

平成26年度千葉県香取郡東庄町予算書



一 般 会 計
国民健康保険特別会計
後期高齢者医療特別会計
食肉センター特別会計
訪問看護ステーション特別会計
介護保険特別会計
水道事業会計
国民健康保険東庄病院事業会計

☆☆☆ 目 次 ☆☆☆

一 般 会 計 予 算	1 頁
国 民 健 康 保 険 特 別 会 計 予 算	124 頁
後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計 予 算	153 頁
食 肉 セ ン タ ー 特 別 会 計 予 算	161 頁
訪 問 看 護 ス テ ー シ ョ ン 特 別 会 計 予 算	167 頁
介 護 保 険 特 別 会 計 予 算	180 頁
水 道 事 業 会 計 予 算	205 頁
国 民 健 康 保 険 東 庄 病 院 事 業 会 計 予 算	235 頁

一般会計予算

平成26年度東庄町一般会計予算

平成26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4,725,000千円と定める。

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26年3月4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		1,434,582	1,367,819	66,763
	1. 市 町 村 民 税	637,673	604,419	33,254
	2. 固 定 資 産 税	678,701	641,701	37,000
	3. 軽 自 動 車 税	33,844	32,399	1,445
	4. 市 町 村 た ば こ 税	84,364	89,300	△ 4,936
2. 地 方 譲 与 税		84,300	87,400	△ 3,100
	1. 地 方 揮 発 油 譲 与 税	24,800	25,700	△ 900
	2. 自 動 車 重 量 譲 与 税	59,500	61,700	△ 2,200
3. 利 子 割 交 付 金		2,700	2,600	100
	1. 利 子 割 交 付 金	2,700	2,600	100
4. 配 当 割 交 付 金		6,300	2,900	3,400
	1. 配 当 割 交 付 金	6,300	2,900	3,400
5. 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金		2,800	800	2,000
	1. 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	2,800	800	2,000
6. 地 方 消 費 税 交 付 金		133,000	108,100	24,900
	1. 地 方 消 費 税 交 付 金	133,000	108,100	24,900
7. ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金		16,600	16,100	500
	1. ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	16,600	16,100	500
8. 自 動 車 取 得 税 交 付 金		15,000	26,100	△ 11,100
	1. 自 動 車 取 得 税 交 付 金	15,000	26,100	△ 11,100
9. 地 方 特 例 交 付 金		2,800	2,700	100
	1. 地 方 特 例 交 付 金	2,800	2,700	100

(単位 千円)

款	項	本年度	前年度	比較
10. 地方交付税		1,689,000	1,639,000	50,000
	1. 地方交付税	1,689,000	1,639,000	50,000
11. 交通安全対策特別交付金		2,900	2,700	200
	1. 交通安全対策特別交付金	2,900	2,700	200
12. 分担金及び負担金		124,405	138,248	△ 13,843
	1. 負担金	124,405	138,248	△ 13,843
13. 使用料及び手数料		26,384	25,252	1,132
	1. 使用料	17,458	16,332	1,126
	2. 手数料	8,926	8,920	6
14. 国庫支出金		392,347	314,559	77,788
	1. 国庫負担金	267,062	261,277	5,785
	2. 国庫補助金	121,258	49,337	71,921
	3. 委託金	4,027	3,945	82
15. 県支出金		296,642	292,454	4,188
	1. 県負担金	174,057	164,248	9,809
	2. 県補助金	94,448	96,825	△ 2,377
	3. 委託金	28,137	31,381	△ 3,244
16. 財産収入		2,934	2,658	276
	1. 財産運用収入	2,822	2,544	278
	2. 財産売却収入	112	114	△ 2
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		28,072	19,002	9,070
	1. 特 別 会 計 繰 入 金	15,002	10,002	5,000
	2. 基 金 繰 入 金	13,070	9,000	4,070
19. 繰 越 金		80,000	70,000	10,000
	1. 繰 越 金	80,000	70,000	10,000
20. 諸 収 入		135,232	134,806	426
	1. 延 滞 金、加 算 金 及 び 過 料	901	701	200
	2. 預 金 利 子	250	150	100
	3. 受 託 事 業 収 入	370	380	△ 10
	4. 貸 付 金 元 利 収 入	36,000	36,000	0
	5. 雑 入	97,711	97,575	136
21. 町 債		249,000	329,800	△ 80,800
	1. 町 債	249,000	329,800	△ 80,800
歳 入 合 計		4,725,000	4,583,000	142,000

歳 出

(単位 千円)

款	項	本 年 度	前 年 度	比 較
1. 議 会 費		93,982	92,207	1,775
	1. 議 会 費	93,982	92,207	1,775
2. 総 務 費		632,046	671,316	△ 39,270
	1. 総 務 管 理 費	417,371	465,946	△ 48,575
	2. 徴 税 費	135,158	131,750	3,408
	3. 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費	50,287	46,389	3,898
	4. 選 挙 費	18,735	17,393	1,342
	5. 統 計 調 査 費	9,348	8,703	645
	6. 監 査 委 員 費	1,147	1,135	12
3. 民 生 費		1,402,687	1,287,456	115,231
	1. 社 会 福 祉 費	849,336	803,281	46,055
	2. 児 童 福 祉 費	471,402	472,228	△ 826
	3. 国 民 年 金 事 務 取 扱 費	7,682	6,779	903
	4. 災 害 救 助 費	100	5,168	△ 5,068
	5. 臨 時 福 祉 給 付 金 事 業 費	56,400	0	56,400
	6. 子 育 て 世 帯 臨 時 特 例 給 付 金 事 業 費	17,767	0	17,767
4. 衛 生 費		626,090	635,731	△ 9,641
	1. 保 健 衛 生 費	465,221	463,934	1,287
	2. 清 掃 費	157,875	170,346	△ 12,471
	3. 霊 園 費	2,994	1,451	1,543
5. 農 林 水 産 業 費		164,235	158,369	5,866
	1. 農 業 費	163,430	157,692	5,738

(単位 千円)

款	項	本年度	前年度	比較
	2. 林業費	517	391	126
	3. 水産業費	288	286	2
6. 商工費		105,268	115,422	△ 10,154
	1. 商工費	105,268	115,422	△ 10,154
7. 土木費		483,829	375,590	108,239
	1. 土木管理費	59,262	70,005	△ 10,743
	2. 道路橋梁費	318,981	222,654	96,327
	3. 河川費	1,010	945	65
	4. 都市計画費	56,597	39,257	17,340
	5. 国土調査費	47,979	42,729	5,250
8. 消防費		269,394	268,982	412
	1. 消防費	269,394	268,982	412
9. 教育費		450,393	441,823	8,570
	1. 教育総務費	76,869	74,272	2,597
	2. 小学校費	99,770	96,407	3,363
	3. 中学校費	36,715	35,321	1,394
	4. 幼稚園費	45,963	42,698	3,265
	5. 社会教育費	56,656	61,928	△ 5,272
	6. 保健体育費	134,420	131,197	3,223
10. 災害復旧費		38	37	1
	1. 土木災害復旧費	31	30	1
	2. 農林災害復旧費	7	7	0

(単位 千円)

款	項	本 年 度	前 年 度	比 較
11. 公 債 費		475,598	497,867	△ 22,269
	1. 公 債 費	475,598	497,867	△ 22,269
12. 諸 支 出 金		1,440	18,200	△ 16,760
	1. 諸 支 出 金	1,440	18,200	△ 16,760
13. 予 備 費		20,000	20,000	0
	1. 予 備 費	20,000	20,000	0
歳 出	合 計	4,725,000	4,583,000	142,000

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 249,000	普通貸借	4.0%以内(ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	政府資金については、その融資条件により、銀行その他の場合には、その債権者と協定するものとする。 ただし、町財政の都合により据置期間及び償還期間を短縮し、もしくは、繰上償還又は低利に借換することができる。

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	1,434,582	1,367,819	66,763	30.4
2. 地 方 譲 与 税	84,300	87,400	△3,100	1.8
3. 利 子 割 交 付 金	2,700	2,600	100	0.0
4. 配 当 割 交 付 金	6,300	2,900	3,400	0.1
5. 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	2,800	800	2,000	0.1
6. 地 方 消 費 税 交 付 金	133,000	108,100	24,900	2.8
7. ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	16,600	16,100	500	0.3
8. 自 動 車 取 得 税 交 付 金	15,000	26,100	△11,100	0.3
9. 地 方 特 例 交 付 金	2,800	2,700	100	0.1
10. 地 方 交 付 税	1,689,000	1,639,000	50,000	35.7
11. 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	2,900	2,700	200	0.1
12. 分 担 金 及 び 負 担 金	124,405	138,248	△13,843	2.6
13. 使 用 料 及 び 手 数 料	26,384	25,252	1,132	0.5
14. 国 庫 支 出 金	392,347	314,559	77,788	8.3
15. 県 支 出 金	296,642	292,454	4,188	6.3
16. 財 産 収 入	2,934	2,658	276	0.1
17. 寄 附 金	2	2	0	0.0
18. 繰 入 金	28,072	19,002	9,070	0.6
19. 繰 越 金	80,000	70,000	10,000	1.7
20. 諸 収 入	135,232	134,806	426	2.9

(単位 千円)

款	本 年 度	前 年 度	比 較	構成比%
21. 町 債	249,000	329,800	△80,800	5.3
歳 入 合 計	4,725,000	4,583,000	142,000	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	93,982	92,207	1,775				93,982		2.0
2. 総務費	632,046	671,316	△39,270	28,325		17,905	585,816	13.4	
3. 民生費	1,402,687	1,287,456	115,231	550,129		155,282	697,276	29.7	
4. 衛生費	626,090	635,731	△9,641	30,067		14,111	581,912	13.3	
5. 農林水産業費	164,235	158,369	5,866	24,336		1,258	138,641	3.5	
6. 商工費	105,268	115,422	△10,154	104		35,000	70,164	2.2	
7. 土木費	483,829	375,590	108,239	47,826		5,379	430,624	10.2	
8. 消防費	269,394	268,982	412	4,979			264,415	5.7	
9. 教育費	450,393	441,823	8,570	1,223		64,038	385,132	9.5	
10. 災害復旧費	38	37	1				38	0.0	
11. 公債費	475,598	497,867	△22,269				475,598	10.1	
12. 諸支出金	1,440	18,200	△16,760			1,440		0.0	
13. 予備費	20,000	20,000	0				20,000	0.4	
歳出合計	4,725,000	4,583,000	142,000	686,989		294,413	3,743,598	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		1,434,582	1,367,819	66,763			
1. 市町村民税		637,673	604,419	33,254			
	1. 個人	592,454	556,937	35,517	1. 現年課税分	584,824	・均等割 23,936 ・所得割 560,888
					2. 滞納繰越分	7,630	
	2. 法人	45,219	47,482	△2,263	1. 現年課税分	45,180	・均等割 21,265 ・法人税割 23,915
					2. 滞納繰越分	39	
2. 固定資産税		678,701	641,701	37,000			
	1. 固定資産税	678,700	641,700	37,000	1. 現年課税分	668,500	・土地 164,400 ・家屋 312,100 ・償却資産 192,000
					2. 滞納繰越分	10,200	
	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		33,844	32,399	1,445			
	1. 軽自動車税	33,844	32,399	1,445	1. 現年課税分	33,344	・原動機付自転車 1,005 ・二輪車 1,369 ・四輪乗用車 21,583 ・四輪貨物車 7,842 ・農耕用及びその他 1,545
					2. 滞納繰越分	500	
4. 市町村たばこ税		84,364	89,300	△4,936			
	1. 市町村たばこ税	84,364	89,300	△4,936	1. 現年課税分	84,364	・市町村たばこ税 84,364
2. 地方譲与税		84,300	87,400	△3,100			
1. 地方揮発油譲与税		24,800	25,700	△900			
	1. 地方揮発油譲与税	24,800	25,700	△900	1. 地方揮発油譲与税	24,800	・地方揮発油譲与税 24,800
2. 自動車重量譲与税		59,500	61,700	△2,200			

(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	59,500	61,700	△2,200	1. 自動車重量譲与税	59,500	・ 自動車重量譲与税 59,500
3. 利子割交付金		2,700	2,600	100			
1. 利子割交付金		2,700	2,600	100			
	1. 利子割交付金	2,700	2,600	100	1. 利子割交付金	2,700	・ 利子割交付金 2,700
4. 配当割交付金		6,300	2,900	3,400			
1. 配当割交付金		6,300	2,900	3,400			
	1. 配当割交付金	6,300	2,900	3,400	1. 配当割交付金	6,300	・ 配当割交付金 6,300
5. 株式等譲渡所得割交付金		2,800	800	2,000			
1. 株式等譲渡所得割交付金		2,800	800	2,000			
	1. 株式等譲渡所得割交付金	2,800	800	2,000	1. 株式等譲渡所得割交付金	2,800	・ 株式等譲渡所得割交付金 2,800
6. 地方消費税交付金		133,000	108,100	24,900			
1. 地方消費税交付金		133,000	108,100	24,900			
	1. 地方消費税交付金	133,000	108,100	24,900	1. 地方消費税交付金	133,000	・ 地方消費税交付金 133,000
7. ゴルフ場利用税交付金		16,600	16,100	500			
1. ゴルフ場利用税交付金		16,600	16,100	500			
	1. ゴルフ場利用税交付金	16,600	16,100	500	1. ゴルフ場利用税交付金	16,600	・ ゴルフ場利用税交付金 16,600
8. 自動車取得税交付金		15,000	26,100	△11,100			
1. 自動車取得税交付金		15,000	26,100	△11,100			
	1. 自動車取得税交付金	15,000	26,100	△11,100	1. 自動車取得税交付金	15,000	・ 自動車取得税交付金 15,000

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

(単位 千円)

款 項	目	本 年 度 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		2,800	2,700	100			
1. 地方特例交付金		2,800	2,700	100			
	1. 地方特例交付金	2,800	2,700	100	1. 地方特例交付金	2,800	・減収補てん分 2,800
10. 地方交付税		1,689,000	1,639,000	50,000			
1. 地方交付税		1,689,000	1,639,000	50,000			
	1. 地方交付税	1,689,000	1,639,000	50,000	1. 地方交付税	1,689,000	・普通交付税 1,579,000 ・特別交付税 110,000
11. 交通安全対策特別交付金		2,900	2,700	200			
1. 交通安全対策特別交付金		2,900	2,700	200			
	1. 交通安全対策特別交付金	2,900	2,700	200	1. 交通安全対策特別交付金	2,900	・交通安全対策特別交付金 2,900
12. 分担金及び負担金		124,405	138,248	△13,843			
1. 負担金		124,405	138,248	△13,843			
	1. 民生費負担金	73,158	74,370	△1,212	1. 老人福祉費負担金	477	・老人保護措置費個人負担金 477
					2. 児童福祉費負担金	72,681	・保育所保育料負担金 71,649 ・保育所保育料負担金(過年度分) 1,032
	2. 教育費負担金	51,246	61,078	△9,832	1. 日本スポーツ振興センター負担金	496	・日本スポーツ振興センター災害共済負担金 496
					2. 学校給食費負担金	50,750	・学校給食費負担金 50,566 ・学校給食費負担金(過年度分) 184
	3. 衛生負担金	1	0	1	1. 養育医療徴収金	1	・養育医療給付徴収金 1
	△. 土木費負担金	0	2,800	△2,800			(廃目)
13. 使用料及び手数料		26,384	25,252	1,132			
1. 使用料		17,458	16,332	1,126			
	1. 総務使用料	255	169	86	1. 町有財産使用料	255	・町有財産使用料 97 ・庁舎電力使用料 158

(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.民生使用料	28	25	3	1.オーシャンプラ ザ施設使用料	28	・電力使用料 27 ・町有財産使用料 1			
	3.衛生使用料	2,730	2,442	288	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	2,370	・保健福祉総合センター施設使用料 2,370			
	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貸料 655			
	5.土木使用料	5,379	5,614	△235	1.土木使用料	5,379	・町道占用料 5,283 ・公共物占用料 96			
	6.教育使用料	8,211	7,227	984	1.幼稚園使用料	4,180	・幼稚園保育料 4,180			
					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	2,531	・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 ・スポーツ広場電気使用料 11			
	2.手 数 料	8,926	8,920	6						
1.総務手数料	6,285	6,391	△106	1.総務手数料	6,285	・戸籍手数料 2,440 ・住民票手数料 1,500 ・印鑑登録証明手数料 1,350 ・印鑑登録手数料 114 ・その他証明手数料 720 ・督促手数料 140 ・閲覧手数料 4 ・住基カード発行手数料 17				
				2.衛生手数料	2,160	2,156	4	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	1,512	・霊園管理料 1,512
				3.教育手数料	480	372	108	1.幼稚園入園料	480	・幼稚園入園料 480
				4.その他手数料	1	1	0	1.その他手数料	1	・その他手数料 1

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

(単位 千円)

款 項	目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
14. 国庫支出金		392,347	314,559	77,788			
1. 国庫負担金		267,062	261,277	5,785			
	1. 国民健康保険保険 基盤安定国庫負担 金	6,486	6,115	371	1. 国民健康保険保 険基盤安定国庫 負 担 金	6,486	・ 国民健康保険保険基盤安定負担金 6,486
	2. 民生費国庫負担金	260,576	255,162	5,414	1. 障害児者福祉費 負 担 金	60,160	・ 障害者自立支援給付費負担金 54,594 ・ 障害者医療費国庫負担金 4,198 ・ 障害児施設措置費国庫負担金 1,368
					2. 児童福祉費負担 金	58,756	・ 保育所運営費負担金 58,756
					3. 児童手当国庫負 担 金	141,660	・ 児童手当国庫交付金 141,660
2. 国庫補助金		121,258	49,337	71,921			
	1. 総務費国庫補助金	2,000	0	2,000	1. 番号制度導入経 費 補 助 金	2,000	・ 番号制度システム改修費補助金 2,000
	2. 民生費国庫補助金	78,236	17,137	61,099	1. 障害児者福祉費 補 助 金	4,069	・ 地域生活支援事業費等補助金 4,019 ・ 障害者虐待防止対策支援事業補助金 50
					2. 臨時福祉給付金 事 業 補 助 金	56,400	・ 臨時福祉給付金事業費補助金 51,520 ・ 臨時福祉給付金事務費補助金 4,880
					3. 子育て世帯臨時 特例給付金事業 補 助 金	17,767	・ 子育て世帯臨時特例給付金事業費補 助金 16,130 ・ 子育て世帯臨時特例給付金事務費補 助金 1,637
	3. 衛生費国庫補助金	6,258	6,610	△352	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	753	・ がん検診推進事業費補助金 753
					3. 母子衛生費補助 金	609	・ 養育医療給付金補助金 609
	4. 土木費国庫補助金	33,720	25,340	8,380	1. 道路橋梁費補助 金	32,520	・ 社会資本整備総合交付金 32,520
					2. 住宅費補助金	1,200	・ 社会資本整備総合交付金 1,200

(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	
	5.教育費国庫補助金	1,044	250	794	1.教育費補助金	1,044	・特別支援教育就学奨励費補助金 219 ・就園奨励費補助金 800 ・要保護児童生徒援助費補助金 25
3.委 託 金		4,027	3,945	82			
	1.総務費委託金	173	174	△1	1.総務管理費委託金	173	・人口動態調査事務委託金 18 ・自衛官募集事務委託金 19 ・中長期在留者住居地届出等事務委託金 136
	2.民生費委託金	3,531	3,497	34	1.社会福祉費委託金	3,491	・基礎年金等事務費交付金 3,000 ・協力・連携に係る経費交付金 491
					2.児童福祉費委託金	40	・特別児童扶養手当事務取扱交付金 40
	3.土木費委託金	323	274	49	1.河川費委託金	323	・樋門管理委託金 323
15. 県支出金		296,642	292,454	4,188			
1. 県 負 担 金		174,057	164,248	9,809			
	1.国民健康保険保険 基盤安定負担金	41,906	42,757	△851	1.国民健康保険保 険基盤安定負担 金	41,906	・国民健康保険保険基盤安定負担金 41,906
	2.民生費負担金	91,828	88,340	3,488	1.障害児者福祉費 負 担 金	30,080	・障害者自立支援給付費負担金 27,297 ・障害者医療費県負担金 2,099 ・障害児施設措置費県費負担金 684
					2.児童福祉費負担 金	29,378	・保育所運営費負担金 29,378
					3.児童手当県負担 金	32,370	・児童手当県負担金 32,370
	3.土木費負担金	11,932	7,800	4,132	1.地籍調査負担金	11,932	・地籍調査事業負担金 11,932
	4.県委譲事務交付金	184	242	△58	1.県委譲事務交付 金	184	・権限委譲事務交付金(消費生活) 104 ・権限委譲事務交付金(都市計画) 51 ・権限委譲事務交付金(福祉) 10 ・権限委譲事務交付金(教育) 4 ・権限委譲事務交付金(町民) 15

(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	
	5. 後期高齢者医療負担金	28,207	25,109	3,098	1. 後期高齢者医療負担金	28,207	・後期高齢者医療基盤安定負担金 28,207
2. 県補助金		94,448	96,825	△2,377			
	1. 総務費補助金	4,979	21,979	△17,000	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. 民生費補助金	39,349	24,474	14,875	1. 社会福祉費補助金	93	・民生委員推薦会及び民生委員協議会交付金 93
					2. 障害児者福祉費補助金	3,628	・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 1,908 ・障害者グループホーム運営費等補助金 490 ・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	9,690	・重度心身障害者医療給付改善事業補助金 9,690
					4. 老人福祉費補助金	589	・在宅福祉事業費補助金 589
					5. 児童福祉費補助金	25,349	・ひとり親家庭等医療費等助成事業補助金 1,175 ・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 ・子ども・子育て支援事業補助金 3,500 ・地域子育て支援拠点事業補助金 11,470 ・一時預かり事業補助金 265
	3. 衛生費補助金	23,809	24,793	△984	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

(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. 母子衛生費補助 金	14,074	・子ども医療費助成事業補助金 11,050 ・妊婦健康診査支援基金事業補助金 2,720 ・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
					4. 環境衛生費補助 金	3,150	・住宅用太陽光発電設備導入促進事業 補助金 2,100 ・住宅用省エネルギー設備導入促進事 業補助金 1,050
	4. 農林水産業費補助 金	24,336	19,786	4,550	1. 農業委員会補助 金	1,830	・農業委員会交付金 1,800 ・農業経営基盤強化事業事務取扱交付 金 30
					2. 農業振興費補助 金	8,646	・農業災害対策利子補給補助金 26 ・園芸用廃プラスチック処理対策推進 事業補助金 95 ・産地整備支援事業補助金 7,025 ・新規就農総合支援事業交付金 1,500
					3. 水田農業構造改 革対策推進費補助 金	3,666	・千葉県直接支払推進事業費交付金 1,800 ・水田自給力向上対策事業補助金 1,866
					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	144	・栽培漁業振興総合対策事業補助金 144
					7. 農道整備事業補 助 金	8,000	・震災対策農業水利施設整備事業補助 金 8,000
	5. 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

(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	
	6. 土木費補助金	1,800	1,400	400	1. 住宅費補助金	1,800	・被災者住宅再建資金利子補給事業補助金 1,300 ・住まいの耐震化サポート事業補助金 500
	△. 商工費補助金	0	4,218	△4,218			(廃目)
3. 委 託 金		28,137	31,381	△3,244			
	1. 総務費委託金	28,137	31,251	△3,114	1. 総務管理費委託金	800	・県収入証紙売りさばき手数料 800
					2. 徴税費委託金	22,520	・県税徴収委託金 22,520
					3. 統計調査委託金	3,335	・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 16 ・工業統計調査委託金 127 ・学校基本調査委託金 9 ・2015年農林業センサス委託金 1,689 ・平成27年国勢調査調査区設定委託金 65 ・平成26年経済センサス基礎調査委託金 603 ・経済センサス調査区管理委託金 9 ・平成26年消費実態調査委託金 795
	△. 土木費委託金	0	130	△130	4. 選挙事務委託金	1,482	・千葉県議会議員選挙事務委託金 1,482
							(廃目)
16. 財産収入		2,934	2,658	276			
1. 財産運用収入		2,822	2,544	278			
	1. 財産貸付収入	1,382	1,344	38	1. 土地建物貸付収入	1,382	・町有土地建物貸付収入 1,382
	2. 利子及び配当金	1,440	1,200	240	1. 利子及び配当金	1,440	・財政調整基金利子 1,440
2. 財産売払収入		112	114	△2			
	1. 不動産売払収入	1	1	0	1. 土地売払収入	1	・土地売払収入 1
	2. 物品売払収入	111	113	△2	1. 物品売払収入	111	・物品売払収入 111
17. 寄附金		2	2	0			
1. 寄 附 金		2	2	0			

(単位 千円)

款 項	目	本 年 度 額	前 年 度 額	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
	1. 一 般 寄 附 金	1	1	0	1. 一 般 寄 附 金	1	・ 一般寄附金 1
	2. 指 定 寄 附 金	1	1	0	1. 指 定 寄 附 金	1	・ 指定寄附金 1
18. 繰入金		28,072	19,002	9,070			
1. 特別会計繰入金		15,002	10,002	5,000			
	1. 後期高齢者医療特別会計繰入金	1	1	0	1. 後期高齢者医療特別会計繰入金	1	・ 後期高齢者医療特別会計繰入金 1
	2. 食肉センター特別会計繰入金	15,000	10,000	5,000	1. 食肉センター特別会計繰入金	15,000	・ 食肉センター特別会計繰入金 15,000
	3. 介護保険特別会計繰入金	1	1	0	1. 介護保険特別会計繰入金	1	・ 介護保険特別会計繰入金 1
2. 基金繰入金		13,070	9,000	4,070			
	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	9,070	5,000	4,070	1. 東日本大震災復興基金繰入金	9,070	・ 東日本大震災復興基金繰入金 9,070
19. 繰越金		80,000	70,000	10,000			
1. 繰越金		80,000	70,000	10,000			
	1. 繰越金	80,000	70,000	10,000	1. 繰越金	80,000	・ 前年度繰越金 80,000
20. 諸収入		135,232	134,806	426			
1. 延滞金、加算金及び過料		901	701	200			
	1. 延滞金	900	700	200	1. 延滞金	900	・ 延滞金 900
	2. 加算金	1	1	0	1. 加算金	1	・ 加算金 1
2. 預金利子		250	150	100			
	1. 預金利子	250	150	100	1. 預金利子	250	・ 歳計金預金利子 250
3. 受託事業収入		370	380	△10			
	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	70	80	△10	1. 郵便切手類売りさばき手数料	70	・ 郵便切手類売りさばき手数料 70
4. 貸付金元利収入		36,000	36,000	0			

