

平成 29 年 度 香 取 市 予 算 書

(附・予 算 説 明 書)

目 次

平成 29 年度 香取市一般会計予算	1 頁
平成 29 年度 香取市国民健康保険事業特別会計予算	9
平成 29 年度 香取市介護保険事業特別会計予算	13
平成 29 年度 香取市農業集落排水事業特別会計予算	17
平成 29 年度 香取市観光事業特別会計予算	21
平成 29 年度 香取市下水道事業特別会計予算	23
平成 29 年度 香取市土地取得事業特別会計予算	27
平成 29 年度 香取市後期高齢者医療事業特別会計予算	29
平成 29 年度 香取市太陽光発電事業特別会計予算	31
平成 29 年度 香取市水道事業会計予算	33
平成 29 年度 香取市簡易水道事業会計予算	37

香取市予算に関する説明書

一般会計歳入歳出予算事項別明細書	41
国民健康保険事業特別会計歳入歳出予算事項別明細書	341
介護保険事業特別会計歳入歳出予算事項別明細書	373
農業集落排水事業特別会計歳入歳出予算事項別明細書	405
観光事業特別会計歳入歳出予算事項別明細書	423
下水道事業特別会計歳入歳出予算事項別明細書	439
土地取得事業特別会計歳入歳出予算事項別明細書	465
後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出予算事項別明細書	471
太陽光発電事業特別会計歳入歳出予算事項別明細書	485
水道事業会計予算説明書	495
簡易水道事業会計予算説明書	523

議案第 1 号

平成 29 年度香取市一般会計予算

平成 29 年度香取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)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 36,740,000 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、2,000,000 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。

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

平成 29 年 2 月 23 日提出

香取市長 宇井成一

第1表 歳入歳出予算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 市税		8,248,487
	1 市民税	3,540,418
	2 固定資産税	3,733,724
	3 軽自動車税	235,042
	4 市たばこ税	536,687
	5 特別土地保有税	1
	6 都市計画税	202,615
2 地方譲与税		345,000
	1 地方揮発油譲与税	93,000
	2 自動車重量譲与税	252,000
3 利子割交付金		6,000
	1 利子割交付金	6,000
4 配当割交付金		50,000
	1 配当割交付金	50,000
5 株式等譲渡所得割交付金		41,000
	1 株式等譲渡所得割交付金	41,000
6 地方消費税交付金		1,179,000
	1 地方消費税交付金	1,179,000
7 ゴルフ場利用税交付金		173,000
	1 ゴルフ場利用税交付金	173,000
8 自動車取得税交付金		103,000
	1 自動車取得税交付金	103,000
9 地方特例交付金		30,700
	1 地方特例交付金	30,700
10 地方交付税		8,051,000
	1 地方交付税	8,051,000
11 交通安全対策特別交付金		11,000
	1 交通安全対策特別交付金	11,000
12 分担金及び負担金		208,198
	1 負担金	208,198
13 使用料及び手数料		470,449
	1 使用料	428,145
	2 手数料	42,304
14 国庫支出金		4,434,011
	1 国庫負担金	3,059,029
	2 国庫補助金	1,356,015
	3 委託金	18,967
15 県支出金		3,632,220
	1 県負担金	1,084,710
	2 県補助金	2,427,923
	3 委託金	119,587

(単位：千円)

款	項	金 額
16 財産収入		92,292
	1 財産運用収入	90,291
	2 財産売却収入	2,001
17 寄附金		12,569
	1 寄附金	12,569
18 繰入金		2,923,707
	1 特別会計繰入金	99,003
	2 基金繰入金	2,824,704
19 繰越金		500,000
	1 繰越金	500,000
20 諸収入		769,567
	1 延滞金加算金及び過料	18,018
	2 市預金利子	70
	3 預託金元利収入	140,000
	4 貸付金元利収入	14,656
	5 受託事業収入	40
	6 雑入	596,783
21 市債		5,458,800
	1 市債	5,458,800
歳 入	合 計	36,740,000

