

☆☆☆ 目 次 ☆☆☆

一 般 会 計 予 算	1 頁
国 民 健 康 保 険 特 別 会 計 予 算	121 頁
後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計 予 算	150 頁
食 肉 セ ン タ ー 特 別 会 計 予 算	158 頁
訪 問 看 護 ス テ ー シ ョ ン 特 別 会 計 予 算	164 頁
介 護 保 険 特 別 会 計 予 算	177 頁
水 道 事 業 会 計 予 算	202 頁
国 民 健 康 保 険 東 庄 病 院 事 業 会 計 予 算	228 頁

一般会計予算

平成25年度東庄町一般会計予算

平成25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4,583,000千円と定める。

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25年3月6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		1,367,819	1,273,873	93,946
	1. 市 町 村 民 税	604,419	575,506	28,913
	2. 固 定 資 産 税	641,701	592,301	49,400
	3. 軽 自 動 車 税	32,399	31,666	733
	4. 市 町 村 た ば こ 税	89,300	74,400	14,900
2. 地 方 譲 与 税		87,400	90,900	△ 3,500
	1. 地 方 揮 発 油 譲 与 税	25,700	28,200	△ 2,500
	2. 自 動 車 重 量 譲 与 税	61,700	62,700	△ 1,000
3. 利 子 割 交 付 金		2,600	3,100	△ 500
	1. 利 子 割 交 付 金	2,600	3,100	△ 500
4. 配 当 割 交 付 金		2,900	2,600	300
	1. 配 当 割 交 付 金	2,900	2,600	300
5. 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金		800	800	0
	1. 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	800	800	0
6. 地 方 消 費 税 交 付 金		108,100	111,800	△ 3,700
	1. 地 方 消 費 税 交 付 金	108,100	111,800	△ 3,700
7. ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金		16,100	15,300	800
	1. ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	16,100	15,300	800
8. 自 動 車 取 得 税 交 付 金		26,100	27,500	△ 1,400
	1. 自 動 車 取 得 税 交 付 金	26,100	27,500	△ 1,400
9. 地 方 特 例 交 付 金		2,700	6,700	△ 4,000
	1. 地 方 特 例 交 付 金	2,700	6,700	△ 4,000

(単位 千円)

款	項	本 年 度	前 年 度	比 較
10. 地 方 交 付 税		1,639,000	1,718,000	△ 79,000
	1. 地 方 交 付 税	1,639,000	1,718,000	△ 79,000
11. 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金		2,700	2,700	0
	1. 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	2,700	2,700	0
12. 分 担 金 及 び 負 担 金		138,248	135,918	2,330
	1. 負 担 金	138,248	135,918	2,330
13. 使 用 料 及 び 手 数 料		25,252	26,346	△ 1,094
	1. 使 用 料	16,332	16,987	△ 655
	2. 手 数 料	8,920	9,359	△ 439
14. 国 庫 支 出 金		314,559	309,140	5,419
	1. 国 庫 負 担 金	261,277	259,783	1,494
	2. 国 庫 補 助 金	49,337	45,201	4,136
	3. 委 託 金	3,945	4,156	△ 211
15. 県 支 出 金		292,454	284,780	7,674
	1. 県 負 担 金	164,248	161,941	2,307
	2. 県 補 助 金	96,825	91,336	5,489
	3. 委 託 金	31,381	31,503	△ 122
16. 財 産 収 入		2,658	2,205	453
	1. 財 産 運 用 収 入	2,544	2,091	453
	2. 財 産 売 払 収 入	114	114	0
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		19,002	15,002	4,000
	1. 特 別 会 計 繰 入 金	10,002	10,002	0
	2. 基 金 繰 入 金	9,000	5,000	4,000
19. 繰 越 金		70,000	70,000	0
	1. 繰 越 金	70,000	70,000	0
20. 諸 収 入		134,806	130,634	4,172
	1. 延 滞 金 、 加 算 金 及 び 過 料	701	1,001	△ 300
	2. 預 金 利 子	150	150	0
	3. 受 託 事 業 収 入	380	400	△ 20
	4. 貸 付 金 元 利 収 入	36,000	36,010	△ 10
	5. 雑 入	97,575	93,073	4,502
21. 町 債		329,800	343,700	△ 13,900
	1. 町 債	329,800	343,700	△ 13,900
歳 入 合 計		4,583,000	4,571,000	12,000

歳 出

(単位 千円)

款	項	本 年 度	前 年 度	比 較
1. 議 会 費		92,207	99,878	△ 7,671
	1. 議 会 費	92,207	99,878	△ 7,671
2. 総 務 費		671,316	681,074	△ 9,758
	1. 総 務 管 理 費	465,946	472,982	△ 7,036
	2. 徴 税 費	131,750	132,639	△ 889
	3. 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費	46,389	49,885	△ 3,496
	4. 選 挙 費	17,393	19,187	△ 1,794
	5. 統 計 調 査 費	8,703	5,246	3,457
	6. 監 査 委 員 費	1,135	1,135	0
3. 民 生 費		1,287,456	1,292,424	△ 4,968
	1. 社 会 福 祉 費	803,281	784,071	19,210
	2. 児 童 福 祉 費	472,228	481,775	△ 9,547
	3. 国 民 年 金 事 務 取 扱 費	6,779	6,698	81
	4. 災 害 救 助 費	5,168	19,880	△ 14,712
4. 衛 生 費		635,731	624,292	11,439
	1. 保 健 衛 生 費	463,934	461,730	2,204
	2. 清 掃 費	170,346	160,847	9,499
	3. 霊 園 費	1,451	1,715	△ 264
5. 農 林 水 産 業 費		158,369	165,623	△ 7,254
	1. 農 業 費	157,692	165,008	△ 7,316
	2. 林 業 費	391	325	66
	3. 水 産 業 費	286	290	△ 4

(単位 千円)

款	項	本 年 度	前 年 度	比 較
6. 商 工 費		115,422	85,563	29,859
	1. 商 工 費	115,422	85,563	29,859
7. 土 木 費		375,590	339,506	36,084
	1. 土 木 管 理 費	70,005	60,048	9,957
	2. 道 路 橋 梁 費	222,654	214,230	8,424
	3. 河 川 費	945	968	△ 23
	4. 都 市 計 画 費	39,257	22,964	16,293
	5. 国 土 調 査 費	42,729	41,296	1,433
8. 消 防 費		268,982	266,169	2,813
	1. 消 防 費	268,982	266,169	2,813
9. 教 育 費		441,823	471,329	△ 29,506
	1. 教 育 総 務 費	74,272	72,472	1,800
	2. 小 学 校 費	96,407	126,478	△ 30,071
	3. 中 学 校 費	35,321	30,458	4,863
	4. 幼 稚 園 費	42,698	42,592	106
	5. 社 会 教 育 費	61,928	64,890	△ 2,962
	6. 保 健 体 育 費	131,197	134,439	△ 3,242
10. 災 害 復 旧 費		37	10,516	△ 10,479
	1. 土 木 災 害 復 旧 費	30	10,509	△ 10,479
	2. 農 林 災 害 復 旧 費	7	7	0
11. 公 債 費		497,867	513,666	△ 15,799
	1. 公 債 費	497,867	513,666	△ 15,799

(単位 千円)

款	項	本年度	前年度	比較
12. 諸 支 出 金		18,200	960	17,240
	1. 諸 支 出 金	18,200	960	17,240
13. 予 備 費		20,000	20,000	0
	1. 予 備 費	20,000	20,000	0
歳 出	合 計	4,583,000	4,571,000	12,000

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 289,900	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。
防災行政無線 デジタル化事業	39,900	〃	〃	〃

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	1,367,819	1,273,873	93,946	29.8
2. 地 方 譲 与 税	87,400	90,900	△3,500	1.9
3. 利 子 割 交 付 金	2,600	3,100	△500	0.0
4. 配 当 割 交 付 金	2,900	2,600	300	0.1
5. 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	800	800	0	0.0
6. 地 方 消 費 税 交 付 金	108,100	111,800	△3,700	2.4
7. ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	16,100	15,300	800	0.3
8. 自 動 車 取 得 税 交 付 金	26,100	27,500	△1,400	0.6
9. 地 方 特 例 交 付 金	2,700	6,700	△4,000	0.1
10. 地 方 交 付 税	1,639,000	1,718,000	△79,000	35.8
11. 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	2,700	2,700	0	0.1
12. 分 担 金 及 び 負 担 金	138,248	135,918	2,330	3.0
13. 使 用 料 及 び 手 数 料	25,252	26,346	△1,094	0.5
14. 国 庫 支 出 金	314,559	309,140	5,419	6.9
15. 県 支 出 金	292,454	284,780	7,674	6.4
16. 財 産 収 入	2,658	2,205	453	0.1
17. 寄 附 金	2	2	0	0.0
18. 繰 入 金	19,002	15,002	4,000	0.4
19. 繰 越 金	70,000	70,000	0	1.5
20. 諸 収 入	134,806	130,634	4,172	2.9

(単位 千円)

款	本 年 度	前 年 度	比 較	構成比%
21. 町 債	329,800	343,700	△13,900	7.2
歳 入 合 計	4,583,000	4,571,000	12,000	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	92,207	99,878	△7,671				92,207	2.0	
2. 総務費	671,316	681,074	△9,758	31,434	39,900	15,224	584,758	14.6	
3. 民生費	1,287,456	1,292,424	△4,968	462,612		160,092	664,752	28.1	
4. 衛生費	635,731	624,292	11,439	31,403		13,820	590,508	13.9	
5. 農林水産業費	158,369	165,623	△7,254	19,786		1,248	137,335	3.5	
6. 商工費	115,422	85,563	29,859	4,336		35,000	76,086	2.5	
7. 土木費	375,590	339,506	36,084	35,035		8,414	332,141	8.2	
8. 消防費	268,982	266,169	2,813	4,979			264,003	5.9	
9. 教育費	441,823	471,329	△29,506	428		72,677	368,718	9.6	
10. 災害復旧費	37	10,516	△10,479				37	0.0	
11. 公債費	497,867	513,666	△15,799				497,867	10.9	
12. 諸支出金	18,200	960	17,240	17,000		1,200		0.4	
13. 予備費	20,000	20,000	0				20,000	0.4	
歳出合計	4,583,000	4,571,000	12,000	607,013	39,900	307,675	3,628,412	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		1,367,819	1,273,873	93,946			
1. 市町村民税		604,419	575,506	28,913			
	1. 個人	556,937	541,126	15,811	1. 現年課税分	549,637	・均等割 20,225 ・所得割 529,412
					2. 滞納繰越分	7,300	
	2. 法人	47,482	34,380	13,102	1. 現年課税分	47,400	・均等割 19,800 ・法人税割 27,600
					2. 滞納繰越分	82	
2. 固定資産税		641,701	592,301	49,400			
	1. 固定資産税	641,700	592,300	49,400	1. 現年課税分	631,000	・土地 164,200 ・家屋 302,100 ・償却資産 164,700
					2. 滞納繰越分	10,700	
	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		32,399	31,666	733			
	1. 軽自動車税	32,399	31,666	733	1. 現年課税分	31,899	・原動機付自転車 1,110 ・二輪車 1,367 ・四輪乗用車 20,212 ・四輪貨物車 7,680 ・農耕用及びその他 1,530
					2. 滞納繰越分	500	
4. 市町村たばこ税		89,300	74,400	14,900			
	1. 市町村たばこ税	89,300	74,400	14,900	1. 現年課税分	89,300	・市町村たばこ税 89,300
2. 地方譲与税		87,400	90,900	△3,500			
1. 地方揮発油譲与税		25,700	28,200	△2,500			
	1. 地方揮発油譲与税	25,700	28,200	△2,500	1. 地方揮発油譲与税	25,700	・地方揮発油譲与税 25,700
2. 自動車重量譲与税		61,700	62,700	△1,000			

(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	
	1.自動車重量譲与税	61,700	62,700	△1,000	1.自動車重量譲与税	61,700	・自動車重量譲与税 61,700
3. 利子割交付金		2,600	3,100	△500			
1. 利子割交付金		2,600	3,100	△500			
	1. 利子割交付金	2,600	3,100	△500	1. 利子割交付金	2,600	・利子割交付金 2,600
4. 配当割交付金		2,900	2,600	300			
1. 配当割交付金		2,900	2,600	300			
	1. 配当割交付金	2,900	2,600	300	1. 配当割交付金	2,900	・配当割交付金 2,900
5. 株式等譲渡所得割交付金		800	800	0			
1. 株式等譲渡所得割交付金		800	800	0			
	1. 株式等譲渡所得割交付金	800	800	0	1. 株式等譲渡所得割交付金	800	・株式等譲渡所得割交付金 800
6. 地方消費税交付金		108,100	111,800	△3,700			
1. 地方消費税交付金		108,100	111,800	△3,700			
	1. 地方消費税交付金	108,100	111,800	△3,700	1. 地方消費税交付金	108,100	・地方消費税交付金 108,100
7. ゴルフ場利用税交付金		16,100	15,300	800			
1. ゴルフ場利用税交付金		16,100	15,300	800			
	1. ゴルフ場利用税交付金	16,100	15,300	800	1. ゴルフ場利用税交付金	16,100	・ゴルフ場利用税交付金 16,100
8. 自動車取得税交付金		26,100	27,500	△1,400			
1. 自動車取得税交付金		26,100	27,500	△1,400			
	1. 自動車取得税交付金	26,100	27,500	△1,400	1. 自動車取得税交付金	26,100	・自動車取得税交付金 26,100

(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		2,700	6,700	△4,000			
1. 地方特例交付金		2,700	6,700	△4,000			
	1. 地方特例交付金	2,700	6,700	△4,000	1. 地方特例交付金	2,700	・減収補てん分 2,700
10. 地方交付税		1,639,000	1,718,000	△79,000			
1. 地方交付税		1,639,000	1,718,000	△79,000			
	1. 地方交付税	1,639,000	1,718,000	△79,000	1. 地方交付税	1,639,000	・普通交付税 1,539,000 ・特別交付税 100,000
11. 交通安全対策特別交付金		2,700	2,700	0			
1. 交通安全対策特別交付金		2,700	2,700	0			
	1. 交通安全対策特別交付金	2,700	2,700	0	1. 交通安全対策特別交付金	2,700	・交通安全対策特別交付金 2,700
12. 分担金及び負担金		138,248	135,918	2,330			
1. 負担金		138,248	135,918	2,330			
	1. 民生費負担金	74,370	72,041	2,329	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	73,893	・保育所保育料負担金 73,119 ・保育所保育料負担金(過年度分) 774
	2. 教育費負担金	61,078	63,877	△2,799	1. 日本スポーツ振興センター負担金	500	・日本スポーツ振興センター災害共済負担金 500
					2. 学校給食費負担金	60,578	・学校給食費負担金 60,372 ・学校給食費負担金(過年度分) 206
	3. 土木費負担金	2,800	0	2,800	1. 道路舗装負担金	2,800	・道路舗装本復旧負担金 2,800
13. 使用料及び手数料		25,252	26,346	△1,094			
1. 使用料		16,332	16,987	△655			
	1. 総務使用料	169	168	1	1. 町有財産使用料	169	・町有財産使用料 90 ・庁舎電力使用料 79
	2. 民生使用料	25	25	0	1. オーシャンプラザ施設使用料	25	・電力使用料 24 ・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	2,442	2,014	428	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	2,082	・保健福祉総合センター施設使用料 2,082			
	4.農林水産業使用料	855	855	0	1.ふれあいセンター使用料	855	・ふれあいセンター施設使用料 200 ・ふれあいセンター賃借料 655			
					5.土木使用料	5,614	5,609	5	1.土木使用料	5,614
	6.教育使用料	7,227	8,316	△1,089	1.幼稚園使用料	3,207	・幼稚園保育料 3,207			
					2.公民館使用料	1,500	・公民館施設使用料 1,500			
					3.運動施設使用料	2,520	・宮野台運動公園施設使用料 1,260			
							・町民体育館施設使用料 660 ・学校施設開放使用料 504 ・弓道場使用料 96			
	2.手数料	8,920	9,359	△439						
	1.総務手数料	6,391	6,598	△207	1.総務手数料	6,391	・戸籍手数料 2,534 ・住民基本台帳手数料 1,440 ・印鑑登録証明手数料 1,410 ・印鑑登録手数料 120 ・その他証明手数料 720 ・督促手数料 150 ・閲覧手数料 5 ・住基カード発行手数料 12			
2.衛生手数料					2,156	2,220	△64	1.登録手数料	648	・畜犬登録手数料 181 ・狂犬病予防注射済票交付手数料 467
								2.霊園手数料	1,508	・霊園管理料 1,508
3.教育手数料					372	540	△168	1.幼稚園入園料	372	・幼稚園入園料 372
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					314,559	309,140	5,419			
1.国庫負担金					261,277	259,783	1,494			

(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	
	1. 国民健康保険保険 基盤安定国庫負担 金	6,115	6,147	△32	1. 国民健康保険保 険基盤安定国庫 負 担 金	6,115	・ 国民健康保険保険基盤安定負担金 6,115
	2. 民生費国庫負担金	255,162	253,636	1,526	1. 障害児者福祉費 負 担 金	49,978	・ 障害者自立支援給付費負担金 44,839 ・ 障害者医療費国庫負担金 4,029 ・ 障害児施設措置費国庫負担金 1,110
					2. 児童福祉費負担 金	61,244	・ 保育所運営費負担金 61,244
					3. 児童手当国庫負 担 金	143,940	・ 児童手当国庫交付金 143,940
2. 国庫補助金		49,337	45,201	4,136			
1. 民生費国庫補助金	17,137	15,551	1,586	1,586	1. 障害児者福祉費 補 助 金	5,451	・ 地域生活支援事業費等補助金 5,216 ・ 障害程度区分認定等事業費補助金 185 ・ 障害者虐待防止対策支援事業補助金 50
					2. 子育て支援交付 金	11,686	・ 子育て支援交付金 11,686
2. 衛生費国庫補助金	6,610	6,213	397	397	1. 公害対策費補助 金	4,896	・ 循環型社会形成推進交付金 4,896
					2. 予防費補助金	1,105	・ がん検診推進事業費補助金 1,105
					3. 母子衛生費補助 金	609	・ 養育医療給付金補助金 609
3. 土木費国庫補助金	25,340	23,200	2,140	2,140	1. 道路橋梁費補助 金	24,140	・ 町道整備交付金 11,550 ・ 社会資本整備総合交付金 12,590
					2. 住宅費補助金	1,200	・ 社会資本整備総合交付金 1,200
4. 教育費国庫補助金	250	237	13	1. 教育費補助金	250	・ 特別支援教育就学奨励費補助金 240 ・ 要保護児童生徒援助費補助金 10	
3. 委 託 金		3,945	4,156	△211			
1. 総務費委託金	174	133	41	1. 総務管理費委託 金	174	・ 人口動態調査事務委託金 20 ・ 自衛官募集事務委託金 18 ・ 中長期在留者住居地届出等事務委託 金 136	

(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. 民生費委託金	3,497	3,745	△248	1. 社会福祉費委託金	3,460	・基礎年金等事務費交付金 3,062 ・協力・連携に係る経費交付金 398
					2. 児童福祉費委託金	37	・特別児童扶養手当事務取扱交付金 37
	3. 土木費委託金	274	278	△4	1. 河川費委託金	274	・樋門管理委託金 274
15. 県支出金		292,454	284,780	7,674			
1. 県負担金		164,248	161,941	2,307			
	1. 国民健康保険保険 基盤安定負担金	42,757	42,833	△76	1. 国民健康保険保 険基盤安定負担 金	42,757	・国民健康保険保険基盤安定負担金 42,757
	2. 民生費負担金	88,340	87,947	393	1. 障害児者福祉費 負 担 金	24,988	・障害者自立支援給付費負担金 22,419 ・障害者医療費県負担金 2,014 ・障害児施設措置費県費負担金 555
					2. 児童福祉費負担 金	30,622	・保育所運営費負担金 30,622
					3. 児童手当県負担 金	32,730	・児童手当県負担金 32,730
	3. 土木費負担金	7,800	7,050	750	1. 地籍調査負担金	7,800	・地籍調査事業負担金 7,800
	4. 県委譲事務交付金	242	209	33	1. 県委譲事務交付 金	242	・権限委譲事務交付金（消費生活） 118 ・権限委譲事務交付金（都市計画） 91 ・権限委譲事務交付金（福祉） 21 ・権限委譲事務交付金（教育） 3 ・権限委譲事務交付金（町民） 9
	5. 後期高齢者医療負 担 金	25,109	23,902	1,207	1. 後期高齢者医療 負 担 金	25,109	・後期高齢者医療基盤安定負担金 25,109
2. 県補助金		96,825	91,336	5,489			
	1. 総務費補助金	21,979	7,979	14,000	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 4,979
					2. がんぼう千葉 復興基金交付金	17,000	・がんぼう千葉復興基金交付金 17,000

(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	
2. 民生費補助金	24,474	26,530	△2,056	1. 社会福祉費補助金	103	・ 民生委員推薦会及び民生委員協議会 交付金	103
				2. 障害児者福祉費補助金	4,122	・ 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
						・ 生活ホーム運営事業等補助金	1,134
						・ 地域生活支援事業費等補助金	2,608
						・ 障害者グループホーム運営費等補助金	145
						・ 療育支援コーディネーター配置モデル事業補助金	139
		・ 難聴児補聴器購入費助成事業補助金	45				
				3. 重度心身障害者医療給付改善事業補助金	10,260	・ 重度心身障害者医療給付改善事業補助金	10,260
				4. 老人福祉費補助金	565	・ 在宅福祉事業費補助金	565
				5. 児童福祉費補助金	9,424	・ 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	4,430
						・ 放課後子どもプラン推進事業費補助金	4,509
3. 衛生費補助金	24,793	26,533	△1,740	1. 予防費補助金	420	・ 健康増進事業補助金	320
						・ 地域自殺対策緊急強化基金事業費補助金	100
				2. 母子衛生費補助金	16,108	・ 子ども医療費助成事業補助金	12,950
		・ 妊婦健康診査支援基金事業補助金	2,854				
		・ 養育医療給付金補助金	304				
				3. 公害対策費補助金	6,165	・ 生活排水対策浄化槽推進事業補助金	5,305
						・ 産業廃棄物不法投棄防止事業総合補助金	860

(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. 農林水産業費補助金		19,786	10,166	9,620	4. 環境衛生費補助金	2,100	・住宅用太陽光発電設備導入促進事業補助金 2,100				
					1. 農業委員会補助金	1,830	・農業委員会交付金 ・農業経営基盤強化事業事務取扱交付金 1,800 30				
					2. 農業振興費補助金	10,442	・農業災害対策利子補給補助金 ・園芸用廃プラスチック処理対策推進事業補助金 30 95 ・産地整備支援事業補助金 ・新規就農総合支援事業交付金 8,817 1,500				
					3. 水田農業構造改革対策推進費補助金	5,321	・農業者戸別所得補償制度推進事業補助金 ・水田自給力向上対策事業補助金 3,682 1,639				
					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・水保全管理支払推進交付金 50				
					6. 水産業費補助金	143	・栽培漁業振興総合対策事業補助金 143				
					5. 商工費補助金	4,218	18,753	△14,535	1. 千葉県緊急雇用創出事業臨時特例基金事業補助金	4,218	・千葉県緊急雇用創出事業臨時特例基金事業補助金 4,218
					6. 教育費補助金	175	175	0	1. 社会教育費補助金	175	・青少年相談員活動費補助金 175
					7. 土木費補助金	1,400	1,200	200	1. 住宅費補助金	1,400	・被災者住宅再建資金利子補給事業補助金 ・住まいの耐震化サポート事業補助金 900 500
3. 委 託 金		31,381	31,503	△122							
1. 総務費委託金		31,251	31,503	△252	1. 総務管理費委託金	600	・県収入証紙売りさばき手数料 600				
					2. 徴税費委託金	22,556	・県税徴収委託金 22,556				

(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	
					3. 統計調査委託金	815	<ul style="list-style-type: none"> ・住宅土地統計調査委託金 599 ・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 17 ・工業統計調査委託金 138 ・学校基本調査委託金 9 ・商業統計調査準備委託金 15 ・経済センサス基礎調査準備委託費 6 ・経済センサス調査区管理委託金 9
					4. 選挙事務委託金	7,280	<ul style="list-style-type: none"> ・参議院議員選挙事務委託金 7,280
	2. 土木費委託金	130	0	130	1. 土木管理費委託金	130	<ul style="list-style-type: none"> ・住生活総合調査委託金 130
16. 財産収入		2,658	2,205	453			
1. 財産運用収入		2,544	2,091	453			
	1. 財産貸付収入	1,344	1,131	213	1. 土地建物貸付収入	1,344	<ul style="list-style-type: none"> ・町有土地建物貸付収入 1,344
	2. 利子及び配当金	1,200	960	240	1. 利子及び配当金	1,200	<ul style="list-style-type: none"> ・財政調整基金利子 1,200
2. 財産売却収入		114	114	0			
	1. 不動産売却収入	1	1	0	1. 土地売却収入	1	<ul style="list-style-type: none"> ・土地売却収入 1
	2. 物品売却収入	113	113	0	1. 物品売却収入	113	<ul style="list-style-type: none"> ・物品売却収入 113
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	<ul style="list-style-type: none"> ・一般寄附金 1
	2. 指定寄附金	1	1	0	1. 指定寄附金	1	<ul style="list-style-type: none"> ・指定寄附金 1
18. 繰入金		19,002	15,002	4,000			
1. 特別会計繰入金		10,002	10,002	0			
	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	<ul style="list-style-type: none"> ・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	<ul style="list-style-type: none"> ・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	<ul style="list-style-type: none"> ・介護保険特別会計繰入金 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	
2. 基金繰入金		9,000	5,000	4,000			
	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
	2. 東日本大震災復興基金繰入金	5,000	0	5,000	1. 東日本大震災復興基金繰入金	5,000	・東日本大震災復興基金繰入金 5,000
	△. 住民生活に光をそそぐ基金繰入金	0	1,000	△1,000			(廃目)
19. 繰越金		70,000	70,000	0			
1. 繰越金		70,000	70,000	0			
	1. 繰越金	70,000	70,000	0	1. 繰越金	70,000	・前年度繰越金 70,000
20. 諸収入		134,806	130,634	4,172			
1. 延滞金、加算金及び過料		701	1,001	△300			
	1. 延滞金	700	1,000	△300	1. 延滞金	700	・延滞金 700
	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		380	400	△20			
	1. 農業者年金事務委託料	300	300	0	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	80	100	△20	1. 郵便切手類売りさばき手数料	80	・郵便切手類売りさばき手数料 80
4. 貸付金元利収入		36,000	36,010	△10			
	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	35,000	35,010	△10	1. 中小企業融資資金貸付収入	35,000	・中小企業融資資金貸付元金返済金 35,000
5. 雑 人		97,575	93,073	4,502			
	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 人	97,374	92,872	4,502	1. 介護予防サービス計画費収入	4,557	・介護予防サービス計画費収入 4,557

