

平成 2 7 年度

白井市 一般会計 特別会計 予算書

# 目次

|                     |    |                    |     |
|---------------------|----|--------------------|-----|
| ●一般会計予算             | 1  | 3 歳出               |     |
| 第1表 歳入歳出予算          | 4  | (1) 議会費            | 32  |
| 第2表 継続費             | 10 | (2) 総務費            | 34  |
| 第3表 債務負担行為          | 10 | (3) 民生費            | 74  |
| 第4表 地方債             | 11 | (4) 衛生費            | 109 |
|                     |    | (5) 農林水産業費         | 125 |
| <b>歳入歳出予算事項別明細書</b> |    | (6) 商工費            | 132 |
| 1 総括                | 15 | (7) 土木費            | 136 |
| 2 歳入                |    | (8) 消防費            | 146 |
| (1) 市税              | 17 | (9) 教育費            | 152 |
| (2) 地方譲与税           | 18 | (10) 災害復旧費         | 195 |
| (3) 利子割交付金          | 18 | (11) 公債費           | 195 |
| (4) 配当割交付金          | 18 | (12) 諸支出金          | 196 |
| (5) 株式等譲渡所得割交付金     | 18 | (13) 予備費           | 198 |
| (6) 地方消費税交付金        | 18 |                    |     |
| (7) ゴルフ場利用税交付金      | 18 | 給与費明細書             | 199 |
| (8) 自動車取得税交付金       | 19 | 継続費に関する調書          | 206 |
| (9) 地方特例交付金         | 19 | 債務負担行為に関する調書       | 208 |
| (10) 地方交付税          | 19 | 地方債に関する調書          | 216 |
| (11) 交通安全対策特別交付金    | 19 |                    |     |
| (12) 分担金及び負担金       | 19 | ●国民健康保険特別会計事業勘定予算  | 217 |
| (13) 使用料及び手数料       | 21 | ●介護保険特別会計保険事業勘定予算  | 245 |
| (14) 国庫支出金          | 23 | ●後期高齢者医療特別会計予算     | 283 |
| (15) 県支出金           | 25 | ●下水道事業特別会計予算       | 295 |
| (16) 財産収入           | 27 | ●学校給食共同調理場事業特別会計予算 | 321 |
| (17) 寄附金            | 28 |                    |     |
| (18) 繰入金            | 28 |                    |     |
| (19) 繰越金            | 29 |                    |     |
| (20) 諸収入            | 29 |                    |     |
| (21) 市債             | 31 |                    |     |

議案第 36 号

平成 27 年度

白井市一般会計予算



## 平成27年度 白井市一般会計予算

平成27年度白井市の一般会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

16,885,028

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ~~16,920,000~~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。

(継続費)

第2条 地方自治法（昭和22年法律第67号）第212条第1項の規定による継続費の経費の総額及び年割額は、「第2表 継続費」による。

(債務負担行為)

第3条 地方自治法第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第3表 債務負担行為」による。

(地方債)

第4条 地方自治法第230条第1項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第4表 地方債」による。

(一時借入金)

第5条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、500,000千円と定める。

(歳出予算の流用)

第6条 地方自治法第220条第2項ただし書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。

- (i) 各項に計上した給料、職員手当等及び共済費（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27年2月13日提出

白井市長 伊澤 史夫

## 第1表 歳入歳出予算

歳 入

(単位 千円)

| 款              | 項              | 金 額       |
|----------------|----------------|-----------|
| 1. 市税          |                | 8,591,843 |
|                | 1. 市民税         | 4,353,401 |
|                | 2. 固定資産税       | 3,273,946 |
|                | 3. 軽自動車税       | 71,053    |
|                | 4. 市たばこ税       | 378,290   |
|                | 5. 都市計画税       | 515,153   |
| 2. 地方譲与税       |                | 133,900   |
|                | 1. 地方揮発油譲与税    | 42,600    |
|                | 2. 自動車重量譲与税    | 91,300    |
| 3. 利子割交付金      |                | 18,000    |
|                | 1. 利子割交付金      | 18,000    |
| 4. 配当割交付金      |                | 51,000    |
|                | 1. 配当割交付金      | 51,000    |
| 5. 株式等譲渡所得割交付金 |                | 40,000    |
|                | 1. 株式等譲渡所得割交付金 | 40,000    |
| 6. 地方消費税交付金    |                | 908,000   |
|                | 1. 地方消費税交付金    | 908,000   |
| 7. ゴルフ場利用税交付金  |                | 26,000    |
|                | 1. ゴルフ場利用税交付金  | 26,000    |
| 8. 自動車取得税交付金   |                | 23,000    |
|                | 1. 自動車取得税交付金   | 23,000    |
| 9. 地方特例交付金     |                | 52,700    |

(単位 千円)

| 款               | 項              | 金額        |
|-----------------|----------------|-----------|
|                 | 1. 地方特例交付金     | 52,700    |
| 10. 地方交付税       |                | 798,000   |
|                 | 1. 地方交付税       | 798,000   |
| 11. 交通安全対策特別交付金 |                | 7,000     |
|                 | 1. 交通安全対策特別交付金 | 7,000     |
| 12. 分担金及び負担金    |                | 291,913   |
|                 | 1. 分担金         | 1         |
|                 | 2. 負担金         | 291,912   |
| 13. 使用料及び手数料    |                | 117,880   |
|                 | 1. 使用料         | 80,080    |
|                 | 2. 手数料         | 37,800    |
| 14. 国庫支出金       |                | 2,060,948 |
|                 | 1. 国庫負担金       | 1,745,883 |
|                 | 2. 国庫補助金       | 299,926   |
|                 | 3. 委託金         | 15,139    |
| 15. 県支出金        |                | 969,850   |
|                 | 1. 県負担金        | 542,351   |
|                 | 2. 県補助金        | 298,687   |
|                 | 3. 委託金         | 128,812   |
| 16. 財産収入        |                | 3,868     |
|                 | 1. 財産運用収入      | 3,865     |
|                 | 2. 財産売払収入      | 3         |

(単位 千円)

| 款       | 項              | 金額                               |
|---------|----------------|----------------------------------|
| 17. 寄附金 |                | 3,000                            |
|         | 1. 寄附金         | 3,000                            |
| 18. 繰入金 |                | 860,645                          |
|         | 1. 基金繰入金       | 860,643                          |
|         | 2. 特別会計繰入金     | 2                                |
| 19. 繰越金 |                | 165,028 <del>200,000</del>       |
|         | 1. 繰越金         | 165,028 <del>200,000</del>       |
| 20. 諸収入 |                | 467,142                          |
|         | 1. 延滞金・加算金及び過料 | 5,002                            |
|         | 2. 市預金利子       | 35                               |
|         | 3. 貸付金元利収入     | 38,000                           |
|         | 4. 雑入          | 424,105                          |
| 21. 市債  |                | 1,295,311                        |
|         | 1. 市債          | 1,295,311                        |
| 歳入      | 合計             | 16,885,028 <del>16,920,000</del> |



歳 出

(単位 千円)

| 款         | 項            | 金 額       |
|-----------|--------------|-----------|
| 1. 議会費    |              | 218,800   |
|           | 1. 議会費       | 218,800   |
| 2. 総務費    |              | 2,387,022 |
|           | 1. 総務管理費     | 1,739,592 |
|           | 2. 徴税費       | 355,019   |
|           | 3. 戸籍住民基本台帳費 | 179,411   |
|           | 4. 選挙費       | 52,957    |
|           | 5. 統計調査費     | 39,766    |
|           | 6. 監査委員費     | 20,277    |
| 3. 民生費    |              | 5,788,772 |
|           | 1. 社会福祉費     | 1,947,914 |
|           | 2. 児童福祉費     | 3,228,809 |
|           | 3. 生活保護費     | 590,372   |
|           | 4. 国民年金費     | 21,577    |
|           | 5. 災害救助費     | 100       |
| 4. 衛生費    |              | 1,623,752 |
|           | 1. 保健衛生費     | 570,704   |
|           | 2. 清掃費       | 1,045,425 |
|           | 3. 上水道費      | 7,623     |
| 5. 農林水産業費 |              | 136,635   |
|           | 1. 農業費       | 135,428   |
|           | 2. 林業費       | 1,207     |

(単位 千円)

| 款         | 項            | 金額                             |
|-----------|--------------|--------------------------------|
| 6. 商工費    |              | 121,595                        |
|           | 1. 商工費       | 121,595                        |
| 7. 土木費    |              | 1,036,559                      |
|           | 1. 土木管理費     | 122,938                        |
|           | 2. 道路橋梁費     | 421,530                        |
|           | 3. 河川費       | 55,329                         |
|           | 4. 都市計画費     | 436,762                        |
| 8. 消防費    |              | 1,126,244                      |
|           | 1. 消防費       | 1,126,244                      |
| 9. 教育費    |              | 1,866,346 <del>1,901,318</del> |
|           | 1. 教育総務費     | 572,779                        |
|           | 2. 小学校費      | 372,732                        |
|           | 3. 中学校費      | 185,082                        |
|           | 4. 社会教育費     | 562,516                        |
|           | 5. 保健体育費     | 173,237 <del>208,209</del>     |
| 10. 災害復旧費 |              | 2                              |
|           | 1. 農林水産災害復旧費 | 1                              |
|           | 2. 土木災害復旧費   | 1                              |
| 11. 公債費   |              | 1,345,128                      |
|           | 1. 公債費       | 1,345,128                      |
| 12. 諸支出金  |              | 1,194,173                      |
|           | 1. 普通財産取得費   | 1                              |

(単位 千円)

| 款       | 項                     | 金額                               |
|---------|-----------------------|----------------------------------|
|         | 2. 下水道事業特別会計繰出金       | 81,323                           |
|         | 3. 学校給食共同調理場事業特別会計繰出金 | 245,205                          |
|         | 4. 公営企業費              | 60,657                           |
|         | 5. 国民健康保険特別会計事業勘定繰出金  | 283,103                          |
|         | 6. 介護保険特別会計保険事業勘定繰出金  | 456,326                          |
|         | 7. 後期高齢者医療特別会計繰出金     | 67,445                           |
|         | 8. 基金費                | 113                              |
| 13. 予備費 |                       | 40,000                           |
|         | 1. 予備費                | 40,000                           |
| 歳       | 出                     | 合                                |
|         |                       | 計                                |
|         |                       | 16,885,028 <del>16,920,000</del> |

## 第2表 継続費

(単位 千円)

| 款                 | 項                   | 事業名                      | 総額                | 年度                | 年割額               |
|-------------------|---------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2. 総務費            | 1. 総務管理費            | 公共施設等総合管理計画策定事業          | 11,968            | 平成27年度            | 6,464             |
|                   |                     |                          |                   | 平成28年度            | 5,504             |
| 2. 総務費            | 2. 徴税費              | 土地評価替事業                  | 41,167            | 平成27年度            | 10,878            |
|                   |                     |                          |                   | 平成28年度            | 18,082            |
|                   |                     |                          |                   | 平成29年度            | 12,207            |
| <del>9. 教育費</del> | <del>5. 保健体育費</del> | <del>学校給食共同調理場建替事業</del> | <del>51,841</del> | <del>平成27年度</del> | <del>22,356</del> |
|                   |                     |                          |                   | <del>平成28年度</del> | <del>19,505</del> |
|                   |                     |                          |                   | <del>平成29年度</del> | <del>4,320</del>  |
|                   |                     |                          |                   | <del>平成30年度</del> | <del>5,660</del>  |

## 第3表 債務負担行為

(単位 千円)

| 事項              | 期間               | 限度額    |
|-----------------|------------------|--------|
| 北総線耐震化事業補助金     | 平成28年度から平成29年度まで | 65,210 |
| ちば電子申請システム使用料   | 平成27年度から平成32年度まで | 770    |
| 公立保育園乳児用モニター賃借料 | 平成28年度から平成29年度まで | 504    |
| ちば施設予約システム使用料   | 平成27年度から平成32年度まで | 24,337 |
| 桜台中学校食器食缶洗浄機賃借料 | 平成28年度から平成32年度まで | 8,121  |

## 第4表 地方債

(単位 千円)

| 起債の目的              | 限度額     | 起債の方法              | 利率   | 償還の方法  |
|--------------------|---------|--------------------|--|--|
| 市役所庁舎整備事業          | 89,300  | 普通貸借<br>又は<br>証券発行 | 5.0%以内(ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金及び地方公共団体金融機構資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率) | 借入先の融資条件による。財政その他の都合により繰上償還又は低利に借換えすることができる。 |
| 公民センター空調設備改修事業     | 5,000   |                    |  |  |
| 池の上学童保育所建替事業       | 26,100  |                    |  |  |
| 桜台保育園大規模改修事業       | 67,000  |                    |  |  |
| 上水道事業(一般会計出資債)     | 19,700  |                    |  |  |
| 基幹水利施設ストックマネジメント事業 | 900     |                    |  |  |
| 道路橋梁整備事業           | 132,900 |                    |  |  |
| 水路改修事業             | 40,500  |                    |  |  |
| 消防施設整備事業           | 1,400   |                    |  |  |
| 小学校耐震性非常用井戸整備事業    | 36,000  |                    |  |  |
| 臨時財政対策債            | 876,511 |                    |  |  |



# 歳入歳出予算事項別明細書





歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括  
歳入

(単位 千円)

| 款               | 本年度予算額                           | 前年度予算額     | 比較                    | 本年度<br>構成比% |
|-----------------|----------------------------------|------------|-----------------------|-------------|
| 1. 市税           | 8,591,843                        | 8,816,121  | △224,278              | 50.8        |
| 2. 地方譲与税        | 133,900                          | 140,000    | △6,100                | 0.8         |
| 3. 利子割交付金       | 18,000                           | 19,000     | △1,000                | 0.1         |
| 4. 配当割交付金       | 51,000                           | 17,000     | 34,000                | 0.3         |
| 5. 株式等譲渡所得割交付金  | 40,000                           | 4,900      | 35,100                | 0.2         |
| 6. 地方消費税交付金     | 908,000                          | 760,000    | 148,000               | 5.4         |
| 7. ゴルフ場利用税交付金   | 26,000                           | 27,000     | △1,000                | 0.2         |
| 8. 自動車取得税交付金    | 23,000                           | 51,000     | △28,000               | 0.1         |
| 9. 地方特例交付金      | 52,700                           | 57,000     | △4,300                | 0.3         |
| 10. 地方交付税       | 798,000                          | 1,150,000  | △352,000              | 4.7         |
| 11. 交通安全対策特別交付金 | 7,000                            | 7,500      | △500                  | 0.0         |
| 12. 分担金及び負担金    | 291,913                          | 277,222    | 14,691                | 1.7         |
| 13. 使用料及び手数料    | 117,880                          | 117,932    | △52                   | 0.7         |
| 14. 国庫支出金       | 2,060,948                        | 2,113,980  | △53,032               | 12.2        |
| 15. 県支出金        | 969,850                          | 897,387    | 72,463                | 5.7         |
| 16. 財産収入        | 3,868                            | 4,144      | △276                  | 0.0         |
| 17. 寄附金         | 3,000                            | 1,000      | 2,000                 | 0.0         |
| 18. 繰入金         | 860,645                          | 630,868    | 229,777               | 5.1         |
| 19. 繰越金         | 165,028 <del>200,000</del>       | 200,000    | △34,972 <del>0</del>  | 1.2         |
| 20. 諸収入         | 467,142                          | 449,397    | 17,745                | 2.8         |
| 21. 市債          | 1,295,311                        | 2,253,000  | △957,689              | 7.7         |
| 歳入合計            | 16,885,028 <del>16,920,000</del> | 17,994,451 | <del>△1,074,451</del> | 100.0       |

△1,109,423

歳 出

(単位 千円)

| 款         | 本年度予算額                              | 前年度予算額     | 比 較                                 | 本年度予算額の財源内訳 |         |         |                                     | 本年度<br>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    | 218,800                             | 210,238    | 8,562                               |             |         |         | 218,800                             | 1.3         |
| 2. 総務費    | 2,387,022                           | 2,419,887  | △32,865                             | 193,897     | 161,300 | 151,970 | 1,879,855                           | 14.1        |
| 3. 民生費    | 5,788,772                           | 5,270,807  | 517,965                             | 2,467,129   | 26,100  | 401,696 | 2,893,847                           | 34.2        |
| 4. 衛生費    | 1,623,752                           | 1,857,465  | △233,713                            | 19,681      | 5,600   | 29,198  | 1,569,273                           | 9.6         |
| 5. 農林水産業費 | 136,635                             | 128,855    | 7,780                               | 10,165      | 900     | 1,952   | 123,618                             | 0.8         |
| 6. 商工費    | 121,595                             | 135,601    | △14,006                             | 3,046       |         | 26      | 118,523                             | 0.7         |
| 7. 土木費    | 1,036,559                           | 1,070,266  | △33,707                             | 109,563     | 173,400 | 1,141   | 752,455                             | 6.1         |
| 8. 消防費    | 1,126,244                           | 1,189,795  | △63,551                             | 467         | 1,400   | 2       | 1,124,375                           | 6.7         |
| 9. 教育費    | <del>1,901,318</del><br>1,866,346   | 3,149,736  | <del>△1,248,418</del><br>△1,283,390 | 28,875      | 36,000  | 202,112 | <del>1,634,331</del><br>1,599,359   | 11.2        |
| 10. 災害復旧費 | 2                                   | 2          | 0                                   |             |         |         | 2                                   | 0.0         |
| 11. 公債費   | 1,345,128                           | 1,403,719  | △58,591                             |             |         |         | 1,345,128                           | 8.0         |
| 12. 諸支出金  | 1,194,173                           | 1,118,080  | 76,093                              | 192,473     | 14,100  | 113     | 987,487                             | 7.1         |
| 13. 予備費   | 40,000                              | 40,000     | 0                                   |             |         |         | 40,000                              | 0.2         |
| 歳 出 合 計   | <del>16,920,000</del><br>16,885,028 | 17,994,451 | <del>△1,074,451</del><br>△1,109,423 | 3,025,296   | 418,800 | 788,210 | <del>12,687,694</del><br>12,652,722 | 100.0       |

## 2. 歳入

## (款) 1. 市税

## (項) 1. 市民税

(単位 千円)

| 目     | 本年度<br>予算額 | 前年度<br>予算額 | 比較      | 節        |           | 説明                             |
|-------|------------|------------|---------|----------|-----------|--------------------------------|
|       |            |            |         | 区分       | 金額        |                                |
| 1. 個人 | 3,952,895  | 3,960,156  | △7,261  | 1. 現年課税分 | 3,896,643 | ・均等割 103,335<br>・所得割 3,793,308 |
|       |            |            |         | 2. 滞納繰越分 | 56,252    | ・滞納繰越分 56,252                  |
| 2. 法人 | 400,506    | 449,676    | △49,170 | 1. 現年課税分 | 399,766   | ・均等割 136,168<br>・法人税割 263,598  |
|       |            |            |         | 2. 滞納繰越分 | 740       | ・滞納繰越分 740                     |
| 計     | 4,353,401  | 4,409,832  | △56,431 |          |           |                                |

## (款) 1. 市税

## (項) 2. 固定資産税

|                      |           |           |          |                      |           |   |
|----------------------|-----------|-----------|----------|----------------------|-----------|---|
| 1. 固定資産税             | 3,222,799 | 3,362,998 | △140,199 | 1. 現年課税分             | 3,172,459 | ・土地 1,154,600<br>・家屋 1,513,089<br>・償却資産 504,770 |
|                      |           |           |          | 2. 滞納繰越分             | 50,340    | ・滞納繰越分 50,340                                   |
| 2. 国有資産等所在市町村<br>交付金 | 51,147    | 50,719    | 428      | 1. 国有資産等所在市<br>町村交付金 | 51,147    | ・交付金 51,147                                     |
| 計                    | 3,273,946 | 3,413,717 | △139,771 |                      |           |   |

## (款) 1. 市税

## (項) 3. 軽自動車税

|          |        |        |       |          |        |               |
|----------|--------|--------|-------|----------|--------|---------------|
| 1. 軽自動車税 | 71,053 | 67,499 | 3,554 | 1. 現年課税分 | 69,348 | ・現年課税分 69,348 |
|          |        |        |       | 2. 滞納繰越分 | 1,705  | ・滞納繰越分 1,705  |
| 計        | 71,053 | 67,499 | 3,554 |          |        |               |

## (款) 1. 市税

## (項) 4. 市たばこ税

|          |         |         |   |          |         |                |
|----------|---------|---------|---|----------|---------|----------------|
| 1. 市たばこ税 | 378,290 | 378,290 | 0 | 1. 現年課税分 | 378,290 | ・現年課税分 378,290 |
| 計        | 378,290 | 378,290 | 0 |          |         |                |

## (款) 1. 市税

## (項) 5. 都市計画税

|          |         |         |         |          |         |                            |
|----------|---------|---------|---------|----------|---------|----------------------------|
| 1. 都市計画税 | 515,153 | 546,783 | △31,630 | 1. 現年課税分 | 506,780 | ・土地 245,124<br>・家屋 261,656 |
|          |         |         |         | 2. 滞納繰越分 | 8,373   | ・滞納繰越分 8,373               |
| 計        | 515,153 | 546,783 | △31,630 |          |         |                            |

## (歳入) 市税

(款) 2. 地方譲与税

(項) 1. 地方揮発油譲与税

(単位 千円)

| 目           | 本 年 度<br>予 算 額 | 前 年 度<br>予 算 額 | 比 較    | 節           |        | 説 明               |
|-------------|----------------|----------------|--------|-------------|--------|-------------------|
|             |                |                |        | 区 分         | 金 額    |                   |
| 1. 地方揮発油譲与税 | 42,600         | 45,000         | △2,400 | 1. 地方揮発油譲与税 | 42,600 | ・ 地方揮発油譲与税 42,600 |
| 計           | 42,600         | 45,000         | △2,400 |             |        |                   |

(款) 2. 地方譲与税

(項) 2. 自動車重量譲与税

|             |        |        |        |             |        |                   |
|-------------|--------|--------|--------|-------------|--------|-------------------|
| 1. 自動車重量譲与税 | 91,300 | 95,000 | △3,700 | 1. 自動車重量譲与税 | 91,300 | ・ 自動車重量譲与税 91,300 |
| 計           | 91,300 | 95,000 | △3,700 |             |        |                   |

(款) 3. 利子割交付金

(項) 1. 利子割交付金

|           |        |        |        |           |        |                 |
|-----------|--------|--------|--------|-----------|--------|-----------------|
| 1. 利子割交付金 | 18,000 | 19,000 | △1,000 | 1. 利子割交付金 | 18,000 | ・ 利子割交付金 18,000 |
| 計         | 18,000 | 19,000 | △1,000 |           |        |                 |

(款) 4. 配当割交付金

(項) 1. 配当割交付金

|           |        |        |        |           |        |                 |
|-----------|--------|--------|--------|-----------|--------|-----------------|
| 1. 配当割交付金 | 51,000 | 17,000 | 34,000 | 1. 配当割交付金 | 51,000 | ・ 配当割交付金 51,000 |
| 計         | 51,000 | 17,000 | 34,000 |           |        |                 |

(款) 5. 株式等譲渡所得割交付金

(項) 1. 株式等譲渡所得割交付金

|                |        |       |        |                |        |                      |
|----------------|--------|-------|--------|----------------|--------|----------------------|
| 1. 株式等譲渡所得割交付金 | 40,000 | 4,900 | 35,100 | 1. 株式等譲渡所得割交付金 | 40,000 | ・ 株式等譲渡所得割交付金 40,000 |
| 計              | 40,000 | 4,900 | 35,100 |                |        |                      |

(款) 6. 地方消費税交付金

(項) 1. 地方消費税交付金

|             |         |         |         |             |         |                    |
|-------------|---------|---------|---------|-------------|---------|--------------------|
| 1. 地方消費税交付金 | 908,000 | 760,000 | 148,000 | 1. 地方消費税交付金 | 908,000 | ・ 地方消費税交付金 908,000 |
| 計           | 908,000 | 760,000 | 148,000 |             |         |                    |

(款) 7. ゴルフ場利用税交付金

(項) 1. ゴルフ場利用税交付金

|               |        |        |        |               |        |                     |
|---------------|--------|--------|--------|---------------|--------|---------------------|
| 1. ゴルフ場利用税交付金 | 26,000 | 27,000 | △1,000 | 1. ゴルフ場利用税交付金 | 26,000 | ・ ゴルフ場利用税交付金 26,000 |
| 計             | 26,000 | 27,000 | △1,000 |               |        |                     |

## (款) 8. 自動車取得税交付金

## (項) 1. 自動車取得税交付金

(単位 千円)

| 目            | 本<br>年<br>度<br>予<br>算<br>額 | 前<br>年<br>度<br>予<br>算<br>額 | 比<br>較  | 節            |        | 説<br>明            |
|--------------|----------------------------|----------------------------|---------|--------------|--------|-------------------|
|              |                            |                            |         | 区<br>分       | 金<br>額 |                   |
| 1. 自動車取得税交付金 | 23,000                     | 51,000                     | △28,000 | 1. 自動車取得税交付金 | 23,000 | ・自動車取得税交付金 23,000 |
| 計            | 23,000                     | 51,000                     | △28,000 |              |        |                   |

## (款) 9. 地方特例交付金

## (項) 1. 地方特例交付金

|            |        |        |        |            |        |                 |
|------------|--------|--------|--------|------------|--------|-----------------|
| 1. 地方特例交付金 | 52,700 | 57,000 | △4,300 | 1. 地方特例交付金 | 52,700 | ・地方特例交付金 52,700 |
| 計          | 52,700 | 57,000 | △4,300 |            |        |                 |

## (款) 10. 地方交付税

## (項) 1. 地方交付税

|          |         |           |          |          |         |                |
|----------|---------|-----------|----------|----------|---------|----------------|
| 1. 地方交付税 | 798,000 | 1,150,000 | △352,000 | 1. 普通交付税 | 698,000 | ・普通交付税 698,000 |
|          |         |           |          | 2. 特別交付税 | 100,000 | ・特別交付税 100,000 |
| 計        | 798,000 | 1,150,000 | △352,000 |          |         |                |

## (款) 11. 交通安全対策特別交付金

## (項) 1. 交通安全対策特別交付金

|                |       |       |      |                |       |                    |
|----------------|-------|-------|------|----------------|-------|--------------------|
| 1. 交通安全対策特別交付金 | 7,000 | 7,500 | △500 | 1. 交通安全対策特別交付金 | 7,000 | ・交通安全対策特別交付金 7,000 |
| 計              | 7,000 | 7,500 | △500 |                |       |                    |

## (款) 12. 分担金及び負担金

## (項) 1. 分担金

|           |   |     |      |                  |   |                  |
|-----------|---|-----|------|------------------|---|------------------|
| 1. 土木費分担金 | 1 | 840 | △839 | 1. 急傾斜地崩壊対策事業分担金 | 1 | ・急傾斜地崩壊対策事業分担金 1 |
| 計         | 1 | 840 | △839 |                  |   |                  |

## (款) 12. 分担金及び負担金

## (項) 2. 負担金

|           |         |         |        |             |         |                            |
|-----------|---------|---------|--------|-------------|---------|----------------------------|
| 1. 民生費負担金 | 288,223 | 273,073 | 15,150 | 1. 社会福祉費負担金 | 256     | ・精神障害者ホームヘルプサービス事業負担金 16   |
|           |         |         |        |             |         | ・ねたきり身体障害者等入浴サービス事業負担金 240 |
|           |         |         |        | 2. 児童福祉費負担金 | 283,633 | ・保育所運営費負担金 231,127         |
|           |         |         |        |             |         | ・保育所運営費負担金(過年度分) 4,118     |
|           |         |         |        |             |         | ・助産施設入所負担金 2               |

(歳入) 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, 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

(単位 千円)

| 目 | 本 年 度<br>予 算 額 | 前 年 度<br>予 算 額 | 比 較 | 節           |       | 説 明   |
|---|----------------|----------------|-----|-------------|-------|---|
|   |                |                |     | 区 分         | 金 額   |   |
|   |                |                |     |             |       | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ こども発達センター給食費保護者負担金 1,783</li> <li>・ ママヘルパー利用者負担金 150</li> <li>・ 一時保育事業負担金 4,636</li> <li>・ ひとり親家庭等日常生活支援事業利用者負担金 2</li> <li>・ 時間外保育利用者負担金 1,774</li> <li>・ 児童発達支援及び放課後デイサービス利用者負担金 3,874</li> <li>・ 通所給付費負担金 34,874</li> <li>・ 障害児給付費負担金 1,193</li> <li>・ 子育て短期支援事業利用者負担金 100</li> </ul>   |
|   |                |                |     | 3. 老人福祉費負担金 | 4,211 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 老人ホーム入所者負担金 (入所者本人) 90</li> <li>・ 老人ホーム入所者負担金 (扶養義務者) 108</li> <li>・ 寝具洗濯乾燥消毒サービス利用者負担金 4</li> <li>・ 寝具洗濯乾燥消毒サービス利用者負担金 (過年度分) 1</li> <li>・ ショートステイ利用者負担金 35</li> <li>・ ショートステイ利用者負担金 (過年度分) 1</li> <li>・ 緊急通報システム利用者負担金 228</li> <li>・ 緊急通報システム利用者負担金 (過年度分) 1</li> <li>・ 訪問理美容サービス利用者負担金 3</li> <li>・ 訪問理美容サービス利用者負担金 (過年度分) 1</li> <li>・ 軽度生活援助利用者負担金 258</li> <li>・ 軽度生活援助利用者負担金 (過年度分) 1</li> <li>・ 外出支援サービス利用者負担金 201</li> <li>・ 外出支援サービス利用者負担金 (過年度分) 1</li> <li>・ 家族介護支援対策事業利用者負担金 12</li> </ul> |

(単位 千円)

| 目         | 本<br>年<br>度<br>予<br>算<br>額 | 前<br>年<br>度<br>予<br>算<br>額 | 比<br>較 | 節                  |        | 説<br>明  |
|-----------|----------------------------|----------------------------|--------|--------------------|--------|---|
|           |                            |                            |        | 区<br>分             | 金<br>額 |   |
|           |                            |                            |        |                    |        | <ul style="list-style-type: none"> <li>・家族介護支援対策事業利用者負担金（過年度分） 1</li> <li>・給食サービス利用者負担金 3,264</li> <li>・給食サービス利用者負担金（過年度分） 1</li> </ul> |
|           |                            |                            |        | 4. 日本スポーツ振興センター負担金 | 123    | ・日本スポーツ振興センター負担金 123  |
| 2. 衛生費負担金 | 924                        | 651                        | 273    | 1. 保健衛生費負担金        | 924    | ・未熟児養育医療費自己負担金 924  |
| 3. 土木費負担金 | 55                         | 35                         | 20     | 1. 河川費負担金          | 55     | ・雨水貯留施設維持管理負担金 55   |
| 4. 教育費負担金 | 2,710                      | 2,623                      | 87     | 1. 日本スポーツ振興センター負担金 | 2,710  | ・日本スポーツ振興センター負担金 2,710  |
| 計         | 291,912                    | 276,382                    | 15,530 |                    |        |   |

## (款) 13. 使用料及び手数料

## (項) 1. 使用料

|             |        |                   |        |              |        |                    |
|-------------|--------|-------------------|--------|--------------|--------|--------------------|
| 1. 総務使用料    | 18,257 | 17,577            | 680    | 1. 総務管理使用料   | 1,377  | ・行政財産使用料 1,377     |
|             |        |                   |        | 2. 自転車駐車場使用料 | 16,880 | ・自転車駐車場使用料 16,880  |
| 2. 民生使用料    | 33     | 29                | 4      | 1. 社会福祉使用料   | 33     | ・行政財産使用料 33        |
| 3. 衛生使用料    | 1,861  | 2,233             | △372   | 1. 衛生使用料     | 1,861  | ・総合保健センター使用料 1,860 |
|             |        |                   |        |              |        | ・行政財産使用料 1         |
| 4. 農林水産業使用料 | 68     | 58                | 10     | 1. 農業使用料     | 68     | ・機械器具使用料 65        |
|             |        |                   |        |              |        | ・農業センター使用料 3       |
| 5. 土木使用料    | 33,329 | 33,308            | 21     | 1. 道路使用料     | 33,109 | ・道路占用料 33,109      |
|             |        |                   |        | 2. 都市公園使用料   | 220    | ・都市公園使用料 1         |
|             |        |                   |        |              |        | ・都市公園占用料 219       |
| 6. 教育使用料    | 26,532 | 27,647            | △1,115 | 1. 教育総務使用料   | 1,049  | ・小中学校等使用料 1,049    |
|             |        |                   |        | 2. 社会教育使用料   | 18,313 | ・学習等供用施設使用料 2,125  |
|             |        |                   |        |              |        | ・文化会館使用料 14,387    |
|             |        |                   |        |              |        | ・文化センター占用使用料 1     |
| 3. 体育施設使用料  | 7,170  | ・プラネタリウム使用料 1,800 |        |              |        |                    |
|             |        |                   |        |              |        | ・グラウンド照明使用料 708    |
|             |        |                   |        |              |        | ・市民プール占用使用料 176    |

## (歳入) 使用料及び手数料

(単位 千円)

| 目 | 本<br>年<br>度<br>予<br>算<br>額 | 前<br>年<br>度<br>予<br>算<br>額 | 比<br>較 | 節      |        | 説<br>明  |
|---|----------------------------|----------------------------|--------|--------|--------|---|
|   |                            |                            |        | 区<br>分 | 金<br>額 |   |
|   |                            |                            |        |        |        | <ul style="list-style-type: none"> <li>・陸上競技場等占用使用料 45</li> <li>・テニスコート使用料 4,702</li> <li>・競技広場使用料 1,539</li> </ul> |
| 計 | 80,080                     | 80,852                     | △772   |        |        |   |

(款) 13. 使用料及び手数料

(項) 2. 手数料

|             |        |        |       |                     |        |   |
|-------------|--------|--------|-------|---------------------|--------|---|
| 1. 総務手数料    | 24,896 | 24,817 | 79    | 1. 総務手数料            | 1      | ・諸証明 1  |
|             |        |        |       | 2. 税務手数料            | 4,492  | ・諸証明 4,492  |
|             |        |        |       | 3. 臨時運行許可申請<br>手数料  | 570    | ・臨時運行許可申請手数料 570  |
|             |        |        |       | 4. 戸籍住民手数料          | 19,673 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・戸籍等証明 3,860</li> <li>・住民票等証明 8,552</li> <li>・印鑑証明 6,805</li> <li>・住民基本台帳カード 107</li> <li>・その他証明 349</li> </ul>                |
|             |        |        |       | 5. 放置自転車移送保<br>管手数料 | 160    | ・放置自転車移送保管手数料 160   |
| 2. 保健衛生手数料  | 11,868 | 10,401 | 1,467 | 1. 衛生手数料            | 2,027  | ・畜犬登録・狂犬病注射済票交付手数料 2,027  |
|             |        |        |       | 2. 清掃手数料            | 9,841  | <ul style="list-style-type: none"> <li>・一般廃棄物処理業許可手数料 230</li> <li>・浄化槽清掃業許可手数料 40</li> <li>・土砂等の埋立等に関する許可手数料 20</li> <li>・粗大ごみ処理手数料 9,550</li> <li>・諸証明 1</li> </ul> |
| 3. 農林水産業手数料 | 4      | 4      | 0     | 1. 農業手数料            | 4      | <ul style="list-style-type: none"> <li>・農振証明 1</li> <li>・鳥獣飼養許可手数料 3</li> </ul>   |
| 4. 土木手数料    | 1,032  | 1,858  | △826  | 1. 土木手数料            | 824    | <ul style="list-style-type: none"> <li>・屋外広告物許可手数料 794</li> <li>・諸証明 30</li> </ul>  |
|             |        |        |       | 2. 都市計画手数料          | 97     | <ul style="list-style-type: none"> <li>・都市計画手数料 1</li> <li>・建築確認申請等手数料 30</li> <li>・長期優良住宅認定手数料 60</li> <li>・低炭素建築物認定手数料 5</li> </ul>                                 |



(単位 千円)

| 目 | 本 年 度<br>予 算 額 | 前 年 度<br>予 算 額 | 比 較 | 節             |     | 説 明  |
|---|----------------|----------------|-----|---------------|-----|--|
|   |                |                |     | 区 分           | 金 額 |  |
|   |                |                |     |               |     | ・ 建築関係諸証明 1  |
|   |                |                |     | 3. 開発行為許可等手数料 | 111 | ・ 開発許可等申請手数料 63<br>・ 開発登録簿の写し交付手数料 47<br>・ 優良宅地造成認定手数料 1 |
| 計 | 37,800         | 37,080         | 720 |               |     |  |

## (款) 14. 国庫支出金

## (項) 1. 国庫負担金

|             |           |           |         |               |           |   |
|-------------|-----------|-----------|---------|---------------|-----------|---|
| 1. 民生費国庫負担金 | 1,742,953 | 1,720,103 | 22,850  | 1. 社会福祉費負担金   | 277,287   | ・ 障害者医療費負担金 17,103<br>・ 特別障害者手当等給付負担金 10,858<br>・ 障害者自立支援給付費負担金 238,576<br>・ 生活困窮者住居確保給付金負担金 577<br>・ 生活困窮者自立相談支援事業負担金 10,173 |
|             |           |           |         | 2. 児童福祉費負担金   | 1,032,146 | ・ 保育所運営費負担金 122,513<br>・ 児童入所施設措置費等負担金 4,123<br>・ 児童扶養手当負担金 51,951<br>・ 児童手当交付金 816,863<br>・ 障害児施設給付費等負担金 36,696              |
|             |           |           |         | 3. 保険基盤安定負担金  | 19,479    | ・ 国民健康保険保険基盤安定負担金 19,479  |
|             |           |           |         | 4. 生活保護費負担金   | 414,041   | ・ 生活保護費負担金 414,041  |
| 2. 衛生費国庫負担金 | 1,807     | 0         | 1,807   | 1. 保健衛生費国庫負担金 | 1,807     | ・ 未熟児養育医療費負担金 1,807   |
| 3. 土木費国庫負担金 | 1,123     | 5,000     | △3,877  | 1. 土木費国庫負担金   | 1,123     | ・ 地籍調査事業負担金 1,123   |
| △. 教育費国庫負担金 | 0         | 63,620    | △63,620 |               |           |   |
| 計           | 1,745,883 | 1,788,723 | △42,840 |               |           |   |

## (款) 14. 国庫支出金

## (項) 2. 国庫補助金

|             |         |        |        |             |        |  |
|-------------|---------|--------|--------|-------------|--------|--|
| 1. 総務費国庫補助金 | 12,857  | 0      | 12,857 | 1. 総務費補助金   | 12,857 | ・ 番号制度国庫補助金 12,857                             |
| 2. 民生費国庫補助金 | 104,315 | 68,974 | 35,341 | 1. 社会福祉費補助金 | 33,001 | ・ 地域生活支援事業等補助金 32,074<br>・ 障害程度区分認定等事業費補助金 927 |
|             |         |        |        | 2. 児童福祉費補助金 | 71,314 | ・ ひとり親家庭等日常生活支援事業補助金 301                       |

(歳入) 使用料及び手数料, 国庫支出金

(単位 千円)

| 目           | 本 年 度<br>予 算 額 | 前 年 度<br>予 算 額 | 比 較      | 節           |         | 説 明  |
|-------------|----------------|----------------|----------|-------------|---------|--|
|             |                |                |          | 区 分         | 金 額     |  |
|             |                |                |          |             |         | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ひとり親家庭自立支援教育訓練給付金補助金 49</li> <li>・ひとり親家庭高等職業訓練促進給付金補助 3,069</li> <li>・高等職業訓練修了支援給付金補助金 37</li> <li>・幼稚園就園奨励費補助金 33,804</li> <li>・保育緊急確保事業費補助金 26,202</li> <li>・放課後児童クラブ整備費補助金 7,852</li> </ul> |
| 3. 衛生費国庫補助金 | 6,664          | 7,627          | △963     | 1. 保健衛生費補助金 | 6,664   | <ul style="list-style-type: none"> <li>・循環型社会形成推進交付金 3,474</li> <li>・がん検診推進事業補助金 881</li> <li>・放射線量低減対策特別緊急事業費補助金 1,515</li> <li>・働く世代の女性支援のためのがん検診推進事業補助金 794</li> </ul>  |
| 4. 土木費国庫補助金 | 149,035        | 104,358        | 44,677   | 1. 土木費補助金   | 149,035 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・社会資本整備総合交付金 149,035</li> </ul>   |
| 5. 教育費国庫補助金 | 27,055         | 130,275        | △103,220 | 1. 教育費補助金   | 27,055  | <ul style="list-style-type: none"> <li>・就学援助費補助金 107</li> <li>・特別支援教育就学奨励費補助金 2,433</li> <li>・理科教育設備整備費等補助金 515</li> <li>・学校施設環境改善交付金 24,000</li> </ul>  |
| 計           | 299,926        | 311,234        | △11,308  |             |         |  |

(款) 14. 国庫支出金

(項) 3. 委託金

|           |        |        |       |               |        |   |
|-----------|--------|--------|-------|---------------|--------|---|
| 1. 総務費委託金 | 289    | 296    | △7    | 1. 総務費委託金     | 289    | <ul style="list-style-type: none"> <li>・在外選挙人名簿登録事務委託金 21</li> <li>・自衛官募集事務委託金 22</li> <li>・中長期在留者住居地届出等事務委託費交付金 246</li> </ul> |
| 2. 民生費委託金 | 14,850 | 13,727 | 1,123 | 1. 社会福祉費委託金   | 198    | <ul style="list-style-type: none"> <li>・特別児童扶養手当事務費交付金 198</li> </ul>   |
|           |        |        |       | 2. 国民年金事務費交付金 | 14,652 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・事務費交付金 11,104</li> <li>・協力・連携に係る交付金 3,548</li> </ul>                                    |
| 計         | 15,139 | 14,023 | 1,116 |               |        |   |

## (款) 15. 県支出金

## (項) 1. 県負担金

(単位 千円)

| 目           | 本 年 度<br>予 算 額 | 前 年 度<br>予 算 額 | 比 較    | 節            |         | 説 明  |
|-------------|----------------|----------------|--------|--------------|---------|--|
|             |                |                |        | 区 分          | 金 額     |  |
| 1. 県委譲事務交付金 | 567            | 518            | 49     | 1. 県委譲事務交付金  | 567     | ・ 県委譲事務交付金 567   |
| 2. 民生費県負担金  | 540,320        | 501,795        | 38,525 | 1. 社会福祉費負担金  | 127,975 | ・ 行旅死病人取扱負担金 1<br>・ 障害者医療費負担金 8,686<br>・ 障害者自立支援給付負担金 119,288                              |
|             |                |                |        | 2. 児童福祉費負担金  | 229,285 | ・ 保育所運営費負担金 61,256<br>・ 児童手当県負担金 147,620<br>・ 児童入所施設措置費等負担金 2,061<br>・ 障害児施設給付費等負担金 18,348 |
|             |                |                |        | 3. 保険基盤安定負担金 | 172,994 | ・ 国民健康保険保険基盤安定負担金 127,844<br>・ 後期高齢者医療保険基盤安定負担金 45,150                                     |
|             |                |                |        | 4. 生活保護費負担金  | 10,066  | ・ 生活保護費負担金 10,066  |
| 3. 衛生費県負担金  | 903            | 1,910          | △1,007 | 1. 保健衛生費県負担金 | 903     | ・ 未熟児養育医療費負担金 903  |
| 4. 土木費県負担金  | 561            | 2,500          | △1,939 | 1. 土木費県負担金   | 561     | ・ 地籍調査事業負担金 561  |
| 計           | 542,351        | 506,723        | 35,628 |              |         |  |

## (款) 15. 県支出金

## (項) 2. 県補助金

|            |         |         |       |             |        |  |
|------------|---------|---------|-------|-------------|--------|--|
| 1. 総務費県補助金 | 17,349  | 13,578  | 3,771 | 1. 総務費補助金   | 17,349 | ・ 再生可能エネルギー等導入推進基金事業補助金 17,349   |
| 2. 民生費県補助金 | 173,240 | 167,635 | 5,605 | 1. 社会福祉費補助金 | 74,904 | ・ 重度心身障害者医療費助成補助金 50,148<br>・ 重度知的ねたきり身体障害者福祉手当補助金 1,816<br>・ 民生委員協議会補助金 225<br>・ 日常生活用具取付工事費補助金 30<br>・ 知的障害者生活ホーム運営事業補助金 498<br>・ 地域生活支援事業等補助金 16,037<br>・ グループホーム・ケアホーム運営費等補助金 4,816<br>・ 軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成補助金 36<br>・ 強度行動障害加算事業補助金 1,298 |

(歳入) 国庫支出金, 県支出金

(単位 千円)

| 目             | 本 年 度<br>予 算 額 | 前 年 度<br>予 算 額 | 比 較    | 節            |        | 説 明   |
|---------------|----------------|----------------|--------|--------------|--------|---|
|               |                |                |        | 区 分          | 金 額    |   |
|               |                |                |        | 2. 児童福祉費補助金  | 97,683 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・すこやか保育支援事業補助金 6,403</li> <li>・ひとり親家庭等医療費等助成事業補助金 3,769</li> <li>・放課後児童健全育成事業等補助金 37,626</li> <li>・保育対策等促進事業費補助金 22,321</li> <li>・ひとり親家庭等日常生活支援事業補助金 150</li> <li>・安心こども基金事業費補助金 448</li> <li>・保育緊急確保事業費補助金 19,114</li> <li>・放課後児童クラブ整備費補助金 7,852</li> </ul>       |
|               |                |                |        | 3. 老人福祉費補助金  | 653    | <ul style="list-style-type: none"> <li>・老人クラブ活動等社会活動促進事業費補助金 653</li> </ul>   |
| 3. 衛生費県補助金    | 92,648         | 94,647         | △1,999 | 1. 保健衛生費補助金  | 92,648 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・生活排水対策浄化槽推進事業補助金 5,424</li> <li>・地下水汚染防止対策事業補助金 1,048</li> <li>・市町村併任職員等立入検査業務交付金 24</li> <li>・産業廃棄物不法投棄防止事業総合補助金 630</li> <li>・健康増進事業補助金 940</li> <li>・子ども医療費助成事業補助金 80,507</li> <li>・小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業補助金 75</li> <li>・住宅用省エネルギー設備等導入促進事業補助金 4,000</li> </ul> |
| 4. 農林水産業費県補助金 | 10,126         | 6,567          | 3,559  | 1. 農業委員会補助金  | 1,490  | <ul style="list-style-type: none"> <li>・農業委員会交付金 1,231</li> <li>・農地集積・集約化対策事業補助金 259</li> </ul>   |
|               |                |                |        | 2. 農林水産業費補助金 | 8,636  | <ul style="list-style-type: none"> <li>・農業経営基盤強化資金利子補給事業補助金 1</li> <li>・園芸用廃プラスチック処理対策推進事業補助金 68</li> <li>・新輝けちばの園芸産地整備支援事業補助金 8,157</li> <li>・直接支払推進事業費交付金 200</li> <li>・環境保全型農業直接支払交付金 210</li> </ul>   |
| 5. 商工費県補助金    | 3,046          | 0              | 3,046  | 1. 商工費補助金    | 3,046  | <ul style="list-style-type: none"> <li>・地方消費者行政推進交付金 3,046</li> </ul>   |

(単位 千円)

| 目          | 本 年 度<br>予 算 額 | 前 年 度<br>予 算 額 | 比 較    | 節         |       | 説 明  |
|------------|----------------|----------------|--------|-----------|-------|--|
|            |                |                |        | 区 分       | 金 額   |  |
| 6. 消防費県補助金 | 467            | 602            | △135   | 1. 消防費補助金 | 467   | ・ 自主防災組織設置促進事業補助金 467  |
| 7. 教育費県補助金 | 1,811          | 877            | 934    | 1. 教育費補助金 | 1,811 | ・ 青少年相談員活動費補助金 155<br>・ 放課後子どもプラン活動費補助金 1,418<br>・ 被災幼児児童生徒就学支援事業交付金 238 |
| △. 土木費県補助金 | 0              | 9,000          | △9,000 |           |       |  |
| 計          | 298,687        | 292,906        | 5,781  |           |       |  |

## (款) 15. 県支出金

## (項) 3. 委託金

|              |         |        |        |                   |        |   |
|--------------|---------|--------|--------|-------------------|--------|---|
| 1. 総務費委託金    | 127,887 | 96,628 | 31,259 | 1. 県税徴収事務委託金      | 90,705 | ・ 県税徴収事務委託金 90,705  |
|              |         |        |        | 2. 県証紙売りさばき委託金    | 240    | ・ 収入証紙売りさばき委託金 240  |
|              |         |        |        | 3. 千葉県議会議員選挙執行委託金 | 13,444 | ・ 千葉県議会議員選挙執行委託金 13,444   |
|              |         |        |        | 4. 統計調査委託金        | 23,498 | ・ 教育統計調査委託金 13<br>・ 国勢調査委託金 23,326<br>・ 市区町村・町丁字別人口調査委託金 25<br>・ 商業統計調査委託金 2<br>・ 人口動態調査事務委託金 30<br>・ 農林業センサス委託金 30<br>・ 統計調査員確保対策事業(国事業)委託金 16<br>・ 経済センサス活動調査委託金 47<br>・ 経済センサス調査区管理委託金 9 |
| 2. 民生費委託金    | 886     | 1,091  | △205   | 1. 民生費委託金         | 886    | ・ 障害児療育支援事業委託金 886  |
| 3. 農林水産業費委託金 | 39      | 39     | 0      | 1. 農林水産業費委託金      | 39     | ・ 農業経営基盤強化措置特別会計事務取扱交付金 39  |
| 計            | 128,812 | 97,758 | 31,054 |                   |        |   |

## (款) 16. 財産収入

## (項) 1. 財産運用収入

|           |       |       |      |           |       |             |
|-----------|-------|-------|------|-----------|-------|-------------|
| 1. 財産貸付収入 | 2,046 | 2,532 | △486 | 1. 財産貸付収入 | 2,046 | ・ 教職員住宅 213 |
|-----------|-------|-------|------|-----------|-------|-------------|

(歳入) 県支出金, 財産収入

(単位 千円)

| 目          | 本 年 度<br>予 算 額 | 前 年 度<br>予 算 額 | 比 較  | 節      |       | 説 明  |
|------------|----------------|----------------|------|--------|-------|--|
|            |                |                |      | 区 分    | 金 額   |  |
|            |                |                |      |        |       | ・その他（普通財産貸付料等） 1,725<br>・その他（土地開発基金貸付料等） 108   |
| 2. 利子及び配当金 | 1,819          | 1,609          | 210  | 1. 利子  | 1,681 | ・財政調整基金利子 1,153<br>・社会福祉事業推進基金利子 490<br>・土地開発基金利子 5<br>・国際交流基金利子 3<br>・公共施設整備保全基金利子 30 |
|            |                |                |      | 2. 配当金 | 138   | ・（株）ディー・エス・ケイ配当金 40<br>・千葉ニュータウン駅前センタービル（株）配当金 86<br>・（株）ベイエフエム配当金 12                  |
| 計          | 3,865          | 4,141          | △276 |        |       |  |

(款) 16. 財産収入

(項) 2. 財産売払収入

|           |   |   |   |           |   |           |
|-----------|---|---|---|-----------|---|-----------|
| 1. 財産売払収入 | 3 | 3 | 0 | 1. 物品売払収入 | 1 | ・物品売払収入 1 |
|           |   |   |   | 2. 土地売払収入 | 2 | ・土地売払収入 2 |
| 計         | 3 | 3 | 0 |           |   |           |

(款) 17. 寄附金

(項) 1. 寄附金

|             |       |       |       |             |       |                 |
|-------------|-------|-------|-------|-------------|-------|-----------------|
| 1. まちづくり寄附金 | 3,000 | 1,000 | 2,000 | 1. まちづくり寄附金 | 3,000 | ・まちづくり寄附金 3,000 |
| 計           | 3,000 | 1,000 | 2,000 |             |       |                 |

(款) 18. 繰入金

(項) 1. 基金繰入金

|                  |         |         |         |                  |         |                       |
|------------------|---------|---------|---------|------------------|---------|-----------------------|
| 1. 財政調整基金繰入金     | 693,091 | 489,250 | 203,841 | 1. 財政調整基金繰入金     | 693,091 | ・財政調整基金繰入金 693,091    |
| 2. 国際交流基金繰入金     | 778     | 1,662   | △884    | 1. 国際交流基金繰入金     | 778     | ・国際交流基金繰入金 778        |
| 3. 社会福祉事業推進基金繰入金 | 80,088  | 15,424  | 64,664  | 1. 社会福祉事業推進基金繰入金 | 80,088  | ・社会福祉事業推進基金繰入金 80,088 |
| 4. 公共施設整備保全基金繰入金 | 78,361  | 121,500 | △43,139 | 1. 公共施設整備保全基金繰入金 | 78,361  | ・公共施設整備保全基金繰入金 78,361 |

(単位 千円)

| 目                    | 本年度<br>予算額 | 前年度<br>予算額 | 比較      | 節                    |       | 説明                   |
|----------------------|------------|------------|---------|----------------------|-------|----------------------|
|                      |            |            |         | 区分                   | 金額    |                      |
| 5. まちづくり寄附金基金<br>繰入金 | 8,325      | 3,030      | 5,295   | 1. まちづくり寄附金<br>基金繰入金 | 8,325 | ・まちづくり寄附金基金繰入金 8,325 |
| 計                    | 860,643    | 630,866    | 229,777 |                      |       |                      |

(款) 18. 繰入金

(項) 2. 特別会計繰入金

|                          |   |   |   |                              |   |                      |
|--------------------------|---|---|---|------------------------------|---|----------------------|
| 1. 介護保険特別会計保険<br>事業勘定繰入金 | 1 | 1 | 0 | 1. 介護保険特別会計<br>保険事業勘定繰入<br>金 | 1 | ・介護保険特別会計保険事業勘定繰入金 1 |
| 2. 後期高齢者医療特別会<br>計繰入金    | 1 | 1 | 0 | 1. 後期高齢者医療特<br>別会計繰入金        | 1 | ・後期高齢者医療特別会計繰入金 1    |
| 計                        | 2 | 2 | 0 |                              |   |                      |

(款) 19. 繰越金

(項) 1. 繰越金

|        |                            |         |                      |        |                            |                                 |
|--------|----------------------------|---------|----------------------|--------|----------------------------|---------------------------------|
| 1. 繰越金 | 165,028 <del>200,000</del> | 200,000 | △34,972 <del>0</del> | 1. 繰越金 | 165,028 <del>200,000</del> | ・繰越金 165,028 <del>200,000</del> |
| 計      | 165,028 <del>200,000</del> | 200,000 | △34,972 <del>0</del> |        |                            |                                 |

(款) 20. 諸収入

(項) 1. 延滞金・加算金及び過料

|        |       |       |   |         |       |             |
|--------|-------|-------|---|---------|-------|-------------|
| 1. 延滞金 | 5,000 | 5,000 | 0 | 1. 税延滞金 | 5,000 | ・税延滞金 5,000 |
| 2. 加算金 | 1     | 1     | 0 | 1. 加算金  | 1     | ・税加算金 1     |
| 3. 過料  | 1     | 1     | 0 | 1. 過料   | 1     | ・過料 1       |
| 計      | 5,002 | 5,002 | 0 |         |       |             |

(款) 20. 諸収入

(項) 2. 市預金利子

|          |    |    |     |             |    |              |
|----------|----|----|-----|-------------|----|--------------|
| 1. 市預金利子 | 35 | 80 | △45 | 1. 歳計現金預金利子 | 35 | ・歳計現金預金利子 35 |
| 計        | 35 | 80 | △45 |             |    |              |

(款) 20. 諸収入

(項) 3. 貸付金元利収入

|               |        |        |   |                        |        |            |
|---------------|--------|--------|---|------------------------|--------|------------|
| 1. 商工費貸付金元利収入 | 38,000 | 38,000 | 0 | 1. 中小企業資金融資<br>預託金元利収入 | 38,000 | ・元金 38,000 |
| 計             | 38,000 | 38,000 | 0 |                        |        |            |

(歳入) 財産収入, 寄附金, 繰入金, 繰越金, 諸収入

(款) 20. 諸収入

(項) 4. 雑入

(単位 千円)

| 目        | 本 年 度<br>予 算 額 | 前 年 度<br>予 算 額 | 比 較     | 節        |          | 説 明   |
|----------|----------------|----------------|---------|----------|----------|---|
|          |                |                |         | 区 分      | 金 額      |   |
| 1. 過年度収入 | 1              | 1              | 0       | 1. 過年度収入 | 1        | ・ 過年度収入 1   |
| 2. 雑入    | 424, 104       | 406, 314       | 17, 790 | 1. 雑入    | 424, 104 | ・ コピー代等 1, 005<br>・ 書籍等販売収入 151<br>・ 臨時職員等雇用保険負担金 2, 075<br>・ 職員駐車料 1, 512<br>・ 千葉県スポーツ振興基金助成金 200<br>・ 光熱水費実費負担分 4, 561<br>・ 電話料金 64<br>・ バス車庫用地代 1, 260<br>・ 保育園職員給食費 8, 766<br>・ 公益的施設整備費負担金 340, 560<br>・ ホームページ広告掲載料 480<br>・ 農業者年金業務委託手数料 242<br>・ ふるさと農園用地代 1, 081<br>・ 文化会館自主事業入場料 3, 000<br>・ 大会参加費等負担金 370<br>・ こども発達センター給食費職員負担金 1, 183<br>・ 生活保護費返還金 10<br>・ 太陽光発電売電料 339<br>・ 賠償補償保険金 301<br>・ 千葉県市町村振興協会市町村交付金 16, 000<br>・ プラネタリウム館自主事業参加者負担金 200<br>・ 予防給付ケアマネジメント介護報酬 15, 004<br>・ ふるさと産品推奨シール販売収入 7<br>・ 千葉県後期高齢者医療広域連合健康診査委託金 7, 377<br>・ ひとり親家庭等日常生活支援食事代 3<br>・ ひとり親家庭等日常生活支援交通費 9<br>・ 千葉県電子自治体共同運営協議会返還金 1<br>・ 生活保護費返還金(過年度分) 10<br>・ 講座参加者材料費 47 |

(歳入) 繰入金, 繰越金, 諸収入



(単位 千円)

| 目 | 本 年 度<br>予 算 額 | 前 年 度<br>予 算 額 | 比 較    | 節   |     | 説 明   |
|---|----------------|----------------|--------|-----|-----|---|
|   |                |                |        | 区 分 | 金 額 |   |
|   |                |                |        |     |     | <ul style="list-style-type: none"> <li>・自動販売機設置納付金 6,275</li> <li>・子ども医療高額療養費 500</li> <li>・老人保健事業過年度精算交付金 1</li> <li>・墓所使用料精算金 7,812</li> <li>・印旛広域水道用水供給事業精算金 289</li> <li>・市民大学校講座実費負担分 345</li> <li>・市町村職員中央研修所研修生派遣経費助成金 96</li> <li>・特定健康診査助成金 710</li> <li>・緑の募金市町村交付金 550</li> <li>・指定管理者修繕費等負担金 500</li> <li>・その他 1,208</li> </ul> |
| 計 | 424,105        | 406,315        | 17,790 |     |     |   |

(款) 21. 市債

(項) 1. 市債

|            |           |           |          |            |         |   |
|------------|-----------|-----------|----------|------------|---------|---|
| 1. 総務債     | 94,300    | 35,600    | 58,700   | 1. 総務債     | 94,300  | <ul style="list-style-type: none"> <li>・市役所庁舎整備事業 89,300</li> <li>・公民センター空調設備改修事業 5,000</li> </ul>                              |
| 2. 民生債     | 93,100    | 0         | 93,100   | 1. 民生債     | 93,100  | <ul style="list-style-type: none"> <li>・池の上学童保育所建替事業 26,100</li> <li>・桜台保育園大規模改修事業 67,000</li> </ul>                            |
| 3. 衛生債     | 19,700    | 5,800     | 13,900   | 1. 上水道債    | 19,700  | <ul style="list-style-type: none"> <li>・上水道事業（一般会計出資債）</li> <li>  白井市水道事業 14,100</li> <li>  印旛郡市広域市町村圏事務組合水道事業 5,600</li> </ul> |
| 4. 農林水産業債  | 900       | 800       | 100      | 1. 農林水産業債  | 900     | <ul style="list-style-type: none"> <li>・基幹水利施設ストックマネジメント事業 900</li> </ul>   |
| 5. 土木債     | 173,400   | 187,100   | △13,700  | 1. 道路橋梁債   | 132,900 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・道路橋梁整備事業 132,900</li> </ul>   |
|            |           |           |          | 2. 河川債     | 40,500  | <ul style="list-style-type: none"> <li>・水路改修事業 40,500</li> </ul>  |
| 6. 消防債     | 1,400     | 0         | 1,400    | 1. 消防債     | 1,400   | <ul style="list-style-type: none"> <li>・消防施設整備事業 1,400</li> </ul>   |
| 7. 教育債     | 36,000    | 964,700   | △928,700 | 1. 教育債     | 36,000  | <ul style="list-style-type: none"> <li>・小学校耐震性非常用井戸整備事業 36,000</li> </ul>   |
| 8. 臨時財政対策債 | 876,511   | 1,059,000 | △182,489 | 1. 臨時財政対策債 | 876,511 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・臨時財政対策債 876,511</li> </ul>  |
| 計          | 1,295,311 | 2,253,000 | △957,689 |            |         |   |

(歳入) 諸収入, 市債

3. 歳出

(款) 1. 議会費

(項) 1. 議会費

(単位 千円)

| 目      | 本年度<br>予算額 | 前年度<br>予算額 | 比較    | 本年度の財源内訳 |     |     | 節        |                | 説明     |  |
|--------|------------|------------|-------|----------|-----|-----|----------|----------------|--------|--|
|        |            |            |       | 特定財源     |     |     | 一般<br>財源 | 区分             |        | 金額   |
|        |            |            |       | 国県支出金    | 地方債 | その他 |          |                |        |  |
| 1. 議会費 | 218,800    | 210,238    | 8,562 |          |     |     | 218,800  | 1. 報酬          | 77,110 | 1) 議会議員人件費 155,377<br>1. 報酬 77,110<br>・ 議会議員報酬 21人 77,110<br>3. 職員手当等 32,130<br>・ 議員 32,130<br>4. 共済費 46,137<br>・ 議員 46,137<br>2) 一般職員人件費 38,476<br>2. 給料 20,345<br>・ 職員 5人 20,345<br>3. 職員手当等 12,242<br>・ 職員 12,242<br>4. 共済費 5,889<br>・ 職員 5,889<br>3) 議会調査運営に要する経費 24,947<br>8. 報償費 150<br>・ 講師謝礼金 150<br>9. 旅費 2,750<br>・ 費用弁償 2,261<br>・ 普通旅費 25<br>・ 特別旅費 464<br>10. 交際費 495<br>・ 議長交際費 495<br>11. 需用費 3,010<br>・ 消耗品費 1,731<br>・ 食糧費 11<br>・ 印刷製本費 1,089<br>・ 印刷製本費 ※長期 159 |
|        |            |            |       |          |     |     | 155,377  | 2. 給料          | 20,345 |  |
|        |            |            |       |          |     |     |          | 3. 職員手当等       | 44,372 |  |
|        |            |            |       |          |     |     |          | 4. 共済費         | 52,026 |  |
|        |            |            |       |          |     |     |          | 8. 報償費         | 150    |  |
|        |            |            |       |          |     |     |          | 9. 旅費          | 2,750  |  |
|        |            |            |       |          |     |     |          | 10. 交際費        | 495    |  |
|        |            |            |       |          |     |     | 38,476   | 11. 需用費        | 3,010  |  |
|        |            |            |       |          |     |     |          | 12. 役務費        | 96     |  |
|        |            |            |       |          |     |     |          | 13. 委託料        | 8,052  |  |
|        |            |            |       |          |     |     |          | 14. 使用料及び賃借料   | 1,591  |  |
|        |            |            |       |          |     |     |          | 18. 備品購入費      | 210    |  |
|        |            |            |       |          |     |     | 24,947   |                |        |  |
|        |            |            |       |          |     |     |          | 19. 負担金補助及び交付金 | 8,593  |  |

(単位 千円)

| 目 | 本年度<br>予算額 | 前年度<br>予算額 | 比較    | 本年度の財源内訳 |     |     | 節                |        | 説明   |        |
|---|------------|------------|-------|----------|-----|-----|------------------|--------|--|--------|
|   |            |            |       | 特定財源     |     |     | 一<br>般<br>財<br>源 | 区<br>分 |  | 金<br>額 |
|   |            |            |       | 国県支出金    | 地方債 | その他 |                  |        |  |        |
|   |            |            |       |          |     |     |                  |        | <ul style="list-style-type: none"> <li>・修繕料 20</li> <li>12. 役務費 96 <ul style="list-style-type: none"> <li>・通信運搬費 96</li> </ul> </li> <li>13. 委託料 8,052 <ul style="list-style-type: none"> <li>・インターネット議会映像配信<br/>業務委託料 712</li> <li>・会議録作成業務委託料 6,340</li> <li>・新聞折込委託料 608</li> <li>・電算委託料 ※長期 392</li> </ul> </li> <li>14. 使用料及び賃借料 1,591 <ul style="list-style-type: none"> <li>・インターネット議会映像配信<br/>システム使用料 938</li> <li>・システム使用料 ※長期 648</li> <li>・施設等使用料 5</li> </ul> </li> <li>18. 備品購入費 210 <ul style="list-style-type: none"> <li>・防災作業服 210</li> </ul> </li> <li>19. 負担金補助及び交付金 8,593 <ul style="list-style-type: none"> <li>・全国市議会議長会負担金 421</li> <li>・関東市議会議長会負担金 93</li> <li>・県市議会議長会負担金 156</li> <li>・県北総地区市議会正副議長会<br/>負担金 159</li> <li>・印旛管内市議会正副議長連絡<br/>協議会負担金 184</li> <li>・政務活動費 7,560</li> <li>・研修負担金 20</li> </ul> </li> </ul> |        |
| 計 | 218,800    | 210,238    | 8,562 |          |     |     | 218,800          |        |  |        |

(歳出) 議会費

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位 千円)

| 目            | 本年度<br>予算額 | 前年度<br>予算額 | 比較      | 本年度の財源内訳 |     |       |          | 節                          |         | 説明  |
|--------------|------------|------------|---------|----------|-----|-------|----------|----------------------------|---------|---|
|              |            |            |         | 特定財源     |     |       | 一般<br>財源 | 区分                         | 金額      |   |
|              |            |            |         | 国県支出金    | 地方債 | その他   |          |                            |         |   |
| 1. 一般管理<br>費 | 964,075    | 1,004,416  | △40,341 | 1,009    |     | 8,542 | 954,524  | 1. 報酬                      | 1,226   | 1) 常勤特別職人件費 32,053<br>2. 給料 18,005<br>・二役 18,005<br>3. 職員手当等 9,595<br>・二役 9,595<br>4. 共済費 4,453<br>・二役 4,453<br>2) 一般職員人件費 825,649<br>2. 給料 279,510<br>・職員 72人 279,510<br>3. 職員手当等 403,728<br>・職員 403,728<br>4. 共済費 142,411<br>・職員 142,411<br>3) 総務一般事務に要する経費 2,742<br>9. 旅費 11<br>・普通旅費 11<br>11. 需用費 150<br>・消耗品費 150<br>12. 役務費 2,273<br>・手数料 11<br>・保険料 2,262<br>19. 負担金補助及び交付金 8<br>・防衛施設周辺整備全国協議会<br>負担金 8<br>22. 補償補填及び賠償金 300<br>・補償補填及び賠償金 300 |
|              |            |            |         |          |     |       | 32,053   | 2. 給料                      | 297,515 |   |
|              |            |            |         |          |     |       |          | 3. 職員手<br>当等               | 413,323 |   |
|              |            |            |         |          |     |       |          | 4. 共済費                     | 146,864 |   |
|              |            |            |         |          |     |       |          | 7. 賃金                      | 1,971   |   |
|              |            |            |         |          |     |       |          | 8. 報償費                     | 334     |   |
|              |            |            |         |          |     |       |          | 9. 旅費                      | 777     |   |
|              |            |            |         | 1,009    |     | 5,636 | 819,004  | 10. 交際費                    | 1,000   |   |
|              |            |            |         |          |     |       |          | 11. 需用費                    | 9,332   |   |
|              |            |            |         |          |     |       |          | 12. 役務費                    | 30,888  |   |
|              |            |            |         |          |     |       |          | 13. 委託料                    | 15,410  |   |
|              |            |            |         |          |     |       |          | 14. 使用料<br>及び賃<br>借料       | 4,822   |   |
|              |            |            |         |          |     | 300   | 2,442    | 15. 工事請<br>負費              | 4,190   |   |
|              |            |            |         |          |     |       |          | 18. 備品購<br>入費              | 1,645   |   |
|              |            |            |         |          |     |       |          | 19. 負担金<br>補助及<br>び交付<br>金 | 34,465  |   |
|              |            |            |         |          |     |       |          | 22. 補償補<br>填及び<br>賠償金      | 300     |   |
|              |            |            |         |          |     |       |          | 27. 公課費                    | 13      |   |

(単位 千円)

| 目 | 本年度<br>予算額 | 前年度<br>予算額 | 比較 | 本年度の財源内訳 |     |     | 節           |        | 説明                  |        |
|---|------------|------------|----|----------|-----|-----|-------------|--------|---------------------|--------|
|   |            |            |    | 特定財源     |     |     | 一<br>財<br>源 | 区<br>分 |                     | 金<br>額 |
|   |            |            |    | 国県支出金    | 地方債 | その他 |             |        |                     |        |
|   |            |            |    |          |     |     | 44          |        | 4) 政治倫理審査会運営に要する経費  |        |
|   |            |            |    |          |     |     |             |        | 費                   |        |
|   |            |            |    |          |     |     |             |        | 1. 報酬               |        |
|   |            |            |    |          |     |     |             |        | ・政治倫理審査会委員報酬 6人     |        |
|   |            |            |    |          |     |     |             |        | 9. 旅費               |        |
|   |            |            |    |          |     |     |             |        | ・費用弁償               |        |
|   |            |            |    |          |     |     |             |        | 11. 需用費             |        |
|   |            |            |    |          |     |     |             |        | ・食糧費                |        |
|   |            |            |    |          | 105 |     | 40,940      |        | 5) 文書管理に要する経費       |        |
|   |            |            |    |          |     |     |             |        | 9. 旅費               |        |
|   |            |            |    |          |     |     |             |        | ・特別旅費               |        |
|   |            |            |    |          |     |     |             |        | 11. 需用費             |        |
|   |            |            |    |          |     |     |             |        | ・消耗品費               |        |
|   |            |            |    |          |     |     |             |        | ・印刷製本費              |        |
|   |            |            |    |          |     |     |             |        | ・印刷製本費 ※長期          |        |
|   |            |            |    |          |     |     |             |        | 12. 役務費             |        |
|   |            |            |    |          |     |     |             |        | ・通信運搬費              |        |
|   |            |            |    |          |     |     |             |        | 13. 委託料             |        |
|   |            |            |    |          |     |     |             |        | ・廃棄物処理委託料           |        |
|   |            |            |    |          |     |     |             |        | ・廃棄文書処理業務委託料        |        |
|   |            |            |    |          |     |     |             |        | ・例規データ更新委託料 ※長期     |        |
|   |            |            |    |          |     |     |             |        | ・ファイリングシステム導入業務等委託料 |        |
|   |            |            |    |          |     |     |             |        | 14. 使用料及び賃借料        |        |
|   |            |            |    |          |     |     |             |        | ・システム使用料            |        |
|   |            |            |    |          |     |     |             |        | ・システム使用料 ※長期        |        |
|   |            |            |    |          |     |     |             |        | ・機械器具使用料            |        |

(歳出) 総務費



(単位 千円)

| 目 | 本年度<br>予算額 | 前年度<br>予算額 | 比較 | 本年度の財源内訳 |     |       | 節           |        | 説明                             |        |
|---|------------|------------|----|----------|-----|-------|-------------|--------|--------------------------------|--------|
|   |            |            |    | 特定財源     |     |       | 一<br>財<br>源 | 区<br>分 |                                | 金<br>額 |
|   |            |            |    | 国県支出金    | 地方債 | その他   |             |        |                                |        |
|   |            |            |    |          |     |       |             |        | ・特別職報酬等審議会委員報酬<br>10人 134      |        |
|   |            |            |    |          |     |       |             |        | 9. 旅費 4                        |        |
|   |            |            |    |          |     |       |             |        | ・費用弁償 4                        |        |
|   |            |            |    |          |     |       |             |        | 11. 需用費 4                      |        |
|   |            |            |    |          |     |       |             |        | ・食糧費 4                         |        |
|   |            |            |    |          |     | 1,521 | 5,621       |        | 10) 人事事務に要する経費 7,142           |        |
|   |            |            |    |          |     |       |             |        | 7. 賃金 1,971                    |        |
|   |            |            |    |          |     |       |             |        | ・臨時職員賃金 1,971                  |        |
|   |            |            |    |          |     |       |             |        | 9. 旅費 8                        |        |
|   |            |            |    |          |     |       |             |        | ・普通旅費 8                        |        |
|   |            |            |    |          |     |       |             |        | 11. 需用費 21                     |        |
|   |            |            |    |          |     |       |             |        | ・消耗品費 21                       |        |
|   |            |            |    |          |     |       |             |        | 13. 委託料 436                    |        |
|   |            |            |    |          |     |       |             |        | ・電算委託料 436                     |        |
|   |            |            |    |          |     |       |             |        | 14. 使用料及び賃借料 3,267             |        |
|   |            |            |    |          |     |       |             |        | ・システム使用料 2,061                 |        |
|   |            |            |    |          |     |       |             |        | ・土地賃借料 1,206                   |        |
|   |            |            |    |          |     |       |             |        | 18. 備品購入費 920                  |        |
|   |            |            |    |          |     |       |             |        | ・事務用備品 920                     |        |
|   |            |            |    |          |     |       |             |        | 19. 負担金補助及び交付金 519             |        |
|   |            |            |    |          |     |       |             |        | ・公平委員会負担金 104                  |        |
|   |            |            |    |          |     |       |             |        | ・非常勤職員公務災害補償等事<br>務負担金 321     |        |
|   |            |            |    |          |     |       |             |        | ・千葉県市役所職員組合連合協<br>議会体育大会負担金 80 |        |
|   |            |            |    |          |     | 710   | 3,117       |        | ・臨時職員等保険料負担金 14                |        |
|   |            |            |    |          |     |       |             |        | 11) 職員衛生管理に要する経費 3,827         |        |
|   |            |            |    |          |     |       |             |        | 1. 報酬 312                      |        |

(歳出) 総務費

(単位 千円)

| 目 | 本年度<br>予算額 | 前年度<br>予算額 | 比較 | 本年度の財源内訳 |     |       | 節           |        | 説明   |        |
|---|------------|------------|----|----------|-----|-------|-------------|--------|--|--------|
|   |            |            |    | 特定財源     |     |       | 一<br>財<br>源 | 区<br>分 |  | 金<br>額 |
|   |            |            |    | 国県支出金    | 地方債 | その他   |             |        |  |        |
|   |            |            |    |          |     |       |             |        | <ul style="list-style-type: none"> <li>・産業医報酬 1人 312</li> <li>11. 需用費 586                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・消耗品費 586</li> </ul> </li> <li>12. 役務費 84                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・手数料 84</li> </ul> </li> <li>13. 委託料 2,845                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・職員健康診断委託料 2,845</li> </ul> </li> </ul>  |        |
|   |            |            |    |          |     | 43    |             |        | 12) いじめ対策再調査会に要する経費 43   |        |
|   |            |            |    |          |     | 2,575 |             |        | <ul style="list-style-type: none"> <li>1. 報酬 34                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・いじめ対策再調査会委員報酬 5人 34</li> </ul> </li> <li>9. 旅費 8                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・費用弁償 8</li> </ul> </li> <li>11. 需用費 1                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・食糧費 1</li> </ul> </li> </ul>  |        |
|   |            |            |    |          |     |       |             |        | 13) 秘書事務に要する経費 2,575   |        |
|   |            |            |    |          |     |       |             |        | <ul style="list-style-type: none"> <li>8. 報償費 89                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・謝礼品 20</li> <li>・記念品 69</li> </ul> </li> <li>9. 旅費 128                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・普通旅費 42</li> <li>・特別旅費 86</li> </ul> </li> <li>10. 交際費 1,000                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・市長交際費 1,000</li> </ul> </li> <li>11. 需用費 158                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・消耗品費 93</li> <li>・食糧費 20</li> <li>・印刷製本費 45</li> </ul> </li> </ul> |        |



(単位 千円)

| 目 | 本年度<br>予算額 | 前年度<br>予算額 | 比較 | 本年度の財源内訳 |     |     | 節           |        | 説明                |        |
|---|------------|------------|----|----------|-----|-----|-------------|--------|-------------------|--------|
|   |            |            |    | 特定財源     |     |     | 一<br>財<br>源 | 区<br>分 |                   | 金<br>額 |
|   |            |            |    | 国県支出金    | 地方債 | その他 |             |        |                   |        |
|   |            |            |    |          |     |     |             |        | 12. 役務費           | 240    |
|   |            |            |    |          |     |     |             |        | ・通信運搬費            | 240    |
|   |            |            |    |          |     |     |             |        | 14. 使用料及び賃借料      | 10     |
|   |            |            |    |          |     |     |             |        | ・車借上料             | 10     |
|   |            |            |    |          |     |     |             |        | 19. 負担金補助及び交付金    | 950    |
|   |            |            |    |          |     |     |             |        | ・県市長会負担金          | 503    |
|   |            |            |    |          |     |     |             |        | ・全国市長会関東支部分担金     | 40     |
|   |            |            |    |          |     |     |             |        | ・全国市長会分担金         | 357    |
|   |            |            |    |          |     |     |             |        | ・研修負担金            | 50     |
|   |            |            |    |          |     |     | 159         |        | 14) 市表彰に要する経費     | 159    |
|   |            |            |    |          |     |     |             |        | 8. 報償費            | 146    |
|   |            |            |    |          |     |     |             |        | ・記念品              | 146    |
|   |            |            |    |          |     |     |             |        | 11. 需用費           | 13     |
|   |            |            |    |          |     |     |             |        | ・消耗品費             | 13     |
|   |            |            |    |          | 120 |     | 245         |        | 15) 交歓会に要する経費     | 365    |
|   |            |            |    |          |     |     |             |        | 11. 需用費           | 365    |
|   |            |            |    |          |     |     |             |        | ・消耗品費             | 5      |
|   |            |            |    |          |     |     |             |        | ・食糧費              | 360    |
|   |            |            |    |          |     |     | 160         |        | 16) 暴力団排除活動に要する経費 | 160    |
|   |            |            |    |          |     |     |             |        | 11. 需用費           | 160    |
|   |            |            |    |          |     |     |             |        | ・消耗品費             | 160    |
|   |            |            |    |          |     |     | 300         |        | 17) 放射能対策事業に要する経費 | 300    |
|   |            |            |    |          |     |     |             |        | 13. 委託料           | 300    |
|   |            |            |    |          |     |     |             |        | ・弁護士委託料           | 300    |
|   |            |            |    |          | 96  |     | 2,400       |        | 18) 【実】人材育成推進事業   | 2,496  |
|   |            |            |    |          |     |     |             |        | 8. 報償費            | 36     |
|   |            |            |    |          |     |     |             |        | ・職員企画提案褒賞金        | 36     |
|   |            |            |    |          |     |     |             |        | 9. 旅費             | 567    |
|   |            |            |    |          |     |     |             |        | ・普通旅費             | 2      |

(歳出) 総務費

(単位 千円)

| 目 | 本年度<br>予算額 | 前年度<br>予算額 | 比較 | 本年度の財源内訳 |     |       | 節           |        | 説明  |        |
|---|------------|------------|----|----------|-----|-------|-------------|--------|---|--------|
|   |            |            |    | 特定財源     |     |       | 一<br>財<br>源 | 区<br>分 |   | 金<br>額 |
|   |            |            |    | 国県支出金    | 地方債 | その他   |             |        |   |        |
|   |            |            |    |          |     |       |             |        | <ul style="list-style-type: none"> <li>・特別旅費 565</li> <li>11. 需用費 67 <ul style="list-style-type: none"> <li>・消耗品費 67</li> </ul> </li> <li>12. 役務費 208 <ul style="list-style-type: none"> <li>・手数料 208</li> </ul> </li> <li>19. 負担金補助及び交付金 1,618 <ul style="list-style-type: none"> <li>・研修負担金 1,618</li> </ul> </li> </ul>  |        |
|   |            |            |    |          |     | 834   |             |        | 19) 【実】民間委託推進事業 834   |        |
|   |            |            |    |          |     |       |             |        | <ul style="list-style-type: none"> <li>1. 報酬 337 <ul style="list-style-type: none"> <li>・指定管理者選定審査会委員報酬 5人 337</li> </ul> </li> <li>8. 報償費 3 <ul style="list-style-type: none"> <li>・謝礼品 3</li> </ul> </li> <li>9. 旅費 29 <ul style="list-style-type: none"> <li>・費用弁償 24</li> <li>・普通旅費 5</li> </ul> </li> <li>11. 需用費 11 <ul style="list-style-type: none"> <li>・食糧費 11</li> </ul> </li> <li>13. 委託料 454 <ul style="list-style-type: none"> <li>・会議録作成業務委託料 454</li> </ul> </li> </ul> |        |
|   |            |            |    |          |     | 6,944 |             |        | 20) 【実】行政改革大綱・実施計画  |        |
|   |            |            |    |          |     |       |             |        | <ul style="list-style-type: none"> <li>推進事業 6,944</li> <li>1. 報酬 334 <ul style="list-style-type: none"> <li>・行政改革推進委員会委員報酬 10人 334</li> </ul> </li> <li>9. 旅費 7 <ul style="list-style-type: none"> <li>・特別旅費 7</li> </ul> </li> <li>11. 需用費 9 <ul style="list-style-type: none"> <li>・食糧費 9</li> </ul> </li> </ul>  |        |

(単位 千円)

| 目            | 本年度<br>予算額 | 前年度<br>予算額 | 比較    | 本年度の財源内訳 |     |     | 節                |               | 説明   |        |
|--------------|------------|------------|-------|----------|-----|-----|------------------|---------------|--|--------|
|              |            |            |       | 特定財源     |     |     | 一<br>般<br>財<br>源 | 区<br>分        |  | 金<br>額 |
|              |            |            |       | 国県支出金    | 地方債 | その他 |                  |               |  |        |
|              |            |            |       |          |     | 27  | 36,492           |               | 13. 委託料 6,594<br>・ 会議録作成業務委託料 130<br>・ 公共施設等総合管理計画策定<br>業務委託料 6,464<br>21) 【実】 防犯対策事業 36,519   |        |
|              |            |            |       |          |     |     |                  |               | 8. 報償費 50<br>・ 講師謝礼金 50<br>11. 需用費 251<br>・ 消耗品費 16<br>・ 燃料費 175<br>・ 修繕料 60<br>12. 役務費 450<br>・ 手数料 180<br>・ 保険料 270<br>13. 委託料 463<br>・ 空き家実態調査委託料 463<br>14. 使用料及び賃借料 2<br>・ 施設等使用料 2<br>15. 工事請負費 4,190<br>・ 防犯灯設置工事 4,190<br>19. 負担金補助及び交付金 31,100<br>・ 印西警察署管内防犯組合連合<br>会負担金 935<br>・ 市防犯組合補助金 30,165<br>27. 公課費 13<br>・ 自動車重量税 13 |        |
| 2. 広報広聴<br>費 | 16,587     | 12,531     | 4,056 |          |     | 481 | 16,106           | 8. 報償費 184    |  |        |
|              |            |            |       |          |     | 1   | 957              | 9. 旅費 21      | 1) 広報広聴総務事務に要する経費 958  |        |
|              |            |            |       |          |     |     |                  | 11. 需用費 6,524 | 8. 報償費 112   |        |