歳 出		(単位：千円)
款	項	金 額
1 議会費		230,965
	1 議会費	230,965
2 総務費		5,610,933
	1 総務管理費	5,017,206
	2 徴税費	374,856
	3 戸籍住民基本台帳費	160,618
	4 選挙費	4,713
	5 統計調査費	24,695
	6 監査委員費	28,845
3 民生費		11,060,039
	1 社会福祉費	5,466,861
	2 児童福祉費	4,139,161
	3 生活保護費	1,430,663
	4 災害救助費	23,354
4 衛生費		2,626,813
	1 保健衛生費	1,780,080
	2 清掃費	846,733
5 労働費		10,650
	1 労働諸費	10,650
6 農林水産業費		2,963,250
	1 農業費	2,959,017
	2 林業費	3,763
	3 水産業費	470
7 商工費		808,581
	1 商工費	808,581
8 土木費		4,107,847
	1 土木管理費	196,953
	2 道路橋りょう費	1,566,795
	3 河川費	24,036
	4 都市計画費	2,284,964
	5 住宅費	35,099
9 消防費		1,531,116
	1 消防費	1,531,116
10 教育費		4,757,708
	1 教育総務費	336,019
	2 小学校費	1,068,281
	3 中学校費	1,787,955
	4 幼稚園費	86,121
	5 社会教育費	607,816
	6 保健体育費	871,516
11 公債費		2,982,098

(単位：千円)

款	項	金 額
	1 公債費	2,982,098
12 予備費		50,000
	1 予備費	50,000
歳 出	合 計	36,740,000

第2表

継 続 費

(単位：千円)

款	項	事業名	総額	年度	年割額
8 土木費	4 都市計画費	橘ふれあい公園 整備事業	845,758	29	59,580
				30	786,178
10 教育費	2 小学校費	山田地区 統合小学校 整備事業	2,051,500	29	531,409
				30	1,520,091
10 教育費	3 中学校費	山田中学校校舎 大規模改修事業	1,534,000	29	414,180
				30	1,119,820

第3表

債 務 負 担 行 為

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
被災者住宅再建 資金利子補給金	平成30年度から 平成35年度まで	未償還額につき貸付日か ら最高年2%の割合で算 出した金額
ちば電子調達システム 使用料（変更契約分）	平成30年度	350

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
放 課 後 児 童 ク ラ ブ 施 設 整 備 事 業 債	95,700	普通貸借 又は 証券発行	5.0%以 内(ただ し、利率見 直し方式で 借り入れる 資金につい て、利率の 見直しを行 った後にお いては、当 該見直し後 の利率)	政府資金に ついては、そ の融通条件に より、銀行そ の他の場合 は、その債権 者との協定に よるものとし る。 ただし、市 財政の都合に より据置期間 及び償還期限 を短縮し若し くは繰上償還 又は低利債に 借換えするこ とができる。
保 育 所 施 設 整 備 事 業 債	9,800			
子育て支援施設整備事業債	98,700			
老 人 ホ ー ム 等 施 設 整 備 事 業 債	26,100			
上水道事業一般会計出資債	92,200			
水道施設統廃合事業出資債	256,700			
農 村 総 合 整 備 事 業 債	45,800			
経営体育成基盤整備事業債	95,500			
県 営 土 地 改 良 事 業 債	15,100			
小野川だし整備事業債	2,500			
山車会館施設整備事業	12,000			
道 路 整 備 事 業 債	170,300			
市 道 I - 5 7 号 線 道 路 改 良 事 業 債	123,200			
市 道 I - 2 3 号 線 道 路 改 良 事 業 債	11,100			
市 道 II - 5 6 号 線 外 道 路 改 良 事 業 債	22,300			
市 道 I - 1 0 号 線 道 路 改 良 事 業 債	525,800			
市 道 I - 5 1 号 線 外 道 路 改 良 事 業 債	56,600			
市 道 II - 3 2 号 線 外 道 路 改 良 事 業 債	60,900			
橋 梁 整 備 事 業 債	35,000			

(単位：千円)