(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	
	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元利収入	35,000	35,000	0	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利金返済金 35,000
5. 雑 入		97,711	97,575	136			
	1. 滞納処分費	200	200	0	1. 滞納処分費	200	・ 滞納処分費 200
	2. 過年度収入	1	1	0	1. 過年度収入	1	・ 過年度分 1
	3. 雑 入	97,510	97,374	136	1. 介護予防サービス計画費収入	4,567	・ 介護予防サービス計画費収入 4,567
					2. 通所介護収入	84,431	・ 介護給付費収入 75,531 ・ 適用分負担金収入 8,380 ・ 適用外分負担金収入 6 ・ 公費収入（生保分） 514
					3. 訪問介護負担金収入	19	・ 生活管理指導員派遣事業個人負担金収入 19
					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	300	・ 子ども医療費国保分高額療養費収入 300
					6. 雑 入	7,891	・ 公衆電話設置手数料 1 ・ 千葉県市町村振興協会市町村交付金 5,000 ・ 検診を活用した健康づくりモデル事業補助金 500 ・ わたしの街みどりづくり事業補助金 103 ・ 冊子及び書籍代 1 ・ 団体生命保険料事務取扱手数料 600 ・ 千葉県教育振興財団助成金 100 ・ 柘沼土地改良区総代選挙委託金 110 ・ J R 下総橋駅乗車券類簡易委託発売手数料 1,028

(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	
							<ul style="list-style-type: none"> ・ i J AMP利用助成金 246 ・ 後期高齢者医療制度長寿・健康増進事業補助金 197 ・ 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		249,000	329,800	△80,800			
1. 町債		249,000	329,800	△80,800			
	1. 臨時財政対策債	249,000	289,900	△40,900	1. 臨時財政対策債	249,000	・ 臨時財政対策債 249,000
	△. 防災事業債	0	39,900	△39,900			(廃目)
合 計		4,725,000	4,583,000	142,000			

(歳入) 諸収入, 町債

3. 歳 出

(単位 千円)

款 項	目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
					特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
					国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1. 議会費		93,982	92,207	1,775				93,982			
1. 議会費		93,982	92,207	1,775				93,982			
	1. 議会費	93,982	92,207	1,775				93,982	1. 報 酬	41,543	・ 議員報酬 41,543
									2. 給 料	10,184	・ 職員給 2名 10,184
									3. 職員手 当 等	14,486	・ 扶養手当 156 ・ 期末手当 2,257 ・ 勤勉手当 1,490 ・ 管理職手当 324 ・ 時間外勤務手当 10 ・ 通勤手当 60 ・ 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	24,351	・ 市町村職員共済組合 負担金 2,818 ・ 市町村職員共済組合 追加費用 384 ・ 議員共済会負担金 20,909 ・ 議員共済会事務費負 担金 240
									9. 旅 費	12	・ 普通旅費 12
									10. 交際費	600	・ 交際費 600
									11. 需用費	981	・ 消耗品費 56 ・ 燃料費 10 ・ 食糧費 22 ・ 印刷製本費 547 ・ 法規追録費用 130 ・ 雑誌購読料 147 ・ 新聞購読料 57 ・ 被服費 12
									12. 役務費	303	・ 会議録作成手数料 303

(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	230	・ 図書購入費 30 ・ 事務用備品購入費 200	
								19. 負担金補助及び交付金	1,292	・ 市町村職員互助会負担金 4 ・ 千葉県市町村議会議長会負担金 270 ・ 香取郡市町村議会議長会負担金 208 ・ 議員行政視察研修費 540 ・ 各種研修会負担金 88 ・ 各種団体参加負担金 160 ・ 職員研修費 22	
2. 総務費		632,046	671,316	△39,270	28,325		17,905	585,816			
1. 総務管理費		417,371	465,946	△48,575	819		5,184	411,368			
	1. 一般管理費	297,544	313,518	△15,974	819		846	295,879	1. 報酬	360	・ 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 ・ 固定資産評価審査委員報酬 15
									2. 給料	90,739	・ 特別職 2名 14,866 ・ 職員給 18名 75,873
									3. 職員手当等	47,982	・ 扶養手当 1,638 ・ 期末手当 17,276 ・ 勤勉手当 9,918 ・ 管理職手当 1,471 ・ 時間外勤務手当 2,400 ・ 宿日直手当 1,017 ・ 通勤手当 725 ・ 住居手当 642 ・ 児童手当 7,255

(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 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
										<ul style="list-style-type: none"> ・特別職期末手当 5,340 ・管理職特別勤務手当 100 ・休日勤務手当 200 	
								4. 共済費	28,372	<ul style="list-style-type: none"> ・市町村職員共済組合負担金 24,199 ・市町村職員共済組合追加費用 3,393 ・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 668 	
								5. 災害補償費	10	<ul style="list-style-type: none"> ・職員災害補償費 10 	
								7. 賃 金	2,000	<ul style="list-style-type: none"> ・臨時職員賃金 2,000 	
								8. 報償費	490	<ul style="list-style-type: none"> ・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謝金 360 	
								9. 旅 費	777	<ul style="list-style-type: none"> ・普通旅費 750 ・費用弁償 27 	
								10. 交際費	1,700	<ul style="list-style-type: none"> ・交際費 1,700 	
								11. 需用費	4,701	<ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 250 ・食糧費 450 ・印刷製本費 50 ・法規追録費用 1,500 ・例規集追録費用 2,128 ・官報購読料 44 ・新聞購読料 279 	

(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	1,057	<ul style="list-style-type: none"> ・ 全国町村会総合賠償補償保険料 797 ・ 町民バス運転業務代行料 180 ・ 各種手数料 10 ・ 会議録作成手数料 70 	
								13. 委託料	2,631	<ul style="list-style-type: none"> ・ 職員健康診断委託料 1,140 ・ 給与計算電算委託料 1,320 ・ 漂流物処理業務委託料 100 ・ 臨時職員健康診断委託料 71 	
								14. 使用料及び賃借料	2,172	<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 82 ・ 文書保管庫使用料 157 ・ 例規集データシステム使用料 1,080 ・ 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 130 ・ 法令トピックス使用料 65 	
								18. 備品購入費	30	<ul style="list-style-type: none"> ・ 図書購入費 30 	
								19. 負担金補助及び交付金	114,523	<ul style="list-style-type: none"> ・ 総合事務組合負担金 95,838 ・ 総合事務組合特別負担金 7,895 	

(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"> ・市町村職員互助会負担金 34 ・行政協力員活動費 3,570 ・区運営交付金 3,804 ・通信費助成金 382 ・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 ・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 600 ・災害弔慰金等支給事務負担金 38 ・各種負担金 650 ・事務研修会負担金 350 	
	2. 文書広報費	15,589	14,895	694			15,589	8. 報償費 5	5	・広報寄稿等記念品 5	
								11. 需用費 5,834	5,834	<ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 1,250 ・印刷製本費 286 ・広報印刷費 4,290 ・雑誌等購入費 8 	
								12. 役務費 6,460	6,460	・郵便料 6,460	
								14. 使用料及び賃借料 3,275	3,275	<ul style="list-style-type: none"> ・印刷機使用料 1,496 ・複写機使用料 1,504 ・ファクシミリ使用料 79 	

(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				
										・プリンタ借上料 196	
								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	2,722	3,118	△396			2,722	11. 需用費	302	・消耗品費 192 ・印刷製本費 40 ・法規追録費用 60 ・雑誌等購入費 10	
								12. 役務費	140	・両替手数料等 10 ・振込データ伝送サー ビス手数料 130	
								13. 委託料	120	・財務会計システム保 守委託料 120	
								14. 使用料 及び賃 借 料	2,140	・財務会計システム使 用料 2,140	
								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	58,407	59,019	△612			255	58,152	11. 需用費	20,705	・消耗品費 880 ・燃料費 2,300 ・修繕料 2,600 ・電気料 14,101 ・被服費 500 ・水道料 318 ・雑誌等購入費 6
									12. 役務費	6,279	・電話料 2,400

(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"> ・建物火災保険料 172 ・浄化槽法定検査手数料 22 ・インターネット接続料 1,927 ・自動車保険料 872 ・自動車検査登録印紙代 14 ・代行手数料等 99 ・総合行政ネットワーク回線料 765 ・水質検査手数料 8 	
								13. 委託料	22,686	<ul style="list-style-type: none"> ・庁舎警備委託料 726 ・ネットワーク設備保守管理業務委託料 9,623 ・浄化槽維持管理業務委託料 188 ・電気工作物保守業務委託料 647 ・電話交換設備保守点検業務委託料 687 ・エアコン保守点検業務委託料 1,538 ・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 210 ・庁舎等清掃業務委託料 4,661 ・エレベーター点検業務委託料 1,543 	

(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 454 ・浄化槽清掃等委託料 52 ・公共施設可燃物収集運搬業務 183 ・公有財産台帳保守管理業務委託料 240 ・中央監視盤保守点検業務委託料 634 	
								14. 使用料及び賃借料	2,092	<ul style="list-style-type: none"> ・公共用地等借上料 80 ・電柱等使用料 1,096 ・清掃用具賃借料 49 ・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 65 	
								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	2,664	<ul style="list-style-type: none"> ・庁用備品購入費 2,664 	
								19. 負担金補助及び交付金	1,917	<ul style="list-style-type: none"> ・ちば電子調達システム利用負担金 1,917 	
								27. 公課費	264	<ul style="list-style-type: none"> ・自動車重量税 264 	
	5. 企画費	29,702	21,146	8,556			1,028	28,674	1. 報酬	60	<ul style="list-style-type: none"> ・開発審議会委員報酬 60
									9. 旅費	15	<ul style="list-style-type: none"> ・普通旅費 15
									11. 需用費	536	<ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 10 ・燃料費 68 ・食糧費 26

(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"> ・ 修繕料 32 ・ 地域間交流推進費 256 ・ 雑誌等購入費 20 ・ P R用品調達費 124 	
								12. 役務費	10	・ 行事保険料 10	
								13. 委託料	8, 124	<ul style="list-style-type: none"> ・ ホームページ運営委託料 552 ・ ウェブサーバーホスティング委託料 312 ・ J R下総橋駅運營業務委託料 1, 260 ・ 町勢要覧作成業務委託料 6, 000 	
								14. 使用料及び賃借料	75	・ 有料道路通行料 75	
								19. 負担金補助及び交付金	20, 882	<ul style="list-style-type: none"> ・ 香取広域市町村圏事務組合負担金 12, 109 ・ 東庄ふれあいまつり実行委員会交付金 4, 700 ・ 利根川下流域首長会議負担金 11 ・ 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 ・ 成田空港活用協議会負担金 50 	
	6. 防犯対策費	3, 626	3, 572	54				9. 旅 費	3	・ 普通旅費 3	
								11. 需用費	2, 700	・ 防犯灯電気料 2, 700	

(単位 千円)

款 項	目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
					特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
					国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
								19. 負担金 補助及 び交付 金	923	<ul style="list-style-type: none"> ・ 防犯組合連合会負担金 453 ・ 防犯灯設置補助金 50 ・ 防犯灯修理補助金 400 ・ 暴力団追放県民会議助成金 10 ・ 職員研修費 10 	
	7. 交通安全 対策費	5,235	5,900	△665				5,235	1. 報 酬	1,907	・ 交通指導員報酬 1,907
									8. 報償費	33	・ 交通安全功労者表彰 記念品 33
									9. 旅 費	40	・ 普通旅費 10 ・ 費用弁償 30
									11. 需用費	137	・ 消耗品費 117 ・ 被服費 20
									15. 工事請 負 費	660	・ 交通安全施設工事費 660
									16. 原材料 費	359	・ 交通安全資材費 359
									18. 備品購 入 費	70	・ 交通安全指導用備品 購入費 70
									19. 負担金 補助及 び交付 金	2,029	<ul style="list-style-type: none"> ・ 交通安全協会東庄町 支部補助金 1,200 ・ 交通安全運動経費負 担金 250 ・ 香取地区踏切事故防 止協議会負担金 7 ・ 千葉県ダンプカー協 会香取支部負担金 12 ・ チャイルドシート等 購入助成金 500

(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"> ・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	4,546	44,778	△40,232			3,055	1,491	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 420	<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 ・防災講演会講師謝金 20 	
									9. 旅 費 5	<ul style="list-style-type: none"> ・普通旅費 5 	
									11. 需用費 554	<ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 150 ・燃料費 20 ・食糧費 130 ・修繕料 50 ・電気料 204 	
									12. 役務費 418	<ul style="list-style-type: none"> ・電波利用料 71 ・電話料 324 ・保険料 23 	
									13. 委託料 1,275	<ul style="list-style-type: none"> ・防災行政無線保守点検業務委託料 1,275 	
									14. 使用料及び賃借料 367	<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 357 	
									15. 工事請負費 1,037	<ul style="list-style-type: none"> ・防災行政無線設備工事費 1,037 	
									16. 原材料費 200	<ul style="list-style-type: none"> ・防災用資材費 200 	
									18. 備品購入費 100	<ul style="list-style-type: none"> ・防災用備品購入費 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			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	80	・ 災害時後方支援交付 金	80
2. 徴 税 費		135,158	131,750	3,408	24,520		3,263	107,375				
	1. 税務総務 費	80,795	85,654	△4,859	22,520			58,275	2. 給 料	45,430	・ 職員給 12名	45,430
									3. 職員手 当 等	20,828	・ 扶養手当 ・ 期末手当 ・ 勤勉手当 ・ 管理職手当 ・ 時間外勤務手当 ・ 通勤手当 ・ 住居手当 ・ 管理職特別勤務手当 ・ 休日勤務手当	1,770 10,356 5,689 323 1,950 316 294 30 100
									4. 共済費	14,081	・ 市町村職員共済組合 負担金 ・ 市町村職員共済組合 追加費用	12,368 1,713
									9. 旅 費	10	・ 普通旅費	10
									11. 需用費	123	・ 法規追録費用 ・ 雑誌購読料 ・ 雑誌等購入費	43 60 20
									18. 備品購 入 費	10	・ 図書購入費	10
									19. 負担金 補助及 び交付 金	313	・ 市町村職員互助会負 担金 ・ 香取郡市税務研究会 負担金 ・ 軽自動車税申告事務 委託負担金	18 19 86

(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"> ・ 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	54,363	46,096	8,267	2,000		3,263	49,100	8. 報償費	9,540	<ul style="list-style-type: none"> ・ 納税表彰費 40 ・ 納期前納付報奨金 9,500
									11. 需用費	1,373	<ul style="list-style-type: none"> ・ 消耗品費 132 ・ 印刷製本費 1,183 ・ 標識代 58
									12. 役務費	257	<ul style="list-style-type: none"> ・ 口座振替手数料 157 ・ 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	19,096	<ul style="list-style-type: none"> ・ 町税電算処理委託料 8,261 ・ システム保守委託料 2,143 ・ 標準宅地の時点修正 業務委託料 76 ・ 滞納処分費 100 ・ 番号制度に係るシス テム改修委託料 2,516 ・ コンビニ収納等準備 委託料 6,000
									14. 使用料 及び賃 借 料	14,186	<ul style="list-style-type: none"> ・ システム使用料 12,042 ・ 固定資産税情報管理 システム使用料 1,642 ・ 目隠しラベラー使用 料 392 ・ 複写機使用料 110

(単位 千円)

款 項	目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
					特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
					国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
								19. 負担金 補助及 び交付 金	5,411	・ システム運用関係費 分担金 28 ・ 国税連携関係費負担 金 22 ・ 収税協力会運営交付 金 4,500 ・ 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	4,500	・ 過誤納還付金・加算 金 4,500	
3. 戸籍住民基 本台帳費		50,287	46,389	3,898	169		9,348	40,770			
	1. 戸籍住民 基本台帳 費	50,287	46,389	3,898	169		9,348	40,770	2. 給 料	16,916	・ 職員給 5名 16,916
									3. 職員手 当 等	6,475	・ 扶養手当 426 ・ 期末手当 3,772 ・ 勤勉手当 1,955 ・ 時間外勤務手当 150 ・ 通勤手当 142 ・ 休日勤務手当 30
									4. 共済費	5,218	・ 市町村職員共済組合 負担金 4,580 ・ 市町村職員共済組合 追加費用 638
									9. 旅 費	20	・ 普通旅費 20
									11. 需用費	1,045	・ 消耗品費 352 ・ 印刷製本費 279 ・ 法規追録費用 354

(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"> ・雑誌購読料 40 ・雑誌等購入費 20 	
								13. 委託料	5,153	<ul style="list-style-type: none"> ・基幹系システム保守委託料 482 ・住民基本台帳ネットワークシステム保守委託料 1,267 ・公的個人認証サービス機器保守委託料 107 ・番号制度に係るシステム改修委託料 270 ・戸籍システム保守サポート料 2,787 ・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保守委託料 130 	
								14. 使用料及び賃借料	14,733	<ul style="list-style-type: none"> ・基幹系システム機器使用料 1,303 ・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 3,063 ・住民記録戸籍連携システム使用料 259 ・住民情報システム使用料 2,488 	

(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				
										・住民基本台帳ネットワークシステム使用料 2,113	
								19. 負担金 補助及び 交付金	727	・市町村職員互助会負担金 7 ・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 160 ・保護司連絡協議会負担金 80 ・千葉県人権センター会費 50 ・更生保護女性会負担金 23 ・更生保護女性会活動費 50 ・職員研修費 66	
4. 選 挙 費		18,735	17,393	1,342	1,482		110	17,143			

(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. 選挙管理 委員会費	9,658	9,443	215				9,658	1. 報 酬	692	・ 選挙管理委員報酬	692
									2. 給 料	3,671	・ 職員給 1名	3,671
									3. 職員手 当 等	1,793	・ 扶養手当 ・ 期末手当 ・ 勤勉手当 ・ 時間外勤務手当 ・ 住居手当	156 869 452 10 306
									4. 共済費	1,153	・ 市町村職員共済組合 負担金 ・ 市町村職員共済組合 追加費用	1,014 139
									9. 旅 費	1	・ 普通旅費	1
									11. 需用費	452	・ 消耗品費 ・ 食糧費 ・ 法規追録費用	10 10 432
									13. 委託料	1,080	・ 選挙人名簿電算委託 料 ・ 期日前投票システム 保守委託料	970 110
									14. 使用料 及び賃 借 料	688	・ 裁判員制度対象者抽 出システム使用料 ・ 期日前投票システム 機器使用料	21 667
									18. 備品購 入 費	10	・ 図書購入費	10
									19. 負担金 補助及 び交付 金	118	・ 市町村職員互助会負 担金 ・ 千葉県市区町村選挙 管理委員会連合会負 担金 ・ 選挙管理委員研修費	2 6 88

(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. 町長選挙 費	5,563	0	5,563				5,563	1. 報 酬	464	<ul style="list-style-type: none"> ・職員研修費 22 ・選挙長報酬 11 ・選挙立会人報酬 27 ・期日前投票管理者報酬 44 ・期日前投票立会人報酬 76 ・当日投票管理者報酬 113 ・当日投票立会人報酬 193
									3. 職員手 当 等	2,082	・時間外勤務手当 2,082
									9. 旅 費	1	・普通旅費 1
									11. 需用費	1,180	<ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 900 ・燃料費 30 ・食糧費 250
									12. 役務費	533	<ul style="list-style-type: none"> ・郵便料 500 ・電話料 23 ・クリーニング代 10
									13. 委託料	908	<ul style="list-style-type: none"> ・ポスター掲示場設置 撤去委託料 398 ・選挙人名簿電算委託 料 460 ・不在者投票事務委託 料 50
									14. 使用料 及び賃 借 料	385	<ul style="list-style-type: none"> ・自動車借上料 56 ・期日前投票システム 使用料 249 ・投票所用暖房機借上 料 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				
	△. 東総用水 土地改良 区総代選 挙 費	0	75	△75						(廃目)	
5. 統計調査費		9,348	8,703	645	3,335			6,013			
	1. 統計調査 総 務 費	6,013	7,888	△1,875				6,013	2. 給 料	3,344	・ 職員給 1名 3,344
									3. 職員手 当 等	1,617	・ 扶養手当 312 ・ 期末手当 829 ・ 勤勉手当 431 ・ 時間外勤務手当 35 ・ 休日勤務手当 10
									4. 共済費	1,032	・ 市町村職員共済組合 負担金 905 ・ 市町村職員共済組合 追加費用 127
									19. 負担金 補助及 び交付 金	20	・ 市町村職員互助会負 担金 2 ・ 千葉県統計協会負 担金 7 ・ 千葉農林水産統計協 会負担金 11
	2. 統計調査 費	3,335	815	2,520	3,335				1. 報 酬	2,653	・ 調査員報酬 2,584 ・ 指導員報酬 69
									8. 報償費	164	・ 調査協力者謝礼 164
									9. 旅 費	204	・ 普通旅費 55 ・ 費用弁償 149
									11. 需用費	262	・ 消耗品費 242 ・ 食糧費 20
									12. 役務費	52	・ 郵便料 52
6. 監査委員費		1,147	1,135	12				1,147			

(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. 監査委員 費	1,147	1,135	12				1,147	1. 報 酬 9. 旅 費 11. 需用費 19. 負担金 補助及 び交付 金	792 6 253 96	・ 監査委員報酬 ・ 普通旅費 ・ 消耗品費 ・ 法規追録費用 ・ 千葉県監査委員研修 会負担金 ・ 監査委員研修費 ・ 職員研修費	792 6 10 243 30 44 22
3. 民生費		1,402,687	1,287,456	115,231	550,129		155,282	697,276				
1. 社会福祉費		849,336	803,281	46,055	184,958		82,601	581,777				
	1. 社会福祉 総務費	541,998	508,035	33,963	156,162		1,000	384,836	1. 報 酬 2. 給 料 3. 職員手 当 等 4. 共済費 8. 報償費 9. 旅 費 11. 需用費	270 31,400 13,017 9,761 82 11 554	・ 障害程度区分審査会 委員報酬 ・ 職員給 8名 ・ 扶養手当 ・ 期末手当 ・ 勤勉手当 ・ 管理職手当 ・ 時間外勤務手当 ・ 通勤手当 ・ 休日勤務手当 ・ 市町村職員共済組合 負担金 ・ 市町村職員共済組合 追加費用 ・ 戦没者慰霊祭謝金 ・ 障害者相談員謝金 ・ 普通旅費 ・ 消耗品費 ・ 燃料費 ・ 印刷製本費 ・ 修繕料	270 31,400 522 7,106 4,000 316 800 173 100 8,577 1,184 10 72 11 180 150 35 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				
										<ul style="list-style-type: none"> ・戦没者慰霊祭費 120 ・雑誌等購入費 3 	
								12. 役務費	561	<ul style="list-style-type: none"> ・自動車保険料 126 ・自動車検査登録印紙 2 ・意見書作成手数料 135 ・戦没者慰霊祭費 8 ・支払手数料 138 ・鑑定手数料 112 ・障害者相談員保険料 1 ・代行手数料 39 	
								13. 委託料	4,228	<ul style="list-style-type: none"> ・地域生活支援事業委託料 4,128 ・障害者虐待防止対策支援事業委託料 100 	
								14. 使用料及び賃借料	1,286	<ul style="list-style-type: none"> ・障害福祉サービス支給管理台帳作成システム賃借料 1,286 	
								18. 備品購入費	200	<ul style="list-style-type: none"> ・事務用備品購入費 200 	
								19. 負担金補助及び交付金	13,564	<ul style="list-style-type: none"> ・市町村職員互助会負担金 12 ・香取郡市ろうあ協会負担金 22 ・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 	

(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				
										<ul style="list-style-type: none"> ・ 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 849 ・ 職員研修費 114 	
								20. 扶助費	147,806	<ul style="list-style-type: none"> ・ 重度心身障害者医療 費 19,380 ・ 身体障害者児補装具 費給付事業費 2,490 ・ 自立支援医療給付事 業費 8,396 ・ 障害児通所給付費 2,736 ・ 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 106,698 ・ 障害者グループホー ム等入居者家賃助成 金 132 ・ 地域生活支援事業費 7,670 ・ 難聴児補聴器購入費 等助成金 124 	
								21. 貸付金	1,000	<ul style="list-style-type: none"> ・ 高額療養費貸付金 1,000 	
								23. 償還金 利子及 び割引 料	20	<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 	

(単位 千円)

款 項	目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明		
					特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額	
					国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
								27. 公課費	9	・自動車重量税	9	
								28. 繰出金	318,229	・国民健康保険特別会計繰出金（保険基盤安定分）	64,525	
										・国民健康保険特別会計繰出金（財政安定化支援分）	7,420	
										・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）	45,902	
										・訪問看護ステーション特別会計繰出金	3,750	
										・介護保険特別会計繰出金（介護給付費分）	138,635	
										・介護保険特別会計繰出金（職員給与費等分）	41,400	
										・介護保険特別会計繰出金（地域支援事業分）	2,882	
										・国民健康保険特別会計繰出金（特定健康診査等分）	6,995	
	2. 社会福祉施設費	3,928	4,320	△392				3,928	19. 負担金補助及び交付金	3,928	・香取市地域活動支援センターおみがわ運営費負担金	3,928

(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				
	3. 老人福祉費	35,123	35,539	△416	589		798	33,736	1. 報酬	90	・ 外出支援巡回バス運営協議会委員報酬 90
									4. 共済費	298	・ 社会保険料等 298
									7. 賃 金	1,892	・ 臨時職員賃金 1,892
									8. 報償費	4,365	・ 敬老祝金 3,410 ・ 米寿祝品 535 ・ 金婚祝品 160 ・ 百歳祝品 240 ・ 敬老会謝礼金 20
									9. 旅 費	1	・ 普通旅費 1
									11. 需用費	608	・ 燃料費 99 ・ 修繕料 39 ・ 敬老会費 370 ・ いきがい対策支援事業費 100
									12. 役務費	402	・ 自動車保険料 170 ・ 郵便料 214 ・ クリーニング代 18
									13. 委託料	16,150	・ 緊急通報体制等整備事業委託料 3,150 ・ 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	2,110	・ 香取地区老人クラブ連合会負担金 25 ・ 老人クラブ連合会補助金 280 ・ 老人クラブ補助金 504 ・ 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

(単位 千円)

款 項	目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
					特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
					国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
										・職員研修費 1	
								20. 扶助費	9,207	・老人日常生活用具給付等事業費 46 ・老人保護措置費 5,861 ・ねたきり老人等紙おむつ支給事業 3,300	
	4. 老人医療事務取扱費	167,291	160,463	6,828	28,207		97	138,987	2. 給料	3,870	・職員給 1名 3,870
								3. 職員手当等	1,578	・扶養手当 132 ・期末手当 881 ・勤勉手当 458 ・時間外勤務手当 30 ・通勤手当 57 ・休日勤務手当 20	
								4. 共済費	1,205	・市町村職員共済組合負担金 1,059 ・市町村職員共済組合追加費用 146	
								13. 委託料	98	・人間ドック助成事業委託料 98	
								19. 負担金補助及び交付金	122,000	・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 8,530 ・後期高齢者医療給付費負担金 113,468	
								28. 繰出金	38,540	・後期高齢者医療特別会計繰出金(事務費分) 930 ・後期高齢者医療特別会計繰出金(保険基盤安定分) 37,610	

(歳出) 民生費

(単位 千円)

款 項	目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明		
					特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額	
					国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
	5. 地域包括 支援セン ター 費	22,066	18,212	3,854			4,567	17,499	2. 給 料	10,648	・ 職員給 3名	10,648
									3. 職員手 当 等	3,790	・ 期末手当 ・ 勤勉手当 ・ 時間外勤務手当 ・ 通勤手当 ・ 休日勤務手当	2,213 1,144 20 363 50
									4. 共済費	3,230	・ 市町村職員共済組合 負担金 ・ 市町村職員共済組合 追加費用	2,828 402
									9. 旅 費	20	・ 普通旅費	20
									11. 需用費	450	・ 消耗品費 ・ 燃料費 ・ 修繕料	37 220 193
									12. 役務費	163	・ 自動車保険料 ・ 自動車検査登録印紙 ・ 電話料 ・ 代行手数料 ・ 切手代	109 3 18 23 10
									13. 委託料	2,426	・ 介護予防プラン作成 委託料 ・ 地域包括支援センタ ーシステム保守委託 料 ・ 要介護者台帳システ ム保守委託料 ・ 要介護者台帳システ ム住基連動ファイル 作成委託料	1,767 411 119 129