(歳出) 総務費



(単位 千円)

| 目            | 本年度<br>予算額 | 前年度<br>予算額 | 比較   | 本年度の財源内訳 |     |       | 節                |             | 説明                    |        |
|--------------|------------|------------|------|----------|-----|-------|------------------|-------------|-----------------------|--------|
|              |            |            |      | 特定財源     |     |       | 一<br>般<br>財<br>源 | 区<br>分      |                       | 金<br>額 |
|              |            |            |      | 国県支出金    | 地方債 | その他   |                  |             |                       |        |
|              |            |            |      |          |     |       |                  |             | 9. 旅費 9               |        |
|              |            |            |      |          |     |       |                  |             | ・普通旅費 9               |        |
|              |            |            |      |          |     |       |                  |             | 11. 需用費 5,972         |        |
|              |            |            |      |          |     |       |                  |             | ・消耗品費 376             |        |
|              |            |            |      |          |     |       |                  |             | ・印刷製本費 ※長期 5,596      |        |
|              |            |            |      |          |     |       |                  |             | 13. 委託料 4,777         |        |
|              |            |            |      |          |     |       |                  |             | ・新聞折込委託料 4,217        |        |
|              |            |            |      |          |     |       |                  |             | ・広報紙ポスティング委託料 560     |        |
|              |            |            |      |          |     |       |                  |             | 14. 使用料及び賃借料 283      |        |
|              |            |            |      |          |     |       |                  |             | ・機械器具賃借料 ※長期 282      |        |
|              |            |            |      |          |     |       |                  |             | ・施設等使用料 1             |        |
|              |            |            |      |          |     |       |                  |             | 19. 負担金補助及び交付金 49     |        |
|              |            |            |      |          |     |       |                  |             | ・研修負担金 49             |        |
|              |            |            |      |          |     |       | 266              |             | 4) 【実】記録映画作成事業 266    |        |
|              |            |            |      |          |     |       |                  |             | 18. 備品購入費 266         |        |
|              |            |            |      |          |     |       |                  |             | ・事務用備品 266            |        |
|              |            |            |      |          |     |       | 1,264            |             | 5) 【実】市勢要覧等作成事業 1,264 |        |
|              |            |            |      |          |     |       |                  |             | 13. 委託料 1,264         |        |
|              |            |            |      |          |     |       |                  |             | ・市勢要覧作成委託料 1,264      |        |
|              |            |            |      |          |     |       | 296              |             | 6) 【実】広聴事業 296        |        |
|              |            |            |      |          |     |       |                  |             | 11. 需用費 10            |        |
|              |            |            |      |          |     |       |                  |             | ・消耗品費 2               |        |
|              |            |            |      |          |     |       |                  |             | ・食糧費 8                |        |
|              |            |            |      |          |     |       |                  |             | 13. 委託料 286           |        |
|              |            |            |      |          |     |       |                  |             | ・会議録作成業務委託料 286       |        |
| 3. 財政管理<br>費 | 9,312      | 9,765      | △453 |          |     | 1,183 | 8,129            | 9. 旅費 10    |                       |        |
|              |            |            |      |          |     |       | 8,129            | 11. 需用費 564 | 1) 財政事務に要する経費 8,129   |        |
|              |            |            |      |          |     |       |                  |             | 9. 旅費 10              |        |
|              |            |            |      |          |     |       |                  |             | ・普通旅費 10              |        |

(歳出) 総務費

(単位 千円)

| 目        | 本年度<br>予算額 | 前年度<br>予算額 | 比較    | 本年度の財源内訳 |     |       | 一般<br>財源 | 節              |        | 説明                                       |                         |
|----------|------------|------------|-------|----------|-----|-------|----------|----------------|--------|--|-------------------------|
|          |            |            |       | 特定財源     |     |       |          | 区<br>分         | 金<br>額 |  |                         |
|          |            |            |       | 国県支出金    | 地方債 | その他   |          |                |        |  |                         |
|          |            |            |       |          |     |       |          | 14. 使用料及び賃借料   | 7,555  | 11. 需用費<br>・消耗品費<br>・印刷製本費               | 564<br>99<br>465        |
|          |            |            |       |          |     |       |          | 25. 積立金        | 1,183  | 14. 使用料及び賃借料<br>・システム使用料                 | 7,555<br>7,555          |
|          |            |            |       |          |     | 1,183 |          |                |        | 2) 財政調整基金等管理に要する経費                       | 1,183                   |
|          |            |            |       |          |     |       |          |                |        | 25. 積立金<br>・財政調整基金積立金<br>・公共施設整備保全基金積立金  | 1,183<br>1,153<br>30    |
| 4. 会計管理費 | 3,578      | 1,980      | 1,598 |          |     | 7     | 3,571    | 7. 賃金          | 1,563  |  |                         |
|          |            |            |       |          |     | 7     | 3,571    | 9. 旅費          | 4      | 1) 出納事務に要する経費                            | 3,578                   |
|          |            |            |       |          |     |       |          | 11. 需用費        | 579    | 7. 賃金                                    | 1,563                   |
|          |            |            |       |          |     |       |          | 12. 役務費        | 6      | ・臨時職員賃金                                  | 1,563                   |
|          |            |            |       |          |     |       |          | 13. 委託料        | 98     | 9. 旅費                                    | 4                       |
|          |            |            |       |          |     |       |          | 14. 使用料及び賃借料   | 1,266  | ・特別旅費                                    | 4                       |
|          |            |            |       |          |     |       |          | 19. 負担金補助及び交付金 | 62     | 11. 需用費<br>・消耗品費<br>・印刷製本費<br>・修繕料       | 579<br>105<br>409<br>65 |
|          |            |            |       |          |     |       |          |                |        | 12. 役務費<br>・通信運搬費                        | 6<br>6                  |
|          |            |            |       |          |     |       |          |                |        | 13. 委託料<br>・電算委託料<br>・システム等保守点検委託料       | 98<br>33<br>65          |
|          |            |            |       |          |     |       |          |                |        | 14. 使用料及び賃借料<br>・システム使用料<br>・機械器具賃借料 ※長期 | 1,266<br>941<br>325     |
|          |            |            |       |          |     |       |          |                |        | 19. 負担金補助及び交付金                           | 62                      |

(単位 千円)

| 目            | 本年度<br>予算額 | 前年度<br>予算額                 | 比較      | 本年度の財源内訳 |         |                 | 節                 |                            | 説明           |                |        |         |        |
|--------------|------------|----------------------------|---------|----------|---------|-----------------|-------------------|----------------------------|--------------|----------------|--------|---------|--------|
|              |            |                            |         | 特定財源     |         |                 | 一<br>般<br>財<br>源  | 区<br>分                     |              | 金<br>額         |        |         |        |
|              |            |                            |         | 国県支出金    | 地方債     | その他             |                   |                            |              |                |        |         |        |
|              |            |                            |         |          |         |                 |                   |                            | ・臨時職員等保険料負担金 | 62             |        |         |        |
| 5. 財産管理<br>費 | 426,634    | 471,965                    | △45,331 | 58,529   | 161,300 | 85,666<br>7,303 | 121,139<br>86,743 | 1. 報酬                      | 685          | 1) 庁舎等管理に要する経費 | 94,046 |         |        |
|              |            |                            |         |          |         |                 |                   | 7. 賃金                      | 987          |                |        |         |        |
|              |            |                            |         |          |         |                 |                   | 9. 旅費                      | 68           |                |        | 9. 旅費   | 29     |
|              |            |                            |         |          |         |                 |                   | 11. 需用費                    | 46,184       |                |        | ・普通旅費   | 29     |
|              |            |                            |         |          |         |                 |                   | 12. 役務費                    | 4,490        |                |        | 11. 需用費 | 37,504 |
|              |            |                            |         |          |         |                 |                   | 13. 委託料                    | 239,365      |                |        | ・消耗品費   | 1,202  |
|              |            |                            |         |          |         |                 |                   | 14. 使用料<br>及び賃<br>借料       | 14,751       |                |        | ・燃料費    | 60     |
|              |            |                            |         |          |         |                 |                   | 15. 工事請<br>負費              | 118,256      |                |        | ・印刷製本費  | 895    |
|              |            |                            |         |          |         |                 |                   | 18. 備品購<br>入費              | 695          |                |        | ・光熱水費   | 28,414 |
|              |            |                            |         |          |         |                 |                   | 19. 負担金<br>補助及<br>び交付<br>金 | 1,059        |                |        | ・修繕料    | 6,000  |
|              |            |                            |         |          |         |                 |                   | 27. 公課費                    | 94           |                |        | ・共通消耗品費 | 933    |
|              |            |                            |         |          |         |                 |                   |                            |              |                |        | 12. 役務費 | 3,224  |
|              |            |                            |         |          |         |                 |                   |                            |              |                |        | ・通信運搬費  | 3,097  |
|              |            | ・手数料                       | 4       |          |         |                 |                   |                            |              |                |        |         |        |
|              |            | ・保険料                       | 123     |          |         |                 |                   |                            |              |                |        |         |        |
|              |            | 13. 委託料                    | 50,255  |          |         |                 |                   |                            |              |                |        |         |        |
|              |            | ・エレベーター保守点検業務委<br>託料 ※長期   | 3,461   |          |         |                 |                   |                            |              |                |        |         |        |
|              |            | ・施設警備委託料                   | 214     |          |         |                 |                   |                            |              |                |        |         |        |
|              |            | ・自家用電気工作物保守点検業<br>務委託料 ※長期 | 821     |          |         |                 |                   |                            |              |                |        |         |        |
|              |            | ・自動扉保守点検委託料                | 281     |          |         |                 |                   |                            |              |                |        |         |        |
|              |            | ・樹木管理委託料                   | 2,538   |          |         |                 |                   |                            |              |                |        |         |        |
|              |            | ・消防設備保守点検委託料               | 625     |          |         |                 |                   |                            |              |                |        |         |        |
|              |            | ・清掃業務委託料                   | 73      |          |         |                 |                   |                            |              |                |        |         |        |
|              |            | ・冷温水ユニット定期点検委託<br>料        | 1,998   |          |         |                 |                   |                            |              |                |        |         |        |
|              |            | ・廃棄物処理委託料                  | 597     |          |         |                 |                   |                            |              |                |        |         |        |

(歳出) 総務費

(単位 千円)

| 目 | 本年度<br>予算額 | 前年度<br>予算額 | 比較 | 本年度の財源内訳 |     |     | 節           |        | 説明  |        |
|---|------------|------------|----|----------|-----|-----|-------------|--------|---|--------|
|   |            |            |    | 特定財源     |     |     | 一<br>財<br>源 | 区<br>分 |   | 金<br>額 |
|   |            |            |    | 国県支出金    | 地方債 | その他 |             |        |   |        |
|   |            |            |    |          |     |     |             |        | <ul style="list-style-type: none"> <li>・廃棄物処理委託料 ※長期 3,155</li> <li>・閉庁時受付等業務委託料 4,175</li> <li>・庁舎総合管理委託料 147</li> <li>・庁舎総合管理委託料 ※長期 29,166</li> <li>・庁舎電話設備保守点検委託料 778</li> <li>・特殊建築物定期報告業務委託料 648</li> <li>・議場システム保守点検委託料 462</li> <li>・自動制御設備保守点検委託料 1,116</li> <li>14. 使用料及び賃借料 168                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・放送受信料 149</li> <li>・セキュリロック及びデジタルCCTV使用料 19</li> </ul> </li> <li>15. 工事請負費 2,150                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・内線電話等移設増設工事 1,400</li> <li>・空調設備改修工事 750</li> </ul> </li> <li>18. 備品購入費 695                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・機械器具費 695</li> </ul> </li> <li>19. 負担金補助及び交付金 21                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・防火管理者講習会負担金 7</li> <li>・特別管理産業廃棄物管理者講習会負担金 14</li> </ul> </li> </ul> |        |
|   |            |            |    |          |     | 2   | 17,312      |        | 2) 庁用車管理に要する経費 17,314   |        |
|   |            |            |    |          |     |     |             |        | <ul style="list-style-type: none"> <li>11. 需用費 3,499                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・消耗品費 95</li> <li>・燃料費 2,904</li> <li>・修繕料 500</li> </ul> </li> <li>12. 役務費 1,185                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・手数料 410</li> </ul> </li> </ul>  |        |



(単位 千円)

| 目 | 本年度<br>予算額 | 前年度<br>予算額 | 比較 | 本年度の財源内訳 |        |        | 節           |        | 説明  |        |
|---|------------|------------|----|----------|--------|--------|-------------|--------|---|--------|
|   |            |            |    | 特定財源     |        |        | 一<br>財<br>源 | 区<br>分 |   | 金<br>額 |
|   |            |            |    | 国県支出金    | 地方債    | その他    |             |        |   |        |
|   |            |            |    |          |        |        |             |        | <ul style="list-style-type: none"> <li>・保険料 775</li> <li>13. 委託料 648 <ul style="list-style-type: none"> <li>・バス運転業務委託料 648</li> </ul> </li> <li>14. 使用料及び賃借料 11,825 <ul style="list-style-type: none"> <li>・施設等使用料 60</li> <li>・車借上料 3,951</li> <li>・庁用車賃借料 ※長期 6,660</li> <li>・庁用車賃借料 1,141</li> <li>・カーナビゲーションシステム<br/>データ使用料 13</li> </ul> </li> <li>19. 負担金補助及び交付金 63 <ul style="list-style-type: none"> <li>・印西地区安全運転管理者協議<br/>会負担金 41</li> <li>・研修負担金 22</li> </ul> </li> <li>27. 公課費 94 <ul style="list-style-type: none"> <li>・自動車重量税 94</li> </ul> </li> </ul> |        |
|   |            |            |    | 41,180   | 89,300 | 42,428 | 598         |        | <ul style="list-style-type: none"> <li>3) 【実】市役所庁舎整備事業 173,506 <ul style="list-style-type: none"> <li>1. 報酬 565 <ul style="list-style-type: none"> <li>・庁舎建設等検討委員会委員報<br/>酬 17人 565</li> </ul> </li> <li>9. 旅費 15 <ul style="list-style-type: none"> <li>・費用弁償 15</li> </ul> </li> <li>11. 需用費 18 <ul style="list-style-type: none"> <li>・食糧費 18</li> </ul> </li> <li>13. 委託料 172,908 <ul style="list-style-type: none"> <li>・庁舎整備実施設計業務委託料 146,156</li> <li>・減築改修棟耐震診断業務委託<br/>料 15,412</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>   |        |

(歳出) 総務費

(単位 千円)

| 目 | 本年度<br>予算額 | 前年度<br>予算額 | 比較 | 本年度の財源内訳 |     |       | 節           |   | 説明 |        |
|---|------------|------------|----|----------|-----|-------|-------------|---|----|--------|
|   |            |            |    | 特定財源     |     |       | 一<br>財<br>源 | 区<br>分  |    | 金<br>額 |
|   |            |            |    | 国県支出金    | 地方債 | その他   |             |   |    |        |
|   |            |            |    |          |     |       |             | <ul style="list-style-type: none"> <li>・庁舎整備技術支援業務委託料 5,130</li> <li>・庁舎執務室等環境整備計画策<br/>定業務委託料 6,210</li> </ul>   |    |        |
|   |            |            |    |          |     | 1,468 |             | 4) 【実】 公有財産の管理活用事業 1,468  |    |        |
|   |            |            |    |          |     |       |             | <ul style="list-style-type: none"> <li>11. 需用費 10</li> <li>    ・消耗品費 10</li> <li>12. 役務費 18</li> <li>    ・保険料 18</li> <li>13. 委託料 1,405</li> <li>    ・除草業務委託料 713</li> <li>    ・システム等保守点検委託料 692</li> <li>19. 負担金補助及び交付金 35</li> <li>    ・研修負担金 35</li> </ul>   |    |        |
|   |            |            |    |          |     | 6,215 |             | 5) 【実】 入札契約事業 6,215   |    |        |
|   |            |            |    |          |     |       |             | <ul style="list-style-type: none"> <li>1. 報酬 120</li> <li>    ・入札等監視委員会委員報酬<br/>    3人 120</li> <li>7. 賃金 987</li> <li>    ・臨時職員賃金 987</li> <li>9. 旅費 24</li> <li>    ・費用弁償 11</li> <li>    ・普通旅費 13</li> <li>11. 需用費 33</li> <li>    ・消耗品費 31</li> <li>    ・食糧費 2</li> <li>12. 役務費 63</li> <li>    ・通信運搬費 63</li> <li>13. 委託料 1,754</li> <li>    ・工事検査支援業務委託料 1,754</li> </ul> |    |        |

(単位 千円)

| 目      | 本年度<br>予算額 | 前年度<br>予算額 | 比較      | 本年度の財源内訳 |        |        |          | 節               |     | 説明   |
|--------|------------|------------|---------|----------|--------|--------|----------|-----------------|-----|--|
|        |            |            |         | 特定財源     |        |        | 一般<br>財源 | 区 分             | 金 額 |  |
|        |            |            |         | 国県支出金    | 地 方 債  | そ の 他  |          |                 |     |  |
|        |            |            |         |          |        |        |          |                 |     | 14. 使用料及び賃借料 2,340<br><ul style="list-style-type: none"> <li>・システム使用料 2,329</li> <li>・工事実績情報システム使用料 11</li> </ul> 19. 負担金補助及び交付金 894<br><ul style="list-style-type: none"> <li>・電子調達システム負担金 859</li> <li>・研修負担金 35</li> </ul> 6) 【実】 公共施設保全管理事業 134,085  |
|        |            |            |         | 17,349   | 72,000 | 35,933 | 8,803    |                 |     | 11. 需用費 5,120<br><ul style="list-style-type: none"> <li>・消耗品費 120</li> <li>・修繕料 5,000</li> </ul> 13. 委託料 12,395<br><ul style="list-style-type: none"> <li>・特殊建築物定期報告業務委託料 3,219</li> <li>・公共施設保全設計業務委託料 9,176</li> </ul> 14. 使用料及び賃借料 418<br><ul style="list-style-type: none"> <li>・システム使用料 418</li> </ul> 15. 工事請負費 116,106<br><ul style="list-style-type: none"> <li>・公共施設保全工事 116,106</li> </ul> 19. 負担金補助及び交付金 46<br><ul style="list-style-type: none"> <li>・千葉県公共建築等連絡協議会負担金 6</li> <li>・研修負担金 40</li> </ul> |
| 6. 企画費 | 212,399    | 241,033    | △28,634 | 12,547   |        | 17,357 | 182,495  | 1. 報酬 732       |     |  |
|        |            |            |         |          |        |        | 237      | 8. 報償費 10       |     | 1) 企画事務に要する経費 237  |
|        |            |            |         |          |        |        |          | 9. 旅費 275       |     | 1. 報酬 201  |
|        |            |            |         |          |        |        |          | 11. 需用費 6,586   |     | ・まち・ひと・しごと創生審議会委員報酬 10人 201  |
|        |            |            |         |          |        |        |          | 12. 役務費 147     |     |  |
|        |            |            |         |          |        |        |          | 13. 委託料 106,098 |     | 9. 旅費 26   |
|        |            |            |         |          |        |        |          |                 |     | ・普通旅費 26   |

(歳出) 総務費

(単位 千円)

| 目 | 本年度<br>予算額 | 前年度<br>予算額 | 比較 | 本年度の財源内訳 |     |       | 節                |                | 説明     |                             |        |
|---|------------|------------|----|----------|-----|-------|------------------|----------------|--------|-----------------------------|--------|
|   |            |            |    | 特定財源     |     |       | 一<br>般<br>財<br>源 | 区<br>分         |        | 金<br>額                      |        |
|   |            |            |    | 国県支出金    | 地方債 | その他   |                  |                |        |                             |        |
|   |            |            |    |          |     |       |                  |                |        |                             |        |
|   |            |            |    |          |     |       | 140              | 14. 使用料及び賃借料   | 40,207 | 11. 需用費                     | 7      |
|   |            |            |    |          |     |       |                  | 15. 工事請負費      | 330    | ・消耗品費                       | 1      |
|   |            |            |    |          |     |       |                  |                |        | ・食糧費                        | 6      |
|   |            |            |    |          |     |       |                  | 19. 負担金補助及び交付金 | 55,014 | 14. 使用料及び賃借料                | 3      |
|   |            |            |    |          |     |       |                  |                |        | ・施設等使用料                     | 3      |
|   |            |            |    |          |     |       |                  | 25. 積立金        | 3,000  | 2) 電子申請に要する経費               | 140    |
|   |            |            |    |          |     |       |                  |                |        | 9. 旅費                       | 11     |
|   |            |            |    |          |     |       |                  |                |        | ・普通旅費                       | 11     |
|   |            |            |    |          |     |       |                  |                |        | 14. 使用料及び賃借料                | 79     |
|   |            |            |    |          |     |       |                  |                |        | ・システム使用料 ※長期                | 79     |
|   |            |            |    |          |     |       |                  |                |        | 19. 負担金補助及び交付金              | 50     |
|   |            |            |    |          |     |       |                  |                |        | ・千葉県電子自治体共同運営協議会負担金         | 50     |
|   |            |            |    |          |     |       | 3,000            |                |        | 3) まちづくり寄附金基金管理に要する経費       | 3,000  |
|   |            |            |    |          |     |       |                  |                |        | 25. 積立金                     | 3,000  |
|   |            |            |    |          |     |       |                  |                |        | ・まちづくり寄附金基金積立金              | 3,000  |
|   |            |            |    |          |     |       | 29,868           |                |        | 4) 【実】鉄道交通推進事業              | 29,868 |
|   |            |            |    |          |     |       |                  |                |        | 9. 旅費                       | 65     |
|   |            |            |    |          |     |       |                  |                |        | ・普通旅費                       | 65     |
|   |            |            |    |          |     |       |                  |                |        | 19. 負担金補助及び交付金              | 29,803 |
|   |            |            |    |          |     |       |                  |                |        | ・千葉県JR線複線化等促進期成同盟負担金        | 6      |
|   |            |            |    |          |     |       |                  |                |        | ・白井・西白井駅内方線誘導・警告ブロック敷設工事補助金 | 7,667  |
|   |            |            |    |          |     |       |                  |                |        | ・成田空港活用協議会会費                | 50     |
|   |            |            |    |          |     |       |                  |                |        | ・北総線耐震化事業補助金                | 22,080 |
|   |            |            |    |          |     | 1,260 | 51,203           |                |        | 5) 【実】バス交通推進事業              | 52,463 |
|   |            |            |    |          |     |       |                  |                |        | 1. 報酬                       | 132    |

(単位 千円)

| 目 | 本年度<br>予算額 | 前年度<br>予算額 | 比較 | 本年度の財源内訳 |     |        | 節                |        | 説明  |        |
|---|------------|------------|----|----------|-----|--------|------------------|--------|---|--------|
|   |            |            |    | 特定財源     |     |        | 一<br>般<br>財<br>源 | 区<br>分 |   | 金<br>額 |
|   |            |            |    | 国県支出金    | 地方債 | その他    |                  |        |   |        |
|   |            |            |    |          |     |        |                  |        | <ul style="list-style-type: none"> <li>・地域公共交通会議委員報酬<br/>10人 132</li> <li>9. 旅費 12 <ul style="list-style-type: none"> <li>・費用弁償 4</li> <li>・普通旅費 8</li> </ul> </li> <li>11. 需用費 29 <ul style="list-style-type: none"> <li>・消耗品費 24</li> <li>・食糧費 5</li> </ul> </li> <li>13. 委託料 49,770 <ul style="list-style-type: none"> <li>・循環バス運行委託料 ※長期 48,486</li> <li>・循環バス停留所作成委託料 1,284</li> </ul> </li> <li>14. 使用料及び賃借料 2,520 <ul style="list-style-type: none"> <li>・土地賃借料 2,520</li> </ul> </li> </ul>   |        |
|   |            |            |    |          |     | 7,371  |                  |        | 6) 【実】 総合計画推進事業 7,371   |        |
|   |            |            |    |          |     |        |                  |        | <ul style="list-style-type: none"> <li>1. 報酬 399 <ul style="list-style-type: none"> <li>・総合計画審議会委員報酬 1<br/>5人 399</li> </ul> </li> <li>8. 報償費 10 <ul style="list-style-type: none"> <li>・謝礼品 10</li> </ul> </li> <li>9. 旅費 144 <ul style="list-style-type: none"> <li>・費用弁償 24</li> <li>・特別旅費 120</li> </ul> </li> <li>11. 需用費 97 <ul style="list-style-type: none"> <li>・消耗品費 63</li> <li>・食糧費 34</li> </ul> </li> <li>13. 委託料 6,721 <ul style="list-style-type: none"> <li>・会議録作成業務委託料 104</li> <li>・総合計画策定業務委託料 6,617</li> </ul> </li> </ul> |        |
|   |            |            |    | 12,547   |     | 16,000 | 68,442           |        | 7) 【実】 電算維持管理事業 96,989  |        |

(歳出) 総務費



(単位 千円)

| 目              | 本年度<br>予算額 | 前年度<br>予算額 | 比較  | 本年度の財源内訳 |     |                  | 節                |  | 説明   |        |
|----------------|------------|------------|-----|----------|-----|------------------|------------------|--|--|--------|
|                |            |            |     | 特定財源     |     |                  | 一<br>般<br>財<br>源 | 区<br>分   |  | 金<br>額 |
|                |            |            |     | 国県支出金    | 地方債 | その他              |                  |  |  |        |
|                |            |            |     |          |     | 97               | 2,820            |  | 14. 使用料及び賃借料 843<br>・システム使用料 843<br>10) 【実】白井市PR事業 2,917<br>11. 需用費 2,140<br>・消耗品費 2,041<br>・印刷製本費 94<br>・修繕料 5<br>12. 役務費 147<br>・手数料 147<br>13. 委託料 600<br>・寄附金業務代行委託料 600<br>14. 使用料及び賃借料 30<br>・施設等使用料 30                            |        |
| 7. 交通安全<br>対策費 | 15,484     | 14,975     | 509 |          |     | 12,002<br>11,842 | 3,482            | 1. 報酬 833<br>7. 賃金 337<br>11. 需用費 3,555<br>12. 役務費 118<br>13. 委託料 9,689<br>14. 使用料<br>及び賃<br>借料 389<br>18. 備品購<br>入費 343<br>19. 負担金<br>補助及<br>び交付<br>金 112 | 1) 自転車駐車場運営・維持管理に<br>要する経費 11,842<br>7. 賃金 337<br>・臨時職員賃金 337<br>11. 需用費 2,943<br>・消耗品費 311<br>・印刷製本費 256<br>・光熱水費 2,025<br>・修繕料 351<br>12. 役務費 80<br>・通信運搬費 74<br>・保険料 6<br>13. 委託料 8,374<br>・自転車駐車場管理業務委託料 8,374<br>23. 償還金利息及び割引料 108 |        |

(歳出) 総務費

(単位 千円)

| 目 | 本年度<br>予算額 | 前年度<br>予算額 | 比較 | 本年度の財源内訳 |     |       | 節                          |        | 説明   |        |
|---|------------|------------|----|----------|-----|-------|----------------------------|--------|--|--------|
|   |            |            |    | 特定財源     |     |       | 一<br>般<br>財<br>源           | 区<br>分 |  | 金<br>額 |
|   |            |            |    | 国県支出金    | 地方債 | その他   |                            |        |  |        |
|   |            |            |    |          |     |       | 23. 償還金<br>利子及<br>び割引<br>料 | 108    | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 自転車駐車場使用料還付金 108</li> </ul>   |        |
|   |            |            |    |          |     | 2,312 |                            |        | <ul style="list-style-type: none"> <li>2) 【実】交通安全対策事業 2,312</li> <li>1. 報酬 833 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 交通安全対策会議委員報酬<br/>4人 53</li> <li>・ 交通指導員報酬 30人 780</li> </ul> </li> <li>11. 需用費 564 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 消耗品費 282</li> <li>・ 燃料費 115</li> <li>・ 食糧費 42</li> <li>・ 光熱水費 31</li> <li>・ 修繕料 94</li> </ul> </li> <li>12. 役務費 38 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 手数料 18</li> <li>・ 保険料 20</li> </ul> </li> <li>13. 委託料 33 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 廃棄物処理委託料 3</li> <li>・ 交通量実態調査委託料 30</li> </ul> </li> <li>14. 使用料及び賃借料 389 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 庁用車賃借料 ※長期 389</li> </ul> </li> <li>18. 備品購入費 343 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 交通指導員制服 343</li> </ul> </li> <li>19. 負担金補助及び交付金 112 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 印西警察署管内市町村交通安<br/>全対策会議負担金 112</li> </ul> </li> </ul> |        |
|   |            |            |    |          | 160 | 1,170 |                            |        | <ul style="list-style-type: none"> <li>3) 【実】放置自転車対策事業 1,330</li> <li>11. 需用費 48 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 消耗品費 48</li> </ul> </li> <li>13. 委託料 1,282</li> </ul>  |        |



(単位 千円)

| 目          | 本年度<br>予算額 | 前年度<br>予算額 | 比較     | 本年度の財源内訳 |     |       |          | 節                  |   | 説明 |
|------------|------------|------------|--------|----------|-----|-------|----------|--------------------|---|----|
|            |            |            |        | 特定財源     |     |       | 一般<br>財源 | 区<br>分             | 金<br>額  |    |
|            |            |            |        | 国県支出金    | 地方債 | その他   |          |                    |   |    |
|            |            |            |        |          |     |       |          |                    | ・廃棄物処理委託料 6<br>・放置自転車撤去・返還業務委託料 1,276   |    |
| 8. 出張所費    | 2,647      | 2,661      | △14    |          |     |       | 2,647    | 7. 賃金 677          | 1) 出張所の総括事務に要する経費 2,647<br>7. 賃金 677<br>・臨時職員賃金 677<br>11. 需用費 225<br>・消耗品費 121<br>・燃料費 17<br>・印刷製本費 37<br>・修繕料 50<br>12. 役務費 335<br>・通信運搬費 321<br>・手数料 1<br>・保険料 13<br>14. 使用料及び賃借料 1,407<br>・ファクシミリ使用料 33<br>・ファクシミリ使用料 ※長期 1,374<br>19. 負担金補助及び交付金 3<br>・臨時職員等保険料負担金 3 |    |
|            |            |            |        |          |     |       | 2,647    | 11. 需用費 225        |   |    |
|            |            |            |        |          |     |       |          | 12. 役務費 335        |   |    |
|            |            |            |        |          |     |       |          | 14. 使用料及び賃借料 1,407 |   |    |
|            |            |            |        |          |     |       |          | 19. 負担金補助及び交付金 3   |   |    |
| 9. 複合センター費 | 31,024     | 33,316     | △2,292 |          |     | 1,623 | 29,401   | 11. 需用費 1,992      | 1) 複合センター施設の維持管理に要する経費 2,713<br>11. 需用費 1,454<br>・消耗品費 65<br>・印刷製本費 ※長期 189<br>・修繕料 1,200<br>12. 役務費 73   |    |
|            |            |            |        |          |     | 153   | 2,560    | 12. 役務費 103        |   |    |
|            |            |            |        |          |     |       |          | 13. 委託料 28,182     |   |    |
|            |            |            |        |          |     |       |          | 18. 備品購入費 747      |   |    |

(歳出) 総務費

(単位 千円)

| 目         | 本年度<br>予算額 | 前年度<br>予算額 | 比較  | 本年度の財源内訳 |     |       | 節             |   | 説明  |        |
|-----------|------------|------------|-----|----------|-----|-------|---------------|---|---|--------|
|           |            |            |     | 特定財源     |     |       | 一<br>財<br>源   | 区<br>分  |   | 金<br>額 |
|           |            |            |     | 国県支出金    | 地方債 | その他   |               |   |   |        |
|           |            |            |     |          |     | 1,470 | 26,841        |   | <ul style="list-style-type: none"> <li>・保険料 73</li> <li>13. 委託料 439                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・清掃業務委託料 260</li> <li>・暖房機器保守点検委託料 179</li> </ul> </li> <li>18. 備品購入費 747                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・管理用備品 747</li> </ul> </li> <li>2) 【実】 公民センター管理運営事業 28,311</li> <li>11. 需用費 538                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・印刷製本費 ※長期 38</li> <li>・修繕料 500</li> </ul> </li> <li>12. 役務費 30                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・保険料 30</li> </ul> </li> <li>13. 委託料 27,743                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・公民センター指定管理料 27,743</li> </ul> </li> </ul>   |        |
| 10. 地域振興費 | 54,270     | 53,708     | 562 |          |     | 513   | 53,757<br>679 | <ul style="list-style-type: none"> <li>1. 報酬 1,739</li> <li>8. 報償費 220</li> <li>9. 旅費 123</li> <li>11. 需用費 577</li> <li>12. 役務費 139</li> <li>13. 委託料 28,643</li> <li>14. 使用料及び賃借料 1,353</li> <li>18. 備品購入費 8</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>1) 住居表示に要する経費 679                             <ul style="list-style-type: none"> <li>1. 報酬 214                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>・住居表示審議会委員報酬 8人 214</li> </ul> </li> <li>11. 需用費 7                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>・食糧費 7</li> </ul> </li> <li>13. 委託料 458                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>・住居表示整備事業業務委託料 458</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>2) 【実】 自治組織活動支援事業 17,455                             <ul style="list-style-type: none"> <li>9. 旅費 6                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>・普通旅費 6</li> </ul> </li> <li>19. 負担金補助及び交付金 17,449                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>・自治組織活動補助金 14,228</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> |        |

(単位 千円)

| 目 | 本年度<br>予算額 | 前年度<br>予算額 | 比較 | 本年度の財源内訳 |     |     | 節                |                            | 説明     |   |
|---|------------|------------|----|----------|-----|-----|------------------|----------------------------|--------|---|
|   |            |            |    | 特定財源     |     |     | 一<br>般<br>財<br>源 | 区<br>分                     |        | 金<br>額  |
|   |            |            |    | 国県支出金    | 地方債 | その他 |                  |                            |        |   |
|   |            |            |    |          |     |     | 3,540            | 19. 負担金<br>補助及<br>び交付<br>金 | 21,468 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・行政連絡業務交付金 3,221</li> <li>3) 【実】地域コミュニティ活性化<br/>推進事業 3,540</li> <li>8. 報償費 90 <ul style="list-style-type: none"> <li>・講師謝礼金 90</li> </ul> </li> <li>9. 旅費 3 <ul style="list-style-type: none"> <li>・普通旅費 3</li> </ul> </li> <li>11. 需用費 40 <ul style="list-style-type: none"> <li>・消耗品費 7</li> <li>・食糧費 33</li> </ul> </li> <li>13. 委託料 617 <ul style="list-style-type: none"> <li>・会議録作成業務委託料 617</li> </ul> </li> <li>19. 負担金補助及び交付金 2,790 <ul style="list-style-type: none"> <li>・地域まちづくり活動補助金 2,790</li> </ul> </li> <li>4) 【実】コミュニティ施設整備・<br/>管理事業 25,433</li> <li>1. 報酬 499 <ul style="list-style-type: none"> <li>・西白井地区コミュニティ施設<br/>建設準備委員会委員報酬 1<br/>5人 499</li> </ul> </li> <li>9. 旅費 10 <ul style="list-style-type: none"> <li>・普通旅費 10</li> </ul> </li> <li>11. 需用費 329 <ul style="list-style-type: none"> <li>・消耗品費 33</li> <li>・燃料費 2</li> <li>・食糧費 10</li> <li>・印刷製本費 ※長期 84</li> <li>・修繕料 200</li> </ul> </li> <li>12. 役務費 35</li> </ul> |
|   |            |            |    |          |     | 186 | 25,247           |                            |        |   |
|   |            |            |    |          |     |     |                  |                            |        |   |

(歳出) 総務費

(単位 千円)

| 目 | 本年度<br>予算額 | 前年度<br>予算額 | 比較 | 本年度の財源内訳 |     |     | 節           |        | 説明   |        |
|---|------------|------------|----|----------|-----|-----|-------------|--------|--|--------|
|   |            |            |    | 特定財源     |     |     | 一<br>財<br>源 | 区<br>分 |  | 金<br>額 |
|   |            |            |    | 国県支出金    | 地方債 | その他 |             |        |  |        |
|   |            |            |    |          |     |     |             |        | <ul style="list-style-type: none"> <li>・保険料 35</li> <li>13. 委託料 23,259                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・会議録作成業務委託料 162</li> <li>・白井コミュニティセンター指<br/>定管理料 23,097</li> </ul> </li> <li>14. 使用料及び賃借料 1,293                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・土地賃借料 1,293</li> </ul> </li> <li>18. 備品購入費 8                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・事務用備品 8</li> </ul> </li> </ul>  |        |
|   |            |            |    |          |     | 326 | 3,959       |        | 5) 【実】 市民活動推進センター管<br>理運営事業 4,285  |        |
|   |            |            |    |          |     |     |             |        | <ul style="list-style-type: none"> <li>8. 報償費 10                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・謝礼品 10</li> </ul> </li> <li>9. 旅費 27                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・普通旅費 27</li> </ul> </li> <li>11. 需用費 154                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・消耗品費 8</li> <li>・印刷製本費 100</li> <li>・修繕料 46</li> </ul> </li> <li>12. 役務費 104                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・通信運搬費 104</li> </ul> </li> <li>13. 委託料 3,926                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・機器保守点検委託料 76</li> <li>・市民活動推進センター管理運<br/>営業務委託料 3,850</li> </ul> </li> <li>14. 使用料及び賃借料 60                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・複写機使用料 22</li> <li>・機械器具使用料 19</li> <li>・施設等使用料 3</li> </ul> </li> </ul> |        |

(単位 千円)

| 目 | 本年度<br>予算額 | 前年度<br>予算額 | 比較 | 本年度の財源内訳 |     |     | 節           |        | 説明                        |        |
|---|------------|------------|----|----------|-----|-----|-------------|--------|---------------------------|--------|
|   |            |            |    | 特定財源     |     |     | 一<br>財<br>源 | 区<br>分 |                           | 金<br>額 |
|   |            |            |    | 国県支出金    | 地方債 | その他 |             |        |                           |        |
|   |            |            |    |          |     |     |             |        | ・インターネット使用料 16            |        |
|   |            |            |    |          |     |     |             |        | 19. 負担金補助及び交付金 4          |        |
|   |            |            |    |          |     |     |             |        | ・研修負担金 4                  |        |
|   |            |            |    |          |     |     | 1,963       |        | 6) 【実】 市民団体活動支援補助事業 1,963 |        |
|   |            |            |    |          |     |     |             |        | 1. 報酬 559                 |        |
|   |            |            |    |          |     |     |             |        | ・市民活動推進委員会委員報酬 14人 559    |        |
|   |            |            |    |          |     |     |             |        | 9. 旅費 26                  |        |
|   |            |            |    |          |     |     |             |        | ・費用弁償 26                  |        |
|   |            |            |    |          |     |     |             |        | 11. 需用費 11                |        |
|   |            |            |    |          |     |     |             |        | ・食糧費 11                   |        |
|   |            |            |    |          |     |     |             |        | 13. 委託料 156               |        |
|   |            |            |    |          |     |     |             |        | ・会議録作成業務委託料 156           |        |
|   |            |            |    |          |     |     |             |        | 19. 負担金補助及び交付金 1,211      |        |
|   |            |            |    |          |     |     |             |        | ・市民団体活動支援補助金 1,211        |        |
|   |            |            |    |          |     |     | 767         |        | 7) 【実】 市民参加条例推進事業 767     |        |
|   |            |            |    |          |     |     |             |        | 1. 報酬 467                 |        |
|   |            |            |    |          |     |     |             |        | ・市民参加推進会議委員報酬 10人 467     |        |
|   |            |            |    |          |     |     |             |        | 8. 報償費 30                 |        |
|   |            |            |    |          |     |     |             |        | ・講師謝礼金 30                 |        |
|   |            |            |    |          |     |     |             |        | 9. 旅費 33                  |        |
|   |            |            |    |          |     |     |             |        | ・費用弁償 28                  |        |
|   |            |            |    |          |     |     |             |        | ・普通旅費 5                   |        |
|   |            |            |    |          |     |     |             |        | 11. 需用費 10                |        |
|   |            |            |    |          |     |     |             |        | ・食糧費 10                   |        |
|   |            |            |    |          |     |     |             |        | 13. 委託料 227               |        |
|   |            |            |    |          |     |     |             |        | ・会議録作成業務委託料 227           |        |

(歳出) 総務費

(単位 千円)

| 目                     | 本年度<br>予算額 | 前年度<br>予算額 | 比較     | 本年度の財源内訳 |     |          | 節           |   | 説明  |        |
|-----------------------|------------|------------|--------|----------|-----|----------|-------------|---|---|--------|
|                       |            |            |        | 特定財源     |     |          | 一<br>財<br>源 | 区<br>分  |   | 金<br>額 |
|                       |            |            |        | 国県支出金    | 地方債 | その他      |             |   |   |        |
|                       |            |            |        |          |     | 148      |             |   | 8) 【実】 市民参加・協働のまちづくりプラン推進事業 148   |        |
|                       |            |            |        |          |     |          |             |   | 8. 報償費 90<br>・ 講師謝礼金 90<br>9. 旅費 18<br>・ 普通旅費 18<br>11. 需用費 26<br>・ 消耗品費 25<br>・ 食糧費 1<br>19. 負担金補助及び交付金 14<br>・ 研修負担金 14   |        |
| 11. 男女共同<br>参画推進<br>費 | 3,582      | 6,744      | △3,162 |          |     | 781<br>3 | 2,801       | 1. 報酬 519<br>8. 報償費 962<br>9. 旅費 73<br>11. 需用費 771<br>211<br>12. 役務費 90<br>13. 委託料 867<br>14. 使用料及び賃借料 68<br>19. 負担金補助及び交付金 196<br>660<br>20. 扶助費 33<br>25. 積立金 3 | 1) 国際交流基金管理に要する経費 3<br>25. 積立金 3<br>・ 国際交流基金積立金 3<br>2) 【実】 人権意識啓発事業 211<br>9. 旅費 7<br>・ 普通旅費 7<br>11. 需用費 10<br>・ 消耗品費 6<br>・ 食糧費 4<br>19. 負担金補助及び交付金 194<br>・ 佐倉人権擁護委員協議会負担金 194<br>3) 【実】 女性のための支援事業 660<br>9. 旅費 12<br>・ 普通旅費 12<br>11. 需用費 2<br>・ 消耗品費 1 |        |

(単位 千円)

| 目 | 本年度<br>予算額 | 前年度<br>予算額 | 比較 | 本年度の財源内訳 |     |       | 節           |        | 説明  |        |
|---|------------|------------|----|----------|-----|-------|-------------|--------|---|--------|
|   |            |            |    | 特定財源     |     |       | 一<br>財<br>源 | 区<br>分 |   | 金<br>額 |
|   |            |            |    | 国県支出金    | 地方債 | その他   |             |        |   |        |
|   |            |            |    |          |     |       |             |        | <ul style="list-style-type: none"> <li>・食糧費 1</li> <li>12. 役務費 54 <ul style="list-style-type: none"> <li>・手数料 54</li> </ul> </li> <li>13. 委託料 559 <ul style="list-style-type: none"> <li>・相談業務委託料 559</li> </ul> </li> <li>20. 扶助費 33 <ul style="list-style-type: none"> <li>・配偶者暴力被害者等緊急一時<br/>避難支援費 33</li> </ul> </li> <li>4) 【実】外国人支援事業 738</li> </ul>  |        |
|   |            |            |    |          |     | 738   |             |        | <ul style="list-style-type: none"> <li>8. 報償費 734 <ul style="list-style-type: none"> <li>・謝礼金 734</li> </ul> </li> <li>9. 旅費 4 <ul style="list-style-type: none"> <li>・普通旅費 4</li> </ul> </li> <li>5) 【実】男女共同参画推進事業 1,138</li> </ul>  |        |
|   |            |            |    |          |     | 1,138 |             |        | <ul style="list-style-type: none"> <li>1. 報酬 519 <ul style="list-style-type: none"> <li>・男女共同参画推進会議委員報<br/>酬 13人 519</li> </ul> </li> <li>8. 報償費 150 <ul style="list-style-type: none"> <li>・謝礼金 150</li> </ul> </li> <li>9. 旅費 45 <ul style="list-style-type: none"> <li>・費用弁償 13</li> <li>・普通旅費 32</li> </ul> </li> <li>11. 需用費 388 <ul style="list-style-type: none"> <li>・食糧費 26</li> <li>・印刷製本費 362</li> </ul> </li> <li>12. 役務費 36 <ul style="list-style-type: none"> <li>・手数料 36</li> </ul> </li> <li>6) 【実】平和事業 44</li> </ul> |        |
|   |            |            |    |          |     | 44    |             |        | <ul style="list-style-type: none"> <li>11. 需用費 42</li> </ul>  |        |

(歳出) 総務費

(単位 千円)

| 目 | 本年度<br>予算額 | 前年度<br>予算額 | 比較       | 本年度の財源内訳 |         |         |           | 節   |   | 説明 |
|---|------------|------------|----------|----------|---------|---------|-----------|-----|---|----|
|   |            |            |          | 特定財源     |         |         | 一般<br>財源  | 区 分 | 金 額   |    |
|   |            |            |          | 国県支出金    | 地 方 債   | そ の 他   |           |     |   |    |
|   |            |            |          |          |         | 778     | 10        |     | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 消耗品費 39</li> <li>・ 食糧費 3</li> <li>19. 負担金補助及び交付金 2                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 平和首長会議メンバーシップ<br/>負担金 2</li> </ul> </li> <li>7) 【実】 国際理解推進事業 788</li> <li>8. 報償費 78                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 謝礼品 53</li> <li>・ 記念品 25</li> </ul> </li> <li>9. 旅費 5                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 普通旅費 5</li> </ul> </li> <li>11. 需用費 329                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 消耗品費 3</li> <li>・ 食糧費 326</li> </ul> </li> <li>13. 委託料 308                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 細菌検査委託料 2</li> <li>・ 異文化理解講演委託料 131</li> <li>・ 外国人市民地域交流事業委託<br/>料 175</li> </ul> </li> <li>14. 使用料及び賃借料 68                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 施設等使用料 68</li> </ul> </li> </ul> |    |
| 計 | 1,739,592  | 1,853,094  | △113,502 | 72,085   | 161,300 | 128,155 | 1,378,052 |     |   |    |

(款) 2. 総務費

(項) 2. 徴税費

|              |         |         |        |        |  |       |         |              |         |                            |    |
|--------------|---------|---------|--------|--------|--|-------|---------|--------------|---------|----------------------------|----|
| 1. 税務総務<br>費 | 246,253 | 220,332 | 25,921 | 90,105 |  | 5,108 | 151,040 | 1. 報酬        | 21      | 1) 固定資産評価審査委員会運営に<br>要する経費 |    |
|              |         |         |        |        |  |       |         | 2. 給料        | 108,789 |                            | 22 |
|              |         |         |        |        |  |       |         | 3. 職員手<br>当等 | 64,438  |                            |    |
|              |         |         |        |        |  |       |         | 4. 共済費       | 32,568  |                            |    |
|              |         |         |        |        |  |       |         |              |         | 1. 報酬                      | 21 |



(単位 千円)

| 目 | 本年度<br>予算額 | 前年度<br>予算額 | 比較 | 本年度の財源内訳 |     |       | 節                          |        | 説明                       |         |
|---|------------|------------|----|----------|-----|-------|----------------------------|--------|--------------------------|---------|
|   |            |            |    | 特定財源     |     |       | 一<br>財<br>源                | 区<br>分 |                          | 金<br>額  |
|   |            |            |    | 国県支出金    | 地方債 | その他   |                            |        |                          |         |
|   |            |            |    |          |     |       | 9. 旅費                      | 47     | ・ 固定資産評価審査委員会委員<br>報酬 3人 | 21      |
|   |            |            |    |          |     |       | 11. 需用費                    | 1,352  | 11. 需用費                  | 1       |
|   |            |            |    |          |     |       | 13. 委託料                    | 2,677  | ・ 食糧費                    | 1       |
|   |            |            |    | 90,105   |     | 5,081 | 14. 使用料<br>及び賃<br>借料       | 30     | 2) 一般職員人件費               | 205,795 |
|   |            |            |    |          |     |       | 19. 負担金<br>補助及<br>び交付<br>金 | 331    | 2. 給料                    | 108,789 |
|   |            |            |    |          |     |       | 23. 償還金<br>利子及<br>び割引<br>料 | 36,000 | ・ 職員 26人                 | 108,789 |
|   |            |            |    |          |     | 27    |                            | 1,029  | 3. 職員手当等                 | 64,438  |
|   |            |            |    |          |     |       |                            |        | ・ 職員                     | 64,438  |
|   |            |            |    |          |     |       |                            |        | 4. 共済費                   | 32,568  |
|   |            |            |    |          |     |       |                            |        | ・ 職員                     | 32,568  |
|   |            |            |    |          |     |       |                            |        | 3) 市民税事務に要する経費           | 1,056   |
|   |            |            |    |          |     |       |                            |        | 9. 旅費                    | 6       |
|   |            |            |    |          |     |       |                            |        | ・ 普通旅費                   | 6       |
|   |            |            |    |          |     |       |                            |        | 11. 需用費                  | 793     |
|   |            |            |    |          |     |       |                            |        | ・ 消耗品費                   | 766     |
|   |            |            |    |          |     |       |                            |        | ・ 印刷製本費                  | 27      |
|   |            |            |    |          |     |       |                            |        | 13. 委託料                  | 26      |
|   |            |            |    |          |     |       |                            |        | ・ 廃棄物処理委託料               | 26      |
|   |            |            |    |          |     |       |                            |        | 19. 負担金補助及び交付金           | 231     |
|   |            |            |    |          |     |       |                            |        | ・ 軽自動車税申告事務委託費負<br>担金    | 174     |
|   |            |            |    |          |     |       |                            |        | ・ 三税協議会負担金               | 51      |
|   |            |            |    |          |     |       |                            |        | ・ 千葉県都市税務協議会負担金          | 6       |
|   |            |            |    |          |     |       |                            | 3,277  | 4) 固定資産税事務に要する経費         | 3,277   |
|   |            |            |    |          |     |       |                            |        | 9. 旅費                    | 23      |
|   |            |            |    |          |     |       |                            |        | ・ 普通旅費                   | 6       |
|   |            |            |    |          |     |       |                            |        | ・ 特別旅費                   | 17      |
|   |            |            |    |          |     |       |                            |        | 11. 需用費                  | 499     |

(歳出) 総務費



(単位 千円)

| 目 | 本年度<br>予算額 | 前年度<br>予算額 | 比較 | 本年度の財源内訳 |     |     | 節                |                | 説明    |                    |        |
|---|------------|------------|----|----------|-----|-----|------------------|----------------|-------|--------------------|--------|
|   |            |            |    | 特定財源     |     |     | 一<br>般<br>財<br>源 | 区<br>分         |       | 金<br>額             |        |
|   |            |            |    | 国県支出金    | 地方債 | その他 |                  |                |       |                    |        |
|   |            |            |    |          |     |     |                  | 19. 負担金補助及び交付金 | 1,046 | 14. 使用料及び賃借料       | 19,482 |
|   |            |            |    |          |     |     |                  |                |       | ・システム使用料           | 19,423 |
|   |            |            |    |          |     |     |                  |                |       | ・複写機使用料            | 59     |
|   |            |            |    |          |     |     |                  |                |       | 19. 負担金補助及び交付金     | 1,046  |
|   |            |            |    |          |     |     |                  |                |       | ・地方税電子化協議会負担金      | 1,032  |
|   |            |            |    |          |     |     |                  |                |       | ・臨時職員等保険料負担金       | 14     |
|   |            |            |    |          |     |     | 28,564           |                |       | 2) 固定資産税の賦課に要する経費  | 28,564 |
|   |            |            |    |          |     |     |                  |                |       | 11. 需用費            | 158    |
|   |            |            |    |          |     |     |                  |                |       | ・消耗品費              | 2      |
|   |            |            |    |          |     |     |                  |                |       | ・印刷製本費             | 156    |
|   |            |            |    |          |     |     |                  |                |       | 13. 委託料            | 12,192 |
|   |            |            |    |          |     |     |                  |                |       | ・電算委託料             | 12,192 |
|   |            |            |    |          |     |     |                  |                |       | 14. 使用料及び賃借料       | 16,214 |
|   |            |            |    |          |     |     |                  |                |       | ・システム使用料           | 14,929 |
|   |            |            |    |          |     |     |                  |                |       | ・システム使用料 ※長期       | 1,285  |
|   |            |            |    |          |     |     | 11,396           |                |       | 3) 土地・家屋評価替えに要する経費 | 11,396 |
|   |            |            |    |          |     |     |                  |                |       | 13. 委託料            | 11,396 |
|   |            |            |    |          |     |     |                  |                |       | ・土地評価業務委託料         | 10,878 |
|   |            |            |    |          |     |     |                  |                |       | ・不動産鑑定評価委託料        | 518    |
|   |            |            |    |          |     |     | 29,618           |                |       | 4) 徴収に要する経費        | 29,618 |
|   |            |            |    |          |     |     |                  |                |       | 11. 需用費            | 250    |
|   |            |            |    |          |     |     |                  |                |       | ・消耗品費              | 85     |
|   |            |            |    |          |     |     |                  |                |       | ・印刷製本費             | 165    |
|   |            |            |    |          |     |     |                  |                |       | 12. 役務費            | 3,978  |
|   |            |            |    |          |     |     |                  |                |       | ・手数料               | 3,978  |
|   |            |            |    |          |     |     |                  |                |       | 13. 委託料            | 6,238  |
|   |            |            |    |          |     |     |                  |                |       | ・機器保守点検委託料         | 260    |
|   |            |            |    |          |     |     |                  |                |       | ・電算委託料             | 4,976  |

(歳出) 総務費

(単位 千円)

| 目 | 本年度<br>予算額 | 前年度<br>予算額 | 比較     | 本年度の財源内訳 |       |       |          | 節   |  | 説明 |
|---|------------|------------|--------|----------|-------|-------|----------|-----|--|----|
|   |            |            |        | 特定財源     |       |       | 一般<br>財源 | 区 分 | 金 額  |    |
|   |            |            |        | 国県支出金    | 地 方 債 | そ の 他 |          |     |  |    |
|   |            |            |        |          |       |       |          |     | <ul style="list-style-type: none"> <li>・不動産鑑定委託料 937</li> <li>・差押財産搬出・査定委託料 65</li> <li>14. 使用料及び賃借料 19,071                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・システム使用料 18,876</li> <li>・インターネット公売システム<br/>使用料 195</li> </ul> </li> <li>18. 備品購入費 81                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・事務用備品 81</li> </ul> </li> </ul> |    |
| 計 | 355,019    | 334,039    | 20,980 | 90,105   |       | 5,112 | 259,802  |     |  |    |

(款) 2. 総務費

(項) 3. 戸籍住民基本台帳費

|                      |         |         |        |     |  |        |         |                            |        |  |
|----------------------|---------|---------|--------|-----|--|--------|---------|----------------------------|--------|--|
| 1. 戸籍住民<br>基本台帳<br>費 | 179,411 | 167,799 | 11,612 | 276 |  | 18,695 | 160,440 | 2. 給料                      | 77,040 | 1) 一般職員人件費 143,249 <ul style="list-style-type: none"> <li>2. 給料 77,040                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・職員 19人 77,040</li> </ul> </li> <li>3. 職員手当等 44,131                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・職員 44,131</li> </ul> </li> <li>4. 共済費 22,078                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・職員 22,078</li> </ul> </li> </ul> 2) 戸籍事務に要する経費 8,762 <ul style="list-style-type: none"> <li>9. 旅費 25                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・普通旅費 3</li> <li>・特別旅費 22</li> </ul> </li> <li>11. 需用費 637                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・消耗品費 431</li> <li>・印刷製本費 206</li> </ul> </li> <li>13. 委託料 2,633                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・電算委託料 130</li> <li>・電算委託料 ※長期 2,204</li> </ul> </li> </ul> |
|                      |         |         |        | 244 |  | 18,695 | 124,310 | 3. 職員手<br>当等               | 44,131 |  |
|                      |         |         |        |     |  |        |         | 4. 共済費                     | 22,078 |  |
|                      |         |         |        |     |  |        |         | 7. 貸金                      | 1,546  |  |
|                      |         |         |        |     |  |        |         | 9. 旅費                      | 37     |  |
|                      |         |         |        |     |  |        |         | 11. 需用費                    | 1,434  |  |
|                      |         |         |        |     |  |        |         | 12. 役務費                    | 1,315  |  |
|                      |         |         |        | 30  |  |        | 8,732   | 13. 委託料                    | 3,903  |  |
|                      |         |         |        |     |  |        |         | 14. 使用料<br>及び賃<br>借料       | 27,915 |  |
|                      |         |         |        |     |  |        |         | 19. 負担金<br>補助及<br>び交付<br>金 | 12     |  |

(単位 千円)

| 目 | 本年度<br>予算額 | 前年度<br>予算額 | 比較     | 本年度の財源内訳 |     |        | 節                |        | 説明   |        |
|---|------------|------------|--------|----------|-----|--------|------------------|--------|--|--------|
|   |            |            |        | 特定財源     |     |        | 一<br>般<br>財<br>源 | 区<br>分 |  | 金<br>額 |
|   |            |            |        | 国県支出金    | 地方債 | その他    |                  |        |  |        |
|   |            |            |        |          |     |        |                  |        | <ul style="list-style-type: none"> <li>・戸籍関係受領業務委託料 299</li> <li>14. 使用料及び賃借料 5,455 <ul style="list-style-type: none"> <li>・戸籍電算使用料 ※長期 5,455</li> </ul> </li> <li>19. 負担金補助及び交付金 12 <ul style="list-style-type: none"> <li>・戸籍事務協議会負担金 12</li> </ul> </li> <li>3) 住民基本台帳事務に要する経費 27,400</li> </ul>  |        |
|   |            |            |        | 2        |     |        | 27,398           |        | <ul style="list-style-type: none"> <li>7. 賃金 1,546 <ul style="list-style-type: none"> <li>・臨時職員賃金 1,546</li> </ul> </li> <li>9. 旅費 12 <ul style="list-style-type: none"> <li>・普通旅費 12</li> </ul> </li> <li>11. 需用費 797 <ul style="list-style-type: none"> <li>・消耗品費 261</li> <li>・印刷製本費 480</li> <li>・印刷製本費 ※長期 56</li> </ul> </li> <li>12. 役務費 1,315 <ul style="list-style-type: none"> <li>・通信運搬費 1,315</li> </ul> </li> <li>13. 委託料 1,270 <ul style="list-style-type: none"> <li>・電算委託料 516</li> <li>・電算委託料 ※長期 754</li> </ul> </li> <li>14. 使用料及び賃借料 22,460 <ul style="list-style-type: none"> <li>・システム使用料 20,617</li> <li>・システム使用料 ※長期 1,767</li> <li>・ファクシミリ使用料 ※長期 76</li> </ul> </li> </ul> |        |
| 計 | 179,411    | 167,799    | 11,612 | 276      |     | 18,695 | 160,440          |        |  |        |

(款) 2. 総務費

(項) 4. 選挙費

|                 |       |       |     |    |  |  |       |              |     |                              |
|-----------------|-------|-------|-----|----|--|--|-------|--------------|-----|------------------------------|
| 1. 選挙管理<br>委員会費 | 3,755 | 3,589 | 166 | 21 |  |  | 3,734 | 1. 報酬        | 185 | 1) 選挙管理委員会運営に要する経<br>費 3,755 |
|                 |       |       |     | 21 |  |  | 3,734 | 3. 職員手<br>当等 | 26  |                              |
|                 |       |       |     |    |  |  |       |              |     |                              |

(歳出) 総務費

(単位 千円)

| 目              | 本年度<br>予算額 | 前年度<br>予算額 | 比較 | 本年度の財源内訳 |     |     | 節                          |        | 説明                          |        |
|----------------|------------|------------|----|----------|-----|-----|----------------------------|--------|-----------------------------|--------|
|                |            |            |    | 特定財源     |     |     | 一<br>般<br>財<br>源           | 区<br>分 |                             | 金<br>額 |
|                |            |            |    | 国県支出金    | 地方債 | その他 |                            |        |                             |        |
|                |            |            |    |          |     |     | 9. 旅費                      | 5      | 1. 報酬                       | 185    |
|                |            |            |    |          |     |     | 11. 需用費                    | 184    | ・ 選挙管理委員会委員報酬               | 4      |
|                |            |            |    |          |     |     | 13. 委託料                    | 3,252  | 人                           | 185    |
|                |            |            |    |          |     |     | 14. 使用料<br>及び賃<br>借料       | 33     | 3. 職員手当等                    | 26     |
|                |            |            |    |          |     |     | 19. 負担金<br>補助及<br>び交付<br>金 | 70     | ・ 職員                        | 26     |
|                |            |            |    |          |     |     |                            |        | 9. 旅費                       | 5      |
|                |            |            |    |          |     |     |                            |        | ・ 普通旅費                      | 5      |
|                |            |            |    |          |     |     |                            |        | 11. 需用費                     | 184    |
|                |            |            |    |          |     |     |                            |        | ・ 消耗品費                      | 184    |
|                |            |            |    |          |     |     |                            |        | 13. 委託料                     | 3,252  |
|                |            |            |    |          |     |     |                            |        | ・ 電算委託料                     | 3,252  |
|                |            |            |    |          |     |     |                            |        | 14. 使用料及び賃借料                | 33     |
|                |            |            |    |          |     |     |                            |        | ・ システム使用料                   | 33     |
|                |            |            |    |          |     |     |                            |        | 19. 負担金補助及び交付金              | 70     |
|                |            |            |    |          |     |     |                            |        | ・ 全国市区選挙管理委員会連<br>合会負担金     | 30     |
|                |            |            |    |          |     |     |                            |        | ・ 全国市区選挙管理委員会連<br>合会関東支部負担金 | 14     |
|                |            |            |    |          |     |     |                            |        | ・ 県選挙管理委員会連合会負<br>担金        | 10     |
|                |            |            |    |          |     |     |                            |        | ・ 印旛郡市選挙管理委員会連<br>絡協議会負担金   | 16     |
| 2. 選挙常時<br>啓発費 | 8          | 10         | △2 |          |     |     | 8. 報償費                     | 6      |                             |        |
|                |            |            |    |          |     |     | 11. 需用費                    | 2      | 1) 選挙啓発に要する経費               | 8      |
|                |            |            |    |          |     |     |                            |        | 8. 報償費                      | 6      |
|                |            |            |    |          |     |     |                            |        | ・ 謝礼品                       | 6      |
|                |            |            |    |          |     |     |                            |        | 11. 需用費                     | 2      |
|                |            |            |    |          |     |     |                            |        | ・ 食糧費                       | 2      |

(単位 千円)

| 目              | 本年度<br>予算額 | 前年度<br>予算額 | 比較     | 本年度の財源内訳 |       |       | 一般<br>財源 | 節                    |        | 説明  |
|----------------|------------|------------|--------|----------|-------|-------|----------|----------------------|--------|---|
|                |            |            |        | 特定財源     |       |       |          | 区 分                  | 金 額    |   |
|                |            |            |        | 国県支出金    | 地 方 債 | そ の 他 |          |                      |        |   |
| 3. 統一地方<br>選挙費 | 49,194     | 18,042     | 31,152 | 7,942    |       |       | 41,252   | 1. 報酬                | 1,878  | 1) 千葉県議会議員選挙に要する経<br>費<br>1. 報酬 938<br>・選挙管理委員会委員報酬 4<br>人 163<br>・投票管理者報酬 11人 139<br>・投票立会人報酬 22人 236<br>・開票管理者報酬 1人 11<br>・開票立会人報酬 10人 88<br>・期日前投票管理者報酬 10<br>人 111<br>・期日前投票立会人報酬 20<br>人 190<br>3. 職員手当等 4,779<br>・職員 4,779<br>7. 賃金 222<br>・臨時職員賃金 222<br>8. 報償費 23<br>・謝礼品 23<br>11. 需用費 113<br>・消耗品費 20<br>・食糧費 93<br>12. 役務費 1,648<br>・通信運搬費 1,648<br>13. 委託料 144<br>・新聞折込等委託料 94<br>・廃棄物処理委託料 50<br>14. 使用料及び賃借料 75 |
|                |            |            |        | 7,942    |       |       |          | 3. 職員手<br>当等         | 11,193 |   |
|                |            |            |        |          |       |       |          | 7. 賃金                | 480    |   |
|                |            |            |        |          |       |       |          | 8. 報償費               | 3,526  |   |
|                |            |            |        |          |       |       |          | 11. 需用費              | 17,419 |   |
|                |            |            |        |          |       |       |          | 12. 役務費              | 9,088  |   |
|                |            |            |        |          |       |       |          | 13. 委託料              | 467    |   |
|                |            |            |        |          |       |       |          | 14. 使用料<br>及び賃<br>借料 | 5,143  |   |

(歳出) 総務費

(単位 千円)

| 目 | 本年度<br>予算額 | 前年度<br>予算額 | 比較 | 本年度の財源内訳 |     |        | 節                |        | 説明  |        |
|---|------------|------------|----|----------|-----|--------|------------------|--------|---|--------|
|   |            |            |    | 特定財源     |     |        | 一<br>般<br>財<br>源 | 区<br>分 |   | 金<br>額 |
|   |            |            |    | 国県支出金    | 地方債 | その他    |                  |        |   |        |
|   |            |            |    |          |     |        |                  |        | <ul style="list-style-type: none"> <li>・投票所用照明賃借料 48</li> <li>・機械器具賃借料 27</li> </ul>  |        |
|   |            |            |    |          |     | 41,252 |                  |        | 2) 白井市長選挙及び白井市議会議員選挙に要する経費 41,252   |        |
|   |            |            |    |          |     |        |                  |        | 1. 報酬 940 <ul style="list-style-type: none"> <li>・選挙管理委員会委員報酬 4人 170</li> <li>・投票管理者報酬 11人 139</li> <li>・投票立会人報酬 22人 236</li> <li>・期日前投票管理者報酬 8人 89</li> <li>・期日前投票立会人報酬 16人 152</li> <li>・選挙長報酬 1名 22</li> <li>・選挙立会人報酬 15名 132</li> </ul> |        |
|   |            |            |    |          |     |        |                  |        | 3. 職員手当等 6,414 <ul style="list-style-type: none"> <li>・職員 6,414</li> </ul>  |        |
|   |            |            |    |          |     |        |                  |        | 7. 賃金 258 <ul style="list-style-type: none"> <li>・臨時職員賃金 258</li> </ul>   |        |
|   |            |            |    |          |     |        |                  |        | 8. 報償費 3,503 <ul style="list-style-type: none"> <li>・謝礼金 3,500</li> <li>・謝礼品 3</li> </ul>   |        |
|   |            |            |    |          |     |        |                  |        | 11. 需用費 17,306 <ul style="list-style-type: none"> <li>・消耗品費 130</li> <li>・燃料費 2,058</li> <li>・食糧費 87</li> <li>・印刷製本費 15,031</li> </ul>  |        |
|   |            |            |    |          |     |        |                  |        | 12. 役務費 7,440 <ul style="list-style-type: none"> <li>・通信運搬費 7,440</li> </ul>  |        |
|   |            |            |    |          |     |        |                  |        | 13. 委託料 323   |        |



(単位 千円)

| 目                | 本年度<br>予算額 | 前年度<br>予算額 | 比較     | 本年度の財源内訳 |     |     | 節           |        | 説明  |        |
|------------------|------------|------------|--------|----------|-----|-----|-------------|--------|---|--------|
|                  |            |            |        | 特定財源     |     |     | 一<br>財<br>源 | 区<br>分 |   | 金<br>額 |
|                  |            |            |        | 国県支出金    | 地方債 | その他 |             |        |   |        |
|                  |            |            |        |          |     |     |             |        | <ul style="list-style-type: none"> <li>・新聞折込等委託料 273</li> <li>・廃棄物処理委託料 50</li> <li>14. 使用料及び賃借料 5,068 <ul style="list-style-type: none"> <li>・投票所用照明賃借料 48</li> <li>・機械器具使用料 20</li> <li>・機械器具賃借料 27</li> <li>・車借上料 4,973</li> </ul> </li> </ul> |        |
| △. 白井市農業委員会委員選挙費 | 0          | 1,605      | △1,605 |          |     |     |             |        |   |        |
| 計                | 52,957     | 23,246     | 29,711 | 7,963    |     |     | 44,994      |        |   |        |

## (款) 2. 総務費

## (項) 5. 統計調査費

|                |        |        |        |  |  |   |        |                |       |   |
|----------------|--------|--------|--------|--|--|---|--------|----------------|-------|---|
| 1. 統計調査<br>総務費 | 12,515 | 16,771 | △4,256 |  |  | 1 | 12,514 | 2. 給料          | 6,698 | 1) 一般職員人件費 12,473<br>2. 給料 6,698<br>・職員 2人 6,698<br>3. 職員手当等 3,862<br>・職員 3,862<br>4. 共済費 1,913<br>・職員 1,913<br>2) 統計事務に要する経費 42<br>9. 旅費 6<br>・普通旅費 6<br>11. 需用費 11<br>・消耗品費 9<br>・食糧費 2<br>14. 使用料及び賃借料 1 |
|                |        |        |        |  |  |   | 12,473 | 3. 職員手当等       | 3,862 |   |
|                |        |        |        |  |  |   |        | 4. 共済費         | 1,913 |   |
|                |        |        |        |  |  |   |        | 9. 旅費          | 6     |   |
|                |        |        |        |  |  |   |        | 11. 需用費        | 11    |   |
|                |        |        |        |  |  |   |        | 14. 使用料及び賃借料   | 1     |   |
|                |        |        |        |  |  |   | 41     | 19. 負担金補助及び交付金 | 24    |   |

(歳出) 総務費

(単位 千円)

| 目              | 本年度<br>予算額 | 前年度<br>予算額 | 比較     | 本年度の財源内訳 |     |     | 節           |                                | 説明  |        |
|----------------|------------|------------|--------|----------|-----|-----|-------------|--------------------------------|---|--------|
|                |            |            |        | 特定財源     |     |     | 一<br>財<br>源 | 区<br>分                         |   | 金<br>額 |
|                |            |            |        | 国県支出金    | 地方債 | その他 |             |                                |   |        |
|                |            |            |        |          |     |     |             |                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>・施設等使用料 1</li> <li>19. 負担金補助及び交付金 24</li> <li>・県統計協会負担金 13</li> <li>・千葉農林水産統計協会負担金 11</li> </ul> |        |
| 2. 各種統計<br>調査費 | 27,251     | 5,545      | 21,706 | 23,468   |     | 7   | 3,776       | 1. 報酬 19,838                   |   |        |
|                |            |            |        | 541      |     |     | 2,839       | 3. 職員手<br>当等 3,380             | 1) 一般職員人件費 3,380  |        |
|                |            |            |        |          |     |     |             | 7. 賃金 2,525                    | 3. 職員手当等 3,380  |        |
|                |            |            |        | 22,927   |     | 7   | 937         | 8. 報償費 56                      | ・職員 3,380   |        |
|                |            |            |        |          |     |     |             | 9. 旅費 26                       | 2) 各種統計調査に要する経費 23,871  |        |
|                |            |            |        |          |     |     |             | 11. 需用費 435                    | 1. 報酬 19,838  |        |
|                |            |            |        |          |     |     |             | 12. 役務費 699                    | ・国勢調査調査員・指導員報酬<br>371人 19,838   |        |
|                |            |            |        |          |     |     |             | 13. 委託料 52                     | 7. 賃金 2,525   |        |
|                |            |            |        |          |     |     |             | 19. 負担金<br>補助及<br>び交付<br>金 240 | ・臨時職員賃金 2,525   |        |
|                |            |            |        |          |     |     |             |                                | 8. 報償費 56   |        |
|                |            |            |        |          |     |     |             |                                | ・謝礼金 56   |        |
|                |            |            |        |          |     |     |             |                                | 9. 旅費 26  |        |
|                |            |            |        |          |     |     |             |                                | ・普通旅費 26  |        |
|                |            |            |        |          |     |     |             |                                | 11. 需用費 435   |        |
|                |            |            |        |          |     |     |             |                                | ・消耗品費 368   |        |
|                |            |            |        |          |     |     |             |                                | ・食糧費 67   |        |
|                |            |            |        |          |     |     |             |                                | 12. 役務費 699   |        |
|                |            |            |        |          |     |     |             |                                | ・通信運搬費 699  |        |
|                |            |            |        |          |     |     |             |                                | 13. 委託料 52  |        |
|                |            |            |        |          |     |     |             |                                | ・廃棄物処理委託料 52  |        |
|                |            |            |        |          |     |     |             |                                | 19. 負担金補助及び交付金 240  |        |
|                |            |            |        |          |     |     |             |                                | ・臨時職員等保険料負担金 240  |        |
| 計              | 39,766     | 22,316     | 17,450 | 23,468   |     | 8   | 16,290      |                                |   |        |

## (款) 2. 総務費

## (項) 6. 監査委員費

(単位 千円)

| 目            | 本年度<br>予算額 | 前年度<br>予算額 | 比較  | 本年度の財源内訳  |             |             | 節               |   | 説明   |  |   |
|--------------|------------|------------|-----|-----------|-------------|-------------|-----------------|---|--|--|---|
|              |            |            |     | 特定財源      |             |             | 一般<br>財源        | 区<br>分  |  | 金<br>額   |   |
|              |            |            |     | 国県支<br>出金 | 地<br>方<br>債 | そ<br>の<br>他 |                 |   |  |  |   |
| 1. 監査委員<br>費 | 20,277     | 19,393     | 884 |           |             |             | 20,277<br>1,824 | 1. 報酬<br>2. 給料<br>3. 職員手<br>当等<br>4. 共済費<br>9. 旅費<br>11. 需用費<br>13. 委託料<br>19. 負担金<br>補助及<br>び交付<br>金 | 1,332<br>9,712<br>5,896<br>2,845<br>27<br>285<br>103<br>77 | 1) 監査委員運営に要する経費<br>1. 報酬<br>・ 監査委員報酬 2人<br>9. 旅費<br>・ 費用弁償<br>・ 普通旅費<br>・ 特別旅費<br>11. 需用費<br>・ 消耗品費<br>・ 食糧費<br>13. 委託料<br>・ 工事監査委託料<br>19. 負担金補助及び交付金<br>・ 郡市監査委員協議会負担金<br>・ 全国都市監査委員会会費<br>・ 関東都市監査委員会会費<br>・ 千葉県市監査委員協議会分担<br>金<br>・ 千葉県市監査委員協議会第3<br>ブロック負担金 | 1,824<br>1,332<br>1,332<br>27<br>8<br>5<br>14<br>285<br>280<br>5<br>103<br>103<br>77<br>8<br>26<br>10<br>19<br>14 |
|              |            |            |     |           |             |             | 18,453          | 2) 一般職員人件費  | 18,453   | 2. 給料<br>・ 職員 2人<br>3. 職員手当等<br>・ 職員<br>4. 共済費<br>・ 職員   | 9,712<br>9,712<br>5,896<br>5,896<br>2,845<br>2,845  |
| 計            | 20,277     | 19,393     | 884 |           |             |             | 20,277          |   |  |  |   |

(歳出) 総務費

(款) 3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費

(単位 千円)

| 目              | 本年度<br>予算額 | 前年度<br>予算額 | 比較     | 本年度の財源内訳 |     |       |          | 節              |         | 説明  |
|----------------|------------|------------|--------|----------|-----|-------|----------|----------------|---------|---|
|                |            |            |        | 特定財源     |     |       | 一般<br>財源 | 区分             | 金額      |   |
|                |            |            |        | 国県支出金    | 地方債 | その他   |          |                |         |   |
| 1. 社会福祉<br>総務費 | 471,507    | 460,759    | 10,748 | 11,479   |     | 1,436 | 458,592  | 1. 報酬          | 3,797   | 1) 一般職員人件費 345,784<br>2. 給料 184,996<br>・職員 49人 184,996<br>3. 職員手当等 107,831<br>・職員 107,831<br>4. 共済費 52,957<br>・職員 52,957<br>2) 社会福祉総務事務に要する経費 789<br>1. 報酬 275<br>・社会福祉法人会計指導監査員<br>報酬 1人 275<br>9. 旅費 14<br>・普通旅費 4<br>・特別旅費 10<br>11. 需用費 25<br>・消耗品費 25<br>19. 負担金補助及び交付金 474<br>・印西地区保護司会負担金 152<br>・県更生保護助成協会負担金 165<br>・災害援護資金負担金 157<br>20. 扶助費 1<br>・行旅死病人取扱費 1<br>3) 社会を明るくする運動に要する<br>経費 14<br>9. 旅費 2<br>・普通旅費 2<br>11. 需用費 12<br>・消耗品費 12 |
|                |            |            |        | 503      |     | 435   | 344,846  | 2. 給料          | 184,996 |   |
|                |            |            |        |          |     |       |          | 3. 職員手当等       | 107,831 |   |
|                |            |            |        |          |     |       |          | 4. 共済費         | 52,957  |   |
|                |            |            |        |          |     |       |          | 8. 報償費         | 3,552   |   |
|                |            |            |        |          |     |       |          | 9. 旅費          | 98      |   |
|                |            |            |        |          |     |       |          | 11. 需用費        | 15,916  |   |
|                |            |            |        | 1        |     |       | 788      | 12. 役務費        | 2,823   |   |
|                |            |            |        |          |     |       |          | 13. 委託料        | 34,197  |   |
|                |            |            |        |          |     |       |          | 14. 使用料及び賃借料   | 706     |   |
|                |            |            |        |          |     |       |          | 15. 工事請負費      | 9,630   |   |
|                |            |            |        |          |     |       |          | 18. 備品購入費      | 261     |   |
|                |            |            |        |          |     |       |          | 19. 負担金補助及び交付金 | 53,481  |   |
|                |            |            |        |          |     |       |          | 20. 扶助費        | 772     |   |
|                |            |            |        |          |     |       |          | 25. 積立金        | 490     |   |
|                |            |            |        |          |     |       |          |                | 14      |   |
|                |            |            |        |          |     |       |          |                |         |   |

(単位 千円)

| 目 | 本年度<br>予算額 | 前年度<br>予算額 | 比較 | 本年度の財源内訳 |     |     | 節                |        | 説明                                  |        |
|---|------------|------------|----|----------|-----|-----|------------------|--------|-------------------------------------|--------|
|   |            |            |    | 特定財源     |     |     | 一<br>般<br>財<br>源 | 区<br>分 |                                     | 金<br>額 |
|   |            |            |    | 国県支出金    | 地方債 | その他 |                  |        |                                     |        |
|   |            |            |    |          |     | 511 | 48,338           |        | 4)保健福祉センター管理運営に要<br>する経費 48,849     |        |
|   |            |            |    |          |     |     |                  |        | 11. 需用費 15,090                      |        |
|   |            |            |    |          |     |     |                  |        | ・ 消耗品費 1,386                        |        |
|   |            |            |    |          |     |     |                  |        | ・ 燃料費 12                            |        |
|   |            |            |    |          |     |     |                  |        | ・ 印刷製本費 ※長期 391                     |        |
|   |            |            |    |          |     |     |                  |        | ・ 光熱水費 12,501                       |        |
|   |            |            |    |          |     |     |                  |        | ・ 修繕料 800                           |        |
|   |            |            |    |          |     |     |                  |        | 12. 役務費 2,483                       |        |
|   |            |            |    |          |     |     |                  |        | ・ 通信運搬費 2,232                       |        |
|   |            |            |    |          |     |     |                  |        | ・ 保険料 251                           |        |
|   |            |            |    |          |     |     |                  |        | 13. 委託料 21,398                      |        |
|   |            |            |    |          |     |     |                  |        | ・ エレベーター保守点検業務委<br>託料 ※長期 1,011     |        |
|   |            |            |    |          |     |     |                  |        | ・ 施設警備委託料 ※長期 6,587                 |        |
|   |            |            |    |          |     |     |                  |        | ・ 自動扉保守点検委託料 260                    |        |
|   |            |            |    |          |     |     |                  |        | ・ 消防設備保守点検委託料 515                   |        |
|   |            |            |    |          |     |     |                  |        | ・ 空調設備保守点検委託料 2,710                 |        |
|   |            |            |    |          |     |     |                  |        | ・ 防火対象物定期点検委託料 119                  |        |
|   |            |            |    |          |     |     |                  |        | ・ 雨水処理設備保守点検委託料 630                 |        |
|   |            |            |    |          |     |     |                  |        | ・ 庁舎総合管理委託料 ※長期 8,492               |        |
|   |            |            |    |          |     |     |                  |        | ・ こども発達センター事務室改<br>修工事施工監理委託料 1,074 |        |
|   |            |            |    |          |     |     |                  |        | 14. 使用料及び賃借料 341                    |        |
|   |            |            |    |          |     |     |                  |        | ・ 印刷機使用料 ※長期 80                     |        |
|   |            |            |    |          |     |     |                  |        | ・ 放送受信料 26                          |        |
|   |            |            |    |          |     |     |                  |        | ・ 電話交換機借上料 235                      |        |
|   |            |            |    |          |     |     |                  |        | 15. 工事請負費 9,530                     |        |

(歳出) 民生費

(単位 千円)

| 目 | 本年度<br>予算額 | 前年度<br>予算額 | 比較 | 本年度の財源内訳 |     |     | 節           |        | 説明  |        |
|---|------------|------------|----|----------|-----|-----|-------------|--------|---|--------|
|   |            |            |    | 特定財源     |     |     | 一<br>財<br>源 | 区<br>分 |   | 金<br>額 |
|   |            |            |    | 国県支出金    | 地方債 | その他 |             |        |   |        |
|   |            |            |    |          |     |     |             |        | <ul style="list-style-type: none"> <li>・保健福祉センター内線電話増設等工事 123</li> <li>・こども発達センター事務室改修工事 9,407</li> <li>19. 負担金補助及び交付金 7</li> <li>・研修負担金 7</li> </ul> |        |
|   |            |            |    |          |     | 490 |             |        | 5) <u>社会福祉事業推進基金管理に要する経費</u> 490  |        |
|   |            |            |    |          |     |     | 529         |        | 25. 積立金 490<br>・社会福祉事業推進基金積立金 490   |        |
|   |            |            |    |          |     |     |             |        | 6) <b>【実】</b> <u>地域福祉計画推進事業</u> 529   |        |
|   |            |            |    |          |     |     |             |        | 1. 報酬 399<br>・地域福祉計画策定等委員会委員報酬 15人 399  |        |
|   |            |            |    |          |     |     |             |        | 9. 旅費 26<br>・普通旅費 26  |        |
|   |            |            |    |          |     |     |             |        | 11. 需用費 80<br>・消耗品費 35<br>・食糧費 45   |        |
|   |            |            |    |          |     |     |             |        | 19. 負担金補助及び交付金 24<br>・研修負担金 24  |        |
|   |            |            |    |          |     |     | 47,960      |        | 7) <b>【実】</b> <u>社会福祉協議会運営支援事業</u> 47,960   |        |
|   |            |            |    |          |     |     |             |        | 19. 負担金補助及び交付金 47,960<br>・ふれあいのまちづくり事業補助金 2,508<br>・社会福祉協議会管理事業補助金 45,452   |        |

(単位 千円)

| 目 | 本年度<br>予算額 | 前年度<br>予算額 | 比較 | 本年度の財源内訳 |     |     | 節           |        | 説明   |        |
|---|------------|------------|----|----------|-----|-----|-------------|--------|--|--------|
|   |            |            |    | 特定財源     |     |     | 一<br>財<br>源 | 区<br>分 |  | 金<br>額 |
|   |            |            |    | 国県支出金    | 地方債 | その他 |             |        |  |        |
|   |            |            |    | 225      |     |     | 3,465       |        | 8) 【実】 民生委員児童委員連絡協<br>議会連携事業 3,690                     |        |
|   |            |            |    |          |     |     |             |        | 1. 報酬 81<br>・ 民生委員推薦会委員報酬 6<br>人 81                    |        |
|   |            |            |    |          |     |     |             |        | 8. 報償費 2,868<br>・ 民生委員児童委員報償金 2,868                    |        |
|   |            |            |    |          |     |     |             |        | 9. 旅費 2<br>・ 普通旅費 2                                    |        |
|   |            |            |    |          |     |     |             |        | 19. 負担金補助及び交付金 739<br>・ 民生委員児童委員連絡協議会<br>補助金 739       |        |
|   |            |            |    |          |     |     | 4,647       |        | 9) 【実】 地区社会福祉協議会支援<br>事業 4,647                         |        |
|   |            |            |    |          |     |     |             |        | 11. 需用費 200<br>・ 消耗品費 50<br>・ 修繕料 150                  |        |
|   |            |            |    |          |     |     |             |        | 12. 役務費 36<br>・ 手数料 31<br>・ 保険料 5                      |        |
|   |            |            |    |          |     |     |             |        | 14. 使用料及び賃借料 96<br>・ 機械器具賃借料 96                        |        |
|   |            |            |    |          |     |     |             |        | 15. 工事請負費 100<br>・ 地区社協拠点整備工事 100                      |        |
|   |            |            |    |          |     |     |             |        | 19. 負担金補助及び交付金 4,215<br>・ 地域ぐるみ福祉ネットワーク<br>事業補助金 4,215 |        |
|   |            |            |    |          |     |     | 3,189       |        | 10) 【実】 家庭児童相談事業 3,189                                 |        |
|   |            |            |    |          |     |     |             |        | 1. 報酬 3,024  |        |