起債の目的	限度額	起債の方法	利 率	償還の方法
街 路 整 備 事 業 債	132,600	普通貸借 又は 証券発行	5. 0 %以 内（ただ し、利率見 直し方式で 借り入れる 資金につい て、利率の 見直しを 行った後 においては、 当該見直し 後の利率）	政府資金に ついては、そ の融通条件に より、銀行そ 他の場合は、 その債権 者との協定に よるものとし る。 ただし、市 財政の都合に より据置期間 及び償還期限 を短縮し若し くは繰上償還 又は低利債に 借換えするこ とができる。
橘ふれあい公園整備事業債	181,700			
街なみ環境整備事業債	156,400			
小見川市街地整備事業債	181,600			
市営住宅施設整備事業債	7,100			
消防車両整備事業債 （香取広域負担金分）	41,700			
山 田 地 区 統 合 小 学 校 整 備 事 業 債	381,700			
小 見 川 中 学 校 校 舎 大 規 模 改 修 事 業 債	1,009,100			
山 田 中 学 校 校 舎 大 規 模 改 修 事 業 債	365,800			
山 田 公 民 館 天 井 等 落 下 防 止 対 策 事 業 債	25,500			
佐原第一公民館除却事業債	35,100			
三 菱 銀 行 佐 原 支 店 旧 本 館 保 存 修 理 事 業 債	20,200			
臨 時 財 政 対 策 債	1,165,000			
計	5,458,800			

議案第 2 号

平成 29 年度香取市国民健康保険事業特別会計予算

平成 29 年度香取市の国民健康保険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 12,460,000 千円と定める。

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

(一時借入金)

第 2 条 地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 235 条の 3 第 2 項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、100,000 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され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 29 年 2 月 23 日提出

香取市長 宇井成一

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		2,294,432
	1 国民健康保険税	2,294,432
2 一部負担金		2
	1 一部負担金	2
3 使用料及び手数料		370
	1 手数料	370
4 国庫支出金		2,635,109
	1 国庫負担金	1,980,552
	2 国庫補助金	654,557
5 療養給付費等交付金		99,092
	1 療養給付費等交付金	99,092
6 前期高齢者交付金		2,930,217
	1 前期高齢者交付金	2,930,217
7 県支出金		595,307
	1 県負担金	99,204
	2 県補助金	496,103
8 共同事業交付金		2,946,774
	1 共同事業交付金	2,946,774
9 財産収入		634
	1 財産運用収入	634
10 繰入金		938,194
	1 一般会計繰入金	639,523
	2 基金繰入金	298,671
11 繰越金		2
	1 繰越金	2
12 諸収入		19,867
	1 延滞金、加算金及び過料	17,165
	2 雑入	2,702
歳 入	合 計	12,460,000

歳 出		(単位：千円)
款	項	金 額
1 総務費		152,974
	1 総務管理費	141,382
	2 徴税費	11,365
	3 運営協議会費	227
2 保険給付費		7,199,301
	1 療養諸費	6,284,723
	2 高額療養費	866,757
	3 移送費	2
	4 出産育児諸費	37,819
	5 葬祭費	10,000
3 後期高齢者支援金等		1,417,660
	1 後期高齢者支援金等	1,417,660
4 前期高齢者納付金等		4,890
	1 前期高齢者納付金等	4,890
5 老人保健拠出金		85
	1 老人保健拠出金	85
6 介護納付金		615,326
	1 介護納付金	615,326
7 共同事業拠出金		2,887,765
	1 共同事業拠出金	2,887,765
8 保健事業費		129,163
	1 特定健康診査等事業費	104,997
	2 保健事業費	24,166
9 基金積立金		634
	1 基金積立金	634
10 公債費		200
	1 公債費	200
11 諸支出金		17,093
	1 償還金及び還付加算金	17,092
	2 繰出金	1
12 予備費		34,909
	1 予備費	34,909
歳 出	合 計	12,460,000

議案第 3 号

平成 29 年度香取市介護保険事業特別会計予算

平成 29 年度香取市の介護保険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 6,798,000 千円と定める。

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

(一時借入金)

第 2 条 地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 235 条の 3 第 2 項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、100,000 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され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 29 年 2 月 23 日提出

香取市長 宇井成一

第1表 歳入歳出予算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 保険料		1,422,265
	1 介護保険料	1,422,265
2 分担金及び負担金		1
	1 負担金	1
3 使用料及び手数料		16
	1 手数料	16
4 国庫支出金		1,568,809
	1 国庫負担金	1,120,367
	2 国庫補助金	448,442
5 支払基金交付金		1,801,508
	1 支払基金交付金	1,801,508
6 県支出金		949,881
	1 県負担金	906,520
	2 県補助金	43,361
7 財産収入		707
	1 財産運用収入	707
8 繰入金		1,054,704
	1 一般会計繰入金	1,044,810
	2 基金繰入金	9,894
9 繰越金		1
	1 繰越金	1
10 諸収入		108
	1 延滞金、加算金及び過料	2
	2 貸付金元利収入	100
	3 雑入	6
歳 入	合 計	6,798,000