(単位 千円)

款 項	目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
					特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
					国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
								14. 使用料 及び賃 借 料	1,307	・ パソコン借上料 1,307	
								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	18	・ 自動車重量税 18	
	6. デイサー ビスセン ター 費	76,111	74,659	1,452			76,111	9. 旅 費	3	・ 普通旅費 3	
								11. 需用費	80	・ 消耗品費 5 ・ 修繕料 75	
								13. 委託料	75,988	・ デイサービス運営事 業委託料 75,988	
								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	753	744	9			753	11. 需用費	674	・ 消耗品費 10 ・ 修繕料 40 ・ 電気料 624	
								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	22	・ 清掃用具賃借料 22	
	8. オーシャ ンプラザ 費	2,066	1,309	757			28	2,038	11. 需用費	648	・ 消耗品費 10 ・ 修繕料 40 ・ 電気料 550 ・ 水道料 48
								12. 役務費	54	・ 建物火災保険料 54	

(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				
									13. 委託料	452	<ul style="list-style-type: none"> ・浄化槽維持管理業務委託料 56 ・電気工作物保守業務委託料 106 ・消防設備点検業務委託料 18 ・空調機器保守点検業務委託料 272
									14. 使用料及び賃借料	52	<ul style="list-style-type: none"> ・清掃用具賃借料 52
									15. 工事請負費	860	<ul style="list-style-type: none"> ・外構工事費 860
2. 児童福祉費		471,402	472,228	△826	287,513		72,681	111,208			
	1. 児童福祉総務費	4,561	3,220	1,341	3,500			1,061	1. 報酬	200	<ul style="list-style-type: none"> ・子ども・子育て会議委員報酬 200
									9. 旅費	1	<ul style="list-style-type: none"> ・普通旅費 1
									11. 需用費	50	<ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 50
									12. 役務費	37	<ul style="list-style-type: none"> ・口座振替手数料 37
									13. 委託料	3,622	<ul style="list-style-type: none"> ・子ども・子育て支援事業計画策定業務委託料 3,500 ・子ども・子育て支援システム導入委託料 102 ・子ども・子育て支援システム保守委託料 20
									19. 負担金補助及び交付金	651	<ul style="list-style-type: none"> ・児童委員活動費 651

(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. 児童措置費		412,937	416,074	△3,137	262,164		72,681	78,092	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	83	・ 消耗品費 ・ 印刷製本費 ・ 雑誌等購入費	42 33 8								
									13. 委託料	205,545	・ 保育事業委託料 ・ 番号制度に係るシステム改修委託料	205,394 151								
									14. 使用料及び賃借料	855	・ 児童手当システム利用料	855								
									20. 扶助費	206,400	・ 児童手当	206,400								
									23. 償還金 利子及び割引料	4	・ 国庫負担金返還金 ・ 県費負担金返還金 ・ 過誤納還付金・加算金 ・ 児童手当返還金	1 1 1 1								
									3. ひとり親 家庭福祉 費		2,739	1,353	1,386	1,175			9. 旅 費	5	・ 普通旅費	5
																	11. 需用費	9	・ 食糧費	9
																	19. 負担金 補助及び交付 金	240	・ ひとり親家庭福祉推進員活動費 ・ 母子寡婦福祉会補助金 ・ 職員研修費	210 20 10
																	20. 扶助費	2,485	・ ひとり親家庭等医療費等助成金 ・ ひとり親家庭児童入学祝金	2,350 135
4. 児童福祉 施設費		51,165	51,581	△416	20,674			1. 報 酬	35	・ 児童館運営協議会委員報酬	35									
								4. 共済費	41	・ 社会保険料等	41									

(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				
								7. 賃 金	3,692	・ 臨時職員賃金	3,692
								8. 報償費	127	・ 主催事業講師謝金	38
										・ 主催事業参加賞	89
								9. 旅 費	130	・ 普通旅費	5
										・ 費用弁償	125
								11. 需用費	702	・ 消耗品費	40
										・ 修繕料	130
										・ 電気料	360
										・ 水道料	42
										・ 児童館事業費	130
								12. 役務費	205	・ 電話料	96
										・ 建物火災保険料	59
										・ 行事保険料	20
										・ し尿処理手数料	5
										・ クリーニング代	22
										・ 細菌検査手数料	3
								13. 委託料	16,467	・ 児童館警備委託料	211
										・ 浄化槽維持管理業務委託料	12
										・ 除草業務委託料	243
										・ 消防設備点検業務委託料	15
										・ 公共施設可燃物運搬収集業務	16
										・ 地域子育て支援拠点事業委託料	7,420
										・ 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	23	・ 清掃用具賃借料	19
										・ 児童館用地賃借料	4

(単位 千円)

款 項	目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			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	570	・施設維持補修工事 570	
								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	29,157	・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 ・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 530 ・地域子育て支援拠点事業補助金 15,520	
								23. 償還金利子及び割引料	1	・安心こども基金返還金 1	
3. 国民年金事務取扱費		7,682	6,779	903	3,491		4,191				
	1. 国民年金事務取扱費	7,682	6,779	903	3,491		4,191	2. 給料	3,965	・職員給 1名 3,965	
								3. 職員手当等	1,796	・期末手当 902 ・勤勉手当 469 ・時間外勤務手当 50 ・通勤手当 57 ・住居手当 318	
								4. 共済費	1,235	・市町村職員共済組合負担金 1,085 ・市町村職員共済組合追加費用 150	

(歳出) 民生費

(単位 千円)

款 項	目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明		
					特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額	
					国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
								9. 旅 費	10	・ 普通旅費	10	
								11. 需用費	28	・ 消耗品費	28	
								13. 委託料	258	・ 磁気データ作成業務委託料	52	
										・ 番号制度に係るシステム改修委託料	44	
										・ 年金生活者支援給付金に係るシステム改修委託料	162	
								14. 使用料及び賃借料	388	・ 年金資格管理システム使用料	388	
								19. 負担金補助及び交付金	2	・ 市町村職員互助会負担金	2	
4. 災害救助費		100	5,168	△5,068				100				
	1. 災害救助費	100	5,168	△5,068				100	20. 扶助費	100	・ 災害見舞金	100
5. 臨時福祉給付金事業費		56,400	0	56,400	56,400							
	1. 臨時福祉給付金事業費	56,400	0	56,400	56,400			3. 職員手当等	600	・ 時間外勤務手当	600	
								11. 需用費	13	・ 消耗品費	13	
								12. 役務費	2,867	・ 郵便料	1,092	
										・ 口座振込手数料	1,775	
								13. 委託料	1,400	・ 臨時福祉給付金事務処理システム委託料	1,400	

(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	51,520	・ 臨時福祉給付金 51,520
6. 子育て世帯臨時特例給付金事業費		17,767	0	17,767	17,767						
	1. 子育て世帯臨時特例給付金事業費	17,767	0	17,767	17,767				3. 職員手当等	168	・ 時間外勤務手当 168
									11. 需用費	10	・ 消耗品費 10
									12. 役務費	861	・ 郵便料 242 ・ 口座振込手数料 619
									13. 委託料	598	・ 子育て世帯臨時特例給付金事務処理システム委託料 598
									19. 負担金補助及び交付金	16,130	・ 子育て世帯臨時特例給付金 16,130
4. 衛生費		626,090	635,731	△9,641	30,067		14,111	581,912			
1. 保健衛生費		465,221	463,934	1,287	30,067		12,239	422,915			
	1. 保健衛生総務費	69,773	67,167	2,606				69,773	2. 給料	11,813	・ 職員給 3名 11,813
									3. 職員手当等	4,982	・ 扶養手当 132 ・ 期末手当 2,553 ・ 勤勉手当 1,642 ・ 管理職手当 324 ・ 時間外勤務手当 80 ・ 通勤手当 251
									4. 共済費	3,680	・ 市町村職員共済組合負担金 3,221

(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				
										<ul style="list-style-type: none"> ・市町村職員共済組合追加費用 446 ・社会保険料等 13 	
								7. 賃 金	1,125	<ul style="list-style-type: none"> ・臨時職員賃金 1,125 	
								8. 報償費	333	<ul style="list-style-type: none"> ・献血協力者報償品 303 ・献血推進協議会委員謝金 30 	
								9. 旅 費	51	<ul style="list-style-type: none"> ・普通旅費 6 ・費用弁償 45 	
								11. 需用費	175	<ul style="list-style-type: none"> ・燃料費 78 ・修繕料 97 	
								12. 役務費	54	<ul style="list-style-type: none"> ・自動車保険料 40 ・自動車検査登録印紙代 2 ・代行手数料 12 	
								19. 負担金 補助及 び交付 金	47,551	<ul style="list-style-type: none"> ・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 47,180 ・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 ・佐原准看護学校運営費助成金 240 ・香取歯科医師会負担金 72 ・職員研修費 22 	
								27. 公課費	9	<ul style="list-style-type: none"> ・自動車重量税 9 	
	2. 予 防 費	55,576	53,431	2,145	1,173		600	53,803	8. 報償費	572	<ul style="list-style-type: none"> ・各種集団検診謝金 147

(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				
										・健康教育謝金 233 ・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 31	
								9. 旅 費	40	・普通旅費 40	
								11. 需用費	936	・消耗品費 240 ・燃料費 10 ・食糧費 5 ・印刷製本費 480 ・雑誌購読料 30 ・医薬材料費 171	
								12. 役務費	995	・郵便料 932 ・賠償保険料 63	
								13. 委託料	43,255	・各種集団検診委託料 18,500 ・予防接種等委託料 20,500 ・がん検診推進事業費 752 ・パソコン保守業務委託料 1,102 ・人間ドック委託料 1,026 ・骨量検診委託料 303 ・胃カメラによる胃集団検診 1,072	
								14. 使用料及び賃借料	2,477	・自動車借上料 5 ・保健情報システム使用料 2,472	
								18. 備品購入費	63	・がん検診推進事業費クーポン券作成システム購入費 63	

(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	238	<ul style="list-style-type: none"> ・ 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 6 ・ 食生活改善推進員研修費 40 ・ 職員研修費 10 	
								20. 扶助費	7,000	<ul style="list-style-type: none"> ・ 各種任意予防接種費用助成金 7,000 	
	3. 環境衛生 費	106,724	105,123	1,601	3,150		648	102,926		<ul style="list-style-type: none"> 2. 給料 11,475 ・ 職員給 3名 11,475 3. 職員手当等 4,826 <ul style="list-style-type: none"> ・ 扶養手当 450 ・ 期末手当 2,676 ・ 勤勉手当 1,390 ・ 時間外勤務手当 180 ・ 通勤手当 60 ・ 休日勤務手当 70 4. 共済費 3,564 <ul style="list-style-type: none"> ・ 市町村職員共済組合負担金 3,131 ・ 市町村職員共済組合追加費用 433 9. 旅 費 1 ・ 普通旅費 1 11. 需用費 59 ・ 消耗品費 59 13. 委託料 257 <ul style="list-style-type: none"> ・ 犬登録管理システム保守委託料 157 ・ 害虫駆除委託料 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			節		説 明			
					特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額		
					国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他						
								14. 使用料 及び賃 借 料	324	・ 犬登録管理システム 使用料	324		
								19. 負担金 補助及 び交付 金	36,218	・ 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	723		
										・ 東総広域水道企業団 負担金	184		
										・ 環境衛生改善施設費 補助金	300		
										・ 香取市火葬場事業負 担金	28,101		
										・ 住宅用太陽光発電設 備設置補助金	4,800		
										・ 住宅用省エネルギー 設備設置補助金	2,100		
										・ 職員研修費	5		
								28. 繰出金	50,000	・ 高料金対策繰出金	50,000		
	4. 母子衛生 費	60,199	59,950	249	14,683		301	45,215	8. 報償費	1,371	・ 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	180	
											・ 両親学級謝金	41	
											・ 言語教室謝金	212	
											・ 2歳児歯科健診謝金	149	
										9. 旅 費	10	・ 普通旅費	10
										11. 需用費	316	・ 消耗品費	156

(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"> ・燃料費 10 ・食糧費 13 ・印刷製本費 137 	
								12. 役務費	2,085	<ul style="list-style-type: none"> ・母子保健推進員交通 事故損害保険料 32 ・郵便料 158 ・子ども医療審査支払 手数料 1,895 	
								13. 委託料	8,751	<ul style="list-style-type: none"> ・乳幼児健診委託料 356 ・妊婦健康診査委託料 7,550 ・乳児健康診査委託料 598 ・母親教室委託料 27 ・新生児妊産婦訪問指 導委託料 220 	
								14. 使用料 及び賃 借 料	758	<ul style="list-style-type: none"> ・自動車借上料 46 ・子ども医療システム 使用料 712 	
								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	46,648	<ul style="list-style-type: none"> ・子ども医療費助成事 業給付金 41,000 ・妊婦健康診査給付金 930 ・子ども・小中学生医 療費助成金 3,500 ・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 16,504 ・不採算地区病院分繰 出金 51,000 	

(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"> ・ 医師等の研究研修費分繰出金 1,515 ・ 基礎年金拠出金分繰出金 10,846 ・ 共済年金追加費用分繰出金 3,545 ・ 企業債元金償還分繰出金 21,000 ・ 建設改良費分繰出金 9,000 ・ リハビリテーション医療経費分繰出金 487 ・ 救急医療確保経費分繰出金 24,103 	
	6. 公害対策費	24,220	24,179	41	11,061			13,159	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	456	<ul style="list-style-type: none"> ・ 消耗品費 170 ・ 印刷製本費 143 ・ 法規追録費用 70 ・ 標識代 73
									12. 役務費	261	<ul style="list-style-type: none"> ・ 電話料 104 ・ 家電リサイクル料金 119 ・ 振込手数料 3 ・ ファクシミリ通話料 35
									13. 委託料	470	<ul style="list-style-type: none"> ・ 河川水質検査委託料 162 ・ 地下水汚染状況井戸水検査委託料 152 ・ 土壌汚染調査業務委託料 130 ・ 廃棄物処理委託料 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				
								14. 使用料 及び賃 借 料	1,448	・自動車借上料 87 ・不法投棄監視カメラ 使用料 1,361	
								15. 工事請 負 費	389	・不法投棄防止対策工 事 389	
								19. 負担金 補助及 び交付 金	20,656	・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 180 ・千葉県浄化槽推進協 議会負担金 26 ・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	10,729	16,084	△5,355			10,690	39	11. 需用費	6,031	・消耗品費 660 ・燃料費 240 ・印刷製本費 85 ・修繕料 500 ・新聞購読料 36 ・電気料 3,150 ・水道料 1,360
									12. 役務費	712	・電話料 504

(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"> ・建物火災保険料 81 ・自動車保険料 101 ・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 8 	
								13. 委託料	2,269	<ul style="list-style-type: none"> ・センター警備委託料 316 ・浄化槽維持管理業務委託料 179 ・電気工作物保守業務委託料 188 ・消防設備点検業務委託料 36 ・空調設備保守管理業務委託料 483 ・印刷機保守委託料 52 ・給湯設備保守点検委託料 552 ・除草委託料 300 ・高圧受電設備清掃業務委託料 33 ・地下貯蔵タンク定期点検業務委託料 63 ・公共施設可燃物運搬収集業務 67 	
								14. 使用料 及び賃 借 料	1,101	<ul style="list-style-type: none"> ・複写機使用料 886 ・テレビ受信料 37 ・印刷機使用料 43 ・清掃用具賃借料 80 ・シュレッダー使用料 55 	

(歳出) 衛生費

(単位 千円)

款 項	目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
					特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
					国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
								15. 工事請負費	581	・施設維持管理工事費 581	
								16. 原材料費	30	・資材購入費 30	
								27. 公課費	5	・自動車重量税 5	
2. 清 掃 費		157,875	170,346	△12,471					157,875		
	1. じん芥処理費	120,041	137,169	△17,128				19. 負担金補助及び交付金	120,041	・香取広域市町村圏事務組合負担金 120,041	
	2. し尿処理費	37,834	33,177	4,657				19. 負担金補助及び交付金	37,834	・香取広域市町村圏事務組合負担金 37,834	
3. 霊 園 費		2,994	1,451	1,543			1,872	1,122			
	1. 霊園管理費	2,994	1,451	1,543			1,872	1,122	11. 需用費	83	・消耗品費 10 ・修繕料 20 ・電気料 15 ・水道料 38
									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	801	・霊園管理業務委託料 801
									15. 工事請負費	1,950	・施設維持補修工事費 1,950
									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

(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				
								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		164,235	158,369	5,866	24,336		1,258	138,641			
1. 農 業 費		163,430	157,692	5,738	24,192		1,155	138,083			
	1. 農業委員 会 費	30,900	30,405	495	1,830		300	28,770	1. 報 酬 2. 給 料 3. 職員手 当 等	10,522 10,207 4,682	・ 農業委員報酬 10,522 ・ 職員給 2名 10,207 ・ 扶養手当 156 ・ 期末手当 2,316 ・ 勤勉手当 1,520 ・ 管理職手当 573 ・ 時間外勤務手当 10 ・ 通勤手当 87 ・ 管理職特別勤務手当 10 ・ 休日勤務手当 10
								4. 共済費	3,223	・ 市町村職員共済組合 負担金 2,838 ・ 市町村職員共済組合 追加費用 385	
								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	237	・ 消耗品費 54 ・ 燃料費 20 ・ 印刷製本費 155 ・ 新聞購読料 8	
								12. 役務費	390	・ 農業委員公務災害保 険料 40 ・ 会議録作成手数料 174 ・ 郵便料 176	

(歳出) 衛生費, 農林水産業費

(単位 千円)

款 項	目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
					特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
					国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
								13. 委託料	260	・パソコン保守委託料	260
								14. 使用料 及び賃 借 料	474	・パソコン借上料	474
								19. 負担金 補助及 び交付 金	835	・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	41
										・結婚相談員研修費	45
										・結婚相談事業補助金	300
										・職員研修費	144
	2. 農業総務 費	26,925	25,589	1,336			26,925	2. 給 料	14,552	・職員給 4名	14,552
								3. 職員手 当 等	6,851	・扶養手当	510
										・期末手当	3,328
										・勤勉手当	1,724
										・管理職手当	235
										・時間外勤務手当	800
										・通勤手当	168
										・管理職特別勤務手当	30
										・休日勤務手当	56
								4. 共済費	4,479	・市町村職員共済組合 負担金	3,930
										・市町村職員共済組合 追加費用	549
								9. 旅 費	5	・普通旅費	5
								11. 需用費	10	・消耗品費	10

(単位 千円)

款 項	目	本 年 度 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	1,028	・ 市町村職員五助会負 担金 6 ・ 農地流動化推進助成 金 1,000 ・ 職員研修費 22	
	3. 農業振興 費	14,988	16,505	△1,517	10,646		4,342	8. 報償費	595	・ 実行組合長謝金 435 ・ 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	24	・ 有害鳥獣駆除賠償責 任保険料 24	
								19. 負担金 補助及 び交付 金	14,314	・ 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 830 ・ 有害鳥獣駆除事業補 助金 200 ・ 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 42 ・ 園芸用廃プラスチック 処理対策推進事 業補助金 190	

(歳出) 農林水産業費

(単位 千円)

款 項	目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
					特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
					国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
										<ul style="list-style-type: none"> ・産地整備支援事業補助金 7,025 ・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	1,067	1,069	△2			1,067	9. 旅 費 5	5	・普通旅費 5	
								11. 需用費 10	10	・消耗品費 10	
								19. 負担金補助及び交付金 1,052		<ul style="list-style-type: none"> ・香取郡市養豚協会負担金 34 ・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 41 ・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	62,842	59,960	2,882	50		62,792	2. 給 料 4,062	4,062	・職員給 1名 4,062	
								3. 職員手当等 1,815	1,815	<ul style="list-style-type: none"> ・期末手当 925 ・勤勉手当 480 ・時間外勤務手当 400 ・休日勤務手当 10 	
								4. 共済費 1,550	1,550	<ul style="list-style-type: none"> ・市町村職員共済組合負担金 1,111 ・市町村職員共済組合追加費用 154 ・社会保険料等 285 	

(単位 千円)

款 項	目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
					特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
					国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
								7. 賃 金	1,741	・臨時職員賃金	1,741
								9. 旅 費	100	・費用弁償	100
								11. 需用費	60	・消耗品費 ・被服費	50 10
								13. 委託料	1,660	・耕作放棄地データ保 守管理業務委託料 ・農業振興地域整備計 画策定業務委託料	115 1,545
								14. 使用料 及び賃 借 料	247	・水土里情報システム 使用料	247
								19. 負担金 補助及 び交付 金	51,607	・市町村職員互助会負 担金 ・東総土地改良協会一 般会費 ・東総土地改良協会特 別会費 ・千葉県園芸協会会費 ・新川排水機場維持管 理費助成金 ・干潟土地改良区維持 管理費負担金 ・国営造成施設管理体 制整備促進事業負担 金 ・千葉県土地改良団体 連合会一般会費 ・東総用水泉営事業費 補助金 ・北総東部土地改良区 運営費負担金	2 21 10 55 1,165 1,070 274 8 31,681 23

(歳出) 農林水産業費

(単位 千円)

款 項	目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
					特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
					国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
										<ul style="list-style-type: none"> ・ 水資源機構営施設維持管理補助金 4,164 ・ 農地・水保全管理協議会共同活動支援負担金 697 ・ 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 11,400 ・ 大根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 15 ・ 職員研修費 22 	
	6. 水田農業構造改革対策推進費	7,878	9,528	△1,650	3,666			4,212	<ul style="list-style-type: none"> 9. 旅 費 5 11. 需用費 20 19. 負担金補助及び交付金 7,853 	<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 135 ・ 新規需要米等補助金 3,750 ・ 経営所得安定対策直接支払推進事業補助金 1,800 ・ 水田自給力向上対策事業補助金 1,868 	
	7. 農道整備費	10,317	2,960	7,357	8,000			2,317	<ul style="list-style-type: none"> 13. 委託料 8,000 14. 使用料及び賃借料 2 	<ul style="list-style-type: none"> ・ 菰敷橋耐震診断業務委託料 8,000 ・ 農道用地賃借料 2 	

(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	2,315	・ 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 2,255	
	8. ふれあい センター 費	8,513	11,676	△3,163			855	7,658	4. 共済費 19 7. 賃 金 2,775 9. 旅 費 74 11. 需用費 1,953 12. 役務費 205 13. 委託料 1,512	・ 雇用保険 19 ・ 臨時職員賃金 2,775 ・ 費用弁償 74 ・ 消耗品費 50 ・ 燃料費 206 ・ 修繕料 100 ・ 新聞購読料 32 ・ 電気料 1,400 ・ 水道料 165 ・ 電話料 145 ・ 建物火災保険料 46 ・ 浄化槽法定検査手 料 14 ・ センター警備委託料 352 ・ 浄化槽維持管理業 務委託料 191 ・ 電気工作物保守業 務委託料 135 ・ 消防設備点検業 務委託料 24 ・ 芝生等管理委託料 416 ・ 空調設備保守管 理業 務委託料 303 ・ 自動ドア管理業 務委 託料 91	

(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				
								14. 使用料 及び賃 借 料	153	・ テレビ受信料 15 ・ 清掃用具賃借料 138	
								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		517	391	126			103	414			
	1. 林業振興 費	517	391	126			103	414	9. 旅 費	1	・ 普通旅費 1
									11. 需用費	144	・ 消耗品費 103 ・ 印刷製本費 41
									19. 負担金 補助及 び交付 金	372	・ 千葉県緑化推進委員 会負担金 26 ・ 千葉県治山林道協会 負担金 229 ・ 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		288	286	2	144			144			
	1. 水産業振 興 費	288	286	2	144			144	19. 負担金 補助及 び交付 金	288	・ 栽培漁業振興総合対 策事業補助金 288
6. 商工費		105,268	115,422	△10,154	104		35,000	70,164			
1. 商 工 費		105,268	115,422	△10,154	104		35,000	70,164			
	1. 商工総務 費	50,338	57,200	△6,862	104			50,234	2. 給 料	6,845	・ 職員給 2名 6,845
									3. 職員手 当 等	3,405	・ 期末手当 1,532 ・ 勤勉手当 796 ・ 時間外勤務手当 820

(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"> ・ 通勤手当 137 ・ 休日勤務手当 120 	
								4. 共済費	2,108	<ul style="list-style-type: none"> ・ 市町村職員共済組合負担金 1,849 ・ 市町村職員共済組合追加費用 259 	
								7. 賃 金	396	<ul style="list-style-type: none"> ・ 消費者生活相談員賃金 396 	
								9. 旅 費	30	<ul style="list-style-type: none"> ・ 普通旅費 30 	
								11. 需用費	386	<ul style="list-style-type: none"> ・ 消耗品費 50 ・ 印刷製本費 336 	
								13. 委託料	150	<ul style="list-style-type: none"> ・ 放射能測定器メンテナンス料 150 	
								19. 負担金補助及び交付金	37,018	<ul style="list-style-type: none"> ・ 市町村職員互助会負担金 3 ・ 企業誘致奨励金 37,015 	
	2. 商工振興費	48,998	47,847	1,151			35,000	13,998		<ul style="list-style-type: none"> 1. 報 酬 30 <ul style="list-style-type: none"> ・ 中小企業融資運営委員会委員報酬 30 12. 役務費 23 <ul style="list-style-type: none"> ・ 建物火災保険料 23 13. 委託料 1,250 <ul style="list-style-type: none"> ・ 工業団地除草作業委託料 1,250 19. 負担金補助及び交付金 12,690 <ul style="list-style-type: none"> ・ 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 8,000 ・ 商工会青年部特別事業補助金 180 ・ 全国醤油産地市町村協議会負担金 10 	

(歳出) 農林水産業費, 商工費

(単位 千円)

款 項	目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
					特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
					国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
									21. 貸付金	35,000	・ 中小企業資金融資預託金 35,000
									22. 補償補填及び賠償金	5	・ 中小企業資金融資損失補償金 5
	3. 観光費	5,932	6,005	△73			5,932	4. 共済費	285	・ 社会保険料等 285	
								7. 賃金	1,741	・ 臨時職員賃金 1,741	
								9. 旅費	110	・ 普通旅費 10 ・ 費用弁償 100	
								11. 需用費	1,075	・ 消耗品費 220 ・ 修繕料 515 ・ 電気料 165 ・ 被服費 10 ・ 水道料 165	
								12. 役務費	52	・ 浄化槽法定検査手数料 24 ・ 建物火災保険料 28	
								13. 委託料	581	・ 浄化槽維持管理業務委託料 65 ・ 清掃管理業務委託料 360 ・ 警備委託料 156	
								19. 負担金補助及び交付金	2,088	・ 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 ・ 職員研修費 22	
	△. 緊急雇用創出費	0	4,370	△4,370							(廃目)
7. 土木費		483,829	375,590	108,239	47,826		5,379	430,624			