(歳入) 県支出金, 財産収入, 寄附金, 繰入金, 繰越金, 諸収入

(単位 千円)

款 項	目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
					2. 通所介護収入	82,771	・介護給付費収入 74,476 ・適用分負担金収入 8,275 ・適用外分負担金収入 20
					3. 訪問介護負担金収入	17	・生活管理指導員派遣事業個人負担金収入 17
					4. 緊急通報整備負担金収入	302	・緊急通報体制等整備事業個人負担金収入 302
					5. 子ども医療費国保分高額療養費収入	500	・子ども医療費国保分高額療養費収入 500
					6. 雑 入	9,227	・公衆電話設置手数料 1 ・東総用水土地改良区総代選挙交付金 70 ・検診を活用した健康づくりモデル事業補助金 500 ・震災支援派遣職員給与負担金 6,500 ・わたしの街みどりづくり事業補助金 93 ・冊子及び書籍代 10 ・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 1,031 ・後期高齢者医療制度長寿・健康増進事業補助金 267 ・後期高齢者医療制度臨時特例基金広報事業補助金 5
21. 町債		329,800	343,700	△13,900			
1. 町 債		329,800	343,700	△13,900			
	1. 防 災 事 業 債	39,900	41,400	△1,500	1. 防 災 事 業 債	39,900	・防災行政無線デジタル化事業債 39,900
	2. 臨 時 財 政 対 策 債	289,900	279,000	10,900	1. 臨 時 財 政 対 策 債	289,900	・臨時財政対策債 289,900
	△. 教 育 債	0	23,300	△23,300			(廃目)
合 計		4,583,000	4,571,000	12,000			

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		92,207	99,878	△7,671				92,207			
1. 議会費		92,207	99,878	△7,671				92,207			
	1. 議会費	92,207	99,878	△7,671				92,207	1. 報 酬	40,816	・ 議員報酬 40,816
									2. 給 料	9,956	・ 職員給 2名 9,956
									3. 職員手 当 等	14,371	・ 扶養手当 156 ・ 期末手当 2,206 ・ 勤勉手当 1,462 ・ 管理職手当 318 ・ 時間外勤務手当 10 ・ 通勤手当 30 ・ 議員期末手当 10,169 ・ 管理職特別勤務手当 10 ・ 休日勤務手当 10
									4. 共済費	23,926	・ 市町村職員共済組合 負担金 2,711 ・ 市町村職員共済組合 追加費用 422 ・ 議員共済会負担金 20,553 ・ 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	929	・ 消耗品費 56 ・ 燃料費 5 ・ 食糧費 21 ・ 印刷製本費 532 ・ 法規追録費用 120 ・ 雑誌購読料 141 ・ 新聞購読料 54
									12. 役務費	294	・ 会議録作成手数料 294

(歳出) 議会費

(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 股 財 源	区 分		金 額
					国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
										18. 備品購入費 40 ・ 図書購入費 10 ・ 事務用備品購入費 30	
										19. 負担金補助及び交付金 1,270 ・ 市町村職員互助会負担金 4 ・ 千葉県町村議会議長会負担金 270 ・ 香取郡市町議会議長会負担金 208 ・ 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		671,316	681,074	△9,758	31,434	39,900	15,224	584,758			
1. 総務管理費		465,946	472,982	△7,036	618	39,900	8,563	416,865			
	1. 一般管理費	313,518	315,366	△1,848	618		7,250	305,650	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 93,066	・ 特別職 2名 14,105 ・ 職員給 19名 78,961	
									3. 職員手当等 50,852	・ 扶養手当 2,664 ・ 期末手当 18,142 ・ 勤勉手当 10,381 ・ 管理職手当 1,217 ・ 時間外勤務手当 2,300 ・ 宿日直手当 1,017 ・ 通勤手当 448 ・ 住居手当 1,248 ・ 児童手当 7,795 ・ 特別職期末手当 5,340 ・ 管理職特別勤務手当 100	

(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				
										・ 休日勤務手当	200
								4. 共済費	29,077	・ 市町村職員共済組合 負担金	24,493
										・ 市町村職員共済組合 追加費用	3,779
										・ 市町村職員共済組合 負担金既裁定年金	112
										・ 公務災害補償基金負 担金	693
								5. 災害補 償 費	10	・ 職員災害補償費	10
								7. 賃 金	3,782	・ 臨時職員賃金	3,782
								8. 報償費	610	・ 一般報償費	40
										・ 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
										・ 政策法務アドバイザー 一謝金	480
								9. 旅 費	895	・ 普通旅費	750
										・ 費用弁償	145
								10. 交際費	1,800	・ 交際費	1,800
								11. 需用費	4,862	・ 消耗品費	400
										・ 食糧費	529
										・ 印刷製本費	50
										・ 法規追録費用	1,500
										・ 例規集追録費用	2,100
										・ 官報購読料	44
										・ 新聞購読料	239
								12. 役務費	1,039	・ 全国町村会総合賠償 補償保険料	809

(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				
										<ul style="list-style-type: none"> ・町民バス運転業務代行料 150 ・各種手数料 10 ・会議録作成手数料 70 	
								13. 委託料	2,476	<ul style="list-style-type: none"> ・職員健康診断委託料 1,110 ・給与計算電算委託料 1,290 ・臨時職員健康診断委託料 76 	
								14. 使用料及び賃借料	2,186	<ul style="list-style-type: none"> ・自動車借上料 20 ・有料道路通行料 600 ・駐車場使用料 12 ・テレビ受信料 69 ・文書保管庫使用料 154 ・例規集データシステム使用料 1,050 ・電子地図データ使用料 26 ・法令改廃情報提供システム使用料 126 ・法令トピックス使用料 63 ・条例整備情報システム使用料 66 	
								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	122,488	<ul style="list-style-type: none"> ・総合事務組合負担金 97,844 ・総合事務組合特別負担金 13,990 ・市町村職員互助会負担金 34 ・行政協力員活動費 3,570 	

(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"> ・ 区運営交付金 3,477 ・ 通信費助成金 383 ・ 行政協力員研修費 374 ・ 千葉県町村会費 249 ・ 香取郡市町会費 265 ・ 非常勤職員公務災害補償基金負担金 101 ・ 公平委員会負担金 33 ・ 自然災害救助費負担金 39 ・ 職員厚生費 318 ・ 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 ・ 団体生命保険料事務取扱交付金 750 ・ 災害弔慰金等支給事務負担金 39 ・ 各種負担金 650 ・ 事務研修会負担金 350 	
	2. 文書広報費	14,895	14,602	293				14,895	8. 報償費 5	<ul style="list-style-type: none"> ・ 広報寄稿等記念品 5 	
									11. 需用費 5,785	<ul style="list-style-type: none"> ・ 消耗品費 1,320 ・ 印刷製本費 286 ・ 広報印刷費 4,171 ・ 雑誌等購入費 8 	
									12. 役務費 6,000	<ul style="list-style-type: none"> ・ 郵便料 6,000 	
									14. 使用料及び賃借料 3,090	<ul style="list-style-type: none"> ・ 印刷機使用料 1,462 ・ 複写機使用料 1,353 ・ ファクシミリ使用料 79 ・ プリンタ借上料 196 	

(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	15	・ 日本広報協会会費 15
	3. 財政管理費	3,118	3,245	△127				3,118	11. 需用費	294	・ 消耗品費 172 ・ 印刷製本費 40 ・ 法規追録費用 72 ・ 雑誌等購入費 10
									12. 役務費	136	・ 両替手数料等 10 ・ 振込データ伝送サービス手数料 126
									13. 委託料	148	・ 財務会計システム保守委託料 148
									14. 使用料及び賃借料	2,520	・ 財務会計システム使用料 2,520
									18. 備品購入費	10	・ 図書購入費 10
									19. 負担金補助及び交付金	10	・ 職員研修費 10
	4. 財産管理費	59,019	57,615	1,404			169	58,850	11. 需用費	20,090	・ 消耗品費 816 ・ 燃料費 2,300 ・ 修繕料 2,500 ・ 電気料 13,800 ・ 被服費 350 ・ 水道料 318 ・ 雑誌等購入費 6
									12. 役務費	6,295	・ 電話料 2,400 ・ 建物火災保険料 167

(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"> ・浄化槽法定検査手数料 22 ・インターネット接続料 1,874 ・自動車保険料 957 ・自動車検査登録印紙代 15 ・代行手数料等 108 ・総合行政ネットワーク回線料 744 ・水質検査手数料 8
								13. 委託料	22,761	<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 9,261 ・浄化槽維持管理業務委託料 372 ・電気工作物保守業務委託料 629 ・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 1,825 ・町有地維持管理業務委託料 1,300 ・消防設備点検業務委託料 204 ・庁舎等清掃業務委託料 4,532 ・エレベーター点検業務委託料 1,455 	

(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"> ・自動ドア管理業務委託料 441 ・浄化槽清掃等委託料 52 ・公共施設可燃物収集運搬業務 184 ・公有財産台帳保守管理業務委託料 234 ・ファイアウォール機器更改業務委託料 898 	
								14. 使用料及び賃借料	2,054	<ul style="list-style-type: none"> ・公共用地等借上料 80 ・電柱等使用料 1,061 ・清掃用具賃借料 48 ・パソコン賃借料 802 ・総合行政ネットワーク接続ルーター賃借料 63 	
								15. 工事請負費	1,800	<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 900 	
								18. 備品購入費	3,563	<ul style="list-style-type: none"> ・庁用備品購入費 3,563 	
								19. 負担金補助及び交付金	2,186	<ul style="list-style-type: none"> ・ちば電子調達システム利用負担金 2,186 	
								27. 公課費	270	<ul style="list-style-type: none"> ・自動車重量税 270 	
	5. 企画費	21,146	24,578	△3,432			1,031	20,115	1. 報酬	60	<ul style="list-style-type: none"> ・開発審議会委員報酬 60
									9. 旅費	91	<ul style="list-style-type: none"> ・普通旅費 91
									11. 需用費	545	<ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 61 ・燃料費 68 ・食糧費 16

(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 32 ・ 地域間交流推進費 164 ・ 雑誌等購入費 20 ・ P R用品調達費 184 	
								12. 役務費	10	・ 行事保険料 10	
								13. 委託料	2,100	<ul style="list-style-type: none"> ・ ホームページ運営委託料 537 ・ ウェブサーバーホスティング委託料 303 ・ J R下総橋駅運営業務委託料 1,260 	
								14. 使用料及び賃借料	70	・ 有料道路通行料 70	
								18. 備品購入費	400	・ 着ぐるみ購入費 400	
								19. 負担金補助及び交付金	17,870	<ul style="list-style-type: none"> ・ 香取広域市町村圏事務組合負担金 10,242 ・ 千葉県 J R線複線化等促進期成同盟負担金 3 ・ 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 13 ・ 首都圏中央連絡自動車道建設促進県民会議負担金 12 ・ 地域活性化事業補助金 4,000 	

(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 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他							
6. 防犯対策費		3,572	3,025	547				3,572	9. 旅 費	3	・ 普通旅費	3		
									11. 需用費	2,640	・ 防犯灯電気料	2,640		
									19. 負担金 補助及 び交付 金	929	・ 防犯組合連合会負担 金	457	・ 防犯灯設置補助金	50
7. 交通安全 対策費		5,900	5,899	1				5,900	1. 報 酬	2,554	・ 交通指導員報酬	2,554		
									8. 報償費	30	・ 交通安全功労者表彰 記念品	30		
									9. 旅 費	40	・ 普通旅費	10	・ 費用弁償	30
									11. 需用費	136	・ 消耗品費	86	・ 被服費	50
									15. 工事請 負 費	660	・ 交通安全施設工事費	660		
									16. 原材料 費	350	・ 交通安全資材費	350		
									18. 備品購 入 費	100	・ 交通安全指導用備品 購入費	100		
									19. 負担金 補助及 び交付 金	2,030	・ 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

(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"> ・チャイルドシート等 購入助成金 500 ・香取地域交通安全活 動推進委員協議会負 担金 20 ・職員研修費 40 	
	8. 防災対策 費	44,778	48,652	△3,874		39,900	113	4,765	1. 報 酬 90	<ul style="list-style-type: none"> ・防災会議委員報酬 60 ・国民保護協議会委員 報酬 30 	
									8. 報償費 400	<ul style="list-style-type: none"> ・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	<ul style="list-style-type: none"> ・普通旅費 5 	
									11. 需用費 504	<ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 150 ・燃料費 20 ・食糧費 130 ・電気料 204 	
									12. 役務費 311	<ul style="list-style-type: none"> ・電波利用料 71 ・電話料 219 ・保険料 21 	
									13. 委託料 1,344	<ul style="list-style-type: none"> ・防災行政無線保守点 検業務委託料 1,344 	
									14. 使用料 及び賃 借 料 262	<ul style="list-style-type: none"> ・東電共架料 10 ・防災メール配信シス テム使用料 252 	
									15. 工事請 負 費 40,152	<ul style="list-style-type: none"> ・防災行政無線設備工 事費 252 ・防災行政無線デジタ ル化工事費 39,900 	
									16. 原材料 費 80	<ul style="list-style-type: none"> ・防災用資材費 80 	

(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					
									18. 備品購入費	1,550	・ 防災用備品購入費	1,550
									19. 負担金補助及び交付金	80	・ 災害時後方支援交付金	80
2. 徴 税 費		131,750	132,639	△889	22,556		200	108,994				
	1. 税務総務費	85,654	90,185	△4,531	22,556			63,098	1. 報 酬	15	・ 固定資産評価審査委員報酬	15
									2. 給 料	48,236	・ 職員給 12名	48,236
									3. 職員手当等	21,888	・ 扶養手当	1,926
											・ 期末手当	11,294
											・ 勤勉手当	6,194
											・ 管理職手当	574
											・ 時間外勤務手当	1,100
											・ 通勤手当	376
											・ 住居手当	294
											・ 管理職特別勤務手当	30
											・ 休日勤務手当	100
									4. 共済費	15,058	・ 市町村職員共済組合負担金	13,017
											・ 市町村職員共済組合追加費用	2,041
									9. 旅 費	10	・ 普通旅費	10
									11. 需用費	123	・ 法規追録費用	43
											・ 雑誌購読料	60
											・ 雑誌等購入費	20
									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	314	<ul style="list-style-type: none"> ・市町村職員互助会負担金 19 ・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 86 ・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 ・職員研修費 60 	
	2. 賦課徴収 費	46,096	42,454	3,642			200	45,896	8. 報償費	9,240	<ul style="list-style-type: none"> ・納税表彰費 40 ・納期前納付報奨金 9,200
									11. 需用費	1,210	<ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 110 ・印刷製本費 1,100
									12. 役務費	253	<ul style="list-style-type: none"> ・口座振替手数料 153 ・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	12,935	<ul style="list-style-type: none"> ・町税電算処理委託料 7,730 ・システム保守委託料 948 ・固定資産評価替鑑定評価委託料 4,083 ・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	13,834	<ul style="list-style-type: none"> ・システム使用料 11,747 ・固定資産税情報管理システム使用料 1,596

(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"> ・目隠しラベラー使用料 381 ・複写機使用料 110 	
								19. 負担金 補助及 び交付 金	5,224	<ul style="list-style-type: none"> ・システム運用関係費 分担金 24 ・国税連携関係費負担 金 39 ・収税協力会運営交付 金 4,300 ・収税協力会連合会交 付金 700 ・エルタックス会費及 び負担金 161 	
								23. 償還金 利子及 び割引 料	3,400	<ul style="list-style-type: none"> ・過誤納還付金・加算 金 3,400 	
3. 戸籍住民基 本台帳費		46,389	49,885	△3,496	165		6,391	39,833			
	1. 戸籍住民 基本台帳 費	46,389	49,885	△3,496	165		6,391	39,833	2. 給 料	14,703	<ul style="list-style-type: none"> ・職員給 4名 14,703
									3. 職員手 当 等	5,348	<ul style="list-style-type: none"> ・扶養手当 216 ・期末手当 3,238 ・勤勉手当 1,677 ・時間外勤務手当 100 ・通勤手当 87 ・休日勤務手当 30
									4. 共済費	4,540	<ul style="list-style-type: none"> ・市町村職員共済組合 負担金 3,918 ・市町村職員共済組合 追加費用 622
									9. 旅 費	20	<ul style="list-style-type: none"> ・普通旅費 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				
								11. 需用費	1,112	<ul style="list-style-type: none"> ・ 消耗品費 450 ・ 印刷製本費 257 ・ 法規追録費用 345 ・ 雑誌購読料 40 ・ 雑誌等購入費 20 	
								13. 委託料	6,255	<ul style="list-style-type: none"> ・ 基幹系システム保守委託料 468 ・ 住民基本台帳ネットワークシステム保守委託料 1,278 ・ 公的個人認証サービス機器保守委託料 104 ・ 戸籍システム保守サポート料 2,709 ・ 全住民リスト作成業務委託料 110 ・ 戸籍データ管理システム設定委託料 1,523 ・ 戸籍データ管理システム保守委託料 63 	
								14. 使用料及び賃借料	13,727	<ul style="list-style-type: none"> ・ 基幹系システム機器使用料 1,267 ・ 戸籍ソフト使用権許諾料 1,323 ・ 戸籍総合システム賃借料 4,184 ・ 基幹系クラウド利用料 2,978 ・ 住民記録戸籍連携システム使用料 252 	

(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 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
										<ul style="list-style-type: none"> ・住民情報システム使用料 2,419 ・住民基本台帳ネットワークシステム使用料 1,304 	
								19. 負担金補助及び交付金	684	<ul style="list-style-type: none"> ・市町村職員互助会負担金 6 ・千葉地方法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 ・香取人権擁護委員協議会負担金 62 ・香取地区行政相談委員協議会負担金 16 ・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 41 ・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 140 ・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 21 ・更生保護女性会活動費 30 ・職員研修費 66 	

(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. 選 挙 費		17,393	19,187	△1,794	7,280		70	10,043			
	1. 選挙管理 委員会費	9,443	9,717	△274				9,443	1. 報 酬	692	・ 選挙管理委員報酬 692
									2. 給 料	3,570	・ 職員給 1名 3,570
									3. 職員手 当 等	1,758	・ 扶養手当 156 ・ 期末手当 846 ・ 勤勉手当 440 ・ 時間外勤務手当 10 ・ 住居手当 306
									4. 共済費	1,094	・ 市町村職員共済組合 負担金 942 ・ 市町村職員共済組合 追加費用 152
									9. 旅 費	1	・ 普通旅費 1
									11. 需用費	452	・ 消耗品費 10 ・ 食糧費 10 ・ 法規追録費用 432
									13. 委託料	1,077	・ 選挙人名簿電算委託 料 970 ・ 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	120	・ 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 8

(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"> ・ 選挙管理委員研修費 88 ・ 職員研修費 22 	
	2. 参議院議員通常選挙費	7,875	0	7,875	7,280			595	1. 報酬	888	<ul style="list-style-type: none"> ・ 開票管理者報酬 11 ・ 開票立会人報酬 88 ・ 期日前投票管理者報酬 178 ・ 期日前投票立会人報酬 304 ・ 当日投票管理者報酬 114 ・ 当日投票立会人報酬 193
									3. 職員手当等	3,176	<ul style="list-style-type: none"> ・ 時間外勤務手当 2,948 ・ 管理職特別勤務手当 108 ・ 休日勤務手当 120
									9. 旅費	1	<ul style="list-style-type: none"> ・ 普通旅費 1
									11. 需用費	1,020	<ul style="list-style-type: none"> ・ 消耗品費 500 ・ 燃料費 20 ・ 食糧費 300 ・ 印刷製本費 100 ・ 修繕料 100
									12. 役務費	460	<ul style="list-style-type: none"> ・ 郵便料 250 ・ 電話料 53 ・ 選挙用備品点検料 157
									13. 委託料	1,284	<ul style="list-style-type: none"> ・ ポスター掲示場設置撤去委託料 634 ・ 選挙人名簿電算委託料 650
									14. 使用料及び賃借料	296	<ul style="list-style-type: none"> ・ 自動車借上料 54 ・ 期日前投票システム使用料 242
									18. 備品購入費	750	<ul style="list-style-type: none"> ・ 図書購入費 50 ・ 選挙用備品購入費 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 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
	3. 東総用水 土地改良 区総代選 挙 費	75	0	75			70	5	1. 報 酬	29	・ 選挙長報酬 11 ・ 選挙立会人報酬 18
									3. 職員手 当 等	15	・ 時間外勤務手当 15
									9. 旅 費	1	・ 普通旅費 1
									11. 需用費	30	・ 消耗品費 25 ・ 食糧費 5
		△. 千葉県知 事選挙費	0	8,280	△8,280						
	△. 農業委員 会委員選 挙 費	0	1,068	△1,068							(廃目)
	△. 干潟土地 改良区総 代選挙費	0	122	△122							(廃目)
5. 統計調査費		8,703	5,246	3,457	815			7,888			
	1. 統計調査 総 務 費	7,888	4,781	3,107				7,888	2. 給 料	4,430	・ 職員給 1名 4,430
									3. 職員手 当 等	2,040	・ 扶養手当 348 ・ 期末手当 1,084 ・ 勤勉手当 563 ・ 時間外勤務手当 35 ・ 休日勤務手当 10
									4. 共済費	1,398	・ 市町村職員共済組合 負担金 1,210 ・ 市町村職員共済組合 追加費用 188
									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

(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				
	2. 統計調査費	815	465	350	815					<ul style="list-style-type: none"> ・千葉農林水産統計協会負担金 11 1. 報 酬 624 <ul style="list-style-type: none"> ・調査員報酬 563 ・指導員報酬 61 8. 報償費 4 <ul style="list-style-type: none"> ・調査協力者謝礼 4 9. 旅 費 48 <ul style="list-style-type: none"> ・普通旅費 3 ・費用弁償 45 11. 需用費 134 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 131 ・食糧費 3 12. 役務費 5 <ul style="list-style-type: none"> ・郵便料 5 	
6. 監査委員費	1. 監査委員費	1,135	1,135	0			1,135				
		1,135	1,135	0			1,135	1. 報 酬 792	792	・監査委員報酬 792	
								9. 旅 費 1	1	・普通旅費 1	
								11. 需用費 246	246	<ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 10 ・法規追録費用 236 	
								19. 負担金補助及び交付金 96	96	<ul style="list-style-type: none"> ・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		1,287,456	1,292,424	△4,968	462,612		160,092	664,752			
1. 社会福祉費		803,281	784,071	19,210	169,506		81,199	552,576			
	1. 社会福祉総務費	508,035	494,342	13,693	143,832		1,000	363,203	1. 報 酬 300	<ul style="list-style-type: none"> ・民生委員推薦会委員報酬 30 ・障害程度区分審査会委員報酬 270 	
								2. 給 料 27,094	27,094	・職員給 8名 27,094	
								3. 職員手当等 11,417	11,417	<ul style="list-style-type: none"> ・扶養手当 834 ・期末手当 6,080 ・勤勉手当 3,153 ・時間外勤務手当 1,000 ・通勤手当 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				
										・ 休日勤務手当 100	
								4. 共済費	8,286	・ 市町村職員共済組合負担金 7,139 ・ 市町村職員共済組合追加費用 1,147	
								8. 報償費	82	・ 戦没者慰霊祭謝金 10 ・ 障害者相談員謝金 72	
								9. 旅 費	11	・ 普通旅費 11	
								11. 需用費	449	・ 消耗品費 45 ・ 燃料費 200 ・ 印刷製本費 31 ・ 修繕料 50 ・ 戦没者慰霊祭費 120 ・ 雑誌等購入費 3	
								12. 役務費	507	・ 自動車保険料 130 ・ 自動車検査登録印紙 2 ・ 行事保険料 6 ・ 意見書作成手数料 100 ・ 戦没者慰霊祭費 8 ・ 支払手数料 108 ・ 鑑定手数料 112 ・ 障害者相談員保険料 1 ・ 代行手数料 40	
								13. 委託料	4,132	・ 地域生活支援事業委託料 3,753 ・ 療育支援コーディネーター配置モデル事業委託料 279 ・ 障害者虐待防止対策支援事業委託料 100	

(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 庫 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	12,997	・ 市町村職員互助会負 担金 11 ・ 香取郡市ろうあ協会 負担金 28 ・ 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 ・ 民生委員児童委員協 議会研修費 45 ・ 精神障害者家族会か とり会負担金 13 ・ 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 280 ・ 民生委員児童委員大 会負担金 45 ・ 職員研修費 66	
								20. 扶助費	128,635	・ 重度心身障害者医療 費 20,520 ・ 身体障害者児補装具 費給付事業費 3,200	

(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				
										<ul style="list-style-type: none"> ・ 自立支援医療給付事業費 8,059 ・ 障害児通所給付費 2,220 ・ 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 86,479 ・ 障害者グループホーム等入居者家賃助成金 12 ・ 地域生活支援事業費 7,841 ・ 難聴児補聴器購入費等助成金 124 	
								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	22	<ul style="list-style-type: none"> ・ 障害者自立支援給付費国庫負担金返還金 20 ・ 特別児童扶養手当事務取扱交付金返還金 2 	
								27. 公課費	8	・ 自動車重量税 8	
								28. 繰出金	312,238	<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） 65,163 ・ 国民健康保険特別会計繰出金（財政安定化支援分） 7,115 ・ 国民健康保険特別会計繰出金（出産育児分） 6,720 ・ 国民健康保険特別会計繰出金（職員給与費等分） 49,261 	