歳 出		(単位：千円)
款	項	金 額
1 総務費		207,918
	1 総務管理費	154,082
	2 徴収費	6,519
	3 介護認定審査会費	47,317
2 保険給付費		6,293,831
	1 介護サービス等諸費	5,694,608
	2 介護予防サービス等諸費	118,033
	3 その他諸費	4,746
	4 高額介護サービス等費	130,573
	5 高額医療合算介護サービス等費	16,330
	6 市特別給付費	57,250
	7 特定入所者介護サービス等費	272,291
3 基金積立金		707
	1 基金積立金	707
4 地域支援事業費		293,216
	1 介護予防・日常生活支援総合事業費	217,004
	2 包括的支援事業費	68,864
	3 任意事業費	7,348
5 公債費		1
	1 公債費	1
6 諸支出金		1,606
	1 償還金及び還付加算金	1,606
7 予備費		721
	1 予備費	721
歳 出	合 計	6,798,000

議案第4号

平成29年度香取市農業集落排水事業特別会計予算

平成29年度香取市の農業集落排水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186,000千円と定める。

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。

(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。

(地方債)

第3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3表 地方債」による。

平成29年2月23日提出

香取市長 宇井成一

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		100
	1 分担金	100
2 使用料及び手数料		39,042
	1 使用料	39,042
3 県支出金		8,000
	1 県補助金	8,000
4 繰入金		131,756
	1 一般会計繰入金	131,756
5 繰越金		500
	1 繰越金	500
6 諸収入		2
	1 延滞金、加算金及び過料	1
	2 雑入	1
7 市債		6,600
	1 市債	6,600
歳 入	合 計	186,000

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 農業集落排水事業費		95,639
	1 管理費	87,639
	2 建設事業費	8,000
2 公債費		89,866
	1 公債費	89,866
3 予備費		495
	1 予備費	495
歳 出	合 計	186,000

第2表

債 務 負 担 行 為

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
地 方 公 営 企 業 法 適 用 業 務 委 託	平成30年度から 平成31年度まで	16,600

第3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 営 企 業 会 計 適 用 債	6,600	普通貸借 又は 証券発行	5.0%以 内（ただ し、利率見 直し方式で 借り入れる 資金につい て、利率の 見直しを行 った後にお いては、当 該見直し後 の利率）	政府資金に ついては、そ の融通条件に より、銀行そ の他の場合 は、その債権 者との協定に よるものとし る。 ただし、市 財政の都合に より据置期間 及び償還期限 を短縮し若し くは繰上償還 又は低利債に 借換えするこ とができる。
計	6,600			

議案第 5 号

平成 2 9 年度香取市観光事業特別会計予算

平成 2 9 年度香取市の観光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 129,000 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。

平成 2 9 年 2 月 2 3 日提出

香取市長 宇 井 成 一

第1表 歳入歳出予算

歳 入 (単位：千円)

款	項	金額
1 事業収入		53,625
	1 使用料及び手数料	53,625
2 繰入金		65,970
	1 一般会計繰入金	65,970
3 諸収入		9,405
	1 雑入	9,405
△ 県支出金		0
	△ 県補助金	0
△ 市債		0
	△ 市債	0
歳 入	合 計	129,000

歳 出 (単位：千円)

款	項	金額
1 観光事業費		115,632
	1 管理費	115,632
	△ 建設事業費	0
2 公債費		11,424
	1 公債費	11,424
3 予備費		1,944
	1 予備費	1,944
歳 出	合 計	129,000

議案第 6 号

平成 29 年度香取市下水道事業特別会計予算

平成 29 年度香取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 1,871,000 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。

(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。

(地方債)

第 3 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 3 表 地方債」による。

(一時借入金)

第 4 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、100,000 千円と定める。

(歳出予算の流用)

第 5 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 29 年 2 月 23 日提出

香取市長 宇井成一

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		4,121
	1 負担金	4,121
2 使用料及び手数料		367,320
	1 使用料	367,105
	2 手数料	215
3 国庫支出金		163,595
	1 国庫補助金	163,595
4 繰入金		742,535
	1 一般会計繰入金	742,535
5 繰越金		1,000
	1 繰越金	1,000
6 諸収入		23,329
	1 延滞金、加算金及び過料	1
	2 雑入	23,328
7 市債		569,100
	1 市債	569,100
歳 入	合 計	1,871,000