(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. 土木管理費		59,262	70,005	△10,743				59,262			
	1. 土木総務費	59,262	70,005	△10,743				59,262	2. 給 料	33,290	・ 職員給 8名 33,290
									3. 職員手当等	15,515	・ 扶養手当 1,584 ・ 期末手当 7,696 ・ 勤勉手当 4,313 ・ 管理職手当 572 ・ 時間外勤務手当 500 ・ 通勤手当 226 ・ 住居手当 564 ・ 管理職特別勤務手当 40 ・ 休日勤務手当 20
									4. 共済費	10,424	・ 市町村職員共済組合負担金 9,168 ・ 市町村職員共済組合追加費用 1,256
									9. 旅 費	20	・ 普通旅費 20
									19. 負担金補助及び交付金	13	・ 市町村職員互助会負担金 13
2. 道路橋梁費		318,981	222,654	96,327	32,520		5,379	281,082			
	1. 道路橋梁総務費	8,095	6,575	1,520				8,095	4. 共済費	600	・ 社会保険料等 600
									7. 賃 金	3,536	・ 臨時職員賃金 3,536
									9. 旅 費	83	・ 費用弁償 83
									11. 需用費	608	・ 消耗品費 238 ・ 燃料費 140 ・ 修繕料 40 ・ 雑誌購読料 59 ・ 被服費 100 ・ 雑誌等購入費 31
									12. 役務費	76	・ 自動車保険料 76

(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					
								13. 委託料	182	・ 土木積算システム保守管理委託料	182	
								14. 使用料及び賃借料	1,398	・ 土木積算システム借上料	630	
										・ 土木積算データ使用料	768	
								18. 備品購入費	1,500	・ 自動車購入費	1,500	
								19. 負担金補助及び交付金	112	・ 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	12	
										・ 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	128,320	82,313	46,007	14,520		5,379	108,421	2. 給料	3,106	・ 職員給 1名	3,106
									3. 職員手当等	1,269	・ 扶養手当	132
										・ 期末手当	702	
										・ 勤勉手当	365	
										・ 時間外勤務手当	30	
										・ 通勤手当	30	
										・ 休日勤務手当	10	
									4. 共済費	969	・ 市町村職員共済組合負担金	851
										・ 市町村職員共済組合追加費用	118	

(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	1,483	<ul style="list-style-type: none"> ・ 消耗品費 148 ・ 燃料費 630 ・ 修繕料 646 ・ 電気料 20 ・ 水道料 28 ・ 雑誌等購入費 11 	
								12. 役務費	186	<ul style="list-style-type: none"> ・ 自動車保険料 151 ・ し尿処理手数料 7 ・ 自動車検査登録印紙 4 ・ 代行手数料 24 	
								13. 委託料	28,630	<ul style="list-style-type: none"> ・ 放置車両撤去委託料 30 ・ 路線測量委託料 2,500 ・ 伐採木等処理委託料 300 ・ 道路台帳補正業務委託料 3,200 ・ エンカル散布作業委託料 200 ・ 設計業務委託料 12,900 ・ 橋梁点検業務委託料 4,000 ・ 地質調査委託料 1,900 ・ 路面調査業務委託料 3,000 ・ 市場単価調査業務委託料 600 	
								14. 使用料 及び賃 借 料	816	<ul style="list-style-type: none"> ・ 重機及びダンプトラ ック借上料 775 ・ 土地賃借料 41 	
								15. 工事請 負 費	88,800	<ul style="list-style-type: none"> ・ 町道舗装補修工事費 7,500 ・ 町道排水整備工事費 19,000 ・ 町道維持工事費 49,000 ・ 農道維持工事費 300 ・ 橋梁補修工事費 13,000 	

(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				
								16. 原材料 費	2,500	・ 町道補修用資材購入 費 2,500	
								17. 公有財 産購入 費	300	・ 排水整備工事等用地 購入費 300	
								18. 備品購 入 費	68	・ 作業機械購入費 68	
								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	150	・ 町道改修工事等物件 補償費 150	
								27. 公課費	41	・ 自動車重量税 41	
	3. 道路新設 改良費	182,566	133,766	48,800	18,000		164,566	9. 旅 費	30	・ 普通旅費 30	
								11. 需用費	234	・ 消耗品費 100 ・ 燃料費 100 ・ 修繕料 24 ・ 雑誌等購入費 10	
								12. 役務費	30	・ 印紙代 30	
								13. 委託料	12,780	・ 路線測量委託料 11,000 ・ 複写機保守委託料 80 ・ 伐採木等処理委託料 1,700	
								14. 使用料 及び賃 借 料	172	・ 複写機使用料 172	
								15. 工事請 負 費	148,000	・ 町道改良工事費 130,000 ・ 農道舗装工事費 18,000	
								16. 原材料 費	300	・ 町道改良・舗装工事 資材購入費 300	

(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	
								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	11,000	・ 町道改良工事物件補償費 6,000 ・ 電柱移転費 5,000	
3. 河川費		1,010	945	65	323		687				
	1. 河川総務費	1,010	945	65	323		687	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	740	・ 千葉県河川協会会費 23 ・ 利根川治水同盟本部負担金 13 ・ 利根川治水同盟千葉県支部負担金 11 ・ 利根川下流地区河川愛護協力会負担金 5	

(歳出) 土木費

(単位 千円)

款 項	目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
					特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
					国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
										<ul style="list-style-type: none"> ・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 604 ・黒部川利水施設管理運営協議会費 4 ・全国川サミット参加負担金 50 	
								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		56,597	39,257	17,340	3,051						
	1. 都市計画総務費	11,589	10,945	644	3,051			8,538			
								1. 報 酬	40	・都市計画審議会委員報酬 40	
								2. 給 料	3,771	・職員給 1名 3,771	
								3. 職員手当等	2,053	<ul style="list-style-type: none"> ・扶養手当 312 ・期末手当 926 ・勤勉手当 481 ・時間外勤務手当 30 ・住居手当 294 ・休日勤務手当 10 	
								4. 共済費	1,160	<ul style="list-style-type: none"> ・市町村職員共済組合負担金 1,017 ・市町村職員共済組合追加費用 143 	
								9. 旅 費	1	・普通旅費 1	
								11. 需用費	30	<ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 20 ・雑誌購読料 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	4,534	<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 2,100 ・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	45,008	28,312	16,696				45,008	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 1,306	<ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 90 ・燃料費 28 ・修繕料 110 ・電気料 878 ・水道料 200 	
									12. 役務費 68	<ul style="list-style-type: none"> ・建物火災保険料 20 ・浄化槽法定検査手数料 48 	
									13. 委託料 15,278	・公園等維持管理業務委託料 15,000	

(歳出) 土木費

(単位 千円)

款 項	目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
					特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
					国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
										<ul style="list-style-type: none"> ・浄化槽維持管理業務委託料 270 ・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	27,521	<ul style="list-style-type: none"> ・公園施設整備工事費 27,000 ・公園施設等修繕工事費 521 	
								16. 原材料費	24	<ul style="list-style-type: none"> ・公園施設等資材購入費 24 	
								17. 公有財産購入費	500	<ul style="list-style-type: none"> ・橋駅前用地購入費 500 	
								22. 補償補填及び賠償金	40	<ul style="list-style-type: none"> ・物件補償費 40 	
5. 国土調査費		47,979	42,729	5,250	11,932			36,047			
	1. 地籍調査費	47,979	42,729	5,250	11,932			36,047	2. 給料	15,889	<ul style="list-style-type: none"> ・職員給 4名 15,889
									3. 職員手当等	6,612	<ul style="list-style-type: none"> ・扶養手当 450 ・期末手当 3,680 ・勤勉手当 1,911 ・時間外勤務手当 100 ・通勤手当 137 ・住居手当 324 ・休日勤務手当 10
									4. 共済費	4,907	<ul style="list-style-type: none"> ・市町村職員共済組合負担金 4,307 ・市町村職員共済組合追加費用 600

(単位 千円)

款 項	目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
					特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
					国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
								7. 賃 金	900	・ 現地作業員賃金	900
								9. 旅 費	67	・ 普通旅費	67
								11. 需用費	308	・ 消耗品費	128
										・ 燃料費	60
										・ 印刷製本費	35
										・ 修繕料	70
										・ 被服費	15
								12. 役務費	109	・ 地籍調査推進委員傷 害保険料	48
										・ 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	17,218	・ 測量業務委託料	15,912
										・ 面積測定業務委託料	75
										・ 複図作成業務委託料	399
										・ 調査区素図作成委託 料	404
										・ パソコン保守委託料	428
								14. 使用料 及び賃 借 料	930	・ パソコン使用料	880
										・ 複写機使用料	50
								16. 原材料 費	970	・ 測量用資材購入費	970
								18. 備品購 入 費	10	・ 図書購入費	10
								19. 負担金 補助及 び交付 金	46	・ 市町村職員互助会負 担金	6
										・ 千葉県国土調査推進 協議会負担金	40
								27. 公課費	13	・ 自動車重量税	13
8. 消防費		269,394	268,982	412	4,979			264,415			

(歳出) 土木費, 消防費

(単位 千円)

款 項	目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
					特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
					国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1. 消 防 費		269,394	268,982	412	4,979			264,415			
	1. 常備消防費	233,902	237,952	△4,050				233,902	19. 負担金補助及び交付金	233,902	・ 香取広域市町村圏事務組合負担金 233,902
	2. 非常備消防費	24,546	20,984	3,562				24,546	19. 負担金補助及び交付金	24,546	・ 香取広域市町村圏事務組合負担金 24,546
	3. 消防施設費	10,795	9,895	900	4,979			5,816	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	6,105	・ 小型ポンプ積載車購入費 4,650 ・ リサイクル処理預託金 5 ・ 小型ポンプ購入費 1,450
									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		450,393	441,823	8,570	1,223		64,038	385,132			

(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. 教育総務費		76,869	74,272	2,597			4,000	72,869			
	1. 教育委員会費	4,114	4,263	△149				4,114	1. 報 酬	3,304	・ 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	231	・ 各種大会メダル代 81 ・ 揮ごう謝礼 10 ・ 教育諸課題検討委員謝金 140
									9. 旅 費	20	・ 普通旅費 20
									10. 交際費	150	・ 交際費 150
									11. 需用費	12	・ 消耗品費 12
									14. 使用料及び賃借料	5	・ 自動車借上料 5
									19. 負担金補助及び交付金	392	・ 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 33 ・ 関東甲信越静市町村教育委員会連合会総会負担金 150 ・ 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

(歳出) 消防費, 教育費

(単位 千円)

款 項	目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
					特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
					国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
										・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	62,529	59,910	2,619			62,529	2. 給 料	33,155	・教育長 6,272 ・職員給 6名 26,883	
								3. 職員手 当 等	15,297	・扶養手当 960 ・期末手当 5,964 ・勤勉手当 4,038 ・管理職手当 649 ・時間外勤務手当 150 ・通勤手当 573 ・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	10,448	・市町村職員共済組合 負担金 9,146 ・市町村職員共済組合 追加費用 1,302	
								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	183	・消耗品費 80 ・食糧費 5 ・印刷製本費 74 ・雑誌等購入費 24	
								12. 役務費	70	・電話料 70	

(単位 千円)

款 項	目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
					特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
					国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
								13. 委託料	1,094	・ 就学时健康診断委託料 24 ・ 特殊建築物定期報告書作成委託料 1,070	
								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	1,420	・ 通学路防犯灯設置補修工事費 1,420	
								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 3 ・ 香取教育研究協議会負担金 162 ・ 香取学校保健会負担金 16 ・ 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	10,226	10,099	127			4,000	6,226	1. 報酬	3,992	・ 外国青年英語指導助手報酬 3,992
								4. 共済費	621	・ 社会保険料等 621	
								9. 旅費	378	・ 普通旅費 30 ・ 外国青年英語指導助手費用弁償 48	

(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"> ・外国青年英語指導助手旅費 300 11. 需用費 35 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 5 ・修繕料 30 12. 役務費 50 <ul style="list-style-type: none"> ・クリーニング代 40 ・家電リサイクル料金 10 18. 備品購入費 50 <ul style="list-style-type: none"> ・外国青年英語指導助手用備品 50 19. 負担金補助及び交付金 5,100 <ul style="list-style-type: none"> ・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		99,770	96,407	3,363	119		302	99,349			
	1. 学校管理費	96,369	92,985	3,384			302	96,067	<ul style="list-style-type: none"> 1. 報 酬 2,139 <ul style="list-style-type: none"> ・校医報酬 2,046 ・学校薬剤師報酬 93 2. 給 料 13,145 <ul style="list-style-type: none"> ・職員給 4名 13,145 3. 職員手当等 4,896 <ul style="list-style-type: none"> ・期末手当 2,849 ・勤勉手当 1,479 ・時間外勤務手当 10 ・通勤手当 224 ・住居手当 324 ・休日勤務手当 10 4. 共済費 5,545 <ul style="list-style-type: none"> ・公立学校共済組合負担金 3,466 ・公立学校共済組合追加費用 727 ・社会保険料等 1,352 7. 賃 金 7,380 <ul style="list-style-type: none"> ・学校介助員賃金 1,239 ・学習支援員賃金 4,644 ・用務員賃金 1,497 		

(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	280	・ 講師謝金 150 ・ 運動会等参加賞 130	
								9. 旅 費	350	・ 普通旅費 5 ・ 費用弁償 345	
								11. 需用費	20,254	・ 消耗品費 3,100 ・ 燃料費 900 ・ 食糧費 40 ・ 印刷製本費 126 ・ 新聞購読料 182 ・ 電気料 9,500 ・ 水道料 2,500 ・ 医薬材料費 1,071 ・ 施設修繕料 2,000 ・ 備品修繕料 298 ・ 飼料費 10 ・ 教師用図書 120 ・ 特別支援学級経営費 137 ・ 運動会用消耗品費 80 ・ 理科実験用材料費 190	
								12. 役務費	2,499	・ 建物火災保険料 820 ・ 郵便料 125 ・ 電話料 1,200 ・ 水質検査手数料 147 ・ 浄化槽法定検査手数料 78 ・ 簡易専用水道法定検査手数料 54 ・ ピアノ調律代 65 ・ 家電製品リサイクル料 10	
								13. 委託料	19,721	・ 学校警備委託料 1,708	

(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"> ・ 児童集団検診委託料 789 ・ 教職員健康診断委託料 292 ・ 講師派遣委託料 1,008 ・ 屋内運動場安全対策工事設計業務委託料 9,450 ・ 浄化槽維持管理業務委託料 850 ・ ダムウェーター管理委託料 530 ・ 消防設備点検業務委託料 567 ・ 貯水槽清掃業務委託料 258 ・ 電気工作物保守業務委託料 752 ・ 校舎・体育館窓ガラス清掃業務委託料 149 ・ 校医委託料 205 ・ プール浄化装置保守点検委託料 130 ・ 電気工作物清掃業務委託料 189 ・ 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 400 ・ 産業廃棄物処分委託料 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				
										<ul style="list-style-type: none"> ・パソコン教室及び校務用パソコン保守業務委託料 1,233 ・webフィルタリング更新業務委託料 334 ・パソコンソフト導入委託料 127 	
								14. 使用料及び賃借料	11,204	<ul style="list-style-type: none"> ・自動車借上料 30 ・AED賃借料 389 ・農地借上料 50 ・消火器賃借料 201 ・複写機使用料 1,236 ・印刷機賃借料 315 ・清掃用具賃借料 155 ・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 8,654 ・児童緊急輸送時タクシー代 50 	
								15. 工事請負費	6,400	<ul style="list-style-type: none"> ・教育施設維持補修工事費 6,400 	
								16. 原材料費	125	<ul style="list-style-type: none"> ・資材購入費 125 	
								18. 備品購入費	1,783	<ul style="list-style-type: none"> ・学校管理用備品 433 ・児童用図書購入費 1,350 	
								19. 負担金補助及び交付金	648	<ul style="list-style-type: none"> ・日本スポーツ振興センター災害共済掛金 648 	
	2. 教育振興費	3,401	3,422	△21	119			3,282	18. 備品購入費	1,260	<ul style="list-style-type: none"> ・教材用備品費 1,260

(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				
								19. 負担金 補助及 び交付 金	684	<ul style="list-style-type: none"> ・ 学校負担金 81 ・ 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 ・ 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	1,457	<ul style="list-style-type: none"> ・ 就学援助費 1,080 ・ 特別支援教育奨励費 377 	
3. 中学校費		36,715	35,321	1,394	125		178	36,412			
	1. 学校管理 費	31,904	30,643	1,261			178	31,726		<ul style="list-style-type: none"> 1. 報 酬 736 <ul style="list-style-type: none"> ・ 校医報酬 717 ・ 学校薬剤師報酬 19 4. 共済費 768 <ul style="list-style-type: none"> ・ 社会保険料等 768 7. 賃 金 4,815 <ul style="list-style-type: none"> ・ 給食配膳員賃金 531 ・ 学校介助員賃金 1,239 ・ 学習支援員賃金 1,548 ・ 用務員賃金 1,497 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 228 <ul style="list-style-type: none"> ・ 普通旅費 3 ・ 費用弁償 225 11. 需用費 10,050 <ul style="list-style-type: none"> ・ 消耗品費 2,000 ・ 燃料費 560 ・ 食糧費 15 ・ 印刷製本費 67 	

(単位 千円)

款 項	目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
					特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
					国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
										<ul style="list-style-type: none"> ・新聞購読料 37 ・電気料 4,423 ・水道料 1,045 ・医薬材料費 466 ・施設修繕料 1,000 ・備品修繕料 250 ・教師用図書 40 ・特別支援学級経営費 67 ・理科実験用材料費 80 	
								12. 役務費	829	<ul style="list-style-type: none"> ・郵便料 35 ・電話料 300 ・建物火災保険料 358 ・自動車保険料 35 ・水質検査手数料 45 ・簡易専用水道法定検査手数料 11 ・浄化槽法定検査手数料 21 ・ピアノ調律代 24 	
								13. 委託料	2,896	<ul style="list-style-type: none"> ・学校警備委託料 342 ・生徒集団検診委託料 786 ・教職員健康診断委託料 133 ・階段昇降機保守点検委託料 40 ・ダムウェーター管理委託料 106 ・貯水槽清掃業務委託料 57 ・消防設備点検業務委託料 205 	

(歳出) 教育費

(単位 千円)

款 項	目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
					特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
					国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
										<ul style="list-style-type: none"> ・ 電気工作物保守業務委託料 195 ・ 浄化槽維持管理業務委託料 237 ・ 校舎・体育館窓ガラス清掃業務委託料 84 ・ 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 54 ・ 樹木管理業務委託料 250 ・ 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 218 ・ パソコンソフト導入委託料 43 	
								14. 使用料 及び賃 借 料	4, 157	<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 81 ・ A E D賃借料 78 ・ 複写機使用料 300 ・ テレビ受信料 25 ・ 清掃用具賃借料 31 ・ 校務用パソコン賃借料 3, 300 ・ 生徒緊急輸送時タクシー代 80 	
								15. 工事請 負 費	4, 433	<ul style="list-style-type: none"> ・ 教育施設維持補修工事費 4, 433 	

(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	100	・ 資材購入費	100
										18. 備品購入費	2,214	・ 学校管理用備品 ・ 生徒用図書購入費	1,214 1,000
										19. 負担金補助及び交付金	558	・ 日本スポーツ振興センター災害共済掛金 ・ ヘルメット購入費補助金	383 175
	2. 教育振興費	4,811	4,678	133	125			4,686		18. 備品購入費	460	・ 教材用備品費 ・ 教科書改訂教材費	450 10
										19. 負担金補助及び交付金	2,771	・ 学校負担金 ・ 社会体験学習補助金 ・ 生徒派遣費及び参加負担金 ・ 総合的な学習推進助成金 ・ 千葉県特別支援学級設置校校長会会費 ・ 香取特別支援学級設置校校長会負担金 ・ 千葉県特別支援教育研究連盟会費 ・ 生徒指導委員会助成金	119 135 2,402 70 1 1 3 40
										20. 扶助費	1,580	・ 就学援助費 ・ 特別支援教育奨励費	1,078 502
4. 幼稚園費		45,963	42,698	3,265	800		4,676	40,487					
	1. 幼稚園費	45,963	42,698	3,265	800		4,676	40,487		1. 報 酬	1,424	・ 園長報酬 ・ 園医報酬 ・ 園薬剤師報酬	1,080 319 25
										2. 給 料	17,055	・ 職員給 4名	17,055

(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				
								3. 職員手当等	6,127	<ul style="list-style-type: none"> ・ 期末手当 3,880 ・ 勤勉手当 2,015 ・ 通勤手当 222 ・ 休日勤務手当 10 	
								4. 共済費	6,167	<ul style="list-style-type: none"> ・ 公立学校共済組合負担金 4,509 ・ 公立学校共済組合追加費用 944 ・ 社会保険料等 714 	
								7. 賃 金	4,875	<ul style="list-style-type: none"> ・ 用務員賃金 384 ・ 臨時教員賃金 4,491 	
								8. 報償費	38	<ul style="list-style-type: none"> ・ 講師謝金 20 ・ 運動会等参加賞 18 	
								9. 旅 費	194	<ul style="list-style-type: none"> ・ 普通旅費 100 ・ 費用弁償 94 	
								11. 需用費	2,283	<ul style="list-style-type: none"> ・ 消耗品費 380 ・ 燃料費 661 ・ 食糧費 10 ・ 印刷製本費 53 ・ 電気料 780 ・ 水道料 180 ・ 雑誌等購入費 23 ・ 医薬材料費 16 ・ 施設修繕料 140 ・ 備品修繕料 40 	
								12. 役務費	587	<ul style="list-style-type: none"> ・ 建物火災保険料 186 ・ 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 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				
										・自動車保険料	89
								13. 委託料	3,563	・幼稚園警備委託料	410
										・園児集団検診委託料	42
										・教職員健康診断委託料	51
										・園医委託料	64
										・浄化槽維持管理業務委託料	96
										・消防設備点検業務委託料	40
										・害虫駆除代	20
										・樹木管理業務委託料	140
										・通園バス運行業務委託料	2,600
										・公共施設可燃物収集運搬業務	100
								14. 使用料及び賃借料	402	・AED賃借料	156
										・消火器賃借料	12
										・印刷機賃借料	126
										・複写機使用料	108
								15. 工事請負費	500	・教育施設維持補修工事費	500
								16. 原材料費	40	・資材購入費	40
								18. 備品購入費	110	・幼稚園管理用備品	10
										・図書購入費	60
										・教材用備品	40
								19. 負担金補助及び交付金	2,598	・全国国公立幼稚園長会費	11
										・千葉県国公立幼稚園協会費	9

(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"> ・ 関東甲信越国公立幼稚園長研究協議会費 1 ・ 日本スポーツ振興センター災害共済掛金 26 ・ 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 ・ 幼稚園就園奨励費 2,400 ・ 各種負担金 10 ・ 職員研修費 70 	
5. 社会教育費		56,656	61,928	△5,272	179		1,501	54,976			
	1. 社会教育 総務費	38,272	42,314	△4,042			1	38,271	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	19,892	<ul style="list-style-type: none"> ・ 職員給 5名 19,892
									3. 職員手 当 等	8,547	<ul style="list-style-type: none"> ・ 扶養手当 444 ・ 期末手当 4,503 ・ 勤勉手当 2,659 ・ 管理職手当 319 ・ 時間外勤務手当 430 ・ 通勤手当 112 ・ 管理職特別勤務手当 30 ・ 休日勤務手当 50
									4. 共済費	6,222	<ul style="list-style-type: none"> ・ 市町村職員共済組合負担金 5,472 ・ 市町村職員共済組合追加費用 750
									8. 報償費	481	<ul style="list-style-type: none"> ・ 成人式記念品等 344 ・ 文化祭賞品代 50

(単位 千円)

款 項	目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
					特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
					国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
										・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	36	・郵便料 36	
								19. 負担金 補助及 び交付 金	853	・市町村職員互助会負 担金 8 ・香取地区社会教育連 絡協議会負担金 99 ・文化協会補助金 100 ・PTA連絡協議会補 助金 160 ・子ども育成会補助 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 50 ・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	11,447	12,444	△997			1,500	9,947	1. 報 酬	65	・公民館運営審議会委 員報酬 65
								7. 賃 金	2,342	・臨時職員賃金 2,342	
								8. 報償費	1,919	・主催講座講師謝金 1,879 ・各種大会等賞品代 30 ・謝礼 10	
								9. 旅 費	25	・費用弁償 25	
								11. 需用費	1,996	・消耗品費 578 ・燃料費 91 ・食糧費 20	

(歳出) 教育費

(単位 千円)

款 項	目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
					特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
					国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
										<ul style="list-style-type: none"> ・印刷製本費 32 ・修繕料 150 ・電気料 895 ・水道料 212 ・雑誌等購入費 18 	
								12. 役務費	990	<ul style="list-style-type: none"> ・建物火災保険料 372 ・公民館総合補償保険料 308 ・郵便料 10 ・電話料 247 ・浄化槽法定検査手数料 27 ・ピアノ調律代 26 	
								13. 委託料	2,372	<ul style="list-style-type: none"> ・消防設備点検業務委託料 54 ・浄化槽維持管理業務委託料 20 ・舞台照明吊物保守管理委託料 513 ・樹木管理業務委託料 844 ・建築物等報告書作成業務委託料 195 ・印刷機保守委託料 84 ・公共施設可燃物運搬収集業務 29 ・公民館警備委託料 633 	
								14. 使用料 及び賃 借 料	651	<ul style="list-style-type: none"> ・テレビ受信料 50 ・複写機使用料 260 ・清掃用具賃借料 172 ・印刷機借上料 13 ・AED賃借料 156 	

(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	660	・施設維持補修工事費	660
										18. 備品購入費	390	・公民館用備品購入費	390
										19. 負担金補助及び交付金	37	・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	5,560	5,520	40				5,560	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	3,918	・臨時職員賃金	3,918	
									8. 報償費	40	・主催事業講師謝金	40	
									9. 旅費	142	・費用弁償	142	
									11. 需用費	154	・消耗品費	70	
												・新聞購読料	74
												・雑誌等購入費	10
									18. 備品購入費	1,200	・図書購入費	1,200	
									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	486	743	△257	4			482	1. 報酬	40	・文化財審議会委員報酬	40	
									8. 報償費	10	・民俗文化財等寄贈者謝金	10	
									11. 需用費	73	・消耗品費	20	
												・雑誌等購入費	3
												・施設修繕料	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				
								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	3
										・ 郷土史研究会助成金	80
										・ 指定無形文化財継承事業補助金	150
										・ 職員研修費	20
	5. 生涯学習費	235	220	15			235	11. 需用費	174	・ 消耗品費	10
										・ 印刷製本費	153
										・ 雑誌等購入費	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
	6. 青少年総合対策費	656	687	△31	175		481	1. 報酬	50	・ 青少年問題協議会委員報酬	50
								8. 報償費	105	・ 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	50
								9. 旅 費	5	・ 普通旅費	5
								11. 需用費	70	・ 消耗品費	10
										・ 燃料費	39
										・ 食糧費	21
								14. 使用料及び賃借料	22	・ 有料道路通行料	22