(歳出) 民生費

(単位 千円)

| 目 | 本年度<br>予算額 | 前年度<br>予算額 | 比較 | 本年度の財源内訳 |     |     | 節           |                     | 説明  |        |
|---|------------|------------|----|----------|-----|-----|-------------|---------------------|---|--------|
|   |            |            |    | 特定財源     |     |     | 一<br>財<br>源 | 区<br>分              |   | 金<br>額 |
|   |            |            |    | 国県支出金    | 地方債 | その他 |             |                     |   |        |
|   |            |            |    |          |     |     |             |                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>・家庭児童相談員報酬 2人 3,024</li> <li>9. 旅費 29 <ul style="list-style-type: none"> <li>・費用弁償 15</li> <li>・普通旅費 14</li> </ul> </li> <li>11. 需用費 64 <ul style="list-style-type: none"> <li>・消耗品費 24</li> <li>・燃料費 30</li> <li>・修繕料 10</li> </ul> </li> <li>12. 役務費 32 <ul style="list-style-type: none"> <li>・手数料 15</li> <li>・保険料 17</li> </ul> </li> <li>14. 使用料及び賃借料 3 <ul style="list-style-type: none"> <li>・施設等使用料 3</li> </ul> </li> <li>19. 負担金補助及び交付金 37 <ul style="list-style-type: none"> <li>・千葉県家庭児童相談室連絡協議会負担金 8</li> <li>・研修負担金 4</li> <li>・臨時職員等保険料負担金 25</li> </ul> </li> </ul> |        |
|   |            |            |    |          |     | 512 |             | 11) 【実】保健福祉相談事業 512 | <ul style="list-style-type: none"> <li>1. 報酬 18 <ul style="list-style-type: none"> <li>・福祉施設サービス苦情相談員報酬 2人 18</li> </ul> </li> <li>9. 旅費 25 <ul style="list-style-type: none"> <li>・普通旅費 4</li> <li>・特別旅費 21</li> </ul> </li> <li>11. 需用費 412 <ul style="list-style-type: none"> <li>・消耗品費 17</li> <li>・印刷製本費 395</li> </ul> </li> <li>12. 役務費 32</li> </ul>  |        |



(単位 千円)

| 目        | 本年度<br>予算額 | 前年度<br>予算額 | 比較      | 本年度の財源内訳 |     |        | 節                |              | 説明   |        |
|----------|------------|------------|---------|----------|-----|--------|------------------|--------------|--|--------|
|          |            |            |         | 特定財源     |     |        | 一<br>般<br>財<br>源 | 区<br>分       |  | 金<br>額 |
|          |            |            |         | 国県支出金    | 地方債 | その他    |                  |              |  |        |
|          |            |            |         |          |     |        |                  |              | <ul style="list-style-type: none"> <li>・通信運搬費 26</li> <li>・手数料 6</li> <li>19. 負担金補助及び交付金 25 <ul style="list-style-type: none"> <li>・研修負担金 25</li> </ul> </li> <li>12) 【実】生活困窮者自立支援事業 14,337</li> <li>12. 役務費 240 <ul style="list-style-type: none"> <li>・通信運搬費 240</li> </ul> </li> <li>13. 委託料 12,799 <ul style="list-style-type: none"> <li>・生活困窮者自立相談支援事業委託料 12,799</li> </ul> </li> <li>14. 使用料及び賃借料 266 <ul style="list-style-type: none"> <li>・機械器具使用料 ※長期 266</li> </ul> </li> <li>18. 備品購入費 261 <ul style="list-style-type: none"> <li>・保健福祉センター用備品 261</li> </ul> </li> <li>20. 扶助費 771 <ul style="list-style-type: none"> <li>・生活困窮者住居確保給付金 771</li> </ul> </li> <li>13) 【実】虐待防止対策事業 18</li> <li>11. 需用費 18 <ul style="list-style-type: none"> <li>・消耗品費 11</li> <li>・食糧費 7</li> </ul> </li> <li>14) 【実】こころの相談事業 699</li> <li>8. 報償費 684 <ul style="list-style-type: none"> <li>・謝礼金 684</li> </ul> </li> <li>11. 需用費 15 <ul style="list-style-type: none"> <li>・食糧費 15</li> </ul> </li> </ul> |        |
|          |            |            |         | 10,750   |     |        | 3,587            |              |  |        |
|          |            |            |         |          |     |        | 18               |              |  |        |
|          |            |            |         |          |     |        | 699              |              |  |        |
|          |            |            |         |          |     |        |                  |              |  |        |
| 2. 障害福祉費 | 765,098    | 649,734    | 115,364 | 502,501  |     | 19,770 | 242,827          | 1. 報酬 3,489  |  |        |
|          |            |            |         | 68,136   |     |        | 71,743           | 7. 賃金 3,827  | 1) 障害者福祉総務事務に要する経費 139,879   |        |
|          |            |            |         |          |     |        |                  | 8. 報償費 2,815 |  |        |
|          |            |            |         |          |     |        |                  | 9. 旅費 197    | 9. 旅費 32   |        |

(歳出) 民生費

(単位 千円)

| 目 | 本年度<br>予算額 | 前年度<br>予算額 | 比較 | 本年度の財源内訳              |             |             | 節                |                            | 説明      |   |
|---|------------|------------|----|-----------------------|-------------|-------------|------------------|----------------------------|---------|---|
|   |            |            |    | 特定財源                  |             |             | 一<br>般<br>財<br>源 | 区<br>分                     |         | 金<br>額  |
|   |            |            |    | 国<br>県<br>支<br>出<br>金 | 地<br>方<br>債 | そ<br>の<br>他 |                  |                            |         |   |
|   |            |            |    |                       |             |             |                  |                            |         |   |
|   |            |            |    |                       |             |             |                  | 11. 需用費                    | 1,111   | ・普通旅費 15  |
|   |            |            |    |                       |             |             |                  | 12. 役務費                    | 4,677   | ・特別旅費 17  |
|   |            |            |    |                       |             |             |                  | 13. 委託料                    | 64,252  | 11. 需用費 312   |
|   |            |            |    |                       |             |             |                  | 14. 使用料<br>及び賃<br>借料       | 6,171   | ・消耗品費 47<br>・燃料費 75<br>・印刷製本費 150   |
|   |            |            |    |                       |             |             |                  | 19. 負担金<br>補助及<br>び交付<br>金 | 11,646  | ・修繕料 40<br>12. 役務費 3,285<br>・手数料 3,196<br>・保険料 89   |
|   |            |            |    |                       |             |             |                  | 20. 扶助費                    | 666,873 | 13. 委託料 2,140   |
|   |            |            |    |                       |             |             |                  | 27. 公課費                    | 40      | ・電算委託料 1,718<br>・障害者居室確保委託料 422   |
|   |            |            |    |                       |             |             |                  |                            |         | 14. 使用料及び賃借料 5,015<br>・システム使用料 ※長期 4,843<br>・施設等使用料 3<br>・庁用車賃借料 ※長期 169  |
|   |            |            |    |                       |             |             |                  |                            |         | 19. 負担金補助及び交付金 6,577<br>・知的障害者生活ホーム運営事<br>業補助金 996<br>・グループホーム等運営費補助<br>金 5,559<br>・研修負担金 16<br>・千葉県精神保健福祉社会負担<br>金 6 |
|   |            |            |    |                       |             |             |                  |                            |         | 20. 扶助費 122,483<br>・障害者グループホーム等入居<br>者家賃助成金 4,075   |

(単位 千円)

| 目 | 本年度<br>予算額 | 前年度<br>予算額 | 比較 | 本年度の財源内訳 |     |     | 節           |        | 説明   |        |
|---|------------|------------|----|----------|-----|-----|-------------|--------|--|--------|
|   |            |            |    | 特定財源     |     |     | 一<br>財<br>源 | 区<br>分 |  | 金<br>額 |
|   |            |            |    | 国県支出金    | 地方債 | その他 |             |        |  |        |
|   |            |            |    |          |     |     |             |        | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 重度心身障害者医療費助成金 100,296</li> <li>・ 重度知的・ねたきり身体障害者福祉手当 3,633</li> <li>・ 特別障害者手当 9,048</li> <li>・ 障害児福祉手当 5,261</li> <li>・ 福祉手当(経過措置分) 170</li> <li>27. 公課費 35 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 自動車重量税 33</li> <li>・ 印紙 2</li> </ul> </li> </ul>  |        |
|   |            |            |    | 386,224  |     |     | 132,552     |        | 2) 自立支援給付に要する経費 518,776 <ul style="list-style-type: none"> <li>1. 報酬 1,473 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 障害者介護給付認定審査会委員報酬 5人 1,473</li> </ul> </li> <li>9. 旅費 100 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 費用弁償 6</li> <li>・ 特別旅費 94</li> </ul> </li> <li>11. 需用費 158 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 消耗品費 145</li> <li>・ 食糧費 13</li> </ul> </li> <li>12. 役務費 936 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 通信運搬費 53</li> <li>・ 手数料 883</li> </ul> </li> <li>13. 委託料 540 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 自立支援給付システム改修委託料 540</li> </ul> </li> <li>14. 使用料及び賃借料 998 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ システム使用料 ※長期 989</li> <li>・ 車借上料 9</li> </ul> </li> <li>19. 負担金補助及び交付金 2,598</li> </ul> |        |

(歳出) 民生費

(単位 千円)

| 目 | 本年度<br>予算額 | 前年度<br>予算額 | 比較 | 本年度の財源内訳 |     |     | 節           |        | 説明   |        |
|---|------------|------------|----|----------|-----|-----|-------------|--------|--|--------|
|   |            |            |    | 特定財源     |     |     | 一<br>財<br>源 | 区<br>分 |  | 金<br>額 |
|   |            |            |    | 国県支出金    | 地方債 | その他 |             |        |  |        |
|   |            |            |    |          |     |     |             |        | <ul style="list-style-type: none"> <li>・強度行動障害加算事業補助金 2,598</li> <li>20. 扶助費 511,973 <ul style="list-style-type: none"> <li>・障害福祉サービス費 466,893</li> <li>・更生医療費 31,940</li> <li>・補装具給付費 9,700</li> <li>・軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成金 73</li> <li>・育成医療費 1,608</li> <li>・高額福祉サービス費 560</li> <li>・療養介護医療費 1,199</li> </ul> </li> <li>3) 地域生活支援事業に要する経費 67,752 <ul style="list-style-type: none"> <li>7. 賃金 980 <ul style="list-style-type: none"> <li>・臨時職員賃金 980</li> </ul> </li> <li>8. 報償費 560 <ul style="list-style-type: none"> <li>・手話通訳者派遣報償金 240</li> <li>・地域自立支援協議会委員報償金 320</li> </ul> </li> <li>11. 需用費 45 <ul style="list-style-type: none"> <li>・消耗品費 28</li> <li>・食糧費 17</li> </ul> </li> <li>12. 役務費 226 <ul style="list-style-type: none"> <li>・手数料 137</li> <li>・保険料 89</li> </ul> </li> <li>13. 委託料 51,280 <ul style="list-style-type: none"> <li>・会議録作成業務委託料 195</li> <li>・入浴サービス委託料 2,400</li> <li>・コミュニケーション支援事業委託料 195</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> |        |
|   |            |            |    | 48,141   |     | 256 | 19,355      |        |  |        |

(単位 千円)

| 目 | 本年度<br>予算額 | 前年度<br>予算額 | 比較 | 本年度の財源内訳 |     |        | 節           |        | 説明   |        |
|---|------------|------------|----|----------|-----|--------|-------------|--------|--|--------|
|   |            |            |    | 特定財源     |     |        | 一<br>財<br>源 | 区<br>分 |  | 金<br>額 |
|   |            |            |    | 国県支出金    | 地方債 | その他    |             |        |  |        |
|   |            |            |    |          |     |        |             |        | <ul style="list-style-type: none"> <li>・地域活動支援センター（I型）委託料 1,370</li> <li>・移動支援事業委託料 27,600</li> <li>・日中一時支援事業委託料 19,148</li> <li>・手話奉仕員養成講座委託料 372</li> <li>19. 負担金補助及び交付金 1,818 <ul style="list-style-type: none"> <li>・県ホームヘルパー連絡協議会負担金 8</li> <li>・臨時職員等保険料負担金 3</li> <li>・地域活動支援センター補助金 1,807</li> </ul> </li> <li>20. 扶助費 12,838 <ul style="list-style-type: none"> <li>・身体障害者用自動車改造費助成事業 100</li> <li>・障害者自動車運転免許取得助成事業 100</li> <li>・日常生活用具給付費 10,360</li> <li>・障害者等住宅改造費助成金 1,200</li> <li>・日常生活用具取付工事費 60</li> <li>・成年後見人等報酬助成 1,018</li> </ul> </li> <li>27. 公課費 5 <ul style="list-style-type: none"> <li>・印紙 5</li> </ul> </li> </ul> |        |
|   |            |            |    |          |     | 19,508 | 9,278       |        | <ul style="list-style-type: none"> <li>4) 【実】 障害福祉サービス事業 28,786 <ul style="list-style-type: none"> <li>1. 報酬 576 <ul style="list-style-type: none"> <li>・障害者計画等策定委員会委員報酬 15人 576</li> </ul> </li> <li>7. 賃金 2,847 <ul style="list-style-type: none"> <li>・臨時職員賃金 2,847</li> </ul> </li> <li>8. 報償費 2,014 <ul style="list-style-type: none"> <li>・講師謝礼金 2,006</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>  |        |

(歳出) 民生費



(単位 千円)

| 目 | 本年度<br>予算額 | 前年度<br>予算額 | 比較 | 本年度の財源内訳  |             |             | 節           |        | 説明  |        |
|---|------------|------------|----|-----------|-------------|-------------|-------------|--------|---|--------|
|   |            |            |    | 特定財源      |             |             | 一<br>財<br>源 | 区<br>分 |   | 金<br>額 |
|   |            |            |    | 国県<br>支出金 | 地<br>方<br>債 | そ<br>の<br>他 |             |        |   |        |
|   |            |            |    |           |             |             |             |        | <ul style="list-style-type: none"> <li>・修繕料 200</li> <li>12. 役務費 8</li> <li>・保険料 8</li> <li>13. 委託料 7,214</li> <li>・樹木管理委託料 214</li> <li>・障害者支援センター指定管理料 7,000</li> </ul> |        |
|   |            |            |    |           |             |             | 1,785       |        | 6) 【実】 障害者雇用・就労支援事業   |        |
|   |            |            |    |           |             |             |             |        | 業 1,785   |        |
|   |            |            |    |           |             |             |             |        | 1. 報酬 1,440   |        |
|   |            |            |    |           |             |             |             |        | ・障害者就労支援員報酬 1人 1,440  |        |
|   |            |            |    |           |             |             |             |        | 8. 報償費 45   |        |
|   |            |            |    |           |             |             |             |        | ・謝礼金 45   |        |
|   |            |            |    |           |             |             |             |        | 9. 旅費 65  |        |
|   |            |            |    |           |             |             |             |        | ・費用弁償 65  |        |
|   |            |            |    |           |             |             |             |        | 11. 需用費 11  |        |
|   |            |            |    |           |             |             |             |        | ・消耗品費 9   |        |
|   |            |            |    |           |             |             |             |        | ・食糧費 2  |        |
|   |            |            |    |           |             |             |             |        | 19. 負担金補助及び交付金 224  |        |
|   |            |            |    |           |             |             |             |        | ・障害者職場実習奨励金 200   |        |
|   |            |            |    |           |             |             |             |        | ・臨時職員等保険料負担金 24   |        |
|   |            |            |    |           |             | 6           | 653         |        | 7) 【実】 障害者スポーツ大会等参加促進事業 659   |        |
|   |            |            |    |           |             |             |             |        | 8. 報償費 186  |        |
|   |            |            |    |           |             |             |             |        | ・講師謝礼金 151  |        |
|   |            |            |    |           |             |             |             |        | ・記念品 35   |        |
|   |            |            |    |           |             |             |             |        | 11. 需用費 35  |        |
|   |            |            |    |           |             |             |             |        | ・消耗品費 29  |        |
|   |            |            |    |           |             |             |             |        | ・食糧費 6  |        |

(歳出) 民生費

(単位 千円)

| 目        | 本年度<br>予算額 | 前年度<br>予算額 | 比較     | 本年度の財源内訳 |     |              | 節               |  | 説明   |        |
|----------|------------|------------|--------|----------|-----|--------------|-----------------|--|--|--------|
|          |            |            |        | 特定財源     |     |              | 一<br>財<br>源     | 区<br>分   |  | 金<br>額 |
|          |            |            |        | 国県支出金    | 地方債 | その他          |                 |  |  |        |
|          |            |            |        |          |     |              |                 |  | 12. 役務費 16<br>・手数料 6<br>・保険料 10<br>14. 使用料及び賃借料 2<br>・施設等使用料 2<br>19. 負担金補助及び交付金 420<br>・心身障害者福祉連絡協議会補助金 420   |        |
| 3. 老人福祉費 | 59,060     | 68,681     | △9,621 | 653      |     | 6,570<br>198 | 51,837<br>8,337 | 1. 報酬 54<br>7. 賃金 1,381  | 1) 高齢者福祉総務事務に要する経費 8,535   |        |
|          |            |            |        |          |     |              |                 | 8. 報償費 767<br>9. 旅費 16<br>11. 需用費 879<br>12. 役務費 419<br>13. 委託料 37,481<br>14. 使用料及び賃借料 286<br>19. 負担金補助及び交付金 15,128<br>20. 扶助費 2,643<br>23. 償還金 6<br>利子及び割引料 | 1. 報酬 54<br>・老人ホーム入所判定委員会委員報酬 2人 14<br>・福祉有償運送運営協議会委員報酬 3人 40<br>7. 賃金 1,381<br>・臨時職員賃金 1,381<br>8. 報償費 767<br>・老人福祉週間行事報償品 767<br>9. 旅費 16<br>・普通旅費 2<br>・特別旅費 14<br>11. 需用費 379<br>・消耗品費 33<br>・食糧費 342<br>・印刷製本費 4<br>12. 役務費 400<br>・手数料 400 |        |



(単位 千円)

| 目 | 本年度<br>予算額 | 前年度<br>予算額 | 比較 | 本年度の財源内訳 |     |       | 節           |        | 説明                         |        |
|---|------------|------------|----|----------|-----|-------|-------------|--------|----------------------------|--------|
|   |            |            |    | 特定財源     |     |       | 一<br>財<br>源 | 区<br>分 |                            | 金<br>額 |
|   |            |            |    | 国県支出金    | 地方債 | その他   |             |        |                            |        |
|   |            |            |    |          |     |       |             |        | 13. 委託料 5,188              |        |
|   |            |            |    |          |     |       |             |        | ・高齢者スポーツ大会運営委託料 278        |        |
|   |            |            |    |          |     |       |             |        | ・毛筆筆耕委託料 10                |        |
|   |            |            |    |          |     |       |             |        | ・老人ホーム入所措置費 4,900          |        |
|   |            |            |    |          |     |       |             |        | 19. 負担金補助及び交付金 350         |        |
|   |            |            |    |          |     |       |             |        | ・印西地区SOSネットワークFネット通信負担金 95 |        |
|   |            |            |    |          |     |       |             |        | ・印旛地区高齢者クラブ連合会負担金 100      |        |
|   |            |            |    |          |     |       |             |        | ・千葉県シルバー人材センター連合会賛助会費 150  |        |
|   |            |            |    |          |     |       |             |        | ・臨時職員等保険料負担金 5             |        |
|   |            |            |    |          |     |       | 46          |        | 2) 老人保健精算事業に要する経費 46       |        |
|   |            |            |    |          |     |       |             |        | 12. 役務費 1                  |        |
|   |            |            |    |          |     |       |             |        | ・手数料 1                     |        |
|   |            |            |    |          |     |       |             |        | 20. 扶助費 40                 |        |
|   |            |            |    |          |     |       |             |        | ・医療給付費 30                  |        |
|   |            |            |    |          |     |       |             |        | ・現金給付 10                   |        |
|   |            |            |    |          |     |       |             |        | 23. 償還金利子及び割引料 5           |        |
|   |            |            |    |          |     |       |             |        | ・国庫負担金等返還金 5               |        |
|   |            |            |    |          |     |       | 1,403       |        | 3) 【実】68歳・69歳医療費助成事業 1,403 |        |
|   |            |            |    |          |     |       |             |        | 20. 扶助費 1,403              |        |
|   |            |            |    |          |     |       |             |        | ・68・69歳医療費助成金 1,403        |        |
|   |            |            |    |          |     | 6,372 | 21,830      |        | 4) 【実】高齢者在宅福祉事業 28,202     |        |
|   |            |            |    |          |     |       |             |        | 12. 役務費 5                  |        |
|   |            |            |    |          |     |       |             |        | ・保険料 5                     |        |
|   |            |            |    |          |     |       |             |        | 13. 委託料 26,710             |        |

(歳出) 民生費

(単位 千円)

| 目 | 本年度<br>予算額 | 前年度<br>予算額 | 比較 | 本年度の財源内訳 |     |     | 節           |  | 説明  |        |
|---|------------|------------|----|----------|-----|-----|-------------|--|---|--------|
|   |            |            |    | 特定財源     |     |     | 一<br>財<br>源 | 区<br>分   |   | 金<br>額 |
|   |            |            |    | 国県支出金    | 地方債 | その他 |             |  |   |        |
|   |            |            |    |          |     |     |             |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>・緊急通報システム委託料 11,492</li> <li>・高齢者等給食サービス委託料 8,543</li> <li>・徘徊探索システム委託料 75</li> <li>・寝具洗濯乾燥消毒サービス委託料 99</li> <li>・ショートステイ事業委託料 123</li> <li>・外出支援サービス委託料 3,474</li> <li>・軽度生活援助委託料 2,844</li> <li>・訪問理美容サービス委託料 60</li> <li>14. 使用料及び賃借料 286                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・庁用車賃借料 ※長期 48</li> <li>・庁用車賃借料 238</li> </ul> </li> <li>20. 扶助費 1,200                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・高齢者住宅改造費助成金 1,200</li> </ul> </li> <li>23. 償還金利子及び割引料 1                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・過誤納還付金 1</li> </ul> </li> </ul> |        |
|   |            |            |    | 653      |     |     | 3,245       | 5) 【実】 高齢者クラブ活動支援事業 3,898  |   |        |
|   |            |            |    |          |     |     | 6,096       | <ul style="list-style-type: none"> <li>19. 負担金補助及び交付金 3,898                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・単位高齢者クラブ補助金 1,670</li> <li>・高齢者クラブ連合会補助金 2,228</li> </ul> </li> <li>6) 【実】 高齢者就労指導センター管理運営事業 6,096                             <ul style="list-style-type: none"> <li>11. 需用費 500                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>・修繕料 500</li> </ul> </li> <li>12. 役務費 13                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>・保険料 13</li> </ul> </li> <li>13. 委託料 5,583</li> </ul> </li> </ul> |   |        |

(単位 千円)

| 目                    | 本年度<br>予算額 | 前年度<br>予算額 | 比較   | 本年度の財源内訳 |     |          |                  | 節   |                            | 説明   |
|----------------------|------------|------------|------|----------|-----|----------|------------------|---|----------------------------|--|
|                      |            |            |      | 特定財源     |     |          | 一般<br>財源         | 区分  | 金額                         |  |
|                      |            |            |      | 国県支出金    | 地方債 | その他      |                  |   |                            |  |
|                      |            |            |      |          |     |          |                  |   |                            | ・高齢者就労指導センター指定<br>管理料 5,583<br>7)【実】シルバー人材センター活<br>動支援事業 10,880<br>19.負担金補助及び交付金 10,880<br>・シルバー人材センター補助金 10,880   |
| 4. 老人福祉<br>センター<br>費 | 47,154     | 47,860     | △706 |          |     | 31<br>31 | 47,123<br>47,123 | 11. 需用費 500<br>12. 役務費 10<br>13. 委託料 46,100<br>14. 使用料<br>及び賃<br>借料 544 | 500<br>10<br>46,100<br>544 | 1)【実】老人福祉センター管理運<br>営事業 47,154<br>11. 需用費 500<br>・修繕料 500<br>12. 役務費 10<br>・保険料 10<br>13. 委託料 46,100<br>・老人福祉センター指定管理料 46,100<br>14. 使用料及び賃借料 544<br>・土地賃借料 544          |
| 5. 老人憩い<br>の家費       | 14,541     | 14,342     | 199  |          |     |          | 14,541<br>14,541 | 11. 需用費 200<br>13. 委託料 13,744<br>14. 使用料<br>及び賃<br>借料 597               | 200<br>13,744<br>597       | 1)【実】老人憩いの家管理運営事<br>業 14,541<br>11. 需用費 200<br>・修繕料 200<br>13. 委託料 13,744<br>・白井駅前老人憩いの家指定管<br>理料 6,589<br>・西白井老人憩いの家指定管理<br>料 7,155<br>14. 使用料及び賃借料 597<br>・機械器具賃借料 597 |

(歳出) 民生費

(単位 千円)

| 目              | 本年度<br>予算額 | 前年度<br>予算額 | 比較     | 本年度の財源内訳 |     |               |                  | 節   |   | 説明   |
|----------------|------------|------------|--------|----------|-----|---------------|------------------|---|---|--|
|                |            |            |        | 特定財源     |     |               | 一般<br>財源         | 区分  | 金額  |  |
|                |            |            |        | 国県支出金    | 地方債 | その他           |                  |   |   |  |
| 6. 福祉作業<br>所費  | 4          | 3          | 1      |          |     |               | 4<br>4           | 12. 役務費   | 4   | 1) 【実】福祉作業所管理運営事業 _____ 4<br>12. 役務費 _____ 4<br>・保険料 _____ 4   |
| 7. 国民健康<br>保険費 | 74,752     | 73,489     | 1,263  |          |     | 6<br>6        | 74,746<br>65,893 | 2. 給料<br>3. 職員手<br>当等<br>4. 共済費<br>7. 賃金<br>13. 委託料<br>19. 負担金<br>補助及<br>び交付<br>金 | 32,005<br>23,357<br>9,226<br>1,293<br>8,853<br>18   | 1) 一般職員人件費 _____ 65,899<br>2. 給料 _____ 32,005<br>・職員 8人 _____ 32,005<br>3. 職員手当等 _____ 23,357<br>・職員 _____ 23,357<br>4. 共済費 _____ 9,226<br>・職員 _____ 9,226<br>7. 賃金 _____ 1,293<br>・臨時職員賃金 _____ 1,293<br>19. 負担金補助及び交付金 _____ 18<br>・臨時職員等保険料負担金 _____ 18<br>2) 国民健康保険事務に要する経費 _____ 8,853<br>13. 委託料 _____ 8,853<br>・窓口業務委託料 _____ 8,853 |
| 8. 介護保険<br>費   | 131,591    | 84,292     | 47,299 |          |     | 63,886<br>873 | 67,705<br>64,744 | 2. 給料<br>3. 職員手<br>当等<br>4. 共済費<br>7. 賃金<br>12. 役務費<br>19. 負担金<br>補助及<br>び交付<br>金 | 35,088<br>20,446<br>10,083<br>2,558<br>20<br>63,396 | 1) 一般職員人件費 _____ 65,617<br>2. 給料 _____ 35,088<br>・職員 9人 _____ 35,088<br>3. 職員手当等 _____ 20,446<br>・職員 _____ 20,446<br>4. 共済費 _____ 10,083<br>・職員 _____ 10,083<br>2) 介護保険事務に要する経費 _____ 2,974<br>7. 賃金 _____ 2,558   |
|                |            |            |        |          |     | 13            | 2,961            |   |   |  |

(単位 千円)

| 目          | 本年度<br>予算額 | 前年度<br>予算額 | 比較  | 本年度の財源内訳 |     |                  | 節                |  | 説明   |        |
|------------|------------|------------|-----|----------|-----|------------------|------------------|--|--|--------|
|            |            |            |     | 特定財源     |     |                  | 一<br>般<br>財<br>源 | 区<br>分   |  | 金<br>額 |
|            |            |            |     | 国県支出金    | 地方債 | その他              |                  |  |  |        |
|            |            |            |     |          |     | 63,000           |                  |  | ・臨時職員賃金 2,558<br>12. 役務費 20<br>・手数料 20<br>19. 負担金補助及び交付金 396<br>・介護サービス事業者による利用者負担軽減事業助成金 53<br>・介護職員初任者研修受講者支援事業助成金 300<br>・臨時職員等保険料負担金 43<br>3) 【実】介護老人施設整備補助事業 63,000<br>19. 負担金補助及び交付金 63,000<br>・特別養護老人ホーム施設整備費補助金 63,000 |        |
| 9. 予防給付事業費 | 14,175     | 13,335     | 840 |          |     | 14,135<br>14,135 | 40<br>40         | 7. 賃金 4,488<br>9. 旅費 21<br>11. 需用費 198<br>12. 役務費 35<br>13. 委託料 9,059<br>14. 使用料及び賃借料 298<br>19. 負担金補助及び交付金 76 | 1) 予防給付ケアマネジメントに要する経費 14,175<br>7. 賃金 4,488<br>・臨時職員賃金 4,488<br>9. 旅費 21<br>・特別旅費 21<br>11. 需用費 198<br>・消耗品費 9<br>・燃料費 159<br>・修繕料 30<br>12. 役務費 35<br>・手数料 4<br>・保険料 31<br>13. 委託料 9,059                                      |        |

(歳出) 民生費

(単位 千円)

| 目            | 本年度<br>予算額 | 前年度<br>予算額 | 比較      | 本年度の財源内訳 |     |         | 一般<br>財源  | 節              |         | 説明   |
|--------------|------------|------------|---------|----------|-----|---------|-----------|----------------|---------|--|
|              |            |            |         | 特定財源     |     |         |           | 区分             | 金額      |  |
|              |            |            |         | 国県支出金    | 地方債 | その他     |           |                |         |  |
|              |            |            |         |          |     |         |           |                |         | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 予防給付ケアマネジメント業務委託料 9,059</li> <li>14. 使用料及び賃借料 298                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 庁用車賃借料 ※長期 298</li> </ul> </li> <li>19. 負担金補助及び交付金 76                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 研修負担金 49</li> <li>・ 臨時職員等保険料負担金 27</li> </ul> </li> </ul>   |
| 10. 後期高齢者医療費 | 370,032    | 334,625    | 35,407  |          |     |         | 370,032   | 2. 給料          | 8,372   | 1) 一般職員人件費 15,862 <ul style="list-style-type: none"> <li>2. 給料 8,372                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 職員 2人 8,372</li> </ul> </li> <li>3. 職員手当等 5,104                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 職員 5,104</li> </ul> </li> <li>4. 共済費 2,386                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 職員 2,386</li> </ul> </li> </ul> 2) 後期高齢者医療広域連合納付金に要する経費 354,170 <ul style="list-style-type: none"> <li>19. 負担金補助及び交付金 354,170                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 千葉県後期高齢者医療広域連合負担金 354,170</li> </ul> </li> </ul> |
|              |            |            |         |          |     |         | 15,862    | 3. 職員手当等       | 5,104   |  |
|              |            |            |         |          |     |         |           | 4. 共済費         | 2,386   |  |
|              |            |            |         |          |     |         |           | 19. 負担金補助及び交付金 | 354,170 |  |
|              |            |            |         |          |     |         |           |                | 354,170 |  |
| 計            | 1,947,914  | 1,747,120  | 200,794 | 514,633  |     | 105,834 | 1,327,447 |                |         |  |

(款) 3. 民生費

(項) 2. 児童福祉費

|                |         |         |         |         |        |         |         |         |        |  |
|----------------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|---------|---------|--------|--|
| 1. 児童福祉<br>総務費 | 601,246 | 493,157 | 108,089 | 192,526 | 26,100 | 48,106  | 334,514 | 1. 報酬   | 200    | 1) 児童福祉総務事務に要する経費 233 <ul style="list-style-type: none"> <li>9. 旅費 8                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 普通旅費 8</li> </ul> </li> <li>11. 需用費 30                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 消耗品費 30</li> </ul> </li> </ul> |
|                |         |         |         | 105     |        | 90      | 38      | 7. 賃金   | 44,845 |  |
|                |         |         |         |         |        |         |         | 8. 報償費  | 1,360  |  |
|                |         |         |         |         |        |         |         | 9. 旅費   | 154    |  |
|                |         |         |         |         |        |         |         | 11. 需用費 | 6,509  |  |
|                |         |         |         |         |        | 12. 役務費 | 885     |         |        |  |

(単位 千円)

| 目 | 本年度<br>予算額 | 前年度<br>予算額 | 比較 | 本年度の財源内訳 |     |     | 節                |                            | 説明      |                               |
|---|------------|------------|----|----------|-----|-----|------------------|----------------------------|---------|-------------------------------|
|   |            |            |    | 特定財源     |     |     | 一<br>般<br>財<br>源 | 区<br>分                     |         | 金<br>額                        |
|   |            |            |    | 国県支出金    | 地方債 | その他 |                  |                            |         |                               |
|   |            |            |    |          |     |     |                  |                            |         |                               |
|   |            |            |    | 2,710    |     | 924 | 909              | 13. 委託料                    | 118,411 | 13. 委託料 195                   |
|   |            |            |    |          |     |     |                  | 14. 使用料<br>及び賃<br>借料       | 2,550   | ・子育て短期支援事業委託料 195             |
|   |            |            |    |          |     |     |                  | 15. 工事請<br>負費              | 47,294  | 2)未熟児養育医療給付事業に要す<br>る経費 4,543 |
|   |            |            |    |          |     |     |                  | 18. 備品購<br>入費              | 1,067   | 13. 委託料 3                     |
|   |            |            |    |          |     |     |                  | 19. 負担金<br>補助及<br>び交付<br>金 | 162,738 | ・未熟児養育医療給付審査支払<br>事務委託料 3     |
|   |            |            |    | 13,608   |     | 410 | 9,382            | 20. 扶助費                    | 215,225 | 20. 扶助費 4,540                 |
|   |            |            |    |          |     |     |                  | 23. 償還金<br>利子及<br>び割引<br>料 | 1       | ・未熟児養育医療費 4,540               |
|   |            |            |    |          |     |     |                  | 27. 公課費                    | 7       | 3)【実】地域子育て支援拠点事業 23,400       |
|   |            |            |    |          |     |     |                  | 7. 賃金                      | 9,406   | 7. 賃金 9,406                   |
|   |            |            |    |          |     |     |                  | 8. 報償費                     | 60      | ・臨時職員賃金 9,406                 |
|   |            |            |    |          |     |     |                  | 9. 旅費                      | 17      | 8. 報償費 60                     |
|   |            |            |    |          |     |     |                  | 11. 需用費                    | 769     | ・講師謝礼金 40                     |
|   |            |            |    |          |     |     |                  | 12. 役務費                    | 662     | ・謝礼金 20                       |
|   |            |            |    |          |     |     |                  | 13. 委託料                    | 12,114  | 9. 旅費 17                      |
|   |            |            |    |          |     |     |                  | ・消耗品費                      | 336     | ・特別旅費 17                      |
|   |            |            |    |          |     |     |                  | ・燃料費                       | 29      | 11. 需用費 769                   |
|   |            |            |    |          |     |     |                  | ・印刷製本費                     | 60      | ・消耗品費 336                     |
|   |            |            |    |          |     |     |                  | ・賄材料費                      | 344     | ・燃料費 29                       |
|   |            |            |    |          |     |     |                  | ・通信運搬費                     | 210     | ・印刷製本費 60                     |
|   |            |            |    |          |     |     |                  | ・手数料                       | 114     | ・賄材料費 344                     |
|   |            |            |    |          |     |     |                  | ・保険料                       | 338     | 12. 役務費 662                   |
|   |            |            |    |          |     |     |                  | ・健康診断委託料                   | 54      | ・通信運搬費 210                    |

(歳出) 民生費

(単位 千円)

| 目 | 本年度<br>予算額 | 前年度<br>予算額 | 比較 | 本年度の財源内訳 |     |     | 節           |        | 説明  |        |
|---|------------|------------|----|----------|-----|-----|-------------|--------|---|--------|
|   |            |            |    | 特定財源     |     |     | 一<br>財<br>源 | 区<br>分 |   | 金<br>額 |
|   |            |            |    | 国県支出金    | 地方債 | その他 |             |        |   |        |
|   |            |            |    |          |     |     |             |        | <ul style="list-style-type: none"> <li>・細菌検査委託料 28</li> <li>・システム等保守点検委託料 19</li> <li>・地域子育て支援拠点事業委託料 12,000</li> <li>14. 使用料及び賃借料 12                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・施設等使用料 12</li> </ul> </li> <li>18. 備品購入費 189                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・事務用備品 189</li> </ul> </li> <li>19. 負担金補助及び交付金 164                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・研修負担金 8</li> <li>・臨時職員等保険料負担金 156</li> </ul> </li> <li>27. 公課費 7                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・自動車重量税 7</li> </ul> </li> </ul>   |        |
|   |            |            |    | 1,176    |     | 150 | 438         |        | <ul style="list-style-type: none"> <li>4) 【実】 ママヘルパー派遣事業 1,764</li> </ul>   |        |
|   |            |            |    |          |     |     |             |        | <ul style="list-style-type: none"> <li>7. 賃金 1,614                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・臨時職員賃金 1,614</li> </ul> </li> <li>11. 需用費 68                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・消耗品費 18</li> <li>・燃料費 50</li> </ul> </li> <li>12. 役務費 40                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・手数料 22</li> <li>・保険料 18</li> </ul> </li> <li>13. 委託料 37                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・健康診断委託料 26</li> <li>・細菌検査委託料 11</li> </ul> </li> <li>19. 負担金補助及び交付金 5                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・臨時職員等保険料負担金 5</li> </ul> </li> </ul> |        |
|   |            |            |    |          |     |     | 227         |        | <ul style="list-style-type: none"> <li>5) 【実】 子育て支援事業等利用料<br/>助成事業 227</li> </ul>   |        |



(単位 千円)

| 目 | 本年度<br>予算額 | 前年度<br>予算額 | 比較 | 本年度の財源内訳 |     |        | 節           |        | 説明                        |        |
|---|------------|------------|----|----------|-----|--------|-------------|--------|---------------------------|--------|
|   |            |            |    | 特定財源     |     |        | 一<br>財<br>源 | 区<br>分 |                           | 金<br>額 |
|   |            |            |    | 国県支出金    | 地方債 | その他    |             |        |                           |        |
|   |            |            |    |          |     |        |             |        | 20. 扶助費 227               |        |
|   |            |            |    |          |     |        |             |        | ・子育て支援事業利用料助成金 227        |        |
|   |            |            |    | 80,507   |     | 1,948  | 141,223     |        | 6) 【実】 子ども医療費助成事業 223,678 |        |
|   |            |            |    |          |     |        |             |        | 7. 賃金 2,788               |        |
|   |            |            |    |          |     |        |             |        | ・臨時職員賃金 2,788             |        |
|   |            |            |    |          |     |        |             |        | 9. 旅費 2                   |        |
|   |            |            |    |          |     |        |             |        | ・普通旅費 2                   |        |
|   |            |            |    |          |     |        |             |        | 11. 需用費 251               |        |
|   |            |            |    |          |     |        |             |        | ・消耗品費 40                  |        |
|   |            |            |    |          |     |        |             |        | ・印刷製本費 211                |        |
|   |            |            |    |          |     |        |             |        | 13. 委託料 10,396            |        |
|   |            |            |    |          |     |        |             |        | ・電算委託料 145                |        |
|   |            |            |    |          |     |        |             |        | ・子ども医療費審査支払事務委託料 10,251   |        |
|   |            |            |    |          |     |        |             |        | 14. 使用料及び賃借料 1,128        |        |
|   |            |            |    |          |     |        |             |        | ・システム使用料 1,128            |        |
|   |            |            |    |          |     |        |             |        | 19. 負担金補助及び交付金 35         |        |
|   |            |            |    |          |     |        |             |        | ・臨時職員等保険料負担金 35           |        |
|   |            |            |    |          |     |        |             |        | 20. 扶助費 209,078           |        |
|   |            |            |    |          |     |        |             |        | ・子ども医療費 209,078           |        |
|   |            |            |    | 886      |     | 42,583 |             |        | 7) 【実】 こども発達センター事業 43,469 |        |
|   |            |            |    |          |     |        |             |        | 7. 賃金 30,662              |        |
|   |            |            |    |          |     |        |             |        | ・臨時職員賃金 30,662            |        |
|   |            |            |    |          |     |        |             |        | 8. 報償費 1,300              |        |
|   |            |            |    |          |     |        |             |        | ・謝礼金 1,300                |        |
|   |            |            |    |          |     |        |             |        | 9. 旅費 127                 |        |
|   |            |            |    |          |     |        |             |        | ・普通旅費 53                  |        |
|   |            |            |    |          |     |        |             |        | ・特別旅費 74                  |        |
|   |            |            |    |          |     |        |             |        | 11. 需用費 3,246             |        |

(歳出) 民生費

(単位 千円)

| 目 | 本年度<br>予算額 | 前年度<br>予算額 | 比較 | 本年度の財源内訳 |        |     | 節                |        | 説明  |        |
|---|------------|------------|----|----------|--------|-----|------------------|--------|---|--------|
|   |            |            |    | 特定財源     |        |     | 一<br>般<br>財<br>源 | 区<br>分 |   | 金<br>額 |
|   |            |            |    | 国県支出金    | 地方債    | その他 |                  |        |   |        |
|   |            |            |    |          |        |     |                  |        | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 消耗品費 157</li> <li>・ 食糧費 16</li> <li>・ 修繕料 100</li> <li>・ 賄材料費 2,973</li> <li>12. 役務費 158                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 手数料 76</li> <li>・ 保険料 82</li> </ul> </li> <li>13. 委託料 6,926                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 健康診断委託料 152</li> <li>・ 細菌検査委託料 90</li> <li>・ こども発達センター給食委託料 ※長期 6,619</li> <li>・ 害虫駆除委託料 65</li> </ul> </li> <li>14. 使用料及び賃借料 28                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 施設等使用料 28</li> </ul> </li> <li>18. 備品購入費 512                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・ こども発達センター用備品 512</li> </ul> </li> <li>19. 負担金補助及び交付金 509                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 県通園施設連絡協議会負担金 10</li> <li>・ 研修負担金 117</li> <li>・ 臨時職員等保険料負担金 382</li> </ul> </li> <li>23. 償還金利子及び割引料 1                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 過誤納還付金 1</li> </ul> </li> </ul> |        |
|   |            |            |    | 59,730   | 26,100 |     | 51,583           |        | 8) 【実】学童保育所事業 137,413   |        |
|   |            |            |    |          |        |     |                  |        | <ul style="list-style-type: none"> <li>11. 需用費 541                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 修繕料 541</li> </ul> </li> <li>12. 役務費 25                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 保険料 25</li> </ul> </li> <li>13. 委託料 88,022</li> </ul>  |        |

(単位 千円)

| 目 | 本年度<br>予算額 | 前年度<br>予算額 | 比較 | 本年度の財源内訳 |     |       | 節           |  | 説明   |        |
|---|------------|------------|----|----------|-----|-------|-------------|--|--|--------|
|   |            |            |    | 特定財源     |     |       | 一<br>財<br>源 | 区<br>分   |  | 金<br>額 |
|   |            |            |    | 国県支出金    | 地方債 | その他   |             |  |  |        |
|   |            |            |    |          |     |       |             |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>・施設警備委託料 ※長期 1,247</li> <li>・消防設備保守点検委託料 20</li> <li>・清掃業務委託料 286</li> <li>・放課後児童対策事業委託料 84,211</li> <li>・学童保育所工事監理委託料 2,258</li> <li>14. 使用料及び賃借料 617 <ul style="list-style-type: none"> <li>・機械等借上料 617</li> </ul> </li> <li>15. 工事請負費 46,462 <ul style="list-style-type: none"> <li>・学童保育所建替工事 46,462</li> </ul> </li> <li>18. 備品購入費 366 <ul style="list-style-type: none"> <li>・学童保育所用備品 366</li> </ul> </li> <li>20. 扶助費 1,380 <ul style="list-style-type: none"> <li>・学童保育料助成金 1,380</li> </ul> </li> </ul> |        |
|   |            |            |    |          |     | 2,000 | 1,147       | 9) 【実】子供の遊び場維持・管理<br>事業  | 3,147  |        |
|   |            |            |    |          |     |       |             | 11. 需用費 1,597 <ul style="list-style-type: none"> <li>・消耗品費 6</li> <li>・光熱水費 120</li> <li>・修繕料 1,471</li> </ul>   |  |        |
|   |            |            |    |          |     |       |             | 13. 委託料 718 <ul style="list-style-type: none"> <li>・樹木管理委託料 67</li> <li>・除草業務委託料 15</li> <li>・水質検査委託料 12</li> <li>・植栽等委託料 48</li> <li>・既設遊具劣化度調査委託料 576</li> </ul> |  |        |
|   |            |            |    |          |     |       |             | 15. 工事請負費 832 <ul style="list-style-type: none"> <li>・子供の遊び場改修工事 832</li> </ul>  |  |        |
|   |            |            |    |          |     |       | 972         | 10) 【実】子ども・子育て支援事業<br>計画策定事業   | 972  |        |

(歳出) 民生費

(単位 千円)

| 目            | 本年度<br>予算額 | 前年度<br>予算額 | 比較     | 本年度の財源内訳  |     |        | 節                |                            | 説明  |   |
|--------------|------------|------------|--------|-----------|-----|--------|------------------|----------------------------|---|---|
|              |            |            |        | 特定財源      |     |        | 一<br>般<br>財<br>源 | 区<br>分                     |   | 金<br>額  |
|              |            |            |        | 国県支出金     | 地方債 | その他    |                  |                            |   |   |
|              |            |            |        |           |     |        |                  |                            | 1. 報酬 200<br>・子ども・子育て会議委員報酬<br>18人 200<br>11. 需用費 7<br>・食糧費 7<br>14. 使用料及び賃借料 765<br>・システム使用料 765<br>11) 【実】私立幼稚園振興事業 162,400<br>7. 賃金 375<br>・臨時職員賃金 375<br>19. 負担金補助及び交付金 162,025<br>・私立幼稚園運営費補助金 3,556<br>・私立幼稚園就園奨励費補助金 158,462<br>・臨時職員等保険料負担金 7 |   |
|              |            |            |        | 33,804    |     | 1      | 128,595          |                            |   |   |
| 2. 児童措置<br>費 | 1,732,056  | 1,712,855  | 19,201 | 1,247,020 |     | 90,433 | 394,603          | 7. 賃金                      | 1,604   | 1) 私立保育所等入所児童に要する<br>経費 408,104<br>13. 委託料 408,104<br>・保育所入所児童委託料 408,104<br>2) 児童手当に要する経費 1,181,137<br>7. 賃金 1,604<br>・臨時職員賃金 1,604<br>11. 需用費 210<br>・消耗品費 49<br>・印刷製本費 161<br>14. 使用料及び賃借料 1,333<br>・システム使用料 ※長期 1,333<br>19. 負担金補助及び交付金 5<br>・臨時職員等保険料負担金 5 |
|              |            |            |        | 194,898   |     | 90,433 | 122,773          | 11. 需用費                    | 210   |   |
|              |            |            |        |           |     |        |                  | 12. 役務費                    | 555   |   |
|              |            |            |        |           |     |        |                  | 13. 委託料                    | 408,104   |   |
|              |            |            |        |           |     |        |                  | 14. 使用料<br>及び賃<br>借料       | 1,333   |   |
|              |            |            |        | 964,483   |     |        | 216,654          | 19. 負担金<br>補助及<br>び交付<br>金 | 68,721  |   |
|              |            |            |        |           |     |        |                  | 20. 扶助費                    | 1,251,529   |   |

(単位 千円)

| 目       | 本年度<br>予算額 | 前年度<br>予算額 | 比較  | 本年度の財源内訳              |             |             |                  | 節                             |        | 説明  |
|---------|------------|------------|-----|-----------------------|-------------|-------------|------------------|-------------------------------|--------|---|
|         |            |            |     | 特定財源                  |             |             | 一<br>般<br>財<br>源 | 区<br>分                        | 金<br>額 |   |
|         |            |            |     | 国<br>県<br>支<br>出<br>金 | 地<br>方<br>債 | そ<br>の<br>他 |                  |                               |        |   |
|         |            |            |     |                       |             |             |                  |                               |        | 20. 扶助費 1,177,985<br>・ 児童手当 1,177,985   |
|         |            |            |     | 55,044                |             |             | 18,905           |                               |        | 3) 障害児通所等給付に要する経費 73,949  |
|         |            |            |     |                       |             |             |                  |                               |        | 12. 役務費 555<br>・ 手数料 555  |
|         |            |            |     |                       |             |             |                  |                               |        | 20. 扶助費 73,394<br>・ 障害児通所等給付費 72,834<br>・ 高額障害児通所給付費 560  |
|         |            |            |     | 32,520                |             |             | 36,196           |                               |        | 4) 【実】 私立保育園補助等事業 68,716  |
|         |            |            |     |                       |             |             |                  |                               |        | 19. 負担金補助及び交付金 68,716<br>・ 私立保育園運営費補助金 68,566<br>・ 私立保育園研修費補助金 150  |
|         |            |            |     | 75                    |             |             | 75               |                               |        | 5) 【実】 小児慢性特定疾患児生活<br>支援事業 150  |
|         |            |            |     |                       |             |             |                  |                               |        | 20. 扶助費 150<br>・ 小児慢性特定疾患児日常生活<br>用具給付費 150   |
| 3. 児童館費 | 41,930     | 41,621     | 309 |                       |             | 100         | 41,830           | 11. 需用費 400                   |        |   |
|         |            |            |     |                       |             | 100         | 41,830           | 12. 役務費 5                     |        | 1) 【実】 児童館管理運営事業 41,930   |
|         |            |            |     |                       |             |             |                  | 13. 委託料 41,493                |        | 11. 需用費 400<br>・ 修繕料 400  |
|         |            |            |     |                       |             |             |                  | 19. 負担金<br>補助及<br>び交付<br>金 32 |        | 12. 役務費 5<br>・ 保険料 5  |
|         |            |            |     |                       |             |             |                  |                               |        | 13. 委託料 41,493<br>・ 白井駅前児童館指定管理料 9,884<br>・ 西白井児童館指定管理料 10,733<br>・ 桜台児童館指定管理料 12,475<br>・ 白井児童館指定管理料 8,401 |
|         |            |            |     |                       |             |             |                  |                               |        | 19. 負担金補助及び交付金 32   |

(歳出) 民生費

(単位 千円)

| 目       | 本年度<br>予算額 | 前年度<br>予算額 | 比較     | 本年度の財源内訳              |             |             | 節                |                | 説明      |   |
|---------|------------|------------|--------|-----------------------|-------------|-------------|------------------|----------------|---------|---|
|         |            |            |        | 特定財源                  |             |             | 一<br>般<br>財<br>源 | 区<br>分         |         | 金<br>額  |
|         |            |            |        | 国<br>県<br>支<br>出<br>金 | 地<br>方<br>債 | そ<br>の<br>他 |                  |                |         |   |
|         |            |            |        |                       |             |             |                  |                | ・研修負担金  | 32  |
| 4. 保育所費 | 676,053    | 636,480    | 39,573 | 8,681                 |             | 157,201     | 510,171          | 1. 報酬          | 990     | 1) 一般職員人件費 387,554<br>2. 給料 213,923<br>・職員 72人 213,923<br>3. 職員手当等 113,588<br>4. 共済費 60,043<br>・職員 113,588<br>7. 賃金 143,000<br>8. 報償費 123<br>9. 旅費 60,043<br>・職員 60,043<br>2) 保育園事務及び運営に要する経費 243,670<br>1. 報酬 990<br>・保育園医報酬 3人 660<br>・保育園歯科医報酬 3人 330<br>7. 賃金 135,956<br>・臨時職員賃金 135,956<br>8. 報償費 123<br>・講師謝礼金 30<br>・記念品 93<br>9. 旅費 41<br>・普通旅費 17<br>・特別旅費 24<br>11. 需用費 57,581<br>・消耗品費 4,630<br>・燃料費 165<br>・食糧費 8<br>・印刷製本費 532<br>・印刷製本費 ※長期 132<br>・光熱水費 15,420 |
|         |            |            |        |                       |             | 2,248       | 385,306          | 2. 給料          | 213,923 |   |
|         |            |            |        |                       |             |             |                  | 3. 職員手当等       | 113,588 |   |
|         |            |            |        |                       |             |             |                  | 4. 共済費         | 60,043  |   |
|         |            |            |        |                       |             |             |                  | 7. 賃金          | 143,000 |   |
|         |            |            |        |                       |             |             |                  | 8. 報償費         | 123     |   |
|         |            |            |        |                       |             |             |                  | 9. 旅費          | 45      |   |
|         |            |            |        |                       |             | 151,364     | 92,306           | 11. 需用費        | 60,572  |   |
|         |            |            |        |                       |             |             |                  | 12. 役務費        | 3,209   |   |
|         |            |            |        |                       |             |             |                  | 13. 委託料        | 56,452  |   |
|         |            |            |        |                       |             |             |                  | 14. 使用料及び賃借料   | 1,387   |   |
|         |            |            |        |                       |             |             |                  | 15. 工事請負費      | 1,638   |   |
|         |            |            |        |                       |             |             |                  | 17. 公有財産購入費    | 7,056   |   |
|         |            |            |        |                       |             |             |                  | 18. 備品購入費      | 2,320   |   |
|         |            |            |        |                       |             |             |                  | 19. 負担金補助及び交付金 | 11,699  |   |

(単位 千円)

| 目 | 本年度<br>予算額 | 前年度<br>予算額 | 比較 | 本年度の財源内訳              |             |             | 節                          |        | 説明  |        |
|---|------------|------------|----|-----------------------|-------------|-------------|----------------------------|--------|---|--------|
|   |            |            |    | 特定財源                  |             |             | 一<br>般<br>財<br>源           | 区<br>分 |   | 金<br>額 |
|   |            |            |    | 国<br>県<br>支<br>出<br>金 | 地<br>方<br>債 | そ<br>の<br>他 |                            |        |   |        |
|   |            |            |    |                       |             |             | 23. 償還金<br>利子及<br>び割引<br>料 | 1      | ・ 賄材料費 36,694   |        |
|   |            |            |    |                       |             |             | 27. 公課費                    | 7      | 12. 役務費 3,121<br>・ 通信運搬費 528<br>・ 手数料 2,467<br>・ 保険料 126<br>13. 委託料 35,338<br>・ 電算委託料 353<br>・ 健康診断委託料 1,072<br>・ 細菌検査委託料 768<br>・ 廃棄物処理委託料 29<br>・ システム等保守点検委託料 40<br>・ ぎょう虫検査委託料 125<br>・ 保育士派遣委託料 32,951<br>14. 使用料及び賃借料 1,387<br>・ 印刷機使用料 467<br>・ 機械器具賃借料 249<br>・ 施設等使用料 15<br>・ 放送受信料 30<br>・ 庁用車賃借料 ※長期 626<br>18. 備品購入費 2,320<br>・ 清水口保育園用備品 1,654<br>・ 南山保育園用備品 389<br>・ 桜台保育園用備品 277<br>19. 負担金補助及び交付金 6,805<br>・ 県栄養士会会費 10<br>・ 佐倉保健所管内栄養士会会費 2<br>・ 日本スポーツ振興センター負<br>担金 235<br>・ 県保育協議会負担金 98 |        |

(歳出) 民生費

(単位 千円)

| 目 | 本年度<br>予算額 | 前年度<br>予算額 | 比較 | 本年度の財源内訳 |     |        | 節           |        | 説明  |        |
|---|------------|------------|----|----------|-----|--------|-------------|--------|---|--------|
|   |            |            |    | 特定財源     |     |        | 一<br>財<br>源 | 区<br>分 |   | 金<br>額 |
|   |            |            |    | 国県支出金    | 地方債 | その他    |             |        |   |        |
|   |            |            |    |          |     |        |             |        | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 県保育協議会印旛支会負担金 140</li> <li>・ 研修負担金 113</li> <li>・ 臨時職員等保険料負担金 6,207</li> <li>23. 償還金利子及び割引料 1               <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 過誤納還付金 1</li> </ul> </li> <li>27. 公課費 7               <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 自動車重量税 7</li> </ul> </li> </ul>  |        |
|   |            |            |    |          |     | 7,056  |             |        | <ul style="list-style-type: none"> <li>3) 保育園取得に要する経費 7,056</li> </ul>  |        |
|   |            |            |    |          |     |        |             |        | <ul style="list-style-type: none"> <li>17. 公有財産購入費 7,056               <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 保育園施設立替施行償還金 7,056</li> </ul> </li> </ul>   |        |
|   |            |            |    |          |     | 208    |             |        | <ul style="list-style-type: none"> <li>4) 放射能対策事業に要する経費 208</li> </ul>  |        |
|   |            |            |    |          |     |        |             |        | <ul style="list-style-type: none"> <li>11. 需用費 208               <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 消耗品費 208</li> </ul> </li> </ul>   |        |
|   |            |            |    |          |     | 12,866 |             |        | <ul style="list-style-type: none"> <li>5) 【実】 公立保育園施設管理・整備事業 12,866</li> </ul>  |        |
|   |            |            |    |          |     |        |             |        | <ul style="list-style-type: none"> <li>11. 需用費 1,500               <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 修繕料 1,500</li> </ul> </li> <li>13. 委託料 9,728               <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 施設警備委託料 ※長期 277</li> <li>・ 自家用電気工作物保守点検業務委託料 ※長期 279</li> <li>・ 樹木管理委託料 466</li> <li>・ 消防設備保守点検委託料 98</li> <li>・ 食品環境検査委託料 343</li> <li>・ 清掃業務委託料 1,554</li> <li>・ 暖房機器保守点検委託料 508</li> <li>・ 貯水槽維持管理委託料 77</li> <li>・ 廃棄物処理委託料 481</li> <li>・ 害虫駆除委託料 288</li> </ul> </li> </ul> |        |



(単位 千円)

| 目 | 本年度<br>予算額 | 前年度<br>予算額 | 比較 | 本年度の財源内訳 |     |       | 節           |        | 説明   |        |
|---|------------|------------|----|----------|-----|-------|-------------|--------|--|--------|
|   |            |            |    | 特定財源     |     |       | 一<br>財<br>源 | 区<br>分 |  | 金<br>額 |
|   |            |            |    | 国県支出金    | 地方債 | その他   |             |        |  |        |
|   |            |            |    |          |     |       |             |        | <ul style="list-style-type: none"> <li>・給食用リフト保守点検委託料 39</li> <li>・公立保育園送迎車輛整理業務委託料 3,422</li> <li>・厨房器具点検委託料 216</li> <li>・排水管高圧洗浄委託料 306</li> <li>・給食用リフト保守点検委託料</li> <li style="padding-left: 20px;">※長期 1,374</li> <li>15. 工事請負費 1,638 <ul style="list-style-type: none"> <li>・清水口保育園維持修繕工事 566</li> <li>・南山保育園維持修繕工事 211</li> <li>・桜台保育園維持修繕工事 861</li> </ul> </li> </ul> |        |
|   |            |            |    |          |     | 2,103 |             |        | 6) 【実】 病後児保育事業 2,103   |        |
|   |            |            |    |          |     |       |             |        | 13. 委託料 2,103 <ul style="list-style-type: none"> <li>・病後児保育利用児童委託料 2,103</li> </ul>  |        |
|   |            |            |    | 4,014    |     | 2,720 | 1,813       |        | 7) 【実】 一時保育事業 8,547  |        |
|   |            |            |    |          |     |       |             |        | 7. 賃金 7,044 <ul style="list-style-type: none"> <li>・臨時職員賃金 7,044</li> </ul>  |        |
|   |            |            |    |          |     |       |             |        | 9. 旅費 4 <ul style="list-style-type: none"> <li>・特別旅費 4</li> </ul>  |        |
|   |            |            |    |          |     |       |             |        | 11. 需用費 1,215 <ul style="list-style-type: none"> <li>・消耗品費 117</li> <li>・印刷製本費 67</li> <li>・賄材料費 1,031</li> </ul>  |        |
|   |            |            |    |          |     |       |             |        | 12. 役務費 88 <ul style="list-style-type: none"> <li>・手数料 68</li> <li>・保険料 20</li> </ul>  |        |
|   |            |            |    |          |     |       |             |        | 13. 委託料 75 <ul style="list-style-type: none"> <li>・健康診断委託料 41</li> <li>・細菌検査委託料 34</li> </ul>  |        |

(歳出) 民生費



(単位 千円)

| 目 | 本年度<br>予算額 | 前年度<br>予算額 | 比較      | 本年度の財源内訳  |        |         | 節                |        | 説明  |        |
|---|------------|------------|---------|-----------|--------|---------|------------------|--------|---|--------|
|   |            |            |         | 特定財源      |        |         | 一<br>般<br>財<br>源 | 区<br>分 |   | 金<br>額 |
|   |            |            |         | 国県支出金     | 地方債    | その他     |                  |        |   |        |
|   |            |            |         |           |        |         |                  |        | <ul style="list-style-type: none"> <li>・費用弁償 13</li> <li>11. 需用費 6 <ul style="list-style-type: none"> <li>・消耗品費 6</li> </ul> </li> <li>12. 役務費 4 <ul style="list-style-type: none"> <li>・保険料 4</li> </ul> </li> <li>13. 委託料 8,001 <ul style="list-style-type: none"> <li>・母子生活支援施設入所委託料 7,797</li> <li>・ひとり親家庭等日常生活支援事業委託料 204</li> </ul> </li> <li>19. 負担金補助及び交付金 14 <ul style="list-style-type: none"> <li>・千葉県母子自立支援員・婦人相談員連絡協議会負担金 14</li> </ul> </li> <li>20. 扶助費 12,197 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ひとり親家庭等医療費等助成金 7,538</li> <li>・助産施設入所費 450</li> <li>・ひとり親家庭自立支援教育訓練給付金 67</li> <li>・ひとり親家庭高等職業訓練促進給付金 4,092</li> <li>・高等職業訓練修了支援給付金 50</li> </ul> </li> </ul> |        |
| 計 | 3,228,809  | 2,884,113  | 344,696 | 1,513,737 | 26,100 | 295,856 | 1,393,116        |        |   |        |

## (款) 3. 民生費

## (項) 3. 生活保護費

|                |        |        |       |  |  |  |        |          |        |                   |                 |
|----------------|--------|--------|-------|--|--|--|--------|----------|--------|-------------------|-----------------|
| 1. 生活保護<br>総務費 | 38,307 | 33,431 | 4,876 |  |  |  | 38,307 | 1. 報酬    | 360    | 1) 一般職員人件費 33,247 |                 |
|                |        |        |       |  |  |  |        | 2. 給料    | 17,254 |                   | 2. 給料 17,254    |
|                |        |        |       |  |  |  |        | 3. 職員手当等 | 11,016 |                   | ・職員 4人 17,254   |
|                |        |        |       |  |  |  |        | 4. 共済費   | 4,977  |                   | 3. 職員手当等 11,016 |

(歳出) 民生費

(単位 千円)

| 目 | 本年度<br>予算額 | 前年度<br>予算額 | 比較 | 本年度の財源内訳              |             |             | 節                |   | 説明   |        |
|---|------------|------------|----|-----------------------|-------------|-------------|------------------|---|--|--------|
|   |            |            |    | 特定財源                  |             |             | 一<br>般<br>財<br>源 | 区<br>分  |  | 金<br>額 |
|   |            |            |    | 国<br>県<br>支<br>出<br>金 | 地<br>方<br>債 | そ<br>の<br>他 |                  |   |  |        |
|   |            |            |    |                       |             |             |                  |   |  |        |
|   |            |            |    |                       |             |             | 3,899            | 9. 旅費 10<br>11. 需用費 210<br>12. 役務費 504<br>13. 委託料 342 | ・職員 11,016<br>4. 共済費 4,977<br>・職員 4,977<br>2) 生活保護総務事務に要する経費 3,899   |        |
|   |            |            |    |                       |             |             | 1,161            | 14. 使用料及び賃借料 3,625<br>19. 負担金補助及び交付金 2<br>27. 公課費 7   | 9. 旅費 10<br>・普通旅費 10<br>11. 需用費 197<br>・消耗品費 58<br>・燃料費 109<br>・修繕料 30<br>12. 役務費 130<br>・通信運搬費 31<br>・手数料 85<br>・保険料 14<br>14. 使用料及び賃借料 3,553<br>・システム使用料 ※長期 3,540<br>・施設等使用料 13<br>19. 負担金補助及び交付金 2<br>・県西地域医療福祉連絡協議会負担金 2<br>27. 公課費 7<br>・自動車重量税 7<br>3) 医療事務に要する経費 1,161 |        |
|   |            |            |    |                       |             |             |                  |   | 1. 報酬 360<br>・生活保護嘱託医報酬 1人 360<br>11. 需用費 13<br>・消耗品費 13<br>12. 役務費 374<br>・手数料 374  |        |

(単位 千円)

| 目      | 本年度<br>予算額 | 前年度<br>予算額 | 比較      | 本年度の財源内訳           |             |             | 節                  |                 | 説明  |        |
|--------|------------|------------|---------|--------------------|-------------|-------------|--------------------|-----------------|---|--------|
|        |            |            |         | 特定財源               |             |             | 一<br>般<br>財<br>源   | 区<br>分          |   | 金<br>額 |
|        |            |            |         | 国県<br>支出金          | 地<br>方<br>債 | そ<br>の<br>他 |                    |                 |   |        |
|        |            |            |         |                    |             |             |                    |                 | 13. 委託料 342<br>・レセプト縦覧点検委託料 251<br>・レセプトオンラインシステム<br>保守点検委託料 91<br>14. 使用料及び賃借料 72<br>・レセプトオンラインシステム<br>回線使用料 72  |        |
| 2. 扶助費 | 552,065    | 582,991    | △30,926 | 424,107<br>424,107 |             |             | 127,958<br>127,958 | 20. 扶助費 552,065 | 1) 生活保護扶助に要する経費 552,065<br>20. 扶助費 552,065<br>・生活扶助 155,278<br>・住宅扶助 93,000<br>・教育扶助 2,160<br>・医療扶助 255,000<br>・出産扶助 246<br>・生業扶助 2,308<br>・葬祭扶助 1,803<br>・介護扶助 27,360<br>・保護施設事務費 14,400<br>・就労自立支援給付金 510 |        |
| 計      | 590,372    | 616,422    | △26,050 | 424,107            |             |             | 166,265            |                 |   |        |

(款) 3. 民生費

(項) 4. 国民年金費

|                |        |        |        |        |   |       |              |       |   |
|----------------|--------|--------|--------|--------|---|-------|--------------|-------|---|
| 1. 国民年金<br>総務費 | 21,577 | 23,052 | △1,475 | 14,652 | 6 | 6,919 | 2. 給料        | 7,265 | 1) 一般職員人件費 13,409<br>2. 給料 7,265<br>・職員 2人 7,265<br>3. 職員手当等 4,060<br>・職員 4,060 |
|                |        |        |        | 7,810  |   | 5,599 | 3. 職員手<br>当等 | 4,060 |   |
|                |        |        |        |        |   |       | 4. 共済費       | 2,084 |   |
|                |        |        |        |        |   |       | 7. 賃金        | 1,293 |   |
|                |        |        |        |        |   |       | 9. 旅費        | 9     |   |

(歳出) 民生費

(単位 千円)

| 目 | 本年度<br>予算額 | 前年度<br>予算額 | 比較     | 本年度の財源内訳 |     |     |          | 節                          |       | 説明              |       |
|---|------------|------------|--------|----------|-----|-----|----------|----------------------------|-------|-----------------|-------|
|   |            |            |        | 特定財源     |     |     | 一般<br>財源 | 区分                         | 金額    |                 |       |
|   |            |            |        | 国県支出金    | 地方債 | その他 |          |                            |       |                 |       |
|   |            |            |        |          |     |     |          | 11. 需用費                    | 233   | 4. 共済費          | 2,084 |
|   |            |            |        |          |     |     |          | 12. 役務費                    | 48    | ・職員             | 2,084 |
|   |            |            |        | 6,842    |     | 6   | 1,320    | 13. 委託料                    | 6,564 | 2) 国民年金事務に要する経費 | 8,168 |
|   |            |            |        |          |     |     |          | 14. 使用料<br>及び賃<br>借料       | 3     | 7. 賃金           | 1,293 |
|   |            |            |        |          |     |     |          | 19. 負担金<br>補助及<br>び交付<br>金 | 18    | ・臨時職員賃金         | 1,293 |
|   |            |            |        |          |     |     |          |                            |       | 9. 旅費           | 9     |
|   |            |            |        |          |     |     |          |                            |       | ・普通旅費           | 9     |
|   |            |            |        |          |     |     |          |                            |       | 11. 需用費         | 233   |
|   |            |            |        |          |     |     |          |                            |       | ・消耗品費           | 126   |
|   |            |            |        |          |     |     |          |                            |       | ・食糧費            | 5     |
|   |            |            |        |          |     |     |          |                            |       | ・印刷製本費          | 102   |
|   |            |            |        |          |     |     |          |                            |       | 12. 役務費         | 48    |
|   |            |            |        |          |     |     |          |                            |       | ・手数料            | 48    |
|   |            |            |        |          |     |     |          |                            |       | 13. 委託料         | 6,564 |
|   |            |            |        |          |     |     |          |                            |       | ・窓口業務委託料        | 5,902 |
|   |            |            |        |          |     |     |          |                            |       | ・電算委託料          | 659   |
|   |            |            |        |          |     |     |          |                            |       | ・廃棄物処理委託料       | 3     |
|   |            |            |        |          |     |     |          |                            |       | 14. 使用料及び賃借料    | 3     |
|   |            |            |        |          |     |     |          |                            |       | ・施設等使用料         | 3     |
|   |            |            |        |          |     |     |          |                            |       | 19. 負担金補助及び交付金  | 18    |
|   |            |            |        |          |     |     |          |                            |       | ・臨時職員等保険料負担金    | 18    |
| 計 | 21,577     | 23,052     | △1,475 | 14,652   |     | 6   | 6,919    |                            |       |                 |       |

(款) 3. 民生費

(項) 5. 災害救助費

|              |     |     |   |  |  |  |     |         |     |                |     |
|--------------|-----|-----|---|--|--|--|-----|---------|-----|----------------|-----|
| 1. 災害救助<br>費 | 100 | 100 | 0 |  |  |  | 100 | 20. 扶助費 | 100 | 1) 災害見舞金に要する経費 | 100 |
|              |     |     |   |  |  |  | 100 |         |     | 20. 扶助費        | 100 |
|              |     |     |   |  |  |  |     |         |     | ・災害見舞金         | 100 |
| 計            | 100 | 100 | 0 |  |  |  | 100 |         |     |                |     |

## (款) 4. 衛生費

## (項) 1. 保健衛生費

(単位 千円)

| 目              | 本年度<br>予算額 | 前年度<br>予算額 | 比較       | 本年度の財源内訳 |     |       |          | 節                          |         | 説明  |
|----------------|------------|------------|----------|----------|-----|-------|----------|----------------------------|---------|---|
|                |            |            |          | 特定財源     |     |       | 一般<br>財源 | 区分                         | 金額      |   |
|                |            |            |          | 国県支出金    | 地方債 | その他   |          |                            |         |   |
| 1. 保健衛生<br>総務費 | 220,516    | 237,567    | △17,051  | 301      |     | 2,047 | 218,168  | 2. 給料                      | 120,428 | 1) 一般職員人件費 220,516<br>2. 給料 120,428<br>・職員 34人 120,428<br>3. 職員手当等 65,185<br>・職員 65,185<br>4. 共済費 34,903<br>・職員 34,903  |
|                |            |            |          | 301      |     | 2,047 | 218,168  | 3. 職員手<br>当等               | 65,185  |   |
|                |            |            |          |          |     |       |          | 4. 共済費                     | 34,903  |   |
|                |            |            |          |          |     |       |          |                            |         |   |
| 2. 予防費         | 224,552    | 466,426    | △241,874 | 2,404    |     | 7,383 | 214,765  | 1. 報酬                      | 2,106   | 1) 保健総務事務に要する経費 3,680<br>1. 報酬 960<br>・市医報酬 21人 450<br>・市歯科医報酬 17人 510<br>8. 報償費 2<br>・記念品 2<br>9. 旅費 43<br>・普通旅費 4<br>・特別旅費 39<br>11. 需用費 396<br>・消耗品費 80<br>・燃料費 278<br>・食糧費 8<br>・修繕料 30<br>12. 役務費 525<br>・手数料 284<br>・保険料 241<br>14. 使用料及び賃借料 1,327<br>・システム使用料 ※長期 1,326<br>・施設等使用料 1 |
|                |            |            |          |          |     |       | 3,680    | 7. 賃金                      | 3,973   |   |
|                |            |            |          |          |     |       |          | 8. 報償費                     | 2       |   |
|                |            |            |          |          |     |       |          | 9. 旅費                      | 49      |   |
|                |            |            |          |          |     |       |          | 11. 需用費                    | 1,400   |   |
|                |            |            |          |          |     |       |          | 12. 役務費                    | 1,476   |   |
|                |            |            |          |          |     |       |          | 13. 委託料                    | 213,045 |   |
|                |            |            |          |          |     |       |          | 14. 使用料<br>及び賃<br>借料       | 1,327   |   |
|                |            |            |          |          |     |       |          | 19. 負担金<br>補助及<br>び交付<br>金 | 1,060   |   |
|                |            |            |          |          |     |       |          | 20. 扶助費                    | 85      |   |
|                |            |            |          |          |     |       |          | 27. 公課費                    | 29      |   |

(歳出) 民生費, 衛生費





(単位 千円)

| 目 | 本年度<br>予算額 | 前年度<br>予算額 | 比較 | 本年度の財源内訳 |     |       | 節           |        | 説明  |        |
|---|------------|------------|----|----------|-----|-------|-------------|--------|---|--------|
|   |            |            |    | 特定財源     |     |       | 一<br>財<br>源 | 区<br>分 |   | 金<br>額 |
|   |            |            |    | 国県支出金    | 地方債 | その他   |             |        |   |        |
|   |            |            |    |          |     |       |             |        | <ul style="list-style-type: none"> <li>・医薬材料費 309</li> <li>12. 役務費 1 <ul style="list-style-type: none"> <li>・手数料 1</li> </ul> </li> <li>13. 委託料 154,017 <ul style="list-style-type: none"> <li>・注射針等廃棄処分委託料 5</li> <li>・予防接種委託料 154,012</li> </ul> </li> <li>19. 負担金補助及び交付金 218 <ul style="list-style-type: none"> <li>・郡市予防接種事故防止研究会負担金 125</li> <li>・予防接種事故救済措置事務組合負担金 63</li> <li>・臨時職員等保険料負担金 30</li> </ul> </li> <li>20. 扶助費 40 <ul style="list-style-type: none"> <li>・高齢者肺炎球菌ワクチン接種助成費 40</li> </ul> </li> </ul> |        |
|   |            |            |    | 2,404    |     | 7,377 | 50,844      |        | <ul style="list-style-type: none"> <li>4) 【実】健（検）診事業 60,625</li> <li>7. 賃金 405 <ul style="list-style-type: none"> <li>・臨時職員賃金 405</li> </ul> </li> <li>11. 需用費 240 <ul style="list-style-type: none"> <li>・消耗品費 98</li> <li>・印刷製本費 142</li> </ul> </li> <li>12. 役務費 950 <ul style="list-style-type: none"> <li>・通信運搬費 950</li> </ul> </li> <li>13. 委託料 59,028 <ul style="list-style-type: none"> <li>・がん検診委託料 50,428</li> <li>・歯周疾患検診委託料 463</li> <li>・肝炎検査委託料 985</li> <li>・健康診査委託料 46</li> </ul> </li> </ul>          |        |

(歳出) 衛生費

(単位 千円)

| 目      | 本年度<br>予算額 | 前年度<br>予算額 | 比較     | 本年度の財源内訳 |     |       | 節           |                    | 説明  |        |
|--------|------------|------------|--------|----------|-----|-------|-------------|--------------------|---|--------|
|        |            |            |        | 特定財源     |     |       | 一<br>財<br>源 | 区<br>分             |   | 金<br>額 |
|        |            |            |        | 国県支出金    | 地方債 | その他   |             |                    |   |        |
|        |            |            |        |          |     |       |             |                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>・後期高齢者健康診査委託料 7,106</li> <li>19. 負担金補助及び交付金 2</li> <li>・臨時職員等保険料負担金 2</li> <li>5) 【実】 小児医療充実事業 442</li> <li>19. 負担金補助及び交付金 442</li> <li>・印旛市郡小児初期急病診療所負担金 442</li> </ul> |        |
| 3. 指導費 | 78,202     | 81,106     | △2,904 | 861      |     | 2,087 | 75,254      | 1. 報酬 5,488        |   |        |
|        |            |            |        | 211      |     | 24    | 354         | 7. 賃金 7,195        | 1) 【実】 健康生活支援事業   | 589    |
|        |            |            |        |          |     |       |             | 8. 報償費 877         | 7. 賃金   | 233    |
|        |            |            |        |          |     |       |             | 9. 旅費 81           | ・臨時職員賃金   | 233    |
|        |            |            |        |          |     |       |             | 11. 需用費 1,845      | 8. 報償費  | 150    |
|        |            |            |        |          |     |       |             | 12. 役務費 176        | ・講師謝礼金  | 150    |
|        |            |            |        |          |     |       |             | 13. 委託料 59,562     | 11. 需用費   | 201    |
|        |            |            |        |          |     |       |             | 14. 使用料及び賃借料 1,488 | ・消耗品費   | 200    |
|        |            |            |        |          |     |       |             | 19. 負担金補助及び交付金 244 | ・食糧費  | 1      |
|        |            |            |        |          |     |       |             |                    | 12. 役務費   | 4      |
|        |            |            |        |          |     |       |             |                    | ・手数料  | 4      |
|        |            |            |        |          |     |       |             |                    | 19. 負担金補助及び交付金  | 1      |
|        |            |            |        |          |     |       |             |                    | ・臨時職員等保険料負担金  | 1      |
|        |            |            |        |          |     | 1,860 | 14,901      | 19. 負担金補助及び交付金     | 2) 【実】 健康づくり普及推進事業  | 16,761 |
|        |            |            |        |          |     |       |             | 20. 扶助費 1,246      | 1. 報酬   | 208    |
|        |            |            |        |          |     |       |             |                    | ・健康づくり推進協議会委員報酬 9人  | 208    |
|        |            |            |        |          |     |       |             |                    | 8. 報償費  | 130    |
|        |            |            |        |          |     |       |             |                    | ・謝礼金  | 130    |
|        |            |            |        |          |     |       |             |                    | 11. 需用費   | 703    |
|        |            |            |        |          |     |       |             |                    | ・消耗品費   | 156    |
|        |            |            |        |          |     |       |             |                    | ・食糧費  | 25     |

(単位 千円)

| 目 | 本年度<br>予算額 | 前年度<br>予算額 | 比較 | 本年度の財源内訳 |     |     | 節           |        | 説明   |        |
|---|------------|------------|----|----------|-----|-----|-------------|--------|--|--------|
|   |            |            |    | 特定財源     |     |     | 一<br>財<br>源 | 区<br>分 |  | 金<br>額 |
|   |            |            |    | 国県支出金    | 地方債 | その他 |             |        |  |        |
|   |            |            |    |          |     |     |             |        | <ul style="list-style-type: none"> <li>・印刷製本費 132</li> <li>・修繕料 390</li> <li>12. 役務費 76 <ul style="list-style-type: none"> <li>・手数料 57</li> <li>・保険料 19</li> </ul> </li> <li>13. 委託料 14,163 <ul style="list-style-type: none"> <li>・トレーニング室業務委託料 <ul style="list-style-type: none"> <li>※長期 9,087</li> </ul> </li> <li>・健康増進ルームトレーニング<br/>機器保守点検委託料 486</li> <li>・健康プラン策定業務委託料 4,590</li> </ul> </li> <li>14. 使用料及び賃借料 1,481 <ul style="list-style-type: none"> <li>・機械器具使用料 78</li> <li>・機械器具賃借料 138</li> <li>・機械器具賃借料 ※長期 1,265</li> </ul> </li> </ul> |        |
|   |            |            |    |          |     | 76  | 1,024       |        | 3) 【実】 歯科保健事業 1,100 <ul style="list-style-type: none"> <li>1. 報酬 720 <ul style="list-style-type: none"> <li>・市歯科医報酬 17人 720</li> </ul> </li> <li>7. 賃金 298 <ul style="list-style-type: none"> <li>・臨時職員賃金 298</li> </ul> </li> <li>9. 旅費 2 <ul style="list-style-type: none"> <li>・普通旅費 2</li> </ul> </li> <li>11. 需用費 67 <ul style="list-style-type: none"> <li>・消耗品費 25</li> <li>・食糧費 6</li> <li>・医薬材料費 36</li> </ul> </li> <li>13. 委託料 12 <ul style="list-style-type: none"> <li>・B型肝炎抗体検査委託料 5</li> </ul> </li> </ul>                                |        |

(歳出) 衛生費

(単位 千円)

| 目 | 本年度<br>予算額 | 前年度<br>予算額 | 比較 | 本年度の財源内訳 |     |     | 節           |   | 説明 |        |
|---|------------|------------|----|----------|-----|-----|-------------|---|----|--------|
|   |            |            |    | 特定財源     |     |     | 一<br>財<br>源 | 区<br>分  |    | 金<br>額 |
|   |            |            |    | 国県支出金    | 地方債 | その他 |             |   |    |        |
|   |            |            |    |          |     | 118 | 1,267       | <ul style="list-style-type: none"> <li>・注射針等廃棄物処分委託料 7</li> <li>19. 負担金補助及び交付金 1</li> <li>・臨時職員等保険料負担金 1</li> </ul>   |    |        |
|   |            |            |    |          |     |     |             | <p>4) 【実】食からの健康づくり支援事業 1,385</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. 報酬 600                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・食生活改善推進員報酬 20人 600</li> </ul> </li> <li>7. 賃金 277                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・臨時職員賃金 277</li> </ul> </li> <li>8. 報償費 10                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・講師謝礼金 10</li> </ul> </li> <li>9. 旅費 56                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・費用弁償 28</li> <li>・普通旅費 14</li> <li>・特別旅費 14</li> </ul> </li> <li>11. 需用費 285                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・消耗品費 261</li> <li>・食糧費 24</li> </ul> </li> <li>13. 委託料 22                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・細菌検査委託料 22</li> </ul> </li> <li>19. 負担金補助及び交付金 135                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・県栄養士会行政部会負担金 50</li> <li>・印旛保健所管内栄養士会会費 2</li> <li>・県食生活改善協議会負担金 25</li> <li>・研修負担金 45</li> <li>・臨時職員等保険料負担金 13</li> </ul> </li> </ul> |    |        |
|   |            |            |    | 650      |     | 9   | 57,708      | <p>5) 【実】母子保健推進事業 58,367</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. 報酬 3,960</li> </ul>  |    |        |

(単位 千円)

| 目 | 本年度<br>予算額 | 前年度<br>予算額 | 比較 | 本年度の財源内訳 |     |     | 節                |        | 説明  |        |
|---|------------|------------|----|----------|-----|-----|------------------|--------|---|--------|
|   |            |            |    | 特定財源     |     |     | 一<br>般<br>財<br>源 | 区<br>分 |   | 金<br>額 |
|   |            |            |    | 国県支出金    | 地方債 | その他 |                  |        |   |        |
|   |            |            |    |          |     |     |                  |        | <ul style="list-style-type: none"> <li>・市医報酬 21人 1,530</li> <li>・母子保健推進員報酬 30人 900</li> <li>・市歯科医報酬 17人 1,530</li> <li>7.賃金 6,387 <ul style="list-style-type: none"> <li>・臨時職員賃金 6,387</li> </ul> </li> <li>8.報償費 587 <ul style="list-style-type: none"> <li>・講師謝礼金 299</li> <li>・謝礼金 288</li> </ul> </li> <li>9.旅費 23 <ul style="list-style-type: none"> <li>・特別旅費 23</li> </ul> </li> <li>11.需用費 589 <ul style="list-style-type: none"> <li>・消耗品費 523</li> <li>・食糧費 66</li> </ul> </li> <li>12.役務費 96 <ul style="list-style-type: none"> <li>・通信運搬費 24</li> <li>・手数料 2</li> <li>・保険料 70</li> </ul> </li> <li>13.委託料 45,365 <ul style="list-style-type: none"> <li>・3歳児健康診査委託料 306</li> <li>・新生児訪問指導委託料 1,155</li> <li>・妊婦・乳児健康診査委託料 43,904</li> </ul> </li> <li>14.使用料及び賃借料 7 <ul style="list-style-type: none"> <li>・施設等使用料 7</li> </ul> </li> <li>19.負担金補助及び交付金 107 <ul style="list-style-type: none"> <li>・研修負担金 87</li> <li>・臨時職員等保険料負担金 20</li> </ul> </li> <li>20.扶助費 1,246 <ul style="list-style-type: none"> <li>・妊婦・乳児健康診査助成金 1,246</li> </ul> </li> </ul> |        |