(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"> ・ 訪問看護ステーション特別会計繰出金 5,452 ・ 介護保険特別会計繰出金（介護給付費分） 132,018 ・ 介護保険特別会計繰出金（職員給与費等分） 37,601 ・ 介護保険特別会計繰出金（地域支援事業分） 2,788 ・ 国民健康保険特別会計繰出金（特定健康診査等分） 6,120 	
	2. 社会福祉施設費	4,320	4,317	3			4,320	19. 負担金補助及び交付金	4,320	<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 4,320 	
	3. 老人福祉費	35,539	31,241	4,298	565		796	34,178		<ul style="list-style-type: none"> 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 291 <ul style="list-style-type: none"> ・ 社会保険料等 291 7. 賃金 1,892 <ul style="list-style-type: none"> ・ 臨時職員賃金 1,892 8. 報償費 4,030 <ul style="list-style-type: none"> ・ 敬老祝金 3,190 ・ 米寿祝品 465 ・ 金婚祝品 155 ・ 百歳祝品 200 ・ 敬老会謝礼金 20 9. 旅費 1 <ul style="list-style-type: none"> ・ 普通旅費 1 11. 需用費 1,421 <ul style="list-style-type: none"> ・ 消耗品費 10 ・ 燃料費 107 ・ 修繕料 853 	

(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"> ・敬老会費 351 ・いきがい対策支援事業費 100 	
								12. 役務費	356	<ul style="list-style-type: none"> ・自動車保険料 137 ・自動車検査登録印紙 2 ・行事保険料 3 ・郵便料 176 ・クリーニング代 18 ・代行手数料 20 	
								13. 委託料	16,585	<ul style="list-style-type: none"> ・緊急通報体制等整備事業委託料 3,085 ・外出支援巡回バス停留所表示業務委託料 500 ・外出支援巡回バス運行委託料 13,000 	
								19. 負担金 補助及び交付 金	2,073	<ul style="list-style-type: none"> ・香取地区老人クラブ連合会負担金 24 ・老人クラブ連合会補助金 280 ・老人クラブ補助金 468 ・高齢者能力活用事業補助金 100 ・老人クラブ活性化事業補助金 1,200 ・職員研修費 1 	
								20. 扶助費	8,845	<ul style="list-style-type: none"> ・老人日常生活用具給付等事業費 46 ・老人保護措置費 5,799 ・ねたきり老人等紙おむつ支給事業 3,000 	

(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. 老人医療 事務取扱 費		160,463	152,294	8,169	25,109		162	135,192	2. 給 料	4,062	・職員給 1名	4,062
									3. 職員手 当 等	1,687	・扶養手当	132
											・期末手当	953
											・勤勉手当	495
											・時間外勤務手当	30
											・通勤手当	57
											・休日勤務手当	20
4. 共済費	1,273	・市町村職員共済組合 負担金	1,101									
		・市町村職員共済組合 追加費用	172									
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	119,803	・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	8,392									
		・後期高齢者医療給付 費負担金	111,409									
28. 繰出金	33,480	・後期高齢者医療特別 会計繰出金（事務費 分）	1									
		・後期高齢者医療特別 会計繰出金（保険基 盤安定分）	33,479									
5. 地域包括 支援セン ター 費		18,212	16,964	1,248			4,557	13,655	2. 給 料	8,000	・職員給 2名	8,000
									3. 職員手 当 等	3,376	・期末手当	1,780
											・勤勉手当	924
											・時間外勤務手当	20
											・通勤手当	308
											・住居手当	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				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 50
								4. 共済費	2,452		・ 市町村職員共済組合 負担金 2,113 ・ 市町村職員共済組合 追加費用 339
								9. 旅 費	20		・ 普通旅費 20
								11. 需用費	476		・ 消耗品費 37 ・ 燃料費 220 ・ 印刷製本費 95 ・ 修繕料 124
								12. 役務費	181		・ 自動車保険料 110 ・ 自動車検査登録印紙 3 ・ 電話料 18 ・ 代行手数料 40 ・ 切手代 10
								13. 委託料	2,408		・ 介護予防プラン作成 委託料 1,767 ・ 地域包括支援センタ ーシステム保守委託 料 399 ・ 要援護者台帳システ ム保守委託料 116 ・ 要援護者台帳システ ム住基連動ファイル 作成委託料 126
								14. 使用料 及び賃 借 料	1,271		・ パソコン借上料 1,271

(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				
								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	
								27. 公課費	14	・自動車重量税 14	
	6. デイサービスセンター費	74,659	81,420	△6,761			74,659	11. 需用費	125	・消耗品費 5 ・印刷製本費 45 ・修繕料 75	
								13. 委託料	74,494	・デイサービス運営事業委託料 74,494	
								19. 負担金補助及び交付金	40	・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	
	7. 高齢者交流センター費	744	2,094	△1,350			744	11. 需用費	650	・消耗品費 10 ・修繕料 40 ・電気料 600	
								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	37	・清掃用具賃借料 37	
	8. オーシャンプラザ費	1,309	1,399	△90			25	1,284	11. 需用費	733	・消耗品費 31 ・電気料 648 ・水道料 54
								12. 役務費	52	・建物火災保険料 52	
								13. 委託料	457	・浄化槽維持管理業務委託料 73 ・電気工作物保守業務委託料 103	

(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				
										・ 消防設備点検業務委託料 17 ・ 空調機器保守点検業務委託料 264 14. 使用料及び賃借料 67 ・ テレビ受信料 15 ・ 清掃用具賃借料 52	
2. 児童福祉費		472,228	481,775	△9,547	289,646		73,893	108,689			
	1. 児童福祉総務費	3,220	688	2,532				3,220		1. 報酬 225 ・ 子ども・子育て会議委員報酬 225 9. 旅 費 1 ・ 普通旅費 1 11. 需用費 150 ・ 消耗品費 50 ・ 印刷製本費 100 12. 役務費 93 ・ 口座振替手数料 36 ・ 郵便料 57 13. 委託料 2,100 ・ 各種調査委託料 2,100 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	416,074	423,767	△7,693	268,536		73,893	73,645		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 86 ・ 消耗品費 42 ・ 印刷製本費 36 ・ 雑誌等購入費 8 13. 委託料 205,450 ・ 保育事業委託料 205,450 14. 使用料及び賃借料 1,083 ・ 旧児童手当システム利用料 252 ・ 児童手当システム利用料 831 20. 扶助費 209,400 ・ 児童手当 209,400	

(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 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
								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	1,353	1,358	△5	485		868	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	1,100	<ul style="list-style-type: none"> ・ひとり親家庭等医療 費等助成金 970 ・ひとり親家庭児童入 学祝金 130 	
	4. 児童福祉 施設費	51,581	55,962	△4,381	20,625		30,956	1. 報 酬	35	・児童館運営協議会委 員報酬 35	
								4. 共済費	40	・社会保険料等 40	
								7. 賃 金	3,640	・臨時職員賃金 3,640	
								8. 報償費	127	<ul style="list-style-type: none"> ・主催事業講師謝金 38 ・主催事業参加賞 89 	
								9. 旅 費	130	<ul style="list-style-type: none"> ・普通旅費 5 ・費用弁償 125 	
								11. 需用費	656	<ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 40 ・修繕料 100 ・電気料 350 ・水道料 36 	

(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				
										・ 児童館事業費 130	
								12. 役務費	190	・ 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 6 ・ クリーニング代 8 ・ 細菌検査手数料 2	
								13. 委託料	16,406	・ 児童館警備委託料 205 ・ 浄化槽維持管理業務委託料 53 ・ 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 ・ 地域子育て支援拠点事業委託料 7,400 ・ 放課後児童健全育成事業委託料 8,550	
								14. 使用料及び賃借料	26	・ 清掃用具賃借料 22 ・ 児童館用地賃借料 4	
								15. 工事請負費	1,234	・ 施設維持補修工事 1,234	
								16. 原材料費	15	・ 補修用材料購入費 15	
								19. 負担金補助及び交付金	29,081	・ 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 800	

(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"> ・すこやか保育支援事業補助金 9,499 ・延長保育事業補助金 2,800 ・一時預かり事業補助金 520 ・地域子育て支援拠点事業補助金 15,454 	
								23. 償還金 利子及 び割引 料	1	・子育て支援交付金返還金 1	
3. 国民年金事務取扱費		6,779	6,698	81	3,460			3,319			
	1. 国民年金事務取扱費	6,779	6,698	81	3,460			3,319			
								2. 給 料	3,796	・職員給 1名 3,796	
								3. 職員手 当 等	1,363	<ul style="list-style-type: none"> ・期末手当 864 ・勤勉手当 449 ・時間外勤務手当 20 ・通勤手当 30 	
								4. 共済費	1,153	<ul style="list-style-type: none"> ・市町村職員共済組合負担金 992 ・市町村職員共済組合追加費用 161 	
								9. 旅 費	10	・普通旅費 10	
								11. 需用費	28	・消耗品費 28	
								13. 委託料	49	・磁気データ作成業務委託料 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	

(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 股 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	2	・市町村職員互助会負 担金 2	
4. 災害救助費		5,168	19,880	△14,712			5,000	168			
	1. 災害救助 費	5,168	19,880	△14,712			5,000	168	3. 職員手 当 等	10	・時間外勤務手当 10
									11. 需用費	10	・消耗品費 10
									12. 役務費	48	・郵便料 48
									20. 扶助費	5,100	・災害見舞金 5,100
4. 衛生費		635,731	624,292	11,439	31,403		13,820	590,508			
1. 保健衛生費		463,934	461,730	2,204	31,403		12,369	420,162			
	1. 保健衛生 総務費	67,167	74,707	△7,540				67,167	2. 給 料	11,807	・職員給 3名 11,807
									3. 職員手 当 等	5,067	・扶養手当 138 ・期末手当 2,552 ・勤勉手当 1,651 ・管理職手当 328 ・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	3,659	・市町村職員共済組合 負担金 3,147 ・市町村職員共済組合 追加費用 500 ・社会保険料等 12
									7. 賃 金	1,137	・臨時職員賃金 1,137
									8. 報償費	324	・献血協力者報償品 294 ・献血推進協議会委員 謝金 30
									9. 旅 費	45	・費用弁償 45

(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					
								11. 需用費	78	・燃料費	78	
								12. 役務費	26	・自動車保険料	14	
										・代行手数料	12	
								19. 負担金 補助及 び交付 金	45,024	・市町村職員互助会負 担金	5	
										・香取市東庄町病院組 合負担金	44,660	
										・香取保健所管内保健 衛生連絡協議会負担 金	21	
										・千葉県市町村保健活 動連絡協議会負担金	11	
										・佐原看護学校運営 費助成金	233	
										・香取匝瑳歯科医師会 負担金	72	
										・職員研修費	22	
	2. 予 防 費	53,431	53,444	△13	1,525		610	51,296	8. 報償費	570	・各種集団検診謝金	147
										・健康教育謝金	232	
										・保健推進協議会委員 謝金	40	
										・各種予防接種謝金	121	
										・歯科保健事業謝金	30	
								9. 旅 費	40	・普通旅費	40	
								11. 需用費	851	・消耗品費	210	
										・燃料費	10	
										・食糧費	4	
										・印刷製本費	431	
										・雑誌購読料	30	
										・医薬材料費	166	
								12. 役務費	963	・郵便料	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 財 源	区 分		金 額
					国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
										・賠償保険料 63	
								13. 委託料	33,855	・各種集団検診委託料 17,704 ・予防接種等委託料 12,226 ・がん検診推進事業費 730 ・パソコン保守業務委託料 1,071 ・人間ドック委託料 788 ・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	2,409	・自動車借上料 5 ・保健情報システム使用料 2,404	
								18. 備品購 入 費	61	・がん検診推進事業費 クーポン券作成システム購入費 61	
								19. 負担金 補助及 び交付 金	237	・予防接種事故補償負担金 15 ・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 5 ・食生活改善推進員研修費 40 ・職員研修費 10	
								20. 扶助費	14,445	・各種任意予防接種費用助成金 14,445	
	3. 環境衛生 費	105,123	109,549	△4,426	2,100		1,065	101,958	2. 給 料	11,692	・職員給 3名 11,692

(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 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
								3. 職員手当等	4,819	<ul style="list-style-type: none"> ・ 扶養手当 450 ・ 期末手当 2,724 ・ 勤勉手当 1,415 ・ 時間外勤務手当 150 ・ 通勤手当 30 ・ 休日勤務手当 50 	
								4. 共済費	3,632	<ul style="list-style-type: none"> ・ 市町村職員共済組合負担金 3,137 ・ 市町村職員共済組合追加費用 495 	
								9. 旅 費	1	<ul style="list-style-type: none"> ・ 普通旅費 1 	
								11. 需用費	55	<ul style="list-style-type: none"> ・ 消耗品費 55 	
								13. 委託料	153	<ul style="list-style-type: none"> ・ 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	<ul style="list-style-type: none"> ・ 犬登録管理システム使用料 90 	
								19. 負担金補助及び交付金	34,681	<ul style="list-style-type: none"> ・ 市町村職員互助会負担金 5 ・ 東総広域水道企業団一般会計出資金 856 ・ 東総広域水道企業団負担金 253 ・ 環境衛生改善施設費補助金 300 ・ 香取市火葬場事業負担金 28,462 ・ 住宅用太陽光発電設備設置補助金 4,800 ・ 職員研修費 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				
								28. 繰出金	50,000	・高料金対策繰出金 50,000	
	4. 母子衛生費	59,950	49,463	10,487	16,717		500	42,733	8. 報償費	1,223	・4・5か月児健康診 査謝金 45 ・9か月児相談謝金 66 ・1歳6か月児健康診 査謝金 253 ・3歳児健康診査謝金 425 ・乳幼児育成指導謝金 60 ・両親学級謝金 41 ・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	186	・消耗品費 71 ・燃料費 10 ・食糧費 12 ・印刷製本費 93	
								12. 役務費	1,962	・母子保健推進員交通 事故損害保険料 32 ・郵便料 130 ・子ども医療審査支払 手数料 1,800	
								13. 委託料	9,176	・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 27 ・新生児妊産婦訪問指 導委託料 200	
								14. 使用料 及び賃 借 料	739	・自動車借上料 46 ・子ども医療システム 使用料 693	

(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	<ul style="list-style-type: none"> ・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	46,394	<ul style="list-style-type: none"> ・子ども医療費助成事業給付金 35,400 ・妊婦健康診査給付金 176 ・子ども・小中学生医療費助成金 9,600 ・養育医療給付金 1,218 	
	5. 病院費	138,000	138,000	0			138,000	28. 繰出金	138,000	<ul style="list-style-type: none"> ・企業債利子償還金分繰出金 17,581 ・不採算地区病院分繰出金 33,503 ・医師等の研究研修費分繰出金 1,850 ・基礎年金拠出金分繰出金 10,486 ・共済年金追加費用分繰出金 3,809 ・企業債元金償還分繰出金 39,497 ・リハビリテーション医療経費分繰出金 5,403 ・救急医療確保経費分繰出金 25,871 	
	6. 公害対策費	24,179	25,151	△972	11,061		13,118	1. 報酬	540	<ul style="list-style-type: none"> ・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	423	<ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 134 ・印刷製本費 150 	

(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"> ・ 法規追録費用 70 ・ 標識代 69 	
								12. 役務費	282	<ul style="list-style-type: none"> ・ 電話料 102 ・ 家電リサイクル料金 144 ・ 振込手数料 4 ・ ファクシミリ通話料 32 	
								13. 委託料	457	<ul style="list-style-type: none"> ・ 河川水質検査委託料 158 ・ 地下水汚染状況井戸水検査委託料 147 ・ 土壌汚染調査業務委託料 126 ・ 廃棄物処理委託料 26 	
								14. 使用料及び賃借料	1,407	<ul style="list-style-type: none"> ・ 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	378	<ul style="list-style-type: none"> ・ 不法投棄防止対策工事 378 	
								19. 負担金補助及び交付金	20,692	<ul style="list-style-type: none"> ・ 千葉県環境行政連絡協議会負担金 1 ・ 千葉県環境衛生促進協議会負担金 16 ・ 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 20,132 ・ 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 26 	

(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"> ・環境保全対策助成金 50 ・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	16,084	11,416	4,668			10,194	5,890	11. 需用費	5,916	<ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 610 ・燃料費 240 ・印刷製本費 111 ・修繕料 800 ・新聞購読料 35 ・電気料 2,800 ・水道料 1,320
									12. 役務費	726	<ul style="list-style-type: none"> ・電話料 504 ・建物火災保険料 80 ・自動車保険料 96 ・自動車検査登録印紙 2 ・浄化槽法定検査手 数料 16 ・代行手数料 28
									13. 委託料	2,167	<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 236 ・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 ・印刷機保守委託料 50 ・給湯設備保守点 検委 託料 536 ・除草委託料 200

(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"> ・ 高圧受電設備清掃業務委託料 32 ・ 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 59 	
								14. 使用料及び賃借料	1,019	<ul style="list-style-type: none"> ・ 複写機使用料 800 ・ テレビ受信料 37 ・ 印刷機使用料 41 ・ 清掃用具賃借料 87 ・ シュレッダー使用料 54 		
								15. 工事請負費	6,200	・ 施設維持管理工事費 6,200		
								16. 原材料費	30	・ 資材購入費 30		
								27. 公課費	26	・ 自動車重量税 26		
2. 清 掃 費		170,346	160,847	9,499					170,346			
	1. じん芥処理費	137,169	135,127	2,042					137,169	13. 委託料	60	・ 災害廃棄物処分委託料 60
										19. 負担金補助及び交付金	137,109	・ 香取広域市町村圏事務組合負担金 137,109
	2. し尿処理費	33,177	25,720	7,457					33,177	19. 負担金補助及び交付金	33,177	・ 香取広域市町村圏事務組合負担金 33,177
3. 霊 園 費		1,451	1,715	△264								
	1. 霊園管理費	1,451	1,715	△264			1,451			11. 需用費	82	<ul style="list-style-type: none"> ・ 消耗品費 10 ・ 修繕料 20 ・ 電気料 15

(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				
										・水道料 37	
								12. 役務費	30	・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	757	・霊園管理業務委託料 757	
								15. 工事請 負 費	452	・施設維持補修工事費 452	
								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 100 ・返還者管理料還付金 10	
5. 農林水産業費		158,369	165,623	△7,254	19,786		1,248	137,335			
1. 農 業 費		157,692	165,008	△7,316	19,643		1,155	136,894			
	1. 農業委員 会 費	30,405	30,691	△286	1,830		300	28,275	1. 報 酬	10,522	・農業委員報酬 10,522
									2. 給 料	10,199	・職員給 2名 10,199
									3. 職員手 当 等	4,362	・扶養手当 156 ・期末手当 2,261 ・勤勉手当 1,490 ・管理職手当 318 ・時間外勤務手当 20 ・通勤手当 87 ・管理職特別勤務手当 10 ・休日勤務手当 20
									4. 共済費	3,208	・市町村職員共済組合 負担金 2,776 ・市町村職員共済組合 追加費用 432

(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				
								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	181	・消耗品費	53
										・燃料費	20
										・印刷製本費	100
										・新聞購読料	8
								12. 役務費	370	・農業委員公務災害保 険料	40
										・会議録作成手数料	170
										・郵便料	160
								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	781	・市町村職員互助会負 担金	4
										・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	30
										・結婚相談員研修費	40
										・結婚相談事業補助金	300
										・職員研修費	106
	2. 農業総務 費	25,589	33,082	△7,493			25,589	2. 給 料	13,102	・職員給 3名	13,102
								3. 職員手 当 等	7,224	・扶養手当	780
										・期末手当	3,053
										・勤勉手当	1,905
										・管理職手当	313
										・時間外勤務手当	1,000

(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			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"> ・ 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	4,121	<ul style="list-style-type: none"> ・ 市町村職員共済組合負担金 3,566 ・ 市町村職員共済組合追加費用 555 	
								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	1,127	<ul style="list-style-type: none"> ・ 市町村職員互助会負担金 5 ・ 農地流動化推進助成金 1,100 ・ 職員研修費 22 	
	3. 農業振興 費	16,505	7,066	9,439	12,442		4,063	8. 報償費	602	<ul style="list-style-type: none"> ・ 実行組合長謝金 442 ・ 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	50	・ 消耗品費 50	
								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	15,829	<ul style="list-style-type: none"> ・ 千葉米改良協会負担金 57 ・ 香取地域農林業振興協議会負担金 108 ・ 水稲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 546 ・ 有害鳥獣駆除事業補助金 200 	

(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"> ・ 農業経営基盤強化資 金利子補給金 4,000 ・ 農業後継者組織育成 補助金 200 ・ 農業災害対策利子補 給金 49 ・ 園芸用廃プラスチック 処理対策推進事 業補助金 190 ・ 産地整備支援事業補 助金 8,817 ・ 新規就農総合支援事 業交付金 1,500 ・ 職員研修費 22 	
	4. 畜産業費	1,069	1,068	1				1,069	9. 旅 費 5 11. 需用費 10 19. 負担金 補助及 び交付 金 1,054	<ul style="list-style-type: none"> ・ 普通旅費 5 ・ 消耗品費 10 ・ 香取郡市養豚協会負 担金 38 ・ 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 39 ・ オーエスキー病ワク チン助成金 800 ・ 千葉県肉牛生産農業 協同組合賦課金 12 ・ 牛異常産ワクチン助 成金 120 ・ 職員研修費 22 	
	5. 農地費	59,960	72,188	△12,228	50			59,910	2. 給 料 3,965	<ul style="list-style-type: none"> ・ 職員給 1名 3,965 	

(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				
								3. 職員手当等	1,431	<ul style="list-style-type: none"> ・ 期末手当 902 ・ 勤勉手当 469 ・ 時間外勤務手当 50 ・ 休日勤務手当 10 	
								4. 共済費	1,235	<ul style="list-style-type: none"> ・ 市町村職員共済組合負担金 1,067 ・ 市町村職員共済組合追加費用 168 	
								11. 需用費	50	<ul style="list-style-type: none"> ・ 消耗品費 50 	
								13. 委託料	110	<ul style="list-style-type: none"> ・ 耕作放棄地データ保守管理業務委託料 110 	
								14. 使用料及び賃借料	240	<ul style="list-style-type: none"> ・ 水土里情報システム使用料 240 	
								19. 負担金補助及び交付金	52,929	<ul style="list-style-type: none"> ・ 市町村職員互助会負担金 2 ・ 土地改良施設維持管理適正化事業補助金 1,120 ・ 新川排水機場維持管理費助成金 1,020 ・ 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 38,596 ・ 北総東部土地改良区運営費負担金 29 	

(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"> ・ 土地改良施設維持管理改修事業補助金 446 ・ 併せ農道負担金 3,164 ・ 水資源機構営施設維持管理補助金 3,790 ・ 農地・水保全管理協議会共同活動支援負担金 568 ・ 耕作放棄地再生事業補助金 1,000 ・ 地域農業水利施設ストックマネジメント事業補助金 1,350 ・ 農業体質強化基盤整備促進事業補助金 420 ・ 大利用用水地区国営施設機能保全事業推進協議会運営費負担金 50 ・ 職員研修費 22 	
	6. 水田農業構造改革対策推進費	9,528	9,751	△223	5,321			4,207	9. 旅 費 5 11. 需用費 20 19. 負担金補助及び交付金 9,503	<ul style="list-style-type: none"> ・ 普通旅費 5 ・ 消耗品費 20 ・ 加工用米補助金 300 ・ 麦・大豆等転作補助金 131 ・ 新規需要米等補助金 3,750 ・ 農業者戸別所得補償制度推進事業補助金 3,682 ・ 水田自給力向上対策事業補助金 1,640 	

(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					
	7. 農道整備費	2,960	2,368	592				2,960	14. 使用料及び賃借料	2	・ 農道用地賃借料	2
									19. 負担金補助及び交付金	2,958	・ 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	2,898
	8. ふれあいセンター費	11,676	8,794	2,882			855	10,821	4. 共済費	19	・ 雇用保険	19
									7. 賃 金	2,775	・ 臨時職員賃金	2,775
									9. 旅 費	74	・ 費用弁償	74
									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
										・ 電気料	1,500	
											・ 水道料	160
12. 役務費	185	・ 電話料	140									
											・ 建物火災保険料	45
13. 委託料	1,611	・ センター警備委託料	342									
		・ 浄化槽維持管理業務委託料	413									
		・ 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									
											・ 芝生等管理委託料	320
											・ 空調設備保守管理業務委託料	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			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				
										・自動ドア管理業務委託料 89	
								14. 使用料及び賃借料	149	・テレビ受信料 15 ・清掃用具賃借料 134	
								15. 工事請負費	3,000	・施設維持補修工事 3,000	
								19. 負担金補助及び交付金	1,822	・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		391	325	66			93		298		
	1. 林業振興費	391	325	66			93		298		
								9. 旅 費	1	・普通旅費 1	
								11. 需用費	137	・消耗品費 96 ・印刷製本費 41	
								19. 負担金補助及び交付金	253	・千葉県緑化推進委員会負担金 26 ・千葉県森林組合香取事業所負担金 22 ・千葉県治山林道協会負担金 88 ・千葉県さくらの会負担金 5 ・森林組合補助金 50 ・里山整備事業補助金 40 ・職員研修費 22	
3. 水 産 業 費		286	290	△4	143				143		
	1. 水産業振興費	286	290	△4	143				143		
								19. 負担金補助及び交付金	286	・栽培漁業振興総合対策事業補助金 286	

(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				
6. 商工費		115,422	85,563	29,859	4,336		35,000	76,086			
1. 商工費		115,422	85,563	29,859	4,336		35,000	76,086			
	1. 商工総務費	57,200	14,381	42,819	118			57,082	2. 給料	6,689	・職員給 2名 6,689
									3. 職員手当等	3,133	・期末手当 1,498 ・勤勉手当 778 ・時間外勤務手当 600 ・通勤手当 137 ・休日勤務手当 120
									4. 共済費	2,062	・市町村職員共済組合負担金 1,779 ・市町村職員共済組合追加費用 283
									7. 賃金	434	・消費者生活相談員賃金 434
									9. 旅費	30	・普通旅費 30
									11. 需用費	349	・消耗品費 50 ・印刷製本費 299
									19. 負担金補助及び交付金	44,503	・市町村職員互助会負担金 3 ・企業誘致奨励金 44,500
	2. 商工振興費	47,847	44,847	3,000			35,000	12,847	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	1,100	・工業団地除草作業委託料 1,100
									19. 負担金補助及び交付金	11,690	・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 7,000