(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	404	<ul style="list-style-type: none"> ・ 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		134,420	131,197	3,223			53,381	81,039			
	1. 保健体育 総務費	2,834	2,473	361				2,834		<ul style="list-style-type: none"> 1. 報 酬 1,225 <ul style="list-style-type: none"> ・ 学校開放運営協議会 委員報酬 30 ・ スポーツ推進委員報 酬 1,000 ・ スポーツ推進審議会 委員報酬 195 8. 報償費 230 <ul style="list-style-type: none"> ・ 主催事業講師謝金 30 ・ 各種大会等賞品代 200 9. 旅 費 5 <ul style="list-style-type: none"> ・ 普通旅費 5 11. 需用費 153 <ul style="list-style-type: none"> ・ 消耗品費 153 12. 役務費 75 <ul style="list-style-type: none"> ・ 行事保険料 75 14. 使用料 及び賃 借 料 216 <ul style="list-style-type: none"> ・ 自動車借上料 216 19. 負担金 補助及 び交付 金 930 <ul style="list-style-type: none"> ・ 香取郡体育協会負担 金 206 ・ 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 41 ・ 体育協会補助金 500 ・ 郡民体育大会選手派 遣費 90 	

(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"> ・ 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	9,223	9,177	46			2,631	6,592	11. 需用費	4,010	<ul style="list-style-type: none"> ・ 消耗品費 140 ・ 燃料費 23 ・ 修繕料 50 ・ 電気料 3,630 ・ 水道料 167
									12. 役務費	103	<ul style="list-style-type: none"> ・ し尿処理手数料 7 ・ 建物火災保険料 68 ・ 浄化槽法定検査手数料 28
									13. 委託料	3,128	<ul style="list-style-type: none"> ・ 浄化槽維持管理業務 委託料 176 ・ 電気工作物保守業務 委託料 162 ・ 清掃業務委託料 621 ・ 消防設備点検業務委 託料 18 ・ 電気設備点検委託料 40 ・ 樹木剪定委託料 200 ・ 維持管理業務委託 1,791 ・ 弓道場運営管理業務 委託料 120
									14. 使用料 及び賃 借 料	1,073	<ul style="list-style-type: none"> ・ 運動公園用地借上料 750 ・ 清掃用具賃借料 83 ・ 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

(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	350	・施設用備品購入費 350	
	3. 学校給食費	122,363	119,547	2,816			50,750	71,613	1. 報酬	90	・学校給食センター運営委員報酬 90
								2. 給料	11,040	・職員給 3名 11,040	
								3. 職員手当等	5,161	・扶養手当 918 ・期末手当 2,641 ・勤勉手当 1,372 ・時間外勤務手当 60 ・通勤手当 170	
								4. 共済費	3,654	・市町村職員共済組合負担金 3,031 ・市町村職員共済組合追加費用 417 ・社会保険料等 206	
								7. 賃金	12,360	・臨時職員賃金 12,360	
								9. 旅費	398	・普通旅費 15 ・費用弁償 383	
								11. 需用費	74,422	・消耗品費 1,050 ・燃料費 4,155 ・印刷製本費 15 ・修繕料 1,500 ・電気料 2,760 ・被服費 190 ・水道料 1,361 ・雑誌等購入費 3 ・給食材料費 63,388	
								12. 役務費	995	・郵便料 48 ・電話料 155 ・自動車保険料 46 ・建物火災保険料 64	

(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"> ・ 口座振替手数料 155 ・ 細菌検査手数料 411 ・ 浄化槽法定検査手数料 10 ・ 簡易専用水道水法定検査手数料 11 ・ 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 ・ 重油地下タンク漏洩検査手数料 49 	
								13. 委託料	12,947	<ul style="list-style-type: none"> ・ 電気保安業務委託料 143 ・ 給食センター警備委託料 340 ・ 廃水処理場維持管理委託料 1,631 ・ ボイラー保守管理委託料 189 ・ 衛生害虫駆除消毒委託料 440 ・ 厨房器械保守管理委託料 42 ・ 消防防災設備点検委託料 36 ・ 浄化槽維持管理清掃業務委託料 37 ・ 貯水槽清掃業務委託料 62 	

(単位 千円)

款 項	目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
					特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
					国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
										<ul style="list-style-type: none"> ・ 第1種圧力容器清掃委託料 139 ・ ボイラー煤煙測定委託料 76 ・ 高圧受電設備清掃委託料 32 ・ パート職員健康診断委託料 40 ・ 配送業務委託料 9,220 ・ 重油地下タンク清掃委託料 57 ・ 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 260 ・ 公共施設可燃物運搬収集業務 173 	
								14. 使用料及び賃借料	1,064	<ul style="list-style-type: none"> ・ 排水敷地借上料 6 ・ 消火器賃借料 29 ・ 複写機使用料 186 ・ テレビ受信料 15 ・ 給食費収納管理システム使用料 828 	
								18. 備品購入費	180	<ul style="list-style-type: none"> ・ 機械・器具購入費 180 	
								19. 負担金補助及び交付金	43	<ul style="list-style-type: none"> ・ 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 18 ・ 職員研修費 20 	
								27. 公課費	9	<ul style="list-style-type: none"> ・ 自動車重量税 9 	

(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 財 源	区 分		金 額
					国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
10. 災害復旧費		38	37	1				38			
1. 土木災害復旧費		31	30	1				31			
	1. 道路災害復旧費	26	25	1				26	9. 旅 費	1 ・ 普通旅費 1	
									11. 需用費	19 ・ 雑誌等購入費 19	
									13. 委託料	1 ・ 測量設計委託料 1	
									14. 使用料及び賃借料	1 ・ 自動車借上料 1	
									15. 工事請負費	1 ・ 工事費 1	
									16. 原材料費	1 ・ 資材購入費 1	
									17. 公有財産購入費	1 ・ 用地費 1	
									22. 補償補填及び賠償金	1 ・ 物件移転補償費 1	
	2. 河川災害復旧費	5	5	0				5	9. 旅 費	1 ・ 普通旅費 1	
									11. 需用費	1 ・ 消耗品費 1	
									13. 委託料	1 ・ 測量設計委託料 1	
									15. 工事請負費	1 ・ 工事費 1	
									16. 原材料費	1 ・ 資材購入費 1	
2. 農林災害復旧費		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	

(単位 千円)

款 項	目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明		
					特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額	
					国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
								14. 使用料 及び賃 借 料	1	・ 有料道路使用料	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		475,598	497,867	△22,269					475,598			
1. 公 債 費		475,598	497,867	△22,269					475,598			
	1. 元 金	419,031	431,389	△12,358					419,031	23. 償還金 利子及 び割引 料	419,031	・ 財務省財政融資資金 236,416 ・ 郵便貯金・簡易生命 保険 16,304 ・ 地方公共団体金融機 構 56,231 ・ 千葉県市町村振興資 金 30,748 ・ 千葉銀行 11,581 ・ 銚子商工信用組合 12,900 ・ 佐原信用金庫 36,514 ・ かとり農業協同組合 17,577 ・ 前年度借入分 760
	2. 利 子	56,567	66,478	△9,911					56,567	23. 償還金 利子及 び割引 料	56,567	・ 財務省財政融資資金 29,421 ・ 郵便貯金・簡易生命 保険 1,070 ・ 地方公共団体金融機 構 7,903

(歳出) 災害復旧費, 公債費

(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"> ・ 千葉県市町村振興資金 293 ・ 千葉県市町村振興協会 90 ・ 千葉銀行 661 ・ 銚子商工信用組合 4,166 ・ 佐原信用金庫 5,995 ・ かとり農業協同組合 1,970 ・ 前年度借入分 3,888 ・ 一時借入分 1,110 	
12. 諸支出金		1,440	18,200	△16,760			1,440				
1. 諸支出金		1,440	18,200	△16,760			1,440				
	1. 基金費	1,440	18,200	△16,760			1,440	25. 積立金	1,440	・ 財政調整基金利子 1,440	
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		4,725,000	4,583,000	142,000	688,989		294,413	3,741,598			

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		14,866	3.95 5,340				20,206	3,929	24,135	
	議 員	16	41,543		2.6 10,169				51,712	21,149	72,861	
	そ の 他 の 特 別 職	440	34,076						34,076		34,076	
	計	458	75,619	14,866	15,509				105,994	25,078	131,072	
前 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	
比 較	長 等			761					761	91	852	
	議 員	1	727						727	356	1,083	
	そ の 他 の 特 別 職	△ 11	1,417						1,417		1,417	
	計	△ 10	2,144	761					2,905	447	3,352	

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	() 103		408,326	182,564	590,890	128,106	718,996	
前 年 度	() 105		425,489	190,577	616,066	133,557	749,623	
比 較	() △ 2		△ 17,163	△ 8,013	△ 25,176	△ 5,451	△ 30,627	

()は再任用職員

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	11,160	5,106	92,632	52,191	4,290
	前 年 度	12,762	4,834	97,418	54,717	4,068
	比 較	△ 1,602	272	△ 4,786	△ 2,526	222
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	3,384	1,017	11,558	926	300
	前 年 度	3,589	1,017	10,678	1,066	428
	比 較	△ 205		880	△ 140	△ 128

(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	△ 17,163	給与改定に伴う増減分	200		
		昇給に伴う増加分	5,600		
		その他の増減分	△ 22,963		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	△ 8,013	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	△ 8,013		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26年1月1日現在	平均給料月額 (円)	331,671	260,356	335,720	242,935	301,840
	平均給与月額 (円)	354,113	275,401	340,295	247,635	323,107
	平均年齢 (歳)	45歳6ヶ月	51歳5ヶ月	45歳8ヶ月	40歳8ヶ月	40歳3ヶ月
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

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	146,200	134,700				141,800	138,800			
短大卒	157,600		166,900	154,400	短大3年卒 206,200	151,600			157,800	短大3年卒 191,100
大学卒	初級 174,200 上級 180,800		195,600	180,300	212,100	一般職 174,200 総合職 187,800			180,300	203,400

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 26年 1月 1日 現在	1級	() 4	() 4.8	1級	() ()	() ()	1級	() ()	() ()	1級	() ()	() ()	1級	() ()	() ()
	2級	() 4	() 4.8	2級	() 4	() 44.4	2級	() 4	() 100.0	2級	() ()	() ()	2級	() ()	() ()
	3級	() 8	() 9.5	3級	() 5	() 55.6	3級	() ()	() ()	3級	() 1	() 100.0	3級	() 1	() 33.3
	4級	() 33	() 39.3							4級	() ()	() ()	4級	() 2	() 66.7
	5級	() 15	() 17.9							5級	() ()	() ()	5級	() ()	() ()
	6級	() 5	() 5.8							6級	() ()	() ()			
	7級	() 15	() 17.9							7級	() ()	() ()			
	計	() 84	() 100.0	計	() 9	() 100.0	計	() 4	() 100.0	計	() 1	() 100.0	計	() 3	() 100.0
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

()は再任用職員

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 補	主 任 主 事 主 技 師 員 生 活 相 談 員	副 主 査 主 任 主 技 師 員 生 活 相 談 員	主 査	係 次 主 長 長 査	課 長 補 佐	課 務 局 長 事 計 管 理 者 幹 事 主 幹
技能労務職(行二)	用 務 員 道 路 補 修 員 運 転 手 員 調 理 員	主 任 用 務 員 主 任 道 路 補 修 員 主 任 運 転 手 員 主 任 調 理 員	主 任 用 務 員 主 任 道 路 補 修 員 主 任 運 転 手 員 主 任 調 理 員				
教 育 職	助 教 諭 養 護 助 教 諭	教 諭 養 護 教 諭	園 長				
医療技術職(医二)	栄 養 士	栄 養 士	主 任 栄 養 士	主 任 栄 養 士	主 任 栄 養 士	技 師 長	技 師 長
医療技術職(医三)	准 看 護 師	保 健 師 看 護 師	主 任 保 健 師 主 任 看 護 師 主 任 准 看 護 師	主 任 保 健 師 主 任 看 護 師 主 任 准 看 護 師 係 長	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 (26年度)	職 員 数 (A) (人)	103	86	8	4	1	4	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	97	81	8	4	1	3	
	昇給数別内訳	1号給 (人)	22	19	3			
		2号給 (人)						
		3号給 (人)						
		4号給 (人)	75	62	5	4	1	3
		号給 (人)						
比率(B)/(A) (%)	94.17	94.19	100	100	100	75		
前年度 (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		

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	

()は再任用職員

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	27.025	36.57	52.44	52.44	定年前早期退職 2%~20%加算	平成26年4月～ 平成27年3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26年4月～8月
国 の 制 度 (支 給 率 等)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職 2%~20%加算	平成26年9月～ 平成27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	41,100	平成24年度～平成25年度	16,221	平成26年度～平成28年度	24,878				24,878
合 計	41,100		16,221		24,878				24,878

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	1,944,890	1,721,361		240,651	1,480,710
(1) 総務	153,447	158,391		34,799	123,592
(2) 民生	114,207	93,300		15,700	77,600
(3) 衛生	174,478	165,368		9,301	156,067
(4) 農林水産業	240,549	179,430		50,158	129,272
(5) 土木	841,058	741,440		90,390	651,050
(6) 教育	421,151	383,432		40,303	343,129
2. 災害復旧債	3,893	2,699		1,209	1,490
(1) 土木	3,893	2,699		1,209	1,490
3. その他	2,347,235	2,429,456	249,000	177,171	2,501,285
(1) 減税補てん債	164,284	122,151		28,587	93,564
(2) 臨時税収補てん債	27,561	21,772		5,925	15,847
(3) 臨時財政対策債	2,155,390	2,285,533	249,000	142,659	2,391,874
合 計	4,296,018	4,153,516	249,000	419,031	3,983,485

国民健康保険特別会計予算

平成26年度東庄町国民健康保険特別会計予算

平成26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2,155,000千円と定める。

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26年3月4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 険 税		577,793	567,806	9,987
	1. 国 民 健 康 保 険 税	577,793	567,806	9,987
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		505,830	496,128	9,702
	1. 国 庫 負 担 金	417,546	405,051	12,495
	2. 国 庫 補 助 金	88,284	91,077	△ 2,793
4. 療 養 給 付 費 交 付 金		82,251	75,547	6,704
	1. 療 養 給 付 費 交 付 金	82,251	75,547	6,704
5. 前 期 高 齢 者 交 付 金		414,906	363,473	51,433
	1. 前 期 高 齢 者 交 付 金	414,906	363,473	51,433
6. 県 支 出 金		126,620	121,722	4,898
	1. 県 負 担 金	18,423	17,795	628
	2. 県 補 助 金	108,197	103,927	4,270
7. 共 同 事 業 交 付 金		233,160	201,965	31,195
	1. 共 同 事 業 交 付 金	233,160	201,965	31,195
8. 財 産 収 入		60	28	32
	1. 財 産 運 用 収 入	60	28	32
9. 繰 入 金		201,562	204,379	△ 2,817
	1. 基 金 繰 入 金	70,000	70,000	0
	2. 一 般 会 計 繰 入 金	131,562	134,379	△ 2,817
10. 繰 越 金		6,377	1	6,376

(単位 千円)

款	項	本年度	前年度	比較
	1. 繰越金	6,377	1	6,376
11. 諸収入		6,341	5,851	490
	1. 延滞金、加算金及び過料	704	704	0
	2. 預金利子	10	10	0
	3. 雑入	5,627	5,137	490
	歳入合計	2,155,000	2,037,000	118,000

歳 出

(単位 千円)

款	項	本 年 度	前 年 度	比 較
1. 総 務 費		44,460	45,095	△ 635
	1. 総 務 管 理 費	35,498	38,709	△ 3,211
	2. 徴 税 費	8,827	6,251	2,576
	3. 運 営 協 議 会 費	135	135	0
2. 保 險 給 付 費		1,292,238	1,205,468	86,770
	1. 療 養 諸 費	1,136,500	1,068,230	68,270
	2. 高 額 療 養 費	143,650	124,750	18,900
	3. 移 送 費	2	2	0
	4. 出 産 育 児 諸 費	10,086	10,086	0
	5. 葬 祭 諸 費	2,000	2,400	△ 400
3. 後 期 高 齢 者 支 援 金 等		305,602	282,678	22,924
	1. 後 期 高 齢 者 支 援 金 等	305,602	282,678	22,924
4. 前 期 高 齢 者 納 付 金 等		584	779	△ 195
	1. 前 期 高 齢 者 納 付 金 等	584	779	△ 195
5. 老 人 保 健 拠 出 金		115	115	0
	1. 老 人 保 健 拠 出 金	115	115	0
6. 介 護 納 付 金		144,720	141,858	2,862
	1. 介 護 納 付 金	144,720	141,858	2,862
7. 共 同 事 業 拠 出 金		236,248	231,488	4,760
	1. 共 同 事 業 拠 出 金	236,248	231,488	4,760
8. 保 健 事 業 費		47,068	45,586	1,482
	1. 特 定 健 康 診 査 等 事 業 費	20,150	19,665	485

(単位 千円)

款	項	本 年 度	前 年 度	比 較
	2. 保 健 事 業 費	4,183	4,132	51
	3. 保 健 セ ン タ ー 事 業 費	22,735	21,789	946
9. 基 金 積 立 金		70,060	70,028	32
	1. 基 金 積 立 金	70,060	70,028	32
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	2,155,000	2,037,000	118,000

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	577,793	567,806	9,987	26.8
2. 使用料及び手数料	100	100	0	0.0
3. 国庫支出金	505,830	496,128	9,702	23.5
4. 療養給付費交付金	82,251	75,547	6,704	3.8
5. 前期高齢者交付金	414,906	363,473	51,433	19.2
6. 県支出金	126,620	121,722	4,898	5.9
7. 共同事業交付金	233,160	201,965	31,195	10.8
8. 財産収入	60	28	32	0.0
9. 繰入金	201,562	204,379	△2,817	9.4
10. 繰越金	6,377	1	6,376	0.3
11. 諸収入	6,341	5,851	490	0.3
歳入合計	2,155,000	2,037,000	118,000	100.0

(歳出)

(単位 千円)

款	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				構成比%
				特定財源			一般財源	
				国県支出金	地方債	その他		
1. 総務費	44,460	45,095	△635				44,460	2.1
2. 保険給付費	1,292,238	1,205,468	86,770	254,687		730,315	307,236	60.0
3. 後期高齢者支援金等	305,602	282,678	22,924	98,124			207,478	14.2
4. 前期高齢者納付金等	584	779	△195				584	0.0
5. 老人保健拠出金	115	115	0	1			114	0.0
6. 介護納付金	144,720	141,858	2,862	46,310			98,410	6.7
7. 共同事業拠出金	236,248	231,488	4,760	30,646			205,602	11.0
8. 保健事業費	47,068	45,586	1,482	18,200		3,947	24,921	2.2
9. 基金積立金	70,060	70,028	32				70,060	3.2
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	0.2
歳出合計	2,155,000	2,037,000	118,000	448,868		734,262	971,870	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		577,793	567,806	9,987			
1. 国民健康保険税		577,793	567,806	9,987			
	1. 一般被保険者国民健康保険税	532,187	523,382	8,805	1. 医療給付費分現年課税分	369,747	・所得割 206,068 ・資産割 42,570 ・均等割 68,122 ・平等割 52,987
					2. 支援金分現年課税分	89,461	・所得割 45,959 ・均等割 43,502
					3. 介護納付金分現年課税分	39,940	・所得割 17,561 ・均等割 22,379
					4. 医療給付費分滞納繰越分	24,962	
					5. 支援金分滞納繰越分	4,885	
					6. 介護納付金分滞納繰越分	3,192	
	2. 退職被保険者等国民健康保険税	45,606	44,424	1,182	1. 医療給付費分現年課税分	30,801	・所得割 16,631 ・資産割 4,961 ・均等割 5,411 ・平等割 3,798
					2. 支援金分現年課税分	7,137	・所得割 3,613 ・均等割 3,524
					3. 介護納付金分現年課税分	7,071	・所得割 2,406 ・均等割 4,665
					4. 医療給付費分滞納繰越分	389	
					5. 支援金分滞納繰越分	99	
					6. 介護納付金分滞納繰越分	109	

(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 險 税 督 促 手 数 料	100	・ 保 險 税 督 促 手 数 料 100
3. 国庫支出金		505,830	496,128	9,702			
1. 国庫負担金		417,546	405,051	12,495			
	1. 療養給付費等負担金	399,123	387,256	11,867	1. 現 年 度 分	399,122	・ 療養給付費負担金 254,687 ・ 老人保健医療費拠出金負担金 1 ・ 介護納付金負担金 46,310 ・ 後期高齢者支援金負担金 98,124
					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	15,323	14,303	1,020	1. 高額医療費共同事業負担金	15,323	・ 高額医療費共同事業負担金 15,323
	3. 特定健康診査等負担金	3,100	3,492	△392	1. 特定健康診査等負担金	3,100	・ 特定健康診査等負担金 3,100
2. 国庫補助金		88,284	91,077	△2,793			
	1. 財政調整交付金	88,284	91,077	△2,793	1. 財政調整交付金	88,284	・ 普通調整交付金 74,284 ・ 特別調整交付金 14,000
4. 療養給付費交付金		82,251	75,547	6,704			
1. 療養給付費交付金		82,251	75,547	6,704			
	1. 療養給付費交付金	82,251	75,547	6,704	1. 現 年 度 分	82,250	・ 退職者医療交付金 82,250
					2. 過 年 度 分	1	・ 退職者医療交付金 1
5. 前期高齢者交付金		414,906	363,473	51,433			
1. 前期高齢者交付金		414,906	363,473	51,433			
	1. 前期高齢者交付金	414,906	363,473	51,433	1. 現 年 度 分	414,905	・ 前期高齢者交付金 414,905
					2. 過 年 度 分	1	・ 前期高齢者交付金 1
6. 県支出金		126,620	121,722	4,898			
1. 県負担金		18,423	17,795	628			

(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	15,323	14,303	1,020	1. 高額医療費共同事業負担金	15,323	・ 高額医療費共同事業負担金 15,323
	2. 特定健康診査等負担金	3,100	3,492	△392	1. 特定健康診査等負担金	3,100	・ 特定健康診査等負担金 3,100
2. 県補助金		108,197	103,927	4,270			
	1. 財政調整交付金	108,197	103,927	4,270	1. 財政調整交付金	108,197	・ 財政調整交付金 108,197
7. 共同事業交付金		233,160	201,965	31,195			
1. 共同事業交付金		233,160	201,965	31,195			
	1. 共同事業交付金	45,560	38,984	6,576	1. 高額医療費共同事業交付金	45,560	・ 高額医療費共同事業交付金 45,560
	2. 保険財政共同安定化事業交付金	187,600	162,981	24,619	1. 保険財政共同安定化事業交付金	187,600	・ 保険財政共同安定化事業交付金 187,600
8. 財産収入		60	28	32			
1. 財産運用収入		60	28	32			
	1. 利子及び配当金	60	28	32	1. 利子及び配当金	60	・ 診療報酬支払準備基金利子 60
9. 繰入金		201,562	204,379	△2,817			
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		131,562	134,379	△2,817			
	1. 一般会計繰入金	131,562	134,379	△2,817	1. 一般会計繰入金	131,562	・ 保険基盤安定繰入金 64,525 ・ 財政安定化支援事業繰入金 7,420 ・ 出産育児一時金繰入金 6,720 ・ 職員給与費等繰入金 45,902 ・ 特定健康診査等分 6,995
10. 繰越金		6,377	1	6,376			
1. 繰越金		6,377	1	6,376			
	1. 繰越金	6,377	1	6,376	1. 繰越金	6,377	・ 前年度繰越金 6,377
11. 諸収入		6,341	5,851	490			
1. 延滞金、加算金及び過料		704	704	0			

(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	700	0	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		5,627	5,137	490			
	1. 一般被保険者第三者納付金	1,500	1,200	300	1. 第三者納付金	1,500	・一般被保険者分損害賠償金・徴収金 1,500
	2. 退職被保険者等第三者納付金	30	30	0	1. 第三者納付金	30	・退職被保険者等分損害賠償金・徴収金 30
	3. 一般被保険者返納金	100	60	40	1. 返納金	100	・一般被保険者分徴収金(返還金) 100
	4. 退職被保険者等返納金	20	20	0	1. 返納金	20	・退職被保険者等分徴収金(返還金) 20
	5. 受託事業収入	3,947	3,826	121	1. 特定健康診査等受託料	3,947	・特定健康診査等受託料(後期高齢者分) 3,947
	6. 雑入	30	1	29	1. 雑入	30	・療養費等の一部負担金軽減措置額 30
合 計		2,155,000	2,037,000	118,000			

(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		44,460	45,095	△635				44,460			
1. 総務管理費		35,498	38,709	△3,211				35,498			
	1. 一般管理費	34,348	37,527	△3,179				34,348	2. 給 料	13,159	・職員給 3名 13,159
									3. 職員手当等	5,749	・扶養手当 390 ・期末手当 3,132 ・勤勉手当 1,626 ・管理職手当 251 ・時間外勤務手当 300 ・通勤手当 30 ・管理職特別勤務手当 10 ・休日勤務手当 10
									4. 共済費	4,148	・市町村職員共済組合負担金 3,602 ・市町村職員共済組合追加費用 497 ・公務災害補償基金負担金 39 ・社会保険料等 10
									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	135	・通信運搬費 60 ・損害賠償求償事務手数料 75
									13. 委託料	4,353	・保険者事務電算事業委託料 1,236 ・番号制度に係るシステム改修委託料 302 ・台帳資格処理委託料 160

(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"> ・ 被保険者証作成委託料 600 ・ 前期高齢者受給者証作成委託料 156 ・ 資格テープ作成委託料 530 ・ 事業月報用資料作成委託料 36 ・ 調整交付金システム保守業務委託料 216 ・ 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 130 ・ システム改修委託料 972 	
								14. 使用料及び賃借料	2,198	<ul style="list-style-type: none"> ・ 国民健康保険システム使用料 1,296 ・ 高額療養費支給システム使用料 703 ・ 保険者レセプト管理システム手数料 199 	
								19. 負担金補助及び交付金	3,007	<ul style="list-style-type: none"> ・ 総合事務組合負担金 2,973 ・ 市町村職員互助会負担金 5 ・ 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	1,150	1,182	△32			1,150	19. 負担金補助及び交付金	1,150	<ul style="list-style-type: none"> ・ 国民健康保険団体連合会負担金 1,150 	
2. 徴 税 費		8,827	6,251	2,576			8,827				

(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	5,222	2,986	2,236				5,222	11. 需用費	230	・ 消耗品費 47 ・ 印刷製本費 183
									12. 役務費	302	・ 通信運搬費 227 ・ 口座振替手数料 75
									13. 委託料	4,690	・ 電算処理委託料 2,320 ・ コンビニ収納等準備委託料 2,370
	2. 納税奨励費	3,605	3,265	340				3,605	19. 負担金補助及び交付金	3,605	・ 収税協力会運営交付金 3,470 ・ 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	120	・ 運営協議会委員報酬 120
									11. 需用費	15	・ 消耗品費 10 ・ 食糧費 5
2. 保険給付費		1,292,238	1,205,468	86,770	254,687		730,315	307,236			
1. 療養諸費		1,136,500	1,068,230	68,270	226,133		628,838	281,529			
	1. 一般被保険者療養給付費	1,048,300	978,700	69,600	223,384		551,510	273,406	19. 負担金補助及び交付金	1,048,300	・ 療養給付費 1,048,300
	2. 退職被保険者等療養給付費	71,900	73,320	△1,420			71,900		19. 負担金補助及び交付金	71,900	・ 療養給付費 71,900
	3. 一般被保険者療養費	12,900	12,540	360	2,749		4,478	5,673	19. 負担金補助及び交付金	12,900	・ 療養費 12,900