(歳出) 衛生費

(単位 千円)

| 目        | 本年度<br>予算額 | 前年度<br>予算額         | 比較     | 本年度の財源内訳              |             |             | 節                |                | 説明     |  |
|----------|------------|--------------------|--------|-----------------------|-------------|-------------|------------------|----------------|--------|--|
|          |            |                    |        | 特定財源                  |             |             | 一<br>般<br>財<br>源 | 区<br>分         |        | 金<br>額   |
|          |            |                    |        | 国<br>県<br>支<br>出<br>金 | 地<br>方<br>債 | そ<br>の<br>他 |                  |                |        |  |
| 4. 歯科診療費 | 290        | 290                | 0      |                       |             |             | 290              | 11. 需用費        | 30     | 1) 【実】 歯科診療事業 290<br>11. 需用費 30<br>・修繕料 30<br>13. 委託料 260<br>・年末年始歯科診療業務委託料 260  |
|          |            |                    |        |                       |             |             | 290              | 13. 委託料        | 260    |  |
| 5. 環境衛生費 | 27,763     | 32,082             | △4,319 | 12,898                |             | 36          | 14,829           | 1. 報酬          | 200    | 1) 環境保全総務事務に要する経費 732<br>9. 旅費 4<br>・普通旅費 4<br>11. 需用費 189<br>・消耗品費 57<br>・燃料費 132<br>12. 役務費 21<br>・保険料 21<br>13. 委託料 263<br>・ハチ退治業務委託料 78<br>・電算委託料 155<br>・廃棄物処理委託料 30<br>14. 使用料及び賃借料 255<br>・環境パトロール車賃借料 ※ 長期 255<br>2) 畜犬対策に要する経費 252<br>9. 旅費 2<br>・普通旅費 2<br>11. 需用費 214<br>・消耗品費 166<br>・印刷製本費 48<br>18. 備品購入費 33 |
|          |            |                    |        |                       |             |             | 732              | 8. 報償費         | 65     |  |
|          |            |                    |        |                       |             |             |                  | 9. 旅費          | 27     |  |
|          |            |                    |        |                       |             |             |                  | 11. 需用費        | 583    |  |
|          |            |                    |        |                       |             |             |                  | 12. 役務費        | 26     |  |
|          |            |                    |        |                       |             |             |                  | 13. 委託料        | 341    |  |
|          |            |                    |        |                       |             |             |                  | 14. 使用料及び賃借料   | 255    |  |
|          |            |                    |        |                       |             |             |                  | 17. 公有財産購入費    | 360    |  |
|          |            |                    |        |                       |             |             |                  | 18. 備品購入費      | 33     |  |
|          |            |                    |        |                       |             |             |                  | 19. 負担金補助及び交付金 | 25,870 |  |
|          | 252        | 23. 償還金<br>利子及び割引料 | 3      |                       |             |             |                  |                |        |  |

(単位 千円)

| 目 | 本年度<br>予算額 | 前年度<br>予算額 | 比較 | 本年度の財源内訳 |     |     | 節           |        | 説明  |        |
|---|------------|------------|----|----------|-----|-----|-------------|--------|---|--------|
|   |            |            |    | 特定財源     |     |     | 一<br>財<br>源 | 区<br>分 |   | 金<br>額 |
|   |            |            |    | 国県支出金    | 地方債 | その他 |             |        |   |        |
|   |            |            |    |          |     |     |             |        | <ul style="list-style-type: none"> <li>・事務用備品 33</li> <li>23. 償還金利子及び割引料 3</li> <li>・過誤納還付金及び加算金 3</li> <li>3) 専用水道事務に要する経費 13</li> </ul>   |        |
|   |            |            |    |          |     |     | 13          |        | <ul style="list-style-type: none"> <li>11. 需用費 8</li> <li>・消耗品費 8</li> <li>12. 役務費 5</li> <li>・手数料 5</li> </ul>   |        |
|   |            |            |    |          |     |     | 396         |        | <ul style="list-style-type: none"> <li>4) 【実】 谷田・清戸地区里山保全<br/>推進事業 396</li> </ul>   |        |
|   |            |            |    |          |     |     | 292         |        | <ul style="list-style-type: none"> <li>11. 需用費 36</li> <li>・食糧費 36</li> <li>17. 公有財産購入費 360</li> <li>・用地購入費 360</li> </ul>  |        |
|   |            |            |    |          |     |     | 279         |        | <ul style="list-style-type: none"> <li>5) 【実】 環境基本計画推進事業 292</li> <li>1. 報酬 200</li> <li>・環境審議会委員報酬 15人 200</li> <li>9. 旅費 8</li> <li>・費用弁償 8</li> <li>11. 需用費 6</li> <li>・食糧費 6</li> <li>13. 委託料 78</li> <li>・会議録作成業務委託料 78</li> </ul> |        |
|   |            |            |    |          |     |     |             |        | <ul style="list-style-type: none"> <li>6) 【実】 河川等環境保全事業 279</li> <li>9. 旅費 7</li> <li>・普通旅費 7</li> <li>19. 負担金補助及び交付金 272</li> <li>・印旛沼水質保全協議会負担金 32</li> </ul>   |        |

(歳出) 衛生費

(単位 千円)

| 目 | 本年度<br>予算額 | 前年度<br>予算額 | 比較 | 本年度の財源内訳 |     |     | 節           |   | 説明 |        |
|---|------------|------------|----|----------|-----|-----|-------------|---|----|--------|
|   |            |            |    | 特定財源     |     |     | 一<br>財<br>源 | 区<br>分  |    | 金<br>額 |
|   |            |            |    | 国県支出金    | 地方債 | その他 |             |   |    |        |
|   |            |            |    |          |     |     |             | <ul style="list-style-type: none"> <li>・手賀沼水環境保全協議会負担金 210</li> <li>・コウノトリ・トキの舞う関東自治体フォーラム負担金 30</li> </ul> |    |        |
|   |            |            |    |          |     | 113 |             | 7) 【実】環境学習・環境教育事業 113   |    |        |
|   |            |            |    |          |     |     |             | 8. 報償費 36   |    |        |
|   |            |            |    |          |     |     |             | ・謝礼金 20   |    |        |
|   |            |            |    |          |     |     |             | ・謝礼品 16   |    |        |
|   |            |            |    |          |     |     |             | 11. 需用費 77  |    |        |
|   |            |            |    |          |     |     |             | ・消耗品費 29  |    |        |
|   |            |            |    |          |     |     |             | ・食糧費 48   |    |        |
|   |            |            |    | 4,000    |     | 36  | 7,296       | 8) 【実】省資源・省エネルギー推進事業 11,332   |    |        |
|   |            |            |    |          |     |     |             | 8. 報償費 29   |    |        |
|   |            |            |    |          |     |     |             | ・講師謝礼金 24   |    |        |
|   |            |            |    |          |     |     |             | ・謝礼品 5  |    |        |
|   |            |            |    |          |     |     |             | 11. 需用費 53  |    |        |
|   |            |            |    |          |     |     |             | ・消耗品費 53  |    |        |
|   |            |            |    |          |     |     |             | 19. 負担金補助及び交付金 11,250   |    |        |
|   |            |            |    |          |     |     |             | ・住宅用太陽光発電システム設置費補助金 8,500   |    |        |
|   |            |            |    |          |     |     |             | ・住宅用高効率給湯器設置費補助金 2,750  |    |        |
|   |            |            |    | 8,898    |     |     | 5,456       | 9) 【実】合併浄化槽等設置促進事業 14,354   |    |        |
|   |            |            |    |          |     |     |             | 9. 旅費 6   |    |        |
|   |            |            |    |          |     |     |             | ・普通旅費 6   |    |        |
|   |            |            |    |          |     |     |             | 19. 負担金補助及び交付金 14,348   |    |        |



(単位 千円)

| 目        | 本年度<br>予算額 | 前年度<br>予算額 | 比較      | 本年度の財源内訳              |             |             | 節                |                 | 説明   |        |
|----------|------------|------------|---------|-----------------------|-------------|-------------|------------------|-----------------|--|--------|
|          |            |            |         | 特定財源                  |             |             | 一<br>般<br>財<br>源 | 区<br>分          |  | 金<br>額 |
|          |            |            |         | 国<br>県<br>支<br>出<br>金 | 地<br>方<br>債 | そ<br>の<br>他 |                  |                 |  |        |
|          |            |            |         |                       |             |             |                  |                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 合併処理浄化槽設置整備事業補助金 14,322</li> <li>・ 県浄化槽推進協議会負担金 26</li> </ul> |        |
| 6. 公害対策費 | 19,381     | 31,511     | △12,130 | 2,563                 |             |             | 16,818<br>10     | 3. 職員手当等 437    | 1) 清戸地区硫化水素ガス対策業務  |        |
|          |            |            |         |                       |             |             |                  | 8. 報償費 140      | に要する経費 10  |        |
|          |            |            |         |                       |             |             |                  | 9. 旅費 20        | 11. 需用費 10   |        |
|          |            |            |         |                       |             |             |                  | 11. 需用費 198     | ・ 消耗品費 10  |        |
|          |            |            |         | 1,515                 |             |             | 10,254           | 12. 役務費 43      | 2) 放射能対策事業に要する経費 11,769  |        |
|          |            |            |         |                       |             |             |                  | 13. 委託料 18,280  | 3. 職員手当等 437   |        |
|          |            |            |         |                       |             |             |                  | 14. 使用料及び賃借料 77 | ・ 職員 437   |        |
|          |            |            |         |                       |             |             |                  | 18. 備品購入費 186   | 8. 報償費 140   |        |
|          |            |            |         |                       |             |             |                  |                 | ・ 放射能汚染対策協議会委員報償金 140  |        |
|          |            |            |         |                       |             |             |                  |                 | 9. 旅費 10   |        |
|          |            |            |         |                       |             |             |                  |                 | ・ 普通旅費 10  |        |
|          |            |            |         |                       |             |             |                  |                 | 11. 需用費 111  |        |
|          |            |            |         |                       |             |             |                  |                 | ・ 消耗品費 6   |        |
|          |            |            |         |                       |             |             |                  |                 | ・ 食糧費 5  |        |
|          |            |            |         |                       |             |             |                  |                 | ・ 修繕料 100  |        |
|          |            |            |         |                       |             |             |                  |                 | 12. 役務費 7  |        |
|          |            |            |         |                       |             |             |                  |                 | ・ 通信運搬費 7  |        |
|          |            |            |         |                       |             |             |                  |                 | 13. 委託料 11,064   |        |
|          |            |            |         |                       |             |             |                  |                 | ・ 機器保守点検委託料 714  |        |
|          |            |            |         |                       |             |             |                  |                 | ・ 放射性物質土壌検査委託料 798   |        |
|          |            |            |         |                       |             |             |                  |                 | ・ 保管土壌処分業務委託料 7,875  |        |
|          |            |            |         |                       |             |             |                  |                 | ・ 空間放射線量測定調査委託料 736  |        |
|          |            |            |         |                       |             |             |                  |                 | ・ 放射性物質地下水検査委託料 91   |        |
|          |            |            |         |                       |             |             |                  |                 | ・ 除染業務委託料 850  |        |

(歳出) 衛生費

(単位 千円)

| 目 | 本年度<br>予算額 | 前年度<br>予算額 | 比較 | 本年度の財源内訳 |     |     | 節                |        | 説明                   |        |
|---|------------|------------|----|----------|-----|-----|------------------|--------|----------------------|--------|
|   |            |            |    | 特定財源     |     |     | 一<br>般<br>財<br>源 | 区<br>分 |                      | 金<br>額 |
|   |            |            |    | 国県支出金    | 地方債 | その他 |                  |        |                      |        |
|   |            |            |    | 1,048    |     |     | 4,682            |        | 3) 【実】水質調査・地下水汚染対策事業 |        |
|   |            |            |    |          |     |     |                  |        | 5,730                |        |
|   |            |            |    |          |     |     |                  |        | 9. 旅費                | 7      |
|   |            |            |    |          |     |     |                  |        | ・ 特別旅費               | 7      |
|   |            |            |    |          |     |     |                  |        | 11. 需用費              | 57     |
|   |            |            |    |          |     |     |                  |        | ・ 消耗品費               | 57     |
|   |            |            |    |          |     |     |                  |        | 13. 委託料              | 5,408  |
|   |            |            |    |          |     |     |                  |        | ・ 河川等水質調査委託料         | 1,117  |
|   |            |            |    |          |     |     |                  |        | ・ 民家井戸水質監視委託料        | 523    |
|   |            |            |    |          |     |     |                  |        | ・ 地下水汚染機構解明調査委託料     | 2,052  |
|   |            |            |    |          |     |     |                  |        | ・ 周辺民家井戸水質検査委託料      | 126    |
|   |            |            |    |          |     |     |                  |        | ・ 神々廻地区地下水汚染対策業務委託料  | 1,590  |
|   |            |            |    |          |     |     |                  |        | 14. 使用料及び賃借料         | 72     |
|   |            |            |    |          |     |     |                  |        | ・ 土地賃借料              | 72     |
|   |            |            |    |          |     |     |                  |        | 18. 備品購入費            | 186    |
|   |            |            |    |          |     |     |                  |        | ・ 機械器具費              | 186    |
|   |            |            |    |          |     |     | 1,872            |        | 4) 【実】公害防止対策事業       | 1,872  |
|   |            |            |    |          |     |     |                  |        | 9. 旅費                | 3      |
|   |            |            |    |          |     |     |                  |        | ・ 普通旅費               | 3      |
|   |            |            |    |          |     |     |                  |        | 11. 需用費              | 20     |
|   |            |            |    |          |     |     |                  |        | ・ 消耗品費               | 20     |
|   |            |            |    |          |     |     |                  |        | 12. 役務費              | 36     |
|   |            |            |    |          |     |     |                  |        | ・ 通信運搬費              | 36     |
|   |            |            |    |          |     |     |                  |        | 13. 委託料              | 1,808  |
|   |            |            |    |          |     |     |                  |        | ・ ダイオキシン類濃度測定委託料     | 573    |
|   |            |            |    |          |     |     |                  |        | ・ 環境調査委託料            | 425    |

(単位 千円)

| 目 | 本年度<br>予算額 | 前年度<br>予算額 | 比較       | 本年度の財源内訳              |             |             | 節                |        | 説明                  |        |
|---|------------|------------|----------|-----------------------|-------------|-------------|------------------|--------|---------------------|--------|
|   |            |            |          | 特定財源                  |             |             | 一<br>般<br>財<br>源 | 区<br>分 |                     | 金<br>額 |
|   |            |            |          | 国<br>県<br>支<br>出<br>金 | 地<br>方<br>債 | そ<br>の<br>他 |                  |        |                     |        |
|   |            |            |          |                       |             |             |                  |        | ・自動車騒音常時監視業務委託料 810 |        |
|   |            |            |          |                       |             |             |                  |        | 14. 使用料及び賃借料 5      |        |
|   |            |            |          |                       |             |             |                  |        | ・施設等使用料 5           |        |
| 計 | 570,704    | 848,982    | △278,278 | 19,027                |             | 11,553      | 540,124          |        |                     |        |

## (款) 4. 衛生費

## (項) 2. 清掃費

|          |           |                        |        |    |  |                 |                     |                             |         |                   |                       |
|----------|-----------|------------------------|--------|----|--|-----------------|---------------------|-----------------------------|---------|-------------------|-----------------------|
| 1. 清掃総務費 | 1,038,892 | 997,017                | 41,875 | 24 |  | 14,867<br>7,055 | 1,024,001<br>30,774 | 1. 報酬                       | 2,873   | 1) 一般職員人件費 37,829 |                       |
|          |           |                        |        |    |  |                 |                     | 2. 給料                       | 20,038  |                   | 2. 給料 20,038          |
|          |           |                        |        |    |  |                 |                     | 3. 職員手当等                    | 11,671  |                   | ・職員 6人 20,038         |
|          |           |                        |        |    |  |                 |                     | 4. 共済費                      | 6,120   |                   | 3. 職員手当等 11,671       |
|          |           |                        |        |    |  |                 |                     | 8. 報償費                      | 3       |                   | ・職員 11,671            |
|          |           |                        |        |    |  |                 |                     | 9. 旅費                       | 6       |                   | 4. 共済費 6,120          |
|          |           |                        |        |    |  |                 |                     | 11. 需用費                     | 1,585   |                   | ・職員 6,120             |
|          |           |                        |        |    |  |                 |                     | 13. 委託料                     | 636     |                   | 2) 清掃総務事務に要する経費 1,824 |
|          |           |                        |        |    |  |                 |                     | 19. 負担金補助及び交付金              | 995,960 |                   | 9. 旅費 6               |
|          |           |                        |        |    |  |                 |                     |                             |         |                   | ・普通旅費 6               |
|          |           |                        |        |    |  |                 |                     |                             |         |                   | 11. 需用費 1,230         |
|          |           |                        |        |    |  |                 |                     |                             |         |                   | ・消耗品費 17              |
|          |           |                        |        |    |  |                 |                     |                             |         |                   | ・食糧費 5                |
|          |           | ・印刷製本費 1,208           |        |    |  |                 |                     |                             |         |                   |                       |
|          |           | 13. 委託料 558            |        |    |  |                 |                     |                             |         |                   |                       |
|          |           | ・ごみの出し方多言語ちらし作成委託料 558 |        |    |  |                 |                     |                             |         |                   |                       |
|          |           | 19. 負担金補助及び交付金 30      |        |    |  |                 |                     |                             |         |                   |                       |
|          |           | ・県環境衛生促進協議会負担金 30      |        |    |  |                 |                     |                             |         |                   |                       |
|          | 24        |                        | 12,400 |    |  |                 |                     | 3) 【実】ごみの減量化・資源化推進事業 12,424 |         |                   |                       |

(歳出) 衛生費



(単位 千円)

| 目            | 本年度<br>予算額 | 前年度<br>予算額 | 比較  | 本年度の財源内訳 |     |       | 節           |         | 説明   |                      |       |         |       |
|--------------|------------|------------|-----|----------|-----|-------|-------------|---------|--|----------------------|-------|---------|-------|
|              |            |            |     | 特定財源     |     |       | 一<br>財<br>源 | 区<br>分  |  | 金<br>額               |       |         |       |
|              |            |            |     | 国県支出金    | 地方債 | その他   |             |         |  |                      |       |         |       |
|              |            |            |     |          |     |       |             |         | <ul style="list-style-type: none"> <li>・印西地区環境整備事業組合負担金 91,854</li> <li>・印西地区環境整備事業組合特別負担金 79,608</li> </ul> |                      |       |         |       |
| 2. 塵芥処理<br>費 | 5,117      | 4,810      | 307 | 630      |     | 2,778 | 1,709       | 11. 需用費 | 2,070  |                      |       |         |       |
|              |            |            |     |          |     | 2,778 |             | 12. 役務費 | 269  | 1) 塵芥処理総務事務に要する経費    | 2,778 |         |       |
|              |            |            |     |          |     |       |             |         |  | 13. 委託料              | 1,545 | 11. 需用費 | 1,617 |
|              |            |            |     |          |     |       |             |         |  | 14. 使用料<br>及び賃<br>借料 | 428   | ・消耗品費   | 1,183 |
|              |            |            |     |          |     |       |             |         |  | 18. 備品購<br>入費        | 788   | ・印刷製本費  | 384   |
|              |            |            |     |          |     |       |             |         |  | 27. 公課費              | 17    | ・修繕料    | 50    |
|              |            |            |     |          |     |       |             | 630     |  |                      | 1,709 | 12. 役務費 | 11    |
|              |            |            |     |          |     |       |             |         | ・手数料   | 11                   |       |         |       |
|              |            |            |     |          |     |       |             |         | 13. 委託料  | 1,150                |       |         |       |
|              |            |            |     |          |     |       |             |         | ・廃棄物処理委託料  | 20                   |       |         |       |
|              |            |            |     |          |     |       |             |         | ・動物死体処理委託料   | 260                  |       |         |       |
|              |            |            |     |          |     |       |             |         | ・粗大ごみ処理券取扱委託料  |                      |       |         |       |
|              |            |            |     |          |     |       |             |         | ※長期  | 870                  |       |         |       |
|              |            |            |     |          |     |       |             |         | 2) 【実】 不法投棄防止対策事業  | 2,339                |       |         |       |
|              |            |            |     |          |     |       |             |         | 11. 需用費  | 453                  |       |         |       |
|              |            |            |     |          |     |       |             |         | ・消耗品費  | 155                  |       |         |       |
|              |            |            |     |          |     |       |             |         | ・燃料費   | 248                  |       |         |       |
|              |            |            |     |          |     |       |             |         | ・修繕料   | 50                   |       |         |       |
|              |            |            |     |          |     |       |             |         | 12. 役務費  | 258                  |       |         |       |
|              |            |            |     |          |     |       |             |         | ・通信運搬費   | 136                  |       |         |       |
|              |            |            |     |          |     |       |             |         | ・手数料   | 86                   |       |         |       |
|              |            |            |     |          |     |       |             |         | ・保険料   | 36                   |       |         |       |
|              |            |            |     |          |     |       |             |         | 13. 委託料  | 395                  |       |         |       |
|              |            |            |     |          |     |       |             |         | ・放置自動車処理委託料  | 22                   |       |         |       |
|              |            |            |     |          |     |       |             |         | ・不法投棄物処理委託料  | 373                  |       |         |       |

(歳出) 衛生費

(単位 千円)

| 目        | 本年度<br>予算額 | 前年度<br>予算額 | 比較     | 本年度の財源内訳 |     |        | 節                |                              | 説明   |        |
|----------|------------|------------|--------|----------|-----|--------|------------------|------------------------------|--|--------|
|          |            |            |        | 特定財源     |     |        | 一<br>般<br>財<br>源 | 区<br>分                       |  | 金<br>額 |
|          |            |            |        | 国県支出金    | 地方債 | その他    |                  |                              |  |        |
|          |            |            |        |          |     |        |                  |                              | 14. 使用料及び賃借料 428<br>・不法投棄監視システム使用料 428<br>18. 備品購入費 788<br>・機械器具費 788<br>27. 公課費 17<br>・自動車重量税 17            |        |
| 3. 美化推進費 | 1,416      | 1,228      | 188    |          |     |        | 1,416<br>1,416   | 11. 需用費 1,254<br>13. 委託料 162 | 1) 【実】環境美化推進事業 1,416<br>11. 需用費 1,254<br>・消耗品費 1,230<br>・燃料費 4<br>・修繕料 20<br>13. 委託料 162<br>・ゴミゼロ運動回収委託料 162 |        |
| 計        | 1,045,425  | 1,003,055  | 42,370 | 654      |     | 17,645 | 1,027,126        |                              |  |        |

(款) 4. 衛生費

(項) 3. 上水道費

|          |       |       |       |  |                |  |                |                               |                |   |
|----------|-------|-------|-------|--|----------------|--|----------------|-------------------------------|----------------|---|
| 1. 水源対策費 | 7,623 | 5,428 | 2,195 |  | 5,600<br>5,600 |  | 2,023<br>2,023 | 19. 負担金補助及び交付金<br>24. 投資及び出資金 | 1,154<br>6,469 | 1) 【実】水源確保事業 7,623<br>19. 負担金補助及び交付金 1,154<br>・印旛郡市広域市町村圏事務組合水道負担金 1,154<br>24. 投資及び出資金 6,469<br>・印旛郡市広域市町村圏事務組合水道出資金 6,469 |
| 計        | 7,623 | 5,428 | 2,195 |  | 5,600          |  | 2,023          |                               |                |   |

## (款) 5. 農林水産業費

## (項) 1. 農業費

(単位 千円)

| 目         | 本年度<br>予算額 | 前年度<br>予算額 | 比較   | 本年度の財源内訳 |     |     | 一般<br>財源 | 節              |       | 説明   |
|-----------|------------|------------|------|----------|-----|-----|----------|----------------|-------|--|
|           |            |            |      | 特定財源     |     |     |          | 区分             | 金額    |  |
|           |            |            |      | 国県支出金    | 地方債 | その他 |          |                |       |  |
| 1. 農業委員会費 | 9,296      | 9,480      | △184 | 874      |     | 64  | 8,358    | 1. 報酬          | 8,196 | 1) 農業委員会運営に要する経費 9,232<br>1. 報酬 8,196<br>・農業委員会委員報酬 15人 8,196<br>9. 旅費 43<br>・費用弁償 24<br>・普通旅費 19<br>10. 交際費 90<br>・農業委員会会長交際費 90<br>11. 需用費 65<br>・消耗品費 42<br>・食糧費 23<br>13. 委託料 533<br>・会議録作成業務委託料 273<br>・システム等保守点検委託料<br>※長期 260<br>14. 使用料及び賃借料 146<br>・パソコン使用料 ※長期 133<br>・施設等使用料 13<br>19. 負担金補助及び交付金 159<br>・郡市農業委員会連合会負担金 26<br>・県農業会議負担金 133<br>2) 農業者年金業務に要する経費 64<br>9. 旅費 5<br>・普通旅費 5<br>11. 需用費 56<br>・消耗品費 56<br>12. 役務費 3<br>・通信運搬費 3 |
|           |            |            |      | 874      |     |     | 8,358    | 9. 旅費          | 48    |  |
|           |            |            |      |          |     |     |          | 10. 交際費        | 90    |  |
|           |            |            |      |          |     |     |          | 11. 需用費        | 121   |  |
|           |            |            |      |          |     |     |          | 12. 役務費        | 3     |  |
|           |            |            |      |          |     |     |          | 13. 委託料        | 533   |  |
|           |            |            |      |          |     |     |          | 14. 使用料及び賃借料   | 146   |  |
|           |            |            |      |          |     |     |          | 19. 負担金補助及び交付金 | 159   |  |
|           |            |            |      |          |     |     | 64       |                |       |  |
|           |            |            |      |          |     |     |          |                |       |  |
|           |            |            |      |          |     |     |          |                |       |  |
|           |            |            |      |          |     |     |          |                |       |  |

(歳出) 衛生費, 農林水産業費

(単位 千円)

| 目        | 本年度<br>予算額 | 前年度<br>予算額 | 比較    | 本年度の財源内訳 |     |       |          | 節              |        | 説明  |
|----------|------------|------------|-------|----------|-----|-------|----------|----------------|--------|---|
|          |            |            |       | 特定財源     |     |       | 一般<br>財源 | 区分             | 金額     |   |
|          |            |            |       | 国県支出金    | 地方債 | その他   |          |                |        |   |
| 2. 農業総務費 | 79,630     | 70,922     | 8,708 | 655      |     | 182   | 78,793   | 2. 給料          | 43,270 | 1) 一般職員人件費 79,630<br>2. 給料 43,270<br>・職員 10人 43,270<br>3. 職員手当等 23,827<br>・職員 23,827<br>4. 共済費 12,533<br>・職員 12,533   |
|          |            |            |       | 655      |     | 182   | 78,793   | 3. 職員手当等       | 23,827 |   |
|          |            |            |       |          |     |       |          | 4. 共済費         | 12,533 |   |
|          |            |            |       |          |     |       |          |                |        |   |
| 3. 農業振興費 | 37,509     | 38,432     | △923  | 8,636    |     | 1,156 | 27,717   | 1. 報酬          | 181    | 1) 農業振興総務事務に要する経費 1,851<br>9. 旅費 4<br>・普通旅費 4<br>11. 需用費 687<br>・消耗品費 63<br>・光熱水費 324<br>・修繕料 300<br>12. 役務費 2<br>・保険料 2<br>13. 委託料 258<br>・施設警備委託料 ※長期 102<br>・消防設備保守点検委託料 24<br>・水質調査委託料 7<br>・清掃業務委託料 103<br>・合併浄化槽保守点検委託料 22<br>14. 使用料及び賃借料 774<br>・土地賃借料 774<br>19. 負担金補助及び交付金 126<br>・印旛地区植物防疫協会負担金 10 |
|          |            |            |       |          |     | 3     | 1,848    | 3. 職員手当等       | 78     |   |
|          |            |            |       |          |     |       |          | 7. 賃金          | 1,487  |   |
|          |            |            |       |          |     |       |          | 8. 報償費         | 91     |   |
|          |            |            |       |          |     |       |          | 9. 旅費          | 120    |   |
|          |            |            |       |          |     |       |          | 11. 需用費        | 2,351  |   |
|          |            |            |       |          |     |       |          | 12. 役務費        | 77     |   |
|          |            |            |       |          |     |       |          | 13. 委託料        | 522    |   |
|          |            |            |       |          |     |       |          | 14. 使用料及び賃借料   | 2,299  |   |
|          |            |            |       |          |     |       |          | 19. 負担金補助及び交付金 | 30,303 |   |



(単位 千円)

| 目 | 本年度<br>予算額 | 前年度<br>予算額 | 比較 | 本年度の財源内訳 |     |     | 節                |        | 説明  |        |
|---|------------|------------|----|----------|-----|-----|------------------|--------|---|--------|
|   |            |            |    | 特定財源     |     |     | 一<br>般<br>財<br>源 | 区<br>分 |   | 金<br>額 |
|   |            |            |    | 国県支出金    | 地方債 | その他 |                  |        |   |        |
|   |            |            |    |          |     | 7   | 1,996            |        | <ul style="list-style-type: none"> <li>・印旛地区落花生協議会負担金 1</li> <li>・印旛地域農林業振興普及協議会負担金 78</li> <li>・千葉米改良協会負担金 30</li> <li>・研修負担金 7</li> </ul> |        |
|   |            |            |    |          |     |     |                  |        | 2) 放射能対策事業に要する経費 2,003  |        |
|   |            |            |    |          |     |     |                  |        | 3. 職員手当等 78   |        |
|   |            |            |    |          |     |     |                  |        | ・職員 78  |        |
|   |            |            |    |          |     |     |                  |        | 7. 賃金 1,487   |        |
|   |            |            |    |          |     |     |                  |        | ・臨時職員賃金 1,487   |        |
|   |            |            |    |          |     |     |                  |        | 11. 需用費 173   |        |
|   |            |            |    |          |     |     |                  |        | ・消耗品費 173   |        |
|   |            |            |    |          |     |     |                  |        | 13. 委託料 244   |        |
|   |            |            |    |          |     |     |                  |        | ・機器保守点検委託料 195  |        |
|   |            |            |    |          |     |     |                  |        | ・食品環境検査委託料 49   |        |
|   |            |            |    |          |     |     |                  |        | 19. 負担金補助及び交付金 21   |        |
|   |            |            |    |          |     |     |                  |        | ・臨時職員等保険料負担金 21   |        |
|   |            |            |    | 8,157    |     |     |                  | 20,291 | 3) 【実】農業生産技術・経営改善   |        |
|   |            |            |    |          |     |     |                  |        | 支援事業 28,448   |        |
|   |            |            |    |          |     |     |                  |        | 19. 負担金補助及び交付金 28,448   |        |
|   |            |            |    |          |     |     |                  |        | ・多目的防災網張替支援事業補助金 8,039  |        |
|   |            |            |    |          |     |     |                  |        | ・農業研究会事業補助金 1,600   |        |
|   |            |            |    |          |     |     |                  |        | ・新輝けちばの園芸産地整備支援事業補助金 16,314   |        |
|   |            |            |    |          |     |     |                  |        | ・農産物販売促進事業補助金 2,495   |        |
|   |            |            |    | 200      |     |     |                  | 12     | 4) 【実】水田農業経営推進事業 212  |        |
|   |            |            |    |          |     |     |                  |        | 9. 旅費 5   |        |
|   |            |            |    |          |     |     |                  |        | ・普通旅費 5   |        |

(歳出) 農林水産業費

(単位 千円)

| 目 | 本年度<br>予算額 | 前年度<br>予算額 | 比較 | 本年度の財源内訳 |     |     | 節                |        | 説明                       |        |
|---|------------|------------|----|----------|-----|-----|------------------|--------|--------------------------|--------|
|   |            |            |    | 特定財源     |     |     | 一<br>般<br>財<br>源 | 区<br>分 |                          | 金<br>額 |
|   |            |            |    | 国県支出金    | 地方債 | その他 |                  |        |                          |        |
|   |            |            |    |          |     |     |                  |        | 11. 需用費 7                |        |
|   |            |            |    |          |     |     |                  |        | ・食糧費 7                   |        |
|   |            |            |    |          |     |     |                  |        | 19. 負担金補助及び交付金 200       |        |
|   |            |            |    |          |     |     |                  |        | ・直接支払推進事業費交付金 200        |        |
|   |            |            |    |          |     |     | 2,198            |        | 5) 【実】農産物ブランド化推進事業 2,198 |        |
|   |            |            |    |          |     |     |                  |        | 8. 報償費 70                |        |
|   |            |            |    |          |     |     |                  |        | ・謝礼品 70                  |        |
|   |            |            |    |          |     |     |                  |        | 9. 旅費 107                |        |
|   |            |            |    |          |     |     |                  |        | ・普通旅費 12                 |        |
|   |            |            |    |          |     |     |                  |        | ・特別旅費 95                 |        |
|   |            |            |    |          |     |     |                  |        | 11. 需用費 1,053            |        |
|   |            |            |    |          |     |     |                  |        | ・消耗品費 952                |        |
|   |            |            |    |          |     |     |                  |        | ・印刷製本費 101               |        |
|   |            |            |    |          |     |     |                  |        | 12. 役務費 68               |        |
|   |            |            |    |          |     |     |                  |        | ・通信運搬費 8                 |        |
|   |            |            |    |          |     |     |                  |        | ・広告料 60                  |        |
|   |            |            |    |          |     |     |                  |        | 19. 負担金補助及び交付金 900       |        |
|   |            |            |    |          |     |     |                  |        | ・主要作物等ブランド強化推進事業補助金 900  |        |
|   |            |            |    | 1        |     |     | 198              |        | 6) 【実】担い手等育成支援事業 199     |        |
|   |            |            |    |          |     |     |                  |        | 11. 需用費 9                |        |
|   |            |            |    |          |     |     |                  |        | ・消耗品費 5                  |        |
|   |            |            |    |          |     |     |                  |        | ・食糧費 4                   |        |
|   |            |            |    |          |     |     |                  |        | 19. 負担金補助及び交付金 190       |        |
|   |            |            |    |          |     |     |                  |        | ・千葉県園芸協会負担金 51           |        |
|   |            |            |    |          |     |     |                  |        | ・農業経営基盤強化資金利子補給事業補助金 4   |        |

(単位 千円)

| 目 | 本年度<br>予算額 | 前年度<br>予算額 | 比較 | 本年度の財源内訳 |     |       | 節           |        | 説明                        |        |
|---|------------|------------|----|----------|-----|-------|-------------|--------|---------------------------|--------|
|   |            |            |    | 特定財源     |     |       | 一<br>財<br>源 | 区<br>分 |                           | 金<br>額 |
|   |            |            |    | 国県支出金    | 地方債 | その他   |             |        |                           |        |
|   |            |            |    |          |     |       |             |        | ・農業近代化資金利子補給費補助金          | 135    |
|   |            |            |    |          |     |       | 186         |        | 7)【実】農業振興地域整備計画事業         | 186    |
|   |            |            |    |          |     |       |             |        | 業                         | 181    |
|   |            |            |    |          |     |       |             |        | 1. 報酬                     | 181    |
|   |            |            |    |          |     |       |             |        | ・農業振興地域整備促進協議会<br>委員報酬 9人 | 181    |
|   |            |            |    |          |     |       |             |        | 11. 需用費                   | 5      |
|   |            |            |    |          |     |       |             |        | ・食糧費                      | 5      |
|   |            |            |    |          |     | 65    | 185         |        | 8)【実】遊休農地解消事業             | 250    |
|   |            |            |    |          |     |       |             |        | 11. 需用費                   | 250    |
|   |            |            |    |          |     |       |             |        | ・修繕料                      | 250    |
|   |            |            |    |          |     | 1,081 | 663         |        | 9)【実】農業・農村交流事業            | 1,744  |
|   |            |            |    |          |     |       |             |        | 8. 報償費                    | 21     |
|   |            |            |    |          |     |       |             |        | ・講師謝礼金                    | 21     |
|   |            |            |    |          |     |       |             |        | 9. 旅費                     | 4      |
|   |            |            |    |          |     |       |             |        | ・普通旅費                     | 4      |
|   |            |            |    |          |     |       |             |        | 11. 需用費                   | 167    |
|   |            |            |    |          |     |       |             |        | ・消耗品費                     | 20     |
|   |            |            |    |          |     |       |             |        | ・燃料費                      | 18     |
|   |            |            |    |          |     |       |             |        | ・光熱水費                     | 15     |
|   |            |            |    |          |     |       |             |        | ・修繕料                      | 114    |
|   |            |            |    |          |     |       |             |        | 12. 役務費                   | 7      |
|   |            |            |    |          |     |       |             |        | ・手数料                      | 7      |
|   |            |            |    |          |     |       |             |        | 13. 委託料                   | 20     |
|   |            |            |    |          |     |       |             |        | ・水質調査委託料                  | 7      |
|   |            |            |    |          |     |       |             |        | ・廃棄物処理委託料                 | 13     |
|   |            |            |    |          |     |       |             |        | 14. 使用料及び賃借料              | 1,525  |
|   |            |            |    |          |     |       |             |        | ・機械器具賃借料                  | 78     |

(歳出) 農林水産業費

(単位 千円)

| 目      | 本年度<br>予算額 | 前年度<br>予算額 | 比較  | 本年度の財源内訳 |     |     | 節           |                      | 説明   |        |
|--------|------------|------------|-----|----------|-----|-----|-------------|----------------------|--|--------|
|        |            |            |     | 特定財源     |     |     | 一<br>財<br>源 | 区<br>分               |  | 金<br>額 |
|        |            |            |     | 国県支出金    | 地方債 | その他 |             |                      |  |        |
|        |            |            |     | 278      |     |     | 140         |                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>・土地賃借料 1,447</li> <li>10) 【実】環境に配慮した農業推進事業 418</li> <li>19. 負担金補助及び交付金 418                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・園芸用廃プラスチック処理対策推進事業補助金 138</li> <li>・環境保全型農業直接支払交付金 280</li> </ul> </li> </ul>  |        |
| 4. 畜産費 | 1,089      | 1,094      | △5  |          |     |     | 1,089       | 9. 旅費 3              |  |        |
|        |            |            |     |          |     |     | 43          | 11. 需用費 3            | 1) 畜産振興事務に要する経費 43   |        |
|        |            |            |     |          |     |     |             | 19. 負担金補助及び交付金 1,083 | <ul style="list-style-type: none"> <li>9. 旅費 3                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・普通旅費 3</li> </ul> </li> <li>11. 需用費 3                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・消耗品費 3</li> </ul> </li> <li>19. 負担金補助及び交付金 37                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・郡市畜産振興協議会負担金 29</li> <li>・県畜産協会負担金 8</li> </ul> </li> </ul> |        |
|        |            |            |     |          |     |     | 1,046       |                      | 2) 【実】環境に配慮した農業推進事業 1,046  |        |
|        |            |            |     |          |     |     |             |                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>19. 負担金補助及び交付金 1,046                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・環境衛生指導事業補助金 1,046</li> </ul> </li> </ul>   |        |
| 5. 農地費 | 7,904      | 7,617      | 287 |          | 900 |     | 7,004       | 19. 負担金補助及び交付金 7,904 | 1) 【実】農業用施設等の資源保全整備事業 7,904  |        |
|        |            |            |     |          | 900 |     | 7,004       |                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>19. 負担金補助及び交付金 7,904                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・印旛沼地区農業農村整備事業推進協議会負担金 40</li> <li>・郡市土地改良協会負担金 5</li> </ul> </li> </ul>  |        |

(単位 千円)

| 目 | 本年度<br>予算額 | 前年度<br>予算額 | 比較    | 本年度の財源内訳 |     |       | 節                |        | 説明  |        |
|---|------------|------------|-------|----------|-----|-------|------------------|--------|---|--------|
|   |            |            |       | 特定財源     |     |       | 一<br>般<br>財<br>源 | 区<br>分 |   | 金<br>額 |
|   |            |            |       | 国県支出金    | 地方債 | その他   |                  |        |   |        |
|   |            |            |       |          |     |       |                  |        | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 県土地改良事業団体連合会負担金 22</li> <li>・ 手賀沼土地改良施設維持管理事業負担金 3,745</li> <li>・ 手賀沼土地改良区農道維持管理事業負担金 1,330</li> <li>・ 農林漁業金融公庫資金利子補給補助金 17</li> <li>・ 印旛沼土地改良区農道維持管理事業負担金 1,150</li> <li>・ 国営造成施設管理体制整備促進事業負担金 625</li> <li>・ 印旛沼開発施設緊急改築事業負担金 916</li> <li>・ 手賀沼地域農業農村整備事業推進協議会負担金 30</li> <li>・ 千葉県手賀沼土地改良区土地改良事業連絡協議会負担金 24</li> </ul> |        |
| 計 | 135,428    | 127,545    | 7,883 | 10,165   | 900 | 1,402 | 122,961          |        |   |        |

(款) 5. 農林水産業費

(項) 2. 林業費

|          |       |       |      |  |  |     |     |           |     |                      |
|----------|-------|-------|------|--|--|-----|-----|-----------|-----|----------------------|
| 1. 林業総務費 | 1,207 | 1,310 | △103 |  |  | 550 | 657 | 9. 旅費     | 4   | 1) 林業総務費に要する経費 1,207 |
|          |       |       |      |  |  | 550 | 657 | 11. 需用費   | 57  |                      |
|          |       |       |      |  |  |     |     | 13. 委託料   | 548 |                      |
|          |       |       |      |  |  |     |     | 15. 工事請負費 | 540 |                      |
|          |       |       |      |  |  |     |     |           |     | 9. 旅費 4              |
|          |       |       |      |  |  |     |     |           |     | ・ 普通旅費 4             |
|          |       |       |      |  |  |     |     |           |     | 11. 需用費 57           |
|          |       |       |      |  |  |     |     |           |     | ・ 消耗品費 57            |
|          |       |       |      |  |  |     |     |           |     | 13. 委託料 548          |
|          |       |       |      |  |  |     |     |           |     | ・ 有害鳥獣捕獲委託料 548      |

(歳出) 農林水産業費

(単位 千円)

| 目 | 本年度<br>予算額 | 前年度<br>予算額 | 比較   | 本年度の財源内訳 |     |     | 節                          |        | 説明  |                             |
|---|------------|------------|------|----------|-----|-----|----------------------------|--------|---|-----------------------------|
|   |            |            |      | 特定財源     |     |     | 一<br>般<br>財<br>源           | 区<br>分 |   | 金<br>額                      |
|   |            |            |      | 国県支出金    | 地方債 | その他 |                            |        |   |                             |
|   |            |            |      |          |     |     | 19. 負担金<br>補助及<br>び交付<br>金 | 58     | 15. 工事請負費<br>・ 今井の桜保全工事<br>19. 負担金補助及び交付金<br>・ 県緑化推進委員会負担金<br>・ 県桜の会負担金 | 540<br>540<br>58<br>49<br>9 |
| 計 | 1,207      | 1,310      | △103 |          |     | 550 | 657                        |        |   |                             |

(款) 6. 商工費

(項) 1. 商工費

|              |        |        |        |       |        |    |        |                      |        |   |          |
|--------------|--------|--------|--------|-------|--------|----|--------|----------------------|--------|---|----------|
| 1. 商工総務<br>費 | 44,055 | 49,067 | △5,012 |       |        |    | 44,055 | 2. 給料                | 23,297 | 1) 一般職員人件費<br>2. 給料<br>・ 職員 5人<br>3. 職員手当等<br>・ 職員<br>4. 共済費<br>・ 職員  |          |
|              |        |        |        |       |        |    | 44,055 | 3. 職員手<br>当等         | 13,975 |   | 44,055   |
|              |        |        |        |       |        |    |        | 4. 共済費               | 6,783  |   |          |
|              |        |        |        |       |        |    |        |                      |        |   |          |
| 2. 商工振興<br>費 | 77,540 | 86,534 | △8,994 | 3,046 |        | 26 | 74,468 | 1. 報酬                | 6,200  | 1) 放射能対策事業に要する経費<br>3. 職員手当等<br>・ 職員<br>7. 賃金<br>・ 臨時職員賃金<br>11. 需用費<br>・ 消耗品費<br>13. 委託料<br>・ 機器保守点検委託料<br>19. 負担金補助及び交付金<br>・ 臨時職員等保険料負担金<br>2) 【実】 中小企業活性化支援事業 |          |
|              |        |        |        | 258   |        | 5  | 1,130  | 3. 職員手<br>当等         | 21     |   | 1,393    |
|              |        |        |        |       |        |    |        | 4. 共済費               | 451    |   | 21       |
|              |        |        |        |       |        |    |        | 7. 賃金                | 1,099  |   | 1,099    |
|              |        |        |        |       |        |    |        | 8. 報償費               | 267    |   | 1,099    |
|              |        |        |        |       |        |    |        | 9. 旅費                | 753    |   | 42       |
|              |        |        |        |       |        |    |        | 11. 需用費              | 1,312  |   | 42       |
|              |        |        |        |       |        |    |        | 12. 役務費              | 104    |   | 216      |
|              |        |        |        |       |        |    |        | 13. 委託料              | 216    |   | 216      |
|              |        |        |        |       |        |    |        | 14. 使用料<br>及び賃<br>借料 | 49     |   | 15<br>15 |
|              |        |        |        |       | 43,990 |    | 43,990 |                      |        |   |          |

(単位 千円)

| 目 | 本年度<br>予算額 | 前年度<br>予算額 | 比較 | 本年度の財源内訳 |     |     | 節                |                            | 説明     |  |   |
|---|------------|------------|----|----------|-----|-----|------------------|----------------------------|--------|--|---|
|   |            |            |    | 特定財源     |     |     | 一<br>般<br>財<br>源 | 区<br>分                     |        | 金<br>額   |   |
|   |            |            |    | 国県支出金    | 地方債 | その他 |                  |                            |        |  |   |
|   |            |            |    |          |     |     |                  |                            |        |  |   |
|   |            |            |    |          |     |     |                  | 19. 負担金<br>補助及<br>び交付<br>金 | 29,067 | 1. 報酬<br>・ 中小企業資金融資審査会委員<br>報酬 7人<br>・ 産業振興ネットワーク委員報<br>酬 15人  | 394<br>94<br>300  |
|   |            |            |    |          |     |     |                  | 21. 貸付金                    | 38,000 |  |   |
|   |            |            |    |          |     |     |                  | 22. 補償補<br>填及び<br>賠償金      | 1      | 8. 報償費<br>・ 講師謝礼金<br>9. 旅費<br>・ 普通旅費<br>11. 需用費<br>・ 消耗品費<br>・ 食糧費<br>14. 使用料及び賃借料<br>・ 施設等使用料<br>19. 負担金補助及び交付金<br>・ 商店街共同施設維持管理事業<br>補助金<br>・ 中小企業退職金共済掛金補助<br>金<br>・ 市中小企業融資金利子補給費<br>補助金<br>・ 国際規格等認証取得支援事業<br>補助金<br>・ 千葉県観光プロモーション事<br>業負担金<br>・ 産学官連携事業負担金<br>21. 貸付金<br>・ 中小企業資金融資預託金<br>22. 補償補填及び賠償金 | 50<br>50<br>26<br>26<br>26<br>6<br>20<br>4<br>4<br>5,489<br>971<br>406<br>3,838<br>250<br>10<br>14<br>38,000<br>38,000<br>1 |

(歳出) 商工費





(単位 千円)

| 目 | 本年度<br>予算額 | 前年度<br>予算額 | 比較 | 本年度の財源内訳 |     |     | 節           |        | 説明                    |        |
|---|------------|------------|----|----------|-----|-----|-------------|--------|-----------------------|--------|
|   |            |            |    | 特定財源     |     |     | 一<br>財<br>源 | 区<br>分 |                       | 金<br>額 |
|   |            |            |    | 国県支出金    | 地方債 | その他 |             |        |                       |        |
|   |            |            |    |          |     |     |             |        | ・謝礼品 6                |        |
|   |            |            |    |          |     |     |             |        | 9. 旅費 73              |        |
|   |            |            |    |          |     |     |             |        | ・普通旅費 66              |        |
|   |            |            |    |          |     |     |             |        | ・特別旅費 7               |        |
|   |            |            |    |          |     |     |             |        | 11. 需用費 46            |        |
|   |            |            |    |          |     |     |             |        | ・消耗品費 40              |        |
|   |            |            |    |          |     |     |             |        | ・食糧費 6                |        |
|   |            |            |    |          |     |     |             |        | 14. 使用料及び賃借料 45       |        |
|   |            |            |    |          |     |     |             |        | ・システム使用料 42           |        |
|   |            |            |    |          |     |     |             |        | ・施設等使用料 3             |        |
|   |            |            |    |          |     |     |             |        | 19. 負担金補助及び交付金 10,585 |        |
|   |            |            |    |          |     |     |             |        | ・研修負担金 40             |        |
|   |            |            |    |          |     |     |             |        | ・企業立地奨励金 10,545       |        |
|   |            |            |    |          |     | 14  | 3,661       |        | 8) 【実】雇用・労働支援事業 3,675 |        |
|   |            |            |    |          |     |     |             |        | 1. 報酬 2,808           |        |
|   |            |            |    |          |     |     |             |        | ・職業紹介相談員報酬 2人 2,808   |        |
|   |            |            |    |          |     |     |             |        | 4. 共済費 451            |        |
|   |            |            |    |          |     |     |             |        | ・職業紹介相談員 451          |        |
|   |            |            |    |          |     |     |             |        | 8. 報償費 200            |        |
|   |            |            |    |          |     |     |             |        | ・謝礼金 200              |        |
|   |            |            |    |          |     |     |             |        | 9. 旅費 65              |        |
|   |            |            |    |          |     |     |             |        | ・費用弁償 52              |        |
|   |            |            |    |          |     |     |             |        | ・普通旅費 8               |        |
|   |            |            |    |          |     |     |             |        | ・特別旅費 5               |        |
|   |            |            |    |          |     |     |             |        | 11. 需用費 27            |        |
|   |            |            |    |          |     |     |             |        | ・消耗品費 23              |        |
|   |            |            |    |          |     |     |             |        | ・食糧費 4                |        |
|   |            |            |    |          |     |     |             |        | 12. 役務費 104           |        |
|   |            |            |    |          |     |     |             |        | ・通信運搬費 56             |        |

(歳出) 商工費

(単位 千円)

| 目 | 本年度<br>予算額 | 前年度<br>予算額 | 比較      | 本年度の財源内訳  |             |             | 節           |        | 説明  |        |
|---|------------|------------|---------|-----------|-------------|-------------|-------------|--------|---|--------|
|   |            |            |         | 特定財源      |             |             | 一<br>財<br>源 | 区<br>分 |   | 金<br>額 |
|   |            |            |         | 国県<br>支出金 | 地<br>方<br>債 | そ<br>の<br>他 |             |        |   |        |
|   |            |            |         |           |             |             |             |        | <ul style="list-style-type: none"> <li>・手数料 48</li> <li>19. 負担金補助及び交付金 20                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・労災職業病対策負担金 5</li> <li>・研修負担金 15</li> </ul> </li> <li>9) 【実】消費生活相談・啓発推進事業 4,377                             <ul style="list-style-type: none"> <li>1. 報酬 2,904                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>・消費生活相談員報酬 4人 2,904</li> </ul> </li> <li>8. 報償費 5                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>・講師謝礼品 5</li> </ul> </li> <li>9. 旅費 580                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>・費用弁償 564</li> <li>・普通旅費 16</li> </ul> </li> <li>11. 需用費 836                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>・消耗品費 722</li> <li>・食糧費 4</li> <li>・印刷製本費 110</li> </ul> </li> <li>19. 負担金補助及び交付金 52                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>・研修負担金 44</li> <li>・千葉県消費生活センター連絡協議会負担金 8</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> |        |
|   |            |            |         | 2,788     |             |             | 1,589       |        |   |        |
| 計 | 121,595    | 135,601    | △14,006 | 3,046     |             | 26          | 118,523     |        |   |        |

(款) 7. 土木費

(項) 1. 土木管理費

|          |         |         |         |  |  |    |         |          |        |  |
|----------|---------|---------|---------|--|--|----|---------|----------|--------|--|
| 1. 土木総務費 | 122,938 | 135,718 | △12,780 |  |  | 30 | 122,908 | 2. 給料    | 52,607 | 1) 一般職員人件費 100,400 <ul style="list-style-type: none"> <li>2. 給料 52,607                         <ul style="list-style-type: none"> <li>・職員 14人 52,607</li> </ul> </li> <li>3. 職員手当等 32,753</li> </ul> |
|          |         |         |         |  |  |    |         | 3. 職員手当等 | 32,753 |  |
|          |         |         |         |  |  |    |         | 4. 共済費   | 15,040 |  |
|          |         |         |         |  |  |    |         | 9. 旅費    | 62     |  |

(単位 千円)

| 目 | 本年度<br>予算額 | 前年度<br>予算額 | 比較 | 本年度の財源内訳 |     |     | 節                |        | 説明 |                   |        |                   |        |
|---|------------|------------|----|----------|-----|-----|------------------|--------|----|-------------------|--------|-------------------|--------|
|   |            |            |    | 特定財源     |     |     | 一<br>般<br>財<br>源 | 区<br>分 |    | 金<br>額            |        |                   |        |
|   |            |            |    | 国県支出金    | 地方債 | その他 |                  |        |    |                   |        |                   |        |
|   |            |            |    |          |     |     |                  |        |    |                   |        |                   |        |
|   |            |            |    |          |     |     |                  |        |    | 11. 需用費           | 21,052 | ・職員               | 32,753 |
|   |            |            |    |          |     |     |                  |        |    | 12. 役務費           | 34     | 4. 共済費            | 15,040 |
|   |            |            |    |          |     |     |                  |        |    | 13. 委託料           | 352    | ・職員               | 15,040 |
|   |            |            |    |          |     | 30  | 22,508           |        |    | 14. 使用料及び賃借料      | 860    | 2) 道路橋梁総務事務に要する経費 | 22,538 |
|   |            |            |    |          |     |     |                  |        |    | 9. 旅費             | 62     | ・普通旅費             | 62     |
|   |            |            |    |          |     |     |                  |        |    | 11. 需用費           | 21,052 | ・消耗品費             | 1,456  |
|   |            |            |    |          |     |     |                  |        |    | ・燃料費              | 3      | ・光熱水費             | 19,583 |
|   |            |            |    |          |     |     |                  |        |    | ・修繕料              | 10     | 12. 役務費           | 34     |
|   |            |            |    |          |     |     |                  |        |    | 12. 役務費           | 34     | ・通信運搬費            | 34     |
|   |            |            |    |          |     |     |                  |        |    | 13. 委託料           | 352    | ・パソコン保守点検委託料      | 175    |
|   |            |            |    |          |     |     |                  |        |    | ・廃棄物処理委託料         | 120    | ・複写機保守点検委託料 ※長期   | 57     |
|   |            |            |    |          |     |     |                  |        |    | 14. 使用料及び賃借料      | 860    | ・システム使用料          | 654    |
|   |            |            |    |          |     |     |                  |        |    | ・複写機使用料 ※長期       | 195    | ・施設等使用料           | 11     |
|   |            |            |    |          |     |     |                  |        |    | 19. 負担金補助及び交付金    | 178    | ・関東国道協会負担金        | 40     |
|   |            |            |    |          |     |     |                  |        |    | ・県官公署登記事務連絡協議会負担金 | 4      | ・県公共用地対策協議会負担金    | 9      |
|   |            |            |    |          |     |     |                  |        |    | ・県道路協会負担金         | 41     |                   |        |

(歳出) 土木費

(単位 千円)

| 目 | 本年度<br>予算額 | 前年度<br>予算額 | 比較      | 本年度の財源内訳 |       |       |          | 節   |                                  | 説明 |
|---|------------|------------|---------|----------|-------|-------|----------|-----|----------------------------------|----|
|   |            |            |         | 特定財源     |       |       | 一般<br>財源 | 区 分 | 金 額                              |    |
|   |            |            |         | 国県支出金    | 地 方 債 | そ の 他 |          |     |                                  |    |
|   |            |            |         |          |       |       |          |     | ・ 県道路整備促進協議会負担金 23<br>・ 研修負担金 61 |    |
| 計 | 122,938    | 135,718    | △12,780 |          |       | 30    | 122,908  |     |                                  |    |

(款) 7. 土木費

(項) 2. 道路橋梁費

| 1. 道路維持<br>費 | 228,542 | 176,684 | 51,858 | (項) 2. 道路橋梁費 |        |   |         | 11. 需用費       |         | 10   |
|--------------|---------|---------|--------|--------------|--------|---|---------|---------------|---------|--|
|              |         |         |        | 52,284       | 64,700 | 1 | 111,557 | 13. 委託料       | 78,222  |  |
|              |         |         |        |              |        |   | 7,000   | 15. 工事請<br>負費 | 150,310 | 1) 【実】 交通安全施設整備事業 7,000  |
|              |         |         |        | 50,600       | 64,700 | 1 | 103,984 |               |         | 15. 工事請負費 7,000<br>・ 区画線設置工事 3,000<br>・ 交通安全施設整備工事 4,000   |
|              |         |         |        |              |        |   |         |               |         | 2) 【実】 市道維持修繕事業 219,285  |
|              |         |         |        |              |        |   |         |               |         | 13. 委託料 75,975<br>・ 測量設計委託料 9,381<br>・ 不動産鑑定委託料 1,043<br>・ 雨水ポンプ場管理委託料 195<br>・ 雨水ポンプ場管理委託料 ※<br>長期 339<br>・ 道路清掃委託料 21,427<br>・ 街路灯修繕委託料 3,000<br>・ 道路網図修正業務委託料 432<br>・ 道路ストック点検委託料 40,158 |
|              |         |         |        |              |        |   |         |               |         | 15. 工事請負費 143,310<br>・ 点々穴埋工事 16,244<br>・ 道路修繕工事 108,266<br>・ 砂利道補修工事 9,800<br>・ その他工事 9,000   |
|              |         |         |        | 1,684        |        |   | 573     |               |         | 3) 【実】 地籍調査事業 2,257  |
|              |         |         |        |              |        |   |         |               |         | 11. 需用費 10<br>・ 消耗品費 10  |

(単位 千円)

| 目              | 本年度<br>予算額 | 前年度<br>予算額 | 比較       | 本年度の財源内訳 |        |     | 節                |   | 説明                                |                                   |                   |  |
|----------------|------------|------------|----------|----------|--------|-----|------------------|---|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------------|--|
|                |            |            |          | 特定財源     |        |     | 一<br>般<br>財<br>源 | 区<br>分  |                                   | 金<br>額                            |                   |  |
|                |            |            |          | 国県支出金    | 地方債    | その他 |                  |   |                                   |                                   |                   |  |
|                |            |            |          |          |        |     |                  |   | 13. 委託料<br>・地籍（官民境界先行）調査業<br>務委託料 | 2,247<br>2,247                    |                   |  |
| 2. 道路新設<br>改良費 | 106,861    | 231,707    | △124,846 | 25,850   | 23,200 |     | 57,811           | 12. 役務費                                       | 15                                |                                   |                   |  |
|                |            |            |          |          |        |     | 2,500            | 13. 委託料                                       | 19,760                            | 1) 【実】 道路環境整備事業                   | 2,500             |  |
|                |            |            |          |          |        |     |                  | 15. 工事請<br>負費                                 | 23,800                            | 15. 工事請負費<br>・道路新設改良工事            | 2,500<br>2,500    |  |
|                |            |            |          | 2,750    | 6,200  |     | 2,747            | 17. 公有財<br>産購入<br>費                           | 23,841                            | 2) 【実】 工業団地アクセス道路整<br>備事業         | 11,697            |  |
|                |            |            |          |          |        |     |                  | 22. 補償補<br>填及び<br>賠償金                         | 39,445                            | 12. 役務費<br>・手数料                   | 5<br>5            |  |
|                |            |            |          | 23,100   | 17,000 |     | 52,564           |   |                                   | 13. 委託料<br>・測量設計委託料<br>・不動産鑑定等委託料 | 990<br>558<br>432 |  |
|                |            |            |          |          |        |     |                  | 17. 公有財産購入費<br>・用地等買収費                        | 9,702<br>9,702                    |                                   |                   |  |
|                |            |            |          |          |        |     |                  | 22. 補償補填及び賠償金<br>・補償金                         | 1,000<br>1,000                    |                                   |                   |  |
|                |            |            |          |          |        |     |                  | 3) 【実】 市道新設改良事業                               | 92,664                            |                                   |                   |  |
|                |            |            |          |          |        |     |                  | 12. 役務費<br>・手数料                               | 10<br>10                          |                                   |                   |  |
|                |            |            |          |          |        |     |                  | 13. 委託料<br>・測量設計委託料<br>・不動産鑑定等委託料<br>・物件調査委託料 | 18,770<br>17,314<br>971<br>485    |                                   |                   |  |
|                |            |            |          |          |        |     |                  | 15. 工事請負費<br>・道路新設改良工事                        | 21,300<br>21,300                  |                                   |                   |  |
|                |            |            |          |          |        |     |                  | 17. 公有財産購入費<br>・用地等買収費                        | 14,139<br>14,139                  |                                   |                   |  |

(歳出) 土木費

(単位 千円)

| 目            | 本年度<br>予算額 | 前年度<br>予算額 | 比較      | 本年度の財源内訳 |         |     |          | 節                          |                        | 説明               |        |   |                                      |
|--------------|------------|------------|---------|----------|---------|-----|----------|----------------------------|------------------------|------------------|--------|---|--------------------------------------|
|              |            |            |         | 特定財源     |         |     | 一般<br>財源 | 区分                         | 金額                     |                  |        |   |                                      |
|              |            |            |         | 国県支出金    | 地方債     | その他 |          |                            |                        |                  |        |   |                                      |
|              |            |            |         |          |         |     |          |                            | 22. 補償補填及び賠償金<br>・ 補償金 | 38,445<br>38,445 |        |   |                                      |
| 3. 橋梁維持<br>費 | 86,127     | 47,500     | 38,627  | 25,685   | 45,000  |     | 15,442   | 13. 委託料                    | 17,800                 | 1) 【実】 橋梁維持事業    | 86,127 |   |                                      |
|              |            |            |         | 25,685   | 45,000  |     | 15,442   | 15. 工事請<br>負費              | 42,900                 |                  |        | 13. 委託料<br>・ 橋梁点検業務委託料                                  | 17,800<br>17,800                     |
|              |            |            |         |          |         |     |          | 19. 負担金<br>補助及<br>び交付<br>金 | 25,427                 |                  |        | 15. 工事請負費<br>・ 橋梁修繕工事<br>19. 負担金補助及び交付金<br>・ 七次橋改修工事負担金 | 42,900<br>42,900<br>25,427<br>25,427 |
| 計            | 421,530    | 455,891    | △34,361 | 103,819  | 132,900 | 1   | 184,810  |                            |                        |                  |        |   |                                      |

(款) 7. 土木費

(項) 3. 河川費

|              |        |        |     |  |        |    |        |   |                |                       |                  |   |          |
|--------------|--------|--------|-----|--|--------|----|--------|---|----------------|-----------------------|------------------|---|----------|
| 1. 河川総務<br>費 | 55,329 | 55,345 | △16 |  | 40,500 | 55 | 14,774 | 13. 委託料                                 | 1,004          | 1) 河川総務事務に要する経費       | 70               |   |          |
|              |        |        |     |  |        |    | 70     | 15. 工事請<br>負費                           | 54,000         |                       |                  | 19. 負担金補助及び交付金<br>・ 県河川協会負担金            | 70<br>23 |
|              |        |        |     |  | 40,500 | 55 | 14,704 | 19. 負担金<br>補助及<br>び交付<br>金              | 325            |                       |                  | ・ 利根川治水同盟千葉県支部負<br>担金<br>・ 利根川治水同盟本部負担金 | 22<br>25 |
|              |        |        |     |  |        |    |        |   |                | 2) 【実】 水路維持改修事業       | 55,259           |   |          |
|              |        |        |     |  |        |    |        | 13. 委託料<br>・ 除草業務委託料                    | 1,004<br>1,004 | 15. 工事請負費<br>・ 水路改修工事 | 54,000<br>54,000 |   |          |
|              |        |        |     |  |        |    |        | 19. 負担金補助及び交付金<br>・ 雨水（水路）施設維持管理負<br>担金 | 255<br>255     |                       |                  |   |          |
| 計            | 55,329 | 55,345 | △16 |  | 40,500 | 55 | 14,774 |   |                |                       |                  |   |          |

## (款) 7. 土木費

## (項) 4. 都市計画費

(単位 千円)

| 目              | 本年度<br>予算額 | 前年度<br>予算額 | 比較     | 本年度の財源内訳 |     |       |          | 節                          |        | 説明   |
|----------------|------------|------------|--------|----------|-----|-------|----------|----------------------------|--------|--|
|                |            |            |        | 特定財源     |     |       | 一般<br>財源 | 区分                         | 金額     |  |
|                |            |            |        | 国県支出金    | 地方債 | その他   |          |                            |        |  |
| 1. 都市計画<br>総務費 | 181,564    | 186,044    | △4,480 | 5,744    |     | 1,054 | 174,766  | 1. 報酬                      | 581    | 1) 一般職員人件費 155,405<br>2) 都市計画総務事務に要する経費 6,600<br>1. 報酬 280<br>・都市計画審議会委員報酬 1<br>4人 280<br>8. 報償費 30<br>・謝礼金 30<br>9. 旅費 63<br>・費用弁償 24<br>・普通旅費 39<br>11. 需用費 52<br>・消耗品費 43<br>・食糧費 9<br>13. 委託料 3,457<br>・会議録作成業務委託料 206<br>・白井北部地区都市再生整備計<br>画の事業効果分析調査業務委<br>託料 3,251<br>14. 使用料及び賃借料 2<br>・施設等使用料 2<br>19. 負担金補助及び交付金 2,716 |
|                |            |            |        | 24       |     | 891   | 154,490  | 2. 給料                      | 81,665 |  |
|                |            |            |        |          |     |       |          | 3. 職員手<br>当等               | 50,314 |  |
|                |            |            |        |          |     |       |          | 4. 共済費                     | 23,426 |  |
|                |            |            |        |          |     |       |          | 8. 報償費                     | 60     |  |
|                |            |            |        |          |     |       |          | 9. 旅費                      | 282    |  |
|                |            |            |        |          |     |       |          | 11. 需用費                    | 453    |  |
|                |            |            |        |          |     | 51    | 6,549    | 12. 役務費                    | 210    |  |
|                |            |            |        |          |     |       |          | 13. 委託料                    | 9,541  |  |
|                |            |            |        |          |     |       |          | 14. 使用料<br>及び賃<br>借料       | 1,004  |  |
|                |            |            |        |          |     |       |          | 19. 負担金<br>補助及<br>び交付<br>金 | 14,028 |  |

(歳出) 土木費

(単位 千円)

| 目 | 本年度<br>予算額 | 前年度<br>予算額 | 比較 | 本年度の財源内訳 |     |     | 節           |        | 説明  |        |
|---|------------|------------|----|----------|-----|-----|-------------|--------|---|--------|
|   |            |            |    | 特定財源     |     |     | 一<br>財<br>源 | 区<br>分 |   | 金<br>額 |
|   |            |            |    | 国県支出金    | 地方債 | その他 |             |        |   |        |
|   |            |            |    |          |     |     |             |        | <ul style="list-style-type: none"> <li>・千葉県街路事業推進協議会負担金 10</li> <li>・千葉県都市協会負担金 15</li> <li>・千葉県国土調査推進協議会会費 27</li> <li>・千葉県市街地整備推進協議会負担金 9</li> <li>・千葉東葛間広域幹線道路建設促進期成同盟会負担金 20</li> <li>・印西都市計画区域マスタープラン区域区分等の見直し業務負担金 2,635</li> </ul>   |        |
|   |            |            |    |          |     | 111 | 324         |        | 3) 宅地総務事務に要する経費 435   |        |
|   |            |            |    |          |     |     |             |        | <ul style="list-style-type: none"> <li>9. 旅費 47 <ul style="list-style-type: none"> <li>・普通旅費 47</li> </ul> </li> <li>11. 需用費 160 <ul style="list-style-type: none"> <li>・消耗品費 112</li> <li>・燃料費 48</li> </ul> </li> <li>12. 役務費 18 <ul style="list-style-type: none"> <li>・手数料 2</li> <li>・保険料 16</li> </ul> </li> <li>14. 使用料及び賃借料 201 <ul style="list-style-type: none"> <li>・施設等使用料 10</li> <li>・庁用車賃借料 ※長期 191</li> </ul> </li> <li>19. 負担金補助及び交付金 9 <ul style="list-style-type: none"> <li>・臨時職員等保険料負担金 9</li> </ul> </li> </ul> |        |
|   |            |            |    |          |     | 1   | 638         |        | 4) 建築指導総務事務に要する経費 639   |        |
|   |            |            |    |          |     |     |             |        | <ul style="list-style-type: none"> <li>9. 旅費 99 <ul style="list-style-type: none"> <li>・普通旅費 99</li> </ul> </li> </ul>  |        |



(単位 千円)

| 目 | 本年度<br>予算額 | 前年度<br>予算額 | 比較 | 本年度の財源内訳 |     |     | 節           |        | 説明                             |        |
|---|------------|------------|----|----------|-----|-----|-------------|--------|--------------------------------|--------|
|   |            |            |    | 特定財源     |     |     | 一<br>財<br>源 | 区<br>分 |                                | 金<br>額 |
|   |            |            |    | 国県支出金    | 地方債 | その他 |             |        |                                |        |
|   |            |            |    |          |     |     |             |        | 11. 需用費 227                    |        |
|   |            |            |    |          |     |     |             |        | ・ 消耗品費 227                     |        |
|   |            |            |    |          |     |     |             |        | 12. 役務費 50                     |        |
|   |            |            |    |          |     |     |             |        | ・ 保険料 50                       |        |
|   |            |            |    |          |     |     |             |        | 14. 使用料及び賃借料 140               |        |
|   |            |            |    |          |     |     |             |        | ・ システム使用料 140                  |        |
|   |            |            |    |          |     |     |             |        | 19. 負担金補助及び交付金 123             |        |
|   |            |            |    |          |     |     |             |        | ・ 千葉県特定行政庁連絡協議会<br>負担金 45      |        |
|   |            |            |    |          |     |     |             |        | ・ 日本建築行政会議負担金 50               |        |
|   |            |            |    |          |     |     |             |        | ・ 研修負担金 28                     |        |
|   |            |            |    |          |     |     | 5,868       |        | 5) 【実】都市マスタープラン策定<br>事業 5,868  |        |
|   |            |            |    |          |     |     |             |        | 13. 委託料 5,868                  |        |
|   |            |            |    |          |     |     |             |        | ・ 都市マスタープラン策定業務<br>委託料 5,868   |        |
|   |            |            |    |          |     |     | 877         |        | 6) 【実】千葉ニュータウン事業収<br>束関連事業 877 |        |
|   |            |            |    |          |     |     |             |        | 13. 委託料 216                    |        |
|   |            |            |    |          |     |     |             |        | ・ 電算委託料 216                    |        |
|   |            |            |    |          |     |     |             |        | 14. 使用料及び賃借料 661               |        |
|   |            |            |    |          |     |     |             |        | ・ システム使用料 ※長期 661              |        |
|   |            |            |    |          |     |     | 414         |        | 7) 【実】まちづくり推進事業 414            |        |
|   |            |            |    |          |     |     |             |        | 1. 報酬 301                      |        |
|   |            |            |    |          |     |     |             |        | ・ まちづくり審議会委員報酬<br>9人 301       |        |
|   |            |            |    |          |     |     |             |        | 8. 報償費 30                      |        |
|   |            |            |    |          |     |     |             |        | ・ 謝礼金 30                       |        |
|   |            |            |    |          |     |     |             |        | 9. 旅費 69                       |        |

(歳出) 土木費

(単位 千円)

| 目 | 本年度<br>予算額 | 前年度<br>予算額 | 比較 | 本年度の財源内訳 |     |     | 節           |        | 説明  |        |
|---|------------|------------|----|----------|-----|-----|-------------|--------|---|--------|
|   |            |            |    | 特定財源     |     |     | 一<br>財<br>源 | 区<br>分 |   | 金<br>額 |
|   |            |            |    | 国県支出金    | 地方債 | その他 |             |        |   |        |
|   |            |            |    |          |     |     |             |        | <ul style="list-style-type: none"> <li>・費用弁償 64</li> <li>・普通旅費 5</li> <li>11. 需用費 14                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・消耗品費 5</li> <li>・食糧費 9</li> </ul> </li> <li>8) 【実】美しい景観形成推進事業 4</li> </ul>   |        |
|   |            |            |    |          |     | 4   |             |        | <ul style="list-style-type: none"> <li>9. 旅費 4                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・普通旅費 4</li> </ul> </li> <li>9) 【実】北千葉道路整備促進事業 90</li> </ul>  |        |
|   |            |            |    |          |     |     |             |        | <ul style="list-style-type: none"> <li>19. 負担金補助及び交付金 90                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・北千葉道路建設促進期成同盟負担金 90</li> </ul> </li> <li>10) 【実】建築物耐震化支援事業 1,682</li> </ul>  |        |
|   |            |            |    | 820      |     |     | 862         |        |   |        |
|   |            |            |    |          |     |     |             |        | <ul style="list-style-type: none"> <li>12. 役務費 42                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・手数料 42</li> </ul> </li> <li>19. 負担金補助及び交付金 1,640                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・耐震診断・改修事業補助金 1,640</li> </ul> </li> <li>11) 【実】アスベスト分析調査・除去工事補助事業 1,450</li> </ul> |        |
|   |            |            |    | 850      |     |     | 600         |        |   |        |
|   |            |            |    |          |     |     |             |        | <ul style="list-style-type: none"> <li>19. 負担金補助及び交付金 1,450                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・アスベスト分析調査・除去工事補助金 1,450</li> </ul> </li> <li>12) 【実】マンション対策支援事業 100</li> </ul>  |        |
|   |            |            |    | 50       |     |     | 50          |        |   |        |
|   |            |            |    |          |     |     |             |        | <ul style="list-style-type: none"> <li>12. 役務費 100                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・手数料 100</li> </ul> </li> <li>13) 【実】住宅リフォーム助成事業 8,000</li> </ul>   |        |
|   |            |            |    | 4,000    |     |     | 4,000       |        |   |        |
|   |            |            |    |          |     |     |             |        | <ul style="list-style-type: none"> <li>19. 負担金補助及び交付金 8,000                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・住宅リフォーム事業補助金 8,000</li> </ul> </li> </ul>   |        |

(単位 千円)

| 目            | 本年度<br>予算額 | 前年度<br>予算額 | 比較     | 本年度の財源内訳 |       |       |          | 節     |                            | 説明  |         |  |
|--------------|------------|------------|--------|----------|-------|-------|----------|-------|----------------------------|---|---------|--|
|              |            |            |        | 特定財源     |       |       | 一般<br>財源 | 区 分   | 金 額                        |   |         |  |
|              |            |            |        | 国県支出金    | 地 方 債 | そ の 他 |          |       |                            |   |         |  |
| 2. 公園緑地<br>費 | 255,198    | 237,268    | 17,930 |          |       | 1     | 255,197  | 9. 旅費 | 11                         | 1) 【実】 特別保全緑地推進事業 1,103<br>12. 役務費 180<br>・ 保険料 180<br>13. 委託料 899<br>・ 緑地保全管理委託料 899<br>14. 使用料及び賃借料 24<br>・ 土地賃借料 24<br>2) 【実】 市民の森の適正な維持管<br>理事業 3,130<br>12. 役務費 10<br>・ 手数料 10<br>13. 委託料 2,259<br>・ 除草業務委託料 1,305<br>・ 市民の森管理委託料 954<br>14. 使用料及び賃借料 861<br>・ 土地賃借料 861<br>3) 【実】 都市公園等維持管理事業 250,958<br>9. 旅費 4<br>・ 普通旅費 2<br>・ 特別旅費 2<br>11. 需用費 14,441<br>・ 消耗品費 273<br>・ 燃料費 113<br>・ 光熱水費 8,652<br>・ 修繕料 5,403<br>12. 役務費 39<br>・ 手数料 2<br>・ 保険料 37 |         |  |
|              |            |            |        |          |       |       | 1,103    |       | 11. 需用費                    |   | 14,441  |  |
|              |            |            |        |          |       |       |          |       | 12. 役務費                    |   | 229     |  |
|              |            |            |        |          |       |       |          |       | 13. 委託料                    |   | 233,960 |  |
|              |            |            |        |          |       |       |          |       | 14. 使用料<br>及び賃<br>借料       |   | 5,731   |  |
|              |            |            |        |          |       |       |          |       | 15. 工事請<br>負費              |   | 815     |  |
|              |            |            |        |          |       |       |          |       | 3,130                      |   |         |  |
|              |            |            |        |          |       |       |          |       | 19. 負担金<br>補助及<br>び交付<br>金 |   | 11      |  |
|              |            |            |        |          |       |       |          |       | 1                          |   | 250,957 |  |
|              |            |            |        |          |       |       |          |       |                            |   |         |  |

(歳出) 土木費

(単位 千円)

| 目 | 本年度<br>予算額 | 前年度<br>予算額 | 比較     | 本年度の財源内訳 |     |       | 節           |        | 説明                   |        |
|---|------------|------------|--------|----------|-----|-------|-------------|--------|----------------------|--------|
|   |            |            |        | 特定財源     |     |       | 一<br>財<br>源 | 区<br>分 |                      | 金<br>額 |
|   |            |            |        | 国県支出金    | 地方債 | その他   |             |        |                      |        |
|   |            |            |        |          |     |       |             |        | 13. 委託料 230,802      |        |
|   |            |            |        |          |     |       |             |        | ・ 廃棄物処理委託料 6,647     |        |
|   |            |            |        |          |     |       |             |        | ・ 公園緑地等管理委託料 215,195 |        |
|   |            |            |        |          |     |       |             |        | ・ 受水槽清掃委託料 56        |        |
|   |            |            |        |          |     |       |             |        | ・ 駐車場施設管理委託料 1,545   |        |
|   |            |            |        |          |     |       |             |        | ・ 公園施設安全点検委託料 1,748  |        |
|   |            |            |        |          |     |       |             |        | ・ 公園等市民管理委託料 1,622   |        |
|   |            |            |        |          |     |       |             |        | ・ 高木剪定委託料 3,989      |        |
|   |            |            |        |          |     |       |             |        | 14. 使用料及び賃借料 4,846   |        |
|   |            |            |        |          |     |       |             |        | ・ 土地賃借料 4,624        |        |
|   |            |            |        |          |     |       |             |        | ・ 庁用車賃借料 ※長期 222     |        |
|   |            |            |        |          |     |       |             |        | 15. 工事請負費 815        |        |
|   |            |            |        |          |     |       |             |        | ・ 公園施設等改修工事 815      |        |
|   |            |            |        |          |     |       |             |        | 19. 負担金補助及び交付金 11    |        |
|   |            |            |        |          |     |       |             |        | ・ 県公園緑地整備促進協議会負担金 11 |        |
|   |            |            |        |          |     |       | 7           |        | 4) 【実】 都市公園等整備事業 7   |        |
|   |            |            |        |          |     |       |             |        | 9. 旅費 7              |        |
|   |            |            |        |          |     |       |             |        | ・ 普通旅費 7             |        |
| 計 | 436,762    | 423,312    | 13,450 | 5,744    |     | 1,055 | 429,963     |        |                      |        |

(款) 8. 消防費

(項) 1. 消防費

|          |           |           |         |  |  |  |           |                |           |                             |
|----------|-----------|-----------|---------|--|--|--|-----------|----------------|-----------|-----------------------------|
| 1. 常備消防費 | 1,062,108 | 1,126,704 | △64,596 |  |  |  | 1,062,108 | 19. 負担金補助及び交付金 | 1,062,108 | 1) 【実】 印西地区消防組合事業 1,062,108 |
|          |           |           |         |  |  |  | 1,062,108 |                |           | 19. 負担金補助及び交付金 1,062,108    |
|          |           |           |         |  |  |  |           |                |           | ・ 印西地区消防組合負担金 (一般分) 983,623 |
|          |           |           |         |  |  |  |           |                |           | ・ 印西地区消防組合負担金 (特別分) 78,485  |

(単位 千円)

| 目             | 本年度<br>予算額 | 前年度<br>予算額 | 比較   | 本年度の財源内訳 |     |     | 節                |                            | 説明    |   |
|---------------|------------|------------|------|----------|-----|-----|------------------|----------------------------|-------|---|
|               |            |            |      | 特定財源     |     |     | 一<br>般<br>財<br>源 | 区<br>分                     |       | 金<br>額  |
|               |            |            |      | 国県支出金    | 地方債 | その他 |                  |                            |       |   |
| 2. 非常備消<br>防費 | 32,539     | 32,987     | △448 |          |     |     | 32,539           | 1. 報酬                      | 9,317 | 1) 消防事務に要する経費<br>1. 報酬 9,317<br>・ 消防団員報酬 295人 9,317<br>9. 旅費 1,240<br>・ 費用弁償 1,230<br>・ 普通旅費 10<br>10. 交際費 90<br>・ 消防団長交際費 90<br>11. 需用費 170<br>・ 消耗品費 89<br>・ 食糧費 17<br>・ 印刷製本費 14<br>・ 修繕料 50<br>12. 役務費 885<br>・ 保険料 885<br>14. 使用料及び賃借料 11<br>・ 施設等使用料 11<br>19. 負担金補助及び交付金 8,164<br>・ (財) 千葉県消防協会市町村負担金 121<br>・ (財) 千葉県消防協会印旛支部負担金 233<br>・ 消防団員等公務災害補償等共済基金掛金 7,731<br>・ 研修負担金 79<br>2) 消防自動車維持管理に要する経費 4,269<br>11. 需用費 314 |
|               |            |            |      |          |     |     | 19,877           | 8. 報償費                     | 59    |   |
|               |            |            |      |          |     |     |                  | 9. 旅費                      | 4,508 |   |
|               |            |            |      |          |     |     |                  | 10. 交際費                    | 90    |   |
|               |            |            |      |          |     |     |                  | 11. 需用費                    | 581   |   |
|               |            |            |      |          |     |     |                  | 12. 役務費                    | 2,435 |   |
|               |            |            |      |          |     |     |                  | 13. 委託料                    | 2,853 |   |
|               |            |            |      |          |     |     |                  | 14. 使用料<br>及び賃<br>借料       | 11    |   |
|               |            |            |      |          |     |     |                  | 18. 備品購<br>入費              | 3,500 |   |
|               |            |            |      |          |     |     |                  | 19. 負担金<br>補助及<br>び交付<br>金 | 8,705 |   |
|               |            |            |      |          |     |     |                  | 27. 公課費                    | 480   |   |
|               |            |            |      |          |     |     |                  |                            | 4,269 |   |
|               |            |            |      |          |     |     |                  |                            |       |   |

(歳出) 消防費

(単位 千円)

| 目 | 本年度<br>予算額 | 前年度<br>予算額 | 比較 | 本年度の財源内訳 |     |       | 節           |        | 説明  |        |
|---|------------|------------|----|----------|-----|-------|-------------|--------|---|--------|
|   |            |            |    | 特定財源     |     |       | 一<br>財<br>源 | 区<br>分 |   | 金<br>額 |
|   |            |            |    | 国県支出金    | 地方債 | その他   |             |        |   |        |
|   |            |            |    |          |     |       |             |        | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 消耗品費 134</li> <li>・ 燃料費 80</li> <li>・ 修繕料 100</li> <li>12. 役務費 1,550                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 手数料 1,134</li> <li>・ 保険料 416</li> </ul> </li> <li>13. 委託料 1,925                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 消防自動車等維持管理委託料 1,925</li> </ul> </li> <li>27. 公課費 480                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 自動車重量税 480</li> </ul> </li> </ul>   |        |
|   |            |            |    |          |     | 4,866 |             |        | 3) 消防団事業に要する経費 4,866  |        |
|   |            |            |    |          |     |       |             |        | <ul style="list-style-type: none"> <li>8. 報償費 59                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 出初式記念品 59</li> </ul> </li> <li>9. 旅費 3,268                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 費用弁償 3,268</li> </ul> </li> <li>11. 需用費 97                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 消耗品費 75</li> <li>・ 食糧費 22</li> </ul> </li> <li>13. 委託料 928                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 印旛支部消防操法大会会場設<br/>営委託料 928</li> </ul> </li> <li>19. 負担金補助及び交付金 514                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 印旛地区水防管理団体連合会<br/>負担金 156</li> <li>・ 印旛利根川水防事務組合負担<br/>金 358</li> </ul> </li> </ul> |        |
|   |            |            |    |          |     | 3,527 |             |        | 4) 【実】 消防団体制強化事業 3,527  |        |
|   |            |            |    |          |     |       |             |        | <ul style="list-style-type: none"> <li>18. 備品購入費 3,500                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 消防用備品 3,042</li> </ul> </li> </ul>  |        |