(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			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"> ・ 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	<ul style="list-style-type: none"> ・ 中小企業資金融資預託金 35,000 	
								22. 補償補填及び賠償金	5	<ul style="list-style-type: none"> ・ 中小企業資金融資損失補償金 5 	
	3. 観光費	6,005	13,054	△7,049			6,005	9. 旅 費	10	<ul style="list-style-type: none"> ・ 普通旅費 10 	
								11. 需用費	1,275	<ul style="list-style-type: none"> ・ 消耗品費 40 ・ 印刷製本費 840 ・ 修繕料 75 ・ 電気料 160 ・ 水道料 160 	
								12. 役務費	51	<ul style="list-style-type: none"> ・ 浄化槽法定検査手数料 24 ・ 建物火災保険料 27 	
								13. 委託料	481	<ul style="list-style-type: none"> ・ 浄化槽維持管理業務委託料 131 ・ 清掃管理業務委託料 350 	
								19. 負担金補助及び交付金	4,188	<ul style="list-style-type: none"> ・ 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 2,000 ・ ちばプロモーション協議会負担金 10 ・ 観光協会特別事業補助金 2,100 ・ 職員研修費 22 	

(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					
	4. 緊急雇用 創出費	4,370	13,281	△8,911	4,218			152	4. 共済費	570	・ 社会保険料等 570	
									7. 賃 金	3,482	・ 臨時職員賃金 3,482	
									9. 旅 費	198	・ 費用弁償 198	
									11. 需用費	120	・ 消耗品費 100 ・ 被服費 20	
7. 土木費		375,590	339,506	36,084	35,035		8,414	332,141				
1. 土木管理費		70,005	60,048	9,957				70,005				
	1. 土木総務 費	70,005	60,048	9,957				70,005	2. 給 料	39,311	・ 職員給 9名 39,311	
									3. 職員手 当 等	18,344	・ 扶養手当 1,878 ・ 期末手当 9,182 ・ 勤勉手当 5,406 ・ 管理職手当 883 ・ 時間外勤務手当 500 ・ 通勤手当 170 ・ 住居手当 265 ・ 管理職特別勤務手当 40 ・ 休日勤務手当 20	
									4. 共済費	12,315	・ 市町村職員共済組合 負担金 10,652 ・ 市町村職員共済組合 追加費用 1,663	
									9. 旅 費	20	・ 普通旅費 20	
									19. 負担金 補助及 び交付 金	15	・ 市町村職員互助会負 担金 15	
2. 道路橋梁費		222,654	214,230	8,424	24,140		8,414	190,100				
	1. 道路橋梁 総務費	6,575	6,795	△220				6,575	4. 共済費	581	・ 社会保険料等 581	
									7. 賃 金	3,539	・ 臨時職員賃金 3,539	
									9. 旅 費	108	・ 費用弁償 108	
									11. 需用費	594	・ 消耗品費 228	

(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 120 ・修繕料 80 ・雑誌購読料 56 ・被服費 80 ・雑誌等購入費 30 	
								12. 役務費	67	・自動車保険料 67	
								13. 委託料	177	・土木積算システム保守管理委託料 177	
								14. 使用料及び賃借料	1,387	<ul style="list-style-type: none"> ・土木積算システム借上料 613 ・土木積算データー使用料 774 	
								19. 負担金補助及び交付金	122	<ul style="list-style-type: none"> ・千葉県道路整備促進協議会会費 12 ・千葉県道路協会負担金 22 ・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 	
	2. 道路橋梁維持費	82,313	62,635	19,678	12,590		8,414	61,309	2. 給料	3,081	・職員給 1名 3,081
									3. 職員手当等	1,261	<ul style="list-style-type: none"> ・扶養手当 132 ・期末手当 697 ・勤勉手当 362 ・時間外勤務手当 30 ・通勤手当 30 ・休日勤務手当 10

(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				
								4. 共済費	961	<ul style="list-style-type: none"> ・市町村職員共済組合負担金 830 ・市町村職員共済組合追加費用 131 	
								11. 需用費	1,407	<ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 110 ・燃料費 612 ・修繕料 630 ・電気料 18 ・水道料 27 ・雑誌等購入費 10 	
								12. 役務費	205	<ul style="list-style-type: none"> ・自動車保険料 160 ・し尿処理手数料 6 ・自動車検査登録印紙 5 ・代行手数料 34 	
								13. 委託料	7,174	<ul style="list-style-type: none"> ・放置車両撤去委託料 30 ・路線測量委託料 500 ・伐採木等処理委託料 300 ・道路台帳補正業務委託料 3,234 ・エンカル散布作業委託料 200 ・設計業務委託料 2,910 	
								14. 使用料及び賃借料	641	<ul style="list-style-type: none"> ・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	64,800	<ul style="list-style-type: none"> ・町道舗装補修工事費 4,000 ・町道排水整備工事費 23,000 ・町道維持工事費 15,000 ・農道維持工事費 300 ・橋梁補修工事費 22,500 	

(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					
										16. 原材料費	2,450	・ 町道補修用資材購入費 2,450
										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	81	・ 作業機械購入費 81
										19. 負担金補助及び交付金	2	・ 市町村職員互助会負担金 2
										22. 補償補填及び賠償金	100	・ 町道改修工事等物件補償費 100
										27. 公課費	50	・ 自動車重量税 50
	3. 道路新設改良費	133,766	144,800	△11,034	11,550			122,216	9. 旅 費	10	・ 普通旅費 10	
									11. 需用費	219	・ 消耗品費 95 ・ 燃料費 90 ・ 修繕料 24 ・ 雑誌等購入費 10	
									12. 役務費	30	・ 印紙代 30	
									13. 委託料	9,070	・ 路線測量委託料 8,000 ・ 複写機保守委託料 70 ・ 伐採木等処理委託料 1,000	
									14. 使用料及び賃借料	167	・ 複写機使用料 167	
									15. 工事請負費	106,000	・ 町道改良工事費 100,000 ・ 農道舗装工事費 6,000	
									16. 原材料費	200	・ 町道改良・舗装工事資材購入費 200	

(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				
								17. 公有財 産購入 費	10,000	・町道改良工事用地購 入費 10,000	
								18. 備品購 入 費	50	・図書購入費 50	
								19. 負担金 補助及 び交付 金	20	・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	8,000	・町道改良工事物件補 償費 6,000 ・電柱移転費 2,000	
3. 河 川 費		945	968	△23	274		671				
	1. 河川総務 費	945	968	△23	274		671	7. 賃 金	10	・樋門操作賃金 10	
								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	
								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	675	・千葉県河川協会会費 32 ・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	

(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				
										<ul style="list-style-type: none"> ・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 580 ・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		39,257	22,964	16,293	2,821						
	1. 都市計画 総務費	10,945	10,655	290	2,821						
								1. 報 酬	130	<ul style="list-style-type: none"> ・都市計画審議会委員 報酬 40 ・調査員報酬 90 	
								2. 給 料	3,671	・職員給 1名 3,671	
								3. 職員手 当 等	2,018	<ul style="list-style-type: none"> ・扶養手当 312 ・期末手当 903 ・勤勉手当 469 ・時間外勤務手当 30 ・住居手当 294 ・休日勤務手当 10 	
								4. 共済費	1,132	<ul style="list-style-type: none"> ・市町村職員共済組合 負担金 976 ・市町村職員共済組合 追加費用 156 	
								9. 旅 費	1	・普通旅費 1	
								11. 需用費	59	<ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 49 ・雑誌購読料 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				
								19. 負担金 補助及 び交付 金	3,934	<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 ・被災者住宅再建資金利子補給金 1,500 ・木造住宅耐震診断補助金 400 ・木造住宅耐震改修補助金 2,000 ・職員研修費 10 	
	2. 公園費	28,312	12,309	16,003			28,312	7. 賃 金	96	・作業員賃金 96	
								8. 報償費	30	・公園清掃謝礼 30	
								11. 需用費	1,313	<ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 90 ・燃料費 27 ・修繕料 100 ・電気料 900 ・水道料 196 	
								12. 役務費	87	<ul style="list-style-type: none"> ・土地売買契約印紙代 20 ・建物火災保険料 19 ・浄化槽法定検査手数料 48 	
								13. 委託料	12,636	・公園等維持管理業務委託料 11,000	

(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"> ・浄化槽維持管理業務委託料 528 ・公園等測量委託料 1,100 ・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	550	・公園施設等修繕工事費 550	
								16. 原材料費	23	・公園施設等資材購入費 23	
								17. 公有財産購入費	13,150	・橋駅前用地購入費 13,150	
								18. 備品購入費	282	・作業機械購入費 282	
5. 国土調査費		42,729	41,296	1,433	7,800				34,929		
	1. 地籍調査費	42,729	41,296	1,433	7,800				34,929		
								2. 給料	16,626	・職員給 4名 16,626	
								3. 職員手当等	6,619	<ul style="list-style-type: none"> ・扶養手当 588 ・期末手当 3,910 ・勤勉手当 2,031 ・時間外勤務手当 50 ・通勤手当 30 ・休日勤務手当 10 	
								4. 共済費	5,181	<ul style="list-style-type: none"> ・市町村職員共済組合負担金 4,477 ・市町村職員共済組合追加費用 704 	
								7. 賃金	600	・現地作業員賃金 600	
								9. 旅費	61	・普通旅費 61	

(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				
								11. 需用費	276	・ 消耗品費 98 ・ 燃料費 60 ・ 印刷製本費 33 ・ 修繕料 70 ・ 被服費 15	
								12. 役務費	93	・ 地籍調査推進委員傷害保険料 32 ・ 自動車保険料 47 ・ 自動車検査登録印紙 2 ・ 代行手数料 12	
								13. 委託料	11,718	・ 測量業務委託料 10,523 ・ 面積測定業務委託料 76 ・ 複図作成業務委託料 434 ・ 調査区素図作成委託料 303 ・ パソコン保守委託料 382	
								14. 使用料及び賃借料	886	・ パソコン使用料 856 ・ 複写機使用料 30	
								16. 原材料費	589	・ 測量用資材購入費 589	
								18. 備品購入費	10	・ 図書購入費 10	
								19. 負担金補助及び交付金	57	・ 市町村職員互助会負担金 7 ・ 千葉県国土調査推進協議会負担金 40 ・ 職員研修費 10	
								27. 公課費	13	・ 自動車重量税 13	
8. 消防費		268,982	266,169	2,813	4,979			264,003			
1. 消 防 費		268,982	266,169	2,813	4,979			264,003			

(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. 常備消防費	237,952	233,320	4,632				237,952	19. 負担金補助及び交付金	237,952	・ 香取広域市町村圏事務組合負担金 237,952
	2. 非常備消防費	20,984	22,408	△1,424				20,984	19. 負担金補助及び交付金	20,984	・ 香取広域市町村圏事務組合負担金 20,984
	3. 消防施設費	9,895	10,290	△395	4,979			4,916	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	5,205	・ 小型ポンプ積載車購入費 5,200 ・ 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	・ 作業員賃金 10
									9. 旅費	1	・ 普通旅費 1
									11. 需用費	30	・ 燃料費 15 ・ 食糧費 15
									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		441,823	471,329	△29,506	428		72,677	368,718			
1. 教育総務費		74,272	72,472	1,800	3		4,000	70,269			

(歳出) 土木費, 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				
	1. 教育委員会 費	4,263	4,264	△1				4,263	1. 報 酬	3,304	<ul style="list-style-type: none"> ・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 140 ・教育支援センター指導員報酬 974
									8. 報償費	447	<ul style="list-style-type: none"> ・各種大会メダル代 77 ・揮ごう謝礼 10 ・教育諸課題検討委員謝金 360
									9. 旅 費	20	<ul style="list-style-type: none"> ・普通旅費 20
									10. 交際費	150	<ul style="list-style-type: none"> ・交際費 150
									11. 需用費	12	<ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 12
									14. 使用料及び賃借料	5	<ul style="list-style-type: none"> ・自動車借上料 5
									19. 負担金補助及び交付金	325	<ul style="list-style-type: none"> ・千葉県市町村教育委員会連絡協議会負担金 16 ・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 16 ・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

(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				
										・教育関係者研修事業 負担金 50	
										・香取地方教育長会県 外視察研修会負担金 20	
	2. 事務局費	59,910	57,835	2,075	3		59,907	2. 給 料	32,500	・教育長 6,102 ・職員給 6名 26,398	
								3. 職員手 当 等	14,440	・扶養手当 510 ・期末手当 5,910 ・勤勉手当 3,685 ・管理職手当 566 ・時間外勤務手当 100 ・通勤手当 706 ・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	10,213	・市町村職員共済組合 負担金 8,773 ・市町村職員共済組合 追加費用 1,440	
								8. 報償費	139	・就学时健康診断謝金 139	
								9. 旅 費	30	・普通旅費 30	
								11. 需用費	196	・消耗品費 80 ・食糧費 5 ・印刷製本費 87 ・雑誌等購入費 24	
								12. 役務費	70	・電話料 70	

(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				
								13. 委託料	478	・ 就学時健康診断委託料 24 ・ 建築設備等定期報告書作成業務委託料 454	
								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	1,151	・ 通学路防犯灯設置補修工事費 1,151	
								19. 負担金補助及び交付金	633	・ 市町村職員互助会負担金 13 ・ 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 162 ・ 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 ・ 学校警察連絡委員会負担金 11 ・ 職員研修費 22	
	3. 教育振興費	10,099	10,373	△274			4,000	6,099	1. 報酬	3,992	・ 外国青年英語指導助手報酬 3,992
								4. 共済費	584	・ 社会保険料等 584	
								9. 旅費	378	・ 普通旅費 30 ・ 外国青年英語指導助手費用弁償 48	

(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				
											・外国青年英語指導助手旅費 300
									11. 需用費	35	・消耗品費 5 ・修繕料 30
									12. 役務費	10	・クリーニング代 10
									19. 負担金 補助及 び交付 金	5,100	・外国青年英語指導助手研修等負担金 100 ・奨学資金利子補給事業補助金 1,000 ・奨学基金事業交付金 4,000
2. 小学校費		96,407	126,478	△30,071	174		311	95,922			
	1. 学校管理 費	92,985	122,981	△29,996			311	92,674	1. 報 酬	2,139	・校医報酬 2,046 ・学校薬剤師報酬 93
									2. 給 料	16,271	・職員給 5名 16,271
									3. 職員手 当 等	5,869	・期末手当 3,526 ・勤勉手当 1,831 ・時間外勤務手当 10 ・通勤手当 168 ・住居手当 324 ・休日勤務手当 10
									4. 共済費	6,090	・公立学校共済組合負担金 4,235 ・公立学校共済組合追加費用 1,042 ・社会保険料等 813
									7. 賃 金	4,282	・学校介助員賃金 1,202 ・学習支援員賃金 3,080
									8. 報償費	280	・講師謝金 150 ・運動会等参加賞 130
									9. 旅 費	137	・普通旅費 5 ・費用弁償 132

(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 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
								11. 需用費	18,784	<ul style="list-style-type: none"> ・ 消耗品費 2,520 ・ 燃料費 800 ・ 食糧費 40 ・ 印刷製本費 129 ・ 新聞購読料 176 ・ 電気料 8,940 ・ 水道料 2,808 ・ 医薬材料費 1,011 ・ 施設修繕料 1,750 ・ 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 100 ・ 運動会用消耗品費 60 ・ 理科実験用材料費 140 	
								12. 役務費	2,472	<ul style="list-style-type: none"> ・ 建物火災保険料 797 ・ 郵便料 100 ・ 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 53 ・ ピアノ調律代 53 ・ 計量・検査機器検査代 48 	
								13. 委託料	10,700	<ul style="list-style-type: none"> ・ 学校警備委託料 1,708 ・ 児童集団検診委託料 743 ・ 教職員健康診断委託料 284 ・ 講師派遣委託料 1,008 	

(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"> ・浄化槽維持管理業務委託料 1,428 ・ダムウェーター管理委託料 515 ・消防設備点検業務委託料 551 ・貯水槽清掃業務委託料 228 ・電気工作物保守業務委託料 731 ・校舎・体育館窓ガラス清掃業務委託料 132 ・校医委託料 205 ・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 700 ・害虫駆除委託料 40 ・公共施設可燃物収集運搬業務 420 ・産業廃棄物処分委託料 50 ・パソコン教室及び校務用パソコン保守業務委託料 1,199 ・webフィルタリング更新業務委託料 325 ・パソコンソフト導入委託料 123 	

(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 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
								14. 使用料 及び賃 借 料	10,459	<ul style="list-style-type: none"> ・自動車借上料 30 ・農地借上料 50 ・消火器賃借料 209 ・複写機使用料 1,200 ・印刷機賃借料 315 ・清掃用具賃借料 164 ・テレビ受信料 124 ・パソコン教室及び校 務用パソコン賃借料 8,317 ・児童緊急輸送時タク シー代 50 	
								15. 工事請 負 費	13,000	<ul style="list-style-type: none"> ・教育施設維持補修工 事費 13,000 	
								16. 原材料 費	125	<ul style="list-style-type: none"> ・資材購入費 125 	
								18. 備品購 入 費	1,710	<ul style="list-style-type: none"> ・学校管理用備品 500 ・児童用図書購入費 1,210 	
								19. 負担金 補助及 び交付 金	667	<ul style="list-style-type: none"> ・日本スポーツ振興セ ンター災害共済掛金 667 	
	2. 教育振興 費	3,422	3,497	△75	174		3,248	18. 備品購 入 費	1,170	<ul style="list-style-type: none"> ・教材用備品費 1,170 	
								19. 負担金 補助及 び交付 金	703	<ul style="list-style-type: none"> ・学校負担金 100 ・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			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"> ・児童派遣費及び参加負担金 280 ・千葉県特別支援教育研究連盟負担金 13 ・地域学校安全推進事業助成金 100 	
								20. 扶助費	1,549	<ul style="list-style-type: none"> ・就学援助費 1,000 ・特別支援教育奨励費 549 	
3. 中学校費		35,321	30,458	4,863	76		177	35,068			
	1. 学校管理費	30,643	24,470	6,173			177	30,466			
								1. 報酬	736	<ul style="list-style-type: none"> ・校医報酬 717 ・学校薬剤師報酬 19 	
								2. 給料	3,768	<ul style="list-style-type: none"> ・職員給 1名 3,768 	
								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	1,617	<ul style="list-style-type: none"> ・市町村職員共済組合負担金 1,013 ・市町村職員共済組合追加費用 160 ・社会保険料等 444 	
								7. 賃金	2,918	<ul style="list-style-type: none"> ・給食配膳員賃金 515 ・学校介助員賃金 2,403 	
								8. 報償費	120	<ul style="list-style-type: none"> ・講師謝金 40 ・運動会等参加賞 80 	
								9. 旅費	135	<ul style="list-style-type: none"> ・普通旅費 3 ・費用弁償 132 	
								11. 需用費	9,008	<ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 1,463 ・燃料費 420 ・食糧費 15 	

(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"> ・印刷製本費 64 ・修繕料 100 ・新聞購読料 36 ・電気料 4,200 ・水道料 1,100 ・医薬材料費 440 ・施設修繕料 800 ・備品修繕料 200 ・教師用図書 30 ・特別支援学級経営費 80 ・理科実験用材料費 60 	
								12. 役務費	854	<ul style="list-style-type: none"> ・郵便料 30 ・電話料 300 ・建物火災保険料 348 ・自動車保険料 63 ・水質検査手数料 38 ・簡易専用水道法定検査手数料 11 ・浄化槽法定検査手数料 16 ・代行手数料 13 ・ピアノ調律代 21 ・自動車検査登録印紙 2 ・計量・検査機器検査代 12 	
								13. 委託料	2,671	<ul style="list-style-type: none"> ・学校警備委託料 342 ・生徒集団検診委託料 756 ・教職員健康診断委託料 129 ・ダムウェーター管理委託料 103 	

(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 52 ・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 225 ・校舎・体育館窓ガラス清掃業務委託料 74 ・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 53 ・樹木管理業務委託料 150 ・公共施設可燃物収集運搬業務 120 ・校務用パソコン保守業務委託料 212 ・パソコンソフト導入委託料 41 	
								14. 使用料 及び賃 借 料	1,617	<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 300 ・テレビ受信料 25 ・清掃用具賃借料 33 ・校務用パソコン賃借料 833 ・生徒緊急輸送時タクシー代 80 	

(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				
								15. 工事請負費	3,500	・教育施設維持補修工事費 3,500	
								16. 原材料費	100	・資材購入費 100	
								18. 備品購入費	1,483	・学校管理用備品 683 ・生徒用図書購入費 800	
								19. 負担金補助及び交付金	560	・市町村職員互助会負担金 2 ・日本スポーツ振興センター災害共済掛金 383 ・ヘルメット購入費補助金 175	
								27. 公課費	40	・自動車重量税 40	
	2. 教育振興費	4,678	5,988	△1,310	76		4,602	18. 備品購入費	550	・教材用備品費 540 ・教科書改訂教材費 10	
								19. 負担金補助及び交付金	2,875	・学校負担金 115 ・社会体験学習補助金 135 ・生徒派遣費及び参加負担金 2,224 ・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 ・音楽鑑賞教室分担金 286 ・生徒指導委員会助成金 40	
								20. 扶助費	1,253	・就学援助費 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				
										・特別支援教育奨励費 253	
4. 幼稚園費		42,698	42,592	106			3,591	39,107			
	1. 幼稚園費	42,698	42,592	106			3,591	39,107	1. 報 酬	1,424	・園長報酬 1,080 ・園医報酬 319 ・園薬剤師報酬 25
									2. 給 料	16,743	・職員給 4名 16,743
									3. 職員手 当 等	5,957	・期末手当 3,770 ・勤勉手当 1,957 ・通勤手当 220 ・休日勤務手当 10
									4. 共済費	6,109	・公立学校共済組合負 担金 4,363 ・公立学校共済組合追 加費用 1,072 ・社会保険料等 674
									7. 賃 金	4,777	・用務員賃金 375 ・臨時教員賃金 4,402
									8. 報償費	34	・講師謝金 20 ・運動会等参加賞 14
									9. 旅 費	271	・普通旅費 177 ・費用弁償 94
									11. 需用費	2,204	・消耗品費 358 ・燃料費 661 ・食糧費 10 ・印刷製本費 41 ・電気料 744 ・水道料 180 ・雑誌等購入費 22 ・医薬材料費 8 ・施設修繕料 140 ・備品修繕料 40

(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				
								12. 役務費	582	<ul style="list-style-type: none"> ・建物火災保険料 181 ・郵便料 32 ・電話料 220 ・浄化槽法定検査手数料 20 ・ピアノ調律代 37 ・自動車保険料 92 	
								13. 委託料	3,972	<ul style="list-style-type: none"> ・幼稚園警備委託料 410 ・園児集団検診委託料 33 ・教職員健康診断委託料 50 ・園医委託料 64 ・浄化槽維持管理業務委託料 126 ・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 100 	
								14. 使用料 及び賃 借 料	246	<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 108 	
								16. 原材料 費	30	<ul style="list-style-type: none"> ・資材購入費 30 	
								18. 備品購 入 費	130	<ul style="list-style-type: none"> ・幼稚園管理用備品 50 ・図書購入費 40 ・教材用備品 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	219	<ul style="list-style-type: none"> ・ 全国国公立幼稚園長 会費 12 ・ 関東甲信越国公立幼 稚園長連絡協議会費 1 ・ 千葉県国公立幼稚園 協会費 9 ・ 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 ンター災害共済掛金 20 ・ 幼稚園振興費 60 ・ 千葉県国公立幼稚園 協会事務局費 3 ・ 幼稚園協会香取支部 研修負担金 8 ・ 各種負担金 30 ・ 職員研修費 70
5. 社会教育費		61,928	64,890	△2,962	175		1,500	60,253				
	1. 社会教育 総務費	42,314	44,748	△2,434				42,314	1. 報 酬	2,078	<ul style="list-style-type: none"> ・ 社会教育委員報酬 130 ・ 社会教育指導員報酬 974 ・ 家庭教育指導員報酬 974 	
									2. 給 料	22,322	・ 職員給 5名	22,322
									3. 職員手 当 等	9,425	<ul style="list-style-type: none"> ・ 扶養手当 156 ・ 期末手当 5,019 ・ 勤勉手当 2,922 ・ 管理職手当 317 ・ 時間外勤務手当 430 ・ 通勤手当 255 ・ 住居手当 246 ・ 管理職特別勤務手当 30 ・ 休日勤務手当 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					
										4. 共済費	6,921	・市町村職員共済組合負担金 5,976 ・市町村職員共済組合追加費用 945
										8. 報償費	467	・成人式記念品等 330 ・文化祭賞品代 50 ・協力者謝礼 87
										9. 旅 費	30	・普通旅費 30
										11. 需用費	133	・消耗品費 25 ・印刷製本費 108
										12. 役務費	29	・郵便料 29
										19. 負担金 補助及び交付 金	909	・市町村職員互助会負担金 9 ・香取地区社会教育連絡協議会負担金 104 ・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 209 ・職員研修費 37
	2. 公民館費	12,444	12,558	△114			1,500	10,944	1. 報 酬	65	・公民館運営審議会委員報酬 65	
									7. 賃 金	2,359	・臨時職員賃金 2,359	
									8. 報償費	2,057	・主催講座講師謝金 2,017	

(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				
										・各種大会等賞品代 30 ・謝礼 10	
								9. 旅 費	26	・普通旅費 1 ・費用弁償 25	
								11. 需用費	2,131	・消耗品費 639 ・燃料費 110 ・食糧費 20 ・印刷製本費 32 ・修繕料 150 ・電気料 912 ・水道料 250 ・雑誌等購入費 18	
								12. 役務費	1,009	・建物火災保険料 362 ・公民館総合補償保険料 308 ・郵便料 10 ・電話料 276 ・浄化槽法定検査手数料 27 ・ピアノ調律代 26	
								13. 委託料	2,109	・消防設備点検業務委託料 52 ・浄化槽維持管理業務委託料 44 ・舞台照明吊物保守管理委託料 498 ・映像音響機器保守管理委託料 399 ・樹木管理業務委託料 307 ・建築物等報告書作成業務委託料 84	