(単位 千円)

款 項	目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
					特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
					国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
	4. 退職被保険者等療養費	950	870	80			950		19. 負担金補助及び交付金	950	・療養費 950
	5. 審査支払手数料	2,450	2,800	△350				2,450	12. 役務費	2,450	・審査支払手数料 2,450
2. 高額療養費		143,650	124,750	18,900	28,554		101,477	13,619			
	1. 一般被保険者高額療養費	134,000	114,700	19,300	28,554		92,077	13,369	19. 負担金補助及び交付金	134,000	・高額療養費 134,000
	2. 退職被保険者等高額療養費	9,400	9,800	△400			9,400		19. 負担金補助及び交付金	9,400	・高額療養費 9,400
	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

(歳出) 総務費, 保険給付費

(単位 千円)

款 項	目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明		
					特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額	
					国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
	2. 退職被保険者等移送費	1	1	0				1	19. 負担金補助及び交付金	1	・ 移送費	1
4. 出産育児諸費		10,086	10,086	0				10,086				
	1. 出産育児一時金	10,080	10,080	0				10,080	19. 負担金補助及び交付金	10,080	・ 出産育児一時金	10,080
	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		2,000	2,400	△400				2,000				
	1. 葬 祭 費	2,000	2,400	△400				2,000	19. 負担金補助及び交付金	2,000	・ 葬祭費	2,000
3. 後期高齢者支援金等		305,602	282,678	22,924	98,124			207,478				
1. 後期高齢者支援金等		305,602	282,678	22,924	98,124			207,478				
	1. 後期高齢者支援金	305,567	282,650	22,917	98,124			207,443	19. 負担金補助及び交付金	305,567	・ 後期高齢者支援金 ・ 病床転換支援金	305,566 1
	2. 後期高齢者関係事務費拠出金	35	28	7				35	19. 負担金補助及び交付金	35	・ 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	34 1
4. 前期高齢者納付金等		584	779	△195				584				

(単位 千円)

款 項	目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
					特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
					国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1. 前期高齢者 納付金等		584	779	△195				584			
	1. 前期高齢 者納付金	553	747	△194				553	19. 負担金 補助及 び交付 金	553	・ 前期高齢者納付金 553
	2. 前期高齢 者関係事 務費拠出 金	31	32	△1				31	19. 負担金 補助及 び交付 金	31	・ 前期高齢者関係事務 費拠出金 31
5. 老人保健拠出 金		115	115	0	1			114			
1. 老人保健拠 出 金		115	115	0	1			114			
	1. 老人保健 医療費拠 出 金	100	100	0	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		144,720	141,858	2,862	46,310			98,410			
1. 介護納付金		144,720	141,858	2,862	46,310			98,410			
	1. 介護納付 金	144,720	141,858	2,862	46,310			98,410	19. 負担金 補助及 び交付 金	144,720	・ 介護納付金 144,720
7. 共同事業拠出 金		236,248	231,488	4,760	30,646			205,602			

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

(単位 千円)

款 項	目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
					特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
					国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1. 共同事業拠 出 金		236,248	231,488	4,760	30,646			205,602			
	1. 高額医療 費拠出金	61,292	57,213	4,079	30,646			30,646	19. 負担金 補助及 び交付 金	61,292	・ 高額医療費共同事業 拠出金 61,292
	2. 高額医療 費共同事 業事務費 拠 出 金	1	1	0				1	19. 負担金 補助及 び交付 金	1	・ 高額医療費共同事業 事務費拠出金 1
	3. その他共 同事業拠 出 金	2	2	0				2	19. 負担金 補助及 び交付 金	2	・ 退職者医療事務費負 担金 2
	4. 保険財政 共同安定 化事業拠 出 金	174,953	174,272	681				174,953	19. 負担金 補助及 び交付 金	174,953	・ 保険財政共同安定化 事業拠出金 174,953
8. 保健事業費		47,068	45,586	1,482	18,200		3,947	24,921			
1. 特定健康診 査等事業費		20,150	19,665	485	6,200		3,947	10,003			
	1. 特定健康 診査等事 業 費	20,150	19,665	485	6,200		3,947	10,003	8. 報償費	104	・ 保健指導講師謝金 104
									9. 旅 費	16	・ 普通旅費 16
									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	18,443	・ 特定健診委託料（4 0歳～74歳） 12,417 ・ 特定健診委託料（7 5歳以上） 4,010 ・ 特定保健指導委託料 778

(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"> ・エアロバイク保守点検業務委託料 54 ・特定健康診査データ管理システム委託料 438 ・健康管理システム保守委託料 257 ・健診委託料 489 	
								14. 使用料及び賃借料	397	・健康管理システム使用料 397	
2. 保健事業費		4,183	4,132	51					4,183		
	1. 保健衛生普及費	4,183	4,132	51					4,183		
								8. 報償費	7	・講師謝金 7	
								9. 旅 費	30	・普通旅費 30	
								11. 需用費	500	・消耗品費 303 ・印刷製本費 197	
								12. 役務費	1,710	・通信運搬費 1,710	
								13. 委託料	1,836	・人間ドック委託料 1,836	
								14. 使用料及び賃借料	100	・健康調査機器賃借料 100	
3. 保健センター事業費		22,735	21,789	946	12,000				10,735		
	1. 保健指導事業費	22,735	21,789	946	12,000				10,735		
								2. 給 料	11,730	・職員給 3名 11,730	
								3. 職員手当等	4,624	・期末手当 2,640 ・勤勉手当 1,371 ・時間外勤務手当 100 ・通勤手当 189 ・住居手当 294 ・休日勤務手当 30	
								4. 共済費	3,621	・市町村職員共済組合負担金 3,178	

(歳出) 共同事業拠出金, 保健事業費

(単位 千円)

款 項	目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
					特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
					国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
										<ul style="list-style-type: none"> ・ 市町村職員共済組合追加費用 443 8. 報償費 50 ・ 講師謝金 50 9. 旅 費 15 ・ 普通旅費 15 11. 需用費 30 ・ 消耗品費 30 19. 負担金補助及び交付金 2,665 ・ 総合事務組合負担金 2,651 ・ 市町村職員互助会負担金 5 ・ 職員厚生費 9 	
9. 基金積立金		70,060	70,028	32				70,060			
1. 基金積立金		70,060	70,028	32				70,060			
	1. 診療報酬支払準備基金積立金	70,060	70,028	32				70,060	25. 積立金 70,060	<ul style="list-style-type: none"> ・ 診療報酬支払準備基金積立金 70,000 ・ 診療報酬支払準備基金利子 60 	
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	<ul style="list-style-type: none"> ・ 一時金利子 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	<ul style="list-style-type: none"> ・ 保険税過誤納還付金 2,000 	

(単位 千円)

款 項	目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明		
					特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額	
					国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
	2. 退職被保険者等保険税還付金	1	1	0				1	23. 償還金 利子及び割引料	1	・ 保険税過誤納還付金	1
	3. 償 還 金	6,000	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 ・ 退職者医療交付金返還金	3,000 3,000
	4. 一般被保険者還付加算金	1	1	0				1	23. 償還金 利子及び割引料	1	・ 過誤納金還付加算金	1
	5. 退職被保険者等還付加算金	1	1	0				1	23. 償還金 利子及び割引料	1	・ 過誤納金還付加算金	1
2. 延 滞 金		1	1	0				1				
	1. 延 滞 金	1	1	0				1	23. 償還金 利子及び割引料	1	・ 償還金利子	1
3. 繰 出 金		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		2,155,000	2,037,000	118,000	448,868		734,262	971,870				

(歳出) 保健事業費, 基金積立金, 公債費, 諸支出金, 予備費

2. 一 般 職

(1) 総 括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	() 6		24,889	10,373	35,262	7,759	43,021	
前 年 度	() 6		26,340	11,666	38,006	8,291	46,297	
比 較	()		△ 1,451	△ 1,293	△ 2,744	△ 532	△ 3,276	

()は再任用職員

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	390	251	5,772	2,997	219
	前 年 度	684	574	6,072	3,476	410
	比 較	△ 294	△ 323	△ 300	△ 479	△ 191
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	294		400	40	10
	前 年 度			400	40	10
	比 較	294				

(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	△ 1,451	給与改定に伴う増減分	28		
		昇給に伴う増加分	279		
		その他の増減分	△ 1,758		職員の異動および職員の新陳代謝に伴うもの
職員手当	△ 1,293	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	△ 1,293		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 26 年 1 月 1 日 現 在	平均給料月額 (円)	358,941	282,686
	平均給与月額 (円)	379,685	290,536
	平均年齢 (歳)	49歳6ヶ月	38歳8ヶ月
平成 25 年 1 月 1 日 現 在	平均給料月額 (円)	399,500	289,200
	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

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	146,200	—	141,800	—
短 大 卒	157,600	短大3年卒 206,200	151,600	短大3年卒 191,100
大 学 卒	初級 174,200	212,100	一般職 174,200	203,400
	上級 180,800		総合職 187,800	

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職 (行 一)			医 療 技 術 職 (医 三)		
	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
平成 26 年 1 月 1 日 現 在	1 級	()	()	1 級	()	()
	2 級	()	()	2 級	1	50.0
	3 級	()	()	3 級	()	()
	4 級	2	50.0	4 級	1	50.0
	5 級	1	25.0	5 級	()	()
	6 級	()	()			
	7 級	1	25.0			
	計	4	100.0	計	2	100.0
平成 25 年 1 月 1 日 現 在	1 級	()	()	1 級	()	()
	2 級	()	()	2 級	1	50.0
	3 級	()	()	3 級	()	()
	4 級	2	50.0	4 級	1	50.0
	5 級	()	()	5 級	()	()
	6 級	1	25.0			
	7 級	1	25.0			
	計	4	100.0	計	2	100.0

()は再任用職員

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 主 事 主 任 主 事	主 査 長 主 係	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 長 係	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 (26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)			
		4号給 (人)	6	4	2
		5号給 (人)			
		6号給 (人)			
	比率(B)/(A) (%)		100	100	100
前年度 (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

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	

()は再任用職員

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	27.025	36.57	52.44	52.44	定年前早期退職 2%~20%加算	平成26年4月～ 平成27年3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26年4月～8月
国 の 制 度 (支給率等)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職 2%~20%加算	平成26年9月～ 平成27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26年度東庄町後期高齢者医療特別会計予算

平成26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119,990千円と定める。

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26年3月4日 提出

千葉県香取郡東庄町長 岩田利雄

第 1 表 歳入歳出予算

歳 入

(単位 千円)

款	項	本 年 度	前 年 度	比 較
1. 後 期 高 齡 者 医 療 保 険 料		79,262	71,715	7,547
	1. 後 期 高 齡 者 医 療 保 険 料	79,262	71,715	7,547
2. 使 用 料 及 び 手 数 料		10	10	0
	1. 手 数 料	10	10	0
3. 繰 入 金		38,540	33,480	5,060
	1. 一 般 会 計 繰 入 金	38,540	33,480	5,060
4. 繰 越 金		1,543	1,472	71
	1. 繰 越 金	1,543	1,472	71
5. 諸 収 入		635	620	15
	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	631	616	15
歳 入 合 計		119,990	107,297	12,693

歳 出

(単位 千円)

款	項	本 年 度	前 年 度	比 較
1. 総 務 費		2,657	1,642	1,015
	1. 総 務 管 理 費	1,001	932	69
	2. 徴 収 費	1,656	710	946
2. 後期高齢者医療広域連合納付金		116,872	105,194	11,678
	1. 後期高齢者医療広域連合納付金	116,872	105,194	11,678
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		119,990	107,297	12,693

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	79,262	71,715	7,547	66.1
2. 使用料及び手数料	10	10	0	0.0
3. 繰入金	38,540	33,480	5,060	32.1
4. 繰越金	1,543	1,472	71	1.3
5. 諸収入	635	620	15	0.5
歳入合計	119,990	107,297	12,693	100.0

(歳出)

(単位 千円)

款	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				構成比%
				特定財源			一般財源	
				国県支出金	地方債	その他		
1. 総務費	2,657	1,642	1,015			1,560	1,097	2.2
2. 後期高齢者医療広域連合納付金	116,872	105,194	11,678			116,872		97.4
3. 諸支出金	61	61	0				61	0.1
4. 予備費	400	400	0				400	0.3
歳出合計	119,990	107,297	12,693			118,432	1,558	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		79,262	71,715	7,547			
1. 後期高齢者医療 保 険 料		79,262	71,715	7,547			
	1. 特別徴収保険料	61,647	55,388	6,259	1. 特別徴収保険料	61,647	・後期高齢者医療保険料特別徴収分 61,647
	2. 普通徴収保険料	17,615	16,327	1,288	1. 現 年 度 分	17,388	・後期高齢者医療保険料普通徴収現年 度分 17,388
					2. 過 年 度 分	227	・後期高齢者医療保険料普通徴収過年 度分 227
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		38,540	33,480	5,060			
1. 一般会計繰入金		38,540	33,480	5,060			
	1. 事務費繰入金	930	1	929	1. 事務費繰入金	930	・事務費繰入金 930
	2. 保険基盤安定繰入 金	37,610	33,479	4,131	1. 保険基盤安定繰 入 金	37,610	・後期高齢者医療保険基盤安定繰入金 37,610
4. 繰越金		1,543	1,472	71			
1. 繰 越 金		1,543	1,472	71			
	1. 繰 越 金	1,543	1,472	71	1. 繰 越 金	1,543	・繰越金 1,543
5. 諸収入		635	620	15			
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		631	616	15			
	1. 雑 入	631	616	15	1. 賦課徴収帳票作成等業務委託料	630	・ 賦課徴収帳票作成等業務委託料 630
					2. 雑 入	1	・ 雑入 1
合 計		119,990	107,297	12,693			

3. 歳出

(単位 千円)

款 項	目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明		
					特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額	
					国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
1. 総務費		2,657	1,642	1,015			1,560	1,097				
1. 総務管理費		1,001	932	69				1,001				
	1. 一般管理費	1,001	932	69				1,001	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
									13. 委託料	44	・ 番号制度に係るシステム改修委託料	44
									14. 使用料及び賃借料	907	・ 後期高齢者医療システム使用料	907
2. 徴 収 費		1,656	710	946			1,560	96				
1. 徴 収 費		1,656	710	946			1,560	96	11. 需用費	80	・ 消耗品費	30
											・ 印刷製本費	50
									12. 役務費	216	・ 郵便料	206
											・ 保険料口座振替手数料	10
									13. 委託料	1,360	・ 後期高齢者医療保険料本算定処理業務委託料	430
											・ コンビニ収納等準備委託料	930
2. 後期高齢者医療広域連合納付金		116,872	105,194	11,678			116,872					
1. 後期高齢者医療広域連合納付金		116,872	105,194	11,678			116,872					

(歳出) 総務費, 後期高齢者医療広域連合納付金

(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. 後期高齢者医療広域連合納付金	116,872	105,194	11,678			116,872		19. 負担金補助及び交付金	116,872	・ 保険料負担金 79,262 ・ 基盤安定負担金 37,610
3. 諸支出金		61	61	0				61			
1. 償還金及び還付加算金		60	60	0				60			
	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		119,990	107,297	12,693			118,432	1,558			

食肉センター特別会計予算

平成26年度東庄町食肉センター特別会計予算

平成26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127,333千円と定める。

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26年3月4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		102,672	99,819	2,853
	1. 事業収入	102,672	99,819	2,853
2. 繰越金		24,568	27,266	△ 2,698
	1. 繰越金	24,568	27,266	△ 2,698
3. 財産収入		91	89	2
	1. 財産収入	91	89	2
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		127,333	127,176	157

歳出

(単位 千円)

款	項	本年度	前年度	比較
1. 事業費		85,885	105,675	△ 19,790
	1. 事業費	85,885	105,675	△ 19,790
2. 積立金		20,000	5,000	15,000
	1. 積立金	20,000	5,000	15,000
3. 諸支出金		15,000	10,000	5,000
	1. 繰出金	15,000	10,000	5,000
4. 予備費		6,448	6,501	△ 53
	1. 予備費	6,448	6,501	△ 53
歳出合計		127,333	127,176	157

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	102,672	99,819	2,853	80.6
2. 繰越金	24,568	27,266	△2,698	19.3
3. 財産収入	91	89	2	0.1
4. 諸収入	2	2	0	0.0
歳入合計	127,333	127,176	157	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	85,885	105,675	△19,790			85,685	200	67.4
2. 積立金	20,000	5,000	15,000			15,000	5,000	15.7
3. 諸支出金	15,000	10,000	5,000			1,987	13,013	11.8
4. 予備費	6,448	6,501	△53				6,448	5.1
歳出合計	127,333	127,176	157			102,672	24,661	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		102,672	99,819	2,853			
1. 事業収入		102,672	99,819	2,853			
	1. 解体処理施設使用料	82,620	80,325	2,295	1. 解体処理施設使用料	82,620	・解体処理施設使用料 82,620
	2. 冷蔵庫使用料	12,179	11,840	339	1. 冷蔵庫使用料	12,179	・冷蔵庫使用料 12,179
	3. ボイル室使用料	7,873	7,654	219	1. ボイル室使用料	7,873	・ボイル室使用料 7,873
2. 繰越金		24,568	27,266	△2,698			
1. 繰越金		24,568	27,266	△2,698			
	1. 繰越金	24,568	27,266	△2,698	1. 繰越金	24,568	・前年度繰越金 24,568
3. 財産収入		91	89	2			
1. 財産収入		91	89	2			
	1. 利子及び配当金	91	89	2	1. 利子及び配当金	91	・財政調整基金利子 91
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		127,333	127,176	157			

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		85,885	105,675	△19,790			85,685	200			
1. 事業費		85,885	105,675	△19,790			85,685	200			
	1. 食肉センター管理費	85,885	105,675	△19,790			85,685	200	12. 役員費	85	・建物火災保険料 85
									13. 委託料	84,000	・食肉センター業務管理委託料 84,000
									27. 公課費	1,800	・消費税及び地方消費税 1,800
2. 積立金		20,000	5,000	15,000			15,000	5,000			
1. 積立金		20,000	5,000	15,000			15,000	5,000			
	1. 財政調整基金積立金	20,000	5,000	15,000			15,000	5,000	25. 積立金	20,000	・財政調整基金積立金 20,000
3. 諸支出金		15,000	10,000	5,000			1,987	13,013			
1. 繰出金		15,000	10,000	5,000			1,987	13,013			
	1. 一般会計繰出金	15,000	10,000	5,000			1,987	13,013	28. 繰出金	15,000	・一般会計繰出金 15,000
4. 予備費		6,448	6,501	△53				6,448			
1. 予備費		6,448	6,501	△53				6,448			
	1. 予備費	6,448	6,501	△53				6,448			
合 計		127,333	127,176	157			102,672	24,661			

(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～平成25年度	160,000	平成26年度～平成28年度	252,000				252,000
合 計	420,000		160,000		252,000				252,000

訪問看護ステーション特別会計予算

平成26年度東庄町訪問看護ステーション特別会計予算

平成26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17,232千円と定める。

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26年3月4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		12,980	10,241	2,739
	1. 療養費収入	4,773	2,871	1,902
	2. 介護給付費収入	7,387	6,633	754
	3. 自己負担金収入	820	737	83
2. 繰入金		3,750	5,452	△ 1,702
	1. 一般会計繰入金	3,750	5,452	△ 1,702
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. 雑収入	1	1	0
歳入合計		17,232	16,195	1,037

歳出

(単位 千円)

款	項	本年度	前年度	比較
1. 事業費		17,132	16,095	1,037
	1. 総務管理費	17,132	16,095	1,037
2. 予備費		100	100	0
	1. 予備費	100	100	0
歳出合計		17,232	16,195	1,037

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	12,980	10,241	2,739	75.3
2. 繰入金	3,750	5,452	△1,702	21.8
3. 繰越金	500	500	0	2.9
4. 諸収入	2	2	0	0.0
歳入合計	17,232	16,195	1,037	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	17,132	16,095	1,037			12,982	4,150	99.4
2. 予備費	100	100	0				100	0.6
歳出合計	17,232	16,195	1,037			12,982	4,250	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		12,980	10,241	2,739			
1. 療養費収入		4,773	2,871	1,902			
	1. 訪問看護療養費収入	4,341	2,706	1,635	1. 基本療養費	2,664	・基本療養費 2,664
					2. 管理療養費	1,677	・管理療養費 1,677
	2. 訪問看護利用料	432	165	267	1. 訪問看護利用料	432	・訪問看護利用料 432
2. 介護給付費収入		7,387	6,633	754			
	1. 居宅介護サービス費収入	7,387	6,633	754	1. 訪問看護費収入	7,387	・訪問看護費収入 7,387
3. 自己負担金収入		820	737	83			
	1. 自己負担金収入	820	737	83	1. 訪問看護費自己負担金収入	820	・訪問看護費自己負担金収入 820
2. 繰入金		3,750	5,452	△1,702			
1. 一般会計繰入金		3,750	5,452	△1,702			
	1. 一般会計繰入金	3,750	5,452	△1,702	1. 一般会計繰入金	3,750	・一般会計繰入金 3,750
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		17,232	16,195	1,037			

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		17,132	16,095	1,037			12,982	4,150			
1. 総務管理費		17,132	16,095	1,037			12,982	4,150			
	1. 一般管理費	16,105	15,049	1,056			12,982	3,123	2. 給料	6,938	・ 職員給 2名 6,938
									3. 職員手当等	2,490	・ 期末手当 1,547 ・ 勤勉手当 803 ・ 時間外勤務手当 50 ・ 通勤手当 60 ・ 休日勤務手当 30
									4. 共済費	2,557	・ 市町村職員共済組合負担金 1,892 ・ 市町村職員共済組合追加費用 262 ・ 公務災害補償基金負担金 10 ・ 社会保険料等 393
									7. 賃金	2,455	・ 臨時職員賃金 2,455
									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	1,597	・ 総合事務組合負担金 1,568 ・ 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	1,027	1,046	△19				1,027	11. 需用費	180	・ 消耗品費 71 ・ 燃料費 109
									12. 役務費	85	・ 郵便料 7 ・ 傷害保険料 29 ・ 電話料 33 ・ 自動車保険料 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				
								13. 委託料	240	・ 訪問看護ステーションシステム保守委託料 240	
								14. 使用料及び賃借料	384	・ 訪問看護ステーションシステム使用料 384	
								18. 備品購入費	103	・ 図書購入費 10 ・ 事業用備品 93	
								19. 負担金補助及び交付金	35	・ 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 20	
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		17,232	16,195	1,037			12,982		4,250		

(歳出) 事業費, 予備費

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		6,938	2,490	9,428	2,164	11,592	
前 年 度	() 2		6,789	2,345	9,134	2,375	11,509	
比 較	()		149	145	294	△ 211	83	

()は再任用職員

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			1,547	803	60
	前 年 度			1,471	764	60
	比 較			76	39	
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			50	30	
	前 年 度			30	20	
	比 較			20	10	

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)		説 明	備 考
給 料	149	給与改定に伴う増減分	24		
		昇給に伴う増加分	125		
		その他の増減分			
職員手当	145	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	145		昇給に伴う期末・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26年1月1日現在	平均給料月額 (円)	272,243
	平均給与月額 (円)	274,743
	平均年齢 (歳)	44歳7ヶ月
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

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 206,200	短大3年卒 191,100
大学卒	212,100	203,400

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 26 年 1 月 1 日 現 在	1 級	()	()
	2 級	() 1	() 50.0
	3 級	()	()
	4 級	() 1	() 50.0
	5 級	()	()
	計	() 2	() 100.0
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

()は再任用職員

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

工 昇 給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種	
			医 療 技 術 職 (医 三)	
本 年 度 (26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 (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	

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	

()は再任用職員

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	27.025	36.57	52.44	52.44	定年前早期退職 2%~20%加算	平成26年4月~ 平成27年3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26年4月~8月
国 の 制 度 (支 給 率 等)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職 2%~20%加算	平成26年9月~ 平成27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26年度東庄町介護保険特別会計予算

平成26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1,175,753千円と定める。

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26年3月4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		226,733	218,471	8,262
	1. 介 護 保 險 料	226,733	218,471	8,262
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		263,557	252,633	10,924
	1. 国 庫 負 担 金	198,196	187,998	10,198
	2. 国 庫 補 助 金	65,361	64,635	726
4. 支 払 基 金 交 付 金		324,665	309,190	15,475
	1. 支 払 基 金 交 付 金	324,665	309,190	15,475
5. 県 支 出 金		165,136	158,038	7,098
	1. 県 負 担 金	162,254	155,250	7,004
	2. 県 補 助 金	2,882	2,788	94
6. 財 産 収 入		25	25	0
	1. 財 産 運 用 収 入	25	25	0
7. 繰 入 金		190,124	172,408	17,716
	1. 一 般 会 計 繰 入 金	182,917	172,407	10,510
	2. 基 金 繰 入 金	7,207	1	7,206
8. 繰 越 金		5,000	1,003	3,997
	1. 繰 越 金	5,000	1,003	3,997
9. 諸 収 入		511	511	0
	1. 延 滞 金、加 算 金 及 び 過 料	3	3	0
	2. 預 金 利 子	5	5	0

(単位 千円)

款	項	本年度	前年度	比較
	3. 貸付金元利収入	500	500	0
	4. 雑入	3	3	0
歳入	合計	1,175,753	1,112,281	63,472

歳 出

(単位 千円)

款	項	本 年 度	前 年 度	比 較
1. 総 務 費		47,014	37,246	9,768
	1. 総 務 管 理 費	33,737	30,084	3,653
	2. 徴 収 費	1,937	968	969
	3. 介 護 認 定 審 査 会 費	6,388	6,084	304
	4. 運 営 協 議 会 費	110	110	0
	5. 計 画 策 定 委 員 会 費	4,842	0	4,842
2. 保 険 給 付 費		1,109,080	1,056,150	52,930
	1. 介 護 サービス等諸費	975,090	925,530	49,560
	2. 介 護 予 防 サービス等諸費	51,000	54,260	△ 3,260
	3. そ の 他 諸 費	780	900	△ 120
	4. 高 額 介 護 サービス等費	22,700	19,720	2,980
	5. 高 額 医 療 合 算 介 護 サービス等費	2,600	2,830	△ 230
	6. 特 定 入 所 者 介 護 サービス等費	56,910	52,910	4,000
3. 地 域 支 援 事 業 費		18,433	17,798	635
	1. 介 護 予 防 事 業 費	10,458	10,026	432
	2. 包 括 的 支 援 事 業 費	7,975	7,772	203
4. 公 債 費		1	1	0
	1. 公 債 費	1	1	0
5. 諸 支 出 金		725	586	139
	1. 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	699	560	139
	2. 繰 出 金	1	1	0
	3. 基 金 積 立 金	25	25	0

(単位 千円)

款	項	本 年 度	前 年 度	比 較
6. 予 備 費		500	500	0
	1. 予 備 費	500	500	0
歳 出	合 計	1,175,753	1,112,281	63,472