(単位 千円)

| 目            | 本年度<br>予算額 | 前年度<br>予算額 | 比較    | 本年度の財源内訳 |       |     | 節                |                                | 説明                            |        |
|--------------|------------|------------|-------|----------|-------|-----|------------------|--------------------------------|-------------------------------|--------|
|              |            |            |       | 特定財源     |       |     | 一<br>般<br>財<br>源 | 区<br>分                         |                               | 金<br>額 |
|              |            |            |       | 国県支出金    | 地方債   | その他 |                  |                                |                               |        |
|              |            |            |       |          |       |     |                  |                                | ・団員作業服 458                    |        |
|              |            |            |       |          |       |     |                  |                                | 19. 負担金補助及び交付金 27             |        |
|              |            |            |       |          |       |     |                  |                                | ・デジタル簡易登録局電波利用<br>料 27        |        |
| 3. 消防施設<br>費 | 7,751      | 3,975      | 3,776 |          | 1,400 | 2   | 6,349            | 11. 需用費 327                    |                               |        |
|              |            |            |       |          | 1,400 |     | 3,689            | 12. 役務費 16                     | 1) 消防施設維持管理に要する経費 5,089       |        |
|              |            |            |       |          |       |     |                  | 13. 委託料 2,953                  | 11. 需用費 45                    |        |
|              |            |            |       |          |       |     |                  | 14. 使用料<br>及び賃<br>借料 102       | ・修繕料 45                       |        |
|              |            |            |       |          |       |     |                  | 15. 工事請<br>負費 3,588            | 12. 役務費 16                    |        |
|              |            |            |       |          |       |     |                  | 19. 負担金<br>補助及<br>び交付<br>金 765 | ・保険料 16                       |        |
|              |            |            |       |          |       |     | 189              |                                | 13. 委託料 2,927                 |        |
|              |            |            |       |          |       |     |                  |                                | ・十余一地区消防センター設計<br>業務委託料 2,927 |        |
|              |            |            |       |          |       |     |                  |                                | 14. 使用料及び賃借料 102              |        |
|              |            |            |       |          |       |     |                  |                                | ・土地賃借料 102                    |        |
|              |            |            |       |          |       |     |                  |                                | 15. 工事請負費 1,999               |        |
|              |            |            |       |          |       |     |                  |                                | ・ホースポール設置工事 1,523             |        |
|              |            |            |       |          |       |     |                  |                                | ・火の見櫓撤去工事 476                 |        |
|              |            |            |       |          |       |     |                  |                                | 2) 救急用備品に要する経費 189            |        |
|              |            |            |       |          |       |     |                  |                                | 11. 需用費 189                   |        |
|              |            |            |       |          |       |     |                  |                                | ・消耗品費 189                     |        |
|              |            |            |       |          |       | 2   | 2,471            |                                | 3) 【実】 消防水利事業 2,473           |        |
|              |            |            |       |          |       |     |                  |                                | 11. 需用費 93                    |        |
|              |            |            |       |          |       |     |                  |                                | ・消耗品費 93                      |        |
|              |            |            |       |          |       |     |                  |                                | 13. 委託料 26                    |        |
|              |            |            |       |          |       |     |                  |                                | ・廃棄物処理委託料 26                  |        |
|              |            |            |       |          |       |     |                  |                                | 15. 工事請負費 1,589               |        |
|              |            |            |       |          |       |     |                  |                                | ・防火貯水槽撤去工事 1,070              |        |
|              |            |            |       |          |       |     |                  |                                | ・鉄蓋改修工事 382                   |        |

(歳出) 消防費





(単位 千円)

| 目 | 本年度<br>予算額 | 前年度<br>予算額 | 比較 | 本年度の財源内訳 |     |     | 節           |        | 説明                             |        |
|---|------------|------------|----|----------|-----|-----|-------------|--------|--------------------------------|--------|
|   |            |            |    | 特定財源     |     |     | 一<br>財<br>源 | 区<br>分 |                                | 金<br>額 |
|   |            |            |    | 国県支出金    | 地方債 | その他 |             |        |                                |        |
|   |            |            |    |          |     |     |             |        | ・防災会議委員報酬 17人 113              |        |
|   |            |            |    |          |     |     |             |        | 8. 報償費 50                      |        |
|   |            |            |    |          |     |     |             |        | ・講師謝礼金 50                      |        |
|   |            |            |    |          |     |     |             |        | 9. 旅費 11                       |        |
|   |            |            |    |          |     |     |             |        | ・普通旅費 11                       |        |
|   |            |            |    |          |     |     |             |        | 11. 需用費 2,593                  |        |
|   |            |            |    |          |     |     |             |        | ・消耗品費 1,057                    |        |
|   |            |            |    |          |     |     |             |        | ・燃料費 101                       |        |
|   |            |            |    |          |     |     |             |        | ・食糧費 24                        |        |
|   |            |            |    |          |     |     |             |        | ・印刷製本費 1,371                   |        |
|   |            |            |    |          |     |     |             |        | ・修繕料 40                        |        |
|   |            |            |    |          |     |     |             |        | 12. 役務費 1,131                  |        |
|   |            |            |    |          |     |     |             |        | ・通信運搬費 984                     |        |
|   |            |            |    |          |     |     |             |        | ・手数料 87                        |        |
|   |            |            |    |          |     |     |             |        | ・保険料 60                        |        |
|   |            |            |    |          |     |     |             |        | 13. 委託料 1,928                  |        |
|   |            |            |    |          |     |     |             |        | ・自家用電気工作物保守点検業<br>務委託料 ※長期 636 |        |
|   |            |            |    |          |     |     |             |        | ・電算委託料 ※長期 46                  |        |
|   |            |            |    |          |     |     |             |        | ・気象観測装置維持管理業務委<br>託料 175       |        |
|   |            |            |    |          |     |     |             |        | ・非常用井戸保守点検委託料 717              |        |
|   |            |            |    |          |     |     |             |        | ・災害訓練用模擬建物設置撤去<br>委託料 108      |        |
|   |            |            |    |          |     |     |             |        | ・自家用電気工作物保守点検業<br>務委託料 246     |        |
|   |            |            |    |          |     |     |             |        | 14. 使用料及び賃借料 1,282             |        |
|   |            |            |    |          |     |     |             |        | ・システム使用料 195                   |        |
|   |            |            |    |          |     |     |             |        | ・システム使用料 ※長期 1,087             |        |

(歳出) 消防費

(単位 千円)

| 目 | 本年度<br>予算額 | 前年度<br>予算額 | 比較      | 本年度の財源内訳 |       |     | 節           |        | 説明  |        |
|---|------------|------------|---------|----------|-------|-----|-------------|--------|---|--------|
|   |            |            |         | 特定財源     |       |     | 一<br>財<br>源 | 区<br>分 |   | 金<br>額 |
|   |            |            |         | 国県支出金    | 地方債   | その他 |             |        |   |        |
|   |            |            |         |          |       |     |             |        | 18. 備品購入費 7,934<br>・ 防災用資機材 7,934<br>4) 【実】 国民保護計画推進事業 70<br>1. 報酬 66<br>・ 国民保護協議会委員報酬 1<br>0人 66<br>11. 需用費 4<br>・ 食糧費 4 |        |
| 計 | 1,126,244  | 1,189,795  | △63,551 | 467      | 1,400 | 2   | 1,124,375   |        |   |        |

(款) 9. 教育費

(項) 1. 教育総務費

|           |       |       |     |  |  |  |       |                |       |  |
|-----------|-------|-------|-----|--|--|--|-------|----------------|-------|--|
| 1. 教育委員会費 | 3,067 | 3,085 | △18 |  |  |  | 3,067 | 1. 報酬          | 2,004 | 1) 教育委員会運営に要する経費 3,067<br>1. 報酬 2,004<br>・ 教育委員会委員報酬 4人 2,004<br>9. 旅費 154<br>・ 費用弁償 131<br>・ 特別旅費 23<br>10. 交際費 200<br>・ 教育委員長交際費 200<br>11. 需用費 23<br>・ 消耗品費 12<br>・ 食糧費 11<br>13. 委託料 496<br>・ 教育委員会会議録作成業務委託料 496<br>19. 負担金補助及び交付金 190<br>・ 郡市地方教育委員会連絡協議会負担金 110 |
|           |       |       |     |  |  |  | 3,067 | 9. 旅費          | 154   |  |
|           |       |       |     |  |  |  |       | 10. 交際費        | 200   |  |
|           |       |       |     |  |  |  |       | 11. 需用費        | 23    |  |
|           |       |       |     |  |  |  |       | 13. 委託料        | 496   |  |
|           |       |       |     |  |  |  |       | 19. 負担金補助及び交付金 | 190   |  |
|           |       |       |     |  |  |  |       |                |       |  |

(単位 千円)

| 目       | 本年度<br>予算額 | 前年度<br>予算額 | 比較      | 本年度の財源内訳 |       |       |          | 節            |                            | 説明  |       |
|---------|------------|------------|---------|----------|-------|-------|----------|--------------|----------------------------|---|-------|
|         |            |            |         | 特定財源     |       |       | 一般<br>財源 | 区 分          | 金 額                        |   |       |
|         |            |            |         | 国県支出金    | 地 方 債 | そ の 他 |          |              |                            |   |       |
|         |            |            |         |          |       |       |          |              | ・ 研修負担金 80                 |   |       |
| 2. 事務局費 | 270,913    | 289,902    | △18,989 |          |       | 855   | 270,058  | 2. 給料        | 113,070                    | 1) 一般職員人件費 258,852<br>2. 給料 113,070<br>・ 職員 26人 113,070<br>3. 職員手当等 113,091<br>・ 職員 113,091<br>4. 共済費 32,691<br>・ 職員 32,691<br>2) 教育総務事務に要する経費 1,780<br>7. 賃金 263<br>・ 臨時職員賃金 263<br>8. 報償費 45<br>・ 謝礼金 40<br>・ 謝礼品 5<br>9. 旅費 26<br>・ 普通旅費 11<br>・ 特別旅費 15<br>11. 需用費 777<br>・ 消耗品費 445<br>・ 光熱水費 132<br>・ 修繕料 200<br>12. 役務費 171<br>・ 通信運搬費 72<br>・ 手数料 26<br>・ 保険料 73<br>13. 委託料 398<br>・ 施設警備委託料 ※長期 195<br>・ 樹木管理委託料 125 |       |
|         |            |            |         |          |       | 213   | 258,639  | 3. 職員手<br>当等 | 113,091                    |   |       |
|         |            |            |         |          |       |       |          | 4. 共済費       | 32,691                     |   |       |
|         |            |            |         |          |       |       |          | 7. 賃金        | 263                        |   |       |
|         |            |            |         |          |       |       |          | 8. 報償費       | 45                         |   |       |
|         |            |            |         |          |       |       |          | 9. 旅費        | 26                         |   |       |
|         |            |            |         |          |       |       |          | 11. 需用費      | 1,477                      |   |       |
|         |            |            |         |          |       |       | 642      | 1,138        | 12. 役務費                    |   | 479   |
|         |            |            |         |          |       |       |          |              | 13. 委託料                    |   | 1,202 |
|         |            |            |         |          |       |       |          |              | 14. 使用料<br>及び賃<br>借料       |   | 7,051 |
|         |            |            |         |          |       |       |          |              | 19. 負担金<br>補助及<br>び交付<br>金 |   | 1,431 |
|         |            |            |         |          |       |       |          |              | 27. 公課費                    |   | 87    |

(歳出) 教育費

(単位 千円)

| 目 | 本年度<br>予算額 | 前年度<br>予算額 | 比較 | 本年度の財源内訳 |     |       | 節           |        | 説明   |        |
|---|------------|------------|----|----------|-----|-------|-------------|--------|--|--------|
|   |            |            |    | 特定財源     |     |       | 一<br>財<br>源 | 区<br>分 |  | 金<br>額 |
|   |            |            |    | 国県支出金    | 地方債 | その他   |             |        |  |        |
|   |            |            |    |          |     |       |             |        | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 消防設備保守点検委託料 4</li> <li>・ 簡易専用水道施設法定検査委託料 13</li> <li>・ 教職員住宅施設管理委託料 61</li> <li>14. 使用料及び賃借料 19                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 機械器具使用料 3</li> <li>・ 施設等使用料 6</li> <li>・ 車借上料 10</li> </ul> </li> <li>19. 負担金補助及び交付金 81                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 県公立学校施設整備期成会負担金 12</li> <li>・ 千葉県都市教育長協議会負担金 46</li> <li>・ 研修負担金 22</li> <li>・ 臨時職員等保険料負担金 1</li> </ul> </li> </ul>   |        |
|   |            |            |    |          |     | 8,931 |             |        | 3) バス運用に要する経費 8,931 <ul style="list-style-type: none"> <li>11. 需用費 700                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 消耗品費 20</li> <li>・ 燃料費 580</li> <li>・ 修繕料 100</li> </ul> </li> <li>12. 役務費 308                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 通信運搬費 20</li> <li>・ 手数料 223</li> <li>・ 保険料 65</li> </ul> </li> <li>13. 委託料 804                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・ バス運転業務委託料 804</li> </ul> </li> <li>14. 使用料及び賃借料 7,032                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 車借上料 7,032</li> </ul> </li> <li>27. 公課費 87</li> </ul> |        |

(単位 千円)

| 目     | 本年度<br>予算額 | 前年度<br>予算額 | 比較     | 本年度の財源内訳              |             |             | 節                |                      | 説明   |        |
|-------|------------|------------|--------|-----------------------|-------------|-------------|------------------|----------------------|--|--------|
|       |            |            |        | 特定財源                  |             |             | 一<br>般<br>財<br>源 | 区<br>分               |  | 金<br>額 |
|       |            |            |        | 国<br>県<br>支<br>出<br>金 | 地<br>方<br>債 | そ<br>の<br>他 |                  |                      |  |        |
|       |            |            |        |                       |             |             | 1,350            |                      | ・自動車重量税 87<br>4)【実】教育資金利子補給事業 1,350<br>19.負担金補助及び交付金 1,350<br>・教育資金利子補給事業補助金 1,350 |        |
| 3.指導費 | 238,044    | 211,176    | 26,868 |                       |             | 3,090       | 234,954          | 1.報酬 11,203          |  |        |
|       |            |            |        |                       |             | 80          | 16,385           | 3.職員手当等 26           | 1)学校図書館運営に要する経費 16,465   |        |
|       |            |            |        |                       |             |             |                  | 7.賃金 77,166          | 7.賃金 16,067<br>・読書活動推進補助教員賃金 16,067  |        |
|       |            |            |        |                       |             |             |                  | 8.報償費 2,879          | 8.報償費 100<br>・謝礼品 100  |        |
|       |            |            |        |                       |             |             |                  | 9.旅費 198             | 9.旅費 9<br>・特別旅費 9  |        |
|       |            |            |        |                       |             |             |                  | 11.需用費 19,038        | 12.役務費 23<br>・保険料 23   |        |
|       |            |            |        |                       |             |             |                  | 12.役務費 111           | 19.負担金補助及び交付金 266<br>・臨時職員等保険料負担金 266  |        |
|       |            |            |        |                       |             |             |                  | 13.委託料 41,228        | 2)放射能対策事業に要する経費 690  |        |
|       |            |            |        |                       |             |             |                  | 14.使用料及び賃借料 70,376   | 3.職員手当等 26<br>・職員 26   |        |
|       |            |            |        |                       |             |             | 690              | 18.備品購入費 506         | 11.需用費 456<br>・消耗品費 456  |        |
|       |            |            |        |                       |             |             |                  | 19.負担金補助及び交付金 15,313 | 13.委託料 208<br>・水中放射性物質濃度測定委託料 208  |        |
|       |            |            |        |                       |             | 141         | 32,078           |                      | 3)【実】補助教員配置事業 32,219   |        |
|       |            |            |        |                       |             |             |                  |                      | 7.賃金 30,922<br>・休暇等補助教員賃金 821<br>・学校補助教員賃金 28,120                                  |        |

(歳出) 教育費

(単位 千円)

| 目 | 本年度<br>予算額 | 前年度<br>予算額 | 比較 | 本年度の財源内訳 |     |     | 節           |  | 説明 |        |
|---|------------|------------|----|----------|-----|-----|-------------|--|----|--------|
|   |            |            |    | 特定財源     |     |     | 一<br>財<br>源 | 区<br>分   |    | 金<br>額 |
|   |            |            |    | 国県支出金    | 地方債 | その他 |             |  |    |        |
|   |            |            |    |          |     | 27  | 1,359       | <ul style="list-style-type: none"> <li>・少人数指導等補助教員賃金 1,981</li> <li>9. 旅費 54                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・特別旅費 54</li> </ul> </li> <li>14. 使用料及び賃借料 14                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・施設等使用料 14</li> </ul> </li> <li>19. 負担金補助及び交付金 1,229                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・臨時職員等保険料負担金 1,229</li> </ul> </li> </ul>   |    |        |
|   |            |            |    |          |     |     | 92,429      | <ul style="list-style-type: none"> <li>4) 【実】特色ある学校づくり支援<br/>事業 1,386</li> <li>8. 報償費 546                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・講師謝礼金 490</li> <li>・謝礼品 56</li> </ul> </li> <li>11. 需用費 840                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・消耗品費 840</li> </ul> </li> </ul>  |    |        |
|   |            |            |    |          |     |     |             | <ul style="list-style-type: none"> <li>5) 【実】教育の情報化推進事業 92,429</li> <li>7. 賃金 1,705                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・臨時職員賃金 1,705</li> </ul> </li> <li>9. 旅費 26                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・普通旅費 26</li> </ul> </li> <li>11. 需用費 2,090                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・消耗品費 90</li> <li>・修繕料 2,000</li> </ul> </li> <li>13. 委託料 18,727                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・電算委託料 14,676</li> <li>・電算委託料 ※長期 4,051</li> </ul> </li> <li>14. 使用料及び賃借料 69,881                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・システム使用料 1,258</li> <li>・システム使用料 ※長期 24,542</li> <li>・パソコン使用料 ※長期 43,548</li> </ul> </li> </ul> |    |        |

(単位 千円)

| 目 | 本年度<br>予算額 | 前年度<br>予算額 | 比較 | 本年度の財源内訳 |     |     | 節                |        | 説明                         |        |
|---|------------|------------|----|----------|-----|-----|------------------|--------|----------------------------|--------|
|   |            |            |    | 特定財源     |     |     | 一<br>般<br>財<br>源 | 区<br>分 |                            | 金<br>額 |
|   |            |            |    | 国県支出金    | 地方債 | その他 |                  |        |                            |        |
|   |            |            |    |          |     | 132 | 33,568           |        | ・教育ネットワークシステム回<br>線使用料 533 |        |
|   |            |            |    |          |     |     |                  |        | 6) 【実】特別支援教育事業 33,700      |        |
|   |            |            |    |          |     |     |                  |        | 1. 報酬 22                   |        |
|   |            |            |    |          |     |     |                  |        | ・就学指導委員会委員報酬 1<br>人 22     |        |
|   |            |            |    |          |     |     |                  |        | 7. 賃金 28,472               |        |
|   |            |            |    |          |     |     |                  |        | ・個別支援学級介助員賃金 28,472        |        |
|   |            |            |    |          |     |     |                  |        | 8. 報償費 660                 |        |
|   |            |            |    |          |     |     |                  |        | ・謝礼金 660                   |        |
|   |            |            |    |          |     |     |                  |        | 9. 旅費 84                   |        |
|   |            |            |    |          |     |     |                  |        | ・特別旅費 84                   |        |
|   |            |            |    |          |     |     |                  |        | 11. 需用費 374                |        |
|   |            |            |    |          |     |     |                  |        | ・消耗品費 374                  |        |
|   |            |            |    |          |     |     |                  |        | 12. 役務費 19                 |        |
|   |            |            |    |          |     |     |                  |        | ・通信運搬費 4                   |        |
|   |            |            |    |          |     |     |                  |        | ・手数料 15                    |        |
|   |            |            |    |          |     |     |                  |        | 14. 使用料及び賃借料 12            |        |
|   |            |            |    |          |     |     |                  |        | ・施設等使用料 12                 |        |
|   |            |            |    |          |     |     |                  |        | 18. 備品購入費 506              |        |
|   |            |            |    |          |     |     |                  |        | ・教材備品 506                  |        |
|   |            |            |    |          |     |     |                  |        | 19. 負担金補助及び交付金 3,551       |        |
|   |            |            |    |          |     |     |                  |        | ・臨時職員等保険料負担金 3,551         |        |
|   |            |            |    |          |     |     | 19,229           |        | 7) 【実】学校運営支援事業 19,229      |        |
|   |            |            |    |          |     |     |                  |        | 1. 報酬 1,853                |        |
|   |            |            |    |          |     |     |                  |        | ・通学区審議会委員報酬 7<br>人 55      |        |
|   |            |            |    |          |     |     |                  |        | ・学校支援アドバイザー 2人 1,764       |        |

(歳出) 教育費

(単位 千円)

| 目 | 本年度<br>予算額 | 前年度<br>予算額 | 比較 | 本年度の財源内訳 |     |        | 節           |   | 説明   |        |
|---|------------|------------|----|----------|-----|--------|-------------|---|--|--------|
|   |            |            |    | 特定財源     |     |        | 一<br>財<br>源 | 区<br>分  |  | 金<br>額 |
|   |            |            |    | 国県支出金    | 地方債 | その他    |             |   |  |        |
|   |            |            |    |          |     |        |             |   | <ul style="list-style-type: none"> <li>・いじめ対策調査会委員 5人 34</li> <li>9. 旅費 21 <ul style="list-style-type: none"> <li>・費用弁償 8</li> <li>・普通旅費 13</li> </ul> </li> <li>11. 需用費 13,258 <ul style="list-style-type: none"> <li>・消耗品費 13,258</li> </ul> </li> <li>14. 使用料及び賃借料 469 <ul style="list-style-type: none"> <li>・施設等使用料 469</li> </ul> </li> <li>19. 負担金補助及び交付金 3,628 <ul style="list-style-type: none"> <li>・校長会負担金 389</li> <li>・教頭会負担金 327</li> <li>・県特別支援教育研究連盟負担金 30</li> <li>・栄養士会負担金 10</li> <li>・印旛地区教育研究会負担金 533</li> <li>・印旛特別支援教育研究連盟負担金 66</li> <li>・児童生徒派遣費助成金 500</li> <li>・市教育研究会補助金 400</li> <li>・県小中学校体育連盟印旛支部負担金 432</li> <li>・通学費補助金 776</li> <li>・研修負担金 20</li> <li>・進路指導負担金 145</li> </ul> </li> </ul> |        |
|   |            |            |    |          |     | 13,332 |             | 8) 【実】 学校安全対策事業 13,332 <ul style="list-style-type: none"> <li>1. 報酬 198 <ul style="list-style-type: none"> <li>・学校薬剤師報酬 4人 198</li> </ul> </li> <li>8. 報償費 140 <ul style="list-style-type: none"> <li>・謝礼品 140</li> </ul> </li> </ul> |  |        |



(単位 千円)

| 目 | 本年度<br>予算額 | 前年度<br>予算額 | 比較 | 本年度の財源内訳 |     |       | 節           |        | 説明                     |        |
|---|------------|------------|----|----------|-----|-------|-------------|--------|------------------------|--------|
|   |            |            |    | 特定財源     |     |       | 一<br>財<br>源 | 区<br>分 |                        | 金<br>額 |
|   |            |            |    | 国県支出金    | 地方債 | その他   |             |        |                        |        |
|   |            |            |    |          |     |       |             |        | 9. 旅費 4                |        |
|   |            |            |    |          |     |       |             |        | ・費用弁償 4                |        |
|   |            |            |    |          |     |       |             |        | 11. 需用費 1,496          |        |
|   |            |            |    |          |     |       |             |        | ・消耗品費 1,468            |        |
|   |            |            |    |          |     |       |             |        | ・食糧費 8                 |        |
|   |            |            |    |          |     |       |             |        | ・光熱水費 20               |        |
|   |            |            |    |          |     |       |             |        | 12. 役務費 32             |        |
|   |            |            |    |          |     |       |             |        | ・保険料 32                |        |
|   |            |            |    |          |     |       |             |        | 13. 委託料 11,462         |        |
|   |            |            |    |          |     |       |             |        | ・水質分析委託料 512           |        |
|   |            |            |    |          |     |       |             |        | ・学校環境衛生検査業務委託料 734     |        |
|   |            |            |    |          |     |       |             |        | ・小学校児童安全対策事業委託料 10,216 |        |
|   |            |            |    |          |     |       | 2,470       |        | 9) 【実】外部人材活用事業 2,470   |        |
|   |            |            |    |          |     |       |             |        | 1. 報酬 1,000            |        |
|   |            |            |    |          |     |       |             |        | ・学校評議員報酬 50人 1,000     |        |
|   |            |            |    |          |     |       |             |        | 8. 報償費 1,433           |        |
|   |            |            |    |          |     |       |             |        | ・謝礼金 1,433             |        |
|   |            |            |    |          |     |       |             |        | 12. 役務費 37             |        |
|   |            |            |    |          |     |       |             |        | ・保険料 37                |        |
|   |            |            |    |          |     | 2,710 | 23,414      |        | 10) 【実】学校保健推進事業 26,124 |        |
|   |            |            |    |          |     |       |             |        | 1. 報酬 8,130            |        |
|   |            |            |    |          |     |       |             |        | ・学校医報酬 11人 3,270       |        |
|   |            |            |    |          |     |       |             |        | ・学校歯科医報酬 16人 2,340     |        |
|   |            |            |    |          |     |       |             |        | ・学校医等年間報酬 27人 2,520    |        |
|   |            |            |    |          |     |       |             |        | 11. 需用費 524            |        |
|   |            |            |    |          |     |       |             |        | ・消耗品費 313              |        |
|   |            |            |    |          |     |       |             |        | ・印刷製本費 211             |        |
|   |            |            |    |          |     |       |             |        | 13. 委託料 10,831         |        |

(歳出) 教育費



(単位 千円)

| 目 | 本年度<br>予算額 | 前年度<br>予算額 | 比較 | 本年度の財源内訳 |     |        | 節           |        | 説明  |        |
|---|------------|------------|----|----------|-----|--------|-------------|--------|---|--------|
|   |            |            |    | 特定財源     |     |        | 一<br>財<br>源 | 区<br>分 |   | 金<br>額 |
|   |            |            |    | 国県支出金    | 地方債 | その他    |             |        |   |        |
|   |            |            |    |          |     |        |             |        | <ul style="list-style-type: none"> <li>・保険料 6</li> <li>13. 委託料 611 <ul style="list-style-type: none"> <li>・施設警備委託料 ※長期 82</li> <li>・自家用電気工作物保守点検業務委託料 ※長期 130</li> <li>・樹木管理委託料 266</li> <li>・消防設備保守点検委託料 33</li> <li>・空調設備保守点検委託料 100</li> </ul> </li> <li>3) 【実】 A L T 配置事業 37,585</li> </ul>                               |        |
|   |            |            |    |          |     | 37,585 |             |        | <ul style="list-style-type: none"> <li>13. 委託料 37,585 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ A L T 業務委託料 37,585</li> </ul> </li> <li>4) 【実】 子どもの実態把握のための調査研究事業 5,385</li> </ul>   |        |
|   |            |            |    |          |     |        | 5,385       |        | <ul style="list-style-type: none"> <li>11. 需用費 2,250 <ul style="list-style-type: none"> <li>・消耗品費 2,250</li> </ul> </li> <li>13. 委託料 3,135 <ul style="list-style-type: none"> <li>・スポーツテスト集計・分析委託料 635</li> <li>・千葉県標準学力検査集計委託料 2,500</li> </ul> </li> <li>5) 【実】 推進モデル校指定事業 3,785</li> </ul>                                 |        |
|   |            |            |    |          |     |        | 3,785       |        | <ul style="list-style-type: none"> <li>8. 報償費 54 <ul style="list-style-type: none"> <li>・謝礼金 54</li> </ul> </li> <li>11. 需用費 80 <ul style="list-style-type: none"> <li>・消耗品費 80</li> </ul> </li> <li>13. 委託料 3,651 <ul style="list-style-type: none"> <li>・学級経営診断委託料 3,651</li> </ul> </li> <li>6) 【実】 教職員研修事業 301</li> </ul> |        |
|   |            |            |    |          |     |        | 301         |        | <ul style="list-style-type: none"> <li>8. 報償費 296</li> </ul>  |        |

(歳出) 教育費

(単位 千円)

| 目 | 本年度<br>予算額 | 前年度<br>予算額 | 比較 | 本年度の財源内訳 |     |       | 節                |        | 説明  |        |
|---|------------|------------|----|----------|-----|-------|------------------|--------|---|--------|
|   |            |            |    | 特定財源     |     |       | 一<br>般<br>財<br>源 | 区<br>分 |   | 金<br>額 |
|   |            |            |    | 国県支出金    | 地方債 | その他   |                  |        |   |        |
|   |            |            |    |          |     |       |                  |        | <ul style="list-style-type: none"> <li>・講師謝礼金 286</li> <li>・謝礼品 10</li> <li>11. 需用費 5</li> <li>・食糧費 5</li> </ul>  |        |
|   |            |            |    |          |     | 2,793 |                  |        | 7) 【実】教育相談事業 2,793  |        |
|   |            |            |    |          |     |       |                  |        | <ul style="list-style-type: none"> <li>1. 報酬 2,655</li> <li>・教育相談員報酬 5人 2,655</li> <li>8. 報償費 40</li> <li>・謝礼金 40</li> <li>12. 役務費 98</li> <li>・通信運搬費 98</li> </ul>   |        |
|   |            |            |    |          |     | 5,228 |                  |        | 8) 【実】適応指導教室事業 5,228  |        |
|   |            |            |    |          |     |       |                  |        | <ul style="list-style-type: none"> <li>1. 報酬 4,860</li> <li>・適応指導教室指導員報酬 4人 4,860</li> <li>8. 報償費 54</li> <li>・講師謝礼金 54</li> <li>9. 旅費 10</li> <li>・費用弁償 10</li> <li>11. 需用費 136</li> <li>・消耗品費 100</li> <li>・印刷製本費 ※長期 16</li> <li>・修繕料 20</li> <li>12. 役務費 132</li> <li>・通信運搬費 120</li> <li>・手数料 12</li> <li>14. 使用料及び賃借料 36</li> <li>・システム使用料 16</li> <li>・パソコン使用料 ※長期 20</li> </ul> |        |

(単位 千円)

| 目 | 本年度<br>予算額 | 前年度<br>予算額 | 比較     | 本年度の財源内訳 |     |       | 節                |        | 説明   |        |
|---|------------|------------|--------|----------|-----|-------|------------------|--------|--|--------|
|   |            |            |        | 特定財源     |     |       | 一<br>般<br>財<br>源 | 区<br>分 |  | 金<br>額 |
|   |            |            |        | 国県支出金    | 地方債 | その他   |                  |        |  |        |
|   |            |            |        |          |     |       | 3,322            |        | 9) 【実】 青少年国際交流事業 3,322   |        |
|   |            |            |        |          |     |       |                  |        | 9. 旅費 384<br>・ 特別旅費 384  |        |
|   |            |            |        |          |     |       |                  |        | 12. 役務費 14<br>・ 保険料 14   |        |
|   |            |            |        |          |     |       |                  |        | 19. 負担金補助及び交付金 2,924<br>・ 青少年海外派遣等補助金 2,860<br>・ 青少年海外派遣負担金 64 |        |
| 計 | 572,779    | 560,194    | 12,585 |          |     | 3,953 | 568,826          |        |  |        |

## (款) 9. 教育費

## (項) 2. 小学校費

|              |         |         |       |  |  |       |         |              |                      |  |        |
|--------------|---------|---------|-------|--|--|-------|---------|--------------|----------------------|--|--------|
| 1. 学校管理<br>費 | 190,663 | 181,905 | 8,758 |  |  | 2,087 | 188,576 | 2. 給料        | 24,241               | 1) 一般職員人件費 40,460<br>2. 給料 24,241<br>・ 職員 9人 24,241<br>3. 職員手当等 9,706<br>・ 職員 9,706<br>4. 共済費 6,513<br>・ 職員 6,513<br>11. 需用費 93,204<br>12. 役務費 5,903<br>13. 委託料 22,543<br>2) 小学校管理運営に要する経費 119,194<br>8. 報償費 890<br>・ 講師謝礼金 481<br>・ 謝礼品 36<br>・ 記念品 373<br>11. 需用費 86,904<br>・ 消耗品費 17,694<br>・ 燃料費 1,521<br>・ 食糧費 259<br>・ 印刷製本費 352 |        |
|              |         |         |       |  |  |       | 40,460  | 3. 職員手<br>当等 | 9,706                |  |        |
|              |         |         |       |  |  |       |         | 4. 共済費       | 6,513                |  |        |
|              |         |         |       |  |  |       |         | 8. 報償費       | 890                  |  |        |
|              |         |         |       |  |  |       |         | 11. 需用費      | 93,204               |  |        |
|              |         |         |       |  |  |       |         | 12. 役務費      | 5,903                |  |        |
|              |         |         |       |  |  |       |         | 13. 委託料      | 22,543               |  |        |
|              |         |         |       |  |  |       | 2,087   | 117,107      | 14. 使用料<br>及び賃<br>借料 |  | 2,742  |
|              |         |         |       |  |  |       |         |              | 15. 工事請<br>負費        |  | 21,478 |
|              |         |         |       |  |  |       |         |              | 18. 備品購<br>入費        |  | 2,917  |

(歳出) 教育費

(単位 千円)

| 目 | 本年度<br>予算額 | 前年度<br>予算額 | 比較 | 本年度の財源内訳 |     |     | 節                          |        | 説明  |        |
|---|------------|------------|----|----------|-----|-----|----------------------------|--------|---|--------|
|   |            |            |    | 特定財源     |     |     | 一<br>般<br>財<br>源           | 区<br>分 |   | 金<br>額 |
|   |            |            |    | 国県支出金    | 地方債 | その他 |                            |        |   |        |
|   |            |            |    |          |     |     | 19. 負担金<br>補助及<br>び交付<br>金 | 526    | <ul style="list-style-type: none"> <li>・印刷製本費 ※長期 872</li> <li>・光熱水費 64,538</li> <li>・修繕料 1,668</li> <li>12. 役務費 5,589                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・通信運搬費 3,948</li> <li>・手数料 1,039</li> <li>・保険料 602</li> </ul> </li> <li>13. 委託料 22,543                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・エレベーター保守点検業務委託料 ※長期 3,069</li> <li>・施設警備委託料 ※長期 3,603</li> <li>・自家用電気工作物保守点検業務委託料 ※長期 1,746</li> <li>・樹木管理委託料 4,395</li> <li>・消防設備保守点検委託料 1,789</li> <li>・清掃業務委託料 1,615</li> <li>・貯水槽維持管理委託料 1,249</li> <li>・廃棄物処理委託料 1,139</li> <li>・エレベーター保守点検業務委託料 648</li> <li>・暖房機器等保守点検委託料 381</li> <li>・GHP保守点検委託料 292</li> <li>・プール用機器維持管理委託料 486</li> <li>・楽器運搬委託料 341</li> <li>・簡易専用水道施設法定検査委託料 104</li> <li>・給食用ダムウェーター保守点検委託料 415</li> <li>・薬剤散布業務委託料 108</li> </ul> </li> </ul> |        |

(単位 千円)

| 目 | 本年度<br>予算額 | 前年度<br>予算額 | 比較 | 本年度の財源内訳 |     |        | 節                |        | 説明  |        |
|---|------------|------------|----|----------|-----|--------|------------------|--------|---|--------|
|   |            |            |    | 特定財源     |     |        | 一<br>般<br>財<br>源 | 区<br>分 |   | 金<br>額 |
|   |            |            |    | 国県支出金    | 地方債 | その他    |                  |        |   |        |
|   |            |            |    |          |     |        |                  |        | <ul style="list-style-type: none"> <li>・屋外遊具保守点検委託料 535</li> <li>・害虫駆除委託料 236</li> <li>・給食配膳室消毒業務委託料 392</li> <li>14. 使用料及び賃借料 2,742 <ul style="list-style-type: none"> <li>・印刷機使用料 ※長期 1</li> <li>・ファクシミリ使用料 ※長期 224</li> <li>・機械器具使用料 16</li> <li>・施設等使用料 205</li> <li>・車借上料 90</li> <li>・土地賃借料 2,138</li> <li>・放送受信料 68</li> </ul> </li> <li>19. 負担金補助及び交付金 526 <ul style="list-style-type: none"> <li>・研修負担金 526</li> </ul> </li> <li>3) 小学校施設整備に要する経費 31,009 <ul style="list-style-type: none"> <li>11. 需用費 6,300 <ul style="list-style-type: none"> <li>・修繕料 6,300</li> </ul> </li> <li>12. 役務費 314 <ul style="list-style-type: none"> <li>・手数料 314</li> </ul> </li> <li>15. 工事請負費 21,478 <ul style="list-style-type: none"> <li>・プール改修工事 3,046</li> <li>・屋上防水改修工事 3,002</li> <li>・外壁改修工事 6,394</li> <li>・消防設備改修工事 459</li> <li>・給食用ダムウェーター修繕工<br/>事 1,279</li> <li>・電気設備改修工事 2,298</li> <li>・その他工事 5,000</li> </ul> </li> <li>18. 備品購入費 2,917 <ul style="list-style-type: none"> <li>・管理用備品 2,917</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> |        |
|   |            |            |    |          |     | 31,009 |                  |        |   |        |

(歳出) 教育費

(単位 千円)

| 目        | 本年度<br>予算額 | 前年度<br>予算額 | 比較         | 本年度の財源内訳 |        |       |          | 節           |        | 説明   |
|----------|------------|------------|------------|----------|--------|-------|----------|-------------|--------|--|
|          |            |            |            | 特定財源     |        |       | 一般<br>財源 | 区分          | 金額     |  |
|          |            |            |            | 国県支出金    | 地方債    | その他   |          |             |        |  |
| 2. 教育振興費 | 22,571     | 20,917     | 1,654      | 2,067    |        |       | 20,504   | 11. 需用費     | 185    | 1) 小学校教材整備に要する経費 _____ 5,600<br>11. 需用費 _____ 185<br>・ 消耗品費 _____ 185<br>18. 備品購入費 _____ 5,415<br>・ 教材備品 _____ 5,415<br>2) 要保護・準要保護児童就学援助に<br>要する経費 _____ 13,946<br>20. 扶助費 _____ 13,946<br>・ 要保護・準要保護児童援助費 _____ 13,946<br>3) 小学校特別支援教育就学援助に<br>要する経費 _____ 3,025<br>20. 扶助費 _____ 3,025<br>・ 特別支援教育就学奨励費 _____ 3,025 |
|          |            |            |            | 237      |        |       | 5,363    | 18. 備品購入費   | 5,415  |  |
|          |            |            |            |          |        |       |          | 20. 扶助費     | 16,971 |  |
|          |            |            |            | 318      |        |       | 13,628   |             |        |  |
|          |            |            |            | 1,512    |        |       | 1,513    |             |        |  |
| 3. 学校建設費 | 159,498    | 1,325,216  | △1,165,718 | 24,000   | 36,000 |       | 99,498   | 15. 工事請負費   | 72,000 | 1) 小学校施設取得事業に要する経費 _____ 87,498<br>17. 公有財産購入費 _____ 87,498<br>・ 学校施設等取得費償還金 _____ 87,498<br>2) 【実】 小学校施設改修等事業 _____ 72,000<br>15. 工事請負費 _____ 72,000<br>・ 小学校耐震性非常用井戸設置工事 _____ 72,000  |
|          |            |            |            |          |        |       | 87,498   | 17. 公有財産購入費 | 87,498 |  |
|          |            |            |            | 24,000   | 36,000 |       | 12,000   |             |        |  |
| 計        | 372,732    | 1,528,038  | △1,155,306 | 26,067   | 36,000 | 2,087 | 308,578  |             |        |  |

(款) 9. 教育費

(項) 3. 中学校費

|          |         |         |         |  |  |     |         |          |        |   |
|----------|---------|---------|---------|--|--|-----|---------|----------|--------|---|
| 1. 学校管理費 | 105,288 | 126,683 | △21,395 |  |  | 780 | 104,508 | 2. 給料    | 13,082 | 1) 一般職員人件費 _____ 21,808<br>2. 給料 _____ 13,082 |
|          |         |         |         |  |  |     | 21,808  | 3. 職員手当等 | 4,806  |   |



(単位 千円)

| 目 | 本年度<br>予算額 | 前年度<br>予算額 | 比較 | 本年度の財源内訳 |     |     | 節                |   | 説明   |        |
|---|------------|------------|----|----------|-----|-----|------------------|---|--|--------|
|   |            |            |    | 特定財源     |     |     | 一<br>般<br>財<br>源 | 区<br>分  |  | 金<br>額 |
|   |            |            |    | 国県支出金    | 地方債 | その他 |                  |   |  |        |
|   |            |            |    |          |     | 780 | 68,171           | 4. 共済費 3,920<br>8. 報償費 373<br>11. 需用費 56,592<br>12. 役務費 3,641<br>13. 委託料 13,144<br>14. 使用料及び賃借料 387<br>15. 工事請負費 7,356<br>18. 備品購入費 1,459<br>19. 負担金補助及び交付金 528 | ・職員 5人 13,082<br>3. 職員手当等 4,806<br>・職員 4,806<br>4. 共済費 3,920<br>・職員 3,920<br>2) 中学校管理運営に要する経費 68,951<br>8. 報償費 373<br>・講師謝礼金 176<br>・記念品 197<br>11. 需用費 51,192<br>・消耗品費 9,073<br>・燃料費 1,624<br>・食糧費 106<br>・印刷製本費 213<br>・印刷製本費 ※長期 596<br>・光熱水費 38,506<br>・修繕料 1,074<br>12. 役務費 3,327<br>・通信運搬費 2,405<br>・手数料 484<br>・保険料 438<br>13. 委託料 13,144<br>・エレベーター保守点検業務委託料 ※長期 1,325<br>・施設警備委託料 ※長期 1,906<br>・自家用電気工作物保守点検業務委託料 ※長期 677<br>・樹木管理委託料 3,498<br>・消防設備保守点検委託料 1,182 |        |

(歳出) 教育費

(単位 千円)

| 目 | 本年度<br>予算額 | 前年度<br>予算額 | 比較 | 本年度の財源内訳 |     |        | 節           |        | 説明  |        |
|---|------------|------------|----|----------|-----|--------|-------------|--------|---|--------|
|   |            |            |    | 特定財源     |     |        | 一<br>財<br>源 | 区<br>分 |   | 金<br>額 |
|   |            |            |    | 国県支出金    | 地方債 | その他    |             |        |   |        |
|   |            |            |    |          |     |        |             |        | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 清掃業務委託料 1,139</li> <li>・ 貯水槽維持管理委託料 412</li> <li>・ 廃棄物処理委託料 794</li> <li>・ 暖房機器等保守点検委託料 805</li> <li>・ プール用機器維持管理委託料 162</li> <li>・ 楽器運搬委託料 146</li> <li>・ 簡易専用水道施設法定検査委託料 52</li> <li>・ 給食用ダムウェーター保守点検委託料 208</li> <li>・ 薬剤散布業務委託料 108</li> <li>・ 屋外遊具保守点検委託料 270</li> <li>・ 階段式昇降機保守点検業務委託料 162</li> <li>・ 害虫駆除委託料 145</li> <li>・ 給食配膳室消毒業務委託料 153</li> <li>14. 使用料及び賃借料 387                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 印刷機使用料 ※長期 1</li> <li>・ ファクシミリ使用料 ※長期 125</li> <li>・ 施設等使用料 133</li> <li>・ 車借上料 75</li> <li>・ 放送受信料 53</li> </ul> </li> <li>19. 負担金補助及び交付金 528                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 研修負担金 528</li> </ul> </li> </ul> |        |
|   |            |            |    |          |     | 14,529 |             |        | <ul style="list-style-type: none"> <li>3) 中学校施設整備に要する経費 14,529</li> <li>11. 需用費 5,400                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 修繕料 5,400</li> </ul> </li> <li>12. 役務費 314                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 手数料 314</li> </ul> </li> </ul>   |        |

(単位 千円)

| 目        | 本年度<br>予算額 | 前年度<br>予算額 | 比較      | 本年度の財源内訳 |     |     | 節                |                    | 説明  |        |
|----------|------------|------------|---------|----------|-----|-----|------------------|--------------------|---|--------|
|          |            |            |         | 特定財源     |     |     | 一<br>般<br>財<br>源 | 区<br>分             |   | 金<br>額 |
|          |            |            |         | 国県支出金    | 地方債 | その他 |                  |                    |   |        |
|          |            |            |         |          |     |     |                  |                    | 15. 工事請負費 7,356<br>・電気設備改修工事 638<br>・プール循環機改修工事 1,383<br>・空調設備設置工事 335<br>・その他工事 5,000<br>18. 備品購入費 1,459<br>・管理用備品 1,459 |        |
| 2. 教育振興費 | 20,404     | 17,790     | 2,614   | 1,226    |     |     | 19,178           | 11. 需用費 121        |   |        |
|          |            |            |         | 278      |     |     | 3,907            | 18. 備品購入費 4,064    | 1) 中学校教材整備に要する経費 4,185  |        |
|          |            |            |         |          |     |     |                  | 20. 扶助費 16,219     | 11. 需用費 121<br>・消耗品費 121<br>18. 備品購入費 4,064<br>・教材備品 4,064  |        |
|          |            |            |         | 27       |     |     | 14,349           |                    | 2) 要保護準要保護生徒就学援助に要する経費 14,376<br>20. 扶助費 14,376<br>・要保護・準要保護生徒援助費 14,376  |        |
|          |            |            |         | 921      |     |     | 922              |                    | 3) 中学校特別支援教育就学援助に要する経費 1,843<br>20. 扶助費 1,843<br>・特別支援教育就学奨励費 1,843   |        |
| 3. 学校建設費 | 59,390     | 96,332     | △36,942 |          |     |     | 59,390           | 17. 公有財産購入費 59,390 | 1) 中学校施設取得事業に要する経費 59,390<br>17. 公有財産購入費 59,390<br>・学校施設等取得費償還金 59,390  |        |
| 計        | 185,082    | 240,805    | △55,723 | 1,226    |     | 780 | 183,076          |                    |   |        |

(歳出) 教育費

(款) 9. 教育費

(項) 4. 社会教育費

(単位 千円)

| 目              | 本年度<br>予算額 | 前年度<br>予算額 | 比較    | 本年度の財源内訳 |     |     |          | 節                     |        | 説明             |        |                     |     |
|----------------|------------|------------|-------|----------|-----|-----|----------|-----------------------|--------|----------------|--------|---------------------|-----|
|                |            |            |       | 特定財源     |     |     | 一般<br>財源 | 区分                    | 金額     |                |        |                     |     |
|                |            |            |       | 国県支出金    | 地方債 | その他 |          |                       |        |                |        |                     |     |
| 1. 社会教育<br>総務費 | 104,906    | 98,939     | 5,967 | 1,582    |     | 541 | 102,783  | 1. 報酬                 | 806    |                |        |                     |     |
|                |            |            |       | 9        |     |     | 86,225   | 2. 給料                 | 45,611 | 1) 一般職員人件費     | 86,234 |                     |     |
|                |            |            |       |          |     |     |          | 3. 職員手当等              | 27,570 | 2. 給料          | 45,611 |                     |     |
|                |            |            |       |          |     |     |          | 4. 共済費                | 13,053 | ・職員 12人        | 45,611 |                     |     |
|                |            |            |       |          |     |     |          | 8. 報償費                | 6,435  | 3. 職員手当等       | 27,570 |                     |     |
|                |            |            |       |          |     |     |          | 9. 旅費                 | 183    | ・職員            | 27,570 |                     |     |
|                |            |            |       |          |     |     |          | 11. 需用費               | 1,914  | 4. 共済費         | 13,053 |                     |     |
|                |            |            |       |          |     |     |          |                       |        | ・職員            | 13,053 |                     |     |
|                |            |            |       |          |     |     | 30       |                       | 945    | 12. 役務費        | 594    | 2) 社会教育総務事務に要する経費   | 975 |
|                |            |            |       |          |     |     |          |                       |        | 13. 委託料        | 1,442  | 1. 報酬               | 519 |
|                |            |            |       |          |     |     |          |                       |        | 14. 使用料及び賃借料   | 125    | ・社会教育委員報酬 7人        | 358 |
|                |            |            |       |          |     |     |          |                       |        |                |        | ・青少年問題協議会委員報酬<br>8人 | 161 |
|                |            |            |       |          |     |     |          |                       |        | 15. 工事請負費      | 1,397  | 8. 報償費              | 8   |
|                |            |            |       |          |     |     |          |                       |        |                |        | ・記念品                | 8   |
|                |            |            |       |          |     |     |          |                       |        | 18. 備品購入費      | 142    | 9. 旅費               | 22  |
|                |            |            |       |          |     |     |          |                       |        |                |        | ・費用弁償               | 9   |
|                |            |            |       |          |     |     |          |                       |        | 19. 負担金補助及び交付金 | 5,634  | ・普通旅費               | 13  |
|                |            |            |       |          |     |     |          |                       |        |                |        | 11. 需用費             | 141 |
|                |            |            |       |          |     |     |          |                       |        |                |        | ・消耗品費               | 129 |
|                |            |            |       |          |     |     |          | ・食糧費                  | 12     |                |        |                     |     |
|                |            |            |       |          |     |     |          | 14. 使用料及び賃借料          | 41     |                |        |                     |     |
|                |            |            |       |          |     |     |          | ・施設等使用料               | 41     |                |        |                     |     |
|                |            |            |       |          |     |     |          | 19. 負担金補助及び交付金        | 244    |                |        |                     |     |
|                |            |            |       |          |     |     |          | ・郡市社会教育委員連絡協議会<br>負担金 | 57     |                |        |                     |     |
|                |            |            |       |          |     |     |          | ・郡市子ども会育成連合会負担<br>金   | 20     |                |        |                     |     |

(単位 千円)

| 目 | 本年度<br>予算額 | 前年度<br>予算額 | 比較 | 本年度の財源内訳 |     |     | 節           |        | 説明  |        |
|---|------------|------------|----|----------|-----|-----|-------------|--------|---|--------|
|   |            |            |    | 特定財源     |     |     | 一<br>財<br>源 | 区<br>分 |   | 金<br>額 |
|   |            |            |    | 国県支出金    | 地方債 | その他 |             |        |   |        |
|   |            |            |    |          |     |     |             |        | <ul style="list-style-type: none"> <li>・市小中学校PTA連絡協議会<br/>活動事業補助金 100</li> <li>・研修負担金 67</li> </ul> |        |
|   |            |            |    |          |     |     | 261         |        | 3) ニート・ひきこもり対策事業に<br>要する経費 261  |        |
|   |            |            |    |          |     |     |             |        | 8. 報償費 234  |        |
|   |            |            |    |          |     |     |             |        | ・謝礼金 234  |        |
|   |            |            |    |          |     |     |             |        | 11. 需用費 8   |        |
|   |            |            |    |          |     |     |             |        | ・食糧費 8  |        |
|   |            |            |    |          |     |     |             |        | 12. 役務費 19  |        |
|   |            |            |    |          |     |     |             |        | ・保険料 19   |        |
|   |            |            |    |          |     |     | 241         |        | 4) 文化財審議会委員に要する経費 241   |        |
|   |            |            |    |          |     |     |             |        | 1. 報酬 206   |        |
|   |            |            |    |          |     |     |             |        | ・文化財審議会委員報酬 8人 206  |        |
|   |            |            |    |          |     |     |             |        | 9. 旅費 8   |        |
|   |            |            |    |          |     |     |             |        | ・費用弁償 8   |        |
|   |            |            |    |          |     |     |             |        | 11. 需用費 18  |        |
|   |            |            |    |          |     |     |             |        | ・食糧費 18   |        |
|   |            |            |    |          |     |     |             |        | 14. 使用料及び賃借料 9  |        |
|   |            |            |    |          |     |     |             |        | ・施設等使用料 9   |        |
|   |            |            |    |          |     |     | 322         |        | 5) 【実】家庭教育事業 322  |        |
|   |            |            |    |          |     |     |             |        | 8. 報償費 248  |        |
|   |            |            |    |          |     |     |             |        | ・講師謝礼金 248  |        |
|   |            |            |    |          |     |     |             |        | 11. 需用費 27  |        |
|   |            |            |    |          |     |     |             |        | ・消耗品費 20  |        |
|   |            |            |    |          |     |     |             |        | ・食糧費 7  |        |
|   |            |            |    |          |     |     |             |        | 12. 役務費 47  |        |
|   |            |            |    |          |     |     |             |        | ・手数料 17   |        |
|   |            |            |    |          |     |     |             |        | ・筆耕翻訳料 30   |        |

(歳出) 教育費

(単位 千円)

| 目 | 本年度<br>予算額 | 前年度<br>予算額 | 比較 | 本年度の財源内訳 |     |     | 節           |        | 説明  |                      |                    |     |
|---|------------|------------|----|----------|-----|-----|-------------|--------|-----|----------------------|--------------------|-----|
|   |            |            |    | 特定財源     |     |     | 一<br>財<br>源 | 区<br>分 |     | 金<br>額               |                    |     |
|   |            |            |    | 国県支出金    | 地方債 | その他 |             |        |     |                      |                    |     |
|   |            |            |    |          |     |     |             |        | 725 | 6) 【実】 立春式事業         | 725                |     |
|   |            |            |    |          |     |     |             |        |     | 19. 負担金補助及び交付金       | 725                |     |
|   |            |            |    |          |     |     |             |        |     | ・ 立春式交付金             | 725                |     |
|   |            |            |    |          |     | 23  |             |        |     | 564                  | 7) 【実】 青少年野外活動事業   | 587 |
|   |            |            |    |          |     |     |             |        |     | 8. 報償費               | 374                |     |
|   |            |            |    |          |     |     |             |        |     | ・ 謝礼金                | 369                |     |
|   |            |            |    |          |     |     |             |        |     | ・ 謝礼品                | 5                  |     |
|   |            |            |    |          |     |     |             |        |     | 9. 旅費                | 16                 |     |
|   |            |            |    |          |     |     |             |        |     | ・ 特別旅費               | 16                 |     |
|   |            |            |    |          |     |     |             |        |     | 11. 需用費              | 57                 |     |
|   |            |            |    |          |     |     |             |        |     | ・ 消耗品費               | 52                 |     |
|   |            |            |    |          |     |     |             |        |     | ・ 食糧費                | 5                  |     |
|   |            |            |    |          |     |     |             |        |     | 12. 役務費              | 26                 |     |
|   |            |            |    |          |     |     |             |        |     | ・ 保険料                | 26                 |     |
|   |            |            |    |          |     |     |             |        |     | 14. 使用料及び賃借料         | 60                 |     |
|   |            |            |    |          |     |     |             |        |     | ・ 施設等使用料             | 60                 |     |
|   |            |            |    |          |     |     |             |        |     | 18. 備品購入費            | 54                 |     |
|   |            |            |    |          |     |     |             |        |     | ・ 教材備品               | 54                 |     |
|   |            |            |    |          |     | 12  |             |        |     | 769                  | 8) 【実】 成人式事業       | 781 |
|   |            |            |    |          |     |     |             |        |     | 8. 報償費               | 738                |     |
|   |            |            |    |          |     |     |             |        |     | ・ 成人式記念品             | 738                |     |
|   |            |            |    |          |     |     |             |        |     | 11. 需用費              | 43                 |     |
|   |            |            |    |          |     |     |             |        |     | ・ 消耗品費               | 19                 |     |
|   |            |            |    |          |     |     |             |        |     | ・ 食糧費                | 24                 |     |
|   |            |            |    |          |     |     |             |        |     | 400                  | 9) 【実】 子どもワンパク大会事業 | 400 |
|   |            |            |    |          |     |     |             |        |     | 19. 負担金補助及び交付金       | 400                |     |
|   |            |            |    |          |     |     |             |        |     | ・ 子どもワンパク大会事業補助<br>金 | 400                |     |

(単位 千円)

| 目 | 本年度<br>予算額 | 前年度<br>予算額 | 比較 | 本年度の財源内訳 |     |     | 節      |   | 説明                                   |
|---|------------|------------|----|----------|-----|-----|--------|---|--------------------------------------|
|   |            |            |    | 特定財源     |     |     | 一<br>財 | 額 |                                      |
|   |            |            |    | 国県支出金    | 地方債 | その他 |        |   |                                      |
|   |            |            |    | 155      |     |     | 845    |   | 10) 【実】 青少年相談員活動支援事業 _____ 1,000     |
|   |            |            |    |          |     |     |        |   | 業 _____ 372                          |
|   |            |            |    |          |     |     |        |   | 8. 報償費 _____ 372                     |
|   |            |            |    |          |     |     |        |   | ・ 青少年相談員報償金 _____ 372                |
|   |            |            |    |          |     |     |        |   | 9. 旅費 _____ 24                       |
|   |            |            |    |          |     |     |        |   | ・ 特別旅費 _____ 24                      |
|   |            |            |    |          |     |     |        |   | 19. 負担金補助及び交付金 _____ 604             |
|   |            |            |    |          |     |     |        |   | ・ 印旛地区青少年相談員連絡協<br>議会負担金 _____ 24    |
|   |            |            |    |          |     |     |        |   | ・ 青少年相談員連絡協議会補助<br>金 _____ 580       |
|   |            |            |    | 1,418    |     | 72  | 2,212  |   | 11) 【実】 放課後子どもプラン事業 _____ 3,702      |
|   |            |            |    |          |     |     |        |   | 1. 報酬 _____ 81                       |
|   |            |            |    |          |     |     |        |   | ・ 放課後子どもプラン検討委員<br>会委員報酬 6人 _____ 81 |
|   |            |            |    |          |     |     |        |   | 8. 報償費 _____ 2,191                   |
|   |            |            |    |          |     |     |        |   | ・ 謝礼金 _____ 2,191                    |
|   |            |            |    |          |     |     |        |   | 9. 旅費 _____ 12                       |
|   |            |            |    |          |     |     |        |   | ・ 費用弁償 _____ 7                       |
|   |            |            |    |          |     |     |        |   | ・ 普通旅費 _____ 5                       |
|   |            |            |    |          |     |     |        |   | 11. 需用費 _____ 63                     |
|   |            |            |    |          |     |     |        |   | ・ 消耗品費 _____ 45                      |
|   |            |            |    |          |     |     |        |   | ・ 食糧費 _____ 18                       |
|   |            |            |    |          |     |     |        |   | 12. 役務費 _____ 238                    |
|   |            |            |    |          |     |     |        |   | ・ 手数料 _____ 85                       |
|   |            |            |    |          |     |     |        |   | ・ 保険料 _____ 153                      |
|   |            |            |    |          |     |     |        |   | 15. 工事請負費 _____ 1,117                |
|   |            |            |    |          |     |     |        |   | ・ 空調設備設置工事 _____ 1,117               |
|   |            |            |    |          |     | 345 | 602    |   | 12) 【実】 白井市民大学校事業 _____ 947          |

(歳出) 教育費





(単位 千円)

| 目 | 本年度<br>予算額 | 前年度<br>予算額 | 比較 | 本年度の財源内訳 |     |     | 節           |        | 説明  |        |
|---|------------|------------|----|----------|-----|-----|-------------|--------|---|--------|
|   |            |            |    | 特定財源     |     |     | 一<br>財<br>源 | 区<br>分 |   | 金<br>額 |
|   |            |            |    | 国県支出金    | 地方債 | その他 |             |        |   |        |
|   |            |            |    |          |     |     |             |        | <ul style="list-style-type: none"> <li>・手数料 38</li> <li>13. 委託料 288 <ul style="list-style-type: none"> <li>・文化祭会場設営委託料 288</li> </ul> </li> <li>19. 負担金補助及び交付金 2,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>・市民文化祭実行委員会補助金 2,000</li> </ul> </li> </ul>   |        |
|   |            |            |    |          |     |     | 40          |        | 15) 【実】 市史編さん事業 40  |        |
|   |            |            |    |          |     |     |             |        | <ul style="list-style-type: none"> <li>9. 旅費 7 <ul style="list-style-type: none"> <li>・普通旅費 7</li> </ul> </li> <li>11. 需用費 8 <ul style="list-style-type: none"> <li>・消耗品費 8</li> </ul> </li> <li>19. 負担金補助及び交付金 25 <ul style="list-style-type: none"> <li>・県史料保存活用連絡協議会負担金 9</li> <li>・郡市地域史料保存利用連絡協議会負担金 16</li> </ul> </li> </ul> |        |
|   |            |            |    |          |     |     | 2,015       |        | 16) 【実】 文化財調査事業 2,015   |        |
|   |            |            |    |          |     |     |             |        | <ul style="list-style-type: none"> <li>8. 報償費 1,228 <ul style="list-style-type: none"> <li>・謝礼金 1,228</li> </ul> </li> <li>11. 需用費 747 <ul style="list-style-type: none"> <li>・消耗品費 51</li> <li>・印刷製本費 696</li> </ul> </li> <li>12. 役務費 40 <ul style="list-style-type: none"> <li>・筆耕翻訳料 40</li> </ul> </li> </ul>                  |        |
|   |            |            |    |          |     |     | 1,725       |        | 17) 【実】 文化財保存・周知事業 1,725  |        |
|   |            |            |    |          |     |     |             |        | <ul style="list-style-type: none"> <li>8. 報償費 490 <ul style="list-style-type: none"> <li>・講師謝礼金 80</li> <li>・指定文化財管理報償金 410</li> </ul> </li> <li>9. 旅費 46 <ul style="list-style-type: none"> <li>・普通旅費 11</li> </ul> </li> </ul>  |        |

(歳出) 教育費

(単位 千円)

| 目       | 本年度<br>予算額 | 前年度<br>予算額 | 比較     | 本年度の財源内訳 |     |       | 節           |                | 説明   |        |
|---------|------------|------------|--------|----------|-----|-------|-------------|----------------|--|--------|
|         |            |            |        | 特定財源     |     |       | 一<br>財<br>源 | 区<br>分         |  | 金<br>額 |
|         |            |            |        | 国県支出金    | 地方債 | その他   |             |                |  |        |
|         |            |            |        |          |     |       |             |                | <ul style="list-style-type: none"> <li>・特別旅費 35</li> <li>11. 需用費 183                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・消耗品費 9</li> <li>・食糧費 1</li> <li>・印刷製本費 173</li> </ul> </li> <li>13. 委託料 190                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・指定文化財保存修理業務委託料 190</li> </ul> </li> <li>15. 工事請負費 280                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・看板設置工事 280</li> </ul> </li> <li>19. 負担金補助及び交付金 536                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・印旛地区文化財行政担当者連絡協議会負担金 5</li> <li>・指定文化財保存事業補助金 526</li> <li>・研修負担金 5</li> </ul> </li> </ul> |        |
|         |            |            |        |          |     | 1,353 |             |                | 18) 【実】埋蔵文化財・文化財の記録・保護事業 1,353   |        |
|         |            |            |        |          |     |       |             |                | <ul style="list-style-type: none"> <li>11. 需用費 301                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・消耗品費 17</li> <li>・印刷製本費 284</li> </ul> </li> <li>13. 委託料 964                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・埋蔵文化財等調査作業委託料 964</li> </ul> </li> <li>18. 備品購入費 88                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・管理用備品 88</li> </ul> </li> </ul>  |        |
| 2. 公民館費 | 53,544     | 55,083     | △1,539 |          |     | 188   | 53,356      | 1. 報酬 242      |  |        |
|         |            |            |        |          |     |       | 300         | 9. 旅費 9        | 1) 公民館の総括事務に要する経費 300  |        |
|         |            |            |        |          |     |       |             | 11. 需用費 14     | 1. 報酬 242  |        |
|         |            |            |        |          |     |       |             | 13. 委託料 53,244 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・公民館運営審議会委員報酬 11人 242</li> </ul>  |        |

(単位 千円)

| 目                     | 本年度<br>予算額 | 前年度<br>予算額 | 比較    | 本年度の財源内訳 |     |        | 節                          |                    | 説明  |        |
|-----------------------|------------|------------|-------|----------|-----|--------|----------------------------|--------------------|---|--------|
|                       |            |            |       | 特定財源     |     |        | 一<br>般<br>財<br>源           | 区<br>分             |   | 金<br>額 |
|                       |            |            |       | 国県支出金    | 地方債 | その他    |                            |                    |   |        |
|                       |            |            |       |          |     |        | 19. 負担金<br>補助及<br>び交付<br>金 | 35                 | 9. 旅費 9<br>・費用弁償 6<br>・普通旅費 3<br>11. 需用費 14<br>・消耗品費 7<br>・食糧費 7<br>19. 負担金補助及び交付金 35<br>・県公民館連絡協議会負担金 22<br>・郡市公民館連絡協議会負担金 8<br>・研修負担金 5<br>2) 【実】 公民館管理運営事業 53,244<br>13. 委託料 53,244<br>・西白井公民館指定管理料 17,888<br>・白井駅前公民館指定管理料 16,643<br>・桜台公民館指定管理料 18,713 |        |
|                       |            |            |       |          | 188 | 53,056 |                            |                    |   |        |
| 3. 青少年女<br>性センタ<br>ー費 | 1,768      | 2,050      | △282  |          |     | 18     | 1,750                      | 11. 需用費 200        |   |        |
|                       |            |            |       |          |     | 18     | 1,750                      | 12. 役務費 18         | 1) 【実】 青少年女性センター管理<br>運営事業 1,768  |        |
|                       |            |            |       |          |     |        |                            | 13. 委託料 1,550      | 11. 需用費 200<br>・修繕料 200<br>12. 役務費 18<br>・保険料 18<br>13. 委託料 1,550<br>・青少年女性センター指定管理<br>料 1,550  |        |
| 4. 学習等供<br>用施設費       | 33,869     | 31,710     | 2,159 |          |     | 3,202  | 30,667                     | 1. 報酬 1,200        |   |        |
|                       |            |            |       |          |     | 978    | 12,095                     | 2. 給料 7,608        | 1) 一般職員人件費 13,073   |        |
|                       |            |            |       |          |     |        |                            | 3. 職員手<br>当等 3,478 | 2. 給料 7,608<br>・職員 3人 7,608   |        |

(歳出) 教育費

(単位 千円)

| 目 | 本年度<br>予算額 | 前年度<br>予算額 | 比較 | 本年度の財源内訳 |     |       | 節                |                            | 説明     |                     |        |
|---|------------|------------|----|----------|-----|-------|------------------|----------------------------|--------|---------------------|--------|
|   |            |            |    | 特定財源     |     |       | 一<br>般<br>財<br>源 | 区<br>分                     |        | 金<br>額              |        |
|   |            |            |    | 国県支出金    | 地方債 | その他   |                  |                            |        |                     |        |
|   |            |            |    |          |     |       |                  |                            |        |                     |        |
|   |            |            |    |          |     | 2,224 | 18,572           | 4. 共済費                     | 1,987  | 3. 職員手当等            | 3,478  |
|   |            |            |    |          |     |       |                  | 7. 賃金                      | 2,290  | ・職員                 | 3,478  |
|   |            |            |    |          |     |       |                  | 9. 旅費                      | 4      | 4. 共済費              | 1,987  |
|   |            |            |    |          |     |       |                  | 11. 需用費                    | 5,322  | ・職員                 | 1,987  |
|   |            |            |    |          |     |       |                  | 12. 役務費                    | 379    | 2) 富士センター管理運営に要する   |        |
|   |            |            |    |          |     |       |                  | 13. 委託料                    | 10,960 | 経費                  | 20,796 |
|   |            |            |    |          |     |       |                  | 14. 使用料<br>及び賃<br>借料       | 573    | 1. 報酬               | 1,200  |
|   |            |            |    |          |     |       |                  | 19. 負担金<br>補助及<br>び交付<br>金 | 60     | ・学習等供用施設所長報酬 1<br>人 | 1,200  |
|   |            |            |    |          |     |       |                  | 27. 公課費                    | 8      | 7. 賃金               | 2,290  |
|   |            |            |    |          |     |       |                  |                            |        | ・臨時職員賃金             | 2,290  |
|   |            |            |    |          |     |       |                  |                            |        | 9. 旅費               | 4      |
|   |            |            |    |          |     |       |                  |                            |        | ・普通旅費               | 4      |
|   |            |            |    |          |     |       |                  |                            |        | 11. 需用費             | 5,322  |
|   |            |            |    |          |     |       |                  |                            |        | ・消耗品費               | 197    |
|   |            |            |    |          |     |       |                  |                            |        | ・燃料費                | 17     |
|   |            |            |    |          |     |       |                  |                            |        | ・食糧費                | 6      |
|   |            |            |    |          |     |       |                  |                            |        | ・印刷製本費 ※長期          | 33     |
|   |            |            |    |          |     |       |                  |                            |        | ・光熱水費               | 3,984  |
|   |            |            |    |          |     |       |                  |                            |        | ・修繕料                | 1,085  |
|   |            |            |    |          |     |       |                  |                            |        | 12. 役務費             | 379    |
|   |            |            |    |          |     |       |                  |                            |        | ・通信運搬費              | 132    |
|   |            |            |    |          |     |       |                  |                            |        | ・手数料                | 105    |
|   |            |            |    |          |     |       |                  |                            |        | ・保険料                | 142    |
|   |            |            |    |          |     |       |                  |                            |        | 13. 委託料             | 10,960 |
|   |            |            |    |          |     |       |                  |                            |        | ・施設警備委託料 ※長期        | 76     |
|   |            |            |    |          |     |       |                  |                            |        | ・自動扉保守点検委託料         | 211    |
|   |            |            |    |          |     |       |                  |                            |        | ・樹木管理委託料            | 422    |
|   |            |            |    |          |     |       |                  |                            |        | ・除草業務委託料            | 131    |

(単位 千円)

| 目          | 本年度<br>予算額 | 前年度<br>予算額 | 比較      | 本年度の財源内訳 |     |     | 節                |                 | 説明  |        |
|------------|------------|------------|---------|----------|-----|-----|------------------|-----------------|---|--------|
|            |            |            |         | 特定財源     |     |     | 一<br>般<br>財<br>源 | 区<br>分          |   | 金<br>額 |
|            |            |            |         | 国県支出金    | 地方債 | その他 |                  |                 |   |        |
|            |            |            |         |          |     |     |                  |                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・消防設備保守点検委託料 111</li> <li>・清掃業務委託料 665</li> <li>・空調設備保守点検委託料 785</li> <li>・廃棄物処理委託料 44</li> <li>・自家用電気工作物保守点検業務委託料 120</li> <li>・エレベーター保守点検業務委託料 636</li> <li>・施設管理委託料 1,401</li> <li>・受水槽清掃委託料 81</li> <li>・害虫駆除委託料 62</li> <li>・学習等供用施設自主事業等運営委託料 6,215</li> <li>14. 使用料及び賃借料 573 <ul style="list-style-type: none"> <li>・印刷機使用料 82</li> <li>・機械器具賃借料 299</li> <li>・施設等使用料 177</li> <li>・放送受信料 15</li> </ul> </li> <li>19. 負担金補助及び交付金 60 <ul style="list-style-type: none"> <li>・研修負担金 7</li> <li>・臨時職員等保険料負担金 53</li> </ul> </li> <li>27. 公課費 8 <ul style="list-style-type: none"> <li>・自動車重量税 8</li> </ul> </li> </ul> |        |
| 5. 文化センター費 | 235,619    | 250,461    | △14,842 |          |     | 509 | 235,110          | 1. 報酬 61        |   |        |
|            |            |            |         |          |     |     | 125,412          | 2. 給料 67,872    | 1) 一般職員人件費 125,412  |        |
|            |            |            |         |          |     |     |                  | 3. 職員手当等 37,954 | 2. 給料 67,872 <ul style="list-style-type: none"> <li>・職員 16人 67,872</li> </ul>   |        |
|            |            |            |         |          |     |     |                  | 4. 共済費 19,586   | 3. 職員手当等 37,954 <ul style="list-style-type: none"> <li>・職員 37,954</li> </ul>  |        |
|            |            |            |         |          |     |     |                  | 11. 需用費 42,188  |   |        |

(歳出) 教育費

(単位 千円)

| 目 | 本年度<br>予算額 | 前年度<br>予算額 | 比較 | 本年度の財源内訳              |             |             | 節                |                            | 説明     |                            |         |
|---|------------|------------|----|-----------------------|-------------|-------------|------------------|----------------------------|--------|----------------------------|---------|
|   |            |            |    | 特定財源                  |             |             | 一<br>般<br>財<br>源 | 区<br>分                     |        | 金<br>額                     |         |
|   |            |            |    | 国<br>県<br>支<br>出<br>金 | 地<br>方<br>債 | そ<br>の<br>他 |                  |                            |        |                            |         |
|   |            |            |    |                       |             |             |                  |                            |        |                            |         |
|   |            |            |    |                       |             | 509         | 109,698          | 12. 役務費                    | 1,518  | 4. 共済費                     | 19,586  |
|   |            |            |    |                       |             |             |                  | 13. 委託料                    | 53,567 | ・職員                        | 19,586  |
|   |            |            |    |                       |             |             |                  | 14. 使用料<br>及び賃<br>借料       | 3,602  | 2)文化センター管理運営に要する<br>経費     | 110,207 |
|   |            |            |    |                       |             |             |                  | 15. 工事請<br>負費              | 9,136  | 1. 報酬                      | 61      |
|   |            |            |    |                       |             |             |                  | 18. 備品購<br>入費              | 118    | ・文化センター運営協議会委員<br>報酬 9人    | 61      |
|   |            |            |    |                       |             |             |                  | 19. 負担金<br>補助及<br>び交付<br>金 | 7      | 11. 需用費                    | 42,188  |
|   |            |            |    |                       |             |             |                  | 27. 公課費                    | 10     | ・消耗品費                      | 1,630   |
|   |            |            |    |                       |             |             |                  |                            |        | ・燃料費                       | 90      |
|   |            |            |    |                       |             |             |                  |                            |        | ・印刷製本費 ※長期                 | 193     |
|   |            |            |    |                       |             |             |                  |                            |        | ・光熱水費                      | 37,275  |
|   |            |            |    |                       |             |             |                  |                            |        | ・修繕料                       | 3,000   |
|   |            |            |    |                       |             |             |                  |                            |        | 12. 役務費                    | 1,518   |
|   |            |            |    |                       |             |             |                  |                            |        | ・通信運搬費                     | 900     |
|   |            |            |    |                       |             |             |                  |                            |        | ・手数料                       | 218     |
|   |            |            |    |                       |             |             |                  |                            |        | ・保険料                       | 400     |
|   |            |            |    |                       |             |             |                  |                            |        | 13. 委託料                    | 53,567  |
|   |            |            |    |                       |             |             |                  |                            |        | ・エレベーター保守点検業務委<br>託料 ※長期   | 2,774   |
|   |            |            |    |                       |             |             |                  |                            |        | ・警備委託料 ※長期                 | 748     |
|   |            |            |    |                       |             |             |                  |                            |        | ・施設警備委託料 ※長期               | 260     |
|   |            |            |    |                       |             |             |                  |                            |        | ・自家用電気工作物保守点検業<br>務委託料 ※長期 | 1,053   |
|   |            |            |    |                       |             |             |                  |                            |        | ・自動扉保守点検委託料                | 432     |
|   |            |            |    |                       |             |             |                  |                            |        | ・樹木管理委託料                   | 5,695   |
|   |            |            |    |                       |             |             |                  |                            |        | ・消防設備保守点検委託料               | 724     |
|   |            |            |    |                       |             |             |                  |                            |        | ・施設総合管理委託料 ※長期             | 34,066  |
|   |            |            |    |                       |             |             |                  |                            |        | ・廃棄物処理委託料                  | 520     |

(単位 千円)

| 目       | 本年度<br>予算額 | 前年度<br>予算額 | 比較    | 本年度の財源内訳 |     |     | 節                |         | 説明  |   |
|---------|------------|------------|-------|----------|-----|-----|------------------|---------|---|---|
|         |            |            |       | 特定財源     |     |     | 一<br>般<br>財<br>源 | 区<br>分  |   | 金<br>額  |
|         |            |            |       | 国県支出金    | 地方債 | その他 |                  |         |   |   |
|         |            |            |       |          |     |     |                  |         | <ul style="list-style-type: none"> <li>・自動給水装置保守点検委託料 236</li> <li>・自動制御装置保守点検委託料 2,949</li> <li>・冷温水ユニット保守点検委託料 2,904</li> <li>・簡易専用水道施設法定検査委託料 4</li> <li>・駐車場整理業務委託料 986</li> <li>・空調機点検委託料 216</li> <li>14. 使用料及び賃借料 3,602 <ul style="list-style-type: none"> <li>・印刷機賃借料 4</li> <li>・放送受信料 15</li> <li>・電話交換機賃借料 105</li> <li>・空調用中央監視装置賃借料 ※長期 3,478</li> </ul> </li> <li>15. 工事請負費 9,136 <ul style="list-style-type: none"> <li>・発電機整備工事 2,730</li> <li>・空調用自動制御装置修繕工事 6,406</li> </ul> </li> <li>18. 備品購入費 118 <ul style="list-style-type: none"> <li>・管理用備品 118</li> </ul> </li> <li>19. 負担金補助及び交付金 7 <ul style="list-style-type: none"> <li>・研修負担金 7</li> </ul> </li> <li>27. 公課費 10 <ul style="list-style-type: none"> <li>・自動車重量税 10</li> </ul> </li> </ul> |   |
| 6. 図書館費 | 82,286     | 74,358     | 7,928 |          |     | 130 | 82,156           | 1. 報酬   | 81  | 1) 【実】 図書館サービス推進事業 32,731 <ul style="list-style-type: none"> <li>1. 報酬 81 <ul style="list-style-type: none"> <li>・図書館協議会委員報酬 6人 81</li> </ul> </li> <li>7. 賃金 26,040 <ul style="list-style-type: none"> <li>・臨時職員賃金 26,040</li> </ul> </li> </ul> |
|         |            |            |       |          |     | 130 | 32,601           | 7. 賃金   | 26,040  |   |
|         |            |            |       |          |     |     |                  | 8. 報償費  | 17  |   |
|         |            |            |       |          |     |     |                  | 9. 旅費   | 63  |   |
|         |            |            |       |          |     |     |                  | 11. 需用費 | 4,283   |   |
|         |            |            |       |          |     |     |                  | 12. 役務費 | 254   |   |

(歳出) 教育費

(単位 千円)

| 目 | 本年度<br>予算額 | 前年度<br>予算額 | 比較 | 本年度の財源内訳 |     |     | 節           |        | 説明                         |        |                  |        |
|---|------------|------------|----|----------|-----|-----|-------------|--------|----------------------------|--------|------------------|--------|
|   |            |            |    | 特定財源     |     |     | 一<br>財<br>源 | 区<br>分 |                            | 金<br>額 |                  |        |
|   |            |            |    | 国県支出金    | 地方債 | その他 |             |        |                            |        |                  |        |
|   |            |            |    |          |     |     |             |        | 13. 委託料                    | 17,638 | 8. 報償費           | 17     |
|   |            |            |    |          |     |     |             |        | 14. 使用料<br>及び賃<br>借料       | 9,955  | ・ 謝礼金            | 12     |
|   |            |            |    |          |     |     |             |        |                            |        | ・ 謝礼品            | 5      |
|   |            |            |    |          |     |     |             |        | 15. 工事請<br>負費              | 27     | 9. 旅費            | 63     |
|   |            |            |    |          |     |     |             |        |                            |        | ・ 普通旅費           | 21     |
|   |            |            |    |          |     |     |             |        |                            |        | ・ 特別旅費           | 42     |
|   |            |            |    |          |     |     |             |        | 18. 備品購<br>入費              | 23,233 | 11. 需用費          | 663    |
|   |            |            |    |          |     |     |             |        |                            |        | ・ 消耗品費           | 493    |
|   |            |            |    |          |     |     |             |        | 19. 負担金<br>補助及<br>び交付<br>金 | 695    | ・ 食糧費            | 7      |
|   |            |            |    |          |     |     |             |        |                            |        | ・ 印刷製本費          | 73     |
|   |            |            |    |          |     |     |             |        |                            |        | ・ 修繕料            | 90     |
|   |            |            |    |          |     |     |             |        |                            |        | 12. 役務費          | 181    |
|   |            |            |    |          |     |     |             |        |                            |        | ・ 通信運搬費          | 14     |
|   |            |            |    |          |     |     |             |        |                            |        | ・ 手数料            | 159    |
|   |            |            |    |          |     |     |             |        |                            |        | ・ 保険料            | 8      |
|   |            |            |    |          |     |     |             |        |                            |        | 13. 委託料          | 4,991  |
|   |            |            |    |          |     |     |             |        |                            |        | ・ 図書マーク作成委託料     | 1,858  |
|   |            |            |    |          |     |     |             |        |                            |        | ・ 図書館資料運搬業務委託料   |        |
|   |            |            |    |          |     |     |             |        |                            |        | ※長期              | 2,260  |
|   |            |            |    |          |     |     |             |        |                            |        | ・ 視聴覚資料マーク作成委託料  | 117    |
|   |            |            |    |          |     |     |             |        |                            |        | ・ 電動書架点検業務委託料    | 432    |
|   |            |            |    |          |     |     |             |        |                            |        | ・ 雑誌マーク作成委託料     | 324    |
|   |            |            |    |          |     |     |             |        |                            |        | 19. 負担金補助及び交付金   | 695    |
|   |            |            |    |          |     |     |             |        |                            |        | ・ 県公共図書館協会負担金    | 11     |
|   |            |            |    |          |     |     |             |        |                            |        | ・ 日本図書館協会負担金     | 23     |
|   |            |            |    |          |     |     |             |        |                            |        | ・ 研修負担金          | 12     |
|   |            |            |    |          |     |     |             |        |                            |        | ・ 臨時職員等保険料負担金    | 649    |
|   |            |            |    |          |     |     |             |        |                            | 27,270 | 2) 【実】 図書館資料整備事業 | 27,270 |
|   |            |            |    |          |     |     |             |        |                            |        | 11. 需用費          | 3,382  |



(単位 千円)

| 目               | 本年度<br>予算額 | 前年度<br>予算額 | 比較    | 本年度の財源内訳 |     |        | 節                |               | 説明   |        |
|-----------------|------------|------------|-------|----------|-----|--------|------------------|---------------|--|--------|
|                 |            |            |       | 特定財源     |     |        | 一<br>般<br>財<br>源 | 区<br>分        |  | 金<br>額 |
|                 |            |            |       | 国県支出金    | 地方債 | その他    |                  |               |  |        |
|                 |            |            |       |          |     |        |                  |               | <ul style="list-style-type: none"> <li>・消耗品費 3,382</li> <li>14. 使用料及び賃借料 655 <ul style="list-style-type: none"> <li>・システム使用料 655</li> </ul> </li> <li>18. 備品購入費 23,233 <ul style="list-style-type: none"> <li>・図書館用備品 23,233</li> </ul> </li> </ul>  |        |
|                 |            |            |       |          |     | 22,285 |                  |               | 3) 【実】図書館電算システム運用<br>事業 22,285 <ul style="list-style-type: none"> <li>11. 需用費 238 <ul style="list-style-type: none"> <li>・消耗品費 238</li> </ul> </li> <li>12. 役務費 73 <ul style="list-style-type: none"> <li>・通信運搬費 73</li> </ul> </li> <li>13. 委託料 12,647 <ul style="list-style-type: none"> <li>・機器保守点検委託料 3,383</li> <li>・機器保守点検委託料 ※長期 408</li> <li>・電算委託料 8,856</li> </ul> </li> <li>14. 使用料及び賃借料 9,300 <ul style="list-style-type: none"> <li>・システム使用料 578</li> <li>・機械器具賃借料 8,613</li> <li>・機械器具賃借料 ※長期 109</li> </ul> </li> <li>15. 工事請負費 27 <ul style="list-style-type: none"> <li>・回線工事 27</li> </ul> </li> </ul> |        |
| 7. プラネタ<br>リウム費 | 12,596     | 7,595      | 5,001 |          |     | 2,003  | 10,593           | 1. 報酬 55      |  |        |
|                 |            |            |       |          |     | 2,003  | 1,796            | 7. 賃金 2,034   | 1) 【実】プラネタリウム館運営事<br>業 3,799   |        |
|                 |            |            |       |          |     |        |                  | 8. 報償費 425    | 1. 報酬 55   |        |
|                 |            |            |       |          |     |        |                  | 9. 旅費 81      | ・プラネタリウム協議会委員報<br>酬 4人 55  |        |
|                 |            |            |       |          |     |        |                  | 11. 需用費 1,195 | 7. 賃金 2,034  |        |
|                 |            |            |       |          |     |        |                  | 12. 役務費 46    | ・臨時職員賃金 2,034  |        |
|                 |            |            |       |          |     |        |                  | 13. 委託料 490   |  |        |