(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"> ・印刷機保守委託料 81 ・公共施設可燃物運搬 収集業務 29 ・公民館警備委託料 615 	
								14. 使用料 及び賃 借 料	546	<ul style="list-style-type: none"> ・テレビ受信料 50 ・複写機使用料 300 ・清掃用具賃借料 167 ・印刷機借上料 13 ・消火器賃借料 16 	
								15. 工事請 負 費	1,850	・施設維持補修工事費 1,850	
								18. 備品購 入 費	255	・公民館用備品購入費 255	
								19. 負担金 補助及 び交付 金	37	<ul style="list-style-type: none"> ・千葉県公民館連絡協 議会負担金 9 ・公民館運営審議会委 員研修費 8 ・職員研修費 20 	
	3. 図書館費	5,520	5,426	94			5,520	1. 報 酬	65	・図書館協議会委員報 酬 65	
								4. 共済費	36	・社会保険料等 36	
								7. 賃 金	3,891	・臨時職員賃金 3,891	
								8. 報償費	40	・主催事業講師謝金 40	
								9. 旅 費	141	<ul style="list-style-type: none"> ・普通旅費 1 ・費用弁償 140 	
								11. 需用費	142	<ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 60 ・新聞購読料 72 ・雑誌等購入費 10 	
								18. 備品購 入 費	1,200	・図書購入費 1,200	

(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					
									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	743	769	△26				743	1. 報 酬	40	・ 文化財審議会委員報 酬	40
									8. 報償費	27	・ 民俗文化財等寄贈者 謝金 ・ 主催事業講師謝金	6 21
									9. 旅 費	1	・ 普通旅費	1
									11. 需用費	312	・ 消耗品費 ・ 印刷製本費 ・ 雑誌等購入費 ・ 施設修繕料	20 179 3 110
									12. 役務費	10	・ 書籍取扱手数料	10
									15. 工事請 負 費	100	・ 文化財案内板設置工 事費	100
									19. 負担金 補助及 び交付 金	253	・ 千葉県史跡整備市町 村協議会負担金 ・ 郷土史研究会助成金 ・ 指定無形文化財継承 事業補助金 ・ 職員研修費	3 80 150 20
	5. 生涯学習 費	220	219	1				220	11. 需用費	159	・ 消耗品費 ・ 印刷製本費 ・ 雑誌等購入費	15 133 11
									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			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. 青少年総合対策費	6. 青少年総合対策費	687	1,170	△483	175			512	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	404	・ 青少年相談員連絡協議会活動費補助金 350 ・ 香取地区青少年相談員連絡協議会負担金 32 ・ 職員研修費 22
									6. 保健体育費	131,197	134,439
1. 保健体育総務費	1. 保健体育総務費	2,473	2,944	△471				2,473	1. 報 酬	760	・ 学校開放運営協議会委員報酬 30 ・ スポーツ推進委員報酬 600 ・ スポーツ推進審議会委員報酬 130
									8. 報償費	260	・ 主催事業講師謝金 60 ・ 各種大会等賞品代 200
									9. 旅 費	5	・ 普通旅費 5
									11. 需用費	220	・ 消耗品費 152 ・ 食糧費 68
									12. 役務費	75	・ 行事保険料 75
									14. 使用料及び賃借料	210	・ 自動車借上料 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				
								19. 負担金 補助及 び交付 金	943	<ul style="list-style-type: none"> ・ 香取郡体育協会負担金 217 ・ 香取郡体育協会加盟会費 23 ・ 香取地区スポーツ推進委員連絡協議会負担金 43 ・ 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	9,177	8,963	214			2,520	6,657	11. 需用費	4,250	<ul style="list-style-type: none"> ・ 消耗品費 119 ・ 燃料費 23 ・ 修繕料 430 ・ 電気料 3,488 ・ 水道料 190
								12. 役務費	96	<ul style="list-style-type: none"> ・ し尿処理手数料 7 ・ 建物火災保険料 66 ・ 浄化槽法定検査手数料 23 	
								13. 委託料	2,934	<ul style="list-style-type: none"> ・ 浄化槽維持管理業務委託料 198 ・ 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 ・ 電気設備点検委託料 40 ・ 樹木剪定委託料 250 	

(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"> ・維持管理業務委託 1,920 ・弓道場運営管理業務委託料 120 	
								14. 使用料及び賃借料	1,071	<ul style="list-style-type: none"> ・運動公園用地借上料 750 ・清掃用具賃借料 81 ・駐車場用地借上料 240 	
								15. 工事請負費	500	<ul style="list-style-type: none"> ・運動施設維持補修工事費 500 	
								16. 原材料費	59	<ul style="list-style-type: none"> ・資材購入費 59 	
								18. 備品購入費	267	<ul style="list-style-type: none"> ・施設用備品購入費 267 	
	3. 学校給食費	119,547	122,532	△2,985			60,578	58,969	1. 報酬	90	<ul style="list-style-type: none"> ・学校給食センター運営委員報酬 90
								2. 給料	10,934	<ul style="list-style-type: none"> ・職員給 3名 10,934 	
								3. 職員手当等	5,095	<ul style="list-style-type: none"> ・扶養手当 918 ・期末手当 2,618 ・勤勉手当 1,359 ・時間外勤務手当 30 ・通勤手当 170 	
								4. 共済費	3,624	<ul style="list-style-type: none"> ・市町村職員共済組合負担金 2,955 ・市町村職員共済組合追加費用 463 ・社会保険料等 206 	
								7. 賃金	12,360	<ul style="list-style-type: none"> ・臨時職員賃金 12,360 	
								9. 旅費	495	<ul style="list-style-type: none"> ・普通旅費 15 ・費用弁償 480 	
								11. 需用費	72,248	<ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 1,013 ・燃料費 3,783 ・修繕料 1,454 	

(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 2,640 ・被服費 135 ・水道料 1,320 ・給食材料費 61,903 	
								12. 役務費	825	<ul style="list-style-type: none"> ・郵便料 48 ・電話料 150 ・自動車保険料 46 ・建物火災保険料 62 ・口座振替手数料 150 ・細菌検査手数料 304 ・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 31 ・自動車検査登録印紙代 2 ・検査代行料 13 	
								13. 委託料	12,539	<ul style="list-style-type: none"> ・電気保安業務委託料 139 ・給食センター警備委託料 331 ・廃水処理場維持管理委託料 1,601 ・ボイラー保守管理委託料 184 ・衛生害虫駆除消毒委託料 428 ・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 36 ・ 貯水槽清掃業務委託料 60 ・ 第1種圧力容器清掃委託料 131 ・ ボイラー煤煙測定委託料 74 ・ 高圧受電設備清掃委託料 32 ・ パート職員健康診断委託料 50 ・ 配送業務委託料 8,964 ・ 施設衛生管理定期検査委託料 30 ・ 給食費収納管理システム保守委託料 252 ・ 公共施設可燃物運搬収集業務 150 	
								14. 使用料 及び賃 借 料	1,070	<ul style="list-style-type: none"> ・ 排水敷地借上料 6 ・ 消火器賃借料 28 ・ 複写機使用料 180 ・ テレビ受信料 15 ・ 給食費収納管理システム使用料 841 	
								18. 備品購 入 費	214	<ul style="list-style-type: none"> ・ 機械・器具購入費 214 	

(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	44	・市町村職員互助会負 担金 5 ・千葉県学校給食セン ター研究会負担金 19 ・職員研修費 20	
								27. 公課費	9	・自動車重量税 9	
10. 災害復旧費		37	10,516	△10,479					37		
1. 土木災害復 旧 費		30	10,509	△10,479					30		
	1. 道路災害 復 旧 費	25	9,005	△8,980				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	1,504	△1,499				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

(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 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
									16. 原材料 費	1	・ 資材購入費	1
2. 農林災害復 旧 費		7	7	0				7				
	1. 農地災害 復 旧 費	7	7	0				7	9. 旅 費	1	・ 普通旅費	1
									11. 需用費	1	・ 消耗品費	1
									13. 委託料	1	・ 設計積算委託料	1
									14. 使用料 及び賃 借 料	1	・ 有料道路使用料	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		497,867	513,666	△15,799				497,867				
1. 公 債 費		497,867	513,666	△15,799				497,867				
	1. 元 金	431,389	443,343	△11,954				431,389	23. 償還金 利子及 び割引 料	431,389	・ 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 ・ 千葉銀行 ・ 銚子商工信用組合 ・ 佐原信用金庫 ・ かとり農業協同組合	233,857 22,853 60,685 35,764 11,478 12,900 36,330 17,522

(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. 利 子	66,478	70,323	△3,845				66,478	23. 償還金 利子及 び割引 料	66,478	・財務省財政融資資金 33,640 ・郵便貯金・簡易生命 保険 1,655 ・地方公共団体金融機 構 8,929 ・千葉県市町村振興資 金 562 ・千葉銀行 763 ・銚子商工信用組合 4,690 ・佐原信用金庫 6,701 ・かとり農業協同組合 2,231 ・前年度借入分 5,307 ・一時借入分 2,000
12. 諸支出金		18,200	960	17,240	17,000		1,200				
	1. 諸支出金	18,200	960	17,240	17,000		1,200				
	1. 基金費	18,200	960	17,240	17,000		1,200		25. 積立金	18,200	・財政調整基金利子 1,200 ・東庄町東日本大震災 復興基金積立金 17,000
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		4,583,000	4,571,000	12,000	607,013	39,900	307,675	3,628,412			

(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	3,838	23,283	
	議 員	15	40,816		2.6 10,169				50,985	20,793	71,778	
	そ の 他 の 特 別 職	451	32,659						32,659		32,659	
	計	468	73,475	14,105	15,509				103,089	24,631	127,720	
前 年 度	長 等	2		14,105	3.95 5,340				19,445	3,819	23,264	
	議 員	16	43,452		2.6 10,827				54,279	24,571	78,850	
	そ の 他 の 特 別 職	439	32,010						32,010		32,010	
	計	457	75,462	14,105	16,167				105,734	28,390	134,124	
比 較	長 等									19	19	
	議 員	△ 1	△ 2,636		△ 658				△ 3,294	△ 3,778	△ 7,072	
	そ の 他 の 特 別 職	12	649						649		649	
	計	11	△ 1,987		△ 658				△ 2,645	△ 3,759	△ 6,404	

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	() 105		425,489	190,577	616,066	133,557	749,623	
前 年 度	() 108		433,312	191,430	624,742	142,966	767,708	
比 較	() △ 3		△ 7,823	△ 853	△ 8,676	△ 9,409	△ 18,085	

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	12,762	4,834	97,418	54,717	4,068
	前 年 度	12,516	4,897	98,152	55,359	4,157
	比 較	246	△ 63	△ 734	△ 642	△ 89
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	3,589	1,017	10,678	1,066	428
	前 年 度	3,943	992	9,899	1,055	460
	比 較	△ 354	25	779	11	△ 32

(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	△ 7,823	給与改定に伴う増減分			
		昇給に伴う増加分	4,260		
		その他の増減分	△ 12,083		職員の減、職員の異動および職員の新陳代謝に伴うもの
職員手当	△ 853	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	△ 853		職員の減、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)	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25年1月1日現在	平均給料月額 (円)	343,588	265,163	341,825	246,300	305,633
	平均給与月額 (円)	397,470	278,127	346,400	251,000	326,900
	平均年齢 (歳)	45歳1ヶ月	52歳1ヶ月	44歳8ヶ月	39歳8ヶ月	39歳3ヶ月
平成24年1月1日現在	平均給料月額 (円)	346,325	265,591	347,340	240,100	299,033
	平均給与月額 (円)	363,619	278,127	357,420	244,800	328,300
	平均年齢 (歳)	45歳5ヶ月	51歳9ヶ月	43歳9ヶ月	38歳8ヶ月	38歳3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	一般 172,200 総合 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 25年 1月 1日 現在	1級	(3)	(3.4)	1級	()	()	1級	()	()	1級	()	()	1級	()	()
	2級	(4)	(4.6)	2級	(7)	(63.6)	2級	(4)	(100.0)	2級	()	()	2級	()	()
	3級	(9)	(10.3)	3級	(4)	(36.4)	3級	()	()	3級	(1)	(100.0)	3級	(2)	(66.7)
	4級	(36)	(41.4)							4級	()	()	4級	(1)	(33.3)
	5級	(17)	(19.6)							5級	()	()	5級	()	()
	6級	(5)	(5.8)							6級	()				
	7級	(13)	(14.9)							7級	()				
	計	(87)	(100.0)	計	(11)	(100.0)	計	(4)	(100.0)	計	(1)	(100.0)	計	(3)	(100.0)
平成 24年 1月 1日 現在	1級	(2)	(2.2)	1級	()	()	1級	()	()	1級	()	()	1級	()	()
	2級	(3)	(3.4)	2級	(7)	(58.3)	2級	(5)	(100.0)	2級	()	()	2級	(1)	(33.3)
	3級	(11)	(12.4)	3級	(5)	(41.7)	3級	()	()	3級	(1)	(100.0)	3級	(1)	(33.3)
	4級	(38)	(42.7)							4級	()	()	4級	(1)	(33.3)
	5級	(15)	(16.9)							5級	()	()	5級	()	()
	6級	(4)	(4.5)							6級					
	7級	(16)	(17.9)							7級					
	計	(89)	(100.0)	計	(12)	(100.0)	計	(5)	(100.0)	計	(1)	(100.0)	計	(3)	(100.0)

級別の標準的な職務内容

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
一般行政職(行一)	主 事 補 主 技 師 事 補	主 任 主 事 主 技 師 事 員	副 主 査 主 任 主 技 師 員	主 査	係 次 主 長 主 査 長 査	課 長 補 佐	課 務 局 長 事 計 管 理 者 幹
技能労務職(行二)	用 務 員 道 路 補 修 員 手 員	主 任 用 務 員 主 任 道 路 補 修 員 手 員	主 任 用 務 員 主 任 道 路 補 修 員 手 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 保 健 師 主 任 看 護 師	主 任 保 健 師 主 任 看 護 師	課 長 補 佐	

工 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 (25年度)	職 員 数 (A) (人)	103	85	10	4	1	3	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	101	83	10	4	1	3	
	昇 給 数 別 内 訳	1号給 (人)						
		2号給 (人)	24	20	4			
		3号給 (人)						
		4号給 (人)	77	63	6	4	1	3
		号給 (人)						
比率(B)/(A) (%)	98.06	97.65	100	100	100	100		
前 年 度 (24年度)	職 員 数 (A) (人)	107	87	11	5	1	3	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	104	84	11	5	1	3	
	昇 給 数 別 内 訳	1号給 (人)						
		2号給 (人)	24	20	4			
		3号給 (人)						
		4号給 (人)	80	64	7	5	1	3
		号給 (人)						
比率(B)/(A) (%)	97.20	96.55	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	(0.975) 1.90	(1.125) 2.05	(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	28.7875	38.955	55.86	55.86	定年前早期退職 2%~20%加算	平成25年4月~ 平成26年3月
国 の 制 度 (支 給 率 等)	28.7875	38.955	55.86	55.86	定年前早期退職 2%~20%加算	平成25年4月~9月
国 の 制 度 (支 給 率 等)	27.025	36.57	52.44	52.44	定年前早期退職 2%~20%加算	平成25年10月~ 平成26年3月

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	
戸 籍 シ ス テ ム 更 新 事 業	41,080	平成24年度	8,005	平成25年度～平成28年度	32,861				32,861
合 計	41,080		8,005		32,861				32,861

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	2,139,201	1,944,890	39,900	262,830	1,721,960
・(1) 総 務	107,114	153,447	39,900	30,557	162,790
(2) 民 生	135,037	114,207		20,907	93,300
(3) 衛 生	203,620	174,478		9,110	165,368
(4) 農 林 水 産 業	304,540	240,549		61,119	179,430
(5) 土 木	951,749	841,058		103,418	737,640
(6) 教 育	437,141	421,151		37,719	383,432
2. 災 害 復 旧 債	5,071	3,893		1,194	2,699
(1) 土 木	5,071	3,893		1,194	2,699
3. そ の 他	2,397,147	2,520,235	289,900	167,365	2,642,770
(1) 減 税 補 て ん 債	205,900	164,284		42,127	122,157
(2) 臨 時 税 収 補 て ん 債	33,216	27,561		5,789	21,772
(3) 臨 時 財 政 対 策 債	2,158,031	2,328,390	289,900	119,449	2,498,841
合 計	4,541,419	4,469,018	329,800	431,389	4,367,429

国民健康保険特別会計予算

平成25年度東庄町国民健康保険特別会計予算

平成25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2,037,000千円と定める。

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

(一時借入金)

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

(歳出予算の流用)

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

(1) 保険給付費の各項に計上した予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用。

平成25年3月6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		567,806	575,293	△ 7,487
	1. 国 民 健 康 保 險 税	567,806	575,293	△ 7,487
2. 使 用 料 及 び 手 数 料		100	100	0
	1. 手 数 料	100	100	0
3. 国 庫 支 出 金		496,128	493,564	2,564
	1. 国 庫 負 担 金	405,051	398,670	6,381
	2. 国 庫 補 助 金	91,077	94,894	△ 3,817
4. 療 養 給 付 費 交 付 金		75,547	77,224	△ 1,677
	1. 療 養 給 付 費 交 付 金	75,547	77,224	△ 1,677
5. 前 期 高 齢 者 交 付 金		363,473	361,215	2,258
	1. 前 期 高 齢 者 交 付 金	363,473	361,215	2,258
6. 県 支 出 金		121,722	117,281	4,441
	1. 県 負 担 金	17,795	13,902	3,893
	2. 県 補 助 金	103,927	103,379	548
7. 共 同 事 業 交 付 金		201,965	206,720	△ 4,755
	1. 共 同 事 業 交 付 金	201,965	206,720	△ 4,755
8. 財 産 収 入		28	1	27
	1. 財 産 運 用 収 入	28	1	27
9. 繰 入 金		204,379	202,495	1,884
	1. 基 金 繰 入 金	70,000	70,000	0
	2. 一 般 会 計 繰 入 金	134,379	132,495	1,884
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		5,851	6,106	△ 255
	1. 延 滞 金、加 算 金 及 び 過 料	704	665	39
	2. 預 金 利 子	10	10	0
	3. 雑 入	5,137	5,431	△ 294
	歳 入 合 計	2,037,000	2,040,000	△ 3,000

歳 出

(単位 千円)

款	項	本 年 度	前 年 度	比 較
1. 総 務 費		45,095	42,651	2,444
	1. 総 務 管 理 費	38,709	35,015	3,694
	2. 徴 税 費	6,251	7,501	△ 1,250
	3. 運 営 協 議 会 費	135	135	0
2. 保 險 給 付 費		1,205,468	1,230,980	△ 25,512
	1. 療 養 諸 費	1,068,230	1,088,942	△ 20,712
	2. 高 額 療 養 費	124,750	127,770	△ 3,020
	3. 移 送 費	2	2	0
	4. 出 産 育 児 諸 費	10,086	11,766	△ 1,680
	5. 葬 祭 諸 費	2,400	2,500	△ 100
3. 後 期 高 齢 者 支 援 金 等		282,678	285,614	△ 2,936
	1. 後 期 高 齢 者 支 援 金 等	282,678	285,614	△ 2,936
4. 前 期 高 齢 者 納 付 金 等		779	333	446
	1. 前 期 高 齢 者 納 付 金 等	779	333	446
5. 老 人 保 健 拠 出 金		115	135	△ 20
	1. 老 人 保 健 拠 出 金	115	135	△ 20
6. 介 護 納 付 金		141,858	139,068	2,790
	1. 介 護 納 付 金	141,858	139,068	2,790
7. 共 同 事 業 拠 出 金		231,488	212,192	19,296
	1. 共 同 事 業 拠 出 金	231,488	212,192	19,296
8. 保 健 事 業 費		45,586	45,121	465
	1. 特 定 健 康 診 査 等 事 業 費	19,665	20,160	△ 495

(単位 千円)

款	項	本年度	前年度	比較
	2. 保健事業費	4,132	3,682	450
	3. 保健センター事業費	21,789	21,279	510
9. 基金積立金		70,028	70,001	27
	1. 基金積立金	70,028	70,001	27
10. 公債費		1	1	0
	1. 公債費	1	1	0
11. 諸支出金		8,904	8,904	0
	1. 償還金及び還付加算金	8,003	8,003	0
	2. 延滞金	1	1	0
	3. 繰出金	900	900	0
12. 予備費		5,000	5,000	0
	1. 予備費	5,000	5,000	0
歳出	合計	2,037,000	2,040,000	△ 3,000

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括
(歳入)

(単位 千円)

款	本年度	前年度	比較	構成比%
1. 国民健康保険税	567,806	575,293	△7,487	27.9
2. 使用料及び手数料	100	100	0	0.0
3. 国庫支出金	496,128	493,564	2,564	24.4
4. 療養給付費交付金	75,547	77,224	△1,677	3.7
5. 前期高齢者交付金	363,473	361,215	2,258	17.8
6. 県支出金	121,722	117,281	4,441	6.0
7. 共同事業交付金	201,965	206,720	△4,755	9.9
8. 財産収入	28	1	27	0.0
9. 繰入金	204,379	202,495	1,884	10.0
10. 繰越金	1	1	0	0.0
11. 諸収入	5,851	6,106	△255	0.3
歳入合計	2,037,000	2,040,000	△3,000	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	
				国庫支出金	地方債	その他		
1. 総務費	45,095	42,651	2,444				45,095	2.2
2. 保険給付費	1,205,468	1,230,980	△25,512	251,413		640,983	313,072	59.2
3. 後期高齢者支援金等	282,678	285,614	△2,936	90,447			192,231	13.9
4. 前期高齢者納付金等	779	333	446				779	0.0
5. 老人保健拠出金	115	135	△20	1			114	0.0
6. 介護納付金	141,858	139,068	2,790	45,394			96,464	7.0
7. 共同事業拠出金	231,488	212,192	19,296	28,606			202,882	11.4
8. 保健事業費	45,586	45,121	465	18,984		3,826	22,776	2.2
9. 基金積立金	70,028	70,001	27				70,028	3.4
10. 公債費	1	1	0				1	0.0
11. 諸支出金	8,904	8,904	0	900			8,004	0.4
12. 予備費	5,000	5,000	0				5,000	0.3
歳出合計	2,037,000	2,040,000	△3,000	435,745		644,809	956,446	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		567,806	575,293	△7,487			
1. 国民健康保険税		567,806	575,293	△7,487			
	1. 一般被保険者国民健康保険税	523,382	527,761	△4,379	1. 医療給付費分現年課税分	361,423	・所得割 ・資産割 ・均等割 ・平等割 195,919 40,115 69,193 56,196
					2. 支援金分現年課税分	87,707	・所得割 ・均等割 42,949 44,758
					3. 介護納付金分現年課税分	40,867	・所得割 ・均等割 16,711 24,156
					4. 医療給付費分滞納繰越分	25,506	
					5. 支援金分滞納繰越分	4,894	
					6. 介護納付金分滞納繰越分	2,985	
	2. 退職被保険者等国民健康保険税	44,424	47,532	△3,108	1. 医療給付費分現年課税分	29,528	・所得割 ・資産割 ・均等割 ・平等割 15,614 4,318 5,537 4,059
					2. 支援金分現年課税分	6,938	・所得割 ・均等割 3,361 3,577
					3. 介護納付金分現年課税分	6,926	・所得割 ・均等割 2,227 4,699
					4. 医療給付費分滞納繰越分	729	
					5. 支援金分滞納繰越分	140	
					6. 介護納付金分滞納繰越分	163	

(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	100	0			
1. 手 数 料		100	100	0			
	1. 督 促 手 数 料	100	100	0	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		496,128	493,564	2,564			
1. 国 庫 負 担 金		405,051	398,670	6,381			
	1. 療養給付費等負担金	387,256	384,768	2,488	1. 現 年 度 分	387,255	・ 療養給付費負担金 251,413 ・ 老人保健医療費拠出金負担金 1 ・ 介護納付金負担金 45,394 ・ 後期高齢者支援金負担金 90,447
					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	14,303	10,147	4,156	1. 高額医療費共同事業負担金	14,303	・ 高額医療費共同事業負担金 14,303
	3. 特定健康診査等負担金	3,492	3,755	△263	1. 特定健康診査等負担金	3,492	・ 特定健康診査等負担金 3,492
2. 国 庫 補 助 金		91,077	94,894	△3,817			
	1. 財政調整交付金	91,077	94,894	△3,817	1. 財政調整交付金	91,077	・ 普通調整交付金 79,077 ・ 特別調整交付金 12,000
4. 療養給付費交付金		75,547	77,224	△1,677			
1. 療養給付費交付金		75,547	77,224	△1,677			
	1. 療養給付費交付金	75,547	77,224	△1,677	1. 現 年 度 分	75,546	・ 退職者医療交付金 75,546
					2. 過 年 度 分	1	・ 退職者医療交付金 1
5. 前期高齢者交付金		363,473	361,215	2,258			
1. 前期高齢者交付金		363,473	361,215	2,258			
	1. 前期高齢者交付金	363,473	361,215	2,258	1. 現 年 度 分	363,472	・ 前期高齢者交付金 363,472
					2. 過 年 度 分	1	・ 前期高齢者交付金 1
6. 県支出金		121,722	117,281	4,441			
1. 県 負 担 金		17,795	13,902	3,893			

(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, 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	
	1. 高額医療費共同事業負担金	14,303	10,147	4,156	1. 高額医療費共同事業負担金	14,303	・ 高額医療費共同事業負担金 14,303
	2. 特定健康診査等負担金	3,492	3,755	△263	1. 特定健康診査等負担金	3,492	・ 特定健康診査等負担金 3,492
2. 県補助金		103,927	103,379	548			
	1. 財政調整交付金	103,927	103,379	548	1. 財政調整交付金	103,927	・ 財政調整交付金 103,927
7. 共同事業交付金		201,965	206,720	△4,755			
1. 共同事業交付金		201,965	206,720	△4,755			
	1. 共同事業交付金	38,984	39,807	△823	1. 高額医療費共同事業交付金	38,984	・ 高額医療費共同事業交付金 38,984
	2. 保険財政共同安定化事業交付金	162,981	166,913	△3,932	1. 保険財政共同安定化事業交付金	162,981	・ 保険財政共同安定化事業交付金 162,981
8. 財産収入		28	1	27			
1. 財産運用収入		28	1	27			
	1. 利子及び配当金	28	1	27	1. 利子及び配当金	28	・ 診療報酬支払準備基金利子 28
9. 繰入金		204,379	202,495	1,884			
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		134,379	132,495	1,884			
	1. 一般会計繰入金	134,379	132,495	1,884	1. 一般会計繰入金	134,379	・ 保険基盤安定繰入金 65,163 ・ 財政安定化支援事業繰入金 7,115 ・ 出産育児一時金繰入金 6,720 ・ 職員給与費等繰入金 49,261 ・ 特定健康診査等分 6,120
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		5,851	6,106	△255			
1. 延滞金、加算金及び過料		704	665	39			