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	226,733	218,471	8,262	19.3
2. 使用料及び手数料	2	2	0	0.0
3. 国庫支出金	263,557	252,633	10,924	22.4
4. 支払基金交付金	324,665	309,190	15,475	27.6
5. 県支出金	165,136	158,038	7,098	14.1
6. 財産収入	25	25	0	0.0
7. 繰入金	190,124	172,408	17,716	16.2
8. 繰越金	5,000	1,003	3,997	0.4
9. 諸収入	511	511	0	0.0
歳入合計	1,175,753	1,112,281	63,472	100.0

(歳出)

(単位 千円)

款	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				構成比%
				特 定 財 源			一 般 財 源	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
1. 総 務 費	47,014	37,246	9,768				47,014	4.0
2. 保 険 給 付 費	1,109,080	1,056,150	52,930	420,047		683,225	5,808	94.3
3. 地 域 支 援 事 業 費	18,433	17,798	635	8,646		9,690	97	1.6
4. 公 債 費	1	1	0				1	0.0
5. 諸 支 出 金	725	586	139			525	200	0.1
6. 予 備 費	500	500	0				500	0.0
歳 出 合 計	1,175,753	1,112,281	63,472	428,693		693,440	53,620	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		226,733	218,471	8,262			
1. 介護保険料		226,733	218,471	8,262			
	1. 第1号被保険者保険料	226,733	218,471	8,262	1. 現年度分特別徴収保険料	207,908	・第1号被保険者保険料 207,908
					2. 現年度分普通徴収保険料	18,325	・第1号被保険者保険料 18,325
					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		263,557	252,633	10,924			
1. 国庫負担金		198,196	187,998	10,198			
	1. 介護給付費負担金	198,196	187,998	10,198	1. 介護給付費負担金	198,196	・介護給付費国庫負担金 198,196
2. 国庫補助金		65,361	64,635	726			
	1. 調整交付金	59,597	59,059	538	1. 調整交付金	59,597	・介護給付費財政調整交付金 59,597
	2. 地域支援事業交付金	5,764	5,576	188	1. 介護予防事業交付金	2,614	・介護予防事業交付金 2,614
					2. 包括的支援事業・任意事業交付金	3,150	・包括的支援事業及び任意事業交付金 3,150
4. 支払基金交付金		324,665	309,190	15,475			
1. 支払基金交付金		324,665	309,190	15,475			
	1. 介護給付費交付金	321,633	306,283	15,350	1. 介護給付費交付金	321,633	・介護給付費交付金 321,633
	2. 地域支援事業交付金	3,032	2,907	125	1. 介護予防事業交付金	3,032	・介護予防事業交付金 3,032
5. 県支出金		165,136	158,038	7,098			

(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		162,254	155,250	7,004			
	1. 介護給付費負担金	162,254	155,250	7,004	1. 介護給付費負担金	162,254	・ 介護給付費県負担金 162,254
2. 県 補 助 金		2,882	2,788	94			
	1. 地域支援事業交付金	2,882	2,788	94	1. 介護予防事業交付金	1,307	・ 介護予防事業費交付金 1,307
					2. 包括的支援事業 ・ 任意事業交付金	1,575	・ 包括的支援事業及び任意事業交付金 1,575
6. 財産収入		25	25	0			
1. 財産運用収入		25	25	0			
	1. 利子及び配当金	25	25	0	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		190,124	172,408	17,716			
1. 一般会計繰入金		182,917	172,407	10,510			
	1. 介護給付費繰入金	138,635	132,018	6,617	1. 介護給付費繰入金	138,635	・ 介護給付費繰入金 138,635
	2. 地域支援事業繰入金	2,882	2,788	94	1. 介護予防事業繰入金	1,307	・ 介護予防事業繰入金 1,307
					2. 包括的支援事業 ・ 任意事業繰入金	1,575	・ 包括的支援事業及び任意事業繰入金 1,575
	3. その他一般会計繰入金	41,400	37,601	3,799	1. 職員給与費等繰入金	41,400	・ 職員給与費等繰入金 41,400
2. 基金繰入金		7,207	1	7,206			
	1. 介護給付費準備基金繰入金	7,207	1	7,206	1. 介護給付費準備基金繰入金	7,207	・ 介護給付費準備基金繰入金 7,207
8. 繰越金		5,000	1,003	3,997			
1. 繰越金		5,000	1,003	3,997			
	1. 繰越金	5,000	1,003	3,997	1. 繰越金	5,000	・ 前年度繰越金 5,000
9. 諸収入		511	511	0			

(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, 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	
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, 175, 753	1, 112, 281	63, 472			

3. 歳出

(単位 千円)

款 項	目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
					特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
					国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1. 総務費		47,014	37,246	9,768				47,014			
1. 総務管理費		33,737	30,084	3,653				33,737			
	1. 一般管理費	33,737	30,084	3,653				33,737	2. 給 料	16,110	・ 職員給 4名 16,110
									3. 職員手 当 等	6,973	・ 扶養手当 606 ・ 期末手当 3,778 ・ 勤勉手当 1,962 ・ 管理職手当 249 ・ 時間外勤務手当 150 ・ 通勤手当 198 ・ 管理職特別勤務手当 10 ・ 休日勤務手当 20
									4. 共済費	5,050	・ 市町村職員共済組合 負担金 4,409 ・ 市町村職員共済組合 追加費用 608 ・ 公務災害補償基金負 担金 33
									9. 旅 費	10	・ 普通旅費 10
									11. 需用費	255	・ 消耗品費 51 ・ 印刷製本費 182 ・ 法規追録費用 7 ・ 雑誌等購入費 15
									12. 役務費	180	・ 電話料 180
									13. 委託料	237	・ 番号制度に係るシス テム改修委託料 237
									14. 使用料 及び賃 借 料	1,257	・ 介護保険システム使 用料 1,257

(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	3,665	・ 総合事務組合負担金 3,640 ・ 市町村職員互助会負担金 7 ・ 職員厚生費 18	
2. 徴 取 費		1,937	968	969			1,937				
	1. 賦課徴収 費	1,937	968	969			1,937	11. 需用費	437	・ 印刷製本費 437	
								12. 役務費	280	・ 郵便料 250 ・ 口座振替手数料 9 ・ 事務手数料 21	
								13. 委託料	1,220	・ 保険料電算処理委託料 280 ・ コンビニ収納等準備委託料 940	
3. 介 護 認 定 審 査 会 費		6,388	6,084	304			6,388				
	1. 介 護 認 定 審 査 会 費	2,218	2,218	0			2,218	1. 報 酬	2,208	・ 認定審査会委員報酬 2,208	
								11. 需用費	10	・ 消耗品費 10	
	2. 認 定 調 査 等 費	4,170	3,866	304			4,170	11. 需用費	192	・ 消耗品費 12 ・ 燃料費 100 ・ 修繕料 80	
								12. 役務費	3,943	・ 意見書作成手数料 3,802 ・ 郵便料 86 ・ 自動車保険料 41 ・ 自動車検査登録印紙代 2 ・ 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	
								27. 公課費	9	・ 自動車重量税 9	
4. 運 営 協 議 会 費		110	110	0			110				

(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. 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
5. 計画策定委員会費		4,842	0	4,842				4,842			
	1. 計画策定委員会費	4,842	0	4,842				4,842	1. 報酬	220	・介護保険事業計画等 策定委員報酬 220
									11. 需用費	390	・消耗品費 40 ・印刷製本費 350
									12. 役務費	20	・郵便料 20
									13. 委託料	4,212	・介護保険事業計画等 策定業務委託料 4,212
2. 保険給付費		1,109,080	1,056,150	52,930	420,047		683,225	5,808			
1. 介護サービス等諸費		975,090	925,530	49,560	369,303		600,680	5,107			
	1. 居宅介護サービス給付費	541,680	496,030	45,650	205,155		333,690	2,835	19. 負担金補助及び交付金	541,680	・居宅介護サービス給 付費 541,680
	2. 施設介護サービス給付費	433,410	429,500	3,910	164,148		266,990	2,272	19. 負担金補助及び交付金	433,410	・施設介護サービス給 付費 433,410
2. 介護予防サービス等諸費		51,000	54,260	△3,260	19,315		31,418	267			
	1. 介護予防サービス給付費	51,000	54,260	△3,260	19,315		31,418	267	19. 負担金補助及び交付金	51,000	・介護予防サービス給 付費 51,000
3. その他諸費		780	900	△120	295		481	4			

(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. 審査支払手数料	780	900	△120	295		481	4	12. 役務費	780	・ 審査支払手数料 780
4. 高額介護サービス等費		22,700	19,720	2,980	8,597		13,985	118			
	1. 高額介護サービス費	22,700	19,720	2,980	8,597		13,985	118	19. 負担金補助及び交付金	22,700	・ 高額介護サービス等費 22,700
5. 高額医療合算介護サービス等費		2,600	2,830	△230	984		1,602	14			
	1. 高額医療合算介護サービス費	2,600	2,830	△230	984		1,602	14	19. 負担金補助及び交付金	2,600	・ 高額医療合算介護サービス等費 2,600
6. 特定入所者介護サービス等費		56,910	52,910	4,000	21,553		35,059	298			
	1. 特定入所者介護サービス費	56,910	52,910	4,000	21,553		35,059	298	19. 負担金補助及び交付金	56,910	・ 特定入所者介護サービス等費 56,910
3. 地域支援事業費		18,433	17,798	635	8,646		9,690	97			
1. 介護予防事業費		10,458	10,026	432	3,921		6,481	56			
	1. 介護予防事業費	10,458	10,026	432	3,921		6,481	56	2. 給料	2,338	・ 職員給 1名 2,338
									3. 職員手当等	877	・ 期末手当 507 ・ 勤勉手当 263 ・ 時間外勤務手当 20 ・ 通勤手当 82

(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 5	
								4. 共済費	707	・ 市町村職員共済組合負担金 618 ・ 市町村職員共済組合追加費用 89	
								8. 報償費	175	・ 講師謝金 175	
								9. 旅 費	20	・ 普通旅費 20	
								11. 需用費	253	・ 消耗品費 118 ・ 燃料費 10 ・ 印刷製本費 125	
								12. 役務費	782	・ 郵便料 722 ・ 保険料 60	
								13. 委託料	4,746	・ 介護予防事業委託料 4,620 ・ 生活機能評価委託料 126	
								14. 使用料及び賃借料	10	・ 自動車借上料 10	
								19. 負担金補助及び交付金	550	・ 総合事務組合負担金 529 ・ 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		7,975	7,772	203	4,725		3,209	41			
	1. 包括的支援事業費	5,732	5,414	318	3,396		2,305	31	1. 報 酬	55	・ 運営協議会委員報酬 55
									2. 給 料	2,862	・ 職員給 1名 2,862
									3. 職員手当等	1,025	・ 期末手当 621 ・ 勤勉手当 322 ・ 時間外勤務手当 20 ・ 通勤手当 57 ・ 休日勤務手当 5

(歳出) 保険給付費, 地域支援事業費

(単位 千円)

款 項	目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
					特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
					国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
								4. 共済費	862	・ 市町村職員共済組合 負担金 754 ・ 市町村職員共済組合 追加費用 108	
								8. 報償費	120	・ 講師謝金 120	
								9. 旅 費	52	・ 普通旅費 52	
								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	736	・ 総合事務組合負担金 647 ・ 市町村職員互助会負 担金 2 ・ 職員研修費 87	
	2. 任意事業 費	2,243	2,358	△115	1,329		904	10	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	222	・ 郵便料 82 ・ 鑑定手数料 114 ・ 理由書作成手数料 24 ・ 傷害保険料 2	
								13. 委託料	1,825	・ ねたきり老人等紙お むつ支給事業委託料 1,825	
								14. 使用料 及び賃 借 料	7	・ 有料道路通行料 7	
								19. 負担金 補助及 び交付 金	24	・ 徘徊高齢者家族支援 事業補助金 24	
								20. 扶助費	120	・ 家族介護慰労給付金 120	
4. 公債費		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 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1. 公 債 費		1	1	0				1			
	1. 利 子	1	1	0				1	23. 償還金 利子及 び割引 料	1 ・ 一時借入金利子 1	
5. 諸支出金		725	586	139			525	200			
	1. 償還金及び 還付加算金	699	560	139			500	199			
	1. 保険料還 付金及び 還付加算 金	198	59	139				198	23. 償還金 利子及 び割引 料	198 ・ 保険料過誤納還付金 及び還付加算金 150 ・ 過年度分保険料国庫 返還金 48	
	2. 償 還 金	1	1	0				1	23. 償還金 利子及 び割引 料	1 ・ 国庫支出金等過年度 分返還金 1	
	3. 高額介護 サービス 費貸付金	500	500	0			500		21. 貸付金	500 ・ 高額介護サービス費 貸付金 500	
2. 繰 出 金		1	1	0				1			
	1. 一般会計 繰 出 金	1	1	0				1	28. 繰出金	1 ・ 一般会計繰出金 1	
3. 基金積立金		25	25	0			25				
	1. 介護給付 費準備基 金積立金	25	25	0			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		1,175,753	1,112,281	63,472	428,693		693,440	53,620			

(歳出) 地域支援事業費, 公債費, 諸支出金, 予備費

給 与 費 明 細 書

1. 特 別 職

区 分	職員数 (人)	給 与 費							共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期 末 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	寒 冷 地 手 当 (千円)	そ の 他 の 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	長 等										
	議 員										
	そ の 他 の 特 別 職	43	2,593					2,593		2,593	
	計	43	2,593					2,593		2,593	
前 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	
比 較	長 等										
	議 員										
	そ の 他 の 特 別 職	11	431					431		431	
	計	11	431					431		431	

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		21,310	8,875	30,185	6,619	36,804	
前 年 度	() 6		19,464	7,739	27,203	5,965	33,168	
比 較	()		1,846	1,136	2,982	654	3,636	

()は再任用職員

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	606	249	4,906	2,547	337
	前 年 度	156	248	4,200	2,177	389
	比 較	450	1	706	370	△ 52
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			190	30	10
	前 年 度	324		205	30	10
	比 較	△ 324		△ 15		

(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	1,846	給与改定に伴う増減分	43		
		昇 給 に 伴う増加分	449		
		そ の 他 の 増 減 分	1,354		職員の異動および職員の新陳代謝に伴うもの
職員手当	1,136	制度改正に伴う増減分			
		そ の 他 の 増 減 分	1,136		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26年1月1日現在	平均給料月額(円)	278,451
	平均給与月額(円)	294,984
	平均年齢(歳)	40歳6ヶ月
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

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	146,200		141,800	
短 大 卒	157,600		151,600	
大 学 卒	初級	174,200	一般職	174,200
	上級	180,800	総合職	187,800

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 26 年 1 月 1 日 現 在	1 級	() 1	() 16.7
	2 級	()	()
	3 級	() 3	() 50.0
	4 級	()	()
	5 級	() 1	() 16.7
	6 級	() 1	() 16.7
	7 級	()	()
	計	() 6	() 100.0
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

()は再任用職員

級 別 の 標 準 的 な 職 務 内 容

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

エ 昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種	
			一 般 行 政 職 (行 一)	
本年度 (26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)		
		4号給 (人)	6	6
		5号給 (人)		
		6号給 (人)		
比率(B)/(A) (%)	100	100		
前年度 (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		

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	

()は再任用職員

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	27.025	36.57	52.44	52.44	定年前早期退職 2%~20%加算	平成26年4月~ 平成27年3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26年4月~8月
国 の 制 度 (支 給 率 等)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職 2%~20%加算	平成26年9月~ 平成27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26年度東庄町水道事業会計予算

(総則)

第1条 平成26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, 046戸
(2) 年間総給水量	1, 443, 000m ³
(3) 一日平均給水量	3, 953m ³
(4) 主要な建設改良事業	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			444, 303千円
第1項 営業収益			348, 710千円
第2項 営業外収益			95, 593千円
	支	出	
第1款 事業費用			394, 235千円
第1項 営業費用			383, 627千円
第2項 営業外費用			7, 935千円
第3項 特別損失			2, 473千円
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13,861千円は、当年度消費税及び地方消費税資本的収支調整額487千円及び過年度分損益勘定留保資金13,374千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			13,861千円
第1項 固定資産取得費			7,056千円
第2項 企業債償還金			6,805千円

(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 35,015千円

(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26年3月4日 提出

千葉県香取郡東庄町長 岩 田 利 雄

平成26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			444,303	
	1. 営業収益		348,710	
		1. 給 水 収 益	341,000	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	7,700	給水申込納付金等
	2. 営業外収益		95,593	
		1. 預 金 利 息	195	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. 長 期 前 受 金 戻 入	15,382	長期前受金の戻入
		5. 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
		6. 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			394,235	
	1. 営業費用		383,627	
		1. 原水及び浄水費	255,000	受水費
		2. 配水及び給水費	18,818	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	46,582	事業全般に関連する費用
		5. 減価償却費	63,082	固定資産の償却費
		6. 資産減耗費	110	固定資産の除却費
		7. その他営業費用	25	材料の売却原価
	2. 営業外費用		7,935	
		1. 支払利息	2,920	企業債利息
		2. 消費税及び地方消費税	5,000	消費税法等による納付額
		3. 雑支出	15	
	3. 特別損失		2,473	
		1. 過年度損益修正損	15	不納欠損金
		2. 特別損失	2,458	前年度12月～3月分期末勤勉手当等
	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			13,861		
	1. 固定資産 取得費		7,056		
		1. 機械及び装置費		6,000	電気設備等
		2. 車両及び器具備品費		1,056	器具等購入費
	2. 企業債償還金			6,805	
		1. 企業債償還金		6,805	企業債償還元金

平成26年度東庄町水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

(平成26年4月1日から平成27年3月31日)

(単位：千円)

1. 営業活動によるキャッシュフロー		2. 投資活動によるキャッシュフロー	
当期純利益	48,000	建設改良費①	△6,570
非資金項目の調整		上記①実施にかかる収入	0
減価償却費	63,082	固定資産の売却	0
固定資産除却費	0	投資活動による資産の増減	0
修繕引当金	0	投資活動による負債の増減	0
賞与引当金の増減額	2,119	投資活動によるキャッシュフロー	<u>△6,570</u>
法定福利費引当金の増減額	369		
貸倒引当金の増減額	31	3. 財務活動によるキャッシュフロー	
長期前受金戻入額	△15,382	企業債の発行	0
営業活動による資産及び負債の増減		企業債の償還	<u>△6,805</u>
資産の増減	△500	財務活動によるキャッシュフロー	△6,805
負債の増減	3,424		
営業活動以外の損益項目		現金及び現金同等物の増加額	87,768
受取利息及び配当金	△195	現金及び現金同等物の期首残高	<u>351,220</u>
支払利息等	<u>2,920</u>	現金及び現金同等物の期末残高	438,988
小計	103,868		
受取利息及び配当金受取額	195		
支払利息等支払額	<u>△2,920</u>		
営業活動によるキャッシュフロー	101,143		

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	18,333		10,441	28,874	6,141	35,015
	資本勘定支弁職員		()							
	合 計	10	() 4	100	18,333		10,441	28,874	6,141	35,015
前 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
比 較	損益勘定支弁職員	0	() 0	0	135		2,165	2,300	440	2,740
	資本勘定支弁職員		()							
	合 計	0	() 0	0	135		2,165	2,300	440	2,740

() 内は再任用職員

※ 新会計基準の適用に伴い、本年度における期末・勤勉手当（法定福利費を含む。）の支給見込額に基づき、前年度の負担に属する額 2,458千円を別途特別損失へ計上。

手当の内訳	区分	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	扶養手当 (千円)	通勤手当 (千円)	宿日直手当 (千円)	管理職手当 (千円)	住居手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	管理職員特別勤務手当 (千円)
	本年度	5,677	2,992	390	164	157	261	0	800	
	前年度	4,281	2,223	390	164	160	258	0	800	
	比較	1,396	769	0	0	△ 3	3	0	0	

2 給料及び手当の増減額の明細

区分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		説明	備考
給料	135	普通昇給に伴う 増加分	135		
		その他の増減分			
手当	2,165	普通昇給に伴う 増加分	46		
		その他の増減分	2,119	次年度期末勤勉手当（4ヵ月分）引当金	

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26年1月1日現在	平均給料月額(円)	360,167
	平均給与月額(円)	380,905
	平均年齢(歳)	50歳10ヶ月
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

(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	146,200	146,200
短 大 卒	157,600	157,600
大 学 卒	上級 180,800	上級 180,800

(3) 級別職員数

区分	平成26年1月1日現在		平成25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	4
号給数別内訳	1号給 (人)	1	
	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	100

(5) 期末手当、勤勉手当

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

() 内は再任用職員

(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	27.025	36.57	52.44	52.44	定年前早期退職 (2%~20%加算)	平成26年4月~平成27年3月
一般会計の制度 (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26年4月~平成27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26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27年3月31日)
 資産の部

	千円	千円	千円	千円
1 固定資産				
(1) 有形固定資産				
イ 土地		27,032		
ロ 建物	15,563			
減価償却累計額	<u>△ 9,354</u>	6,209		
ハ 構築物	3,068,155			
減価償却累計額	<u>△ 2,040,105</u>	1,028,050		
ニ 機械及び装置	157,548			
減価償却累計額	<u>△ 106,107</u>	51,441		
ホ 車両運搬具	976			
減価償却累計額	<u>△ 927</u>	49		
ヘ 工具器具及び備品	4,479			
減価償却累計額	<u>△ 2,497</u>	1,982		
有形固定資産合計			1,114,763	
(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				1,114,915
2 流動資産				
(1) 現金預金			438,988	
(2) 未収金		2,100		
貸倒引当金		<u>△ 31</u>	2,069	
(3) 貯蔵品			2,500	
(4) その他流動資産			<u>1,000</u>	
流動資産合計				<u>444,557</u>
資産合計				<u><u>1,559,472</u></u>

		負債の部		
		千円	千円	千円
3	固定負債			
	(1) 企業債			
	イ 建設改良費等の財源に充てるため	118,629		
	企業債合計		118,629	
	(2) 引当金			
	イ 修繕引当金	11,549		
	引当金合計		11,549	
	固定負債合計			130,178
4	流動負債			
	(1) 企業債			
	イ 建設改良費等の財源に充てるため	6,967		
	企業債合計		6,967	
	(2) 未払金			
	イ 営業未払金	22,500		
	ロ 営業外未払金	4,422		
	未払金合計		26,922	
	(3) 引当金			
	イ 賞与引当金	2,119		
	ロ 法定福利費引当金	369		
	引当金合計		2,488	
	(4) その他流動負債			
	イ 預り有価証券	1,000		
	その他流動負債合計		1,000	
	流動負債合計			37,377
5	繰延収益			
	(1) 長期前受金		640,617	
	(2) 収益化累計額		△ 411,751	
	繰延収益合計			228,866
	負債合計			396,421

		資 本 の 部			
		千円	千円	千円	千円
6	資 本 金				
(1)	自 己 資 本 金				
	イ 出 資 金		200,621		
	ロ 組 入 資 本 金		<u>164,637</u>		
	自 己 資 本 金 合 計			<u>365,258</u>	
	資 本 金 合 計				365,258
7	剰 余 金				
(1)	資 本 剰 余 金				
	イ 国 庫 (県) 補 助 金		13,781		
	ロ 受 贈 財 産 評 価 額		186		
	ハ 寄 付 金		4,113		
	ニ 工 事 負 担 金		<u>263,215</u>		
	資 本 剰 余 金 合 計			281,295	
(2)	利 益 剰 余 金				
	イ 減 債 積 立 金		37,269		
	ロ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金		<u>479,229</u>		
	利 益 剰 余 金 合 計			<u>516,498</u>	
	剰 余 金 合 計				<u>797,793</u>
	資 本 合 計				<u>1,163,051</u>
	負 債 資 本 合 計				<u>1,559,472</u>

平成25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25年4月1日から平成26年3月31日)

	千円	千円	千円
1 営業収益			
(1) 給水収益	314,905		
(2) 受託工事収益	0		
(3) その他の営業収益	<u>7,468</u>	322,373	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	234,234		
(2) 配水及び給水費	18,876		
(3) 受託工事費	0		
(4) 総係費	45,543		
(5) 減価償却費	68,173		
(6) 資産減耗費	60		
(7) その他営業費用	<u>19</u>	<u>366,905</u>	
営業損失			44,532

3 營業外収益

(1) 受取利息	147		
(2) 他会計補助金	50,000		
(3) 補助金	31,939		
(4) 雑収益	<u>404</u>	82,490	

4 營業外費用

(1) 支払利息	3,077		
(2) 雑支出	<u>8</u>	<u>3,085</u>	<u>79,405</u>
経常利益			34,873

5 特別損失

(1) 過年度損益修正損	<u>12</u>	<u>12</u>	<u>△ 12</u>
--------------	-----------	-----------	-------------

当年度純利益			34,861
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>34,861</u></u>

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>△ 1,979,806</u>	1,088,349		
ニ 機械及び装置	151,956			
減価償却累計額	<u>△ 103,622</u>	48,334		
ホ 車両運搬具	976			
減価償却累計額	<u>△ 927</u>	49		
ヘ 工具器具及び備品	3,502			
減価償却累計額	<u>△ 2,424</u>	1,078		
有形固定資産合計			1,171,275	
(2) 無形固定資産				
イ 電話加入権		152		
無形固定資産合計			<u>152</u>	
固定資産合計				1,171,427
2 流動資産				
(1) 現金預金			351,220	
(2) 未収金			2,100	
(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>356,320</u>
資産合計				<u><u>1,527,747</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		
	引当金合計			11,549	
	固定負債合計				11,549
4	流動負債				
	(1) 未払金				
	イ 営業未払金		22,500		
	ロ 営業外未払金		998		
	未払金合計			23,498	
	(2) その他流動負債				
	イ 預り有価証券		1,000		
	その他流動負債合計			1,000	
	流動負債合計				24,498
	負債合計				36,047
		資本の部			
		千円	千円	千円	千円
5	資本金				
	(1) 自己資本金				
	イ 出資金		200,621		
	ロ 組入資本金		164,637		
	自己資本金合計			365,258	
	(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				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	<u>296,782</u>		
資 本 剰 余 金 合 計		921,911	
(2) 利 益 剰 余 金			
イ 減 債 積 立 金	37,269		
ロ 当年度未処分利益剰余金	<u>34,861</u>		
利 益 剰 余 金 合 計		<u>72,130</u>	
剰 余 金 合 計			<u>994,041</u>
資 本 合 計			<u>1,491,700</u>
負 債 資 本 合 計			<u>1,527,747</u>

注 記 表

1 重要な会計方針に係る事項

(1) 資産の評価基準及び評価方法

イ たな卸資産

先入先出法による原価法によっている。

(2) 有形固定資産の減価償却の方法

イ 有形固定資産

定額法によっている。

(3) 引当金の計上方法

イ 退職給付引当金

退職手当引当金については、毎年度支払う一定の負担金のみを負担し、積立金の不足等に応じて発生する、追加的な費用負担は、一般会計が負担するため退職給付引当金の計上はしない。

ロ 賞与引当金

職員の期末手当、勤勉手当の支給に備えるため、当年度末における支給見込み額に基づき、当年度の負担に属する額を計上している。

ハ 法定福利費引当金

職員の期末手当、勤勉手当に係る法定福利費の支給に備えるため、当年度末における支給見込み額に基づき、当年度の負担に属する額を計上している。

ニ 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、貸倒懸念債権等、特定の債権については、個別に回収可能性を検討し、回収不能見込み額を計上している。