(歳出) 教育費

(単位 千円)

| 目 | 本年度<br>予算額 | 前年度<br>予算額 | 比較 | 本年度の財源内訳 |     |     | 節                          |        | 説明  |  |
|---|------------|------------|----|----------|-----|-----|----------------------------|--------|---|--|
|   |            |            |    | 特定財源     |     |     | 一<br>財<br>源                | 区<br>分 |   | 金<br>額   |
|   |            |            |    | 国県支出金    | 地方債 | その他 |                            |        |   |  |
|   |            |            |    |          |     |     |                            |        |   |  |
|   |            |            |    |          |     |     | 14. 使用料<br>及び賃<br>借料       | 8,240  | 8. 報償費<br>・ 謝礼金<br>・ 謝礼品  | 425<br>340<br>68   |
|   |            |            |    |          |     |     | 19. 負担金<br>補助及<br>び交付<br>金 | 30     | ・ 記念品<br>9. 旅費<br>・ 普通旅費<br>・ 特別旅費<br>11. 需用費<br>・ 消耗品費<br>・ 食糧費<br>・ 印刷製本費<br>12. 役務費<br>・ 通信運搬費<br>・ 手数料<br>13. 委託料<br>・ 投映用ソフト制作委託料<br>14. 使用料及び賃借料<br>・ 施設等使用料<br>・ 著作権使用料<br>19. 負担金補助及び交付金<br>・ 日本プラネタリウム協議会負<br>担金<br>・ 研修負担金<br>・ 臨時職員等保険料負担金 | 17<br>67<br>5<br>62<br>795<br>453<br>10<br>332<br>46<br>28<br>18<br>324<br>324<br>23<br>3<br>20<br>30<br>10<br>5<br>15 |
|   |            |            |    |          |     |     |                            | 8,797  | 2) 【実】プラネタリウム館営繕事<br>業  | 8,797  |
|   |            |            |    |          |     |     |                            |        | 9. 旅費<br>・ 特別旅費<br>11. 需用費  | 14<br>14<br>400  |

(単位 千円)

| 目         | 本年度<br>予算額 | 前年度<br>予算額 | 比較   | 本年度の財源内訳 |     |         | 節                |   | 説明  |        |
|-----------|------------|------------|------|----------|-----|---------|------------------|---|---|--------|
|           |            |            |      | 特定財源     |     |         | 一<br>般<br>財<br>源 | 区<br>分  |   | 金<br>額 |
|           |            |            |      | 国県支出金    | 地方債 | その他     |                  |   |   |        |
|           |            |            |      |          |     |         |                  |   | <ul style="list-style-type: none"> <li>・修繕料 400</li> <li>13. 委託料 166 <ul style="list-style-type: none"> <li>・プラネタリウム保守点検委託料 166</li> </ul> </li> <li>14. 使用料及び賃借料 8,217 <ul style="list-style-type: none"> <li>・機械器具賃借料 8,217</li> </ul> </li> </ul>  |        |
| 8. 郷土資料館費 | 3,948      | 4,739      | △791 |          |     | 78<br>5 | 3,870<br>1,790   | 1. 報酬 94<br>7. 賃金 2,096<br>8. 報償費 59<br>9. 旅費 7<br>11. 需用費 1,015<br>12. 役務費 5<br>13. 委託料 592<br>14. 使用料及び賃借料 4<br>18. 備品購入費 50<br>19. 負担金補助及び交付金 26 | 1) 郷土資料館管理運営に要する経費 1,795 <ul style="list-style-type: none"> <li>1. 報酬 94 <ul style="list-style-type: none"> <li>・郷土資料館協議会委員報酬 7人 94</li> </ul> </li> <li>7. 賃金 1,025 <ul style="list-style-type: none"> <li>・臨時職員賃金 1,025</li> </ul> </li> <li>8. 報償費 29 <ul style="list-style-type: none"> <li>・謝礼金 14</li> <li>・謝礼品 15</li> </ul> </li> <li>9. 旅費 7 <ul style="list-style-type: none"> <li>・特別旅費 7</li> </ul> </li> <li>11. 需用費 256 <ul style="list-style-type: none"> <li>・消耗品費 119</li> <li>・食糧費 3</li> <li>・印刷製本費 84</li> <li>・修繕料 50</li> </ul> </li> <li>13. 委託料 312 <ul style="list-style-type: none"> <li>・電算委託料 27</li> <li>・環境測定委託料 285</li> </ul> </li> <li>18. 備品購入費 50 <ul style="list-style-type: none"> <li>・郷土資料館用備品 50</li> </ul> </li> </ul> |        |

(歳出) 教育費

(単位 千円)

| 目            | 本年度<br>予算額 | 前年度<br>予算額 | 比較     | 本年度の財源内訳 |     |        | 節           |             | 説明   |        |
|--------------|------------|------------|--------|----------|-----|--------|-------------|-------------|--|--------|
|              |            |            |        | 特定財源     |     |        | 一<br>財<br>源 | 区<br>分      |  | 金<br>額 |
|              |            |            |        | 国県支出金    | 地方債 | その他    |             |             |  |        |
|              |            |            |        |          |     |        |             |             | 19. 負担金補助及び交付金 22<br>・ 県博物館協会会費 5<br>・ 臨時職員等保険料負担金 17<br>2) 【実】 市民学芸スタッフ古文書<br><u>修補活動事業</u> 1,411<br>7. 賃金 1,071<br>・ 臨時職員賃金 1,071<br>11. 需用費 331<br>・ 消耗品費 200<br>・ 印刷製本費 131<br>12. 役務費 5<br>・ 保険料 5<br>19. 負担金補助及び交付金 4<br>・ 臨時職員等保険料負担金 4<br>3) 【実】 郷土資料館展示・教育普<br><u>及事業</u> 742<br>8. 報償費 30<br>・ 講師謝礼金 30<br>11. 需用費 428<br>・ 消耗品費 159<br>・ 食糧費 1<br>・ 印刷製本費 268<br>13. 委託料 280<br>・ 燻蒸委託料 280<br>14. 使用料及び賃借料 4<br>・ 施設等使用料 4 |        |
|              |            |            |        |          |     | 1,411  |             |             |  |        |
|              |            |            |        |          |     | 73     | 669         |             |  |        |
| 9. 文化会館<br>費 | 33,980     | 36,680     | △2,700 |          |     | 17,436 | 16,544      | 1. 報酬 241   |  |        |
|              |            |            |        |          |     | 14,396 | 11,166      | 7. 賃金 1,792 | 1) 文化会館管理運営に要する経費 25,562   |        |
|              |            |            |        |          |     |        |             | 9. 旅費 10    | 1. 報酬 241  |        |

(単位 千円)

| 目 | 本年度<br>予算額 | 前年度<br>予算額 | 比較 | 本年度の財源内訳 |     |     | 節           |        | 説明   |  |
|---|------------|------------|----|----------|-----|-----|-------------|--------|--|--|
|   |            |            |    | 特定財源     |     |     | 一<br>財<br>源 | 区<br>分 |  | 金<br>額   |
|   |            |            |    | 国県支出金    | 地方債 | その他 |             |        |  |  |
|   |            |            |    |          |     |     |             |        | <ul style="list-style-type: none"> <li>11. 需用費 2,829</li> <li>12. 役務費 6,298</li> <li>13. 委託料 18,623</li> <li>14. 使用料及び賃借料 1,415</li> <li>15. 工事請負費 1,599</li> <li>18. 備品購入費 727</li> <li>19. 負担金補助及び交付金 77</li> <li>23. 償還金<br/>利子及び割引料 369</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>・文化会館運営協議会委員報酬<br/>9人 241</li> <li>7. 賃金 1,792</li> <li>・臨時職員賃金 1,792</li> <li>9. 旅費 10</li> <li>・普通旅費 10</li> <li>11. 需用費 2,210</li> <li>・消耗品費 1,202</li> <li>・食糧費 8</li> <li>・修繕料 1,000</li> <li>12. 役務費 182</li> <li>・手数料 182</li> <li>13. 委託料 18,195</li> <li>・ピアノ保守点検委託料 359</li> <li>・舞台音響保守点検委託料 2,015</li> <li>・舞台業務委託料 10,265</li> <li>・舞台照明保守点検委託料 2,748</li> <li>・舞台設備保守点検委託料 2,808</li> <li>14. 使用料及び賃借料 160</li> <li>・機械器具賃借料 ※長期 160</li> <li>15. 工事請負費 1,599</li> <li>・舞台改修工事 1,599</li> <li>18. 備品購入費 727</li> <li>・文化会館用備品 727</li> <li>19. 負担金補助及び交付金 77</li> <li>・全国公立文化施設協議会負担金 28</li> <li>・県公立文化施設協議会負担金 9</li> <li>・電波利用料 4</li> </ul> |

(歳出) 教育費



(単位 千円)

| 目 | 本年度<br>予算額 | 前年度<br>予算額 | 比較 | 本年度の財源内訳 |     |     | 節                |                      | 説明                        |        |
|---|------------|------------|----|----------|-----|-----|------------------|----------------------|---------------------------|--------|
|   |            |            |    | 特定財源     |     |     | 一<br>般<br>財<br>源 | 区<br>分               |                           | 金<br>額 |
|   |            |            |    | 国県支出金    | 地方債 | その他 |                  |                      |                           |        |
|   |            |            |    |          |     | 200 | 4,749            | 11. 需用費 7,352        | ・職員 4,682                 |        |
|   |            |            |    |          |     |     |                  | 12. 役務費 409          | 2) スポーツ振興事務に要する経費 4,949   |        |
|   |            |            |    |          |     |     |                  | 13. 委託料 6,850        | 8. 報償費 96                 |        |
|   |            |            |    |          |     |     |                  | 14. 使用料及び賃借料 2,831   | ・謝礼金 96                   |        |
|   |            |            |    |          |     |     |                  | 18. 備品購入費 335        | 11. 需用費 247               |        |
|   |            |            |    |          |     |     |                  | 19. 負担金補助及び交付金 9,132 | ・消耗品費 247                 |        |
|   |            |            |    |          |     |     |                  | 23. 償還金補助及び交付金 1,791 | 19. 負担金補助及び交付金 4,605      |        |
|   |            |            |    |          |     |     |                  |                      | ・郡市体育協会負担金 645            |        |
|   |            |            |    |          |     |     |                  |                      | ・市スポーツ少年団補助金 330          |        |
|   |            |            |    |          |     |     |                  |                      | ・市体育協会補助金 3,630           |        |
|   |            |            |    |          |     |     |                  |                      | 23. 償還金利子及び割引料 1          |        |
|   |            |            |    |          |     |     |                  |                      | ・保健体育使用料還付金 1             |        |
|   |            |            |    |          |     |     |                  | 23. 償還金利子及び割引料 21    | 3) スポーツ推進委員活動に要する経費 1,791 |        |
|   |            |            |    |          |     |     |                  |                      | 1. 報酬 1,050               |        |
|   |            |            |    |          |     |     |                  |                      | ・スポーツ推進委員報酬 30人 1,050     |        |
|   |            |            |    |          |     |     |                  |                      | 9. 旅費 66                  |        |
|   |            |            |    |          |     |     |                  |                      | ・費用弁償 66                  |        |
|   |            |            |    |          |     |     |                  |                      | 11. 需用費 214               |        |
|   |            |            |    |          |     |     |                  |                      | ・消耗品費 196                 |        |
|   |            |            |    |          |     |     |                  |                      | ・食糧費 18                   |        |
|   |            |            |    |          |     |     |                  |                      | 12. 役務費 56                |        |
|   |            |            |    |          |     |     |                  |                      | ・保険料 56                   |        |
|   |            |            |    |          |     |     |                  |                      | 19. 負担金補助及び交付金 405        |        |
|   |            |            |    |          |     |     |                  |                      | ・郡市スポーツ推進委員連絡協議会負担金 67    |        |
|   |            |            |    |          |     |     |                  |                      | ・市スポーツ推進委員協議会補助金 270      |        |

(歳出) 教育費

(単位 千円)

| 目 | 本年度<br>予算額 | 前年度<br>予算額 | 比較 | 本年度の財源内訳 |     |     | 節           |        | 説明  |        |
|---|------------|------------|----|----------|-----|-----|-------------|--------|---|--------|
|   |            |            |    | 特定財源     |     |     | 一<br>財<br>源 | 区<br>分 |   | 金<br>額 |
|   |            |            |    | 国県支出金    | 地方債 | その他 |             |        |   |        |
|   |            |            |    |          |     |     |             |        | <ul style="list-style-type: none"> <li>・全国スポーツ推進委員連合会<br/>負担金 15</li> <li>・研修負担金 53</li> </ul>  |        |
|   |            |            |    |          |     |     | 4,968       |        | <p>4) 【実】各種スポーツ大会開催事業 4,968</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>8. 報償費 676                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・各種体育大会報償金 580</li> <li>・各種体育大会報償品 96</li> </ul> </li> <li>11. 需用費 322                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・消耗品費 242</li> <li>・食糧費 80</li> </ul> </li> <li>12. 役務費 165                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・手数料 91</li> <li>・保険料 74</li> </ul> </li> <li>13. 委託料 70                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・廃棄物処理委託料 70</li> </ul> </li> <li>18. 備品購入費 335                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・大会用備品 335</li> </ul> </li> <li>19. 負担金補助及び交付金 3,400                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・スポーツフェスタ実行委員会<br/>補助金 1,600</li> <li>・白井梨マラソン大会実行委員<br/>会補助金 1,800</li> </ul> </li> </ul> |        |
|   |            |            |    |          |     | 90  | 211         |        | <p>5) 【実】スポーツ指導者の養成・<br/>活用事業 301</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>8. 報償費 196                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・講師謝礼金 196</li> </ul> </li> <li>11. 需用費 93                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・消耗品費 90</li> </ul> </li> </ul>  |        |



(単位 千円)

| 目 | 本年度<br>予算額 | 前年度<br>予算額 | 比較 | 本年度の財源内訳 |     |       | 節           |        | 説明   |        |
|---|------------|------------|----|----------|-----|-------|-------------|--------|--|--------|
|   |            |            |    | 特定財源     |     |       | 一<br>財<br>源 | 区<br>分 |  | 金<br>額 |
|   |            |            |    | 国県支出金    | 地方債 | その他   |             |        |  |        |
|   |            |            |    |          |     |       |             |        | <ul style="list-style-type: none"> <li>・食糧費 3</li> <li>12. 役務費 12</li> <li>・保険料 12</li> </ul>  |        |
|   |            |            |    |          |     |       | 719         |        | 6) 【実】 総合型地域スポーツクラブ支援事業 719  |        |
|   |            |            |    |          |     |       |             |        | <ul style="list-style-type: none"> <li>11. 需用費 19</li> <li>・消耗品費 19</li> <li>19. 負担金補助及び交付金 700</li> <li>・総合型地域スポーツクラブ育成事業補助金 700</li> </ul>   |        |
|   |            |            |    |          |     | 50    | 4,596       |        | 7) 【実】 学校体育施設開放事業 4,646  |        |
|   |            |            |    |          |     |       |             |        | <ul style="list-style-type: none"> <li>1. 報酬 55</li> <li>・学校体育施設開放運営委員会委員報酬 4人 55</li> <li>11. 需用費 487</li> <li>・消耗品費 380</li> <li>・食糧費 7</li> <li>・修繕料 100</li> <li>13. 委託料 4,104</li> <li>・学校プール開放管理業務委託料 4,104</li> </ul> |        |
|   |            |            |    |          |     | 6,949 | 4,746       |        | 8) 【実】 社会体育施設管理運営事業 11,695   |        |
|   |            |            |    |          |     |       |             |        | <ul style="list-style-type: none"> <li>11. 需用費 5,970</li> <li>・消耗品費 948</li> <li>・燃料費 12</li> <li>・光熱水費 4,510</li> <li>・修繕料 500</li> <li>12. 役務費 176</li> </ul>  |        |

(歳出) 教育費

(単位 千円)

| 目            | 本年度<br>予算額 | 前年度<br>予算額 | 比較     | 本年度の財源内訳 |     |     | 節           |   | 説明   |        |
|--------------|------------|------------|--------|----------|-----|-----|-------------|---|--|--------|
|              |            |            |        | 特定財源     |     |     | 一<br>財<br>源 | 区<br>分  |  | 金<br>額 |
|              |            |            |        | 国県支出金    | 地方債 | その他 |             |   |  |        |
|              |            |            |        |          |     |     |             |   | <ul style="list-style-type: none"> <li>・手数料 173</li> <li>・保険料 3</li> <li>13. 委託料 2,676                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・自家用電気工作物保守点検業務委託料 ※長期 255</li> <li>・廃棄物処理委託料 28</li> <li>・施設管理委託料 1,099</li> <li>・体育施設管理委託料 1,294</li> </ul> </li> <li>14. 使用料及び賃借料 2,831                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・システム使用料 2,831</li> </ul> </li> <li>19. 負担金補助及び交付金 22                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・ちば施設予約システム負担金 22</li> </ul> </li> <li>23. 償還金利子及び割引料 20                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・保健体育使用料還付金 20</li> </ul> </li> </ul> |        |
| 2. 体育施設<br>費 | 69,158     | 54,529     | 14,629 |          |     | 221 | 68,937      | 11. 需用費 1,100   |  |        |
|              |            |            |        |          |     |     | 49          | 12. 役務費 45  | 1) 放射能対策事業に要する経費 49  |        |
|              |            |            |        |          |     |     |             | 13. 委託料 49,462  | 13. 委託料 49   |        |
|              |            |            |        |          |     | 45  | 43,036      | 14. 使用料及び賃借料 484  | ・放射性物質水質検査委託料 49   |        |
|              |            |            |        |          |     |     |             | 15. 工事請負費 18,067  | 2) 【実】白井運動公園管理運営業 43,081   |        |
|              |            |            |        |          |     |     |             | <ul style="list-style-type: none"> <li>11. 需用費 500                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・修繕料 500</li> </ul> </li> <li>12. 役務費 27                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・保険料 27</li> </ul> </li> <li>13. 委託料 25,621                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・運動公園指定管理料 23,621</li> <li>・競技広場改修工事実施設計委託料 2,000</li> </ul> </li> <li>15. 工事請負費 16,933</li> </ul> |  |        |

(単位 千円)

| 目        | 本年度<br>予算額                  | 前年度<br>予算額 | 比較                           | 本年度の財源内訳 |     |     | 節                           |   | 説明  |        |
|----------|-----------------------------|------------|------------------------------|----------|-----|-----|-----------------------------|---|---|--------|
|          |                             |            |                              | 特定財源     |     |     | 一<br>般<br>財<br>源            | 区<br>分  |   | 金<br>額 |
|          |                             |            |                              | 国県支出金    | 地方債 | その他 |                             |   |   |        |
|          |                             |            |                              |          |     | 176 | 25,852                      |   | <ul style="list-style-type: none"> <li>・競技広場改修工事 16,933</li> </ul>  |        |
|          |                             |            |                              |          |     |     |                             |   | 3) 【実】 市民プール管理運営事業 26,028   |        |
|          |                             |            |                              |          |     |     |                             |   | <ul style="list-style-type: none"> <li>11. 需用費 600 <ul style="list-style-type: none"> <li>・修繕料 600</li> </ul> </li> <li>12. 役務費 18 <ul style="list-style-type: none"> <li>・保険料 18</li> </ul> </li> <li>13. 委託料 23,792 <ul style="list-style-type: none"> <li>・市民プール指定管理料 23,792</li> </ul> </li> <li>14. 使用料及び賃借料 484 <ul style="list-style-type: none"> <li>・土地賃借料 484</li> </ul> </li> <li>15. 工事請負費 1,134 <ul style="list-style-type: none"> <li>・市民プール施設塗装工事 1,134</li> </ul> </li> </ul> |        |
|          |                             |            |                              |          |     |     | 43,200                      |   |   |        |
| 3. 学校給食費 | <del>78,172</del><br>43,200 | 57,668     | <del>20,504</del><br>△14,468 |          |     |     | <del>78,172</del><br>43,200 | <ul style="list-style-type: none"> <li><del>1. 報酬</del> <del>68</del></li> <li><del>9. 旅費</del> <del>18</del></li> </ul>  | 1) 【実】 桜台小中学校給食運営事業 43,200  |        |
|          |                             |            |                              |          |     |     |                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>11. 需用費 <del>2,991</del> 2,991</li> <li>12. 役務費 321</li> <li>13. 委託料 <del>38,507</del> 38,507</li> <li>14. 使用料及び賃借料 1,250</li> <li>18. 備品購入費 107</li> <li>19. 負担金補助及び交付金 24</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>11. 需用費 2,991 <ul style="list-style-type: none"> <li>・消耗品費 991</li> <li>・修繕料 2,000</li> </ul> </li> <li>12. 役務費 321 <ul style="list-style-type: none"> <li>・手数料 252</li> <li>・保険料 69</li> </ul> </li> <li>13. 委託料 38,507 <ul style="list-style-type: none"> <li>・資源物回収業務委託料 495</li> <li>・健康診断委託料 17</li> <li>・細菌検査委託料 57</li> <li>・ボイラー保守点検委託料 260</li> <li>・食品環境検査委託料 264</li> <li>・厨房消毒委託料 94</li> </ul> </li> </ul>                                |        |

(歳出) 教育費

(単位 千円)

| 目 | 本年度<br>予算額 | 前年度<br>予算額 | 比較 | 本年度の財源内訳 |     |        | 節      |  | 説明   |
|---|------------|------------|----|----------|-----|--------|--------|--|--|
|   |            |            |    | 特定財源     |     |        | 一<br>財 | 額  |  |
|   |            |            |    | 国県支出金    | 地方債 | その他    |        |  |  |
|   |            |            |    |          |     |        |        |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>・油水分離槽清掃業務委託料 310</li> <li>・食品衛生検査委託料 324</li> <li>・厨房給排気ファン点検清掃委託料 204</li> <li>・桜台小中学校給食室調理機器保守点検委託料 301</li> <li>・排水管高圧洗浄業務委託料 108</li> <li>・給食調理業務等委託料 36,073</li> <li>14. 使用料及び賃借料 1,250                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・機械器具賃借料 1,250</li> </ul> </li> <li>18. 備品購入費 107                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・学校給食用備品 107</li> </ul> </li> <li>19. 負担金補助及び交付金 24                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・県学校給食振興期成会負担金 4</li> <li>・栄養士会負担金 20</li> </ul> </li> </ul> |
|   |            |            |    |          |     | 34,972 |        | <del>2)【実】学校給食共同調理場建替事業 34,972</del> <ul style="list-style-type: none"> <li><del>1. 報酬 68</del> <ul style="list-style-type: none"> <li><del>自井市学校給食共同調理場建替等事業者選定審査会委員報酬 5大 68</del></li> </ul> </li> <li><del>9. 旅費 18</del> <ul style="list-style-type: none"> <li><del>費用弁償 5</del></li> <li><del>普通旅費 13</del></li> </ul> </li> <li><del>11. 需用費 2</del> <ul style="list-style-type: none"> <li><del>食糧費 2</del></li> </ul> </li> <li><del>13. 委託料 34,884</del> <ul style="list-style-type: none"> <li><del>測量委託料 2,160</del></li> <li><del>地質調査委託料 10,368</del></li> </ul> </li> </ul> |  |

(単位 千円)

| 目 | 本年度<br>予算額         | 前年度<br>予算額 | 比較                 | 本年度の財源内訳 |     |       | 節                |        | 説明   |        |
|---|--------------------|------------|--------------------|----------|-----|-------|------------------|--------|--|--------|
|   |                    |            |                    | 特定財源     |     |       | 一<br>般<br>財<br>源 | 区<br>分 |  | 金<br>額 |
|   |                    |            |                    | 国県支出金    | 地方債 | その他   |                  |        |  |        |
|   | 173,237            |            | △85,847            |          |     |       |                  |        | <del>学校給食共同調理場建替事業</del><br><del>アドバイザー業務委託料</del> =22,356 |        |
| 計 | <del>208,209</del> | 259,084    | <del>△50,875</del> |          |     | 7,510 |                  |        |  |        |

## (款) 10. 災害復旧費

## (項) 1. 農林水産災害復旧費

|                |   |   |   |  |  |  |   |               |   |  |
|----------------|---|---|---|--|--|--|---|---------------|---|--|
| 1. 農地災害<br>復旧費 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 1 | 15. 工事請<br>負費 | 1 | 1) 農地災害復旧事業に要する経費 _____ 1<br>15. 工事請負費 _____ 1<br>・ 農地災害復旧工事 _____ 1 |
| 計              | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 1 |               |   |  |

## (款) 10. 災害復旧費

## (項) 2. 土木災害復旧費

|                |   |   |   |  |  |  |   |               |   |  |
|----------------|---|---|---|--|--|--|---|---------------|---|--|
| 1. 土木災害<br>復旧費 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 1 | 15. 工事請<br>負費 | 1 | 1) 土木災害復旧事業に要する経費 _____ 1<br>15. 工事請負費 _____ 1<br>・ 土木災害復旧工事 _____ 1 |
| 計              | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 1 |               |   |  |

## (款) 11. 公債費

## (項) 1. 公債費

|       |           |           |         |  |  |  |                        |                            |           |   |
|-------|-----------|-----------|---------|--|--|--|------------------------|----------------------------|-----------|---|
| 1. 元金 | 1,175,251 | 1,220,409 | △45,158 |  |  |  | 1,175,251<br>1,175,251 | 23. 償還金<br>利子及<br>び割引<br>料 | 1,175,251 | 1) 市債(元金)の償還に要する経<br>費 _____ 1,175,251<br>23. 償還金利子及び割引料 _____ 1,175,251<br>・ 償還金(元金) _____ 1,175,251 |
| 2. 利子 | 169,877   | 183,310   | △13,433 |  |  |  | 169,877<br>169,877     | 23. 償還金<br>利子及<br>び割引<br>料 | 169,877   | 1) 市債(利子)の償還に要する経<br>費 _____ 169,877<br>23. 償還金利子及び割引料 _____ 169,877<br>・ 償還金(利子) _____ 169,877       |

(歳出) 災害復旧費, 公債費

(単位 千円)

| 目 | 本年度<br>予算額 | 前年度<br>予算額 | 比較      | 本年度の財源内訳 |     |     | 節         |    | 説明 |    |
|---|------------|------------|---------|----------|-----|-----|-----------|----|----|----|
|   |            |            |         | 特定財源     |     |     | 一般<br>財源  | 区分 |    | 金額 |
|   |            |            |         | 国県支出金    | 地方債 | その他 |           |    |    |    |
| 計 | 1,345,128  | 1,403,719  | △58,591 |          |     |     | 1,345,128 |    |    |    |

(款) 12. 諸支出金

(項) 1. 普通財産取得費

|          |   |   |   |  |  |  |   |             |   |                       |   |
|----------|---|---|---|--|--|--|---|-------------|---|-----------------------|---|
| 1. 土地取得費 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 1 | 17. 公有財産購入費 | 1 | 1) 公有財産の取得に要する経費      | 1 |
|          |   |   |   |  |  |  | 1 |             |   | 17. 公有財産購入費<br>・土地購入費 | 1 |
| 計        | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 1 |             |   |                       |   |

(款) 12. 諸支出金

(項) 2. 下水道事業特別会計繰出金

|                 |        |        |        |  |  |  |        |         |        |   |                            |
|-----------------|--------|--------|--------|--|--|--|--------|---------|--------|---|----------------------------|
| 1. 下水道事業特別会計繰出金 | 81,323 | 82,818 | △1,495 |  |  |  | 81,323 | 28. 繰出金 | 81,323 | 1) 下水道事業特別会計への繰出に<br>要する経費                | 81,323                     |
|                 |        |        |        |  |  |  | 81,323 |         |        | 28. 繰出金<br>・下水道事業特別会計へ<br>・下水道事業特別会計(臨時分) | 81,323<br>66,845<br>14,478 |
| 計               | 81,323 | 82,818 | △1,495 |  |  |  | 81,323 |         |        |   |                            |

(款) 12. 諸支出金

(項) 3. 学校給食共同調理場事業特別会計繰出金

|                       |         |         |        |  |  |  |         |         |         |                                  |                    |
|-----------------------|---------|---------|--------|--|--|--|---------|---------|---------|----------------------------------|--------------------|
| 1. 学校給食共同調理場事業特別会計繰出金 | 245,205 | 231,331 | 13,874 |  |  |  | 245,205 | 28. 繰出金 | 245,205 | 1) 学校給食共同調理場事業特別会<br>計への繰出に要する経費 | 245,205            |
|                       |         |         |        |  |  |  | 245,205 |         |         | 28. 繰出金<br>・学校給食共同調理場事業特別<br>会計へ | 245,205<br>245,205 |
| 計                     | 245,205 | 231,331 | 13,874 |  |  |  | 245,205 |         |         |                                  |                    |

## (款) 12. 諸支出金

## (項) 4. 公営企業費

(単位 千円)

| 目              | 本年度<br>予算額 | 前年度<br>予算額 | 比較      | 本年度の財源内訳 |        |     | 節        |                            | 説明     |   |
|----------------|------------|------------|---------|----------|--------|-----|----------|----------------------------|--------|---|
|                |            |            |         | 特定財源     |        |     | 一般<br>財源 | 区分                         |        | 金額  |
|                |            |            |         | 国県支出金    | 地方債    | その他 |          |                            |        |   |
| 1. 水道事業<br>会計費 | 60,657     | 73,238     | △12,581 |          | 14,100 |     | 46,557   | 19. 負担金<br>補助及<br>び交付<br>金 | 21,908 | 1) 公営企業への補助及び出資に要<br>する経費<br>2) 負担金補助及び交付金<br>・水道総合対策補助金<br>24. 投資及び出資金<br>・水道事業会計へ |
|                |            |            |         |          | 14,100 |     | 46,557   |                            |        |   |
|                |            |            |         |          |        |     |          | 24. 投資及<br>び出資<br>金        | 38,749 |   |
| 計              | 60,657     | 73,238     | △12,581 |          | 14,100 |     | 46,557   |                            |        |   |

## (款) 12. 諸支出金

## (項) 5. 国民健康保険特別会計事業勘定繰出金

|                                      |         |         |        |         |  |  |         |         |         |  |
|--------------------------------------|---------|---------|--------|---------|--|--|---------|---------|---------|--|
| 1. 国民健康<br>保険特別<br>会計事業<br>勘定繰出<br>金 | 283,103 | 259,453 | 23,650 | 147,323 |  |  | 135,780 | 28. 繰出金 | 283,103 | 1) 国民健康保険特別会計事業勘定<br>への繰出に要する経費<br>28. 繰出金<br>・国民健康保険特別会計事業勘<br>定へ |
|                                      |         |         |        | 147,323 |  |  | 135,780 |         |         |  |
|                                      |         |         |        |         |  |  |         |         |         |  |
| 計                                    | 283,103 | 259,453 | 23,650 | 147,323 |  |  | 135,780 |         |         |  |

## (款) 12. 諸支出金

## (項) 6. 介護保険特別会計保険事業勘定繰出金

|                                      |         |         |        |  |  |  |         |         |         |  |
|--------------------------------------|---------|---------|--------|--|--|--|---------|---------|---------|--|
| 1. 介護保険<br>特別会計<br>保険事業<br>勘定繰出<br>金 | 456,326 | 406,449 | 49,877 |  |  |  | 456,326 | 28. 繰出金 | 456,326 | 1) 介護保険特別会計保険事業勘定<br>への繰出に要する経費<br>28. 繰出金<br>・介護保険特別会計保険事業勘<br>定へ |
|                                      |         |         |        |  |  |  | 456,326 |         |         |  |
|                                      |         |         |        |  |  |  |         |         |         |  |
| 計                                    | 456,326 | 406,449 | 49,877 |  |  |  | 456,326 |         |         |  |

## (歳出) 諸支出金

(款) 12. 諸支出金 (項) 7. 後期高齢者医療特別会計繰出金 (単位 千円)

| 目                 | 本年度<br>予算額 | 前年度<br>予算額 | 比較    | 本年度の財源内訳         |     |     | 節                |         | 説明     |   |                            |
|-------------------|------------|------------|-------|------------------|-----|-----|------------------|---------|--------|---|----------------------------|
|                   |            |            |       | 特定財源             |     |     | 一般<br>財源         | 区分      |        | 金額  |                            |
|                   |            |            |       | 国県支出金            | 地方債 | その他 |                  |         |        |   |                            |
| 1. 後期高齢者医療特別会計繰出金 | 67,445     | 64,662     | 2,783 | 45,150<br>45,150 |     |     | 22,295<br>22,295 | 28. 繰出金 | 67,445 | 1) 後期高齢者医療特別会計への繰出に要する経費<br>28. 繰出金<br>・ 後期高齢者医療特別会計へ | 67,445<br>67,445<br>67,445 |
| 計                 | 67,445     | 64,662     | 2,783 | 45,150           |     |     | 22,295           |         |        |   |                            |

(款) 12. 諸支出金 (項) 8. 基金費

|        |     |     |     |  |  |            |  |         |     |   |                   |
|--------|-----|-----|-----|--|--|------------|--|---------|-----|---|-------------------|
| 1. 基金費 | 113 | 128 | △15 |  |  | 113<br>113 |  | 28. 繰出金 | 113 | 1) 土地開発基金への繰出に要する経費<br>28. 繰出金<br>・ 土地開発基金へ | 113<br>113<br>113 |
| 計      | 113 | 128 | △15 |  |  | 113        |  |         |     |   |                   |

(款) 13. 予備費 (項) 1. 予備費

|        |        |        |   |  |  |                  |  |         |        |        |        |
|--------|--------|--------|---|--|--|------------------|--|---------|--------|--------|--------|
| 1. 予備費 | 40,000 | 40,000 | 0 |  |  | 40,000<br>40,000 |  | 29. 予備費 | 40,000 | 1) 予備費 | 40,000 |
| 計      | 40,000 | 40,000 | 0 |  |  | 40,000           |  |         |        |        |        |



## 給与費明細書

### 1. 特別職

| 区分  | 職員数<br>(人) | 給与費                    |                            |                            |                 |           | 共済費<br>(千円)                | 合計<br>(千円) | 備考                 |         |
|-----|------------|------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------|-----------|----------------------------|------------|--------------------|---------|
|     |            | 報酬<br>(千円)             | 給料<br>(千円)                 | 期末手当<br>(年間支給率・月分)<br>(千円) | 退職手当負担金<br>(千円) | 計<br>(千円) |                            |            |                    |         |
| 本年度 | 長等         | 2                      |                            | 18,005                     | 6,730 (3.85)    | 2,865     | 27,600                     | 4,453      | 32,053             |         |
|     | 議員         | 21                     | 77,110                     |                            | 32,130 (4.40)   |           | 109,240                    | 46,137     | 155,377            |         |
|     | その他        | <del>1,781</del> 1,786 | <del>97,874</del> 97,942   |                            |                 |           | <del>97,874</del> 97,942   | 451        | <del>98,393</del>  | 98,325  |
|     | 計          | <del>1,804</del> 1,809 | <del>174,984</del> 175,052 | 18,005                     | 38,860          | 2,865     | <del>234,714</del> 234,782 | 51,041     | <del>285,823</del> | 285,755 |
| 前年度 | 長等         | 2                      |                            | 16,830                     | 6,210 (3.85)    | 3,703     | 26,743                     | 4,650      | 31,393             |         |
|     | 議員         | 20                     | 73,800                     |                            | 31,119 (4.40)   |           | 104,919                    | 38,289     | 143,208            |         |
|     | その他        | 1,200                  | 76,390                     |                            |                 |           | 76,390                     | 482        | 76,872             |         |
|     | 計          | 1,222                  | 150,190                    | 16,830                     | 37,329          | 3,703     | 208,052                    | 43,421     | 251,473            |         |
| 比較  | 長等         | 0                      |                            | 1,175                      | 520             | △ 838     | 857                        | △ 197      | 660                |         |
|     | 議員         | 1                      | 3,310                      |                            | 1,011           |           | 4,321                      | 7,848      | 12,169             |         |
|     | その他        | <del>581</del> 586     | <del>21,484</del> 21,552   |                            |                 |           | <del>21,484</del> 21,552   | △ 31       | <del>21,521</del>  | 21,453  |
|     | 計          | <del>582</del> 587     | <del>24,794</del> 24,862   | 1,175                      | 1,531           | △ 838     | <del>26,662</del> 26,730   | 7,620      | <del>34,350</del>  | 34,282  |

2. 一般職

(1) 総括

| 区分  | 職員数<br>(人) | 給与費        |            |               |           | 共済費<br>(千円) | 合計<br>(千円) | 備考 |
|-----|------------|------------|------------|---------------|-----------|-------------|------------|----|
|     |            | 報酬<br>(千円) | 給料<br>(千円) | 職員手当等<br>(千円) | 計<br>(千円) |             |            |    |
| 本年度 | 436        |            | 1,630,136  | 1,223,513     | 2,853,649 | 530,697     | 3,384,346  |    |
| 前年度 | 431        |            | 1,622,920  | 1,265,702     | 2,888,622 | 509,678     | 3,398,300  |    |
| 比較  | 5          |            | 7,216      | △ 42,189      | △ 34,973  | 21,019      | △ 13,954   |    |

| 職員手当等の内訳 | 区分  | 扶養手当<br>(千円) | 地域手当<br>(千円) | 住居手当<br>(千円) | 通勤手当<br>(千円) | 特殊勤務手当<br>(千円) | 時間外勤務手当<br>(千円) | 管理職員特別勤<br>務手当 (千円) |
|----------|-----|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------|-----------------|---------------------|
|          | 本年度 | 34,122       | 101,210      | 13,610       | 34,570       | 45             | 117,964         | 607                 |
|          | 前年度 | 35,124       | 100,805      | 14,197       | 30,420       | 60             | 91,344          | 994                 |
|          | 比較  | △ 1,002      | 405          | △ 587        | 4,150        | △ 15           | 26,620          | △ 387               |

| 職員手当等の内訳 | 区分  | 休日勤務手当<br>(千円) | 管理職手当<br>(千円) | 期末手当<br>(千円) | 勤勉手当<br>(千円) | 退職手当負担金<br>(千円) | 備考 |
|----------|-----|----------------|---------------|--------------|--------------|-----------------|----|
|          | 本年度 | 6,885          | 30,188        | 398,687      | 228,830      | 256,795         |    |
|          | 前年度 | 4,580          | 29,497        | 397,308      | 211,924      | 349,449         |    |
|          | 比較  | 2,305          | 691           | 1,379        | 16,906       | △ 92,654        |    |

## (2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

| 区分    | 増減額<br>(千円) | 増減事由別内訳   |          | 説明  | 備考  |
|-------|-------------|-----------|----------|---|---|
|       |             |           | (千円)     |   |   |
| 給料    | 7,216       | 昇給に伴う増分   | 23,585   | 給料  | 23,585  |
|       |             | 給与改定に伴う増分 | 5,356    | 給料  | 5,356   |
|       |             | その他の減分    | △ 21,725 | 給料  | △ 21,725  |
| 職員手当等 | △ 42,189    | 給与改定に伴う増分 | 19,593   | 地域手当<br>通勤手当<br>期末手当<br>勤勉手当  | 322<br>1,175<br>1,207<br>16,889   |
|       |             | その他の増減分   | △ 61,782 | 扶養手当<br>地域手当<br>住居手当<br>通勤手当<br>特殊勤務手当<br>時間外勤務手当<br>管理職員特別勤務手当<br>休日勤務手当<br>管理職手当<br>期末手当<br>勤勉手当<br>退職手当負担金 | △ 1,002<br>83<br>△ 587<br>2,975<br>△ 15<br>26,620<br>△ 387<br>2,305<br>691<br>172<br>17<br>△ 92,654 |

(3) 給料及び職員手当の状況

ア. 職員1人当たり給与

| 区分          |            | 一般行政職   | 技能労務職   | 医療職(1)  | 医療職(2)  |
|-------------|------------|---------|---------|---------|---------|
| 平成27年1月1日現在 | 平均給料月額 (円) | 323,864 | 230,159 | 253,652 | 293,504 |
|             | 平均給与月額 (円) | 360,107 | 249,632 | 283,985 | 325,284 |
|             | 平均年齢 (歳)   | 44歳 3月  | 58歳     | 38歳 2月  | 40歳 9月  |
| 平成26年1月1日現在 | 平均給料月額 (円) | 317,176 | 234,603 | 255,307 | 287,452 |
|             | 平均給与月額 (円) | 352,018 | 256,973 | 290,090 | 300,435 |
|             | 平均年齢 (歳)   | 44歳 4月  | 57歳     | 36歳 7月  | 40歳 6月  |

イ. 初任給

| 区分  | 一般行政職<br>(円) | 技能労務職<br>(円) | 医療職(1)<br>(円) | 医療職(2)<br>(円) | 国の制度         |              |               |               |
|-----|--------------|--------------|---------------|---------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
|     |              |              |               |               | 一般行政職<br>(円) | 技能労務職<br>(円) | 医療職(2)<br>(円) | 医療職(3)<br>(円) |
| 高校卒 | 148,200      | 137,000      |               |               | 142,100      | 139,500      |               |               |
| 大学卒 | 182,800      |              | 190,700       | 213,700       | 174,200      |              | 180,300       | 203,400       |

ウ. 級別職員数

| 区分          | 一般行政職 |            |            | 技能労務職 |            |            | 医療職(1) |            |            | 医療職(2) |            |            |
|-------------|-------|------------|------------|-------|------------|------------|--------|------------|------------|--------|------------|------------|
|             | 級     | 職員数<br>(人) | 構成比<br>(%) | 級     | 職員数<br>(人) | 構成比<br>(%) | 級      | 職員数<br>(人) | 構成比<br>(%) | 級      | 職員数<br>(人) | 構成比<br>(%) |
| 平成27年1月1日現在 | 1級    | 45         | 12.1       | 1級    |            |            | 1級     | 5          | 30.0       | 1級     | 8          | 29.6       |
|             | 2級    | 41         | 11.1       | 2級    | 12         | 63.2       | 2級     | 3          | 30.0       | 2級     | 7          | 25.9       |
|             | 3級    | 86         | 23.2       | 3級    | 7          | 36.8       | 3級     | 3          | 30.0       | 3級     | 11         | 40.7       |
|             | 4級    | 76         | 20.5       |       |            |            | 4級     | 1          | 10.0       | 4級     | 1          | 3.7        |
|             | 5級    | 37         | 10.0       |       |            |            |        |            |            |        |            |            |
|             | 6級    | 42         | 11.3       |       |            |            |        |            |            |        |            |            |
|             | 7級    | 37         | 10.0       |       |            |            |        |            |            |        |            |            |
|             | 8級    | 7          | 1.9        |       |            |            |        |            |            |        |            |            |
|             | 計     | 371        | 100.0      | 計     | 19         | 100.0      | 計      | 12         | 100.0      | 計      | 27         | 100.0      |
| 平成26年1月1日現在 | 1級    | 45         | 12.0       | 1級    |            |            | 1級     | 3          | 30.0       | 1級     | 10         | 37.0       |
|             | 2級    | 35         | 9.4        | 2級    | 10         | 52.6       | 2級     | 3          | 30.0       | 2級     | 6          | 22.2       |
|             | 3級    | 92         | 24.5       | 3級    | 9          | 47.4       | 3級     | 3          | 30.0       | 3級     | 9          | 33.4       |
|             | 4級    | 75         | 20.0       |       |            |            | 4級     | 1          | 10.0       | 4級     | 2          | 7.4        |
|             | 5級    | 38         | 10.1       |       |            |            |        |            |            |        |            |            |
|             | 6級    | 45         | 12.0       |       |            |            |        |            |            |        |            |            |
|             | 7級    | 38         | 10.1       |       |            |            |        |            |            |        |            |            |
|             | 8級    | 7          | 1.9        |       |            |            |        |            |            |        |            |            |
|             | 計     | 375        | 100.0      | 計     | 19         | 100.0      | 計      | 10         | 100.0      | 計      | 27         | 100.0      |

(級別の標準的な職務内容)

| 区分     | 1級  | 2級    | 3級    | 4級    | 5級 | 6級  | 7級    | 8級 |
|--------|-----|-------|-------|-------|----|-----|-------|----|
| 一般行政職  | 主事補 | 主事    | 主任主事  | 主査補   | 主査 | 副主幹 | 主幹・課長 | 部長 |
| 技能労務職  | 調理員 | 主任調理員 | 主任調理員 |       |    |     |       |    |
| 医療職(1) | 栄養士 | 栄養士   | 主任栄養士 | 主任栄養士 |    |     |       |    |
| 医療職(2) | 保健師 | 保健師   | 主任保健師 | 主任保健師 |    |     |       |    |

エ. 昇給

| 区分             |                 | 合計      | 代表的な職種 |        |        |        |    |
|----------------|-----------------|---------|--------|--------|--------|--------|----|
|                |                 |         | 行政職(一) | 行政職(二) | 医療職(一) | 医療職(二) |    |
| 本年度            | 職員数 (A)(人)      | 436     | 378    | 19     | 12     | 27     |    |
|                | 昇給に係る職員数 (B)(人) | 398     | 350    | 10     | 12     | 26     |    |
|                | 号給数別内訳          | 1号給 (人) | 77     | 73     | 3      | 1      |    |
|                |                 | 2号給 (人) |        |        |        |        |    |
|                |                 | 3号給 (人) | 4      | 4      |        |        |    |
|                |                 | 4号給 (人) | 317    | 273    | 7      | 11     | 26 |
|                |                 | 6号給 (人) |        |        |        |        |    |
|                |                 | 8号給 (人) |        |        |        |        |    |
| 比率 (B)/(A) (%) | 91.3            | 92.6    | 52.6   | 100.0  | 96.3   |        |    |
| 前年度            | 職員数 (A)(人)      | 431     | 377    | 19     | 10     | 25     |    |
|                | 昇給に係る職員数 (B)(人) | 400     | 356    | 11     | 10     | 23     |    |
|                | 号給数別内訳          | 1号給 (人) |        |        |        |        |    |
|                |                 | 2号給 (人) | 71     | 68     | 2      |        | 1  |
|                |                 | 3号給 (人) | 10     | 10     |        |        |    |
|                |                 | 4号給 (人) | 319    | 278    | 9      | 10     | 22 |
|                |                 | 6号給 (人) |        |        |        |        |    |
|                |                 | 8号給 (人) |        |        |        |        |    |
| 比率 (B)/(A) (%) | 92.8            | 94.4    | 57.9   | 100.0  | 92.0   |        |    |

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<br>級等による加算措置 | 備考 |
|------|---------|---------|----------|-------------------------|----|
|      | 6月(月分)  | 12月(月分) |          |                         |    |
| 本年度  | 1.975   | 2.125   | 4.100    | 有                       |    |
| 前年度  | 1.900   | 2.200   | 4.100    | 有                       |    |
| 国の制度 | 1.975   | 2.125   | 4.100    | 有                       |    |

カ. 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

| 区分             | 20年勤続の者<br>(月分) | 25年勤続の者<br>(月分) | 35年勤続の者<br>(月分) | 最高限度<br>(月分) | その他の加算措置               | 備考 |
|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|------------------------|----|
| 支給率等           | 27.025          | 36.57           | 52.44           | 52.44        | 定年前早期退職者特例措置<br>2%～20% |    |
| 国の制度<br>(支給率等) | 25.55625        | 34.5825         | 49.59           | 49.59        | 定年前早期退職者特例措置<br>3%～45% |    |

キ. 地域手当

|                   |     |
|-------------------|-----|
| 支給対象地域            | 全地域 |
| 支給率 (%)           | 6.0 |
| 支給対象職員数 (人)       | 435 |
| 国の指定基準に基づく支給率 (%) | 6.0 |

ク. 特殊勤務手当

| 区分                             | 全職種                                | 代表的な職種 |
|--------------------------------|------------------------------------|--------|
|                                |                                    | 一般行政職  |
| 給料総額に対する比率 (%)                 | 0.0                                | 0.0    |
| 支給対象職員の比率 (%)<br>(平成27年1月1日現在) | 7.1                                | 8.2    |
| 特殊勤務手当の名称                      | 防疫処理手当、災害対策業務手当、行旅病人等取扱手当、動物死体処理手当 |        |

ケ. その他の手当

| 区分   | 国の制度との異同 | 差異の内容 |
|------|----------|-------|
| 扶養手当 | 同じ       |       |
| 住居手当 | 同じ       |       |
| 通勤手当 | 同じ       |       |

継続費についての平成25年度末までの支出額、平成26年度末までの支出額又は支出額の見込み及び平成27年度以降の支出予定額並びに事業の進行状況等に関する調書

| 款      | 項        | 事業名              | 全体計画   |             |        |     |        |    | 25年度末までの支出額 | 26年度末までの支出見込額 | 27年度支出予定額 | 27年度末までの支出予定額 | 28年度以降支出予定額 | 継続費の総額に対する進捗率 |      |
|--------|----------|------------------|--------|-------------|--------|-----|--------|----|-------------|---------------|-----------|---------------|-------------|---------------|------|
|        |          |                  | 年度     | 年割額         | 左の財源内訳 |     |        |    |             |               |           |               |             |               | 一般財源 |
|        |          |                  |        |             | 特定財源   |     |        |    |             |               |           |               |             |               |      |
|        |          |                  |        |             | 国県支出金  | 地方債 | その他    |    |             |               |           |               |             |               |      |
| 2. 総務費 | 1. 総務管理費 | 公共施設等総合管理計画策定事業  | 平成27年度 | 千円<br>6,464 | 千円     | 千円  | 千円     | 千円 | 千円          | 千円            | 千円        | 千円            | 千円          | %<br>54.0     |      |
|        |          |                  | 平成28年度 | 5,504       |        |     | 5,504  |    |             |               | 0         | 5,504         | 46.0        |               |      |
|        |          |                  | 計      | 11,968      |        |     | 11,968 |    |             | 6,464         | 6,464     | 5,504         | 100.0       |               |      |
| 2. 総務費 | 1. 総務管理費 | 庁舎執務室等環境整備計画策定事業 | 平成26年度 | 2,592       |        |     | 2,592  |    | 2,592       |               | 2,592     |               | 29.4        |               |      |
|        |          |                  | 平成27年度 | 6,210       |        |     | 6,210  |    | 6,210       | 6,210         |           | 70.6          |             |               |      |
|        |          |                  | 計      | 8,802       |        |     | 8,802  |    | 2,592       | 6,210         | 8,802     |               | 100.0       |               |      |
| 2. 総務費 | 1. 総務管理費 | 総合計画策定事業         | 平成25年度 | 0           |        |     | 0      |    |             |               | 0         |               | 0.0         |               |      |
|        |          |                  | 平成26年度 | 6,850       |        |     | 6,850  |    | 6,850       | 6,850         |           | 50.9          |             |               |      |
|        |          |                  | 平成27年度 | 6,617       |        |     | 6,617  |    | 6,617       | 6,617         | 6,617     | 49.1          |             |               |      |
|        |          |                  | 計      | 13,467      |        |     | 13,467 |    | 6,850       | 6,617         | 13,467    | 100.0         |             |               |      |
| 2. 総務費 | 2. 徴税費   | 土地評価替事業          | 平成27年度 | 10,878      |        |     | 10,878 |    |             | 10,878        | 10,878    |               | 26.4        |               |      |
|        |          |                  | 平成28年度 | 18,082      |        |     | 18,082 |    |             |               | 0         | 18,082        | 43.9        |               |      |
|        |          |                  | 平成29年度 | 12,207      |        |     | 12,207 |    |             |               | 0         | 12,207        | 29.7        |               |      |
|        |          |                  | 計      | 41,167      |        |     | 41,167 |    |             | 10,878        | 10,878    |               | 100.0       |               |      |
| 3. 民生費 | 1. 社会福祉費 | 障害者計画等策定事業       | 平成26年度 | 3,456       |        |     | 3,456  |    | 3,456       |               | 3,456     |               | 52.9        |               |      |
|        |          |                  | 平成27年度 | 3,078       |        |     | 3,078  |    |             | 3,078         | 3,078     |               | 47.1        |               |      |
|        |          |                  | 計      | 6,534       |        |     | 6,534  |    | 3,456       | 3,078         | 6,534     |               | 100.0       |               |      |



| 款                 | 項                   | 事業名                      | 全体計画              |                   |           |     |                   | 25年度<br>末まで<br>の支出<br>額 | 26年度<br>末まで<br>の支出<br>見込額 | 27年度<br>支出予<br>定額 | 27年度<br>末まで<br>の支出<br>予定額 | 28年度<br>以降支<br>出予定<br>額 | 継続費<br>の総額<br>に対する<br>進捗率 |      |
|-------------------|---------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|-----------|-----|-------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|------|
|                   |                     |                          | 年度                | 年割額               | 左の財源内訳    |     |                   |                         |                           |                   |                           |                         |                           |      |
|                   |                     |                          |                   |                   | 特定財源      |     |                   |                         |                           |                   |                           |                         |                           | 一般財源 |
|                   |                     |                          |                   |                   | 国県<br>支出金 | 地方債 | その他               |                         |                           |                   |                           |                         |                           |      |
| 4. 衛生費            | 1. 保健衛生費            | 健康プラン策定事業                | 平成26年度            | 千円<br>4,569       | 千円        | 千円  | 千円                | 千円                      | 千円                        | 千円                | 千円                        | 千円                      | %<br>49.9                 |      |
|                   |                     |                          | 平成27年度            | 4,590             |           |     | 4,590             |                         | 4,590                     | 4,590             |                           | 50.1                    |                           |      |
|                   |                     |                          | 計                 | 9,159             |           |     | 9,159             |                         | 4,569                     | 4,590             | 9,159                     | 100.0                   |                           |      |
| 7. 土木費            | 4. 都市計画費            | 都市マスタープラン策定事業            | 平成25年度            | 0                 |           |     | 0                 |                         |                           |                   |                           |                         | 0.0                       |      |
|                   |                     |                          | 平成26年度            | 4,567             |           |     | 4,567             |                         | 4,567                     |                   | 4,567                     |                         | 43.8                      |      |
|                   |                     |                          | 平成27年度            | 5,868             |           |     | 5,868             |                         |                           | 5,868             | 5,868                     |                         | 56.2                      |      |
|                   |                     |                          | 計                 | 10,435            |           |     | 10,435            |                         | 4,567                     | 5,868             | 10,435                    |                         | 100.0                     |      |
| <del>9. 教育費</del> | <del>5. 保健体育費</del> | <del>学校給食共同調理場建替事業</del> | <del>平成27年度</del> | <del>22,356</del> |           |     | <del>22,356</del> |                         | <del>22,356</del>         | <del>22,356</del> |                           |                         | 43.2                      |      |
|                   |                     |                          | <del>平成28年度</del> | <del>19,505</del> |           |     | <del>19,505</del> |                         |                           |                   | <del>0</del>              | <del>19,505</del>       | <del>37.6</del>           |      |
|                   |                     |                          | <del>平成29年度</del> | <del>4,320</del>  |           |     | <del>4,320</del>  |                         |                           |                   | <del>0</del>              | <del>4,320</del>        | <del>8.3</del>            |      |
|                   |                     |                          | <del>平成30年度</del> | <del>5,660</del>  |           |     | <del>5,660</del>  |                         |                           |                   | <del>0</del>              | <del>5,660</del>        | <del>10.9</del>           |      |
|                   |                     |                          | <del>計</del>      | <del>51,841</del> |           |     | <del>51,841</del> |                         | 0                         | <del>22,356</del> | <del>22,356</del>         | <del>29,485</del>       | <del>100.0</del>          |      |

債務負担行為で平成28年度以降にわたるものについての平成26年度末までの支出額  
又は支出額の見込み及び平成27年度以降の支出予定額等に関する調書

| 事項                     | 限度額             | 26年度末までの<br>支出（見込）額           |           | 27年度以降の<br>支出予定額              |          | 左の財源内訳      |           |           |            |
|------------------------|-----------------|-------------------------------|-----------|-------------------------------|----------|-------------|-----------|-----------|------------|
|                        |                 | 期間                            | 金額<br>千円  | 期間                            | 金額<br>千円 | 特定財源        |           |           | 一般財源<br>千円 |
|                        |                 |                               |           |                               |          | 国県支出金<br>千円 | 地方債<br>千円 | その他<br>千円 |            |
| 七次台中学校増築施設の取得          | 取得費 289,369千円   | 昭和<br>60年度<br>～<br>平成<br>26年度 | 286,316   | 平成<br>27年度                    | 3,053    |             |           |           | 3,053      |
| 池の上小学校施設の取得<br>(用地を除く) | 取得費 1,534,760千円 | 平成<br>元年度<br>～<br>平成<br>26年度  | 1,358,592 | 平成<br>27年度<br>～<br>平成<br>31年度 | 168,417  |             |           |           | 168,417    |
| 南山中学校増築施設の取得           | 取得費 265,396千円   | 平成<br>元年度<br>～<br>平成<br>26年度  | 211,619   | 平成<br>27年度<br>～<br>平成<br>31年度 | 53,777   |             |           |           | 53,777     |
| 桜台小学校に係る施設設計委託         | 委託費 147,030千円   | 平成<br>4年度<br>～<br>平成<br>26年度  | 87,874    | 平成<br>27年度<br>～<br>平成<br>34年度 | 59,156   |             |           |           | 59,156     |
| 桜台中学校に係る施設設計委託         | 委託費 133,032千円   | 平成<br>4年度<br>～<br>平成<br>26年度  | 79,508    | 平成<br>27年度<br>～<br>平成<br>34年度 | 53,524   |             |           |           | 53,524     |
| 桜台保育所施設の取得             | 取得費 392,045千円   | 平成<br>5年度<br>～<br>平成<br>26年度  | 352,284   | 平成<br>27年度<br>～<br>平成<br>35年度 | 31,486   |             |           |           | 31,486     |
| 桜台保育所用地の取得             | 取得費 261,926千円   | 平成<br>5年度<br>～<br>平成<br>26年度  | 229,784   | 平成<br>27年度<br>～<br>平成<br>35年度 | 32,142   |             |           |           | 32,142     |

| 事項                    | 限度額             | 26年度末までの<br>支出（見込）額           |           | 27年度以降の<br>支出予定額              |          | 左の財源内訳      |           |           |            |
|-----------------------|-----------------|-------------------------------|-----------|-------------------------------|----------|-------------|-----------|-----------|------------|
|                       |                 | 期間                            | 金額<br>千円  | 期間                            | 金額<br>千円 | 特定財源        |           |           | 一般財源<br>千円 |
|                       |                 |                               |           |                               |          | 国県支出金<br>千円 | 地方債<br>千円 | その他<br>千円 |            |
| 桜台小学校用地の取得            | 取得費 1,873,307千円 | 平成<br>5年度<br>～<br>平成<br>26年度  | 1,828,868 | 平成<br>27年度<br>～<br>平成<br>35年度 | 44,439   |             |           |           | 44,439     |
| 桜台小学校施設の取得<br>(用地を除く) | 取得費 2,188,101千円 | 平成<br>5年度<br>～<br>平成<br>26年度  | 1,812,269 | 平成<br>27年度<br>～<br>平成<br>35年度 | 375,832  |             |           |           | 375,832    |
| 桜台中学校用地の取得            | 取得費 1,894,511千円 | 平成<br>5年度<br>～<br>平成<br>26年度  | 1,781,676 | 平成<br>27年度<br>～<br>平成<br>35年度 | 102,652  |             |           |           | 102,652    |
| 桜台中学校施設の取得<br>(用地を除く) | 取得費 1,846,453千円 | 平成<br>5年度<br>～<br>平成<br>26年度  | 1,597,611 | 平成<br>27年度<br>～<br>平成<br>35年度 | 248,842  |             |           |           | 248,842    |
| 印旛沼開発施設緊急改築事業負担金      | 負担金 14,396千円    | 平成<br>21年度<br>～<br>平成<br>26年度 | 4,058     | 平成<br>27年度<br>～<br>平成<br>37年度 | 10,075   |             |           |           | 10,075     |
| ちば電子調達システム使用料         | 使用料 19,636千円    | 平成<br>21年度<br>～<br>平成<br>26年度 | 9,314     | 平成<br>27年度                    | 2,265    |             |           |           | 2,265      |
| ちば電子申請システム使用料         | 使用料 381千円       | 平成<br>23年度<br>～<br>平成<br>26年度 | 304       | 平成<br>27年度                    | 77       |             |           |           | 77         |
| ちば施設予約システム使用料         | 使用料 13,370千円    | 平成<br>23年度<br>～<br>平成<br>26年度 | 10,356    | 平成<br>27年度                    | 2,752    |             |           |           | 2,752      |

| 事項             | 限度額             | 26年度末までの<br>支出（見込）額           |          | 27年度以降の<br>支出予定額              |          | 左の財源内訳      |           |           |            |
|----------------|-----------------|-------------------------------|----------|-------------------------------|----------|-------------|-----------|-----------|------------|
|                |                 | 期間                            | 金額<br>千円 | 期間                            | 金額<br>千円 | 特定財源        |           |           | 一般財源<br>千円 |
|                |                 |                               |          |                               |          | 国県支出金<br>千円 | 地方債<br>千円 | その他<br>千円 |            |
| 障害者支援センター指定管理料 | 指定管理料 35,000千円  | 平成<br>24年度<br>～<br>平成<br>26年度 | 14,000   | 平成<br>27年度<br>～<br>平成<br>29年度 | 21,000   |             |           |           | 21,000     |
| 老人福祉センター指定管理料  | 指定管理料 134,579千円 | 平成<br>24年度<br>～<br>平成<br>26年度 | 89,820   | 平成<br>27年度                    | 44,759   |             |           |           | 44,759     |
| 西白井老人憩いの家指定管理料 | 指定管理料 20,838千円  | 平成<br>24年度<br>～<br>平成<br>26年度 | 13,447   | 平成<br>27年度                    | 7,155    |             |           |           | 7,155      |
| 西白井児童館指定管理料    | 指定管理料 31,260千円  | 平成<br>24年度<br>～<br>平成<br>26年度 | 20,173   | 平成<br>27年度                    | 10,733   |             |           |           | 10,733     |
| 桜台児童館指定管理料     | 指定管理料 37,128千円  | 平成<br>24年度<br>～<br>平成<br>26年度 | 24,750   | 平成<br>27年度                    | 12,378   |             |           |           | 12,378     |
| 青少年女性センター指定管理料 | 指定管理料 4,860千円   | 平成<br>24年度<br>～<br>平成<br>26年度 | 3,355    | 平成<br>27年度                    | 1,505    |             |           |           | 1,505      |
| 西白井公民館指定管理料    | 指定管理料 52,098千円  | 平成<br>24年度<br>～<br>平成<br>26年度 | 33,620   | 平成<br>27年度                    | 17,888   |             |           |           | 17,888     |
| 桜台公民館指定管理料     | 指定管理料 55,691千円  | 平成<br>24年度<br>～<br>平成<br>26年度 | 37,124   | 平成<br>27年度                    | 18,567   |             |           |           | 18,567     |

| 事項                            | 限度額                        | 26年度末までの<br>支出（見込）額           |          | 27年度以降の<br>支出予定額              |          | 左の財源内訳      |           |           |            |
|-------------------------------|----------------------------|-------------------------------|----------|-------------------------------|----------|-------------|-----------|-----------|------------|
|                               |                            | 期間                            | 金額<br>千円 | 期間                            | 金額<br>千円 | 特定財源        |           |           | 一般財源<br>千円 |
|                               |                            |                               |          |                               |          | 国県支出金<br>千円 | 地方債<br>千円 | その他<br>千円 |            |
| 印西都市計画区域マスタープラン区域区分等の見直し業務負担金 | 負担金 5,356千円                | 平成<br>25年度<br>～<br>平成<br>26年度 | 2,174    | 平成<br>27年度                    | 2,635    |             |           |           | 2,635      |
| 市道12-002号線用地取得事業<br>(平成25年度分) | 用地取得費16,870千円と<br>利子に相当する額 | 平成<br>25年度<br>～<br>平成<br>26年度 |          | 平成<br>27年度<br>～<br>平成<br>31年度 | 16,870   | 9,278       | 6,800     |           | 792        |
| 桜台小・中学校給食調理業務<br>委託料          | 委託料 115,132千円              | 平成<br>25年度<br>～<br>平成<br>26年度 | 24,049   | 平成<br>27年度<br>～<br>平成<br>29年度 | 91,083   |             |           |           | 91,083     |
| 公民センター指定管理料                   | 指定管理料 83,270千円             | 平成<br>25年度<br>～<br>平成<br>26年度 | 27,500   | 平成<br>27年度<br>～<br>平成<br>28年度 | 55,770   |             |           |           | 55,770     |
| 白井駅前公民館指定管理料                  | 指定管理料 50,085千円             | 平成<br>25年度<br>～<br>平成<br>26年度 | 16,525   | 平成<br>27年度<br>～<br>平成<br>28年度 | 33,560   |             |           |           | 33,560     |
| 白井駅前児童館指定管理料                  | 指定管理料 30,051千円             | 平成<br>25年度<br>～<br>平成<br>26年度 | 9,915    | 平成<br>27年度<br>～<br>平成<br>28年度 | 20,136   |             |           |           | 20,136     |
| 白井駅前老人憩いの家指定管理料               | 指定管理料 20,034千円             | 平成<br>25年度<br>～<br>平成<br>26年度 | 6,610    | 平成<br>27年度<br>～<br>平成<br>28年度 | 13,424   |             |           |           | 13,424     |
| 白井市民プール指定管理料                  | 指定管理料 71,752千円             | 平成<br>25年度<br>～<br>平成<br>26年度 | 23,760   | 平成<br>27年度<br>～<br>平成<br>28年度 | 47,992   |             |           |           | 47,992     |

| 事項   | 限度額             | 26年度末までの<br>支出（見込）額           |        | 27年度以降の<br>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 |        |
|  |                 | 千円                            | 千円     | 千円                            | 千円     | 千円     | 千円  | 千円  | 千円     |
| 白井運動公園指定管理料                                | 指定管理料 118,405千円 | 平成<br>25年度<br>～<br>平成<br>26年度 | 23,823 | 平成<br>27年度<br>～<br>平成<br>30年度 | 94,582 |        |     |     | 94,582 |
| 白井コミュニティセンター指定管理料                          | 指定管理料 69,165千円  | 平成<br>25年度<br>～<br>平成<br>26年度 | 22,808 | 平成<br>27年度<br>～<br>平成<br>28年度 | 46,357 |        |     |     | 46,357 |
| 白井児童館指定管理料                                 | 指定管理料 25,157千円  | 平成<br>25年度<br>～<br>平成<br>26年度 | 8,296  | 平成<br>27年度<br>～<br>平成<br>28年度 | 16,861 |        |     |     | 16,861 |
| ちば電子申請システム使用料<br>(平成26年4月消費税等の税率引<br>上げ分)  | 使用料 4千円         | 平成<br>25年度<br>～<br>平成<br>26年度 | 2      | 平成<br>27年度                    | 2      |        |     |     | 2      |
| 老人福祉センター指定管理料<br>(平成26年4月消費税等の税率引<br>上げ分)  | 指定管理料 2,684千円   | 平成<br>25年度<br>～<br>平成<br>26年度 | 1,343  | 平成<br>27年度                    | 1,341  |        |     |     | 1,341  |
| 桜台児童館指定管理料<br>(平成26年4月消費税等の税率引<br>上げ分)     | 指定管理料 200千円     | 平成<br>25年度<br>～<br>平成<br>26年度 | 103    | 平成<br>27年度                    | 97     |        |     |     | 97     |
| 桜台公民館指定管理料<br>(平成26年4月消費税等の税率引<br>上げ分)     | 指定管理料 302千円     | 平成<br>25年度<br>～<br>平成<br>26年度 | 156    | 平成<br>27年度<br>～               | 146    |        |     |     | 146    |
| 青少年女性センター指定管理料<br>(平成26年4月消費税等の税率引<br>上げ分) | 指定管理料 98千円      | 平成<br>25年度<br>～<br>平成<br>26年度 | 53     | 平成<br>27年度                    | 45     |        |     |     | 45     |

| 事項                          | 限度額                 | 26年度末までの<br>支出（見込）額 |          | 27年度以降の<br>支出予定額              |          | 左の財源内訳      |           |           |            |
|-----------------------------|---------------------|---------------------|----------|-------------------------------|----------|-------------|-----------|-----------|------------|
|                             |                     | 期間                  | 金額<br>千円 | 期間                            | 金額<br>千円 | 特定財源        |           |           | 一般財源<br>千円 |
|                             |                     |                     |          |                               |          | 国県支出金<br>千円 | 地方債<br>千円 | その他<br>千円 |            |
| 千葉県議会議員選挙に要する経費             | 選挙経費 4,332千円        | 平成<br>26年度          | 0        | 平成<br>27年度                    | 4,332    | 4,332       |           |           |            |
| 白井市長選挙及び白井市議会議員<br>選挙に要する経費 | 選挙経費 9,078千円        | 平成<br>26年度          | 0        | 平成<br>27年度                    | 9,078    |             |           |           | 9,078      |
| 特別養護老人ホーム施設整備費補助<br>金       | 補助金 63,000千円        | 平成<br>26年度          | 0        | 平成<br>27年度                    | 63,000   |             |           | 63,000    |            |
| 健(検)診委託料                    | 委託料 201,777千円       | 平成<br>26年度          | 0        | 平成<br>27年度<br>～<br>平成<br>29年度 | 201,777  | 7,161       |           | 24,158    | 170,458    |
| 図書館電算システム運用事業               | 委託料・賃借料<br>74,496千円 | 平成<br>26年度          | 0        | 平成<br>27年度<br>～<br>平成<br>32年度 | 74,496   |             |           |           | 74,496     |
| デジタルプラネタリウムソフトウェ<br>ア賃借料    | 賃借料 7,582千円         | 平成<br>26年度          | 1,137    | 平成<br>27年度<br>～<br>平成<br>31年度 | 6,445    |             |           |           | 6,445      |
| 光学式プラネタリウム賃借料               | 賃借料 82,296千円        | 平成<br>26年度          | 0        | 平成<br>27年度<br>～<br>平成<br>36年度 | 82,296   |             |           |           | 82,296     |
| A L T 配置事業                  | 委託料 113,450千円       | 平成<br>26年度          | 0        | 平成<br>27年度<br>～<br>平成<br>29年度 | 113,450  |             |           |           | 113,450    |

| 事項                        | 限度額                              | 26年度末までの支出（見込）額        |              | 27年度以降の支出予定額                                 |                    | 左の財源内訳      |           |           |                    |
|---------------------------|----------------------------------|------------------------|--------------|--|--------------------|-------------|-----------|-----------|--------------------|
|                           |                                  | 期間                     | 金額<br>千円     | 期間   | 金額<br>千円           | 特定財源        |           |           | 一般財源<br>千円         |
|                           |                                  |                        |              |  |                    | 国県支出金<br>千円 | 地方債<br>千円 | その他<br>千円 |                    |
| 小中学校健（検）診委託料              | 委託料 32,827千円                     | 平成<br>26年度             | 0            | 平成<br>27年度<br>～<br>平成<br>29年度                | 32,827             |             |           |           | 32,827             |
| 生活困窮者自立支援事業               | 委託料 38,840千円                     | 平成<br>26年度             | 0            | 平成<br>27年度<br>～<br>平成<br>29年度                | 38,840             | 29,128      |           |           | 9,712              |
| 高齢者就労指導センター指定管理料          | 指定管理料 28,281千円                   | 平成<br>26年度             | 0            | 平成<br>27年度<br>～<br>平成<br>31年度                | 28,281             |             |           |           | 28,281             |
| <del>学校給食共同調理場用地賃借料</del> | <del>賃借料・保証金<br/>511,954千円</del> | <del>平成<br/>26年度</del> | <del>0</del> | <del>平成<br/>27年度<br/>～<br/>平成<br/>59年度</del> | <del>511,954</del> |             |           |           | <del>511,954</del> |
| 北総線耐震化事業補助金               | 補助金 65,210千円                     |                        |              | 平成<br>28年度<br>～<br>平成<br>29年度                | 65,210             |             |           |           | 65,210             |
| ちば電子申請システム使用料             | 使用料 770千円                        |                        |              | 平成<br>27年度<br>～<br>平成<br>32年度                | 770                |             |           |           | 770                |
| 公立保育園乳児用モニター賃借料           | 賃借料 504千円                        |                        |              | 平成<br>28年度<br>～<br>平成<br>29年度                | 504                |             |           |           | 504                |
| ちば施設予約システム使用料             | 使用料 24,337千円                     |                        |              | 平成<br>27年度<br>～<br>平成<br>32年度                | 24,337             |             |           |           | 24,337             |



| 事項              | 限度額         | 26年度末までの<br>支出（見込）額 |          | 27年度以降の<br>支出予定額              |             | 左の財源内訳      |           |           |             |
|-----------------|-------------|---------------------|----------|-------------------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-------------|
|                 |             | 期間                  | 金額<br>千円 | 期間                            | 金額<br>千円    | 特定財源        |           |           | 一般財源<br>千円  |
|                 |             |                     |          |                               |             | 国県支出金<br>千円 | 地方債<br>千円 | その他<br>千円 |             |
| 桜台中学校食器食缶洗浄機賃借料 | 賃借料 8,121千円 |                     |          | 平成<br>28年度<br>～<br>平成<br>32年度 | 8,121<br>千円 |             |           |           | 8,121<br>千円 |

地方債の平成25年度末における現在高並びに平成26年度末及び平成27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             | 25年度末現在高   | 26年度末現在高<br>見込額 | 27年度中増減見込み     |                  | 27年度末<br>現在高見込額 |
|----------------|------------|-----------------|----------------|------------------|-----------------|
|                |            |                 | 27年度中起債<br>見込額 | 27年度中元金<br>償還見込額 |                 |
| 1. 普通債         |            |                 |                |                  |                 |
| (1) 総務         | 521,887    | 527,137         | 94,300         | 64,681           | 556,756         |
| (2) 民生         | 520,287    | 471,272         | 93,100         | 49,679           | 514,693         |
| (3) 衛生         | 383,154    | 368,295         | 19,700         | 19,933           | 368,062         |
| (4) 農林水産業      |            | 400             | 900            |                  | 1,300           |
| (5) 土木         | 210,397    | 319,280         | 310,900        | 20,458           | 609,722         |
| (6) 消防         | 11,070     | 7,020           | 1,400          | 2,670            | 5,750           |
| (7) 教育         | 3,276,720  | 3,817,607       | 1,952,900      | 424,957          | 5,345,550       |
| 2. その他         |            |                 |                |                  |                 |
| (1) 住民税等減税補てん債 | 765,986    | 548,275         |                | 87,450           | 460,825         |
| (2) 臨時税収補てん債   | 60,877     | 46,131          |                | 15,057           | 31,074          |
| (3) 臨時財政対策債    | 7,809,444  | 8,277,255       | 876,511        | 490,366          | 8,663,400       |
| 合計             | 13,559,822 | 14,382,672      | 3,349,711      | 1,175,251        | 16,557,132      |

議案第 37 号

平成 27 年度

白井市国民健康保険特別会計事業勘定予算



平成27年度 白井市国民健康保険特別会計事業勘定予算

平成27年度白井市の国民健康保険特別会計事業勘定の予算は、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7,085,541千円と定める。

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の最高額は、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27年2月13日提出

白井市長 伊澤 史夫

第1表 歳入歳出予算

歳入

(単位 千円)

| 款            | 項            | 金額        |
|--------------|--------------|-----------|
| 1. 国民健康保険税   |              | 1,777,149 |
|              | 1. 国民健康保険税   | 1,777,149 |
| 2. 国庫支出金     |              | 1,198,038 |
|              | 1. 国庫負担金     | 1,115,765 |
|              | 2. 国庫補助金     | 82,273    |
| 3. 療養給付費等交付金 |              | 160,473   |
|              | 1. 療養給付費等交付金 | 160,473   |
| 4. 前期高齢者交付金  |              | 1,809,270 |
|              | 1. 前期高齢者交付金  | 1,809,270 |
| 5. 県支出金      |              | 324,777   |
|              | 1. 県負担金      | 46,782    |
|              | 2. 県補助金      | 277,995   |
| 6. 共同事業交付金   |              | 1,509,072 |
|              | 1. 共同事業交付金   | 1,509,072 |
| 7. 財産収入      |              | 1         |
|              | 1. 財産売却収入    | 1         |
| 8. 繰入金       |              | 283,103   |
|              | 1. 一般会計繰入金   | 283,103   |
| 9. 繰越金       |              | 20,001    |
|              | 1. 繰越金       | 20,001    |
| 10. 諸収入      |              | 3,657     |
|              | 1. 延滞金及び過料   | 3,502     |

(単位 千円)

| 款  | 項     | 金額        |
|----|-------|-----------|
|    | 2. 雑入 | 155       |
| 歳入 | 合計    | 7,085,541 |

歳 出

(単位 千円)

| 款            | 項            | 金 額       |
|--------------|--------------|-----------|
| 1. 総務費       |              | 43,474    |
|              | 1. 総務管理費     | 31,579    |
|              | 2. 徴税費       | 11,188    |
|              | 3. 運営協議会費    | 258       |
|              | 4. 趣旨普及費     | 449       |
| 2. 保険給付費     |              | 4,197,509 |
|              | 1. 療養諸費      | 3,741,447 |
|              | 2. 高額療養費     | 419,346   |
|              | 3. 移送費       | 200       |
|              | 4. 出産育児諸費    | 31,516    |
|              | 5. 葬祭諸費      | 5,000     |
| 3. 後期高齢者支援金等 |              | 910,653   |
|              | 1. 後期高齢者支援金等 | 910,653   |
| 4. 前期高齢者納付金等 |              | 740       |
|              | 1. 前期高齢者納付金等 | 740       |
| 5. 老人保健拠出金   |              | 49        |
|              | 1. 老人保健拠出金   | 49        |
| 6. 介護納付金     |              | 361,610   |
|              | 1. 介護納付金     | 361,610   |
| 7. 共同事業拠出金   |              | 1,509,077 |
|              | 1. 共同事業拠出金   | 1,509,077 |
| 8. 保健事業費     |              | 44,327    |



(単位 千円)

| 款        | 項             | 金額        |
|----------|---------------|-----------|
|          | 1. 特定健康診査等事業費 | 35,687    |
|          | 2. 保健事業費      | 8,640     |
| 9. 基金積立金 |               | 1         |
|          | 1. 基金積立金      | 1         |
| 10. 諸支出金 |               | 8,101     |
|          | 1. 償還金及び還付加算金 | 8,101     |
| 11. 予備費  |               | 10,000    |
|          | 1. 予備費        | 10,000    |
| 歳        | 出             | 合計        |
|          |               | 7,085,541 |



# 歲入歲出予算事項別明細書



## 歳入歳出予算事項別明細書

### 1. 総括 歳入

(単位 千円)

| 款            | 本年度予算額    | 前年度予算額    | 比 較     | 本 年 度<br>構 成 比 % |
|--------------|-----------|-----------|---------|------------------|
| 1. 国民健康保険税   | 1,777,149 | 1,812,244 | △35,095 | 25.1             |
| 2. 国庫支出金     | 1,198,038 | 1,198,365 | △327    | 16.9             |
| 3. 療養給付費等交付金 | 160,473   | 225,062   | △64,589 | 2.3              |
| 4. 前期高齢者交付金  | 1,809,270 | 1,547,765 | 261,505 | 25.5             |
| 5. 県支出金      | 324,777   | 341,563   | △16,786 | 4.6              |
| 6. 共同事業交付金   | 1,509,072 | 631,157   | 877,915 | 21.3             |
| 7. 財産収入      | 1         | 1         | 0       | 0.0              |
| 8. 繰入金       | 283,103   | 317,682   | △34,579 | 4.0              |
| 9. 繰越金       | 20,001    | 20,001    | 0       | 0.3              |
| 10. 諸収入      | 3,657     | 3,657     | 0       | 0.0              |
| 歳 入 合 計      | 7,085,541 | 6,097,497 | 988,044 | 100.0            |

歳 出

(単位 千円)

| 款            | 本年度予算額    | 前年度予算額    | 比 較     | 本年度予算額の財源内訳 |       |           |           | 本年度<br>構成比% |
|--------------|-----------|-----------|---------|-------------|-------|-----------|-----------|-------------|
|              |           |           |         | 特 定 財 源     |       |           | 一 般 財 源   |             |
|              |           |           |         | 国県支出金       | 地 方 債 | そ の 他     |           |             |
| 1. 総務費       | 43,474    | 47,159    | △3,685  |             |       |           | 43,474    | 0.6         |
| 2. 保険給付費     | 4,197,509 | 4,081,108 | 116,401 | 1,082,611   |       | 2,893,193 | 221,705   | 59.2        |
| 3. 後期高齢者支援金等 | 910,653   | 906,582   | 4,071   | 248,011     |       | 585,771   | 76,871    | 12.9        |
| 4. 前期高齢者納付金等 | 740       | 979       | △239    | 136         |       |           | 604       | 0.0         |
| 5. 老人保健拠出金   | 49        | 49        | 0       | 3           |       |           | 46        | 0.0         |
| 6. 介護納付金     | 361,610   | 366,440   | △4,830  | 98,489      |       |           | 263,121   | 5.1         |
| 7. 共同事業拠出金   | 1,509,077 | 631,162   | 877,915 | 75,684      |       |           | 1,433,393 | 21.3        |
| 8. 保健事業費     | 44,327    | 45,916    | △1,589  | 17,880      |       |           | 26,447    | 0.6         |
| 9. 基金積立金     | 1         | 1         | 0       |             |       |           | 1         | 0.0         |
| 10. 諸支出金     | 8,101     | 8,101     | 0       |             |       |           | 8,101     | 0.1         |
| 11. 予備費      | 10,000    | 10,000    | 0       |             |       |           | 10,000    | 0.2         |
| 歳 出 合 計      | 7,085,541 | 6,097,497 | 988,044 | 1,522,814   |       | 3,478,964 | 2,083,763 | 100.0       |

## 2. 歳入

## (款) 1. 国民健康保険税

## (項) 1. 国民健康保険税

(単位 千円)

| 目                     | 本年度<br>予算額 | 前年度<br>予算額 | 比較      | 節                     |           | 説明                         |
|-----------------------|------------|------------|---------|-----------------------|-----------|----------------------------|
|                       |            |            |         | 区分                    | 金額        |                            |
| 1. 一般被保険者国民健康<br>保険税  | 1,688,732  | 1,726,460  | △37,728 | 1. 医療給付費分現年<br>課税分    | 1,185,179 | ・医療給付費分現年課税分<br>1,185,179  |
|                       |            |            |         | 2. 後期高齢者支援金<br>分現年課税分 | 258,798   | ・後期高齢者支援金分現年課税分<br>258,798 |
|                       |            |            |         | 3. 介護納付金分現年<br>課税分    | 99,911    | ・介護納付金分現年課税分<br>99,911     |
|                       |            |            |         | 4. 医療給付費分滞納<br>繰越分    | 114,008   | ・医療給付費分滞納繰越分<br>114,008    |
|                       |            |            |         | 5. 後期高齢者支援金<br>分滞納繰越分 | 19,186    | ・後期高齢者支援金分滞納繰越分<br>19,186  |
|                       |            |            |         | 6. 介護納付金分滞納<br>繰越分    | 11,650    | ・介護納付金分滞納繰越分<br>11,650     |
| 2. 退職被保険者等国民健<br>康保険税 | 88,417     | 85,784     | 2,633   | 1. 医療給付費分現年<br>課税分    | 58,383    | ・医療給付費分現年課税分<br>58,383     |
|                       |            |            |         | 2. 後期高齢者支援金<br>分現年課税分 | 13,215    | ・後期高齢者支援金分現年課税分<br>13,215  |
|                       |            |            |         | 3. 介護納付金分現年<br>課税分    | 12,877    | ・介護納付金分現年課税分<br>12,877     |
|                       |            |            |         | 4. 医療給付費分滞納<br>繰越分    | 3,024     | ・医療給付費分滞納繰越分<br>3,024      |
|                       |            |            |         | 5. 後期高齢者支援金<br>分滞納繰越分 | 429       | ・後期高齢者支援金分滞納繰越分<br>429     |
|                       |            |            |         | 6. 介護納付金分滞納<br>繰越分    | 489       | ・介護納付金分滞納繰越分<br>489        |
| 計                     | 1,777,149  | 1,812,244  | △35,095 |                       |           |                            |

## (款) 2. 国庫支出金

## (項) 1. 国庫負担金

|                     |           |           |        |                     |           |                         |
|---------------------|-----------|-----------|--------|---------------------|-----------|-------------------------|
| 1. 療養給付費等負担金        | 1,068,983 | 1,072,182 | △3,199 | 1. 現年度分             | 1,068,982 | ・現年度分<br>1,068,982      |
|                     |           |           |        | 2. 過年度分             | 1         | ・過年度分<br>1              |
| 2. 高額医療費共同事業負<br>担金 | 37,842    | 38,343    | △501   | 1. 高額医療費共同事<br>業負担金 | 37,842    | ・高額医療費共同事業負担金<br>37,842 |

(歳入) 国民健康保険税, 国庫支出金

国民健康保険特別会計事業勘定

(単位 千円)

| 目             | 本 年 度<br>予 算 額 | 前 年 度<br>予 算 額 | 比 較    | 節             |       | 説 明                |
|---------------|----------------|----------------|--------|---------------|-------|--------------------|
|               |                |                |        | 区 分           | 金 額   |                    |
| 3. 特定健康診査等負担金 | 8,940          | 8,389          | 551    | 1. 特定健康診査等負担金 | 8,940 | ・ 特定健康診査等負担金 8,940 |
| 計             | 1,115,765      | 1,118,914      | △3,149 |               |       |                    |

(款) 2. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

|            |        |        |       |            |        |                  |
|------------|--------|--------|-------|------------|--------|------------------|
| 1. 財政調整交付金 | 82,273 | 79,451 | 2,822 | 1. 財政調整交付金 | 82,273 | ・ 財政調整交付金 82,273 |
| 計          | 82,273 | 79,451 | 2,822 |            |        |                  |