歳 出 (単位：千円)

款	項	金 額
1 下水道事業費		962,588
	1 管理費	444,617
	2 建設事業費	517,971
2 公債費		908,056
	1 公債費	908,056
3 予備費		356
	1 予備費	356
歳 出	合 計	1,871,000

第2表

債務負担行為

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
地 方 公 営 企 業 法 適 用 業 務 委 託	平成30年度から 平成31年度まで	39,000

第3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 債	313,800	普通貸借 又 は 証券発行	5.0%以 内（ただ し、利率見 直し方式で 借り入れる 資金につい て、利率の 見直しを行 った後にお いては、当 該見直し後 の利率）	政府資金に ついては、そ の融通条件に より、銀行そ の他の場合 は、その債権 者との協定に よるものとし る。 ただし、市 財政の都合に より据置期間 及び償還期限 を短縮し若し くは繰上償還 又は低利債に 借換えするこ とができる。
公 共 下 水 道 事 業 債 （ 特 別 措 置 分 ）	52,200			
資 本 費 平 準 化 債	187,800			
公 営 企 業 会 計 適 用 債	15,300			
計	569,100			

議案第 7 号

平成 29 年度香取市土地取得事業特別会計予算

平成 29 年度香取市の土地取得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 50 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 29 年 2 月 23 日提出

香取市長 宇 井 成 一

第1表 歳入歳出予算

歳 入		(単位：千円)
款	項	金 額
1 財産収入		50
	1 財産運用収入	50
	△ 財産売却収入	0
歳 入	合 計	50

歳 出		(単位：千円)
款	項	金 額
1 基金積立金		50
	1 基金積立金	50
歳 出	合 計	50

議案第 8 号

平成 29 年度香取市後期高齢者医療事業特別会計予算

平成 29 年度香取市の後期高齢者医療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 864,000 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。

平成 29 年 2 月 23 日提出

香取市長 宇 井 成 一

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		571,437
	1 後期高齢者医療保険料	571,437
2 使用料及び手数料		7
	1 手数料	7
3 繰入金		247,218
	1 一般会計繰入金	247,218
4 繰越金		2,000
	1 繰越金	2,000
5 諸収入		43,338
	1 延滞金、加算金及び過料	11
	2 受託事業収入	36,713
	3 雑入	6,614
歳 入	合 計	864,000

歳 出		(単位：千円)
款	項	金 額
1 総務費		5,561
	1 総務管理費	975
	2 徴収費	4,586
2 後期高齢者医療広域連合 納付金		814,377
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	814,377
3 諸支出金		1,507
	1 償還金及び還付加算金	1,505
	2 繰出金	2
4 保健事業		41,402
	1 保健増進事業費	41,402
5 予備費		1,153
	1 予備費	1,153
歳 出	合 計	864,000

議案第 9 号

平成 29 年度香取市太陽光発電事業特別会計予算

平成 29 年度香取市の太陽光発電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 234,000 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。

平成 29 年 2 月 23 日提出

香取市長 宇 井 成 一

第1表 歳入歳出予算

歳 入		(単位：千円)
款	項	金 額
1 事業収入		233,969
	1 収益事業収入	233,969
2 財産収入		30
	1 財産運用収入	30
3 繰越金		1
	1 繰越金	1
歳 入	合 計	234,000

歳 出		(単位：千円)
款	項	金 額
1 太陽光発電事業費		12,038
	1 管理費	12,038
2 基金積立金		30,030
	1 基金積立金	30,030
3 公債費		91,728
	1 公債費	91,728
4 諸支出金		99,000
	1 繰出金	99,000
5 予備費		1,204
	1 予備費	1,204
歳 出	合 計	234,000

議案第10号

平成29年度香取市水道事業会計予算

(総則)

第1条 平成29年度香取市水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。

(業務の予定量)

第2条 業務の予定量は、次のとおりとする。

(1) 給水戸数	22,052 戸
(2) 年間総給水量	6,786,490 m ³
(3) 一日平均給水量	18,593 m ³
(4) 主要な建設改良事業	
管路整備事業	452,102 千円
施設改良事業	167,616 千円
水道施設統廃合事業	521,445 千円