(4) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜処理によっている。

2 リース契約により使用する固定資産

(1) 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る特例措置

通常の貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る未経過リース料相当額

1年以内	2, 546, 640円
1年超	0円
計	2, 546, 640円

3 その他の注記

(1) 新会計基準移行に係る経過措置

イ 修繕引当金に関する経過措置

平成26年3月31日以前に引き当てられたものについては、引き続き従前の例により取り崩すこととする。

ロ みなし償却制度の廃止に伴う経過措置

平成26年3月31日における償却資産の取得又は改良に充てるための補助金等で現に資本剰余金として整理している額については、平成26年3月31日以前に取得又は改良した資産と補助金との関係を個別的に把握し、長期前受金として繰延収益に整理している。

また、個別的に把握困難な補助金等については、引き続き資本剰余金に計上している。

平成26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		444,303	424,723	19,580			
営業収益		348,710	344,595	4,115			
	給水収益	341,000	337,000	4,000	水道料金	341,000	基本料金 107,000 超過料金 234,000
	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	7,700	7,585	115	材料売却 収 益	50	器具、材料売却代金
給水申込 納付金					2,700		
手数料					300	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		95,593	80,128	15,465			
	預 金 利 息	195	112	83	預 金 利 息	195	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	30,000	0	県 補 助 金	30,000	市町村水道総合対策事業補助金
	長期前受金 戻 入	15,382	0	15,382	長期前受金 戻 入	15,382	長期前受金の戻入
	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		394,235	397,675	△ 3,440			
営業費用		383,627	390,839	△ 7,212			
	原水及び 浄水費	255,000	249,000	6,000	受水費	255,000	基本料金 182,554 使用料金 72,446
	配水及び 給水費	18,818	26,065	△ 7,247	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					67	電気料金	
印刷製本費					10	諸用紙印刷代	
通信運搬費					384	電話料金等	
委 託 料					5,100	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					9,800	配水及び給水設備修繕費	
路面復旧費					1,500	漏水修理等による道路の復旧費	
動 力 費					372	機械装置等の電力料	
薬 品 費					338	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	46,582	47,469	△ 887	給 料	18,333	行政職(一)4人	
				手 当	6,222	職員手当等	
				賞与引当金 繰 入 額	2,119	賞与引当金	
				報 酬	100	水道運営審議会委員報酬	
				法定福利費	5,414	市町村職員共済組合負担金 4,686 市町村職員共済組合追加費用 692 地方公務員災害補償基金負担金等 36	

(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	199	旧浄水場、配水場火災保険料 12 公有自動車共済保険料 14 水道賠償責任保険料 104 検針員損害保険料 69				
					貸倒引当金 繰 入 額	31	過年度損益修正損				
					減価償却費	63,082	68,160	△ 5,078	減価償却費	63,082	建 物 224 構築物 60,300 機械及び装置 2,485 工具器具及び備品 73
					資産減耗費	110	110	0	固 定 資 産 除 却 費	100	有形固定資産の除却損、廃棄損
									たな卸資産 減 耗 費	10	たな卸資産のき損、滅失による除却費
	そ の 他 営 業 費 用	25	25	0	材 料 売 却 原 価	20	給水装置用の販売器具、材料等の原価				
					雑 支 出	5					
	営業外費用		7,935	6,593	1,342						
		支 払 利 息	2,920	3,078	△ 158	企 業 債 利 息	2,920	政府債利息 2,150 機構債利息 770			
						消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	5,000	消費税法等による納付額			
雑 支 出		15	15	0	不 用 品 売 却 原 価	5	売却した不用品の原価				
					そ の 他 雑 支 出	10					

(単位：千円)

款 項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
特別損失		2,473	43	2,430			
	過年度損益 修正損	15	43	△ 28	過年度損益 修正損	15	不納欠損金
	特別損失	2,458	0	2,458	手 当	2,100	前年度期末勤勉手当（4ヵ月分）
					法定福利費	358	前年度期末勤勉手當時法定福利費（4ヵ月分）
予 備 費		200	200	0			
	予 備 費	200	200	0	予 備 費	200	

資 本 的 収 入 及 び 支 出

収 入

(単位：千円)

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

支 出

(単位：千円)

款 項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明	
					区 分	金 額		
資本的支出		13,861	14,247	△ 386				
固定資産		7,056	7,600	△ 544				
取得費	機械及び 装置費	6,000	7,500	△ 1,500	メーター費	500	メーター購入費	
					電気設備費	5,500	小南配水場配水流量計更新工事	
	車両及び 器具備品費	1,056	100	956	工具器具 備品費	1,056	給水タンク等購入費	
企業債		6,805	6,647	158				
償還金	企業債	6,805	6,647	158	償還元金	6,805	政府債元金	5,076
	償還金						機構債元金	1,729

国民健康保険東庄病院事業会計予算

平成26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26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	30,740人
	介 護	入所者・利用者年間延数	
		介護療養型医療施設	12,410人
		短期入所療養介護	730人
		居宅療養管理指導	216人
		訪問リハビリ	384人
		通所リハビリ	2,160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, 110, 184千円
第1項 医業収益	985, 615千円
第2項 医業外収益	124, 469千円
第3項 特別利益	100千円

支 出	
第1款 病院事業費用	1, 105, 804千円
第1項 医業費用	1, 050, 703千円
第2項 医業外費用	28, 449千円
第3項 特別損失	24, 652千円
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85, 923千円は、当年度分消費税資本的収支調整額4, 175千円、過年度分損益勘定留保資金81, 748千円で補てんするものとする。)

収 入	
第1款 資本的収入	32, 256千円
第1項 出資金	32, 255千円
第2項 固定資産売却代金	1千円

支 出	
第1款 資本的支出	118, 179千円
第1項 建設改良費	56, 373千円
第2項 企業債償還金	61, 806千円

(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 507,639千円

(2) 交際費 400千円

(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、303,195千円と定める。

平成26年3月4日 提出

千葉県香取郡東庄町長 岩田利雄

平成26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			1,110,184	
	1. 医業収益		985,615	
		1. 入院収益	217,850	入院収入
		2. 外来収益	488,766	外来収入
		3. その他医業収益	62,130	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	216,869	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		124,469	
		1. 受取利息・配当金	75	預金利息
		2. 補助金	1	県補助金
		3. 負担金・交付金	85,614	一般会計負担金、国保会計負担金、その他交付金
		4. 長期前受金戻入金	37,048	長期前受金戻入金
		5. 患者外給食収益	797	研修医給食等
		6. その他医業外収益	934	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			1, 105, 804	
	1. 医 業 費 用		1, 050, 703	
		1. 給 与 費	483, 087	職員給与費
		2. 材 料 費	347, 531	薬品、診療材料、給食材料、医療消耗備品費
		3. 経 費	155, 792	諸経費
		4. 減 価 償 却 費	61, 193	固定資産償却費
		5. 資 産 減 耗 費	270	棚卸資産減耗費、固定資産除却費
		6. 研 究 研 修 費	2, 830	研究図書、旅費等
	2. 医 業 外 費 用		28, 449	
		1. 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	25, 059	企業債利息等
		2. 患 者 外 給 食 材 料 費	648	
		3. 雑 損 失	70	
		4. 消 費 税	1, 526	消費税納付予定額
		5. 繰 延 勘 定 償 却	1, 146	控除対象外消費税償却
	3. 特 別 損 失		24, 652	
		1. 過 年 度 損 益 修 正 損	100	
		2. 手 当 等	24, 552	前年度期末勤勉手当等 (4 ヶ月分)
4. 予 備 費		2, 000		
	1. 予 備 費	2, 000		

資 本 的 収 入 及 び 支 出

収 入

款	項	目	予 定 額 (千 円)	備 考
1. 資本的収入			32,256	
	1. 出 資 金		32,255	
		1. 一般会計出資金	30,000	
		2. 国保会計出資金	2,255	
	2. 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			118,179	
	1. 建設改良費		56,373	
		1. 資産購入費	48,680	医療機器整備等
		2. 施設整備費	7,693	電話設備改修工事等
	2. 企業債償還金		61,806	
1. 企業債償還金		61,806	企業債償還元金	

平成26年度東庄町国民健康保険東庄病院予定キャッシュ・フロー計算書

(平成26年4月1日から平成27年3月31日)

(単位：千円)

1. 営業活動によるキャッシュフロー

当期純利益	4,380
非資金項目の調整	
減価償却費	61,193
固定資産除却費	0
修繕引当金	0
賞与引当金の増減額	22,628
法定福利費引当金の増減額	3,579
貸倒引当金の増減額	0
長期前受金戻入額	△16,048
営業活動による資産及び負債の増減	
資産の増減	1,139
負債の増減	1,792
営業活動以外の損益項目	
受取利息及び配当金	△75
支払利息等	<u>25,059</u>
小計	103,647
受取利息及び配当金受取額	75
支払利息等支払額	<u>△25,059</u>
営業活動によるキャッシュフロー	78,663

2. 投資活動によるキャッシュフロー

建設改良費①	△52,198
上記①実施にかかる収入	0
固定資産の売却	0
投資活動による資産の増減	0
投資活動による負債の増減	<u>0</u>
投資活動によるキャッシュフロー	△52,198

3. 財務活動によるキャッシュフロー

企業債の発行	0
企業債の償還	<u>△61,806</u>
財務活動によるキャッシュフロー	△61,806

現金及び現金同等物の増加額	△35,341
現金及び現金同等物の期首残高	<u>285,411</u>
現金及び現金同等物の期末残高	250,070

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	() 47		188,017	72,197	145,362	405,576	102,063	507,639
	資本勘定支弁職員	()							
	合 計	() 47		188,017	72,197	145,362	405,576	102,063	507,639
前 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
比 較	損益勘定支弁職員	() 2		13,495	13,397	38,050	64,942	9,543	74,485
	資本勘定支弁職員	()							
	合 計	() 2		13,495	13,397	38,050	64,942	9,543	74,485

() は、再任用職員

※ 新会計基準の適用に伴い、本年度における期末・勤勉手当（法定福利費を含む）の支給見込額に基づき、前年度の負担に属する額 24,552千円を別途特別損失へ計上。

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	期 末	勤 勉	扶 養	通 勤	特 殊 勤	宿 日 直	管 理 職	住 居	時 間 外	夜 間 勤	管 理 職 員 特
		手 当 (千円)	手 当 (千円)	手 当 (千円)	手 当 (千円)	務 手 当 (千円)	手 当 (千円)	手 当 (千円)	手 当 (千円)	勤 務 手 当 (千円)	務 手 当 (千円)	別 勤 務 手 当 (千円)
	本 年 度	58,042	30,078	3,036	3,365	36,855	3,255	4,011	948	2,770	2,982	20
	前 年 度	39,281	20,717	3,324	2,970	27,770	3,241	2,741	1,236	3,104	2,908	20
	比 較	18,761	9,361	△ 288	395	9,085	14	1,270	△ 288	△ 334	74	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	13,495	給与改定に伴う 増減分			
		昇給に伴う増加分	2,750		
		その他の増減分	10,745		職員の異動等による
手 当	38,050	制度改正に伴う 増減分			
		その他の増減分	38,050		次年度期末・勤勉手当引当金（4ヶ月分）及び 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26年1月1日現在	平均給料月額(円)	667,530	269,710	276,868	311,342	263,340
	平均給与月額(円)	1,382,690	313,819	316,676	349,145	324,556
	平均年齢(歳)	36.8	40.9	41.4	42.6	53.0
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

(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	級	職員数	構成比
平成26年 1月1日 現在	()人 1	()% 100.0	1級	()人	()%	1級	()人	()%	1級	()人	()%	1級	()人 1	()% 20.0	1級	()人	()%
			2級	()	()	2級	() 2	() 18.2	2級	() 4	() 15.3	2級	()	()	2級	()	()
			3級	() 2	() 66.7	3級	() 7	() 63.6	3級	() 20	() 76.9	3級	()	()	3級	() 1	() 100.0
			4級	()	()	4級	() 2	() 18.2	4級	() 1	() 3.9	4級	() 2	() 40.0			
			5級	() 1	() 33.3	5級	()	()	5級	() 1	() 3.9	5級	()	()			
						6級	()	()				6級	() 1	() 20.0			
												7級	() 1	() 20.0			
		() 1	() 100.0	計	() 3	() 100.0	計	() 11	() 100.0	計	() 26	() 100.0	計	() 5	() 100.0	計	() 1
平成25年 1月1日 現在	()人 1	()% 100.0	1級	()人	()%	1級	()人	()%	1級	()人	()%	1級	()人	()%	1級	()人	()%
			2級	()	()	2級	() 1	() 10.0	2級	() 4	() 16.0	2級	()	()	2級	() 1	() 100.0
			3級	() 2	() 66.7	3級	() 7	() 70.0	3級	() 19	() 76.0	3級	() 1	() 20.0	3級	()	()
			4級	() 1	() 33.3	4級	() 2	() 20.0	4級	() 1	() 4.0	4級	() 2	() 40.0			
			5級	()	()	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	計	() 10	() 100.0	計	() 25	() 100.0	計	() 5	() 100.0	計	() 1

() は、再任用職員

(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)	47	1	3	11	26	5	1	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	46	1	3	11	26	4	1	
	号 給 数 別 内 訳	1号給(人)	3	1		1	1		
		2号給(人)							
		3号給(人)							
		4号給(人)	43		3	10	25	4	1
		号給(人)							
比 率 (B) / (A) (%)	97.9%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	80.0%	100.0%		
前 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%		

(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 (%)	15.7	13.0	2.7
支給対象職員の比率 (%) (平成24年1月1日現在)	55.3	100.0	84.6
支給職員1人当たり (円) 平均支給月額	65,739	627,250	19,808
代表的な特殊勤務手当の名称	宅直手当、呼出手当、特別調整手当、夜間看護手当		

(6) 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職務上の段階 職務の級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	(0.975)	(1.125)	(2.10)	有	
	1.90	2.05	3.95		
前 年 度	(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		

() は、再任用職員

(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	27.025	36.57	52.44	52.44	定年前早期退職 (2~20%加算)	平成26年4月~ 平成27年3月
一般会計の制度 (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26年4月~ 平成27年3月

(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26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27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	846,460			
	減価償却累計額	<u>279,269</u>	567,191		
	ハ 建物付属設備	876,598			
	減価償却累計額	<u>755,051</u>	121,547		
	ニ 構築物	100,058			
	減価償却累計額	<u>84,820</u>	15,238		
	ホ 器具備品	600,899			
	減価償却累計額	<u>435,958</u>	164,941		
	ヘ 車両運搬具	9,371			
	減価償却累計額	<u>7,158</u>	2,213		
	有形固定資産合計			875,530	
(2)	無 形 固 定 資 産				
	イ 電話加入権		187		
	無形固定資産合計			<u>187</u>	
	固定資産合計				875,717
2	流 動 資 産				
(1)	現 金 預 金			250,070	
(2)	未 収 金			145,000	
(3)	貯 蔵 品			<u>10,981</u>	
	流動資産合計				406,051

3 繰延勘定

(1) 控除対象外消費税額		<u>6,040</u>	
繰延勘定合計			6,040
資産合計			<u>1,287,808</u>

負債の部

4 固定負債

(1) 企業債		<u>781,990</u>	
固定負債合計			781,990

5 流動負債

(1) 企業債		63,479	
(2) 未払金		47,934	
(3) 引当金			
イ 賞与引当金	22,628		
ロ 法定福利費引当金	<u>3,579</u>		
引当金合計		<u>26,207</u>	
流動負債合計			137,620

6 繰延収益

(1) 長期前受金		341,344	
(2) 収益化累計額		<u>△ 210,681</u>	
繰延収益合計			<u>130,663</u>
負債合計			<u>1,050,273</u>

資本の部

7 資本金

(1) 自己資本金		<u>1,274,658</u>	
資本金合計			<u>1,274,658</u>

8 剩 余 金			
(1) 利 益 剩 余 金			
イ 当 年 度 未 处 理 欠 損 金	<u>1,037,123</u>		
欠 損 金 合 計		<u>1,037,123</u>	
剩 余 金 合 計			<u>△ 1,037,123</u>
資 本 金 合 計			<u>237,535</u>
負 債 資 本 合 計			<u><u>1,287,808</u></u>

平成25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25年4月1日から平成26年3月31日まで)

1 医 業 収 益	千円	千円	千円
(1) 入 院 収 益	172,560		
(2) 外 来 収 益	469,101		
(3) そ の 他 医 業 収 益	60,949		
(4) 介 護 保 険 事 業 収 益	<u>211,170</u>	913,780	
2 医 業 費 用			
(1) 給 与 費	446,834		
(2) 材 料 費	310,730		
(3) 経 費	133,547		
(4) 減 価 償 却 費	43,470		
(5) 資 産 減 耗 費	70		
(6) 研 究 研 修 費	<u>2,383</u>	<u>937,034</u>	
医 業 損 失			23,254
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	73,532		
(4) 患 者 外 給 食 収 益	887		
(5) そ の 他 医 業 外 収 益	<u>882</u>	75,769	

	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	26,837		
(2) 患者外給食材料費	778		
(3) 雑損失	0		
(4) 消費税関係雑支出	22,374		
(5) 繰延勘定償却	1,038	51,027	24,742
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
経常利益			1,488
5 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	0	0	
	<hr/>		
6 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	1	1	△ 1
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
当年度純利益			1,487
前年度繰越欠損金			1,042,990
			<hr/>
当年度未処理欠損金			1,041,503
			<hr/> <hr/>

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

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	846,460			
減価償却累計額	240,735	605,725		
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	554,537			
減価償却累計額	337,051	217,486		
ヘ 車両運搬具	9,371			
減価償却累計額	6,142	3,229		
有形固定資産合計			1,055,675	
(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				1,055,862
2 流動資産				
(1) 現金預金			285,411	
(2) 未収金			146,139	
(3) 貯蔵品			10,981	
流動資産合計				442,531

3	繰延勘定			
(1)	控除対象外消費税額		7,186	
	繰延勘定合計			7,186
	資産合計			1,505,579
		負債の部		
4	流動負債			
(1)	未払金		46,142	
	流動負債合計			46,142
	負債合計			46,142
		資本の部		
5	資本金			
(1)	自己資本金		1,252,421	
(2)	借入資本金			
	イ 企業債	907,275		
	借入資本金合計		907,275	
	資本金合計			2,159,696
6	剰余金			
(1)	資本剰余金			
	イ 補助金	341,244		
	資本剰余金合計		341,244	
(2)	利益剰余金			
	イ 当年度未処理欠損金	1,041,503		
	欠損金合計		1,041,503	
	剰余金合計			△ 700,259
	資本金合計			1,459,437
	負債資本合計			1,505,579

注 記 表

1 重要な会計方針に係る事項

(1) 資産の評価基準及び評価方法

イ たな卸資産

先入先出法による原価法によっている。

(2) 有形固定資産の減価償却の方法

イ 有形固定資産

定額法によっている。

(3) 引当金の計上方法

イ 退職給付引当金

退職手当引当金については、毎年度支払う一定の負担金のみを負担し、積立金の不足等に応じて発生する、追加的な費用負担は、一般会計が負担するため退職給付引当金の計上はしない。

ロ 賞与引当金

職員の期末手当、勤勉手当の支給に備えるため、当年度末における支給見込み額に基づき、当年度の負担に属する額を計上している。

ハ 法定福利費引当金

職員の期末手当、勤勉手当に係る法定福利費の支給に備えるため、当年度末における支給見込み額に基づき、当年度の負担に属する額を計上している。

(4) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜処理によっている。

2 リース契約により使用する固定資産

(1) 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る特例措置

通常の貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

3 その他の注記

(1) 新会計基準移行に係る経過措置

イ みなし償却制度の廃止に伴う経過措置

平成26年3月31日における償却資産の取得又は改良に充てるための補助金等で現に資本剰余金として整理している額については、平成26年3月31日以前に取得又は改良した資産と補助金との関係を個別的に把握し、長期前受金として繰延収益に整理している。

平成26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		1,110,184	1,014,632	95,552			
1 医業収益		985,615	939,037	46,578			
	1 入院収益	217,850	210,605	7,245	1 入院収益	217,850	一般 22人×26,500円×365日 療養 1人×13,850円×365日
	2 外来収益	488,766	456,089	32,677	1 外来収益	488,766	116人×15,900円×265日
	3 その他 医業収益	62,130	62,778	△ 648	1 室料差額 収 益	11,826	6.0人×5,400円×365日
					2 医療相談 収 益	3,510	人間ドック 1日コース 43,200円×55人 2日コース 75,600円×15人
					3 公衆衛生 活動収益	12,036	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	715	検便
					5 一般会計 負担金	24,103	救急医療確保経費分
					6 その他 医業収益	9,940	嘱託医料、証明文書料、車使用料等

(単位 千円)

款 項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
	4 介護保険 事業収益	216,869	209,565	7,304	1 入院収益	181,989	36人×13,850円×365日
					2 居宅療養 管理指導 収 益	1,252	月18件×5,800円×12ヶ月
					3 そ の 他 介護保険 事業収益	33,628	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		124,469	75,495	48,974			
	1 受取利息 配 当 金	75	1	74	1 預金利子	75	預金利子
	2 補 助 金	1	468	△ 467	1 県補助金	1	
	3 負 担 金 交 付 金	85,614	73,533	12,081	1 一般会計 負 担 金	83,897	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					817	長寿社会づくりソフト事業費交付金	
	4 長期前受金 戻 入 額	37,048	0	37,048	1 長期前受金 戻 入 額	37,048	長期前受金戻入金
	5 患 者 外 給食収益	797	660	137	1 患 者 外 給食収益	797	研修医給食等

(単位 千円)

款 項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
	6 その他医 業外収益	934	833	101	1 不用品 売却収益	1	医師住宅家賃、自動販売機手数料等
					2 その他医 業外収益	933	
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		1,105,804	987,014	118,790			
1 医業費用		1,050,703	955,511	95,192			
	1 給与費	483,087	433,154	49,933	1 給 料	188,017	医 師 給 4人 32,736 看 護 師 給 26人 94,025 医 療 技 術 員 給 10人 34,233 事 務 員 給 5人 19,699 労 務 員 給 2人 7,324
					2 手 当	124,389	医 師 手 当 44,115 看 護 師 手 当 33,739 医 療 技 術 員 手 当 13,944 事 務 員 手 当 7,314 労 務 員 手 当 2,649 賞 与 引 当 金 繰 入 額 22,628
					3 賃 金	72,197	臨時職員、非常勤医師賃金等
					4 法 定 福 利 費	98,484	市町村職員共済組合負担金 長期、短期 47,251 事務費 469 市町村職員共済組合追加費用 7,089 総合事務組合負担金 39,791 地方公務員災害補償基金負担金 305 法定福利費引当金繰入額 3,579

(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	347,531	331,093	16,438	1 薬 品 費	303,195	投薬、注射薬、血液代等
					2 診 療 材 料 費	40,944	医療用酸素、採血針、検査材料等、
					3 給 食 材 料 費	2,592	患者給食材料
					4 医療消耗 備 品 費	800	診療、給食用具で耐用年数1年以上のもの
	3 経 費	155,792	143,999	11,793	1 福 利 厚 生 費	760	職員健康診断、インフルエンザ予防接種等
					2 報 償 費	30	
					3 旅 費 交 通 費	180	普通旅費
					4 職 員 被 服 費	1,000	診察衣、ナースウェア等
					5 消耗品費	2,981	事務用品、管理用品、掃除用品等
					6 消 耗 備 品 費	324	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	18,000	電気料金、水道料金
					8 燃 料 費	4,429	重油 2,622 ガソリン 1,214 L P G 593

(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	7,500	医療機器等修理代
					12 保 險 料	8,232	病院賠償責任保険料 1,307 建物等共済保険料 305 自賠責保険料 73 自動車共済保険料 236 労災保険料・雇用保険料 565 社会保険料 5,513 介護保険料 233
					13 賃 借 料	9,136	携帯酸素 2,592 タクシー借上料 1,519 基準寝具借上料 2,168 経理コンピューターリース 1,076 複写機賃借料 324 放送受信料 173 カーテンリース 337 マット等リース 466 その他 481
					14 通 信 運 搬 費	972	電話料金 594 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	97,826	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 5,832 病院清掃委託料 7,296 医事窓口業務委託料 9,565 エレベータ保守点検 1,977 医療廃棄物処理委託料 1,167 給食業務委託料 32,400 浄化槽管理清掃委託料 709 空調設備保守点検 1,180 寝具・白衣洗濯代 1,260 電気保安業務委託料 725 医療ガス保守点検 378 電子カルテ保守料 5,718 CT保守 4,873 各種医療機器保守料 5,568 介護システム保守料 463 シルバー人材センター委託料 5,310 ボイラー保守点検 540 一般廃棄物処理委託料 1,104 その他 2,401

(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	3,152	直診協会費 1,460 医師会費 507 技師会費 268 事務部会費 80 日本病院会費 84 互助会費 71 全国国保診療施設協議会費 198 町職員福利厚生費 147 全自病協議会費 56 その他 281
					17 雑 費	510	自動車重量税、引越代、広告料他
					18 交 際 費	400	病院渉外費
	4 減 価 償 却 費	61,193	43,965	17,228	1 建物減価償却費	16,734	
					2 建物付属設備減価償却費	18,506	
					3 構築物減価償却費	501	
					4 器具備品減価償却費	24,942	
					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	2,830	3,030	△ 200	1 謝 金	30	講師謝金
					2 図 書 費	1,200	研修図書
					3 旅 費	800	研修旅費
					4 雑 費	800	研修会費等
	2 医 業 外 費 用	28,449	29,403	△ 954			
	1 支払利息 及び企業 債取扱諸 費	25,059	26,687	△ 1,628	1 企 業 債 利 息	24,809	
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	648	660	△ 12	1 患者外給 食委託料	648		
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	1,526	948	578	1 消費税	1,526	
	5 繰延勘定 償却	1,146	1038	108	1 控除対象 外消費税 額償却	1,146	
3 特別損失		24,652	100	24,552			
	1 過年度損 益修正損	100	100	0			
	2 手当等	24,552	0	24,552			前年度期末勤勉手当（4ヶ月分）及び 前年度共済組合負担金（4ヶ月分）
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		32,256	44,735	△ 12,479			
1 出 資 金		32,255	40,734	△ 8,479			
	1 一 般 会 計 出 資 金	30,000	39,497	△ 9,497	1 一 般 会 計 出 資 金	30,000	企業債償還金分、建設改良分
	2 国 保 会 計 出 資 金	2,255	1,237	1,018	1 国 保 会 計 出 資 金	2,255	国保調整交付金（直営診療施設整備分）
2 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	
補 助 金		0	4,000	△ 4,000			
	1 県 補 助 金	0	4,000	△ 4,000	1 県 補 助 金		皆減

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		118,179	83,094	35,085			
1 建 設 改 良 費		56,373	21,649	34,724			
	1 資 産 購 入 費	48,680	11,212	37,468	1 器 具 備 品 購 入 費	48,680	電子カルテシステム、骨密度測定装置等
	2 施 設 整 備 費	7,693	10,437	△ 2,744	1 工 事 費	7,693	構内電話設備改修工事 ガス滅菌装置更新工事
2 企 業 債 償 還 金		61,806	61,445	361			
	1 企 業 債 償 還 金	61,806	61,445	361	1 企 業 債 償 還 金	61,806	