(款) 3. 療養給付費等交付金

(項) 1. 療養給付費等交付金

|              |         |         |         |         |         |                |
|--------------|---------|---------|---------|---------|---------|----------------|
| 1. 療養給付費等交付金 | 160,473 | 225,062 | △64,589 | 1. 現年度分 | 160,472 | ・ 現年度分 160,472 |
|              |         |         |         | 2. 過年度分 | 1       | ・ 過年度分 1       |
| 計            | 160,473 | 225,062 | △64,589 |         |         |                |

(款) 4. 前期高齢者交付金

(項) 1. 前期高齢者交付金

|             |           |           |         |             |           |                      |
|-------------|-----------|-----------|---------|-------------|-----------|----------------------|
| 1. 前期高齢者交付金 | 1,809,270 | 1,547,765 | 261,505 | 1. 前期高齢者交付金 | 1,809,270 | ・ 前期高齢者交付金 1,809,270 |
| 計           | 1,809,270 | 1,547,765 | 261,505 |             |           |                      |

(款) 5. 県支出金

(項) 1. 県負担金

|                 |        |        |      |                 |        |                       |
|-----------------|--------|--------|------|-----------------|--------|-----------------------|
| 1. 高額医療費共同事業負担金 | 37,842 | 38,343 | △501 | 1. 高額医療費共同事業負担金 | 37,842 | ・ 高額医療費共同事業負担金 37,842 |
| 2. 特定健康診査等負担金   | 8,940  | 8,389  | 551  | 1. 特定健康診査等負担金   | 8,940  | ・ 特定健康診査等負担金 8,940    |
| 計               | 46,782 | 46,732 | 50   |                 |        |                       |

(款) 5. 県支出金

(項) 2. 県補助金

|           |         |         |         |           |         |                  |
|-----------|---------|---------|---------|-----------|---------|------------------|
| 1. 県調整交付金 | 277,995 | 294,831 | △16,836 | 1. 県調整交付金 | 277,995 | ・ 県調整交付金 277,995 |
| 計         | 277,995 | 294,831 | △16,836 |           |         |                  |

(款) 6. 共同事業交付金

(項) 1. 共同事業交付金

|            |         |         |        |                 |         |                        |
|------------|---------|---------|--------|-----------------|---------|------------------------|
| 1. 共同事業交付金 | 151,370 | 153,373 | △2,003 | 1. 高額医療費共同事業交付金 | 151,370 | ・ 高額医療費共同事業交付金 151,370 |
|------------|---------|---------|--------|-----------------|---------|------------------------|



(単位 千円)

| 目                 | 本年度<br>予算額 | 前年度<br>予算額 | 比較      | 節                 |           | 説明                         |
|-------------------|------------|------------|---------|-------------------|-----------|----------------------------|
|                   |            |            |         | 区分                | 金額        |                            |
| 2. 保険財政共同安定化事業交付金 | 1,357,702  | 477,784    | 879,918 | 1. 保険財政共同安定化事業交付金 | 1,357,702 | ・ 保険財政共同安定化事業交付金 1,357,702 |
| 計                 | 1,509,072  | 631,157    | 877,915 |                   |           |                            |

## (款) 7. 財産収入

## (項) 1. 財産売却収入

|           |   |   |   |           |   |            |
|-----------|---|---|---|-----------|---|------------|
| 1. 物品売却収入 | 1 | 1 | 0 | 1. 物品売却収入 | 1 | ・ 物品売却収入 1 |
| 計         | 1 | 1 | 0 |           |   |            |

## (款) 8. 繰入金

## (項) 1. 一般会計繰入金

|            |         |         |        |                 |         |                       |
|------------|---------|---------|--------|-----------------|---------|-----------------------|
| 1. 一般会計繰入金 | 283,103 | 259,453 | 23,650 | 1. 保険基盤安定繰入金    | 196,432 | ・ 保険基盤安定繰入金 196,432   |
|            |         |         |        | 2. 職員給与と費等繰入金   | 43,475  | ・ 職員給与と費等繰入金 43,475   |
|            |         |         |        | 3. 出産育児一時金等繰入金  | 21,000  | ・ 出産育児一時金等繰入金 21,000  |
|            |         |         |        | 4. 財政安定化支援事業繰入金 | 22,196  | ・ 財政安定化支援事業繰入金 22,196 |
| 計          | 283,103 | 259,453 | 23,650 |                 |         |                       |

## (款) 8. 繰入金

## (項) 2. 財政調整基金繰入金

|              |   |        |         |  |  |  |
|--------------|---|--------|---------|--|--|--|
| 1. 財政調整基金繰入金 | 0 | 58,229 | △58,229 |  |  |  |
| 計            | 0 | 58,229 | △58,229 |  |  |  |

## (款) 9. 繰越金

## (項) 1. 繰越金

|                 |        |        |   |                 |        |                  |
|-----------------|--------|--------|---|-----------------|--------|------------------|
| 1. 療養給付費等交付金繰越金 | 1      | 1      | 0 | 1. 療養給付費等交付金繰越金 | 1      | ・ 療養給付費等交付金繰越金 1 |
| 2. その他繰越金       | 20,000 | 20,000 | 0 | 1. その他繰越金       | 20,000 | ・ その他繰越金 20,000  |
| 計               | 20,001 | 20,001 | 0 |                 |        |                  |

## (款) 10. 諸収入

## (項) 1. 延滞金及び過料

|              |       |       |   |         |       |              |
|--------------|-------|-------|---|---------|-------|--------------|
| 1. 一般被保険者延滞金 | 3,500 | 3,500 | 0 | 1. 税延滞金 | 3,500 | ・ 税延滞金 3,500 |
|--------------|-------|-------|---|---------|-------|--------------|

(歳入) 国庫支出金, 療養給付費等交付金, 前期高齢者交付金, 県支出金, 共同事業交付金, 財産収入, 繰入金, 繰越金, 諸収入  
国民健康保険特別会計事業勘定

(単位 千円)

| 目             | 本 年 度<br>予 算 額 | 前 年 度<br>予 算 額 | 比 較 | 節       |     | 説 明      |
|---------------|----------------|----------------|-----|---------|-----|----------|
|               |                |                |     | 区 分     | 金 額 |          |
| 2. 退職被保険者等延滞金 | 1              | 1              | 0   | 1. 税延滞金 | 1   | ・ 税延滞金 1 |
| 3. 過料         | 1              | 1              | 0   | 1. 過料   | 1   | ・ 過料 1   |
| 計             | 3,502          | 3,502          | 0   |         |     |          |

(款) 10. 諸収入

(項) 2. 雑入

|                  |     |     |   |                      |     |                       |
|------------------|-----|-----|---|----------------------|-----|-----------------------|
| 1. 弁償金           | 1   | 1   | 0 | 1. 弁償金               | 1   | ・ 弁償金 1               |
| 2. 一般被保険者第三者納付金  | 1   | 1   | 0 | 1. 一般被保険者保険給付第三者納付金  | 1   | ・ 一般被保険者保険給付第三者納付金 1  |
| 3. 退職被保険者等第三者納付金 | 1   | 1   | 0 | 1. 退職被保険者等保険給付第三者納付金 | 1   | ・ 退職被保険者等保険給付第三者納付金 1 |
| 4. 一般被保険者返納金     | 1   | 1   | 0 | 1. 一般被保険者保険給付返納金     | 1   | ・ 一般被保険者保険給付返納金 1     |
| 5. 退職被保険者等返納金    | 1   | 1   | 0 | 1. 退職被保険者等保険給付返納金    | 1   | ・ 退職被保険者等保険給付返納金 1    |
| 6. 雑入            | 150 | 150 | 0 | 1. 雑入                | 150 | ・ 雑入 150              |
| 計                | 155 | 155 | 0 |                      |     |                       |

3. 歳 出

(款) 1. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位 千円)

| 目             | 本年度<br>予算額 | 前年度<br>予算額 | 比較     | 本年度の財源内訳 |       |       | 節        |                            | 説明     |   |
|---------------|------------|------------|--------|----------|-------|-------|----------|----------------------------|--------|---|
|               |            |            |        | 特定財源     |       |       | 一般<br>財源 | 区 分                        |        | 金 額   |
|               |            |            |        | 国県支出金    | 地 方 債 | そ の 他 |          |                            |        |   |
| 1. 一般管理<br>費  | 29,278     | 30,321     | △1,043 |          |       |       | 29,278   | 9. 旅費                      | 13     | 1) 一般管理に要する経費 _____ 29,278<br>9. 旅費 13<br>・普通旅費 13<br>10. 交際費 20<br>・市長交際費 20<br>11. 需用費 523<br>・消耗品費 408<br>・印刷製本費 115<br>12. 役務費 8,765<br>・通信運搬費 7,958<br>・手数料 807<br>13. 委託料 19,432<br>・レセプト縦覧点検委託料 3,874<br>・電算委託料 14,944<br>・システム等保守点検委託料 346<br>・廃棄物処理委託料 52<br>・国保連合会徴収委託料 216<br>14. 使用料及び賃借料 519<br>・システム使用料 519<br>19. 負担金補助及び交付金 6<br>・研修負担金 6 |
|               |            |            |        |          |       |       | 29,278   | 10. 交際費                    | 20     |   |
|               |            |            |        |          |       |       |          | 11. 需用費                    | 523    |   |
|               |            |            |        |          |       |       |          | 12. 役務費                    | 8,765  |   |
|               |            |            |        |          |       |       |          | 13. 委託料                    | 19,432 |   |
|               |            |            |        |          |       |       |          | 14. 使用料<br>及び賃<br>借料       | 519    |   |
|               |            |            |        |          |       |       |          | 19. 負担金<br>補助及<br>び交付<br>金 | 6      |   |
|               |            |            |        |          |       |       |          |                            |        |   |
|               |            |            |        |          |       |       |          |                            |        |   |
|               |            |            |        |          |       |       |          |                            |        |   |
| 2. 連合会負<br>担金 | 2,301      | 2,301      | 0      |          |       |       | 2,301    | 19. 負担金                    | 2,301  | 1) 連合会負担金に要する経費 _____ 2,301<br>19. 負担金補助及び交付金 2,301<br>・連合会負担金 2,301  |
|               |            |            |        |          |       |       | 2,301    | 補助及<br>び交付<br>金            |        |   |
| 計             | 31,579     | 32,622     | △1,043 |          |       |       | 31,579   |                            |        |   |

(歳出) 総務費

国民健康保険特別会計事業勘定

(款) 1. 総務費

(項) 2. 徴税費

(単位 千円)

| 目            | 本年度<br>予算額 | 前年度<br>予算額 | 比較     | 本年度の財源内訳 |     |     | 節        |         | 説明    |  |         |       |
|--------------|------------|------------|--------|----------|-----|-----|----------|---------|-------|--|---------|-------|
|              |            |            |        | 特定財源     |     |     | 一般<br>財源 | 区分      |       | 金額   |         |       |
|              |            |            |        | 国県支出金    | 地方債 | その他 |          |         |       |  |         |       |
| 1. 賦課徴収<br>費 | 9,872      | 12,369     | △2,497 |          |     |     | 9,872    | 11. 需用費 | 92    | 1) 賦課に要する経費<br>6,921<br>11. 需用費 33<br>・ 消耗品費 8<br>・ 印刷製本費 25<br>12. 役務費 1,416<br>・ 通信運搬費 1,416<br>13. 委託料 5,472<br>・ 電算委託料 5,472<br>2) 収納に要する経費<br>2,951<br>11. 需用費 59<br>・ 消耗品費 59<br>12. 役務費 2,034<br>・ 通信運搬費 829<br>・ 手数料 1,205<br>13. 委託料 858<br>・ 電算委託料 858 |         |       |
|              |            |            |        |          |     |     | 6,921    | 12. 役務費 | 3,450 |  |         |       |
|              |            |            |        |          |     |     |          |         | 2,951 |  | 13. 委託料 | 6,330 |
|              |            |            |        |          |     |     |          |         |       |  |         |       |
| 2. 滞納処分<br>費 | 1,316      | 1,375      | △59    |          |     |     | 1,316    | 11. 需用費 | 59    | 1) 滞納処分に要する経費<br>1,316<br>11. 需用費 59<br>・ 消耗品費 59<br>12. 役務費 1,078<br>・ 通信運搬費 1,078<br>13. 委託料 179<br>・ 電算委託料 179  |         |       |
|              |            |            |        |          |     |     | 1,316    | 12. 役務費 | 1,078 |  |         |       |
|              |            |            |        |          |     |     |          |         |       |  | 13. 委託料 | 179   |
| 計            | 11,188     | 13,744     | △2,556 |          |     |     | 11,188   |         |       |  |         |       |

## (款) 1. 総務費

## (項) 3. 運営協議会費

(単位 千円)

| 目             | 本年度<br>予算額 | 前年度<br>予算額 | 比較 | 本年度の財源内訳 |     |     |          | 節                          |     | 説明  |
|---------------|------------|------------|----|----------|-----|-----|----------|----------------------------|-----|---|
|               |            |            |    | 特定財源     |     |     | 一般<br>財源 | 区分                         | 金額  |   |
|               |            |            |    | 国県支出金    | 地方債 | その他 |          |                            |     |   |
| 1. 運営協議<br>会費 | 258        | 256        | 2  |          |     |     | 258      | 1. 報酬                      | 241 | 1) 運営協議会に要する経費 _____ 258<br>1. 報酬 _____ 241<br>・国民健康保険運営協議会委員<br>報酬 9人 _____ 241<br>9. 旅費 _____ 7<br>・費用弁償 _____ 7<br>11. 需用費 _____ 8<br>・食糧費 _____ 8<br>19. 負担金補助及び交付金 _____ 2<br>・研修負担金 _____ 2 |
|               |            |            |    |          |     |     | 258      | 9. 旅費                      | 7   |   |
|               |            |            |    |          |     |     |          | 11. 需用費                    | 8   |   |
|               |            |            |    |          |     |     |          | 19. 負担金<br>補助及<br>び交付<br>金 | 2   |   |
| 計             | 258        | 256        | 2  |          |     |     | 258      |                            |     |   |

## (款) 1. 総務費

## (項) 4. 趣旨普及費

|              |     |     |     |  |  |  |     |         |     |  |
|--------------|-----|-----|-----|--|--|--|-----|---------|-----|--|
| 1. 趣旨普及<br>費 | 449 | 537 | △88 |  |  |  | 449 | 11. 需用費 | 449 | 1) 趣旨普及に要する経費 _____ 449<br>11. 需用費 _____ 449<br>・印刷製本費 _____ 449 |
|              |     |     |     |  |  |  | 449 |         |     |  |
| 計            | 449 | 537 | △88 |  |  |  | 449 |         |     |  |

## (款) 2. 保険給付費

## (項) 1. 療養諸費

|                        |           |           |         |         |  |           |  |                            |           |   |
|------------------------|-----------|-----------|---------|---------|--|-----------|--|----------------------------|-----------|---|
| 1. 一般被保<br>険者療養<br>給付費 | 3,528,140 | 3,360,523 | 167,617 | 961,001 |  | 2,567,139 |  | 19. 負担金<br>補助及<br>び交付<br>金 | 3,528,140 | 1) 保険給付に要する経費 _____ 3,528,140<br>19. 負担金補助及び交付金 _____ 3,528,140<br>・一般被保険者診療報酬・入院<br>時食事療養費 _____ 3,528,140 |
|                        |           |           |         | 961,001 |  | 2,567,139 |  |                            |           |   |
|                        |           |           |         |         |  |           |  |                            |           |   |

(歳出) 総務費, 保険給付費  
国民健康保険特別会計事業勘定

(単位 千円)

| 目                       | 本年度<br>予算額 | 前年度<br>予算額 | 比較      | 本年度の財源内訳         |     |                    |                  | 節                          |         | 説明   |
|-------------------------|------------|------------|---------|------------------|-----|--------------------|------------------|----------------------------|---------|--|
|                         |            |            |         | 特定財源             |     |                    | 一般<br>財源         | 区分                         | 金額      |  |
|                         |            |            |         | 国県支<br>出金        | 地方債 | その他                |                  |                            |         |  |
| 2. 退職被<br>保険者等療<br>養給付費 | 148,544    | 201,624    | △53,080 |                  |     | 135,242<br>135,242 | 13,302<br>13,302 | 19. 負担金<br>補助及<br>び交付<br>金 | 148,544 | 1) 保険給付に要する経費 148,544<br>19. 負担金補助及び交付金 148,544<br>・退職被保険者等診療報酬・入<br>院時食事療養費 148,544 |
| 3. 一般被保<br>険者療養<br>費    | 53,709     | 56,602     | △2,893  | 14,629<br>14,629 |     | 20,041<br>20,041   | 19,039<br>19,039 | 19. 負担金<br>補助及<br>び交付<br>金 | 53,709  | 1) 保険給付に要する経費 53,709<br>19. 負担金補助及び交付金 53,709<br>・一般被保険者療養費 53,709                   |
| 4. 退職被保<br>険者等療<br>養費   | 1,360      | 2,732      | △1,372  |                  |     | 1,238<br>1,238     | 122<br>122       | 19. 負担金<br>補助及<br>び交付<br>金 | 1,360   | 1) 保険給付に要する経費 1,360<br>19. 負担金補助及び交付金 1,360<br>・退職被保険者等療養費 1,360                     |
| 5. 審査支払<br>手数料          | 9,694      | 9,694      | 0       |                  |     |                    | 9,694<br>9,694   | 12. 役務費                    | 9,694   | 1) 保険給付に要する経費 9,694<br>12. 役務費 9,694<br>・手数料 9,694                                   |
| 計                       | 3,741,447  | 3,631,175  | 110,272 | 975,630          |     | 2,723,660          | 42,157           |                            |         |  |

(款) 2. 保険給付費

(項) 2. 高額療養費

|                         |         |         |         |                    |  |                    |                    |                            |         |   |
|-------------------------|---------|---------|---------|--------------------|--|--------------------|--------------------|----------------------------|---------|---|
| 1. 一般被保<br>険者高額<br>療養費  | 392,494 | 376,478 | 16,016  | 106,844<br>106,844 |  | 145,356<br>145,356 | 140,294<br>140,294 | 19. 負担金<br>補助及<br>び交付<br>金 | 392,494 | 1) 高額療養に要する経費 392,494<br>19. 負担金補助及び交付金 392,494<br>・一般被保険者高額療養費 392,494 |
| 2. 退職被保<br>険者等高<br>額療養費 | 26,302  | 36,439  | △10,137 |                    |  | 23,946<br>23,946   | 2,356<br>2,356     | 19. 負担金<br>補助及<br>び交付<br>金 | 26,302  | 1) 高額療養に要する経費 26,302<br>19. 負担金補助及び交付金 26,302<br>・退職被保険者等高額療養費 26,302   |

(単位 千円)

| 目                   | 本年度<br>予算額 | 前年度<br>予算額 | 比較    | 本年度の財源内訳   |     |            |            | 節              |     | 説明   |
|---------------------|------------|------------|-------|------------|-----|------------|------------|----------------|-----|--|
|                     |            |            |       | 特定財源       |     |            | 一般<br>財源   | 区分             | 金額  |  |
|                     |            |            |       | 国県支出金      | 地方債 | その他        |            |                |     |  |
| 3. 一般被保険者高額介護合算療養費  | 500        | 500        | 0     | 137<br>137 |     | 185<br>185 | 178<br>178 | 19. 負担金補助及び交付金 | 500 | 1) 高額介護合算療養に要する経費 _____ 500<br>19. 負担金補助及び交付金 _____ 500<br>・ 一般被保険者高額介護合算療養費 _____ 500 |
| 4. 退職被保険者等高額介護合算療養費 | 50         | 50         | 0     |            |     | 46<br>46   | 4<br>4     | 19. 負担金補助及び交付金 | 50  | 1) 高額介護合算療養に要する経費 _____ 50<br>19. 負担金補助及び交付金 _____ 50<br>・ 退職被保険者高額介護合算療養費 _____ 50    |
| 計                   | 419,346    | 413,467    | 5,879 | 106,981    |     | 169,533    | 142,832    |                |     |  |

## (款) 2. 保険給付費

## (項) 3. 移送費

|               |     |     |   |  |  |  |            |                |     |   |
|---------------|-----|-----|---|--|--|--|------------|----------------|-----|---|
| 1. 一般被保険者移送費  | 100 | 100 | 0 |  |  |  | 100<br>100 | 19. 負担金補助及び交付金 | 100 | 1) 移送に要する経費 _____ 100<br>19. 負担金補助及び交付金 _____ 100<br>・ 一般被保険者移送費 _____ 100  |
| 2. 退職被保険者等移送費 | 100 | 100 | 0 |  |  |  | 100<br>100 | 19. 負担金補助及び交付金 | 100 | 1) 移送に要する経費 _____ 100<br>19. 負担金補助及び交付金 _____ 100<br>・ 退職被保険者等移送費 _____ 100 |
| 計             | 200 | 200 | 0 |  |  |  | 200        |                |     |   |

## (款) 2. 保険給付費

## (項) 4. 出産育児諸費

|            |        |        |   |  |  |  |                  |                |        |   |
|------------|--------|--------|---|--|--|--|------------------|----------------|--------|---|
| 1. 出産育児一時金 | 31,500 | 31,500 | 0 |  |  |  | 31,500<br>31,500 | 19. 負担金補助及び交付金 | 31,500 | 1) 出産育児諸費 _____ 31,500<br>19. 負担金補助及び交付金 _____ 31,500<br>・ 出産育児一時金 _____ 31,500 |
|------------|--------|--------|---|--|--|--|------------------|----------------|--------|---|

## (歳出) 保険給付費

国民健康保険特別会計事業勘定

(単位 千円)

| 目        | 本年度<br>予算額 | 前年度<br>予算額 | 比較 | 本年度の財源内訳 |     |     | 節                |         | 説明 |  |
|----------|------------|------------|----|----------|-----|-----|------------------|---------|----|--|
|          |            |            |    | 特定財源     |     |     | 一<br>般<br>財<br>源 | 区<br>分  |    | 金<br>額                                 |
|          |            |            |    | 国県支出金    | 地方債 | その他 |                  |         |    |  |
| 2. 支払手数料 | 16         | 16         | 0  |          |     |     | 16<br>16         | 12. 役務費 | 16 | 1) 出産育児諸費 16<br>12. 役務費 16<br>・ 手数料 16 |
| 計        | 31,516     | 31,516     | 0  |          |     |     | 31,516           |         |    |  |

(款) 2. 保険給付費

(項) 5. 葬祭諸費

|        |       |       |     |  |  |  |                |                            |       |  |
|--------|-------|-------|-----|--|--|--|----------------|----------------------------|-------|--|
| 1. 葬祭費 | 5,000 | 4,750 | 250 |  |  |  | 5,000<br>5,000 | 19. 負担金<br>補助及<br>び交付<br>金 | 5,000 | 1) 葬祭諸費 5,000<br>19. 負担金補助及び交付金 5,000<br>・ 葬祭費 5,000 |
| 計      | 5,000 | 4,750 | 250 |  |  |  | 5,000          |                            |       |  |

(款) 3. 後期高齢者支援金等

(項) 1. 後期高齢者支援金等

|                  |         |         |       |                    |  |                    |                  |                            |         |   |
|------------------|---------|---------|-------|--------------------|--|--------------------|------------------|----------------------------|---------|---|
| 1. 後期高齢者支援金      | 910,583 | 906,512 | 4,071 | 248,011<br>248,011 |  | 585,771<br>585,771 | 76,801<br>76,801 | 19. 負担金<br>補助及<br>び交付<br>金 | 910,583 | 1) 後期高齢者支援金に要する経費 910,583<br>19. 負担金補助及び交付金 910,583<br>・ 後期高齢者支援金 910,583 |
| 2. 後期高齢者関係事務費拠出金 | 70      | 70      | 0     |                    |  |                    | 70<br>70         | 19. 負担金<br>補助及<br>び交付<br>金 | 70      | 1) 後期高齢者支援金に要する経費 70<br>19. 負担金補助及び交付金 70<br>・ 後期高齢者関係事務費拠出金 70           |
| 計                | 910,653 | 906,582 | 4,071 | 248,011            |  | 585,771            | 76,871           |                            |         |   |

(款) 4. 前期高齢者納付金等

(項) 1. 前期高齢者納付金等

|             |     |     |      |            |  |  |            |                            |     |   |
|-------------|-----|-----|------|------------|--|--|------------|----------------------------|-----|---|
| 1. 前期高齢者納付金 | 670 | 909 | △239 | 136<br>136 |  |  | 534<br>534 | 19. 負担金<br>補助及<br>び交付<br>金 | 670 | 1) 前期高齢者納付金に要する経費 670<br>19. 負担金補助及び交付金 670<br>・ 前期高齢者納付金 670 |
|-------------|-----|-----|------|------------|--|--|------------|----------------------------|-----|---|



(単位 千円)

| 目                | 本年度<br>予算額 | 前年度<br>予算額 | 比較   | 本年度の財源内訳 |     |     | 節                |                | 説明 |  |
|------------------|------------|------------|------|----------|-----|-----|------------------|----------------|----|--|
|                  |            |            |      | 特定財源     |     |     | 一<br>般<br>財<br>源 | 区<br>分         |    | 金<br>額   |
|                  |            |            |      | 国県支出金    | 地方債 | その他 |                  |                |    |  |
| 2. 前期高齢者関係事務費拠出金 | 70         | 70         | 0    |          |     |     | 70               | 19. 負担金補助及び交付金 | 70 | 1) 前期高齢者納付金に要する経費 70<br>19. 負担金補助及び交付金 70<br>・前期高齢者関係事務費拠出金 70 |
| 計                | 740        | 979        | △239 | 136      |     |     | 604              |                |    |  |

## (款) 5. 老人保健拠出金

## (項) 1. 老人保健拠出金

|               |    |    |   |   |  |  |    |                |    |  |
|---------------|----|----|---|---|--|--|----|----------------|----|--|
| 1. 老人保健医療費拠出金 | 10 | 10 | 0 | 3 |  |  | 7  | 19. 負担金補助及び交付金 | 10 | 1) 老人保健拠出金に要する経費 10<br>19. 負担金補助及び交付金 10<br>・老人保健医療費拠出金 10 |
| 2. 老人保健事務費拠出金 | 39 | 39 | 0 |   |  |  | 39 | 19. 負担金補助及び交付金 | 39 | 1) 老人保健拠出金に要する経費 39<br>19. 負担金補助及び交付金 39<br>・老人保健事務費拠出金 39 |
| 計             | 49 | 49 | 0 | 3 |  |  | 46 |                |    |  |

## (款) 6. 介護納付金

## (項) 1. 介護納付金

|          |         |         |        |        |  |  |         |                |         |  |
|----------|---------|---------|--------|--------|--|--|---------|----------------|---------|--|
| 1. 介護納付金 | 361,610 | 366,440 | △4,830 | 98,489 |  |  | 263,121 | 19. 負担金補助及び交付金 | 361,610 | 1) 介護納付金に要する経費 361,610<br>19. 負担金補助及び交付金 361,610<br>・介護納付金 361,610 |
| 計        | 361,610 | 366,440 | △4,830 | 98,489 |  |  | 263,121 |                |         |  |

## (款) 7. 共同事業拠出金

## (項) 1. 共同事業拠出金

|                 |         |         |        |        |  |  |        |                |         |  |
|-----------------|---------|---------|--------|--------|--|--|--------|----------------|---------|--|
| 1. 高額医療費共同事業拠出金 | 151,371 | 153,374 | △2,003 | 75,684 |  |  | 75,687 | 19. 負担金補助及び交付金 | 151,371 | 1) 共同事業拠出金に要する経費 151,371<br>19. 負担金補助及び交付金 151,371 |
| 計               |         |         |        | 75,684 |  |  | 75,687 |                |         |  |

(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  
国民健康保険特別会計事業勘定

(単位 千円)

| 目                             | 本年度<br>予算額 | 前年度<br>予算額 | 比較      | 本年度の財源内訳 |     |     | 節                      |                            | 説明                    |  |
|-------------------------------|------------|------------|---------|----------|-----|-----|------------------------|----------------------------|-----------------------|--|
|                               |            |            |         | 特定財源     |     |     | 一<br>般<br>財<br>源       | 区<br>分                     |                       | 金<br>額   |
|                               |            |            |         | 国県支出金    | 地方債 | その他 |                        |                            |                       |  |
|                               |            |            |         |          |     |     |                        |                            | ・高額医療費共同事業拠出金 151,371 |  |
| 2. 保険財政<br>共同安定<br>化事業拠<br>出金 | 1,357,703  | 477,785    | 879,918 |          |     |     | 1,357,703<br>1,357,703 | 19. 負担金<br>補助及<br>び交付<br>金 | 1,357,703             | 1) 保険財政共同安定化事業拠出金<br>に要する経費 1,357,703<br>19. 負担金補助及び交付金 1,357,703<br>・保険財政共同安定化事業拠出<br>金 1,357,703 |
| 3. その他共<br>同事業拠<br>出金         | 3          | 3          | 0       |          |     |     | 3<br>3                 | 19. 負担金<br>補助及<br>び交付<br>金 | 3                     | 1) 共同事業拠出金に要する経費 3<br>19. 負担金補助及び交付金 3<br>・退職者医療事務費負担金 3   |
| 計                             | 1,509,077  | 631,162    | 877,915 | 75,684   |     |     | 1,433,393              |                            |                       |  |

(款) 8. 保健事業費

(項) 1. 特定健康診査等事業費

|                       |        |        |        |        |  |     |        |                            |        |  |
|-----------------------|--------|--------|--------|--------|--|-----|--------|----------------------------|--------|--|
| 1. 特定健康<br>診査等事<br>業費 | 35,687 | 37,276 | △1,589 | 17,880 |  |     | 17,807 | 7. 賃金                      | 419    | 1) 【実】 特定健康診査事業 34,301<br>8. 報償費 3<br>・謝礼品 3<br>11. 需用費 290<br>・消耗品費 79<br>・印刷製本費 211<br>12. 役務費 3,586<br>・通信運搬費 2,514<br>・手数料 1,072<br>13. 委託料 30,422<br>・特定健康診査委託料 30,379<br>・電算委託料 43<br>2) 【実】 特定保健指導事業 1,386<br>7. 賃金 419 |
|                       |        |        |        | 17,016 |  |     | 17,285 | 8. 報償費                     | 3      |  |
|                       |        |        |        |        |  |     |        | 9. 旅費                      | 28     |  |
|                       |        |        |        |        |  |     |        | 11. 需用費                    | 514    |  |
|                       |        |        |        |        |  |     |        | 12. 役務費                    | 4,003  |  |
|                       |        |        |        |        |  |     |        | 13. 委託料                    | 30,658 |  |
|                       |        |        |        |        |  |     |        | 19. 負担金<br>補助及<br>び交付<br>金 | 62     |  |
|                       |        |        | 864    |        |  | 522 |        |                            |        |  |

(単位 千円)

| 目 | 本年度<br>予算額 | 前年度<br>予算額 | 比較     | 本年度の財源内訳 |     |     | 節                |        | 説明  |        |
|---|------------|------------|--------|----------|-----|-----|------------------|--------|---|--------|
|   |            |            |        | 特定財源     |     |     | 一<br>般<br>財<br>源 | 区<br>分 |   | 金<br>額 |
|   |            |            |        | 国県支出金    | 地方債 | その他 |                  |        |   |        |
|   |            |            |        |          |     |     |                  |        | <ul style="list-style-type: none"> <li>・臨時職員賃金 419</li> <li>9. 旅費 28 <ul style="list-style-type: none"> <li>・特別旅費 28</li> </ul> </li> <li>11. 需用費 224 <ul style="list-style-type: none"> <li>・消耗品費 224</li> </ul> </li> <li>12. 役務費 417 <ul style="list-style-type: none"> <li>・通信運搬費 96</li> <li>・手数料 321</li> </ul> </li> <li>13. 委託料 236 <ul style="list-style-type: none"> <li>・評価検査委託料 236</li> </ul> </li> <li>19. 負担金補助及び交付金 62 <ul style="list-style-type: none"> <li>・研修負担金 60</li> <li>・臨時職員保険料負担金 2</li> </ul> </li> </ul> |        |
| 計 | 35,687     | 37,276     | △1,589 | 17,880   |     |     | 17,807           |        |   |        |

## (款) 8. 保健事業費

## (項) 2. 保健事業費

|                |       |       |   |  |  |  |       |                            |       |                                    |
|----------------|-------|-------|---|--|--|--|-------|----------------------------|-------|------------------------------------|
| 1. 保健衛生<br>普及費 | 8,640 | 8,640 | 0 |  |  |  | 8,640 | 19. 負担金<br>補助及<br>び交付<br>金 | 8,640 | 1) 【実】 人間ドック等受検費用助<br>成事業 8,640    |
|                |       |       |   |  |  |  | 8,640 |                            |       | 19. 負担金補助及び交付金<br>・人間ドック等助成金 8,640 |
| 計              | 8,640 | 8,640 | 0 |  |  |  | 8,640 |                            |       |                                    |

## (款) 9. 基金積立金

## (項) 1. 基金積立金

|              |   |   |   |  |  |  |   |         |   |                         |
|--------------|---|---|---|--|--|--|---|---------|---|-------------------------|
| 1. 基金積立<br>金 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 1 | 25. 積立金 | 1 | 1) 基金管理に要する経費 1         |
|              |   |   |   |  |  |  | 1 |         |   | 25. 積立金<br>・財政調整基金積立金 1 |
| 計            | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 1 |         |   |                         |

(歳出) 保健事業費, 基金積立金  
国民健康保険特別会計事業勘定

(款) 10. 諸支出金

(項) 1. 償還金及び還付加算金

(単位 千円)

| 目                | 本年度<br>予算額 | 前年度<br>予算額 | 比較 | 本年度の財源内訳 |     |     | 節              |                    | 説明    |   |
|------------------|------------|------------|----|----------|-----|-----|----------------|--------------------|-------|---|
|                  |            |            |    | 特定財源     |     |     | 一般<br>財源       | 区分                 |       | 金額  |
|                  |            |            |    | 国県支出金    | 地方債 | その他 |                |                    |       |   |
| 1. 一般被保険者保険税還付金  | 8,000      | 8,000      | 0  |          |     |     | 8,000<br>8,000 | 23. 償還金<br>利子及び割引料 | 8,000 | 1) 諸支出に要する経費 _____ 8,000<br>23. 償還金利子及び割引料<br>・一般被保険者保険税還付金 8,000 |
| 2. 退職被保険者等保険税還付金 | 100        | 100        | 0  |          |     |     | 100<br>100     | 23. 償還金<br>利子及び割引料 | 100   | 1) 諸支出に要する経費 _____ 100<br>23. 償還金利子及び割引料<br>・退職被保険者等保険税還付金 100    |
| 3. 償還金           | 1          | 1          | 0  |          |     |     | 1<br>1         | 23. 償還金<br>利子及び割引料 | 1     | 1) 諸支出に要する経費 _____ 1<br>23. 償還金利子及び割引料<br>・補助金等返還金 1              |
| 計                | 8,101      | 8,101      | 0  |          |     |     | 8,101          |                    |       |   |

(款) 11. 予備費

(項) 1. 予備費

|        |        |        |   |  |  |  |                  |         |        |                     |
|--------|--------|--------|---|--|--|--|------------------|---------|--------|---------------------|
| 1. 予備費 | 10,000 | 10,000 | 0 |  |  |  | 10,000<br>10,000 | 29. 予備費 | 10,000 | 1) 予備費 _____ 10,000 |
| 計      | 10,000 | 10,000 | 0 |  |  |  | 10,000           |         |        |                     |

## 給与費明細書

### 1. 特別職

| 区分  | 職員数<br>(人) | 給与費        |            |                            |                 |           | 共済費<br>(千円) | 合計<br>(千円) | 備考 |
|-----|------------|------------|------------|----------------------------|-----------------|-----------|-------------|------------|----|
|     |            | 報酬<br>(千円) | 給料<br>(千円) | 期末手当<br>(年間支給率・月分)<br>(千円) | 退職手当負担金<br>(千円) | 計<br>(千円) |             |            |    |
| 本年度 | 長等         |            |            |                            |                 |           |             |            |    |
|     | 議員         |            |            |                            |                 |           |             |            |    |
|     | その他        | 9          | 241        |                            |                 | 241       |             | 241        |    |
|     | 計          | 9          | 241        |                            |                 | 241       |             | 241        |    |
| 前年度 | 長等         |            |            |                            |                 |           |             |            |    |
|     | 議員         |            |            |                            |                 |           |             |            |    |
|     | その他        | 9          | 241        |                            |                 | 241       |             | 241        |    |
|     | 計          | 9          | 241        |                            |                 | 241       |             | 241        |    |
| 比較  | 長等         |            |            |                            |                 |           |             |            |    |
|     | 議員         |            |            |                            |                 |           |             |            |    |
|     | その他        | 0          | 0          |                            |                 | 0         |             | 0          |    |
|     | 計          | 0          | 0          |                            |                 | 0         |             | 0          |    |

債務負担行為で平成28年度以降にわたるものについての平成26年度末までの支出額  
又は支出額の見込み及び平成27年度以降の支出予定額等に関する調書

| 事項        | 限度額           | 26年度末までの<br>支出（見込）額 |         | 27年度以降の<br>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 |              |
| 特定健康診査委託料 | 委託料 105,107千円 | 平成<br>26年度          | 千円<br>0 | 平成<br>27年度<br>～<br>平成<br>29年度 | 千円<br>105,107 | 千円<br>51,294 | 千円  | 千円  | 千円<br>53,813 |

議案第 38 号

平成 27 年度

白井市介護保険特別会計保険事業勘定予算





平成27年度 白井市介護保険特別会計保険事業勘定予算

平成27年度白井市の介護保険特別会計保険事業勘定の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

**第1条** 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ3,278,932千円と定める。

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

(歳出予算の流用)

**第2条** 地方自治法(昭和22年法律第67号)第220条第2項ただし書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27年2月13日提出

白井市長 伊 澤 史 夫

第1表 歳入歳出予算

歳 入

(単位 千円)

| 款           | 項              | 金 額     |
|-------------|----------------|---------|
| 1. 保険料      |                | 784,239 |
|             | 1. 介護保険料       | 784,239 |
| 2. 分担金及び負担金 |                | 70      |
|             | 1. 負担金         | 70      |
| 3. 国庫支出金    |                | 601,173 |
|             | 1. 国庫負担金       | 567,613 |
|             | 2. 国庫補助金       | 33,560  |
| 4. 支払基金交付金  |                | 880,942 |
|             | 1. 支払基金交付金     | 880,942 |
| 5. 県支出金     |                | 468,203 |
|             | 1. 県負担金        | 451,424 |
|             | 2. 県補助金        | 16,779  |
| 6. 財産収入     |                | 35      |
|             | 1. 財産運用収入      | 35      |
| 7. 繰入金      |                | 544,257 |
|             | 1. 一般会計繰入金     | 456,326 |
|             | 2. 基金繰入金       | 87,931  |
| 8. 諸収入      |                | 12      |
|             | 1. 延滞金、加算金及び過料 | 2       |
|             | 2. 雑入          | 10      |
| 9. 繰越金      |                | 1       |
|             | 1. 繰越金         | 1       |

(単位 千円)

| 款  | 項  | 金額        |
|----|----|-----------|
| 歳入 | 合計 | 3,278,932 |

歳 出

(単位 千円)

| 款             | 項                 | 金 額       |
|---------------|-------------------|-----------|
| 1. 総務費        |                   | 47,609    |
|               | 1. 総務管理費          | 10,100    |
|               | 2. 徴収費            | 6,075     |
|               | 3. 介護認定審査会費       | 30,658    |
|               | 4. 趣旨普及費          | 776       |
| 2. 保険給付費      |                   | 3,135,495 |
|               | 1. 介護サービス等諸費      | 2,804,698 |
|               | 2. 介護予防サービス等諸費    | 161,200   |
|               | 3. その他諸費          | 2,263     |
|               | 4. 高額介護サービス等費     | 47,424    |
|               | 5. 特定入所者介護サービス等費  | 111,776   |
|               | 6. 高額医療合算介護サービス等費 | 8,134     |
| 3. 財政安定化基金拠出金 |                   | 1         |
|               | 1. 財政安定化基金拠出金     | 1         |
| 4. 地域支援事業費    |                   | 89,986    |
|               | 1. 介護予防事業費        | 10,798    |
|               | 2. 包括的支援事業・任意事業費  | 79,188    |
| 5. 基金積立金      |                   | 37        |
|               | 1. 基金積立金          | 37        |
| 6. 諸支出金       |                   | 804       |
|               | 1. 償還金及び還付加算金     | 802       |
|               | 2. 延滞金            | 1         |

(単位 千円)

| 款      | 項          | 金額        |
|--------|------------|-----------|
|        | 3. 一般会計繰出金 | 1         |
| 7. 予備費 |            | 5,000     |
|        | 1. 予備費     | 5,000     |
| 歳出     | 合計         | 3,278,932 |



# 歲入歲出予算事項別明細書





歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括  
歳入

(単位 千円)

| 款           | 本年度予算額    | 前年度予算額    | 比較      | 本年度<br>構成比% |
|-------------|-----------|-----------|---------|-------------|
| 1. 保険料      | 784,239   | 614,819   | 169,420 | 23.9        |
| 2. 分担金及び負担金 | 70        | 70        | 0       | 0.0         |
| 3. 国庫支出金    | 601,173   | 521,156   | 80,017  | 18.3        |
| 4. 支払基金交付金  | 880,942   | 806,912   | 74,030  | 26.9        |
| 5. 県支出金     | 468,203   | 410,550   | 57,653  | 14.3        |
| 6. 財産収入     | 35        | 130       | △95     | 0.0         |
| 7. 繰入金      | 544,257   | 529,856   | 14,401  | 16.6        |
| 8. 諸収入      | 12        | 3         | 9       | 0.0         |
| 9. 繰越金      | 1         | 1         | 0       | 0.0         |
| 歳入合計        | 3,278,932 | 2,883,497 | 395,435 | 100.0       |

歳 出

(単位 千円)

| 款             | 本年度予算額    | 前年度予算額    | 比 較     | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |       |           |         | 本年度<br>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        | 47,609    | 49,687    | △2,078  |                       |       |           | 47,609  | 1.5         |
| 2. 保険給付費      | 3,135,495 | 2,771,540 | 363,955 | 1,019,036             |       | 2,116,459 |         | 95.6        |
| 3. 財政安定化基金拠出金 | 1         | 1         | 0       |                       |       |           | 1       | 0.0         |
| 4. 地域支援事業費    | 89,986    | 56,333    | 33,653  | 50,338                |       | 39,648    |         | 2.7         |
| 5. 基金積立金      | 37        | 132       | △95     |                       |       | 35        | 2       | 0.0         |
| 6. 諸支出金       | 804       | 804       | 0       |                       |       | 801       | 3       | 0.0         |
| 7. 予備費        | 5,000     | 5,000     | 0       |                       |       | 5,000     |         | 0.2         |
| 歳 出 合 計       | 3,278,932 | 2,883,497 | 395,435 | 1,069,374             |       | 2,161,943 | 47,615  | 100.0       |

## 2. 歳入

## (款) 1. 保険料

## (項) 1. 介護保険料

(単位 千円)

| 目             | 本<br>年<br>度<br>予<br>算<br>額 | 前<br>年<br>度<br>予<br>算<br>額 | 比<br>較  | 節                   |         | 説<br>明                  |
|---------------|----------------------------|----------------------------|---------|---------------------|---------|-------------------------|
|               |                            |                            |         | 区<br>分              | 金<br>額  |                         |
| 1. 第1号被保険者保険料 | 784,239                    | 614,819                    | 169,420 | 1. 現年度分特別徴収<br>保険料  | 690,973 | ・現年度分特別徴収保険料<br>690,973 |
|               |                            |                            |         | 2. 現年度分普通徴収<br>保険料  | 90,858  | ・現年度分普通徴収保険料<br>90,858  |
|               |                            |                            |         | 3. 滞納繰越分普通徴収<br>保険料 | 2,408   | ・滞納繰越分普通徴収保険料<br>2,408  |
| 計             | 784,239                    | 614,819                    | 169,420 |                     |         |                         |

## (款) 2. 分担金及び負担金

## (項) 1. 負担金

|                     |    |    |   |                     |    |                     |
|---------------------|----|----|---|---------------------|----|---------------------|
| 1. 介護予防事業利用者負<br>担金 | 70 | 70 | 0 | 1. 介護予防事業利用<br>者負担金 | 70 | ・デイサービス利用者負担金<br>70 |
| 計                   | 70 | 70 | 0 |                     |    |                     |

## (款) 3. 国庫支出金

## (項) 1. 国庫負担金

|             |         |         |        |         |         |                  |
|-------------|---------|---------|--------|---------|---------|------------------|
| 1. 介護給付費負担金 | 567,613 | 500,519 | 67,094 | 1. 現年度分 | 567,612 | ・現年度分<br>567,612 |
|             |         |         |        | 2. 過年度分 | 1       | ・過年度分<br>1       |
| 計           | 567,613 | 500,519 | 67,094 |         |         |                  |

## (款) 3. 国庫支出金

## (項) 2. 国庫補助金

|                                    |        |        |        |                  |        |                 |
|------------------------------------|--------|--------|--------|------------------|--------|-----------------|
| 1. 調整交付金                           | 1      | 1      | 0      | 1. 現年度分調整交付<br>金 | 1      | ・現年度分<br>1      |
| 2. 地域支援事業交付金<br>(介護予防事業)           | 2,682  | 2,729  | △47    | 1. 現年度分          | 2,682  | ・現年度分<br>2,682  |
| 3. 地域支援事業交付金<br>(包括的支援事業・<br>任意事業) | 30,877 | 17,907 | 12,970 | 1. 現年度分          | 30,877 | ・現年度分<br>30,877 |
| 計                                  | 33,560 | 20,637 | 12,923 |                  |        |                 |

## (款) 4. 支払基金交付金

## (項) 1. 支払基金交付金

|             |         |         |        |         |         |                  |
|-------------|---------|---------|--------|---------|---------|------------------|
| 1. 介護給付費交付金 | 877,939 | 803,747 | 74,192 | 1. 現年度分 | 877,938 | ・現年度分<br>877,938 |
|-------------|---------|---------|--------|---------|---------|------------------|

(歳入) 保険料, 分担金及び負担金, 国庫支出金, 支払基金交付金  
介護保険特別会計保険事業勘定

(単位 千円)

| 目                       | 本年度<br>予算額 | 前年度<br>予算額 | 比較     | 節       |       | 説明           |
|-------------------------|------------|------------|--------|---------|-------|--------------|
|                         |            |            |        | 区分      | 金額    |              |
|                         |            |            |        | 2. 過年度分 | 1     | ・ 過年度分 1     |
| 2. 地域支援事業支援交付金 (介護予防事業) | 3,003      | 3,165      | △162   | 1. 現年度分 | 3,003 | ・ 現年度分 3,003 |
| 計                       | 880,942    | 806,912    | 74,030 |         |       |              |

(款) 5. 県支出金

(項) 1. 県負担金

|             |         |         |        |         |         |                |
|-------------|---------|---------|--------|---------|---------|----------------|
| 1. 介護給付費負担金 | 451,424 | 400,233 | 51,191 | 1. 現年度分 | 451,423 | ・ 現年度分 451,423 |
|             |         |         |        | 2. 過年度分 | 1       | ・ 過年度分 1       |
| 計           | 451,424 | 400,233 | 51,191 |         |         |                |

(款) 5. 県支出金

(項) 2. 県補助金

|                             |        |        |       |         |        |               |
|-----------------------------|--------|--------|-------|---------|--------|---------------|
| 1. 地域支援事業交付金 (介護予防事業)       | 1,341  | 1,364  | △23   | 1. 現年度分 | 1,341  | ・ 現年度分 1,341  |
| 2. 地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業) | 15,438 | 8,953  | 6,485 | 1. 現年度分 | 15,438 | ・ 現年度分 15,438 |
| 計                           | 16,779 | 10,317 | 6,462 |         |        |               |

(款) 6. 財産収入

(項) 1. 財産運用収入

|       |    |     |     |       |    |                  |
|-------|----|-----|-----|-------|----|------------------|
| 1. 利子 | 35 | 130 | △95 | 1. 利子 | 35 | ・ 介護給付費準備基金利息 35 |
| 計     | 35 | 130 | △95 |       |    |                  |

(款) 7. 繰入金

(項) 1. 一般会計繰入金

|                             |         |         |        |           |         |                 |
|-----------------------------|---------|---------|--------|-----------|---------|-----------------|
| 1. 介護給付費繰入金                 | 391,937 | 346,443 | 45,494 | 1. 現年度分   | 391,937 | ・ 現年度分 391,937  |
| 2. 地域支援事業繰入金 (介護予防事業)       | 1,341   | 1,365   | △24    | 1. 現年度分   | 1,341   | ・ 現年度分 1,341    |
| 3. 地域支援事業繰入金 (包括的支援事業・任意事業) | 15,439  | 8,954   | 6,485  | 1. 現年度分   | 15,439  | ・ 現年度分 15,439   |
| 4. その他一般会計繰入金               | 47,609  | 49,687  | △2,078 | 1. 事務費繰入金 | 47,609  | ・ 事務費繰入金 47,609 |
| 計                           | 456,326 | 406,449 | 49,877 |           |         |                 |

## (款) 7. 繰入金

## (項) 2. 基金繰入金

(単位 千円)

| 目                | 本年度<br>予算額 | 前年度<br>予算額 | 比較      | 節                |        | 説明                     |
|------------------|------------|------------|---------|------------------|--------|------------------------|
|                  |            |            |         | 区分               | 金額     |                        |
| 1. 介護給付費等準備基金繰入金 | 87,931     | 123,407    | △35,476 | 1. 介護給付費等準備基金繰入金 | 87,931 | ・ 介護給付費等準備基金繰入金 87,931 |
| 計                | 87,931     | 123,407    | △35,476 |                  |        |                        |

## (款) 8. 諸収入

## (項) 1. 延滞金、加算金及び過料

|               |   |   |   |               |   |         |
|---------------|---|---|---|---------------|---|---------|
| 1. 第1号被保険者延滞金 | 1 | 1 | 0 | 1. 第1号被保険者延滞金 | 1 | ・ 延滞金 1 |
| 2. 過料         | 1 | 1 | 0 | 1. 過料         | 1 | ・ 過料 1  |
| 計             | 2 | 2 | 0 |               |   |         |

## (款) 8. 諸収入

## (項) 2. 雑入

|       |    |   |   |       |    |                            |
|-------|----|---|---|-------|----|----------------------------|
| 1. 雑入 | 10 | 1 | 9 | 1. 雑入 | 10 | ・ 臨時職員雇用保険負担金 9<br>・ その他 1 |
| 計     | 10 | 1 | 9 |       |    |                            |

## (款) 9. 繰越金

## (項) 1. 繰越金

|        |   |   |   |        |   |         |
|--------|---|---|---|--------|---|---------|
| 1. 繰越金 | 1 | 1 | 0 | 1. 繰越金 | 1 | ・ 繰越金 1 |
| 計      | 1 | 1 | 0 |        |   |         |

3. 歳出

(款) 1. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位 千円)

| 目            | 本年度<br>予算額 | 前年度<br>予算額 | 比較     | 本年度の財源内訳 |        |        | 節        |                            | 説明    |   |
|--------------|------------|------------|--------|----------|--------|--------|----------|----------------------------|-------|---|
|              |            |            |        | 特定財源     |        |        | 一般<br>財源 | 区分                         |       | 金額  |
|              |            |            |        | 国県支出金    | 地方債    | その他    |          |                            |       |   |
| 1. 総務管理<br>費 | 10,100     | 13,270     | △3,170 |          |        |        | 10,100   | 1. 報酬                      | 300   | 1) 一般管理に要する経費 _____ 9,800<br>8. 報償費 _____ 30<br>9. 旅費 _____ 28<br>・ 講師謝礼金 _____ 30<br>11. 需用費 _____ 291<br>・ 消耗品費 _____ 54<br>12. 役務費 _____ 1,343<br>・ 通信運搬費 _____ 1,289<br>・ 手数料 _____ 54<br>13. 委託料 _____ 8,061<br>・ 電算委託料 _____ 8,035<br>・ 廃棄物処理委託料 _____ 26<br>14. 使用料及び賃借料 _____ 10<br>・ パソコン使用料 ※長期 _____ 8<br>・ 施設等使用料 _____ 2<br>19. 負担金補助及び交付金 _____ 37<br>・ 研修負担金 _____ 37<br>2) 介護保険運営協議会に要する経<br>費 _____ 300<br>1. 報酬 _____ 300<br>・ 介護保険運営協議会委員報酬<br>15人 _____ 300 |
|              |            |            |        |          |        |        | 9,800    | 8. 報償費                     | 30    |   |
|              |            |            |        |          |        |        |          | 9. 旅費                      | 28    |   |
|              |            |            |        |          |        |        |          | 11. 需用費                    | 291   |   |
|              |            |            |        |          |        |        |          | 12. 役務費                    | 1,343 |   |
|              |            |            |        |          |        |        |          | 13. 委託料                    | 8,061 |   |
|              |            |            |        |          |        |        |          | 14. 使用料<br>及び賃<br>借料       | 10    |   |
|              |            |            |        |          |        |        |          | 19. 負担金<br>補助及<br>び交付<br>金 | 37    |   |
|              |            |            |        |          |        |        |          |                            | 300   |   |
|              |            |            |        |          |        |        |          |                            |       |   |
|              |            |            |        |          |        |        |          |                            |       |   |
|              |            |            |        |          |        |        |          |                            |       |   |
|              |            |            |        |          |        |        |          |                            |       |   |
|              |            |            |        | 計        | 10,100 | 13,270 | △3,170   |                            |       |   |

## (款) 1. 総務費

## (項) 2. 徴収費

(単位 千円)

| 目            | 本年度<br>予算額 | 前年度<br>予算額 | 比較  | 本年度の財源内訳 |     |     | 節        |                            | 説明    |   |
|--------------|------------|------------|-----|----------|-----|-----|----------|----------------------------|-------|---|
|              |            |            |     | 特定財源     |     |     | 一般<br>財源 | 区分                         |       | 金額  |
|              |            |            |     | 国県支出金    | 地方債 | その他 |          |                            |       |   |
| 1. 賦課徴収<br>費 | 6,074      | 6,152      | △78 |          |     |     | 6,074    | 11. 需用費                    | 614   | 1) 賦課徴収に要する経費 _____ 6,074<br>11. 需用費 _____ 614<br>・ 消耗品費 _____ 118<br>・ 印刷製本費 _____ 496<br>12. 役務費 _____ 1,810<br>・ 通信運搬費 _____ 1,520<br>・ 手数料 _____ 290<br>13. 委託料 _____ 3,586<br>・ 電算委託料 _____ 3,586<br>19. 負担金補助及び交付金 _____ 64<br>・ 特別徴収事務負担金 _____ 64 |
|              |            |            |     |          |     |     | 6,074    | 12. 役務費                    | 1,810 |   |
|              |            |            |     |          |     |     |          | 13. 委託料                    | 3,586 |   |
|              |            |            |     |          |     |     |          | 19. 負担金<br>補助及<br>び交付<br>金 | 64    |   |
| 2. 滞納処分<br>費 | 1          | 1          | 0   |          |     |     | 1        | 12. 役務費                    | 1     | 1) 滞納処分に要する経費 _____ 1<br>12. 役務費 _____ 1<br>・ 通信運搬費 _____ 1   |
|              |            |            |     |          |     |     | 1        |                            |       |   |
| 計            | 6,075      | 6,153      | △78 |          |     |     | 6,075    |                            |       |   |

## (款) 1. 総務費

## (項) 3. 介護認定審査会費

|                 |        |        |     |  |  |  |        |         |       |   |
|-----------------|--------|--------|-----|--|--|--|--------|---------|-------|---|
| 1. 介護認定<br>審査会費 | 9,635  | 9,224  | 411 |  |  |  | 9,635  | 1. 報酬   | 9,621 | 1) 介護認定審査会に要する経費 _____ 9,635<br>1. 報酬 _____ 9,621<br>・ 介護認定審査会委員報酬 2<br>4人 _____ 9,621<br>9. 旅費 _____ 14<br>・ 費用弁償 _____ 14 |
|                 |        |        |     |  |  |  | 9,635  | 9. 旅費   | 14    |   |
| 2. 認定調査<br>等費   | 21,023 | 20,793 | 230 |  |  |  | 21,023 | 7. 賃金   | 8,150 | 1) 認定調査に要する経費 _____ 21,023<br>7. 賃金 _____ 8,150   |
|                 |        |        |     |  |  |  | 21,023 | 9. 旅費   | 31    |   |
|                 |        |        |     |  |  |  |        | 11. 需用費 | 550   |   |

## (歳出) 総務費

介護保険特別会計保険事業勘定





(単位 千円)

| 目 | 本年度<br>予算額 | 前年度<br>予算額 | 比較  | 本年度の財源内訳 |     |     | 節                |        | 説明                        |        |
|---|------------|------------|-----|----------|-----|-----|------------------|--------|---------------------------|--------|
|   |            |            |     | 特定財源     |     |     | 一<br>般<br>財<br>源 | 区<br>分 |                           | 金<br>額 |
|   |            |            |     | 国県支出金    | 地方債 | その他 |                  |        |                           |        |
|   |            |            |     |          |     |     |                  |        | 11. 需用費 776<br>・印刷製本費 776 |        |
| 計 | 776        | 247        | 529 |          |     |     | 776              |        |                           |        |

## (款) 2. 保険給付費

## (項) 1. 介護サービス等諸費

|                              |           |           |         |         |  |         |  |                            |           |   |
|------------------------------|-----------|-----------|---------|---------|--|---------|--|----------------------------|-----------|---|
| 1. 居宅介護<br>サービス<br>給付費       | 1,232,922 | 1,081,964 | 150,958 | 400,701 |  | 832,221 |  | 19. 負担金<br>補助及<br>び交付<br>金 | 1,232,922 | 1) 居宅介護サービス給付に要する<br>経費 1,232,922<br>19. 負担金補助及び交付金 1,232,922<br>・居宅介護サービス給付費 1,232,922 |
|                              |           |           |         | 400,701 |  | 832,221 |  |                            |           |   |
| 2. 施設介護<br>サービス<br>給付費       | 925,981   | 876,451   | 49,530  | 300,944 |  | 625,037 |  | 19. 負担金<br>補助及<br>び交付<br>金 | 925,981   | 1) 施設介護サービス給付に要する<br>経費 925,981<br>19. 負担金補助及び交付金 925,981<br>・施設介護サービス給付費 925,981       |
|                              |           |           |         | 300,944 |  | 625,037 |  |                            |           |   |
| 3. 居宅介護<br>福祉用具<br>購入費       | 3,707     | 3,407     | 300     | 1,204   |  | 2,503   |  | 19. 負担金<br>補助及<br>び交付<br>金 | 3,707     | 1) 居宅介護福祉用具購入に要する<br>経費 3,707<br>19. 負担金補助及び交付金 3,707<br>・居宅介護福祉用具購入費 3,707             |
|                              |           |           |         | 1,204   |  | 2,503   |  |                            |           |   |
| 4. 居宅介護<br>住宅改修<br>費         | 10,147    | 9,568     | 579     | 3,297   |  | 6,850   |  | 19. 負担金<br>補助及<br>び交付<br>金 | 10,147    | 1) 居宅介護住宅改修に要する経費 10,147<br>19. 負担金補助及び交付金 10,147<br>・居宅介護住宅改修費 10,147                  |
|                              |           |           |         | 3,297   |  | 6,850   |  |                            |           |   |
| 5. 居宅介護<br>サービス<br>計画給付<br>費 | 135,033   | 115,757   | 19,276  | 43,885  |  | 91,148  |  | 19. 負担金<br>補助及<br>び交付<br>金 | 135,033   | 1) 居宅介護サービス計画給付に要<br>する経費 135,033<br>19. 負担金補助及び交付金 135,033                             |
|                              |           |           |         | 43,885  |  | 91,148  |  |                            |           |   |

(歳出) 総務費, 保険給付費  
介護保険特別会計保険事業勘定

(単位 千円)

| 目                 | 本年度<br>予算額 | 前年度<br>予算額 | 比較      | 本年度の財源内訳           |     |                    | 一般<br>財源 | 節              |         | 説明  |
|-------------------|------------|------------|---------|--------------------|-----|--------------------|----------|----------------|---------|---|
|                   |            |            |         | 特定財源               |     |                    |          | 区分             | 金額      |   |
|                   |            |            |         | 国県支出金              | 地方債 | その他                |          |                |         |   |
|                   |            |            |         |                    |     |                    |          |                |         | ・居宅介護サービス計画給付費 135,033  |
| 6. 地域密着型介護サービス給付費 | 496,908    | 399,179    | 97,729  | 161,494<br>161,494 |     | 335,414<br>335,414 |          | 19. 負担金補助及び交付金 | 496,908 | 1) 地域密着型介護サービス給付に要する経費 496,908<br>19. 負担金補助及び交付金 496,908<br>・地域密着型介護サービス給付費 496,908 |
| 計                 | 2,804,698  | 2,486,326  | 318,372 | 911,525            |     | 1,893,173          |          |                |         |   |

(款) 2. 保険給付費

(項) 2. 介護予防サービス等諸費

|                  |         |         |        |                  |  |                  |  |                |         |   |
|------------------|---------|---------|--------|------------------|--|------------------|--|----------------|---------|---|
| 1. 介護予防サービス給付費   | 138,348 | 105,402 | 32,946 | 44,963<br>44,963 |  | 93,385<br>93,385 |  | 19. 負担金補助及び交付金 | 138,348 | 1) 介護予防サービス給付に要する経費 138,348<br>19. 負担金補助及び交付金 138,348<br>・介護予防サービス給付費 138,348 |
| 2. 介護予防福祉用具購入費   | 864     | 872     | △8     | 281<br>281       |  | 583<br>583       |  | 19. 負担金補助及び交付金 | 864     | 1) 介護予防福祉用具購入に要する経費 864<br>19. 負担金補助及び交付金 864<br>・介護予防福祉用具購入費 864             |
| 3. 介護予防住宅改修費     | 7,181   | 4,357   | 2,824  | 2,334<br>2,334   |  | 4,847<br>4,847   |  | 19. 負担金補助及び交付金 | 7,181   | 1) 介護予防住宅改修に要する経費 7,181<br>19. 負担金補助及び交付金 7,181<br>・介護予防住宅改修費 7,181           |
| 4. 介護予防サービス計画給付費 | 14,538  | 13,491  | 1,047  | 4,725<br>4,725   |  | 9,813<br>9,813   |  | 19. 負担金補助及び交付金 | 14,538  | 1) 介護予防サービス計画給付に要する経費 14,538<br>19. 負担金補助及び交付金 14,538                         |

(単位 千円)

| 目                   | 本年度<br>予算額 | 前年度<br>予算額 | 比較     | 本年度の財源内訳 |     |            | 節           |                | 説明                    |   |
|---------------------|------------|------------|--------|----------|-----|------------|-------------|----------------|-----------------------|---|
|                     |            |            |        | 特定財源     |     |            | 一<br>財<br>源 | 区<br>分         |                       | 金<br>額  |
|                     |            |            |        | 国県支出金    | 地方債 | その他        |             |                |                       |   |
|                     |            |            |        |          |     |            |             |                | ・介護予防サービス計画給付費 14,538 |   |
| 5. 地域密着型介護予防サービス給付費 | 269        | 2,297      | △2,028 | 88<br>88 |     | 181<br>181 |             | 19. 負担金補助及び交付金 | 269                   | 1) 地域密着型介護予防サービス給付に要する経費 269<br>19. 負担金補助及び交付金 269<br>・地域密着型介護予防サービス給付費 269 |
| 計                   | 161,200    | 126,419    | 34,781 | 52,391   |     | 108,809    |             |                |                       |   |

(款) 2. 保険給付費

(項) 3. その他諸費

|            |       |       |     |            |  |                |  |         |       |   |
|------------|-------|-------|-----|------------|--|----------------|--|---------|-------|---|
| 1. 審査支払手数料 | 2,263 | 2,122 | 141 | 736<br>736 |  | 1,527<br>1,527 |  | 12. 役務費 | 2,263 | 1) 審査支払手数料に要する経費 2,263<br>12. 役務費 2,263<br>・手数料 2,263 |
| 計          | 2,263 | 2,122 | 141 | 736        |  | 1,527          |  |         |       |   |

(款) 2. 保険給付費

(項) 4. 高額介護サービス等費

|                 |        |        |      |                  |  |                  |  |                |        |   |
|-----------------|--------|--------|------|------------------|--|------------------|--|----------------|--------|---|
| 1. 高額介護サービス等費   | 47,316 | 48,000 | △684 | 15,377<br>15,377 |  | 31,939<br>31,939 |  | 19. 負担金補助及び交付金 | 47,316 | 1) 高額介護サービス等に要する経費 47,316<br>19. 負担金補助及び交付金 47,316<br>・高額介護サービス費 47,316 |
| 2. 高額介護予防サービス等費 | 108    | 108    | 0    | 36<br>36         |  | 72<br>72         |  | 19. 負担金補助及び交付金 | 108    | 1) 高額介護予防サービス等に要する経費 108<br>19. 負担金補助及び交付金 108<br>・高額介護予防サービス費 108      |
| 計               | 47,424 | 48,108 | △684 | 15,413           |  | 32,011           |  |                |        |   |

(歳出) 保険給付費

介護保険特別会計保険事業勘定

(款) 2. 保険給付費

(項) 5. 特定入所者介護サービス等費

(単位 千円)

| 目                 | 本年度<br>予算額 | 前年度<br>予算額 | 比較    | 本年度の財源内訳         |     |                  |          | 節              |         | 説明  |
|-------------------|------------|------------|-------|------------------|-----|------------------|----------|----------------|---------|---|
|                   |            |            |       | 特定財源             |     |                  | 一般<br>財源 | 区分             | 金額      |   |
|                   |            |            |       | 国県支出金            | 地方債 | その他              |          |                |         |   |
| 1. 特定入所者介護サービス費   | 111,488    | 102,960    | 8,528 | 36,233<br>36,233 |     | 75,255<br>75,255 |          | 19. 負担金補助及び交付金 | 111,488 | 1) 特定入所者介護サービス等に要する経費 111,488<br>19. 負担金補助及び交付金 111,488<br>・ 特定入所者介護サービス費 111,488 |
| 2. 特定入所者介護予防サービス費 | 288        | 480        | △192  | 94<br>94         |     | 194<br>194       |          | 19. 負担金補助及び交付金 | 288     | 1) 特定入所者介護予防サービス等に要する経費 288<br>19. 負担金補助及び交付金 288<br>・ 特定入所者介護予防サービス費 288         |
| 計                 | 111,776    | 103,440    | 8,336 | 36,327           |     | 75,449           |          |                |         |   |

(款) 2. 保険給付費

(項) 6. 高額医療合算介護サービス等費

|                    |       |       |       |                |  |                |  |                |       |   |
|--------------------|-------|-------|-------|----------------|--|----------------|--|----------------|-------|---|
| 1. 高額医療合算介護サービス費   | 8,109 | 5,100 | 3,009 | 2,636<br>2,636 |  | 5,473<br>5,473 |  | 19. 負担金補助及び交付金 | 8,109 | 1) 高額医療合算介護サービス等に要する経費 8,109<br>19. 負担金補助及び交付金 8,109<br>・ 高額医療合算介護サービス費 8,109 |
| 2. 高額医療合算介護予防サービス費 | 25    | 25    | 0     | 8<br>8         |  | 17<br>17       |  | 19. 負担金補助及び交付金 | 25    | 1) 高額医療合算介護予防サービス等に要する経費 25<br>19. 負担金補助及び交付金 25<br>・ 高額医療合算介護予防サービス費 25      |
| 計                  | 8,134 | 5,125 | 3,009 | 2,644          |  | 5,490          |  |                |       |   |

## (款) 3. 財政安定化基金拠出金

## (項) 1. 財政安定化基金拠出金

(単位 千円)

| 目             | 本年度<br>予算額 | 前年度<br>予算額 | 比較 | 本年度の財源内訳              |             |             | 節                |                | 説明 |                                |   |
|---------------|------------|------------|----|-----------------------|-------------|-------------|------------------|----------------|----|--------------------------------|---|
|               |            |            |    | 特定財源                  |             |             | 一<br>般<br>財<br>源 | 区<br>分         |    | 金<br>額                         |   |
|               |            |            |    | 国<br>県<br>支<br>出<br>金 | 地<br>方<br>債 | そ<br>の<br>他 |                  |                |    |                                |   |
| 1. 財政安定化基金拠出金 | 1          | 1          | 0  |                       |             |             | 1<br>1           | 19. 負担金補助及び交付金 | 1  | 1) 財政安定化基金拠出金に要する経費            | 1 |
| 計             | 1          | 1          | 0  |                       |             |             | 1                |                |    | 19. 負担金補助及び交付金<br>・ 財政安定化基金拠出金 | 1 |

## (款) 4. 地域支援事業費

## (項) 1. 介護予防事業費

|            |       |       |      |       |  |       |  |                |       |                       |          |       |
|------------|-------|-------|------|-------|--|-------|--|----------------|-------|-----------------------|----------|-------|
| 1. 二次予防事業費 | 3,651 | 3,681 | △30  | 1,342 |  | 2,309 |  | 7. 賃金          | 1,928 | 1) 【実】 介護予防事業（二次予防事業） |          |       |
|            |       |       |      | 1,342 |  | 2,309 |  | 11. 需用費        | 193   |                       |          | 3,651 |
|            |       |       |      |       |  |       |  | 12. 役務費        | 38    |                       | 7. 賃金    | 1,928 |
|            |       |       |      |       |  |       |  | 13. 委託料        | 710   |                       | ・ 臨時職員賃金 | 1,928 |
|            |       |       |      |       |  |       |  | 14. 使用料及び賃借料   | 420   |                       | 11. 需用費  | 193   |
| 2. 一次予防事業費 | 7,147 | 7,306 | △159 | 2,681 |  | 4,466 |  | 19. 負担金補助及び交付金 | 362   | 1) 【実】 介護予防事業（一次予防事業） |          |       |
|            |       |       |      | 1,872 |  | 3,118 |  | 1. 報酬          | 550   |                       |          | 4,990 |
|            |       |       |      |       |  |       |  | 7. 賃金          | 1,293 |                       | ・ 燃料費    | 159   |
|            |       |       |      |       |  |       |  | 8. 報償費         | 121   |                       | ・ 修繕料    | 30    |

(歳出) 保険給付費, 財政安定化基金拠出金, 地域支援事業費  
介護保険特別会計保険事業勘定

(単位 千円)

| 目 | 本年度<br>予算額 | 前年度<br>予算額 | 比較 | 本年度の財源内訳 |     |       | 節                          |        | 説明                     |        |
|---|------------|------------|----|----------|-----|-------|----------------------------|--------|------------------------|--------|
|   |            |            |    | 特定財源     |     |       | 一<br>財<br>源                | 区<br>分 |                        | 金<br>額 |
|   |            |            |    | 国県支出金    | 地方債 | その他   |                            |        |                        |        |
|   |            |            |    |          |     |       | 9. 旅費                      | 33     | 1. 報酬                  | 550    |
|   |            |            |    |          |     |       | 11. 需用費                    | 497    | ・介護予防推進員報酬 22人         | 550    |
|   |            |            |    |          |     |       | 12. 役務費                    | 398    | 7. 賃金                  | 1,293  |
|   |            |            |    |          |     |       | 13. 委託料                    | 3,705  | ・臨時職員賃金                | 1,293  |
|   |            |            |    |          |     |       | 14. 使用料<br>及び賃<br>借料       | 413    | 8. 報償費                 | 86     |
|   |            |            |    |          |     |       | 19. 負担金<br>補助及<br>び交付<br>金 | 137    | ・講師謝礼金                 | 86     |
|   |            |            |    |          |     |       |                            |        | 9. 旅費                  | 25     |
|   |            |            |    |          |     |       |                            |        | ・普通旅費                  | 25     |
|   |            |            |    |          |     |       |                            |        | 11. 需用費                | 494    |
|   |            |            |    |          |     |       |                            |        | ・消耗品費                  | 476    |
|   |            |            |    |          |     |       |                            |        | ・食糧費                   | 18     |
|   |            |            |    |          |     |       |                            |        | 12. 役務費                | 398    |
|   |            |            |    |          |     |       |                            |        | ・通信運搬費                 | 38     |
|   |            |            |    |          |     |       |                            |        | ・手数料                   | 360    |
|   |            |            |    |          |     |       |                            |        | 13. 委託料                | 1,594  |
|   |            |            |    |          |     |       |                            |        | ・機器保守点検委託料 ※長期         | 73     |
|   |            |            |    |          |     |       |                            |        | ・認知症予防事業委託料            | 1,311  |
|   |            |            |    |          |     |       |                            |        | ・介護予防事業評価委託料           | 210    |
|   |            |            |    |          |     |       |                            |        | 14. 使用料及び賃借料           | 413    |
|   |            |            |    |          |     |       |                            |        | ・機械器具賃借料               | 80     |
|   |            |            |    |          |     |       |                            |        | ・システム使用料 ※長期           | 333    |
|   |            |            |    |          |     |       |                            |        | 19. 負担金補助及び交付金         | 137    |
|   |            |            |    |          |     |       |                            |        | ・研修負担金                 | 133    |
|   |            |            |    |          |     |       |                            |        | ・臨時職員保険料負担金            | 4      |
|   |            |            |    | 809      |     | 1,348 |                            |        | 2) 【実】介護支援ボランティア事<br>業 | 2,157  |
|   |            |            |    |          |     |       |                            |        | 8. 報償費                 | 35     |
|   |            |            |    |          |     |       |                            |        | ・講師謝礼金                 | 30     |
|   |            |            |    |          |     |       |                            |        | ・謝礼品                   | 5      |

(単位 千円)

| 目 | 本年度<br>予算額 | 前年度<br>予算額 | 比較   | 本年度の財源内訳 |     |       | 節                |        | 説明  |        |
|---|------------|------------|------|----------|-----|-------|------------------|--------|---|--------|
|   |            |            |      | 特定財源     |     |       | 一<br>般<br>財<br>源 | 区<br>分 |   | 金<br>額 |
|   |            |            |      | 国県支出金    | 地方債 | その他   |                  |        |   |        |
|   |            |            |      |          |     |       |                  |        | 9. 旅費 8<br>・普通旅費 8<br>11. 需用費 3<br>・消耗品費 2<br>・食糧費 1<br>13. 委託料 2,111<br>・介護支援ボランティア事業委<br>託料 2,111 |        |
| 計 | 10,798     | 10,987     | △189 | 4,023    |     | 6,775 |                  |        |   |        |

## (款) 4. 地域支援事業費

## (項) 2. 包括的支援事業・任意事業費

|             |        |        |        |        |  |        |  |                |        |  |
|-------------|--------|--------|--------|--------|--|--------|--|----------------|--------|--|
| 1. 包括的支援事業費 | 57,223 | 24,727 | 32,496 | 33,474 |  | 23,749 |  | 1. 報酬          | 399    | 1)一般職員人件費 30,615<br>2. 給料 15,263<br>・職員 4人 15,263<br>3. 職員手当等 11,008<br>・職員 11,008<br>4. 共済費 4,344<br>・職員 4,344<br>5. 賃金 4,472<br>6. 報償費 558<br>・職員 4,344<br>7. 旅費 178<br>8. 共済費 4,344<br>・職員 4,344<br>9. 旅費 178<br>10. 報償費 558<br>・職員 4,344<br>11. 需用費 2,087<br>12. 役務費 515<br>13. 委託料 16,839<br>14. 使用料及び賃借料 1,507<br>15. 負担金補助及び交付金 53<br>16. 生活支援サービスの体制整備に要する経費 478 |
|             |        |        |        | 17,910 |  | 12,705 |  | 2. 給料          | 15,263 |  |
|             |        |        |        |        |  |        |  | 3. 職員手当等       | 11,008 |  |
|             |        |        |        |        |  |        |  | 4. 共済費         | 4,344  |  |
|             |        |        |        |        |  |        |  | 7. 賃金          | 4,472  |  |
|             |        |        |        |        |  |        |  | 8. 報償費         | 558    |  |
|             |        |        |        |        |  |        |  | 9. 旅費          | 178    |  |
|             |        |        |        | 129    |  | 92     |  | 11. 需用費        | 2,087  |  |
|             |        |        |        |        |  |        |  | 12. 役務費        | 515    |  |
|             |        |        |        |        |  |        |  | 13. 委託料        | 16,839 |  |
|             |        |        |        |        |  |        |  | 14. 使用料及び賃借料   | 1,507  |  |
|             |        |        |        |        |  |        |  | 19. 負担金補助及び交付金 | 53     |  |
|             |        |        |        | 279    |  | 199    |  |                |        |  |

(歳出) 地域支援事業費

介護保険特別会計保険事業勘定





(単位 千円)

| 目            | 本年度<br>予算額 | 前年度<br>予算額 | 比較    | 本年度の財源内訳 |     |       | 節                |             | 説明                          |        |
|--------------|------------|------------|-------|----------|-----|-------|------------------|-------------|-----------------------------|--------|
|              |            |            |       | 特定財源     |     |       | 一<br>般<br>財<br>源 | 区<br>分      |                             | 金<br>額 |
|              |            |            |       | 国県支出金    | 地方債 | その他   |                  |             |                             |        |
|              |            |            |       |          |     |       |                  |             | 8. 報償費 60                   |        |
|              |            |            |       |          |     |       |                  |             | ・講師謝礼金 60                   |        |
|              |            |            |       |          |     |       |                  |             | 9. 旅費 103                   |        |
|              |            |            |       |          |     |       |                  |             | ・普通旅費 10                    |        |
|              |            |            |       |          |     |       |                  |             | ・特別旅費 93                    |        |
|              |            |            |       |          |     |       |                  |             | 11. 需用費 585                 |        |
|              |            |            |       |          |     |       |                  |             | ・消耗品費 30                    |        |
|              |            |            |       |          |     |       |                  |             | ・燃料費 238                    |        |
|              |            |            |       |          |     |       |                  |             | ・食糧費 22                     |        |
|              |            |            |       |          |     |       |                  |             | ・印刷製本費 265                  |        |
|              |            |            |       |          |     |       |                  |             | ・修繕料 30                     |        |
|              |            |            |       |          |     |       |                  |             | 12. 役務費 278                 |        |
|              |            |            |       |          |     |       |                  |             | ・通信運搬費 226                  |        |
|              |            |            |       |          |     |       |                  |             | ・手数料 6                      |        |
|              |            |            |       |          |     |       |                  |             | ・保険料 46                     |        |
|              |            |            |       |          |     |       |                  |             | 13. 委託料 16,839              |        |
|              |            |            |       |          |     |       |                  |             | ・在宅介護支援センター運営委<br>託料 16,400 |        |
|              |            |            |       |          |     |       |                  |             | ・電算委託料 439                  |        |
|              |            |            |       |          |     |       |                  |             | 14. 使用料及び賃借料 1,507          |        |
|              |            |            |       |          |     |       |                  |             | ・パソコン使用料 ※長期 1,042          |        |
|              |            |            |       |          |     |       |                  |             | ・施設等使用料 3                   |        |
|              |            |            |       |          |     |       |                  |             | ・庁用車賃借料 ※長期 462             |        |
|              |            |            |       |          |     |       |                  |             | 19. 負担金補助及び交付金 53           |        |
|              |            |            |       |          |     |       |                  |             | ・研修負担金 38                   |        |
|              |            |            |       |          |     |       |                  |             | ・臨時職員保険料負担金 15              |        |
| 2. 任意事業<br>費 | 21,965     | 20,619     | 1,346 | 12,841   |     | 9,124 |                  | 1. 報酬 4,053 |                             |        |
|              |            |            |       | 645      |     | 457   |                  | 8. 報償費 108  | 1) 給付適正化に要する経費 1,102        |        |
|              |            |            |       |          |     |       |                  | 9. 旅費 87    | 13. 委託料 454                 |        |

(歳出) 地域支援事業費  
介護保険特別会計保険事業勘定

(単位 千円)

| 目 | 本年度<br>予算額 | 前年度<br>予算額 | 比較 | 本年度の財源内訳 |     |       | 節                          |        | 説明                        |        |
|---|------------|------------|----|----------|-----|-------|----------------------------|--------|---------------------------|--------|
|   |            |            |    | 特定財源     |     |       | 一<br>財<br>源                | 区<br>分 |                           | 金<br>額 |
|   |            |            |    | 国県支出金    | 地方債 | その他   |                            |        |                           |        |
|   |            |            |    |          |     |       | 11. 需用費                    | 45     | ・機器保守点検委託料 ※長期            | 454    |
|   |            |            |    |          |     |       | 12. 役務費                    | 378    | 14. 使用料及び賃借料              | 648    |
|   |            |            |    |          |     |       | 13. 委託料                    | 454    | ・システム使用料 ※長期              | 648    |
|   |            |            |    | 2,607    |     | 1,850 | 14. 使用料<br>及び賃<br>借料       | 648    | 2) 地域自立生活支援事業に要する<br>経費   | 4,457  |
|   |            |            |    |          |     |       | 19. 負担金<br>補助及<br>び交付<br>金 | 307    | 1. 報酬                     | 4,053  |
|   |            |            |    |          |     |       | 20. 扶助費                    | 15,870 | ・介護相談員報酬 12人              | 4,053  |
|   |            |            |    |          |     |       | 27. 公課費                    | 15     | 9. 旅費                     | 87     |
|   |            |            |    | 953      |     | 691   |                            |        | ・費用弁償                     | 87     |
|   |            |            |    |          |     |       |                            |        | 11. 需用費                   | 10     |
|   |            |            |    |          |     |       |                            |        | ・消耗品費                     | 10     |
|   |            |            |    |          |     |       |                            |        | 19. 負担金補助及び交付金            | 307    |
|   |            |            |    |          |     |       |                            |        | ・研修負担金                    | 307    |
|   |            |            |    |          |     |       |                            |        | 3) 成年後見制度利用支援事業に要<br>する経費 | 1,644  |
|   |            |            |    |          |     |       |                            |        | 8. 報償費                    | 108    |
|   |            |            |    |          |     |       |                            |        | ・講師謝礼金                    | 108    |
|   |            |            |    |          |     |       |                            |        | 11. 需用費                   | 5      |
|   |            |            |    |          |     |       |                            |        | ・消耗品費                     | 2      |
|   |            |            |    |          |     |       |                            |        | ・食糧費                      | 3      |
|   |            |            |    |          |     |       |                            |        | 12. 役務費                   | 378    |
|   |            |            |    |          |     |       |                            |        | ・通信運搬費                    | 4      |
|   |            |            |    |          |     |       |                            |        | ・手数料                      | 374    |
|   |            |            |    |          |     |       |                            |        | 20. 扶助費                   | 1,138  |
|   |            |            |    |          |     |       |                            |        | ・成年後見人等報酬助成               | 1,138  |
|   |            |            |    |          |     |       |                            |        | 27. 公課費                   | 15     |
|   |            |            |    |          |     |       |                            |        | ・印紙税                      | 15     |
|   |            |            |    | 8,636    |     | 6,126 |                            |        | 4) 【実】 高齢者在宅福祉事業          | 14,762 |
|   |            |            |    |          |     |       |                            |        | 11. 需用費                   | 30     |

(単位 千円)

| 目 | 本年度<br>予算額 | 前年度<br>予算額 | 比較     | 本年度の財源内訳 |     |        | 節           |        | 説明   |        |
|---|------------|------------|--------|----------|-----|--------|-------------|--------|--|--------|
|   |            |            |        | 特定財源     |     |        | 一<br>財<br>源 | 区<br>分 |  | 金<br>額 |
|   |            |            |        | 国県支出金    | 地方債 | その他    |             |        |  |        |
|   |            |            |        |          |     |        |             |        | ・印刷製本費 30<br>20. 扶助費 14,732<br>・紙おむつ給付事業費 13,580<br>・福祉タクシー助成金 1,152 |        |
| 計 | 79,188     | 45,346     | 33,842 | 46,315   |     | 32,873 |             |        |  |        |

## (款) 5. 基金積立金

## (項) 1. 基金積立金

|                       |    |     |     |  |  |    |   |         |    |                              |
|-----------------------|----|-----|-----|--|--|----|---|---------|----|------------------------------|
| 1. 介護給付<br>費等準備<br>基金 | 37 | 132 | △95 |  |  | 35 | 2 | 25. 積立金 | 37 | 1) 介護給付費等準備基金管理に要<br>する経費 37 |
|                       |    |     |     |  |  | 35 | 2 |         |    | 25. 積立金 37                   |
|                       |    |     |     |  |  |    |   |         |    | ・介護給付費等準備基金 37               |
| 計                     | 37 | 132 | △95 |  |  | 35 | 2 |         |    |                              |