(収益的収入及び支出)

第3条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

収 入	
第1款 水道事業収益	1,963,406 千円
第1項 営業収益	1,483,959 千円
第2項 営業外収益	476,743 千円
第3項 特別利益	2,704 千円
支 出	
第1款 水道事業費用	1,838,012 千円
第1項 営業費用	1,601,806 千円
第2項 営業外費用	180,962 千円
第3項 特別損失	35,244 千円
第4項 予備費	20,000 千円

(資本的収入及び支出)

第4条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める(資本的

収入額が資本的支出額に対し不足する額 795,862 千円は、消費税及び地方消費税資本的収支調整額 84,194 千円、減債積立金 125,971 千円、過年度分損益勘定留保資金 585,697 千円で補てんするものとする。).

収 入

第 1 款 資 本 的 収 入	1,181,431 千円
第 1 項 企 業 債	694,600 千円
第 2 項 出 資 金	429,095 千円
第 3 項 負 担 金	10,641 千円
第 4 項 交付金及び補助金	46,085 千円
第 5 項 固定資産売却収入	1,010 千円

支 出

第 1 款 資 本 的 支 出	1,977,293 千円
第 1 項 建設改良費	1,177,553 千円
第 2 項 企業債償還金	794,740 千円
第 3 項 予 備 費	5,000 千円

(債務負担行為)

第 5 条 債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと定める。

事 項	期 間	限 度 額
水道料金等徴収業務委託	平成 30 年度から 平成 34 年度まで	634,000 千円

(企業債)

第 6 条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。

起債の目的	限度額 (千円)	起債の 方 法	利 率	償還の方法
管路整備事業	302,500	普 通 貸 借 又 は 証 券 発 行	5.0% 以 内 (た だ し、利 率 見 直 し 方 式 で 借 り 入 れ る 資 金 に つ い て、利 率 の	40 年 以 内 (内 据 置 5 年 以 内) た だ し、企 業 財 政 等 の 都 合 に よ り 据 置 期 間 及 び 償 還 期 間 を 短 縮 し、若 し く は
施設改良事業	167,500			

水道施設統廃 合事業	224,600	見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	繰上償還又は借換え することができる。
---------------	---------	--------------------------	------------------------

(一時借入金)

第7条 一時借入金の限度額は、500,000千円と定める。

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

第8条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 収益的支出に係る予算額に過不足を生じた場合

(2) 資本的支出に係る予算額に過不足を生じた場合

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

第9条 次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流用し、又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。

(1) 職員給与費 210,671千円

(2) 交際費 10千円

(他会計からの補助金)

第10条 香取市水道事業経営基盤強化のため香取市一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、156,032千円である。

(たな卸資産購入限度額)

第11条 たな卸資産の購入限度額は、10,930千円と定める。

平成29年2月23日提出

香取市長 宇井成一

議案第 1 1 号

平成 2 9 年 度 香 取 市 簡 易 水 道 事 業 会 計 予 算

(総則)

第 1 条 平成 2 9 年 度 香 取 市 簡 易 水 道 事 業 会 計 の 予 算 は、次 に 定 め る と
こ ろ に よ る。

(業務の予定量)

第 2 条 業務の予定量は、次のとおりとする。

(1) 給 水 戸 数	826 戸
(2) 年 間 総 給 水 量	317, 439 m ³
(3) 一 日 平 均 給 水 量	870 m ³
(4) 主 要 な 建 設 改 良 事 業	管 路 整 備 事 業
	30, 343 千 円
	施 設 改 良 事 業
	6, 014 千 円

(収益的収入及び支出)

第 3 条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

収 入	
第 1 款 水道事業収益	135, 875 千 円
第 1 項 営 業 収 益	59, 515 千 円
第 2 項 営 業 外 収 益	72, 674 千 円
第 3 項 特 別 利 益	3, 686 千 円
支 出	
第 1 款 水道事業費用	124, 885 千 円
第 1 項 営 業 費 用	101, 237 千 円
第 2 項 営 業 外 費 用	18, 368 千 円
第 3 項 特 別 損 失	280 千 円
第 4 項 予 備 費	5, 000 千 円

(資本的収入及び支出)