(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. 一般被保険者延滞金	700	661	39	1. 延滞金	700	・延滞金 700
	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		5,137	5,431	△294			
	1. 一般被保険者第三者納付金	1,200	1,500	△300	1. 第三者納付金	1,200	・一般被保険者分損害賠償金・徴収金 1,200
	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	60	100	△40	1. 返納金	60	・一般被保険者分徴収金(返還金) 60
	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	3,826	3,780	46	1. 特定健康診査等受託料	3,826	・特定健康診査等受託料(後期高齢者分) 3,826
	6. 雑入	1	1	0	1. 雑入	1	・療養費等の一部負担金軽減措置額 1
合 計		2,037,000	2,040,000	△3,000			

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

3. 歳出

(単位 千円)

款 項	目	本 年 度 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. 総務費		45,095	42,651	2,444				45,095			
1. 総務管理費		38,709	35,015	3,694				38,709			
	1. 一般管理費	37,527	33,833	3,694				37,527	2. 給料	14,998	・職員給 3名 14,998
									3. 職員手当等	7,412	・扶養手当 684 ・期末手当 3,519 ・勤勉手当 2,150 ・管理職手当 574 ・時間外勤務手当 300 ・通勤手当 165 ・管理職特別勤務手当 10 ・休日勤務手当 10
									4. 共済費	4,785	・市町村職員共済組合負担金 4,109 ・市町村職員共済組合追加費用 635 ・公務災害補償基金負担金 41
									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	280	・消耗品費 100 ・印刷製本費 120 ・雑誌購読料 60
									12. 役務費	133	・通信運搬費 60 ・損害賠償求償事務手数料 73
									13. 委託料	2,897	・保険者事務電算事業委託料 1,145 ・台帳資格処理委託料 160 ・被保険者証作成委託料 686

(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				
										<ul style="list-style-type: none"> ・資格テープ作成委託料 520 ・事業月報用資料作成委託料 35 ・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 126 	
								14. 使用料及び賃借料	2,259	<ul style="list-style-type: none"> ・国民健康保険システム使用料 1,260 ・高額療養費支給システム使用料 683 ・保険者レセプト管理システム手数料 316 	
								19. 負担金補助及び交付金	3,444	<ul style="list-style-type: none"> ・総合事務組合負担金 3,409 ・市町村職員互助会負担金 6 ・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	1,182	1,182	0			1,182	19. 負担金補助及び交付金	1,182	<ul style="list-style-type: none"> ・国民健康保険団体連合会負担金 1,182 	
2. 徴 税 費		6,251	7,501	△1,250			6,251				
	1. 賦課徴収費	2,986	3,896	△910			2,986	11. 需用費	176	<ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 100 ・印刷製本費 76 	
								12. 役務費	338	<ul style="list-style-type: none"> ・通信運搬費 258 ・口座振替手数料 80 	
								13. 委託料	2,472	<ul style="list-style-type: none"> ・電算処理委託料 2,472 	

(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				
	2. 納税奨励費	3,265	3,605	△340				3,265	19. 負担金補助及び交付金	3,265	・ 収税協力会運営交付金 3,130 ・ 収税協力会連合会交付金 135
3. 運営協議会費		135	135	0				135			
	1. 運営協議会費	135	135	0				135	1. 報酬 11. 需用費	120 15	・ 運営協議会委員報酬 120 ・ 消耗品費 10 ・ 食糧費 5
2. 保険給付費		1,205,468	1,230,980	△25,512	251,413		640,983	313,072			
1. 療養諸費		1,068,230	1,088,942	△20,712	225,344		555,488	287,398			
	1. 一般被保険者療養給付費	978,700	997,179	△18,479	222,494		484,635	271,571	19. 負担金補助及び交付金	978,700	・ 療養給付費 978,700
	2. 退職被保険者等療養給付費	73,320	74,500	△1,180			65,950	7,370	19. 負担金補助及び交付金	73,320	・ 療養給付費 73,320
	3. 一般被保険者療養費	12,540	13,512	△972	2,850		4,121	5,569	19. 負担金補助及び交付金	12,540	・ 療養費 12,540
	4. 退職被保険者等療養費	870	866	4			782	88	19. 負担金補助及び交付金	870	・ 療養費 870
	5. 審査支払手数料	2,800	2,885	△85				2,800	12. 役務費	2,800	・ 審査支払手数料 2,800
2. 高額療養費		124,750	127,770	△3,020	26,069		85,495	13,186			

(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. 一般被保険者高額療養費	114,700	117,082	△2,382	26,069		76,681	11,950	19. 負担金補助及び交付金	114,700	・ 高額療養費 114,700
	2. 退職被保険者等高額療養費	9,800	10,438	△638			8,814	986	19. 負担金補助及び交付金	9,800	・ 高額療養費 9,800
	3. 一般被保険者高額介護合算費	200	200	0				200	19. 負担金補助及び交付金	200	・ 高額介護合算費 200
	4. 退職被保険者等高額介護合算費	50	50	0				50	19. 負担金補助及び交付金	50	・ 高額介護合算費 50
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
	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		10,086	11,766	△1,680				10,086			
	1. 出産育児一時金	10,080	11,760	△1,680				10,080	19. 負担金補助及び交付金	10,080	・ 出産育児一時金 10,080

(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 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
	2. 支払手数料	6	6	0				6	12. 役務費	6	・ 支払手数料	6
5. 葬祭諸費		2,400	2,500	△100				2,400				
	1. 葬 祭 費	2,400	2,500	△100				2,400	19. 負担金 補助及 び交付 金	2,400	・ 葬祭費	2,400
3. 後期高齢者支 援金等		282,678	285,614	△2,936	90,447			192,231				
1. 後期高齢者 支 援 金 等		282,678	285,614	△2,936	90,447			192,231				
	1. 後期高齢 者支援金	282,650	285,591	△2,941	90,447			192,203	19. 負担金 補助及 び交付 金	282,650	・ 後期高齢者支援金 ・ 病床転換支援金	282,649 1
	2. 後期高齢 者関係事 務費拠出 金	28	23	5				28	19. 負担金 補助及 び交付 金	28	・ 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	27 1
4. 前期高齢者納 付金等		779	333	446				779				
1. 前期高齢者 納 付 金 等		779	333	446				779				
	1. 前期高齢 者納付金	747	311	436				747	19. 負担金 補助及 び交付 金	747	・ 前期高齢者納付金	747
	2. 前期高齢 者関係事 務費拠出 金	32	22	10				32	19. 負担金 補助及 び交付 金	32	・ 前期高齢者関係事務 費拠出金	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				
5. 老人保健拠出金		115	135	△20	1			114			
1. 老人保健拠出金		115	135	△20	1			114			
	1. 老人保健医療費拠出金	100	120	△20	1			99	19. 負担金補助及び交付金	100 ・ 老人保健医療費拠出金 100	
	2. 老人保健事務費拠出金	15	15	0				15	19. 負担金補助及び交付金	15 ・ 老人保健事務費拠出金 15	
6. 介護納付金		141,858	139,068	2,790	45,394			96,464			
1. 介護納付金		141,858	139,068	2,790	45,394			96,464			
	1. 介護納付金	141,858	139,068	2,790	45,394			96,464	19. 負担金補助及び交付金	141,858 ・ 介護納付金 141,858	
7. 共同事業拠出金		231,488	212,192	19,296	28,606			202,882			
1. 共同事業拠出金		231,488	212,192	19,296	28,606			202,882			
	1. 高額医療費拠出金	57,213	40,592	16,621	28,606			28,607	19. 負担金補助及び交付金	57,213 ・ 高額医療費共同事業拠出金 57,213	
	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	

(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					
	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	174,272	171,597	2,675				174,272	19. 負担金 補助及 び交付 金	174,272	・ 保険財政共同安定化 事業拠出金	174,272
8. 保健事業費		45,586	45,121	465	18,984		3,826	22,776				
1. 特定健康診 査等事業費		19,665	20,160	△495	6,984		3,826	8,855				
	1. 特定健康 診査等事 業 費	19,665	20,160	△495	6,984		3,826	8,855	8. 報償費	160	・ 保健指導講師謝金	160
									9. 旅 費	20	・ 普通旅費	20
									11. 需用費	415	・ 消耗品費	60
											・ 印刷製本費	355
									12. 役務費	775	・ 通信運搬費	775
									13. 委託料	17,909	・ 特定健診委託料（4 0歳～74歳）	11,961
											・ 特定健診委託料（7 5歳以上）	3,887
											・ 特定保健指導委託料	756
											・ 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	513
											・ 健康管理システム保 守委託料	250
											・ 健診委託料	489
									14. 使用料 及び賃 借 料	386	・ 健康管理システム使 用料	386

(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. 保健事業費		4,132	3,682	450				4,132			
	1. 保健衛生 普及費	4,132	3,682	450				4,132	8. 報償費 9. 旅 費 11. 需用費 12. 役務費 13. 委託料 14. 使用料 及び賃 借 料	・ 講師謝金 7 ・ 普通旅費 30 ・ 消耗品費 300 ・ 印刷製本費 200 ・ 通信運搬費 1,710 ・ 人間ドック委託料 1,785 ・ 健康調査機器賃借料 100	
3. 保健センタ ー事業費		21,789	21,279	510	12,000			9,789			
	1. 保健指導 事業費	21,789	21,279	510	12,000			9,789	2. 給 料 3. 職員手 当 等 4. 共済費 8. 報償費 9. 旅 費 11. 需用費 19. 負担金 補助及 び交付 金	・ 職員給 3名 11,342 ・ 期末手当 2,553 ・ 勤勉手当 1,326 ・ 時間外勤務手当 100 ・ 通勤手当 245 ・ 休日勤務手当 30 ・ 市町村職員共済組合 負担金 3,026 ・ 市町村職員共済組合 追加費用 480 ・ 講師謝金 50 ・ 普通旅費 15 ・ 消耗品費 30 ・ 総合事務組合負担金 2,578 ・ 市町村職員互助会負 担金 5 ・ 職員厚生費 9	
9. 基金積立金		70,028	70,001	27				70,028			
	1. 基金積立金	70,028	70,001	27				70,028			

(歳出) 共同事業拠出金, 保健事業費, 基金積立金

(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. 診療報酬 支払準備 基金積立 金	70,028	70,001	27				70,028	25. 積立金	70,028	・ 診療報酬支払準備基 金積立金 70,000 ・ 診療報酬支払準備基 金利息 28
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	・ 一時金利息 1
11. 諸支出金		8,904	8,904	0	900			8,004			
	1. 償還金及び 還付加算金	8,003	8,003	0				8,003			
	1. 一般被保 険者保険 税還付金	2,000	2,000	0				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
	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	6,000	0				6,000	23. 償還金 利子及 び割引 料	6,000	・ 国庫補助金等返還金 3,000 ・ 退職者医療交付金返 還金 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

(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					
	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		900	900	0	900							
	1. 直営診療施設勘定繰出金	900	900	0	900				28. 繰出金	900	・ 直営診療施設勘定繰出金	900
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		2,037,000	2,040,000	△3,000	435,745		644,809	956,446				

(歳出) 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		26,340	11,666	38,006	8,291	46,297	
前 年 度	() 6		24,693	10,004	34,697	7,757	42,454	
比 較	()		1,647	1,662	3,309	534	3,843	

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	684	574	6,072	3,476	410
	前 年 度	294		5,475	2,765	360
	比 較	390	574	597	711	50
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			400	40	10
	前 年 度			1,060	40	10
	比 較			△ 660		

(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	1,647	給与改定に伴う増減分			
		昇給に伴う増加分	120		
		その他の増減分	1,527		職員の異動および職員の新陳代謝に伴うもの
職員手当	1,662	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	1,662		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25年1月1日現在	平均給料月額 (円)	399,500
		平均給与月額 (円)	430,542	297,050
		平均年齢 (歳)	52歳8ヶ月	37歳8ヶ月
平成24年1月1日現在	平均給料月額 (円)	383,065	374,250	374,250
	平均給与月額 (円)	402,616	383,802	383,802
	平均年齢 (歳)	49歳3ヶ月	54歳7ヶ月	54歳7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	一般	201,100
	上級	178,800		総合	

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 25 年 1 月 1 日 現 在	1 級	()	()	1 級	()	()
	2 級	()	()	2 級	()	()
	3 級	()	()	3 級	1	50.0
	4 級	()	50.0	4 級	()	()
	5 級	2	()	5 級	1	50.0
	6 級	()	()			
	7 級	1	25.0			
	計	()	()	計	()	()
平成 24 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	2	50.0	5 級	1	50.0
	6 級	()	()			
	7 級	1	25.0			
	計	()	()	計	()	()
		4	100.0		2	100.0

級 別 の 標 準 的 な 職 務 内 容

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
一般行政職(行一)	主 事 補 主 事	主 事	副 主 査 主 任 主 事	主 係 査 長	係 主 長 査	課 長 補 佐	課 主 長 幹
医療技術職(医三)		保 健 師	主 任 保 健 師	主 任 保 健 師 係 長	課 長 補 佐		

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 (25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	2	
		4号給 (人)	4	2	2
		5号給 (人)			
		6号給 (人)			
	比率(B)/(A) (%)		100	100	100
前年度 (24年度)	職 員 数 (A) (人)	6	4	2	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	5	4	1	
	昇給数別内訳	2号給 (人)			
		4号給 (人)	5	4	1
		5号給 (人)			
		6号給 (人)			
	比率(B)/(A) (%)		83	100	50

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	(0.975) 1.90	(1.125) 2.05	(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	28.7875	38.955	55.86	55.86	定年前早期退職 2%~20%加算	平成25年4月～ 平成26年3月
国 の 制 度 (支 給 率 等)	28.7875	38.955	55.86	55.86	定年前早期退職 2%~20%加算	平成25年4月～9月
国 の 制 度 (支 給 率 等)	27.025	36.57	52.44	52.44	定年前早期退職 2%~20%加算	平成25年10月～ 平成26年3月

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25年度東庄町後期高齢者医療特別会計予算

平成25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107,297千円と定める。

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25年3月6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		71,715	75,281	△ 3,566
	1. 後期高齢者医療保険料	71,715	75,281	△ 3,566
2. 使用料及び手数料		10	10	0
	1. 手数料	10	10	0
3. 繰入金		33,480	31,870	1,610
	1. 一般会計繰入金	33,480	31,870	1,610
4. 繰越金		1,472	1,809	△ 337
	1. 繰越金	1,472	1,809	△ 337
5. 諸収入		620	580	40
	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	616	576	40
歳入合計		107,297	109,550	△ 2,253

歳 出

(単位 千円)

款	項	本 年 度	前 年 度	比 較
1. 総 務 費		1,642	1,939	△ 297
	1. 総 務 管 理 費	932	1,269	△ 337
	2. 徴 収 費	710	670	40
2. 後期高齢者医療広域連合納付金		105,194	107,150	△ 1,956
	1. 後期高齢者医療広域連合納付金	105,194	107,150	△ 1,956
3. 諸 支 出 金		61	61	0
	1. 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	60	60	0
	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		107,297	109,550	△ 2,253

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	71,715	75,281	△3,566	66.8
2. 使用料及び手数料	10	10	0	0.0
3. 繰入金	33,480	31,870	1,610	31.2
4. 繰越金	1,472	1,809	△337	1.4
5. 諸収入	620	580	40	0.6
歳入合計	107,297	109,550	△2,253	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	1,642	1,939	△297				1,642	1.5	
2. 後期高齢者医療広域連合納付金	105,194	107,150	△1,956			105,194		98.0	
3. 諸支出金	61	61	0				61	0.1	
4. 予備費	400	400	0				400	0.4	
歳出合計	107,297	109,550	△2,253			105,194	2,103	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		71,715	75,281	△3,566			
1. 後期高齢者医療保険料		71,715	75,281	△3,566			
	1. 特別徴収保険料	55,388	58,880	△3,492	1. 特別徴収保険料	55,388	・後期高齢者医療保険料特別徴収分 55,388
	2. 普通徴収保険料	16,327	16,401	△74	1. 現年度分	15,882	・後期高齢者医療保険料普通徴収現年度分 15,882
					2. 過年度分	445	・後期高齢者医療保険料普通徴収過年度分 445
2. 使用料及び手数料		10	10	0			
1. 手数料		10	10	0			
	1. 督促手数料	10	10	0	1. 督促手数料	10	・督促手数料 10
3. 繰入金		33,480	31,870	1,610			
1. 一般会計繰入金		33,480	31,870	1,610			
	1. 事務費繰入金	1	1	0	1. 事務費繰入金	1	・事務費繰入金 1
	2. 保険基盤安定繰入金	33,479	31,869	1,610	1. 保険基盤安定繰入金	33,479	・後期高齢者医療保険料基盤安定繰入金 33,479
4. 繰越金		1,472	1,809	△337			
1. 繰越金		1,472	1,809	△337			
	1. 繰越金	1,472	1,809	△337	1. 繰越金	1,472	・繰越金 1,472
5. 諸収入		620	580	40			
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		616	576	40			
	1. 雑 入	616	576	40	1. 賦課徴収帳票作成等業務委託料	615	・ 賦課徴収帳票作成等業務委託料 615
					2. 雑 入	1	・ 雑入 1
合 計		107,297	109,550	△2,253			

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		1,642	1,939	△297				1,642				
1. 総務管理費		932	1,269	△337				932				
	1. 一般管理費	932	1,269	△337				932	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	10	・ 郵便料	10
									14. 使用料及び賃借料	882	・ 後期高齢者医療システム使用料	882
2. 徴 収 費		710	670	40				710				
	1. 徴 収 費	710	670	40				710	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	420	・ 後期高齢者医療保険料本算定処理業務委託料	420
2. 後期高齢者医療広域連合納付金		105,194	107,150	△1,956			105,194					
1. 後期高齢者医療広域連合納付金		105,194	107,150	△1,956			105,194					
	1. 後期高齢者医療広域連合納付金	105,194	107,150	△1,956			105,194		19. 負担金補助及び交付金	105,194	・ 保険料負担金	71,715
											・ 基盤安定負担金	33,479
3. 諸支出金		61	61	0				61				
1. 償還金及び還付加算金		60	60	0				60				

(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. 保険料還付金	60	60	0				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		107,297	109,550	△2,253			105,194	2,103			

食肉センター特別会計予算

平成25年度東庄町食肉センター特別会計予算

平成25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127,176千円と定める。

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25年3月6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	99,819	0
	1. 事業収入	99,819	99,819	0
2. 繰越金		27,266	24,119	3,147
	1. 繰越金	27,266	24,119	3,147
3. 財産収入		89	60	29
	1. 財産収入	89	60	29
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	127,176	124,000	3,176

歳出 (単位 千円)

款	項	本年度	前年度	比較
1. 事業費		105,675	81,675	24,000
	1. 事業費	105,675	81,675	24,000
2. 積立金		5,000	15,000	△ 10,000
	1. 積立金	5,000	15,000	△ 10,000
3. 諸支出金		10,000	10,000	0
	1. 繰出金	10,000	10,000	0
4. 予備費		6,501	17,325	△ 10,824
	1. 予備費	6,501	17,325	△ 10,824
歳出	合計	127,176	124,000	3,176

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	99,819	0	78.5
2. 繰越金	27,266	24,119	3,147	21.4
3. 財産収入	89	60	29	0.1
4. 諸収入	2	2	0	0.0
歳入合計	127,176	124,000	3,176	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	105,675	81,675	24,000			99,819	5,856	83.1
2. 積立金	5,000	15,000	△10,000				5,000	3.9
3. 諸支出金	10,000	10,000	0				10,000	7.9
4. 予備費	6,501	17,325	△10,824				6,501	5.1
歳出合計	127,176	124,000	3,176			99,819	27,357	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	99,819	0			
1. 事業収入		99,819	99,819	0			
	1. 解体処理施設使用料	80,325	80,325	0	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	11,840	0	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	7,654	0	1. ボイル室使用料	7,654	・ボイル室使用料 7,654
2. 繰越金		27,266	24,119	3,147			
1. 繰越金		27,266	24,119	3,147			
	1. 繰越金	27,266	24,119	3,147	1. 繰越金	27,266	・前年度繰越金 27,266
3. 財産収入		89	60	29			
1. 財産収入		89	60	29			
	1. 利子及び配当金	89	60	29	1. 利子及び配当金	89	・財政調整基金利子 89
4. 諸収入		2	2	0			
1. 預金利子		1	1	0			
	1. 預金利子	1	1	0	1. 預金利子	1	・歳計金預金利子 1
2. 雑入		1	1	0			
	1. 雑入	1	1	0	1. 雑入	1	・雑入 1
合 計		127,176	124,000	3,176			

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		105,675	81,675	24,000			99,819	5,856			
1. 事業費		105,675	81,675	24,000			99,819	5,856			
	1. 食肉センター管理費	105,675	81,675	24,000			99,819	5,856	12. 役員費	75	・建物火災保険料 75
									13. 委託料	80,000	・食肉センター業務管理委託料 80,000
									19. 負担金補助及び交付金	24,000	・浄化槽汚水処理設備補助金 24,000
									27. 公課費	1,600	・消費税及び地方消費税 1,600
2. 積立金		5,000	15,000	△10,000				5,000			
1. 積立金		5,000	15,000	△10,000				5,000			
	1. 財政調整基金積立金	5,000	15,000	△10,000				5,000	25. 積立金	5,000	・財政調整基金積立金 5,000
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		6,501	17,325	△10,824				6,501			
1. 予備費		6,501	17,325	△10,824				6,501			
	1. 予備費	6,501	17,325	△10,824				6,501			
合 計		127,176	124,000	3,176			99,819	27,357			

(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	420,000	平成24年度	80,000	平成25年度～平成28年度	336,000				336,000
合 計	420,000		80,000		336,000				336,000

訪問看護ステーション特別会計予算

平成25年度東庄町訪問看護ステーション特別会計予算

平成25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16,195千円と定める。

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25年3月6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		10,241	9,081	1,160
	1. 療養費収入	2,871	2,274	597
	2. 介護給付費収入	6,633	6,127	506
	3. 自己負担金収入	737	680	57
2. 繰入金		5,452	6,840	△ 1,388
	1. 一般会計繰入金	5,452	6,840	△ 1,388
3. 繰越金		500	500	0
	1. 繰越金	500	500	0
4. 諸収入		2	2	0
	1. 預金利子	1	1	0
	2. 雑入	1	1	0
歳入合計		16,195	16,423	△ 228

歳出

(単位 千円)

款	項	本年度	前年度	比較
1. 事業費		16,095	16,323	△ 228
	1. 総務管理費	16,095	16,323	△ 228
2. 予備費		100	100	0
	1. 予備費	100	100	0
歳出合計		16,195	16,423	△ 228

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	10,241	9,081	1,160	63.2
2. 繰入金	5,452	6,840	△1,388	33.7
3. 繰越金	500	500	0	3.1
4. 諸収入	2	2	0	0.0
歳入合計	16,195	16,423	△228	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	16,095	16,323	△228			10,243	5,852	99.4
2. 予備費	100	100	0				100	0.6
歳出合計	16,195	16,423	△228			10,243	5,952	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		10,241	9,081	1,160			
1. 療養費収入		2,871	2,274	597			
	1. 訪問看護療養費収入	2,706	2,144	562	1. 基本療養費	1,665	・基本療養費 1,665
					2. 管理療養費	1,041	・管理療養費 1,041
	2. 訪問看護利用料	165	130	35	1. 訪問看護利用料	165	・訪問看護利用料 165
2. 介護給付費収入		6,633	6,127	506			
	1. 居宅介護サービス費収入	6,633	6,127	506	1. 訪問看護費収入	6,633	・訪問看護費収入 6,633
3. 自己負担金収入		737	680	57			
	1. 自己負担金収入	737	680	57	1. 訪問看護費自己負担金収入	737	・訪問看護費自己負担金収入 737
2. 繰入金		5,452	6,840	△1,388			
1. 一般会計繰入金		5,452	6,840	△1,388			
	1. 一般会計繰入金	5,452	6,840	△1,388	1. 一般会計繰入金	5,452	・一般会計繰入金 5,452
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	2	0			
1. 預金利子		1	1	0			
	1. 預金利子	1	1	0	1. 預金利子	1	・歳計金預金利子 1
2. 雑入		1	1	0			
	1. 雑入	1	1	0	1. 雑入	1	・雑入 1
合 計		16,195	16,423	△228			

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		16,095	16,323	△228			10,243	5,852			
1. 総務管理費		16,095	16,323	△228			10,243	5,852			
	1. 一般管理費	15,049	14,540	509			10,243	4,806	2. 給料	6,789	・職員給 2名 6,789
									3. 職員手当等	2,345	・期末手当 1,471 ・勤勉手当 764 ・時間外勤務手当 30 ・通勤手当 60 ・休日勤務手当 20
									4. 共済費	2,375	・市町村職員共済組合負担金 1,788 ・市町村職員共済組合追加費用 288 ・公務災害補償基金負担金 9 ・社会保険料等 290
									7. 賃金	1,900	・臨時職員賃金 1,900
									9. 旅費	68	・普通旅費 15 ・費用弁償 53
									19. 負担金補助及び交付金	1,572	・総合事務組合負担金 1,543 ・市町村職員互助会負担金 3 ・職員厚生費 6 ・職員研修費 20
	2. 訪問看護ステーション事業費	1,046	1,783	△737				1,046	11. 需用費	268	・消耗品費 62 ・燃料費 84 ・印刷製本費 52 ・被服費 70
									12. 役務費	91	・郵便料 8 ・傷害保険料 19 ・電話料 32 ・自動車保険料 17

(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 15	
								13. 委託料	234	・訪問看護ステーションシステム保守委託料 234	
								14. 使用料及び賃借料	373	・訪問看護ステーションシステム使用料 373	
								18. 備品購入費	15	・図書購入費 10 ・事業用備品 5	
								19. 負担金補助及び交付金	65	・訪問看護ステーション連絡協議会負担金 15 ・全国訪問看護事業協会会費 50	
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		16,195	16,423	△228			10,243		5,952		

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		6,789	2,345	9,134	2,375	11,509	
前 年 度	() 2		6,526	2,259	8,785	2,028	10,813	
比 較	()		263	86	349	347	696	

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			1,471	764	60
	前 年 度			1,414	735	60
	比 較			57	29	
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	20	
	前 年 度			30	20	
	比 較					

(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	263	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	194		職員の昇格に伴うもの
職員手当	86	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	86		昇給・昇格に伴う期末・勤勉手当の算定基礎額の増加に伴うもの