## (款) 6. 諸支出金

## (項) 1. 償還金及び還付加算金

|                              |     |     |   |  |  |     |   |                            |     |                    |
|------------------------------|-----|-----|---|--|--|-----|---|----------------------------|-----|--------------------|
| 1. 第1号被<br>保険者保<br>険料還付<br>金 | 800 | 800 | 0 |  |  | 800 |   | 23. 償還金<br>利子及<br>び割引<br>料 | 800 | 1) 諸支出に要する経費 800   |
|                              |     |     |   |  |  | 800 |   |                            |     | 23. 償還金利子及び割引料 800 |
|                              |     |     |   |  |  |     |   |                            |     | ・第1号被保険者保険料還付金 800 |
| 2. 償還金                       | 1   | 1   | 0 |  |  | 1   |   | 23. 償還金<br>利子及<br>び割引<br>料 | 1   | 1) 諸支出に要する経費 1     |
|                              |     |     |   |  |  | 1   |   |                            |     | 23. 償還金利子及び割引料 1   |
|                              |     |     |   |  |  |     |   |                            |     | ・補助金等返還金 1         |
| 3. 第1号被<br>保険者還<br>付加算金      | 1   | 1   | 0 |  |  |     | 1 | 23. 償還金<br>利子及<br>び割引<br>料 | 1   | 1) 諸支出に要する経費 1     |
|                              |     |     |   |  |  |     | 1 |                            |     | 23. 償還金利子及び割引料 1   |
|                              |     |     |   |  |  |     |   |                            |     | ・第1号被保険者還付加算金 1    |
| 計                            | 802 | 802 | 0 |  |  | 801 | 1 |                            |     |                    |

(歳出) 基金積立金, 諸支出金  
介護保険特別会計保険事業勘定

(款) 6. 諸支出金

(項) 2. 延滞金

(単位 千円)

| 目      | 本年度<br>予算額 | 前年度<br>予算額 | 比較 | 本年度の財源内訳 |     |     | 節        |                            | 説明 |  |
|--------|------------|------------|----|----------|-----|-----|----------|----------------------------|----|--|
|        |            |            |    | 特定財源     |     |     | 一般<br>財源 | 区分                         |    | 金額   |
|        |            |            |    | 国県支出金    | 地方債 | その他 |          |                            |    |  |
| 1. 延滞金 | 1          | 1          | 0  |          |     |     | 1        | 23. 償還金<br>利子及<br>び割引<br>料 | 1  | 1) 諸支出に要する経費 _____ 1<br>23. 償還金利子及び割引料<br>・延滞金 _____ 1 |
| 計      | 1          | 1          | 0  |          |     |     | 1        |                            |    |  |

(款) 6. 諸支出金

(項) 3. 一般会計繰出金

|                |   |   |   |  |  |  |   |         |   |  |
|----------------|---|---|---|--|--|--|---|---------|---|--|
| 1. 一般会計<br>繰出金 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 1 | 28. 繰出金 | 1 | 1) 一般会計への繰出に要する経費 _____ 1<br>28. 繰出金 _____ 1<br>・一般会計へ _____ 1 |
| 計              | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 1 |         |   |  |

(款) 7. 予備費

(項) 1. 予備費

|        |       |       |   |  |  |       |  |         |       |                    |
|--------|-------|-------|---|--|--|-------|--|---------|-------|--------------------|
| 1. 予備費 | 5,000 | 5,000 | 0 |  |  | 5,000 |  | 29. 予備費 | 5,000 | 1) 予備費 _____ 5,000 |
| 計      | 5,000 | 5,000 | 0 |  |  | 5,000 |  |         |       |                    |

## 給与費明細書

### 1. 特別職

| 区分  | 職員数<br>(人) | 給与費        |            |                            |                 |           | 共済費<br>(千円) | 合計<br>(千円) | 備考 |
|-----|------------|------------|------------|----------------------------|-----------------|-----------|-------------|------------|----|
|     |            | 報酬<br>(千円) | 給料<br>(千円) | 期末手当<br>(年間支給率・月分)<br>(千円) | 退職手当負担金<br>(千円) | 計<br>(千円) |             |            |    |
| 本年度 | 長等         |            |            |                            |                 |           |             |            |    |
|     | 議員         |            |            |                            |                 |           |             |            |    |
|     | その他        | 88         | 14,923     |                            |                 | 14,923    |             | 14,923     |    |
|     | 計          | 88         | 14,923     |                            |                 | 14,923    |             | 14,923     |    |
| 前年度 | 長等         |            |            |                            |                 |           |             |            |    |
|     | 議員         |            |            |                            |                 |           |             |            |    |
|     | その他        | 86         | 14,849     |                            |                 | 14,849    |             | 14,849     |    |
|     | 計          | 86         | 14,849     |                            |                 | 14,849    |             | 14,849     |    |
| 比較  | 長等         |            |            |                            |                 |           |             |            |    |
|     | 議員         |            |            |                            |                 |           |             |            |    |
|     | その他        | 2          | 74         |                            |                 | 74        |             | 74         |    |
|     | 計          | 2          | 74         |                            |                 | 74        |             | 74         |    |

2. 一般職

(1) 総括

| 区分  | 職員数<br>(人) | 給与費        |            |               |           | 共済費<br>(千円) | 合計<br>(千円) | 備考                           |
|-----|------------|------------|------------|---------------|-----------|-------------|------------|------------------------------|
|     |            | 報酬<br>(千円) | 給料<br>(千円) | 職員手当等<br>(千円) | 計<br>(千円) |             |            |                              |
| 本年度 | 4          |            | 15,263     | 11,008        | 26,271    | 4,344       | 30,615     | 包括的支援事業に係る職員人件費を一般会計から移動したもの |
| 前年度 | 0          |            | 0          | 0             | 0         | 0           | 0          |                              |
| 比較  | 4          |            | 15,263     | 11,008        | 26,271    | 4,344       | 30,615     |                              |

| 職員手当等の内訳 | 区分  | 扶養手当<br>(千円) | 地域手当<br>(千円) | 住居手当<br>(千円) | 通勤手当<br>(千円) | 特殊勤務手当<br>(千円) | 時間外勤務手当<br>(千円) | 管理職員特別勤務手当<br>(千円) |
|----------|-----|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------|-----------------|--------------------|
|          | 本年度 | 78           | 921          | 240          | 398          |                | 878             |                    |
|          | 前年度 | 0            | 0            | 0            | 0            |                | 0               |                    |
|          | 比較  | 78           | 921          | 240          | 398          |                | 878             |                    |

| 職員手当等の内訳 | 区分  | 休日勤務手当<br>(千円) | 管理職手当<br>(千円) | 期末手当<br>(千円) | 勤勉手当<br>(千円) | 退職手当負担金<br>(千円) | 備考 |
|----------|-----|----------------|---------------|--------------|--------------|-----------------|----|
|          | 本年度 | 128            |               | 3,627        | 2,138        | 2,600           |    |
|          | 前年度 | 0              |               | 0            | 0            | 0               |    |
|          | 比較  | 128            |               | 3,627        | 2,138        | 2,600           |    |

## (2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

| 区分    | 増減額<br>(千円) | 増減事由別内訳 |        | 説明      | 備考     |                              |
|-------|-------------|---------|--------|---------|--------|------------------------------|
|       |             |         | (千円)   |         |        | (千円)                         |
| 給料    | 15,263      | その他の増分  | 15,263 | 給料      | 15,263 | 包括的支援事業に係る職員人件費を一般会計から移動したもの |
| 職員手当等 | 11,008      | その他の増分  | 11,008 | 扶養手当    | 78     | 包括的支援事業に係る職員人件費を一般会計から移動したもの |
|       |             |         |        | 地域手当    | 921    |                              |
|       |             |         |        | 住居手当    | 240    |                              |
|       |             |         |        | 通勤手当    | 398    |                              |
|       |             |         |        | 時間外勤務手当 | 878    |                              |
|       |             |         |        | 休日勤務手当  | 128    |                              |
|       |             |         |        | 期末手当    | 3,627  |                              |
|       |             |         |        | 勤勉手当    | 2,138  |                              |
|       |             |         |        | 退職手当負担金 | 2,600  |                              |

(3) 給料及び職員手当の状況

ア. 職員1人当たり給与

| 区分          |            | 一般行政職   | 医療職(2)  |
|-------------|------------|---------|---------|
| 平成27年1月1日現在 | 平均給料月額 (円) | 292,200 | 375,900 |
|             | 平均給与月額 (円) | 318,595 | 405,554 |
|             | 平均年齢 (歳)   | 41歳 1月  | 57歳     |

※包括的支援事業に係る職員人件費を一般会計から移動したため、平成27年1月1日現在のみを作成しました。

イ. 初任給

| 区分  | 一般行政職<br>(円) | 医療職(2)<br>(円) | 国の制度         |               |
|-----|--------------|---------------|--------------|---------------|
|     |              |               | 一般行政職<br>(円) | 医療職(3)<br>(円) |
| 高校卒 | 148,200      |               | 142,100      |               |
| 大学卒 | 182,800      | 213,700       | 174,200      | 203,400       |



ウ. 級別職員数

| 区分          | 一般行政職 |            |            | 医療職(2) |            |            |
|-------------|-------|------------|------------|--------|------------|------------|
|             | 級     | 職員数<br>(人) | 構成比<br>(%) | 級      | 職員数<br>(人) | 構成比<br>(%) |
| 平成27年1月1日現在 | 1級    |            |            | 1級     |            |            |
|             | 2級    |            |            | 2級     |            |            |
|             | 3級    | 2          | 66.7       | 3級     |            |            |
|             | 4級    | 1          | 33.3       | 4級     | 1          | 100.0      |
|             | 5級    |            |            |        |            |            |
|             | 6級    |            |            |        |            |            |
|             | 7級    |            |            |        |            |            |
|             | 8級    |            |            |        |            |            |
|             | 計     | 3          | 100.0      | 計      | 1          | 100.0      |

※包括的支援事業に係る職員人件費を一般会計から移動したため、平成27年1月1日現在のみを作成しました。

(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    | 8級 |
|--------|-----|-----|-------|-------|----|-----|-------|----|
| 一般行政職  | 主事補 | 主事  | 主任主事  | 主査補   | 主査 | 副主幹 | 主幹・課長 | 部長 |
| 医療職(2) | 保健師 | 保健師 | 主任保健師 | 主任保健師 |    |     |       |    |

エ. 昇給

| 区分             |                 | 合計      | 代表的な職種 |        |   |
|----------------|-----------------|---------|--------|--------|---|
|                |                 |         | 一般行政職  | 医療職(2) |   |
| 本年度            | 職員数 (A)(人)      | 4       | 3      | 1      |   |
|                | 昇給に係る職員数 (B)(人) | 4       | 3      | 1      |   |
|                | 号給数別内訳          | 1号給 (人) | 1      |        | 1 |
|                |                 | 2号給 (人) |        |        |   |
|                |                 | 3号給 (人) | 3      | 3      |   |
|                |                 | 4号給 (人) |        |        |   |
|                |                 | 6号給 (人) |        |        |   |
|                |                 | 8号給 (人) |        |        |   |
| 比率 (B)/(A) (%) |                 | 100.0   | 100.0  | 100.0  |   |

※包括的支援事業に係る職員人件費を一般会計から移動したため、本年度のみを作成しました。

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  | 1.975   | 2.125   | 4.100    | 有                   |    |
| 前年度  | 1.900   | 2.200   | 4.100    | 有                   |    |
| 国の制度 | 1.975   | 2.125   | 4.100    | 有                   |    |

カ. 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

| 区分             | 20年勤続の者<br>(月分) | 25年勤続の者<br>(月分) | 35年勤続の者<br>(月分) | 最高限度<br>(月分) | その他の加算措置               | 備考 |
|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|------------------------|----|
| 支給率等           | 27.025          | 36.57           | 52.44           | 52.44        | 定年前早期退職者特例措置<br>2%~20% |    |
| 国の制度<br>(支給率等) | 25.55625        | 34.5825         | 49.59           | 49.59        | 定年前早期退職者特例措置<br>3%~45% |    |

キ. 地域手当

|                   |     |
|-------------------|-----|
| 支給対象地域            | 全地域 |
| 支給率 (%)           | 6.0 |
| 支給対象職員数 (人)       | 4   |
| 国の指定基準に基づく支給率 (%) | 6.0 |

ク. その他の手当

| 区分   | 国の制度との異同 | 差異の内容 |
|------|----------|-------|
| 扶養手当 | 同じ       |       |
| 住居手当 | 同じ       |       |
| 通勤手当 | 同じ       |       |



議案第 39 号

平成 2 7 年度

白井市後期高齢者医療特別会計予算



平成27年度 白井市後期高齢者医療特別会計予算

平成27年度白井市の後期高齢者医療特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

**第1条** 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ481,292千円と定める。

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27年2月13日提出

白井市長 伊 澤 史 夫

第1表 歳入歳出予算

歳 入

(単位 千円)

| 款             | 項              | 金 額     |
|---------------|----------------|---------|
| 1. 後期高齢者医療保険料 |                | 411,368 |
|               | 1. 後期高齢者医療保険料  | 411,368 |
| 2. 繰入金        |                | 67,445  |
|               | 1. 一般会計繰入金     | 67,445  |
| 3. 諸収入        |                | 2,478   |
|               | 1. 延滞金、加算金及び過料 | 2       |
|               | 2. 償還金及び還付加算金  | 1,300   |
|               | 3. 雑入          | 1,176   |
| 4. 繰越金        |                | 1       |
|               | 1. 繰越金         | 1       |
| 歳 入           | 合 計            | 481,292 |



歳 出

(単位 千円)

| 款                 | 項                 | 金 額     |
|-------------------|-------------------|---------|
| 1. 総務費            |                   | 7,420   |
|                   | 1. 総務管理費          | 657     |
| 2. 後期高齢者医療広域連合納付金 | 2. 徴収費            | 6,763   |
|                   |                   | 471,571 |
| 3. 諸支出金           | 1. 後期高齢者医療広域連合納付金 | 471,571 |
|                   |                   | 1,301   |
| 4. 予備費            | 1. 償還金及び還付加算金     | 1,300   |
|                   | 2. 一般会計繰出金        | 1       |
|                   | 1. 予備費            | 1,000   |
| 歳 出               | 合 計               | 481,292 |



# 歲入歲出予算事項別明細書



歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括  
歳入

(単位 千円)

| 款             | 本年度予算額  | 前年度予算額  | 比較     | 本年度<br>構成比% |
|---------------|---------|---------|--------|-------------|
| 1. 後期高齢者医療保険料 | 411,368 | 393,210 | 18,158 | 85.5        |
| 2. 繰入金        | 67,445  | 64,662  | 2,783  | 14.0        |
| 3. 諸収入        | 2,478   | 2,811   | △333   | 0.5         |
| 4. 繰越金        | 1       | 1       | 0      | 0.0         |
| 歳入合計          | 481,292 | 460,684 | 20,608 | 100.0       |

歳出

(単位 千円)

| 款                 | 本年度予算額  | 前年度予算額  | 比較     | 本年度予算額の財源内訳 |     |         |       | 本年度<br>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            | 7,420   | 7,527   | △107   |             |     | 1,176   | 6,244 | 1.5         |
| 2. 後期高齢者医療広域連合納付金 | 471,571 | 450,856 | 20,715 |             |     | 471,571 |       | 98.0        |
| 3. 諸支出金           | 1,301   | 1,301   | 0      |             |     | 1,300   | 1     | 0.3         |
| 4. 予備費            | 1,000   | 1,000   | 0      |             |     |         | 1,000 | 0.2         |
| 歳出合計              | 481,292 | 460,684 | 20,608 |             |     | 474,047 | 7,245 | 100.0       |

2. 歳入

(款) 1. 後期高齢者医療保険料

(項) 1. 後期高齢者医療保険料

(単位 千円)

| 目             | 本<br>年<br>度<br>予<br>算<br>額 | 前<br>年<br>度<br>予<br>算<br>額 | 比<br>較 | 節                   |         | 説<br>明                |
|---------------|----------------------------|----------------------------|--------|---------------------|---------|-----------------------|
|               |                            |                            |        | 区<br>分              | 金<br>額  |                       |
| 1. 後期高齢者医療保険料 | 411,368                    | 393,210                    | 18,158 | 1. 現年度分特別徴収<br>保険料  | 267,075 | ・ 現年度分特別徴収保険料 267,075 |
|               |                            |                            |        | 2. 現年度分普通徴収<br>保険料  | 143,811 | ・ 現年度分普通徴収保険料 143,811 |
|               |                            |                            |        | 3. 滞納繰越分普通徴<br>収保険料 | 482     | ・ 滞納繰越分普通徴収保険料 482    |
| 計             | 411,368                    | 393,210                    | 18,158 |                     |         |                       |

(款) 2. 繰入金

(項) 1. 一般会計繰入金

|              |        |        |       |                  |        |                    |
|--------------|--------|--------|-------|------------------|--------|--------------------|
| 1. 事務費繰入金    | 7,244  | 7,020  | 224   | 1. 事務費繰入金        | 7,244  | ・ 事務費繰入金 7,244     |
| 2. 保険基盤安定繰入金 | 60,201 | 57,642 | 2,559 | 1. 保険基盤安定繰入<br>金 | 60,201 | ・ 保険基盤安定繰入金 60,201 |
| 計            | 67,445 | 64,662 | 2,783 |                  |        |                    |

(款) 3. 諸収入

(項) 1. 延滞金、加算金及び過料

|        |   |   |   |        |   |         |
|--------|---|---|---|--------|---|---------|
| 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  |
| 計      | 2 | 2 | 0 |        |   |         |

(款) 3. 諸収入

(項) 2. 償還金及び還付加算金

|           |       |       |   |           |       |                |
|-----------|-------|-------|---|-----------|-------|----------------|
| 1. 保険料還付金 | 1,300 | 1,300 | 0 | 1. 保険料還付金 | 1,300 | ・ 保険料還付金 1,300 |
| 計         | 1,300 | 1,300 | 0 |           |       |                |

(款) 3. 諸収入

(項) 3. 雑入

|       |       |       |      |       |       |            |
|-------|-------|-------|------|-------|-------|------------|
| 1. 雑入 | 1,176 | 1,509 | △333 | 1. 雑入 | 1,176 | ・ 雑入 1,176 |
| 計     | 1,176 | 1,509 | △333 |       |       |            |

(款) 4. 繰越金

(項) 1. 繰越金

|        |   |   |   |        |   |         |
|--------|---|---|---|--------|---|---------|
| 1. 繰越金 | 1 | 1 | 0 | 1. 繰越金 | 1 | ・ 繰越金 1 |
| 計      | 1 | 1 | 0 |        |   |         |

3. 歳出

(款) 1. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位 千円)

| 目        | 本年度<br>予算額 | 前年度<br>予算額 | 比較 | 本年度の財源内訳 |     |     | 節                |        | 説明 |  |
|----------|------------|------------|----|----------|-----|-----|------------------|--------|----|--|
|          |            |            |    | 特定財源     |     |     | 一<br>般<br>財<br>源 | 区<br>分 |    | 金<br>額   |
|          |            |            |    | 国県支出金    | 地方債 | その他 |                  |        |    |  |
| 1. 一般管理費 | 657        | 569        | 88 |          |     |     | 657              | 9. 旅費  | 5  | 1) 一般管理に要する経費 657<br>9. 旅費 5<br>・普通旅費 5<br>11. 需用費 36<br>・消耗品費 36<br>12. 役務費 616<br>・通信運搬費 616 |
|          |            |            |    |          |     | 657 | 11. 需用費          | 36     |    |  |
|          |            |            |    |          |     |     | 12. 役務費          | 616    |    |  |
| 計        | 657        | 569        | 88 |          |     |     | 657              |        |    |  |

(款) 1. 総務費

(項) 2. 徴収費

|          |       |       |      |  |  |       |       |              |       |  |
|----------|-------|-------|------|--|--|-------|-------|--------------|-------|--|
| 1. 徴収費   | 6,760 | 6,955 | △195 |  |  | 1,176 | 5,584 | 11. 需用費      | 23    | 1) 徴収に要する経費 6,760<br>11. 需用費 23<br>・消耗品費 4<br>・印刷製本費 19<br>12. 役務費 844<br>・通信運搬費 782<br>・手数料 62<br>13. 委託料 1,499<br>・電算委託料 1,499<br>14. 使用料及び賃借料 4,394<br>・システム使用料 4,394 |
|          |       |       |      |  |  | 1,176 | 5,584 | 12. 役務費      | 844   |  |
|          |       |       |      |  |  |       |       | 13. 委託料      | 1,499 |  |
|          |       |       |      |  |  |       |       | 14. 使用料及び賃借料 | 4,394 |  |
| 2. 滞納処分費 | 3     | 3     | 0    |  |  |       | 3     | 12. 役務費      | 3     | 1) 滞納処分に要する経費 3<br>12. 役務費 3<br>・通信運搬費 3   |
|          |       |       |      |  |  |       | 3     |              |       |  |
| 計        | 6,763 | 6,958 | △195 |  |  | 1,176 | 5,587 |              |       |  |

(歳出) 総務費

後期高齢者医療特別会計

(款) 2. 後期高齢者医療広域連合納付金

(項) 1. 後期高齢者医療広域連合納付金

(単位 千円)

| 目                 | 本年度<br>予算額 | 前年度<br>予算額 | 比較     | 本年度の財源内訳 |     |                    |          | 節              |         | 説明   |
|-------------------|------------|------------|--------|----------|-----|--------------------|----------|----------------|---------|--|
|                   |            |            |        | 特定財源     |     |                    | 一般<br>財源 | 区分             | 金額      |  |
|                   |            |            |        | 国県支出金    | 地方債 | その他                |          |                |         |  |
| 1. 後期高齢者医療広域連合納付金 | 471,571    | 450,856    | 20,715 |          |     | 471,571<br>471,571 |          | 19. 負担金補助及び交付金 | 471,571 | 1) 後期高齢者医療広域連合納付金 471,571<br>19. 負担金補助及び交付金 471,571<br>・ 千葉県後期高齢者医療広域連合納付金 471,571 |
| 計                 | 471,571    | 450,856    | 20,715 |          |     | 471,571            |          |                |         |  |

(款) 3. 諸支出金

(項) 1. 償還金及び還付加算金

|           |       |       |   |  |  |                |  |                        |       |   |
|-----------|-------|-------|---|--|--|----------------|--|------------------------|-------|---|
| 1. 保険料還付金 | 1,300 | 1,300 | 0 |  |  | 1,300<br>1,300 |  | 23. 償還金<br>利子及び<br>割引料 | 1,300 | 1) 諸支出に要する経費 1,300<br>23. 償還金利子及び割引料 1,300<br>・ 過誤納還付金及び加算金 1,300 |
| 計         | 1,300 | 1,300 | 0 |  |  | 1,300          |  |                        |       |   |

(款) 3. 諸支出金

(項) 2. 一般会計繰出金

|            |   |   |   |  |  |  |        |         |   |   |
|------------|---|---|---|--|--|--|--------|---------|---|---|
| 1. 一般会計繰出金 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 1<br>1 | 28. 繰出金 | 1 | 1) 一般会計への繰出に要する経費 1<br>28. 繰出金 1<br>・ 一般会計へ 1 |
| 計          | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 1      |         |   |   |

(款) 4. 予備費

(項) 1. 予備費

|        |       |       |   |  |  |  |                |         |       |              |
|--------|-------|-------|---|--|--|--|----------------|---------|-------|--------------|
| 1. 予備費 | 1,000 | 1,000 | 0 |  |  |  | 1,000<br>1,000 | 29. 予備費 | 1,000 | 1) 予備費 1,000 |
| 計      | 1,000 | 1,000 | 0 |  |  |  | 1,000          |         |       |              |



議案第 40 号

平成 27 年度

白井市下水道事業特別会計予算



平成27年度 白井市下水道事業特別会計予算

平成27年度白井市の下水道事業特別会計の予算は、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989,927千円と定める。

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。

(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、職員手当等及び共済費に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

平成27年2月13日提出

白井市長 伊 澤 史 夫

第1表 歳入歳出予算

歳 入

(単位 千円)

| 款           | 項        | 金 額     |
|-------------|----------|---------|
| 1. 分担金及び負担金 |          | 34,289  |
|             | 1. 分担金   | 25,371  |
|             | 2. 負担金   | 8,918   |
| 2. 使用料及び手数料 |          | 715,699 |
|             | 1. 使用料   | 715,639 |
|             | 2. 手数料   | 60      |
| 3. 国庫支出金    |          | 49,600  |
|             | 1. 国庫補助金 | 49,600  |
| 4. 繰入金      |          | 81,323  |
|             | 1. 繰入金   | 81,323  |
| 5. 繰越金      |          | 20,000  |
|             | 1. 繰越金   | 20,000  |
| 6. 諸収入      |          | 16      |
|             | 1. 雑入    | 16      |
| 7. 市債       |          | 89,000  |
|             | 1. 市債    | 89,000  |
| 歳 入         | 合 計      | 989,927 |

| 歳 出       |             | (単位 千円) |
|-----------|-------------|---------|
| 款         | 項           | 金 額     |
| 1. 下水道事業費 |             | 740,875 |
|           | 1. 総務管理費    | 546,549 |
|           | 2. 公共下水道事業費 | 182,723 |
|           | 3. 流域下水道事業費 | 11,603  |
| 2. 公債費    |             | 248,052 |
|           | 1. 公債費      | 248,052 |
| 3. 予備費    |             | 1,000   |
|           | 1. 予備費      | 1,000   |
| 歳 出 合 計   |             | 989,927 |

第2表 地方債

| (単位 千円)       |        |                    |   |  |
|---------------|--------|--------------------|---|--|
| 起債の目的         | 限度額    | 起債の方法              | 利率  | 償還の方法  |
| 公共下水道事業       | 65,200 | 普通貸借<br>又は<br>証券発行 | 5. 0%以内(ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金及び地方公共団体金融機構資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率) | 借入先の融資条件による。財政その他の都合により繰上償還又は低利に借換えすることができる。 |
| 特定環境保全公共下水道事業 | 16,800 |                    |   |  |
| 流域下水道事業       | 7,000  |                    |   |  |



# 歲入歲出予算事項別明細書





歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括  
歳入

(単位 千円)

| 款           | 本年度予算額  | 前年度予算額    | 比較      | 本年度<br>構成比% |
|-------------|---------|-----------|---------|-------------|
| 1. 分担金及び負担金 | 34,289  | 26,155    | 8,134   | 3.5         |
| 2. 使用料及び手数料 | 715,699 | 723,364   | △7,665  | 72.3        |
| 3. 国庫支出金    | 49,600  | 29,600    | 20,000  | 5.0         |
| 4. 繰入金      | 81,323  | 82,818    | △1,495  | 8.2         |
| 5. 繰越金      | 20,000  | 20,000    | 0       | 2.0         |
| 6. 諸収入      | 16      | 17        | △1      | 0.0         |
| 7. 市債       | 89,000  | 133,800   | △44,800 | 9.0         |
| 歳入合計        | 989,927 | 1,015,754 | △25,827 | 100.0       |

歳出

(単位 千円)

| 款         | 本年度予算額  | 前年度予算額    | 比較      | 本年度予算額の財源内訳 |        |         |         | 本年度<br>構成比% |
|-----------|---------|-----------|---------|-------------|--------|---------|---------|-------------|
|           |         |           |         | 特定財源        |        |         | 一般財源    |             |
|           |         |           |         | 国県支出金       | 地方債    | その他     |         |             |
| 1. 下水道事業費 | 740,875 | 757,902   | △17,027 | 49,600      | 89,000 | 561,058 | 41,217  | 74.8        |
| 2. 公債費    | 248,052 | 256,852   | △8,800  |             |        | 180,788 | 67,264  | 25.1        |
| 3. 予備費    | 1,000   | 1,000     | 0       |             |        |         | 1,000   | 0.1         |
| 歳出合計      | 989,927 | 1,015,754 | △25,827 | 49,600      | 89,000 | 741,846 | 109,481 | 100.0       |

2. 歳入

(款) 1. 分担金及び負担金

(項) 1. 分担金

(単位 千円)

| 目              | 本 年 度<br>予 算 額 | 前 年 度<br>予 算 額 | 比 較   | 節        |        | 説 明             |
|----------------|----------------|----------------|-------|----------|--------|-----------------|
|                |                |                |       | 区 分      | 金 額    |                 |
| 1. 公共下水道事業費分担金 | 25,371         | 22,962         | 2,409 | 1. 現年度分  | 25,323 | ・受益者分担金 25,323  |
|                |                |                |       | 2. 滞納繰越分 | 48     | ・受益者分担金滞納繰越分 48 |
| 計              | 25,371         | 22,962         | 2,409 |          |        |                 |

(款) 1. 分担金及び負担金

(項) 2. 負担金

|                    |       |       |        |                    |       |                     |
|--------------------|-------|-------|--------|--------------------|-------|---------------------|
| 1. 公共下水道事業費負担金     | 1,618 | 3,193 | △1,575 | 1. 現年度分            | 1,593 | ・受益者負担金 1,593       |
|                    |       |       |        | 2. 滞納繰越分           | 25    | ・受益者負担金滞納繰越分 25     |
| 2. 公共下水道共有管整備事業負担金 | 7,300 | 0     | 7,300  | 1. 公共下水道共有管整備事業負担金 | 7,300 | ・雨水共有管整備事業負担金 7,300 |
| 計                  | 8,918 | 3,193 | 5,725  |                    |       |                     |

(款) 2. 使用料及び手数料

(項) 1. 使用料

|             |         |         |        |               |         |                    |
|-------------|---------|---------|--------|---------------|---------|--------------------|
| 1. 下水道使用料   | 715,638 | 723,354 | △7,716 | 1. 現年度分       | 707,553 | ・下水道使用料 707,553    |
|             |         |         |        | 2. 滞納繰越分      | 8,085   | ・下水道使用料滞納繰越分 8,085 |
| 2. 下水道総務使用料 | 1       | 0       | 1      | 1. 下水道総務管理使用料 | 1       | ・行政財産使用料 1         |
| 計           | 715,639 | 723,354 | △7,715 |               |         |                    |

(款) 2. 使用料及び手数料

(項) 2. 手数料

|           |    |    |    |        |    |         |
|-----------|----|----|----|--------|----|---------|
| 1. 下水道手数料 | 60 | 10 | 50 | 1. 手数料 | 60 | ・手数料 60 |
| 計         | 60 | 10 | 50 |        |    |         |

(款) 3. 国庫支出金

(項) 1. 国庫補助金

|                |        |        |        |               |        |                        |
|----------------|--------|--------|--------|---------------|--------|------------------------|
| 1. 下水道事業費国庫補助金 | 49,600 | 29,600 | 20,000 | 1. 公共下水道事業補助金 | 49,600 | ・防災・安全社会資本整備交付金 49,600 |
| 計              | 49,600 | 29,600 | 20,000 |               |        |                        |

(款) 4. 繰入金

(項) 1. 繰入金

|        |        |        |        |            |        |                 |
|--------|--------|--------|--------|------------|--------|-----------------|
| 1. 繰入金 | 81,323 | 82,818 | △1,495 | 1. 一般会計繰入金 | 81,323 | ・一般会計繰入金 81,323 |
| 計      | 81,323 | 82,818 | △1,495 |            |        |                 |

## (款) 5. 繰越金

## (項) 1. 繰越金

(単位 千円)

| 目      | 本年度<br>予算額 | 前年度<br>予算額 | 比較 | 節      |        | 説明          |
|--------|------------|------------|----|--------|--------|-------------|
|        |            |            |    | 区分     | 金額     |             |
| 1. 繰越金 | 20,000     | 20,000     | 0  | 1. 繰越金 | 20,000 | ・繰越金 20,000 |
| 計      | 20,000     | 20,000     | 0  |        |        |             |

## (款) 6. 諸収入

## (項) 1. 雑入

|       |    |    |    |       |    |                  |
|-------|----|----|----|-------|----|------------------|
| 1. 雑入 | 16 | 17 | △1 | 1. 雑入 | 16 | ・臨時職員等雇用保険負担金 16 |
| 計     | 16 | 17 | △1 |       |    |                  |

## (款) 7. 市債

## (項) 1. 市債

|           |        |         |         |                       |        |                            |
|-----------|--------|---------|---------|-----------------------|--------|----------------------------|
| 1. 下水道事業債 | 89,000 | 133,800 | △44,800 | 1. 公共下水道事業債           | 65,200 | ・補助分 43,900<br>・単独分 21,300 |
|           |        |         |         | 2. 特定環境保全公共<br>下水道事業債 | 16,800 | ・単独分 16,800                |
|           |        |         |         | 3. 流域下水道事業債           | 7,000  | ・補助分 4,700<br>・単独分 2,300   |
| 計         | 89,000 | 133,800 | △44,800 |                       |        |                            |

(歳入) 分担金及び負担金, 使用料及び手数料, 国庫支出金, 繰入金, 繰越金, 諸収入, 市債  
下水道事業特別会計

3. 歳出

(款) 1. 下水道事業費

(項) 1. 総務管理費

(単位 千円)

| 目            | 本年度<br>予算額 | 前年度<br>予算額 | 比較     | 本年度の財源内訳 |     |        | 一般<br>財源 | 節                          |        | 説明   |
|--------------|------------|------------|--------|----------|-----|--------|----------|----------------------------|--------|--|
|              |            |            |        | 特定財源     |     |        |          | 区分                         | 金額     |  |
|              |            |            |        | 国県支出金    | 地方債 | その他    |          |                            |        |  |
| 1. 一般管理<br>費 | 92,957     | 95,555     | △2,598 |          |     | 88,130 | 4,827    | 1. 報酬                      | 54     | 1) 一般職員人件費 38,772<br>2. 給料 18,527<br>・職員 4人 18,527<br>3. 職員手当等 14,766<br>4. 共済費 5,479<br>・職員 14,766<br>9. 旅費 31<br>11. 需用費 174<br>12. 役務費 1,020<br>・職員 5,479<br>13. 委託料 42,337<br>2) 【実】下水道経営の安定化事業 54,185<br>1. 報酬 54<br>・上下水道事業審議会委員報酬<br>8人 54<br>9. 旅費 31<br>・費用弁償 4<br>・普通旅費 17<br>・特別旅費 10<br>11. 需用費 174<br>・消耗品費 172<br>・食糧費 2<br>12. 役務費 1,020<br>・通信運搬費 65<br>・手数料 ※長期 955<br>13. 委託料 42,337<br>・電算委託料 281<br>・廃棄物処理委託料 38<br>・下水道使用料徴収委託料 ※<br>長期 42,018<br>14. 使用料及び賃借料 1,614<br>・施設等使用料 1 |
|              |            |            |        |          |     | 33,945 | 4,827    | 2. 給料                      | 18,527 |  |
|              |            |            |        |          |     |        |          | 3. 職員手<br>当等               | 14,766 |  |
|              |            |            |        |          |     |        |          | 4. 共済費                     | 5,479  |  |
|              |            |            |        |          |     |        |          | 9. 旅費                      | 31     |  |
|              |            |            |        |          |     |        |          | 11. 需用費                    | 174    |  |
|              |            |            |        |          |     |        |          | 12. 役務費                    | 1,020  |  |
|              |            |            |        |          |     | 54,185 |          | 13. 委託料                    | 42,337 |  |
|              |            |            |        |          |     |        |          | 14. 使用料<br>及び賃<br>借料       | 1,614  |  |
|              |            |            |        |          |     |        |          | 19. 負担金<br>補助及<br>び交付<br>金 | 580    |  |
|              |            |            |        |          |     |        |          | 23. 償還金<br>利子及<br>び割引<br>料 | 40     |  |
|              |            |            |        |          |     |        |          | 27. 公課費                    | 8,335  |  |

(単位 千円)

| 目            | 本年度<br>予算額 | 前年度<br>予算額 | 比較      | 本年度の財源内訳 |     |                   | 節                |                    | 説明  |        |
|--------------|------------|------------|---------|----------|-----|-------------------|------------------|--------------------|---|--------|
|              |            |            |         | 特定財源     |     |                   | 一<br>般<br>財<br>源 | 区<br>分             |   | 金<br>額 |
|              |            |            |         | 国県支出金    | 地方債 | その他               |                  |                    |   |        |
|              |            |            |         |          |     |                   |                  |                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 県営水道データ使用料 1,172</li> <li>・ システム使用料 ※長期 441</li> <li>19. 負担金補助及び交付金 580 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 日本下水道協会負担金 173</li> <li>・ 印旛沼流域下水道事業連絡協<br/>議会負担金 80</li> <li>・ 手賀沼流域下水道事業連絡協<br/>議会負担金 80</li> <li>・ 県道路占用工事企業者連絡協<br/>議会会費 15</li> <li>・ 下水道使用料等事務連絡協議<br/>会負担金 30</li> <li>・ 水洗便所改造資金助成金 25</li> <li>・ 排水設備改造助成金 30</li> <li>・ 流量計設置助成金 25</li> <li>・ 千葉県下水道協会負担金 54</li> <li>・ 関東地方下水道協会負担金 8</li> <li>・ 研修負担金 60</li> </ul> </li> <li>23. 償還金利子及び割引料 40 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 受益者負担金・分担金過誤納<br/>還付金 20</li> <li>・ 公共下水道使用料過誤納還付<br/>金 20</li> </ul> </li> <li>27. 公課費 8,335 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 消費税 8,335</li> </ul> </li> </ul> |        |
| 2. 維持管理<br>費 | 453,592    | 542,989    | △89,397 | 3,500    |     | 428,162<br>12,688 | 21,930<br>6,342  | 2. 給料 9,327        |   |        |
|              |            |            |         |          |     |                   |                  | 3. 職員手<br>当等 7,250 | 1) 一般職員人件費 19,030   |        |
|              |            |            |         |          |     |                   |                  | 4. 共済費 2,453       | 2. 給料 9,327<br>・ 職員 3人 9,327  |        |

(歳出) 下水道事業費  
下水道事業特別会計

(単位 千円)

| 目 | 本年度<br>予算額 | 前年度<br>予算額 | 比較 | 本年度の財源内訳 |     |         | 節                |                | 説明      |                    |         |
|---|------------|------------|----|----------|-----|---------|------------------|----------------|---------|--------------------|---------|
|   |            |            |    | 特定財源     |     |         | 一<br>般<br>財<br>源 | 区<br>分         |         | 金<br>額             |         |
|   |            |            |    | 国県支出金    | 地方債 | その他     |                  |                |         |                    |         |
|   |            |            |    |          |     |         |                  |                |         |                    |         |
|   |            |            |    |          |     | 333,836 | 6,299            | 9. 旅費          | 21      | 3. 職員手当等           | 7,250   |
|   |            |            |    |          |     |         |                  | 11. 需用費        | 9,746   | ・ 職員               | 7,250   |
|   |            |            |    |          |     |         |                  | 12. 役務費        | 728     | 4. 共済費             | 2,453   |
|   |            |            |    |          |     |         |                  | 13. 委託料        | 44,009  | ・ 職員               | 2,453   |
|   |            |            |    |          |     |         |                  | 14. 使用料        | 254     | 2) 流域下水道維持管理事業に要す  |         |
|   |            |            |    |          |     |         |                  | 及び賃借料          |         | る経費                | 340,135 |
|   |            |            |    |          |     |         |                  | 15. 工事請負費      | 38,353  | 19. 負担金補助及び交付金     | 340,135 |
|   |            |            |    |          |     |         |                  | 16. 原材料費       | 150     | ・ 印旛沼流域下水道維持管理負担金  | 267,496 |
|   |            |            |    |          |     |         | 18               | 18. 備品購入費      | 1,007   | ・ 手賀沼流域下水道維持管理負担金  | 72,639  |
|   |            |            |    |          |     |         |                  | 19. 負担金補助及び交付金 | 340,293 | 3) 放射能対策事業に要する経費   | 18      |
|   |            |            |    |          |     |         |                  | 22. 補償補填及び賠償金  | 1       | 13. 委託料            | 18      |
|   |            |            |    |          |     | 81,638  | 9,271            |                |         | ・ 放射性核種分析調査業務委託料   | 18      |
|   |            |            |    |          |     | 3,500   |                  |                |         | 4) 【実】 下水道施設維持管理事業 | 94,409  |
|   |            |            |    |          |     |         |                  |                |         | 9. 旅費              | 21      |
|   |            |            |    |          |     |         |                  |                |         | ・ 特別旅費             | 21      |
|   |            |            |    |          |     |         |                  |                |         | 11. 需用費            | 9,746   |
|   |            |            |    |          |     |         |                  |                |         | ・ 消耗品費             | 219     |
|   |            |            |    |          |     |         |                  |                |         | ・ 燃料費              | 177     |
|   |            |            |    |          |     |         |                  |                |         | ・ 光熱水費             | 7,578   |
|   |            |            |    |          |     |         |                  |                |         | ・ 修繕料              | 1,772   |
|   |            |            |    |          |     |         |                  |                |         | 12. 役務費            | 728     |
|   |            |            |    |          |     |         |                  |                |         | ・ 通信運搬費            | 588     |
|   |            |            |    |          |     |         |                  |                |         | ・ 保険料              | 140     |
|   |            |            |    |          |     |         |                  |                |         | 13. 委託料            | 43,991  |
|   |            |            |    |          |     |         |                  |                |         | ・ ポンプ場運転管理委託料      | 4,572   |

(単位 千円)

| 目 | 本年度<br>予算額 | 前年度<br>予算額 | 比較 | 本年度の財源内訳 |     |     | 節           |        | 説明  |        |
|---|------------|------------|----|----------|-----|-----|-------------|--------|---|--------|
|   |            |            |    | 特定財源     |     |     | 一<br>財<br>源 | 区<br>分 |   | 金<br>額 |
|   |            |            |    | 国県支出金    | 地方債 | その他 |             |        |   |        |
|   |            |            |    |          |     |     |             |        | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ポンプ場運転管理委託料 ※長期 23,760</li> <li>・電気保安業務委託料 ※長期 326</li> <li>・非常通報装置保守点検委託料 157</li> <li>・沈砂・しさを運搬及び処分委託料 66</li> <li>・量水器更新委託料 1,840</li> <li>・水質試験委託料 1,724</li> <li>・下水道台帳作成委託料 1,966</li> <li>・植栽管理委託料 43</li> <li>・管渠清掃委託料 773</li> <li>・消防施設保守点検委託料 35</li> <li>・廃棄物処理委託料 20</li> <li>・薬剤散布委託料 15</li> <li>・業務継続計画策定業務委託料 8,694</li> <li>14. 使用料及び賃借料 254 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ポンプ場用地賃借料 16</li> <li>・庁用車賃借料 ※長期 238</li> </ul> </li> <li>15. 工事請負費 38,353 <ul style="list-style-type: none"> <li>・公共下水道管渠修繕工事 9,537</li> <li>・公共下水道水中ポンプ修繕工事 8,414</li> <li>・鉄蓋修繕工事 10,422</li> <li>・道路本復旧工事 9,980</li> </ul> </li> <li>16. 原材料費 150 <ul style="list-style-type: none"> <li>・下水道修繕用材料等 150</li> </ul> </li> <li>18. 備品購入費 1,007 <ul style="list-style-type: none"> <li>・機械器具費 1,007</li> </ul> </li> <li>19. 負担金補助及び交付金 158</li> </ul> |        |

(歳出) 下水道事業費  
下水道事業特別会計

(単位 千円)

| 目 | 本年度<br>予算額 | 前年度<br>予算額 | 比較      | 本年度の財源内訳 |     |         | 節                |        | 説明   |        |
|---|------------|------------|---------|----------|-----|---------|------------------|--------|--|--------|
|   |            |            |         | 特定財源     |     |         | 一<br>般<br>財<br>源 | 区<br>分 |  | 金<br>額 |
|   |            |            |         | 国県支出金    | 地方債 | その他     |                  |        |  |        |
|   |            |            |         |          |     |         |                  |        | ・流量計交換費負担金 18<br>・研修負担金 140<br>22. 補償補填及び賠償金 1<br>・補償補填及び賠償金 1 |        |
| 計 | 546,549    | 638,544    | △91,995 | 3,500    |     | 516,292 | 26,757           |        |  |        |

(款) 1. 下水道事業費

(項) 2. 公共下水道事業費

|             |               |         |        |        |        |        |        |                |         |  |
|-------------|---------------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|----------------|---------|--|
| 1. 公共下水道事業費 | 182,723       | 106,627 | 76,096 | 46,100 | 82,000 | 40,163 | 14,460 | 2. 給料          | 8,901   | 1) 一般職員人件費 18,010<br>2. 給料 8,901<br>・職員 2人 8,901<br>3. 職員手当等 6,496<br>・職員 6,496<br>4. 共済費 2,613<br>・職員 2,613<br>2) 公共下水道整備事務に要する経費 1,671<br>9. 旅費 14<br>・普通旅費 4<br>・特別旅費 10<br>11. 需用費 193<br>・消耗品費 120<br>・燃料費 73<br>12. 役務費 21<br>・保険料 21<br>13. 委託料 175<br>・パソコン保守点検委託料 175<br>14. 使用料及び賃借料 1,237<br>・パソコン使用料 905 |
|             |               |         |        |        |        | 18,010 |        | 3. 職員手当等       | 6,496   |  |
|             |               |         |        |        |        |        |        | 4. 共済費         | 2,613   |  |
|             |               |         |        |        |        |        |        | 9. 旅費          | 14      |  |
|             |               |         |        |        |        |        |        | 11. 需用費        | 193     |  |
|             |               |         |        |        |        |        |        | 12. 役務費        | 21      |  |
|             |               |         |        |        |        |        |        | 13. 委託料        | 128,425 |  |
|             |               |         |        |        |        | 1,671  |        | 14. 使用料及び賃借料   | 1,237   |  |
|             |               |         |        |        |        |        |        | 15. 工事請負費      | 23,182  |  |
|             |               |         |        |        |        |        |        | 19. 負担金補助及び交付金 | 31      |  |
|             | 22. 補償補填及び賠償金 | 11,610  |        |        |        |        |        |                |         |  |



(単位 千円)

| 目 | 本年度<br>予算額 | 前年度<br>予算額 | 比較     | 本年度の財源内訳 |        |        |          | 節   |   | 説明 |
|---|------------|------------|--------|----------|--------|--------|----------|-----|---|----|
|   |            |            |        | 特定財源     |        |        | 一般<br>財源 | 区 分 | 金 額   |    |
|   |            |            |        | 国県支出金    | 地 方 債  | そ の 他  |          |     |   |    |
|   |            |            |        |          |        |        |          |     | ・施設等使用料 2<br>・庁用車賃借料 ※長期 330<br>19. 負担金補助及び交付金 31<br>・研修負担金 31<br>3) 【実】 汚水排水施設整備事業 32,182<br>13. 委託料 11,900<br>・下水道計画委託料 11,900<br>15. 工事請負費 20,282<br>・下水道管渠築造工事 6,010<br>・汚水柵設置工事 2,500<br>・七次橋橋梁添架工事 11,772<br>4) 【実】 雨水排水施設整備事業 130,860<br>13. 委託料 116,350<br>・家屋調査委託料 1,700<br>・下水道管渠築造工事委託料 114,650<br>15. 工事請負費 2,900<br>・道路本復旧工事 2,900<br>22. 補償補填及び賠償金 11,610<br>・ガス管移設復旧補償費 11,300<br>・電柱移設復旧補償費 310 |    |
|   |            |            |        | 2,200    | 16,800 | 13,182 |          |     |   |    |
|   |            |            |        | 43,900   | 65,200 | 7,300  | 14,460   |     |   |    |
| 計 | 182,723    | 106,627    | 76,096 | 46,100   | 82,000 | 40,163 | 14,460   |     |   |    |

(款) 1. 下水道事業費

(項) 3. 流域下水道事業費

|             |        |        |        |  |       |       |  |                |        |  |
|-------------|--------|--------|--------|--|-------|-------|--|----------------|--------|--|
| 1. 流域下水道事業費 | 11,603 | 12,731 | △1,128 |  | 7,000 | 4,603 |  | 19. 負担金補助及び交付金 | 11,603 | 1) 流域下水道整備事業に要する経費 11,603<br>19. 負担金補助及び交付金 11,603<br>・印旛沼流域下水道事業負担金 3,835 |
|             |        |        |        |  | 7,000 | 4,603 |  |                |        |  |

(歳出) 下水道事業費  
下水道事業特別会計

(単位 千円)

| 目 | 本年度<br>予算額 | 前年度<br>予算額 | 比較     | 本年度の財源内訳 |       |       | 節                |        | 説明                   |        |
|---|------------|------------|--------|----------|-------|-------|------------------|--------|----------------------|--------|
|   |            |            |        | 特定財源     |       |       | 一<br>般<br>財<br>源 | 区<br>分 |                      | 金<br>額 |
|   |            |            |        | 国県支出金    | 地方債   | その他   |                  |        |                      |        |
|   |            |            |        |          |       |       |                  |        | ・手賀沼流域下水道事業負担金 7,768 |        |
| 計 | 11,603     | 12,731     | △1,128 |          | 7,000 | 4,603 |                  |        |                      |        |

(款) 2. 公債費

(項) 1. 公債費

|       |         |         |        |  |  |         |        |                            |         |                                      |
|-------|---------|---------|--------|--|--|---------|--------|----------------------------|---------|--------------------------------------|
| 1. 元金 | 180,304 | 182,655 | △2,351 |  |  | 131,241 | 49,063 | 23. 償還金<br>利子及<br>び割引<br>料 | 180,304 | 1) 市債の償還(元金)に要する経<br>費 _____ 180,304 |
|       |         |         |        |  |  | 131,241 | 49,063 |                            |         |                                      |
| 2. 利子 | 67,748  | 74,197  | △6,449 |  |  | 49,547  | 18,201 | 23. 償還金<br>利子及<br>び割引<br>料 | 67,748  | 1) 市債の償還(利子)に要する経<br>費 _____ 67,748  |
|       |         |         |        |  |  | 49,547  | 18,201 |                            |         |                                      |
| 計     | 248,052 | 256,852 | △8,800 |  |  | 180,788 | 67,264 |                            |         |                                      |

(款) 3. 予備費

(項) 1. 予備費

|        |       |       |   |  |  |  |       |         |       |                    |
|--------|-------|-------|---|--|--|--|-------|---------|-------|--------------------|
| 1. 予備費 | 1,000 | 1,000 | 0 |  |  |  | 1,000 | 29. 予備費 | 1,000 | 1) 予備費 _____ 1,000 |
| 計      | 1,000 | 1,000 | 0 |  |  |  | 1,000 |         |       |                    |

## 給与費明細書

### 1. 特別職

| 区分  | 職員数<br>(人) | 給与費        |            |                            |                 |           | 共済費<br>(千円) | 合計<br>(千円) | 備考 |
|-----|------------|------------|------------|----------------------------|-----------------|-----------|-------------|------------|----|
|     |            | 報酬<br>(千円) | 給料<br>(千円) | 期末手当<br>(年間支給率・月分)<br>(千円) | 退職手当負担金<br>(千円) | 計<br>(千円) |             |            |    |
| 本年度 | 長等         |            |            |                            |                 |           |             |            |    |
|     | 議員         |            |            |                            |                 |           |             |            |    |
|     | その他        | 8          | 54         |                            |                 | 54        |             | 54         |    |
|     | 計          | 8          | 54         |                            |                 | 54        |             | 54         |    |
| 前年度 | 長等         |            |            |                            |                 |           |             |            |    |
|     | 議員         |            |            |                            |                 |           |             |            |    |
|     | その他        | 8          | 54         |                            |                 | 54        |             | 54         |    |
|     | 計          | 8          | 54         |                            |                 | 54        |             | 54         |    |
| 比較  | 長等         |            |            |                            |                 |           |             |            |    |
|     | 議員         |            |            |                            |                 |           |             |            |    |
|     | その他        | 0          | 0          |                            |                 | 0         |             | 0          |    |
|     | 計          | 0          | 0          |                            |                 | 0         |             | 0          |    |

2. 一般職

(1) 総括

| 区分  | 職員数<br>(人) | 給与費        |            |               |           | 共済費<br>(千円) | 合計<br>(千円) | 備考 |
|-----|------------|------------|------------|---------------|-----------|-------------|------------|----|
|     |            | 報酬<br>(千円) | 給料<br>(千円) | 職員手当等<br>(千円) | 計<br>(千円) |             |            |    |
| 本年度 | 9          |            | 36,755     | 28,512        | 65,267    | 10,545      | 75,812     |    |
| 前年度 | 9          |            | 37,479     | 29,763        | 67,242    | 10,435      | 77,677     |    |
| 比較  | 0          |            | △ 724      | △ 1,251       | △ 1,975   | 110         | △ 1,865    |    |

| 職員手当等の内訳 | 区分  | 扶養手当<br>(千円) | 地域手当<br>(千円) | 住居手当<br>(千円) | 通勤手当<br>(千円) | 特殊勤務手当<br>(千円) | 時間外勤務手当<br>(千円) | 管理職員特別勤<br>務手当 (千円) |
|----------|-----|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------|-----------------|---------------------|
|          | 本年度 | 1,758        | 2,353        | 648          | 502          |                | 1,746           |                     |
|          | 前年度 | 1,464        | 2,380        | 324          | 465          |                | 1,746           |                     |
|          | 比較  | 294          | △ 27         | 324          | 37           |                | 0               |                     |

| 職員手当等の内訳 | 区分  | 休日勤務手当<br>(千円) | 管理職手当<br>(千円) | 期末手当<br>(千円) | 勤勉手当<br>(千円) | 退職手当負担金<br>(千円) | 備考 |
|----------|-----|----------------|---------------|--------------|--------------|-----------------|----|
|          | 本年度 |                | 690           | 9,184        | 5,161        | 6,470           |    |
|          | 前年度 |                | 690           | 9,455        | 4,878        | 8,361           |    |
|          | 比較  |                | 0             | △ 271        | 283          | △ 1,891         |    |

## (2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

| 区分    | 増減額<br>(千円) | 増減事由別内訳<br>(千円) |         | 説明<br>(千円)   | 備考 |
|-------|-------------|-----------------|---------|--|----|
| 給料    | △ 724       | 昇給に伴う増加分        | 622     | 給料 622   |    |
|       |             | 給与改定に伴う増分       | 86      | 給料 86  |    |
|       |             | その他の減分          | △ 1,432 | 給料 △ 1,432   |    |
| 職員手当等 | △ 1,251     | 給与改定に伴う増分       | 601     | 地域手当 5<br>通勤手当 39<br>期末手当 24<br>勤勉手当 533   |    |
|       |             | その他の増減分         | △ 1,852 | 扶養手当 294<br>地域手当 △ 32<br>住居手当 324<br>通勤手当 △ 2<br>期末手当 △ 295<br>勤勉手当 △ 250<br>退職手当負担金 △ 1,891 |    |

(3) 給料及び職員手当の状況

ア. 職員1人当たり給与

| 区分          |            | 一般行政職   |
|-------------|------------|---------|
| 平成27年1月1日現在 | 平均給料月額 (円) | 336,148 |
|             | 平均給与月額 (円) | 389,843 |
|             | 平均年齢 (歳)   | 45歳 6月  |
| 平成26年1月1日現在 | 平均給料月額 (円) | 332,246 |
|             | 平均給与月額 (円) | 380,755 |
|             | 平均年齢 (歳)   | 47歳 5月  |

イ. 初任給

| 区分  | 一般行政職<br>(円) | 国の制度         |
|-----|--------------|--------------|
|     |              | 一般行政職<br>(円) |
| 高校卒 | 148,200      | 142,100      |
| 大学卒 | 182,800      | 174,200      |

ウ. 級別職員数

| 区分          | 一般行政職 |            |            |
|-------------|-------|------------|------------|
|             | 級     | 職員数<br>(人) | 構成比<br>(%) |
| 平成27年1月1日現在 | 1級    |            |            |
|             | 2級    | 1          | 11.1       |
|             | 3級    |            |            |
|             | 4級    | 5          | 55.6       |
|             | 5級    | 2          | 22.2       |
|             | 6級    |            |            |
|             | 7級    | 1          | 11.1       |
|             | 8級    |            |            |
|             | 計     | 9          | 100.0      |
| 平成26年1月1日現在 | 1級    |            |            |
|             | 2級    | 1          | 11.1       |
|             | 3級    |            |            |
|             | 4級    | 3          | 33.3       |
|             | 5級    | 3          | 33.4       |
|             | 6級    | 1          | 11.1       |
|             | 7級    | 1          | 11.1       |
|             | 8級    |            |            |
|             | 計     | 9          | 100.0      |

(級別の標準的な職務内容)

| 区分    | 1級  | 2級 | 3級   | 4級  | 5級 | 6級  | 7級    | 8級 |
|-------|-----|----|------|-----|----|-----|-------|----|
| 一般行政職 | 主事補 | 主事 | 主任主事 | 主査補 | 主査 | 副主幹 | 主幹・課長 | 部長 |

エ. 昇給

| 区分             |                 | 合計      | 代表的な職種 |   |  |
|----------------|-----------------|---------|--------|---|--|
|                |                 |         | 行政職(一) |   |  |
| 本年度            | 職員数 (A)(人)      | 9       | 9      |   |  |
|                | 昇給に係る職員数 (B)(人) | 8       | 8      |   |  |
|                | 号給数別内訳          | 1号給 (人) | 1      | 1 |  |
|                |                 | 2号給 (人) |        |   |  |
|                |                 | 3号給 (人) |        |   |  |
|                |                 | 4号給 (人) | 7      | 7 |  |
|                |                 | 6号給 (人) |        |   |  |
|                |                 | 8号給 (人) |        |   |  |
| 比率 (B)/(A) (%) |                 | 88.9    | 88.9   |   |  |
| 前年度            | 職員数 (A)(人)      | 9       | 9      |   |  |
|                | 昇給に係る職員数 (B)(人) | 8       | 8      |   |  |
|                | 号給数別内訳          | 1号給 (人) |        |   |  |
|                |                 | 2号給 (人) | 2      | 2 |  |
|                |                 | 3号給 (人) | 1      | 1 |  |
|                |                 | 4号給 (人) | 5      | 5 |  |
|                |                 | 6号給 (人) |        |   |  |
|                |                 | 8号給 (人) |        |   |  |
| 比率 (B)/(A) (%) |                 | 88.9    | 88.9   |   |  |

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<br>級等による加算措置 | 備考 |
|------|---------|---------|----------|-------------------------|----|
|      | 6月(月分)  | 12月(月分) |          |                         |    |
| 本年度  | 1.975   | 2.125   | 4.100    | 有                       |    |
| 前年度  | 1.900   | 2.200   | 4.100    | 有                       |    |
| 国の制度 | 1.975   | 2.125   | 4.100    | 有                       |    |



カ. 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

| 区分             | 20年勤続の者<br>(月分) | 25年勤続の者<br>(月分) | 35年勤続の者<br>(月分) | 最高限度<br>(月分) | その他の加算措置               | 備考 |
|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|------------------------|----|
| 支給率等           | 27.025          | 36.57           | 52.44           | 52.44        | 定年前早期退職者特例措置<br>2%～20% |    |
| 国の制度<br>(支給率等) | 25.55625        | 34.5825         | 49.59           | 49.59        | 定年前早期退職者特例措置<br>3%～45% |    |

キ. 地域手当

|                  |     |
|------------------|-----|
| 支給対象地域           | 全地域 |
| 支給率 (%)          | 6.0 |
| 支給対象職員数 (人)      | 9   |
| 国の指定基準に基づく支給率(%) | 6.0 |

ク. その他の手当

| 区分   | 国の制度との異同 | 差異の内容 |
|------|----------|-------|
| 扶養手当 | 同じ       |       |
| 住居手当 | 同じ       |       |
| 通勤手当 | 同じ       |       |

地方債の平成25年度末における現在高並びに平成26年度末  
及び平成27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                 | 25年度末現在高  | 26年度末現在高<br>見込額 | 27年度中増減見込み     |                  | 27年度末<br>現在高見込額 |
|--------------------|-----------|-----------------|----------------|------------------|-----------------|
|                    |           |                 | 27年度中起債<br>見込額 | 27年度中元金<br>償還見込額 |                 |
| 下水道事業債             |           |                 |                |                  |                 |
| (1) 公共下水道事業債       | 1,170,016 | 1,317,769       | 88,900         | 95,644           | 1,311,025       |
| (2) 特定環境保全公共下水道事業債 | 898,843   | 850,984         | 16,800         | 57,236           | 810,548         |
| (3) 流域下水道事業債       | 290,251   | 269,820         | 7,000          | 27,424           | 249,396         |
| 合計                 | 2,359,110 | 2,438,573       | 112,700        | 180,304          | 2,370,969       |

議案第 41 号

平成 27 年度

白井市学校給食共同調理場事業特別会計予算



平成27年度 白井市学校給食共同調理場事業特別会計予算

平成27年度白井市の学校給食共同調理場事業特別会計の予算は、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552,458千円と定める。

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

(債務負担行為)

**第2条** 地方自治法(昭和22年法律第67号)第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第2表 債務負担行為」による。

平成27年2月13日提出

白井市長 伊 澤 史 夫

第1表 歳入歳出予算

| 歳 入     |            | (単位 千円) |
|---------|------------|---------|
| 款       | 項          | 金 額     |
| 1. 事業収入 |            | 306,429 |
|         | 1. 事業収入    | 306,429 |
| 2. 繰入金  |            | 245,205 |
|         | 1. 一般会計繰入金 | 245,205 |
| 3. 繰越金  |            | 750     |
|         | 1. 繰越金     | 750     |
| 4. 諸収入  |            | 74      |
|         | 1. 雑入      | 74      |
| 歳 入     | 合 計        | 552,458 |

| 歳 出    |          | (単位 千円) |
|--------|----------|---------|
| 款      | 項        | 金 額     |
| 1. 総務費 |          | 39,383  |
|        | 1. 総務管理費 | 39,383  |
| 2. 事業費 |          | 510,075 |
|        | 1. 給食事業費 | 510,075 |
| 3. 予備費 |          | 3,000   |
|        | 1. 予備費   | 3,000   |
| 歳 出    | 合 計      | 552,458 |

第2表 債務負担行為

(単位 千円)

| 事項       | 期間               | 限度額    |
|----------|------------------|--------|
| 蒸気回転釜賃借料 | 平成28年度から平成32年度まで | 13,855 |





# 歲入歲出予算事項別明細書



歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括  
歳入

(単位 千円)

| 款       | 本年度予算額  | 前年度予算額  | 比較     | 本年度<br>構成比% |
|---------|---------|---------|--------|-------------|
| 1. 事業収入 | 306,429 | 284,356 | 22,073 | 55.5        |
| 2. 繰入金  | 245,205 | 231,331 | 13,874 | 44.4        |
| 3. 繰越金  | 750     | 750     | 0      | 0.1         |
| 4. 諸収入  | 74      | 95      | △21    | 0.0         |
| 歳入合計    | 552,458 | 516,532 | 35,926 | 100.0       |

歳出

(単位 千円)

| 款      | 本年度予算額  | 前年度予算額  | 比較     | 本年度予算額の財源内訳 |     |         |         | 本年度<br>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 | 39,383  | 34,464  | 4,919  |             |     | 3       | 39,380  | 7.1         |
| 2. 事業費 | 510,075 | 479,068 | 31,007 |             |     | 305,555 | 204,520 | 92.3        |
| 3. 予備費 | 3,000   | 3,000   | 0      |             |     |         | 3,000   | 0.6         |
| 歳出合計   | 552,458 | 516,532 | 35,926 |             |     | 305,558 | 246,900 | 100.0       |

2. 歳入

(款) 1. 事業収入

(項) 1. 事業収入

(単位 千円)

| 目       | 本年度<br>予算額 | 前年度<br>予算額 | 比較     | 節        |         | 説明           |
|---------|------------|------------|--------|----------|---------|--------------|
|         |            |            |        | 区分       | 金額      |              |
| 1. 事業収入 | 306,429    | 284,356    | 22,073 | 1. 現年度収入 | 305,500 | ・現年分 305,500 |
|         |            |            |        | 2. 過年度収入 | 929     | ・過年分 929     |
| 計       | 306,429    | 284,356    | 22,073 |          |         |              |

(款) 2. 繰入金

(項) 1. 一般会計繰入金

|            |         |         |        |            |         |                  |
|------------|---------|---------|--------|------------|---------|------------------|
| 1. 一般会計繰入金 | 245,205 | 231,331 | 13,874 | 1. 一般会計繰入金 | 245,205 | ・一般会計繰入金 245,205 |
| 計          | 245,205 | 231,331 | 13,874 |            |         |                  |

(款) 3. 繰越金

(項) 1. 繰越金

|        |     |     |   |        |     |          |
|--------|-----|-----|---|--------|-----|----------|
| 1. 繰越金 | 750 | 750 | 0 | 1. 繰越金 | 750 | ・繰越金 750 |
| 計      | 750 | 750 | 0 |        |     |          |

(款) 4. 諸収入

(項) 1. 雑入

|       |    |    |     |       |    |                |
|-------|----|----|-----|-------|----|----------------|
| 1. 雑入 | 74 | 95 | △21 | 1. 雑入 | 74 | ・臨時職員雇用保険負担金 3 |
|       |    |    |     |       |    | ・雑入 71         |
| 計     | 74 | 95 | △21 |       |    |                |

3. 歳出

(款) 1. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位 千円)

| 目        | 本年度<br>予算額 | 前年度<br>予算額 | 比較    | 本年度の財源内訳 |     |     | 一般<br>財源         | 節   |                                      | 説明  |  |
|----------|------------|------------|-------|----------|-----|-----|------------------|---|--------------------------------------|---|--|
|          |            |            |       | 特定財源     |     |     |                  | 区分  | 金額                                   |   |  |
|          |            |            |       | 国県支出金    | 地方債 | その他 |                  |   |                                      |   |  |
| 1. 一般管理費 | 39,383     | 34,464     | 4,919 |          |     | 3   | 39,380<br>27,426 | 1. 報酬<br>2. 給料                                  | 134<br>13,614                        | 1) 一般職員人件費<br>27,426                                |  |
|          |            |            |       |          |     |     |                  | 3. 職員手当等<br>4. 共済費<br>7. 賃金<br>9. 旅費<br>11. 需用費 | 9,858<br>3,954<br>697<br>11<br>1,480 | 2. 給料<br>・職員 3人<br>3. 職員手当等<br>・職員<br>4. 共済費<br>・職員 | 13,614<br>13,614<br>9,858<br>9,858<br>3,954<br>3,954 |
|          |            |            |       |          |     |     | 143              | 12. 役務費   | 1,216                                | 2) 給食運営委員会運営に要する経費                                  | 143  |
|          |            |            |       |          |     |     |                  | 13. 委託料   | 6,290                                | 1. 報酬   | 134  |
|          |            |            |       |          |     |     |                  | 14. 使用料及び賃借料                                    | 2,039                                | ・学校給食共同調理場運営委員会委員報酬 10人                             | 134  |
|          |            |            |       |          |     |     |                  | 19. 負担金補助及び交付金                                  | 82                                   | 9. 旅費<br>・費用弁償                                      | 3<br>3   |
|          |            |            |       |          |     |     | 3,883            | 27. 公課費   | 8                                    | 11. 需用費<br>・食糧費                                     | 6<br>6   |
|          |            |            |       |          |     |     |                  |   |                                      | 3) 施設維持管理に要する経費                                     | 3,883  |
|          |            |            |       |          |     |     |                  |   |                                      | 11. 需用費<br>・消耗品費<br>・修繕料                            | 1,045<br>45<br>1,000                                 |
|          |            |            |       |          |     |     |                  |   |                                      | 13. 委託料   | 2,838  |
|          |            |            |       |          |     |     |                  |   |                                      | ・自家用電気工作物保守点検業務委託料 ※長期                              | 222  |
|          |            |            |       |          |     |     |                  |   |                                      | ・消防設備保守点検委託料  | 59   |
|          |            |            |       |          |     |     |                  |   |                                      | ・廃棄物処理委託料   | 65   |
|          |            |            |       |          |     |     |                  |   |                                      | ・家屋消毒委託料  | 351  |
|          |            |            |       |          |     |     |                  |   |                                      | ・植木剪定委託料  | 979  |

(歳出) 総務費

学校給食共同調理場事業特別会計

(単位 千円)

| 目 | 本年度<br>予算額 | 前年度<br>予算額 | 比較 | 本年度の財源内訳              |             |             | 節                |        | 説明  |        |
|---|------------|------------|----|-----------------------|-------------|-------------|------------------|--------|---|--------|
|   |            |            |    | 特定財源                  |             |             | 一<br>般<br>財<br>源 | 区<br>分 |   | 金<br>額 |
|   |            |            |    | 国<br>県<br>支<br>出<br>金 | 地<br>方<br>債 | そ<br>の<br>他 |                  |        |   |        |
|   |            |            |    |                       |             | 3           | 7,928            |        | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 除害施設保守点検委託料 ※<br/>長期 1,162</li> <li>4) 給食総務事務に要する経費 7,931</li> <li>7. 賃金 697                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 臨時職員賃金 (用務員) 697</li> </ul> </li> <li>9. 旅費 8                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 特別旅費 8</li> </ul> </li> <li>11. 需用費 429                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 消耗品費 157</li> <li>・ 燃料費 156</li> <li>・ 印刷製本費 57</li> <li>・ 印刷製本費 ※長期 39</li> <li>・ 修繕料 20</li> </ul> </li> <li>12. 役務費 1,216                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 通信運搬費 319</li> <li>・ 手数料 747</li> <li>・ 保険料 150</li> </ul> </li> <li>13. 委託料 3,452                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 健康診断委託料 25</li> <li>・ 電算委託料 3,117</li> <li>・ 細菌検査委託料 (職員・用務員) 50</li> <li>・ 給食費収納管理システム保守<br/>点検委託料 260</li> </ul> </li> <li>14. 使用料及び賃借料 2,039                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 機械器具使用料 ※長期 1,746</li> <li>・ 施設等使用料 19</li> <li>・ 放送受信料 30</li> <li>・ 庁用車賃借料 ※長期 244</li> </ul> </li> </ul> |        |

(単位 千円)

| 目 | 本年度<br>予算額 | 前年度<br>予算額 | 比較    | 本年度の財源内訳 |     |     | 節                |        | 説明   |        |
|---|------------|------------|-------|----------|-----|-----|------------------|--------|--|--------|
|   |            |            |       | 特定財源     |     |     | 一<br>般<br>財<br>源 | 区<br>分 |  | 金<br>額 |
|   |            |            |       | 国県支出金    | 地方債 | その他 |                  |        |  |        |
|   |            |            |       |          |     |     |                  |        | 19. 負担金補助及び交付金 82<br>・ 県学校給食センター研究会負担金 43<br>・ 栄養士会負担金 20<br>・ 研修負担金 7<br>・ 臨時職員保険料負担金 12<br>27. 公課費 8<br>・ 自動車重量税 8 |        |
| 計 | 39,383     | 34,464     | 4,919 |          |     | 3   | 39,380           |        |  |        |

## (款) 2. 事業費

## (項) 1. 給食事業費

|          |         |         |        |  |  |         |         |                    |         |  |
|----------|---------|---------|--------|--|--|---------|---------|--------------------|---------|--|
| 1. 給食事業費 | 510,075 | 479,068 | 31,007 |  |  | 305,555 | 204,520 | 11. 需用費            | 374,106 | 1) 給食事業に要する経費 510,075<br>11. 需用費 374,106<br>・ 消耗品費 7,000<br>・ 光熱水費 37,935<br>・ 修繕料 7,042<br>・ 賄材料費 322,129<br>12. 役務費 40<br>・ 通信運搬費 7<br>・ 手数料 33<br>13. 委託料 134,039<br>・ 給食配送業務委託料 26,285<br>・ 厨房機器保守点検委託料 119<br>・ 食品衛生検査委託料 136<br>・ 大気汚染測定委託料 141<br>・ 簡易専用水道検査委託料 19<br>・ 調理場等清掃委託料 1,780 |
|          |         |         |        |  |  | 305,555 | 204,520 | 12. 役務費            | 40      |  |
|          |         |         |        |  |  |         |         | 13. 委託料            | 134,039 |  |
|          |         |         |        |  |  |         |         | 14. 使用料及び賃借料       | 1,830   |  |
|          |         |         |        |  |  |         |         | 22. 補償補填及び賠償金      | 1       |  |
|          |         |         |        |  |  |         |         | 23. 償還金<br>利子及び割引料 | 59      |  |

## (歳出) 事業費

学校給食共同調理場事業特別会計

(単位 千円)

| 目 | 本年度<br>予算額 | 前年度<br>予算額 | 比較     | 本年度の財源内訳 |     |         | 節                |        | 説明   |        |
|---|------------|------------|--------|----------|-----|---------|------------------|--------|--|--------|
|   |            |            |        | 特定財源     |     |         | 一<br>般<br>財<br>源 | 区<br>分 |  | 金<br>額 |
|   |            |            |        | 国県支出金    | 地方債 | その他     |                  |        |  |        |
|   |            |            |        |          |     |         |                  |        | <ul style="list-style-type: none"> <li>・調理場機械設備保守点検委託料 127</li> <li>・ボイラー・圧力容器性能検査及び保守点検整備委託料 442</li> <li>・食品環境検査委託料 226</li> <li>・廃棄物処理委託料 ※長期 3,734</li> <li>・真空冷却機保守点検業務委託料 131</li> <li>・給食調理業務等委託料 100,648</li> <li>・機械警備業務委託料 ※長期 109</li> <li>・食器等洗浄機保守点検業務委託料 142</li> <li>14. 使用料及び賃借料 1,830                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・機械器具使用料 1,830</li> </ul> </li> <li>22. 補償補填及び賠償金 1                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・牛乳ビン弁償代金 1</li> </ul> </li> <li>23. 償還金利子及び割引料 59                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・学校給食費還付金 59</li> </ul> </li> </ul> |        |
| 計 | 510,075    | 479,068    | 31,007 |          |     | 305,555 | 204,520          |        |  |        |

(款) 3. 予備費

(項) 1. 予備費

|        |       |       |   |  |  |  |       |         |       |              |
|--------|-------|-------|---|--|--|--|-------|---------|-------|--------------|
| 1. 予備費 | 3,000 | 3,000 | 0 |  |  |  | 3,000 | 29. 予備費 | 3,000 |              |
|        |       |       |   |  |  |  | 3,000 |         |       | 1) 予備費 3,000 |
| 計      | 3,000 | 3,000 | 0 |  |  |  | 3,000 |         |       |              |



## 給与費明細書

### 1. 特別職

| 区分  | 職員数<br>(人) | 給与費        |            |                            |                 |           | 共済費<br>(千円) | 合計<br>(千円) | 備考 |
|-----|------------|------------|------------|----------------------------|-----------------|-----------|-------------|------------|----|
|     |            | 報酬<br>(千円) | 給料<br>(千円) | 期末手当<br>(年間支給率・月分)<br>(千円) | 退職手当負担金<br>(千円) | 計<br>(千円) |             |            |    |
| 本年度 | 長等         |            |            |                            |                 |           |             |            |    |
|     | 議員         |            |            |                            |                 |           |             |            |    |
|     | その他        | 10         | 134        |                            |                 | 134       |             | 134        |    |
|     | 計          | 10         | 134        |                            |                 | 134       |             | 134        |    |
| 前年度 | 長等         |            |            |                            |                 |           |             |            |    |
|     | 議員         |            |            |                            |                 |           |             |            |    |
|     | その他        | 14         | 254        |                            |                 | 254       |             | 254        |    |
|     | 計          | 14         | 254        |                            |                 | 254       |             | 254        |    |
| 比較  | 長等         |            |            |                            |                 |           |             |            |    |
|     | 議員         |            |            |                            |                 |           |             |            |    |
|     | その他        | △ 4        | △ 120      |                            |                 | △ 120     |             | △ 120      |    |
|     | 計          | △ 4        | △ 120      |                            |                 | △ 120     |             | △ 120      |    |

2. 一般職

(1) 総括

| 区分  | 職員数<br>(人) | 給与費        |            |               |           | 共済費<br>(千円) | 合計<br>(千円) | 備考 |
|-----|------------|------------|------------|---------------|-----------|-------------|------------|----|
|     |            | 報酬<br>(千円) | 給料<br>(千円) | 職員手当等<br>(千円) | 計<br>(千円) |             |            |    |
| 本年度 | 3          |            | 13,614     | 9,858         | 23,472    | 3,954       | 27,426     |    |
| 前年度 | 3          |            | 12,482     | 9,663         | 22,145    | 3,420       | 25,565     |    |
| 比較  | 0          |            | 1,132      | 195           | 1,327     | 534         | 1,861      |    |

| 職員手当等の内訳 | 区分  | 扶養手当<br>(千円) | 地域手当<br>(千円) | 住居手当<br>(千円) | 通勤手当<br>(千円) | 特殊勤務手当<br>(千円) | 時間外勤務手当<br>(千円) | 管理職員特別勤<br>務手当 (千円) |
|----------|-----|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------|-----------------|---------------------|
|          | 本年度 |              | 844          |              | 326          |                | 734             |                     |
|          | 前年度 |              | 777          |              | 267          |                | 737             |                     |
|          | 比較  |              | 67           |              | 59           |                | △ 3             |                     |

| 職員手当等の内訳 | 区分  | 休日勤務手当<br>(千円) | 管理職手当<br>(千円) | 期末手当<br>(千円) | 勤勉手当<br>(千円) | 退職手当負担金<br>(千円) | 備考 |
|----------|-----|----------------|---------------|--------------|--------------|-----------------|----|
|          | 本年度 |                | 532           | 3,399        | 2,014        | 2,009           |    |
|          | 前年度 |                | 532           | 3,072        | 1,654        | 2,624           |    |
|          | 比較  |                | 0             | 327          | 360          | △ 615           |    |

## (2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

| 区分    | 増減額<br>(千円) | 増減事由別内訳<br>(千円) |      | 説明<br>(千円) | 備考    |
|-------|-------------|-----------------|------|------------|-------|
| 給料    | 1,132       | 昇給に伴う増分         | 276  | 給料         | 276   |
|       |             | 給与改定に伴う増分       | 22   | 給料         | 22    |
|       |             | その他の増分          | 834  | 給料         | 834   |
| 職員手当等 | 195         | 給与改定に伴う増分       | 243  | 地域手当       | 4     |
|       |             |                 |      | 通勤手当       | 34    |
| 期末手当  | 7           |                 |      |            |       |
| 勤勉手当  | 198         |                 |      |            |       |
|       |             | その他の増減分         | △ 48 | 地域手当       | 63    |
|       |             |                 |      | 通勤手当       | 25    |
|       |             |                 |      | 時間外勤務手当    | △ 3   |
|       |             |                 |      | 期末手当       | 320   |
|       |             |                 |      | 勤勉手当       | 162   |
|       |             |                 |      | 退職手当負担金    | △ 615 |

(3) 給料及び職員手当の状況

ア. 職員1人当たり給与

| 区分          |            | 一般行政職   |
|-------------|------------|---------|
| 平成27年1月1日現在 | 平均給料月額 (円) | 373,866 |
|             | 平均給与月額 (円) | 417,721 |
|             | 平均年齢 (歳)   | 50歳 2月  |
| 平成26年1月1日現在 | 平均給料月額 (円) | 319,550 |
|             | 平均給与月額 (円) | 383,699 |
|             | 平均年齢 (歳)   | 44歳 4月  |

イ. 初任給

| 区分  | 一般行政職<br>(円) | 国の制度         |
|-----|--------------|--------------|
|     |              | 一般行政職<br>(円) |
| 高校卒 | 148,200      | 142,100      |
| 大学卒 | 182,800      | 174,200      |

ウ. 級別職員数

| 区分          | 一般行政職 |            |            |
|-------------|-------|------------|------------|
|             | 級     | 職員数<br>(人) | 構成比<br>(%) |
| 平成27年1月1日現在 | 1級    |            |            |
|             | 2級    |            |            |
|             | 3級    | 1          | 33.3       |
|             | 4級    |            |            |
|             | 5級    | 1          | 33.3       |
|             | 6級    |            |            |
|             | 7級    | 1          | 33.4       |
|             | 8級    |            |            |
|             | 計     | 3          | 100.0      |
| 平成26年1月1日現在 | 1級    |            |            |
|             | 2級    |            |            |
|             | 3級    | 1          | 33.3       |
|             | 4級    | 1          | 33.3       |
|             | 5級    |            |            |
|             | 6級    |            |            |
|             | 7級    | 1          | 33.4       |
|             | 8級    |            |            |
|             | 計     | 3          | 100.0      |

(級別の標準的な職務内容)

| 区分    | 1級  | 2級 | 3級   | 4級  | 5級 | 6級  | 7級    | 8級 |
|-------|-----|----|------|-----|----|-----|-------|----|
| 一般行政職 | 主事補 | 主事 | 主任主事 | 主査補 | 主査 | 副主幹 | 主幹・課長 | 部長 |

エ. 昇給

| 区分             |                 | 合計      | 代表的な職種 |   |  |
|----------------|-----------------|---------|--------|---|--|
|                |                 |         | 一般行政職  |   |  |
| 本年度            | 職員数 (A)(人)      | 3       | 3      |   |  |
|                | 昇給に係る職員数 (B)(人) | 3       | 3      |   |  |
|                | 号給数別内訳          | 1号給 (人) | 1      | 1 |  |
|                |                 | 2号給 (人) |        |   |  |
|                |                 | 3号給 (人) |        |   |  |
|                |                 | 4号給 (人) | 2      | 2 |  |
|                |                 | 6号給 (人) |        |   |  |
|                |                 | 8号給 (人) |        |   |  |
| 比率 (B)/(A) (%) |                 | 100.0   | 100.0  |   |  |
| 前年度            | 職員数 (A)(人)      | 3       | 3      |   |  |
|                | 昇給に係る職員数 (B)(人) | 3       | 3      |   |  |
|                | 号給数別内訳          | 1号給 (人) |        |   |  |
|                |                 | 2号給 (人) |        |   |  |
|                |                 | 3号給 (人) | 1      | 1 |  |
|                |                 | 4号給 (人) | 2      | 2 |  |
|                |                 | 6号給 (人) |        |   |  |
|                |                 | 8号給 (人) |        |   |  |
| 比率 (B)/(A) (%) |                 | 100.0   | 100.0  |   |  |

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  | 1.975   | 2.125   | 4.100    | 有                   |    |
| 前年度  | 1.900   | 2.200   | 4.100    | 有                   |    |
| 国の制度 | 1.975   | 2.125   | 4.100    | 有                   |    |

カ. 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

| 区分             | 20年勤続の者<br>(月分) | 25年勤続の者<br>(月分) | 35年勤続の者<br>(月分) | 最高限度<br>(月分) | その他の加算措置               | 備考 |
|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|------------------------|----|
| 支給率等           | 27.025          | 36.57           | 52.44           | 52.44        | 定年前早期退職者特例措置<br>2%~20% |    |
| 国の制度<br>(支給率等) | 25.55625        | 34.5825         | 49.59           | 49.59        | 定年前早期退職者特例措置<br>3%~45% |    |

キ. 地域手当

|                   |     |
|-------------------|-----|
| 支給対象地域            | 全地域 |
| 支給率 (%)           | 6.0 |
| 支給対象職員数 (人)       | 3   |
| 国の指定基準に基づく支給率 (%) | 6.0 |

ク. その他の手当

| 区分   | 国の制度との異同 | 差異の内容 |
|------|----------|-------|
| 扶養手当 | 同じ       |       |
| 住居手当 | 同じ       |       |
| 通勤手当 | 同じ       |       |

債務負担行為で平成28年度以降にわたるものについての平成26年度末までの支出額  
又は支出額の見込み及び平成27年度以降の支出予定額等に関する調書

| 事項                                    | 限度額           | 26年度末までの<br>支出（見込）額           |              | 27年度以降の<br>支出予定額              |              | 左の財源内訳 |     |     | 一般財源         |
|---------------------------------------|---------------|-------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|--------|-----|-----|--------------|
|                                       |               | 期間                            | 金額           | 期間                            | 金額           | 特定財源   |     |     |              |
|                                       |               |                               |              |                               |              | 国県支出金  | 地方債 | その他 |              |
| 給食配送業務委託料                             | 委託料 127,775千円 | 平成<br>23年度<br>～<br>平成<br>26年度 | 千円<br>76,665 | 平成<br>27年度<br>～<br>平成<br>28年度 | 千円<br>51,110 | 千円     | 千円  | 千円  | 千円<br>51,110 |
| 給食配送業務委託料<br>(平成26年4月消費税等の税率<br>引上げ分) | 委託料 2,190千円   | 平成<br>25年度<br>～<br>平成<br>26年度 | 730          | 平成<br>27年度<br>～<br>平成<br>28年度 | 1,460        |        |     |     | 1,460        |
| 給食調理業務等委託料                            | 委託料 305,016千円 | 平成<br>25年度<br>～<br>平成<br>26年度 | 67,781       | 平成<br>27年度<br>～<br>平成<br>29年度 | 237,235      |        |     |     | 237,235      |
| 蒸気回転釜賃借料                              | 賃借料 13,855千円  |                               |              | 平成<br>28年度<br>～<br>平成<br>32年度 | 13,855       |        |     |     | 13,855       |