(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25年1月1日現在	平均給料月額 (円)	271,900
	平均給与月額 (円)	276,267
	平均年齢 (歳)	43歳7ヶ月
平成24年1月1日現在	平均給料月額 (円)	265,950
	平均給与月額 (円)	268,450
	平均年齢 (歳)	42歳7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 25 年 1 月 1 日 現 在	1 級	()	()
	2 級	() 1	() 50.0
	3 級	() 1	() 50.0
	4 級	()	()
	5 級	()	()
	計	() 2	() 100.0
平成 24 年 1 月 1 日 現 在	1 級	()	()
	2 級	() 1	() 50.0
	3 級	() 1	() 50.0
	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 (25年度)	職 員 数 (A) (人)	2	2	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	2	2	
	昇給数別内訳	2号給 (人)		
		4号給 (人)	2	2
		5号給 (人)		
		6号給 (人)		
	比率(B)/(A) (%)		100	100
前年度 (24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)	職制上の段階に 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	(0.975) 1.90	(1.125) 2.05	(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	28.7875	38.955	55.86	55.86	定年前早期退職 2%~20%加算	平成25年4月~ 平成26年3月
国 の 制 度 (支 給 率 等)	28.7875	38.955	55.86	55.86	定年前早期退職 2%~20%加算	平成25年4月~9月
国 の 制 度 (支 給 率 等)	27.025	36.57	52.44	52.44	定年前早期退職 2%~20%加算	平成25年10月~ 平成26年3月

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25年度東庄町介護保険特別会計予算

平成25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1,112,281千円と定める。

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同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用。

平成25年3月6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		218,471	212,250	6,221
	1. 介 護 保 險 料	218,471	212,250	6,221
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		252,633	238,189	14,444
	1. 国 庫 負 担 金	187,998	177,149	10,849
	2. 国 庫 補 助 金	64,635	61,040	3,595
4. 支 払 基 金 交 付 金		309,190	291,717	17,473
	1. 支 払 基 金 交 付 金	309,190	291,717	17,473
5. 県 支 出 金		158,038	157,699	339
	1. 県 負 担 金	155,250	145,658	9,592
	2. 県 補 助 金	2,788	12,041	△ 9,253
6. 財 産 収 入		25	61	△ 36
	1. 財 産 運 用 収 入	25	61	△ 36
7. 繰 入 金		172,408	166,487	5,921
	1. 一 般 会 計 繰 入 金	172,407	166,486	5,921
	2. 基 金 繰 入 金	1	1	0
8. 繰 越 金		1,003	840	163
	1. 繰 越 金	1,003	840	163
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. 雑収入	3	3	0
歳入	合計	1,112,281	1,067,756	44,525

歳 出

(単位 千円)

款	項	本 年 度	前 年 度	比 較
1. 総 務 費		37,246	44,087	△ 6,841
	1. 総 務 管 理 費	30,084	37,000	△ 6,916
	2. 徴 収 費	968	908	60
	3. 介 護 認 定 審 査 会 費	6,084	6,069	15
	4. 運 営 協 議 会 費	110	110	0
2. 保 険 給 付 費		1,056,150	993,254	62,896
	1. 介 護 サービス等諸費	925,530	875,365	50,165
	2. 介 護 予 防 サービス等諸費	54,260	52,041	2,219
	3. そ の 他 諸 費	900	754	146
	4. 高 額 介 護 サービス等費	19,720	16,397	3,323
	5. 高 額 医 療 合 算 介 護 サービス等費	2,830	2,131	699
	6. 特 定 入 所 者 介 護 サービス等費	52,910	46,566	6,344
3. 地 域 支 援 事 業 費		17,798	19,304	△ 1,506
	1. 介 護 予 防 事 業 費	10,026	12,670	△ 2,644
	2. 包 括 的 支 援 事 業 費	7,772	6,634	1,138
4. 公 債 費		1	1	0
	1. 公 債 費	1	1	0
5. 諸 支 出 金		586	10,610	△ 10,024
	1. 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	560	1,400	△ 840
	2. 繰 出 金	1	1	0
	3. 基 金 積 立 金	25	9,209	△ 9,184
6. 予 備 費		500	500	0

(単位 千円)

款	項	本年度	前年度	比較
	1. 予備費	500	500	0
歳出	合計	1,112,281	1,067,756	44,525

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	218,471	212,250	6,221	19.6
2. 使用料及び手数料	2	2	0	0.0
3. 国庫支出金	252,633	238,189	14,444	22.7
4. 支払基金交付金	309,190	291,717	17,473	27.8
5. 県支出金	158,038	157,699	339	14.2
6. 財産収入	25	61	△36	0.0
7. 繰入金	172,408	166,487	5,921	15.5
8. 繰越金	1,003	840	163	0.1
9. 諸収入	511	511	0	0.1
歳入合計	1,112,281	1,067,756	44,525	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	37,246	44,087	△6,841				37,246	3.3
2. 保険給付費	1,056,150	993,254	62,896	402,307		521,825	132,018	95.0
3. 地域支援事業費	17,798	19,304	△1,506	8,364		5,836	3,598	1.6
4. 公債費	1	1	0				1	0.0
5. 諸支出金	586	10,610	△10,024			525	61	0.1
6. 予備費	500	500	0				500	0.0
歳出合計	1,112,281	1,067,756	44,525	410,671		528,186	173,424	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		218,471	212,250	6,221			
1. 介護保険料		218,471	212,250	6,221			
	1. 第1号被保険者保険料	218,471	212,250	6,221	1. 現年度分特別徴収保険料	203,585	・第1号被保険者保険料 203,585
					2. 現年度分普通徴収保険料	14,386	・第1号被保険者保険料 14,386
					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		252,633	238,189	14,444			
1. 国庫負担金		187,998	177,149	10,849			
	1. 介護給付費負担金	187,998	177,149	10,849	1. 介護給付費負担金	187,998	・介護給付費国庫負担金 187,998
2. 国庫補助金		64,635	61,040	3,595			
	1. 調整交付金	59,059	55,253	3,806	1. 調整交付金	59,059	・介護給付費財政調整交付金 59,059
	2. 地域支援事業交付金	5,576	5,787	△211	1. 介護予防事業交付金	2,506	・介護予防事業交付金 2,506
					2. 包括の支援事業・任意事業交付金	3,070	・包括の支援事業及び任意事業交付金 3,070
4. 支払基金交付金		309,190	291,717	17,473			
1. 支払基金交付金		309,190	291,717	17,473			
	1. 介護給付費交付金	306,283	288,043	18,240	1. 介護給付費交付金	306,283	・介護給付費交付金 306,283
	2. 地域支援事業交付金	2,907	3,674	△767	1. 介護予防事業交付金	2,907	・介護予防事業交付金 2,907
5. 県支出金		158,038	157,699	339			

(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		155,250	145,658	9,592			
	1. 介護給付費負担金	155,250	145,658	9,592	1. 介護給付費負担金	155,250	・ 介護給付費県負担金 155,250
2. 県 補 助 金		2,788	12,041	△9,253			
	1. 地域支援事業交付金	2,788	2,893	△105	1. 介護予防事業交付金	1,253	・ 介護予防事業費交付金 1,253
					2. 包括的支援事業 ・ 任意事業交付金	1,535	・ 包括的支援事業及び任意事業交付金 1,535
	△. 財政安定化基金交付金	0	9,148	△9,148			(廃目)
6. 財産収入		25	61	△36			
1. 財産運用収入		25	61	△36			
	1. 利子及び配当金	25	61	△36	1. 利子及び配当金	25	・ 介護給付費準備基金積立金利子 25
7. 繰入金		172,408	166,487	5,921			
1. 一般会計繰入金		172,407	166,486	5,921			
	1. 介護給付費繰入金	132,018	124,156	7,862	1. 介護給付費繰入金	132,018	・ 介護給付費繰入金 132,018
	2. 地域支援事業繰入金	2,788	2,893	△105	1. 介護予防事業繰入金	1,253	・ 介護予防事業繰入金 1,253
					2. 包括的支援事業 ・ 任意事業繰入金	1,535	・ 包括的支援事業及び任意事業繰入金 1,535
	3. その他一般会計繰入金	37,601	39,437	△1,836	1. 職員給与費等繰入金	37,601	・ 職員給与費等繰入金 37,601
2. 基金繰入金		1	1	0			
	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
8. 繰越金		1,003	840	163			
1. 繰越金		1,003	840	163			
	1. 繰越金	1,003	840	163	1. 繰越金	1,003	・ 前年度繰越金 1,003

(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	
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		1,112,281	1,067,756	44,525			

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		37,246	44,087	△6,841				37,246			
1. 総務管理費		30,084	37,000	△6,916				30,084			
	1. 一般管理費	30,084	37,000	△6,916				30,084	2. 給料	14,471	・職員給 4名 14,471
									3. 職員手当等	6,162	・扶養手当 156 ・期末手当 3,277 ・勤勉手当 1,702 ・管理職手当 248 ・時間外勤務手当 150 ・通勤手当 275 ・住居手当 324 ・管理職特別勤務手当 10 ・休日勤務手当 20
									4. 共済費	4,495	・市町村職員共済組合負担金 3,847 ・市町村職員共済組合追加費用 613 ・公務災害補償基金負担金 35
									9. 旅費	10	・普通旅費 10
									11. 需用費	231	・消耗品費 51 ・印刷製本費 165 ・雑誌等購入費 15
									12. 役務費	180	・電話料 180
									14. 使用料及び賃借料	1,222	・介護保険システム使用料 1,222
									19. 負担金補助及び交付金	3,313	・総合事務組合負担金 3,289 ・市町村職員互助会負担金 6 ・職員厚生費 18
2. 徴収費		968	908	60				968			

(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					
	1. 賦課徴収 費	968	908	60				968	11. 需用費	427	・印刷製本費	427
									12. 役務費	271	・郵便料	235
											・口座振替手数料	9
								13. 委託料	270	・事務手数料	27	
										・保険料電算処理委託料	270	
3. 介護認定審査会費		6,084	6,069	15				6,084				
	1. 介護認定 審査会費	2,218	2,219	△1				2,218	1. 報 酬	1,992	・認定審査会委員報酬	1,992
									11. 需用費	10	・消耗品費	10
									13. 委託料	216	・介護認定審査業務委託料	216
	2. 認定調査 等 費	3,866	3,850	16				3,866	11. 需用費	120	・燃料費	100
											・修繕料	20
									12. 役務費	3,720	・意見書作成手数料	3,612
											・郵便料	82
										・自動車保険料	14	
										・自動車検査代行料	12	
									13. 委託料	26	・要介護認定調査委託料	26
4. 運営協議会費		110	110	0				110				
	1. 運営協議 会 費	110	110	0				110	1. 報 酬	110	・介護保険運営協議会委員報酬	110
2. 保険給付費		1,056,150	993,254	62,896	402,307		521,825	132,018				
1. 介護サービス等諸費		925,530	875,365	50,165	352,550		457,291	115,689				
	1. 居宅介護 サービス 給 付 費	496,030	470,897	25,133	188,947		245,080	62,003	19. 負担金 補助及 び交付 金	496,030	・居宅介護サービス給 付費	496,030

(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. 施設介護サービス給付費	429,500	404,468	25,032	163,603		212,211	53,686	19. 負担金補助及び交付金	429,500	・施設介護サービス給付費 429,500
2. 介護予防サービス等諸費		54,260	52,041	2,219	20,669		26,808	6,783			
	1. 介護予防サービス給付費	54,260	52,041	2,219	20,669		26,808	6,783	19. 負担金補助及び交付金	54,260	・介護予防サービス給付費 54,260
3. その他諸費		900	754	146	343		444	113			
	1. 審査支払手数料	900	754	146	343		444	113	12. 役務費	900	・審査支払手数料 900
4. 高額介護サービス等費		19,720	16,397	3,323	7,512		9,743	2,465			
	1. 高額介護サービス費	19,720	16,397	3,323	7,512		9,743	2,465	19. 負担金補助及び交付金	19,720	・高額介護サービス等費 19,720
5. 高額医療合算介護サービス等費		2,830	2,131	699	1,078		1,398	354			
	1. 高額医療合算介護サービス費	2,830	2,131	699	1,078		1,398	354	19. 負担金補助及び交付金	2,830	・高額医療合算介護サービス等費 2,830
6. 特定入所者介護サービス等費		52,910	46,566	6,344	20,155		26,141	6,614			

(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				
	1. 特定入所者介護サービス費	52,910	46,566	6,344	20,155		26,141	6,614	19. 負担金補助及び交付金	52,910	・ 特定入所者介護サービス等費 52,910
3. 地域支援事業費		17,798	19,304	△1,506	8,364		5,836	3,598			
1. 介護予防事業費		10,026	12,670	△2,644	3,759		4,474	1,793			
	1. 介護予防事業費	10,026	12,670	△2,644	3,759		4,474	1,793	2. 給料	2,230	・ 職員給 1名 2,230
									3. 職員手当等	570	・ 期末手当 324 ・ 勤勉手当 164 ・ 時間外勤務手当 20 ・ 通勤手当 57 ・ 休日勤務手当 5
									4. 共済費	636	・ 市町村職員共済組合負担金 541 ・ 市町村職員共済組合追加費用 95
									8. 報償費	175	・ 講師謝金 175
									9. 旅 費	20	・ 普通旅費 20
									11. 需用費	351	・ 消耗品費 138 ・ 燃料費 90 ・ 印刷製本費 123
									12. 役務費	825	・ 郵便料 765 ・ 保険料 60
									13. 委託料	4,681	・ 介護予防事業委託料 4,557 ・ 生活機能評価委託料 124
									14. 使用料及び賃借料	10	・ 自動車借上料 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	528	・ 総合事務組合負担金 507 ・ 市町村職員互助会負担金 1 ・ 職員研修費 20	
2. 包括的支援 事業費		7,772	6,634	1,138	4,605		1,362	1,805			
	1. 包括的支 援事業費	5,414	4,795	619	3,208		947	1,259			
								1. 報 酬	60	・ 運営協議会委員報酬 60	
								2. 給 料	2,763	・ 職員給 1名 2,763	
								3. 職員手 当 等	1,007	・ 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 5	
								4. 共済費	834	・ 市町村職員共済組合 負担金 717 ・ 市町村職員共済組合 追加費用 117	
								8. 報償費	60	・ 講師謝金 60	
								9. 旅 費	20	・ 普通旅費 20	
								11. 需用費	10	・ 消耗品費 5 ・ 燃料費 5	
								12. 役務費	10	・ 郵便料 10	
								19. 負担金 補助及 び交付 金	650	・ 総合事務組合負担金 628 ・ 市町村職員互助会負担金 2 ・ 職員研修費 20	
	2. 任意事業 費	2,358	1,839	519	1,397		415	546			
								8. 報償費	30	・ 講師謝金 30	
								11. 需用費	15	・ 消耗品費 5 ・ 燃料費 10	
								12. 役務費	220	・ 郵便料 80 ・ 鑑定手数料 114	

(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 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
										<ul style="list-style-type: none"> ・理由書作成手数料 24 ・傷害保険料 2 	
								13. 委託料	1,949	<ul style="list-style-type: none"> ・ねたきり老人等紙おむつ支給事業委託料 1,949 	
								19. 負担金補助及び交付金	24	<ul style="list-style-type: none"> ・徘徊高齢者家族支援事業補助金 24 	
								20. 扶助費	120	<ul style="list-style-type: none"> ・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	<ul style="list-style-type: none"> ・一時借入金利子 1 	
5. 諸支出金		586	10,610	△10,024			525	61			
1. 償還金及び還付加算金		560	1,400	△840			500	60			
	1. 保険料還付金及び還付加算金	59	59	0				59	23. 償還金 利子及び割引料	<ul style="list-style-type: none"> ・保険料過誤納還付金及び還付加算金 1 ・過年度分保険料国庫返還金 58 	
	2. 償還金	1	841	△840				1	23. 償還金 利子及び割引料	<ul style="list-style-type: none"> ・国庫支出金等過年度分返還金 1 	
	3. 高額介護サービス費貸付金	500	500	0			500		21. 貸付金	<ul style="list-style-type: none"> ・高額介護サービス費貸付金 500 	
2. 繰出金		1	1	0				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					
	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		25	9,209	△9,184			25					
	1. 介護給付 費準備基 金積立金	25	9,209	△9,184			25		25. 積立金	25	・介護給付費準備基金 積立金	25
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		1,112,281	1,067,756	44,525	410,671		528,186	173,424				

(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	32	2,162					2,162		2,162	
	計	32	2,162					2,162		2,162	
前 年 度	長 等										
	議 員										
	そ の 他 の 特 別 職	32	2,222					2,222		2,222	
	計	32	2,222					2,222		2,222	
比 較	長 等										
	議 員										
	そ の 他 の 特 別 職		△ 60					△ 60		△ 60	
	計		△ 60					△ 60		△ 60	

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		19,464	7,739	27,203	5,965	33,168	
前 年 度	() 6		24,178	9,834	34,012	7,614	41,626	
比 較	()		△ 4,714	△ 2,095	△ 6,809	△ 1,649	△ 8,458	

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	156	248	4,200	2,177	389
	前 年 度	888	258	5,461	2,743	234
	比 較	△ 732	△ 10	△ 1,261	△ 566	155
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	324		205	30	10
	前 年 度			210	30	10
	比 較	324		△ 5		

(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	△ 4,714	給与改定に伴う増減分			
		昇 給 に 伴う増加分			
		そ の 他 の 増 減 分	△ 4,714		職員の異動および職員の新陳代謝に伴うもの
職 員 手 当	△ 2,095	制度改正に伴う増減分			
		そ の 他 の 増 減 分	△ 2,095		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)
平成25年1月1日現在	平均給料月額(円)	305,966
	平均給与月額(円)	325,225
	平均年齢(歳)	47歳11ヶ月
平成24年1月1日現在	平均給料月額(円)	332,635
	平均給与月額(円)	353,439
	平均年齢(歳)	50歳1ヶ月

イ 初任給

区 分	一般行政職 (行一)	国 の 制 度
		一般行政職 (行一)
高校卒	144,500	140,100
短大卒	155,700	149,800
大学卒	初級 172,200	一般行 172,200
	上級 178,800	総合 185,800

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職 (行 一)		
	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
平成 25 年 1 月 1 日 現 在	1 級	()	()
	2 級	() 2	() 33.3
	3 級	() 2	() 33.3
	4 級	() 1	() 16.7
	5 級	()	()
	6 級	() 1	() 16.7
	7 級	()	()
	計	() 6	() 100.0
平成 24 年 1 月 1 日 現 在	1 級	()	()
	2 級	() 2	() 33.3
	3 級	() 1	() 16.7
	4 級	() 1	() 16.7
	5 級	() 1	() 16.7
	6 級	() 1	() 16.7
	7 級	()	()
	計	() 6	() 100.0

級 別 の 標 準 的 な 職 務 内 容

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

工 昇 給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種	
			一 般 行 政 職 (行 一)	
本年度 (25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)		
		4号給 (人)	5	5
		5号給 (人)		
		6号給 (人)		
比率(B)/(A) (%)	83	83		
前年度 (24年度)	職 員 数 (A) (人)	6	6	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	6	6	
	昇給数別内訳	1号給 (人)		
		2号給 (人)	3	3
		4号給 (人)	3	3
		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	(0.975) 1.90	(1.125) 2.05	(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	28.7875	38.955	55.86	55.86	定年前早期退職 2%~20%加算	平成25年4月~ 平成26年3月
国 の 制 度 (支 給 率 等)	28.7875	38.955	55.86	55.86	定年前早期退職 2%~20%加算	平成25年4月~9月
国 の 制 度 (支 給 率 等)	27.025	36.57	52.44	52.44	定年前早期退職 2%~20%加算	平成25年10月~ 平成26年3月

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25年度東庄町水道事業会計予算

(総則)

第1条 平成25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	4, 030戸
(2) 年間総給水量	1, 480, 000m ³
(3) 一日平均給水量	4, 055m 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			424, 723千円
第1項 営業収益			344, 595千円
第2項 営業外収益			80, 128千円
	支	出	
第1款 事業費用			397, 675千円
第1項 営業費用			390, 839千円
第2項 営業外費用			6, 593千円
第3項 特別損失			43千円
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14,247千円は、当年度消費税及び地方消費税資本的収支調整額363千円及び過年度分損益勘定留保資金13,884千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			14,247千円
第1項 固定資産取得費			7,600千円
第2項 企業債償還金			6,647千円

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

第5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6条 次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流用し、又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。

(1) 職員給与費 32,275千円

(2) 交際費 20千円

(他会計からの補助金)

第7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8条 たな卸資産の購入限度額は、2,000千円と定める。

平成25年3月6日 提出

千葉県香取郡東庄町長 岩 田 利 雄

平成25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			424,723	
	1. 営業収益		344,595	
		1. 給 水 収 益	337,000	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		80,128	
		1. 預 金 利 息	112	預金利息
		2. 他 会 計 補 助 金	50,000	一般会計繰入金
		3. 補 助 金	30,000	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			397,675	
	1. 営業費用		390,839	
		1. 原水及び浄水費	249,000	受水費
		2. 配水及び給水費	26,065	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	47,469	事業全般に関連する費用
		5. 減価償却費	68,160	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		6,593	
		1. 支払利息	3,078	企業債利息
		2. 消費税及び地方消費税	3,500	消費税法等による納付額
		3. 雑 支 出	15	
	3. 特別損失		43	
		1. 過年度損益修正損	43	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			14,247	
	1. 固定資産取得費		7,600	
		1. 機械及び装置費	7,500	電気設備等
		2. 車両及び器具備品費	100	器具等購入費
	2. 企業債償還金		6,647	
		1. 企業債償還金	6,647	企業債償還元金

平成25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	618,853千円	683,447千円	64,594千円
1. 事業収益	427,305	424,723	△2,582
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	189,548	256,724	67,176
支払資金	362,129	344,321	△17,808
1. 事業費	294,515	306,574	12,059
2. 前年度未払金	21,972	22,000	28
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	1,010	7,100	6,090
6. 企業債償還金	42,632	6,647	△35,985
差 引	256,724	339,126	82,402

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	18,198		8,276	26,574	5,701	32,275
	資本勘定支弁職員		()							
	合 計	10	() 4	100	18,198		8,276	26,574	5,701	32,275
前 年 度	損益勘定支弁職員	10	() 4	100	18,363		8,154	26,617	5,848	32,465
	資本勘定支弁職員		()							
	合 計	10	() 4	100	18,363		8,154	26,617	5,848	32,465
比 較	損益勘定支弁職員	0	() 0	0	△165		122	△43	△147	△190
	資本勘定支弁職員		()							
	合 計	0	() 0	0	△165		122	△43	△147	△190

手 当 の 内 訳	区 分	期 末	勤 勉	扶 養	通 勤	宿 日 直	管 理 職	住 居	時 間 外	管 理 職 員 特
		手 当 (千円)	手 当 (千円)	手 当 (千円)	手 当 (千円)	手 当 (千円)	手 当 (千円)	手 当 (千円)	勤 務 手 当 (千円)	別 勤 務 手 当 (千円)
	本 年 度	4,281	2,223	390	164	160	258	0	800	
	前 年 度	4,330	2,248	444	220	154	258	0	500	
	比 較	△49	△25	△54	△56	6	0	0	300	

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	△ 1 6 5	普通昇給に伴う 増加分	3 0		
		その他の増減分	△ 1 9 5		
手 当	1 2 2	普通昇給に伴う 増加分	1 0		
		その他の増減分	1 1 2		

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25年1月1日現在	平均給料月額(円)	376,423
	平均給与月額(円)	397,428
	平均年齢(歳)	49歳10ヶ月
平成24年1月1日現在	平均給料月額(円)	379,923
	平均給与月額(円)	401,796
	平均年齢(歳)	49歳6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25年1月1日現在		平成24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)	4	3
号給数別内訳	1号給 (人)		
	2号給 (人)	1	
	3号給 (人)		
	4号給 (人)	3	3
	6号給 (人)		
	8号給 (人)		
比率 (B) / (A)	(%)	100	75

(5) 期末手当、勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計 (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	(0.975)	(1.125)	(2.10)	有	
	1.90	2.05	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	28.7875	38.955	55.86	55.86	定年前早期退職 (2%~20%加算)	平成25年4月~平成26年3月
一般会計の制度 (支給率等)	28.7875	38.955	55.86	55.86	定年前早期退職 (2%~20%加算)	平成25年4月~平成26年3月

(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25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26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>9,130</u>	6,433		
ハ 構築物	3,068,155			
減価償却累計額	<u>1,979,809</u>	1,088,346		
ニ 機械及び装置	153,726			
減価償却累計額	<u>103,609</u>	50,117		
ホ 車両運搬具	2,170			
減価償却累計額	<u>2,062</u>	108		
ヘ 工具器具及び備品	3,566			
減価償却累計額	<u>2,424</u>	<u>1,142</u>		
有形固定資産合計			1,173,178	
(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				1,173,330
2 流動資産				
(1) 現金預金			339,126	
(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>344,126</u>
資産合計				<u><u>1,517,456</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			11,549	
	固定負債合計				11,549
4	流動負債				
	(1) 未払金			22,000	
	(2) その他流動負債			1,000	
	流動負債合計				23,000
	負債合計				34,549
		資本の部			
5	資本金	千円	千円	千円	千円
	(1) 自己資本金			400,454	
	(2) 借入資本金				
	イ 企業債		132,401		
	借入資本金合計			132,401	
	資本金合計				532,855
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		90,114		
	ハ 寄付金		4,113		
	ニ 工事負担金		296,782		
	資本剰余金合計			921,911	
	(2) 利益剰余金				
	イ 当年度未処分利益剰余金		28,141		
	利益剰余金合計			28,141	
	剰余金合計				950,052
	資本合計				1,482,907
	負債資本合計				1,517,456

平成24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24年4月1日から平成25年3月31日)

1 営業収益	千円	千円	千円
(1) 給水収益	314,003		
(2) 受託工事収益	0		
(3) その他の営業収益	<u>9,152</u>	323,155	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	235,424		
(2) 配水及び給水費	17,494		
(3) 受託工事費	0		
(4) 総係費	44,001		
(5) 減価償却費	69,201		
(6) 資産減耗費	55		
(7) その他営業費用	<u>26</u>	<u>366,201</u>	
営業損失			-43,046

3 營業外収益

(1) 受取利息	104		
(2) 他会計補助金	50,000		
(3) 補助金	37,989		
(4) 雑収益	<u>146</u>	88,239	

4 營業外費用

(1) 支払利息	3,339		
(2) 雑支出	<u>7</u>	<u>3,346</u>	<u>84,893</u>
經常利益			41,847

5 特別損失

(1) 過年度損益修正損	<u>4</u>	<u>4</u>	<u>4</u>
--------------	----------	----------	----------

当年度純利益			41,843
前年度繰越利益剰余金			<u>0</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>41,843</u></u>

平成24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25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>8,906</u>	6,657		
ハ 構築物	3,068,155			
減価償却累計額	<u>1,914,692</u>	1,153,463		
ニ 機械及び装置	146,525			
減価償却累計額	<u>100,965</u>	45,560		
ホ 車両運搬具	2,170			
減価償却累計額	<u>2,062</u>	108		
ヘ 工具器具及び備品	3,516			
減価償却累計額	<u>2,250</u>	<u>1,266</u>		
有形固定資産合計			1,234,086	
(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				1,234,238
2 流動資産				
(1) 現金預金			256,724	
(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>261,724</u>
資産合計				<u><u>1,495,962</u></u>

		負債の部			
		千円	千円	千円	千円
3	固定負債				
	(1) 引当金				
	イ 修繕引当金			11,549	
	固定負債合計				11,549
4	流動負債				
	(1) 未払金			22,000	
	(2) その他流動負債			1,000	
	流動負債合計				23,000
	負債合計				34,549
資本の部					
5	資本金	千円	千円	千円	千円
	(1) 自己資本金			358,611	
	(2) 借入資本金				
	イ 企業債		139,048		
	借入資本金合計			139,048	
	資本金合計				497,659
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		90,114		
	ハ 寄付金		4,113		
	ニ 工事負担金		296,782		
	資本剰余金合計			921,911	
	(2) 利益剰余金				
	イ 当年度未処分利益剰余金		41,843		
	利益剰余金合計			41,843	
	剰余金合計				963,754
	資本合計				1,461,413
	負債資本合計				1,495,962

平成25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		424,723	432,667	△ 7,944			
営業収益		344,595	350,595	△ 6,000			
	給水収益	337,000	343,000	△ 6,000	水道料金	337,000	基本料金 106,000 超過料金 231,000
	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		80,128	82,072	△ 1,944			
	預 金 利 息	112	56	56	預 金 利 息	112	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	30,000	32,000	△ 2,000	県 補 助 金	30,000	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		397,675	395,157	2,518			
営業費用		390,839	387,798	3,041			
	原水及び 浄水費	249,000	250,000	△ 1,000	受水費	249,000	基本料金 177,483 使用料金 71,517
	配水及び 給水費	26,065	22,815	3,250	備消耗品費	60	事務、工事用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					66	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					6,069	計装設備等保守点検委託料、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					16,600	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					370	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	1,000	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	47,469	45,714	1,755	給 料	18,198	行政職（一）4人
手 当					8,276	職員手当等	
報 酬					100	水道運営審議会委員報酬	
法定福利費					5,701	市町村職員共済組合負担金	4,894
						市町村職員共済組合追加費用	770
		地方公務員災害補償基金負担金等	37				
	旅 費	138	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			金	額		
												被	服	費	32			
												備	消	耗	品	費	743	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			6,179	検針委託料, 会計システム改正委託料
												手	数	料			499	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			154	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	143	日本水道協会会費 99 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			4,143	総合事務組合退職手当負担金 4,136 互助会負担金 7

(単位：千円)

款 項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明	
					区 分	金 額		
					保 險 料	212	旧浄水場、配水場火災保険料	12
							公有自動車共済保険料	14
							自賠償保険料	26
							水道賠償責任保険料	104
							検針員損害保険料	56
	減価償却費	68,160	69,124	△ 964	減価償却費	68,160	建 物	224
							構築物	65,117
							機械及び装置	2,645
							工具器具及び備品	174
							資 産 減 耗 費	110
そ の 他 営 業 費 用	25	25	0	材 料 売 却 原 価	20	たな卸資産	10	
						減 耗 費	.	
						雑 支 出	5	
営業外費用	6,593	7,155	△ 562					
支 払 利 息	3,078	3,340	△ 262	企 業 債 利 息	3,078	政府債利息	2,269	
						機構債利息	809	
消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	3,500	3,800	△ 300	消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	3,500	消費税法等による納付額		
雑 支 出	15	15	0	不 用 品 売 却 原 価	5	売却した不用品の原価		
						そ の 他 雑 支 出	10	

(單位：千円)

款 項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		說 明
					区 分	金 額	
特 別 損 失		43	4	39			
	過年度損益 修正損	43	4	39	過年度損益 修正損	43	不納欠損金
予 備 費		200	200	0			
	予 備 費	200	200	0	予 備 費	200	

資 本 的 收 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		14,247	44,299	△ 30,052			
固定資産		7,600	1,666	5,934			
取得費	機械及び 装置費	7,500	500	7,000	メーター費	500	メーター購入費
					電気設備費	7,000	小南配水場配水流量計更新工事
	車両及び 器具備品費	100	1,166	△ 1,066	工具器具 備品費	100	器具等購入費
企業債		6,647	42,633	△ 35,986			
償還金	企業債 償還金	6,647	42,633	△ 35,986	償還元金	6,647	政府債元金 4,957 機構債元金 1,690

国民健康保険東庄病院事業会計予算

平成25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25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	8,395人
		一般	8,030人
		医療療養	365人
		外来患者年間延数	31,239人
	介護	入所者・利用者年間延数	
		介護療養型医療施設	12,045人
		短期入所療養介護	730人
		居宅療養管理指導	276人
		訪問リハビリ	384人
		通所リハビリ	1,920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	1,014,632千円
第1項 医療収益	939,037千円
第2項 医療外収益	75,495千円
第3項 特別利益	100千円

支 出	
第1款 病院事業費用	987,014千円
第1項 医療費用	955,511千円
第2項 医療外費用	29,403千円
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38,359千円は、当年度分消費税資本的収支調整額1,030千円、過年度分損益勘定留保資金37,329千円で補てんするものとする。)

収 入	
第1款 資本的収入	44,735千円
第1項 出資金	40,734千円
第2項 補助金	4,000千円
第3項 固定資産売却代金	1千円

支 出	
第1款 資本的支出	83,094千円
第1項 建設改良費	21,649千円
第2項 企業債償還金	61,445千円

(一時借入金)

第5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6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 433,154千円

(2) 交際費 500千円

(たな卸資産の購入限度額)

第7条 たな卸資産の購入限度額は、285,629千円と定める。

平成25年3月6日 提出

千葉県香取郡東庄町長 岩田利雄

平成25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			1,014,632	
	1. 医業収益		939,037	
		1. 入院収益	210,605	入院収入
		2. 外来収益	456,089	外来収入
		3. その他医業収益	62,778	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	209,565	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		75,495	
		1. 受取利息・配当金	1	預金利息
		2. 補助金	468	県補助金
		3. 負担金・交付金	73,533	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	660	研修医給食等
		5. その他医業外収益	833	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			987,014	
	1. 医 業 費 用		955,511	
		1. 給 与 費	433,154	職員給与費
		2. 材 料 費	331,093	薬品、診療材料、給食材料、医療消耗備品費
		3. 経 費	143,999	諸経費
		4. 減 価 償 却 費	43,965	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
	2. 医 業 外 費 用	6. 研 究 研 修 費	3,030	研究図書、旅費等
			29,403	
		1. 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	26,687	企業債利息等
		2. 患 者 外 給 食 材 料 費	660	
		3. 雑 損 失	70	
		4. 消 費 税	948	消費税納付予定額
	3. 特 別 損 失	5. 繰 延 勘 定 償 却	1,038	控除対象外消費税償却
			100	
	4. 予 備 費	1. 過 年 度 損 益 修 正 損	100	
			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			44,735	
	1. 出 資 金		40,734	
		1. 一 般 会 計 出 資 金	39,497	
		2. 国 保 会 計 出 資 金	1,237	
	2. 補 助 金		4,000	
		1. 県 補 助 金	4,000	地域医療再生臨時特例交付金
	3. 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			83,094	
	1. 建 設 改 良 費		21,649	
		1. 資 産 購 入 費	11,212	医療機器整備等
		2. 施 設 整 備 費	10,437	屋根補修工事等
	2. 企 業 債 償 還 金		61,445	
1. 企 業 債 償 還 金		61,445	企業債償還元金	

平成25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	1,357,204 千円	1,318,011 千円	△ 39,193 千円
1. 事業収益	825,730	868,589	42,859
2. 前年度未収金	172,523	174,188	1,665
3. 企業債	0	0	0
4. 他会計出資金	37,323	40,734	3,411
5. 補助金	65,778	4,000	△ 61,778
6. 前年度繰越金	255,850	230,500	△ 25,350
支払資金	1,126,704	1,019,004	△ 107,700
1. 事業費	883,309	889,680	6,371
2. 前年度未払金	103,019	46,160	△ 56,859
3. 建設改良費	82,699	21,649	△ 61,050
4. 企業債償還金	57,607	61,445	3,838
5. 貯蔵品	70	70	0
差 引	230,500	299,007	68,507

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		174,522	58,800	107,312	340,634	92,520	433,154
	資本勘定支弁職員	()							
	合 計	() 45		174,522	58,800	107,312	340,634	92,520	433,154
前 年 度	損益勘定支弁職員	() 45		183,733	53,148	114,598	351,479	94,173	445,652
	資本勘定支弁職員	()							
	合 計	() 45		183,733	53,148	114,598	351,479	94,173	445,652
比 較	損益勘定支弁職員	() 0		△ 9,211	5,652	△ 7,286	△ 10,845	△ 1,653	△ 12,498
	資本勘定支弁職員	()							
	合 計	() 0		△ 9,211	5,652	△ 7,286	△ 10,845	△ 1,653	△ 12,498

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	39,281	20,717	3,324	2,970	27,770	3,241	2,741	1,236	3,104	2,908	20
	前 年 度	41,826	22,043	3,612	3,194	30,290	3,234	3,349	1,854	2,288	2,888	20
	比 較	△ 2,545	△ 1,326	△ 288	△ 224	△ 2,520	7	△ 608	△ 618	816	20	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	△ 9,211	給与改定に伴う 増減分			
		昇給に伴う増加分	2,476		
		その他増減分	△ 11,687		職員の異動等による
手当	△ 7,286	制度改正に伴う 増減分			
		その他の増減分	△ 7,286		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25年1月1日現在	平均給料月額 (円)	672,300	287,445	296,557	367,037	258,800
	平均給与月額 (円)	1,307,057	339,769	337,612	427,552	326,420
	平均年齢 (歳)	42.3	41.3	41.7	48.0	52.0
平成24年1月1日現在	平均給料月額 (円)	621,007	284,665	288,932	363,257	256,700
	平均給与月額 (円)	1,052,736	328,465	324,286	424,098	312,256
	平均年齢 (歳)	37.7	40.3	40.7	46.8	51.0

(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
准看護師 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	209,800	172,200		172,200		209,800

(3) 級別職員数

区分	指定職		医療職(一)		医療職(二)		医療職(三)		行政職(一)		行政職(二)						
	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25年 1月1日 現在	()人 1	()% 100.0	3級	()人 2	()% 66.7	2級	()人 1	()% 10.0	2級	()人 4	()% 16.0	2級	()人	()%	2級	()人 1	()% 100.0
			4級	() 1	() 33.3	3級	() 7	() 70.0	3級	() 19	() 76.0	3級	() 1	() 20.0	3級	()	()
			5級	()	()	4級	() 2	() 20.0	4級	() 1	() 4.0	4級	() 2	() 40.0			
						5級	()	()	5級	() 1	() 4.0	5級	()	()			
						6級	()	()				6級	() 1	() 20.0			
												7級	() 1	() 20.0			
	() 1	() 100.0	計	() 3	() 100.0		10	100.0		25	100.0		5	100.0		1	100.0
平成24年 1月1日 現在	()人 1	()% 100.0	3級	()人 4	()% 80.0	2級	()人 2	()% 20.0	2級	()人 9	()% 37.5	2級	()人	()%	2級	()人 1	()% 100.0
			4級	() 1	() 20.0	3級	() 6	() 60.0	3級	() 14	() 58.3	3級	() 1	() 20.0	3級	()	()
			5級	()	()	4級	() 2	() 20.0	4級	()	()	4級	() 2	() 40.0			
						5級	()	()	5級	() 1	() 4.2	5級	()	()			
						6級	()	()				6級	() 1	() 20.0			
												7級	() 1	() 20.0			
	() 1	() 100.0	計	() 5	() 100.0		10	100.0		24	100.0		5	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 (高度の知識経験)	同 左 (相当高度の知識経験)	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	指定職	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	1	2	11	25	5	1	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	40	1		10	24	4	1	
	号 給 数 別 内 訳	1号給(人)	2	1			1		
		2号給(人)	2			1		1	
		3号給(人)							
		4号給(人)	36			9	23	3	1
		号給(人)							
比 率 (B) / (A) (%)	88.9%	100.0%	0.0%	90.9%	96.0%	80.0%	100.0%		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	45	1	4	10	24	5	1	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	36	1	3	9	18	4	1	
	号 給 数 別 内 訳	1号給(人)	1	1					
		2号給(人)	5		1	1	1	2	
		3号給(人)							
		4号給(人)	30		2	8	17	2	1
		号給(人)							
比 率 (B) / (A) (%)	80.0%	100.0%	75.0%	90.0%	75.0%	80.0%	100.0%		

(5) 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	医 師	看 護 師
給料総額に対する比率 (%)	9.8	7.9	1.9
支給対象職員の比率 (%) (平成24年1月1日現在)	62.2	100.0	96.0
支給職員1人当たり (円) 平均支給月額	85,709	619,305	19,010
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) 1.90	(1.125) 2.05	(2.10) 3.95	有	
前 年 度	(0.975) 1.90	(1.125) 2.05	(2.10) 3.95	有	
一 般 会 計 の 制 度	(0.975) 1.90	(1.125) 2.05	(2.10) 3.95	有	

(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	28.7875	38.955	55.86	55.86	定年前早期退職 (2~20%加算)	平成25年4月~ 平成26年3月
一般会計の制度 (支給率等)	28.7875	38.955	55.86	55.86	定年前早期退職 (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25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26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	846,771			
減価償却累計額	240,735	606,036		
ハ 建物付属設備	869,270			
減価償却累計額	660,174	209,096		
ニ 構築物	100,058			
減価償却累計額	84,319	15,739		
ホ 器具備品	543,181			
減価償却累計額	337,036	206,145		
ヘ 車両運搬具	9,371			
減価償却累計額	7,161	2,210		
有形固定資産合計			1,043,626	
(2) 無形固定資産				
イ 電話加入権		187		
無形固定資産合計			187	
固定資産合計				1,043,813
2 流動資産				
(1) 現金預金			299,007	
(2) 未収金			146,043	
(3) 貯蔵品			10,292	
流動資産合計				455,342

3	繰延勘定		
(1)	控除対象外消費税額	6,669	
	繰延勘定合計	<u>6,669</u>	<u>6,669</u>
	資産合計		<u>1,505,824</u>
		負債の部	
4	流動負債		
(1)	未払金	48,000	
	流動負債合計	<u>48,000</u>	<u>48,000</u>
	負債合計		48,000
		資本の部	
5	資本金		
(1)	自己資本金	1,253,658	
(2)	借入資本金		
	イ 企業債	<u>907,275</u>	
	借入資本金合計	<u>907,275</u>	
	資本金合計		2,160,933
6	剰余金		
(1)	資本剰余金		
	イ 補助金	<u>341,344</u>	
	資本剰余金合計	341,344	
(2)	利益剰余金		
	イ 当年度未処理欠損金	<u>1,044,453</u>	
	欠損金合計	1,044,453	
	剰余金合計		<u>△ 703,109</u>
	資本金合計		<u>1,457,824</u>
	負債資本合計		<u>1,505,824</u>

平成24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24年4月1日から平成25年3月31日まで)

	千円	千円	千円
1 医業収益			
(1) 入院収益	209,457		
(2) 外来収益	459,805		
(3) その他医業収益	59,120		
(4) 介護保険事業収益	<u>185,075</u>	913,457	
2 医業費用			
(1) 給与費	439,991		
(2) 材料費	310,710		
(3) 経費	125,920		
(4) 減価償却費	42,742		
(5) 資産減耗費	6,545		
(6) 研究研修費	<u>3,559</u>	<u>929,467</u>	
医業損失			16,010
3 医業外収益			
(1) 受取利息配当金	0		
(2) 補助金	468		
(3) 負担金交付金	81,253		
(4) 患者外給食収益	706		
(5) その他医業外収益	<u>2,004</u>	84,431	

	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	27,994		
(2) 患者外給食材料費	606		
(3) 雑損失	0		
(4) 消費税関係雑支出	21,083		
(5) 繰延勘定償却	431	50,114	34,317
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
経常利益			18,307
5 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	155	155	
	<hr/>		
6 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	193	193	△ 38
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
当年度純利益			18,269
前年度繰越欠損金			1,093,940
			<hr/>
当年度未処理欠損金			1,075,671
			<hr/> <hr/>

平成24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25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		4,400		
ロ 建物	839,770			
減価償却累計額	<u>226,210</u>	613,560		
ハ 建物付属設備	866,331			
減価償却累計額	<u>641,762</u>	224,569		
ニ 構築物	100,058			
減価償却累計額	<u>83,818</u>	16,240		
ホ 器具備品	532,503			
減価償却累計額	<u>327,020</u>	205,483		
ヘ 車両運搬具	9,371			
減価償却累計額	<u>6,652</u>	<u>2,719</u>		
有形固定資産合計			1,066,971	
(2) 無形固定資産				
イ 電話加入権		<u>187</u>		
無形固定資産合計			<u>187</u>	
固定資産合計				1,067,158
2 流動資産				
(1) 現金預金			230,500	
(2) 未収金			174,188	
(3) 貯蔵品			<u>10,292</u>	
流動資産合計				414,980

3	繰延勘定			
(1)	控除対象外消費税額		<u>7,339</u>	
	繰延勘定合計			<u>7,339</u>
	資産合計			<u>1,489,477</u>
		負債の部		
4	流動負債			
(1)	未払金		<u>46,160</u>	
	流動負債合計			<u>46,160</u>
	負債合計			<u>46,160</u>
		資本の部		
5	資本金			
(1)	自己資本金		1,212,924	
(2)	借入資本金			
	イ 企業債	<u>968,720</u>		
	借入資本金合計		<u>968,720</u>	
	資本金合計			2,181,644
6	剰余金			
(1)	資本剰余金			
	イ 補助金	<u>337,344</u>		
	資本剰余金合計		337,344	
(2)	利益剰余金			
	イ 当年度未処理欠損金	<u>1,075,671</u>		
	欠損金合計		<u>1,075,671</u>	
	剰余金合計			<u>△ 738,327</u>
	資本金合計			<u>1,443,317</u>
	負債資本合計			<u>1,489,477</u>

平成25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		1,014,632	1,035,231	△ 20,599			
1 医業収益		939,037	950,231	△ 11,194			
	1 入院収益	210,605	221,993	△ 11,388	1 入院収益	210,605	一般 22人×25,600円×365日 療養 1人×13,800円×365日
	2 外来収益	456,089	458,412	△ 2,323	1 外来収益	456,089	117人×14,600円×267日
	3 その他 医業収益	62,778	57,224	5,554	1 室料差額 収 益	11,497	6.0人×5,250円×365日
					2 医療相談 収 益	3,192	人間ドック 1日コース 42,000円×55人 2日コース 73,500円×12人
					3 公衆衛生 活動収益	11,731	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	637	検便
					5 一般会計 負担金	25,871	救急医療確保経費分
					6 その他 医業収益	9,850	囑託医料、証明文書料、車使用料等

(単位 千円)

款 項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
	4 介護保険 事業収益	209,565	212,602	△ 3,037	1 入院収益	176,295	35人×13,800円×365日
					2 居宅療養 管理指導 収 益	1,380	月23件×5,000円×12ヶ月
					3 そ の 他 介護保険 事業収益	31,890	食事代、居住費、訪問リハ、通所リハ 室料差額等
2 医 業 外 収 益		75,495	84,900	△ 9,405			
	1 受取利息 配 当 金	1	1	0	1 預金利子	1	預金利子
	2 補 助 金	468	958	△ 490	1 県補助金	468	地域医療再生臨時特例交付金
	3 負 担 金 交 付 金	73,533	82,970	△ 9,437	1 一般会計 負 担 金	72,632	企業債利息分、不採算地区病院分等
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					1		
	4 患 者 外 給食収益	660	157	503	1 患 者 外 給食収益	660	研修医給食等
	5 その他医 業外収益	833	814	19	1 不 用 品 売却収益	1	

(単位 千円)

款 項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
					2 その他医 業外収益	832	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		987,014	991,421	△ 4,407			
1 医業費用		955,511	959,562	△ 4,051			
	1 給与費	433,154	445,652	△ 12,498	1 給 料	174,522	医 師 給 3人 24,603 看 護 師 給 25人 89,082 医 療 技 術 員 給 10人 33,778 事 務 員 給 5人 19,827 労 務 員 給 2人 7,232
					2 手 当	107,312	医 師 手 当 34,678 看 護 師 手 当 42,257 医 療 技 術 員 手 当 17,145 事 務 員 手 当 9,773 労 務 員 手 当 3,459
					3 賃 金	58,800	臨時職員、非常勤当直医師賃金
					4 法 定 福 利 費	92,520	市町村職員共済組合負担金 長期、短期 46,314 事務費 437 市町村職員共済組合追加費用 7,618 総合事務組合負担金 37,846 地方公務員災害補償基金負担金 305

(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	331,093	331,680	△ 587	1 薬 品 費	285,629	投薬、注射薬、血液代等
					2 診 療 材 料 費	41,404	医療用酸素、採血針、検査材料等、
					3 給 食 材 料 費	3,360	患者給食材料
					4 医療消耗 備 品 費	700	診療、給食用具で耐用年数1年以上のもの
	3 経 費	143,999	135,604	8,395	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	251	普通旅費
					4 職 員 被 服 費	1,200	診察衣、ナースウェア等
					5 消耗品費	2,200	事務用品、管理用品、掃除用品等
					6 消 耗 備 品 費	480	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	15,600	電気料金、水道料金
					8 燃 料 費	3,964	重油 2,363 ガソリン 1,097 LPG 504

(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	120	研修医昼食代他
					10 印 刷 製 本 費	240	諸用紙印刷代
					11 修 繕 費	8,475	医療機器等修理代
					12 保 險 料	7,829	病院賠償責任保険料 932 建物等共済保険料 307 自賠責及び自動車共済 278 労災保険料・雇用保険料 512 社会保険料 5,195 勤務医包括保険料 375 介護保険料 230
					13 賃 借 料	8,945	携帯酸素 2,160 タクシー借上料 1,519 基準寝具借上料 2,108 経理コンピュータリース 1,046 複写機賃借料 315 放送受信料 185 カーテンリース 328 タオルリース 420 その他 864
					14 通 信 運 搬 費	984	電話料金 606 保守用回線使用料 282 切手代等 96

(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	89,251	旭中央病院派遣協定費 2,400 医師・技師委託料 4,800 病理検査委託料 2,160 臨床検査委託料 4,800 病院清掃委託料 7,062 医事窓口業務委託料 9,299 エレベータ保守点検 1,923 医療廃棄物処理委託料 1,320 給食業務委託料 31,500 浄化槽管理清掃委託料 815 冷暖房設備保守点検 640 寝具・白衣洗濯代 1,080 電気保安業務委託料 705 医療ガス保守点検 357 電子カルテ保守料 5,664 CT保守 1,792 各種医療機器保守料 2,685 介護システム保守料 451 シルバー人材センター委託料 4,960 ボイラー保守点検 525 一般廃棄物処理委託料 1,080 その他 3,233

(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	3,132	直診協会費 1,460 医師会費 502 技師会費 268 事務部会費 80 日本病院会費 84 互助会費 68 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 281
					17 雑 費	648	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	43,965	43,426	539	1 建物減価償却費	14,525	
					2 建物付属設備減価償却費	18,413	
					3 構築物減価償却費	501	
					4 器具備品減価償却費	10,016	
					5 車両運搬具減価償却費	510	

(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	3,030	2,930	100	1 謝 金	30	講師謝金
					2 図 書 費	1,000	研修図書
					3 旅 費	1,200	研修旅費
					4 雑 費	800	研修会費等
	2 医 業 外 費 用	29,403	29,759	△ 356			
	1 支払利息 及び企業 債取扱諸 費	26,687	28,248	△ 1,561	1 企 業 債 利 息	26,437	
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	660	216	444	1 患者外給 食委託料	660		
3 雑 損 失	70	70	0	1 不 用 品 売却原価	20		

(単位 千円)

款 項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
					2 その他 雑損失	50	
	4 消費税	948	918	30	1 消費税	948	
	5 繰延勘定 償 却	1,038	307	731	1 控除対象 外消費税 額償却	1,038	
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		44,735	37,324	7,411			
1 出 資 金		40,734	37,323	3,411			
	1 一 般 会 計 出 資 金	39,497	37,323	2,174	1 一 般 会 計 出 資 金	39,497	企業債償還金分
	2 国 保 会 計 出 資 金	1,237	0	1,237	1 国 保 会 計 出 資 金	1,237	国保調整交付金（直営診療施設整備分）
2 補 助 金		4,000	0	4,000			
	1 県 補 助 金	4,000	0	4,000	1 県 補 助 金	4,000	地域医療再生臨時特例交付金
3 固 定 資 産 売 却 代 金		1	1	0			
	1 固 定 資 産 売 却 代 金	1	1	0	1 不 用 品 売 却 代 金	1	

支 出

(単位 千円)

款 項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
1 資 本 的 支 出		83,094	77,147	5,947			
1 建 設 改 良 費		21,649	19,540	2,109			
	1 資 産 購 入 費	11,212	19,540	△ 8,328	1 器 具 備 品 購 入 費	11,212	リハビリ機器、ヘモグロビン分析装置等
	2 施 設 整 備 費	10,437	0	10,437	1 工 事 費	9,597	病院本館屋根撤去補修工事 酸素吸引装置取替工事
					2 委 託 料	840	設計監理
2 企 業 債 償 還 金		61,445	57,607	3,838			
	1 企 業 債 償 還 金	61,445	57,607	3,838	1 企 業 債 償 還 金	61,445	