第 4 条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的
収入額が資本的支出額に対し不足する額 58, 440 千円は、消費税及び
地方消費税資本的収支調整額 2, 686 千円、過年度分損益勘定留保資金

55,754 千円で補てんするものとする。)

収 入	
第 1 款 資 本 的 収 入	60,287 千円
第 1 項 企 業 債	17,400 千円
第 2 項 出 資 金	42,153 千円
第 3 項 負 担 金	734 千円
支 出	
第 1 款 資 本 的 支 出	118,727 千円
第 1 項 建 設 改 良 費	41,861 千円
第 2 項 企 業 債 償 還 金	75,866 千円
第 3 項 予 備 費	1,000 千円

(企業債)

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

起債の目的	限度額 (千円)	起債の 方 法	利 率	償還の方法
管路整備事業	11,400	普通貸 借又は 証券発 行	5.0%以内(ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	40 年以内(内据置 5 年以内)ただし、企業財政等の都合により据置期間及び償還期間を短縮し、若しくは繰上償還又は借換えすることができる。
施設改良事業	6,000			

(一時借入金)

第 6 条 一時借入金の限度額は、100,000 千円と定める。

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

第 7 条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 収益的支出に係る予算額に過不足を生じた場合

(2) 資本的支出に係る予算額に過不足を生じた場合

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

第 8 条 次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経

費の金額に流用し、又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。

(1) 職 員 給 与 費 5,335 千円

(他会計からの補助金)

第 9 条 香取市水道事業経営基盤強化のため香取市一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、35,342 千円である。

(たな卸資産購入限度額)

第 10 条 たな卸資産の購入限度額は、722 千円と定める。

平成 2 9 年 2 月 2 3 日提出

香取市長 宇 井 成 一

一般会計 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)

款	本年度予算額
1 市税	8,248,487
2 地方譲与税	345,000
3 利子割交付金	6,000
4 配当割交付金	50,000
5 株式等譲渡所得割交付金	41,000
6 地方消費税交付金	1,179,000
7 ゴルフ場利用税交付金	173,000
8 自動車取得税交付金	103,000
9 地方特例交付金	30,700
10 地方交付税	8,051,000
11 交通安全対策特別交付金	11,000
12 分担金及び負担金	208,198
13 使用料及び手数料	470,449
14 国庫支出金	4,434,011
15 県支出金	3,632,220
16 財産収入	92,292
17 寄附金	12,569
18 繰入金	2,923,707
19 繰越金	500,000
20 諸収入	769,567
21 市債	5,458,800
歳入合計	36,740,000

(単位：千円)

前 年 度 予 算 額	比 較
8,133,450	115,037
360,000	△15,000
7,500	△1,500
54,000	△4,000
40,000	1,000
1,334,000	△155,000
162,000	11,000
94,000	9,000
26,000	4,700
8,068,000	△17,000
11,000	0
252,187	△43,989
471,364	△915
3,781,627	652,384
2,198,259	1,433,961
97,965	△5,673
2,500	10,069
811,028	2,112,679
500,000	0
782,820	△13,253
4,442,300	1,016,500
31,630,000	5,110,000

(歳 出)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
1 議会費	230,965	229,965	1,000
2 総務費	5,610,933	3,831,763	1,779,170
3 民生費	11,060,039	11,448,253	△388,214
4 衛生費	2,626,813	2,602,774	24,039
5 労働費	10,650	10,650	0
6 農林水産業費	2,963,250	1,618,635	1,344,615
7 商工費	808,581	742,192	66,389
8 土木費	4,107,847	3,425,029	682,818
9 消防費	1,531,116	1,581,948	△50,832
10 教育費	4,757,708	3,210,089	1,547,619
11 公債費	2,982,098	2,878,702	103,396
12 予備費	50,000	50,000	0
歳 出 合 計	36,740,000	31,630,000	5,110,000

(単位：千円)

本年度予算額の財源内訳			
特定財源			一般財源
国県支出金	地方債	その他	
			230,965
126,061		225,116	5,259,756
4,855,476	230,300	502,808	5,471,455
34,005	348,900	142,216	2,101,692
			10,650
1,889,326	156,400	133,719	783,805
3,552	14,500	280,772	509,757
849,771	1,664,600	135,458	1,458,018
3,100	41,700	14,983	1,471,333
304,940	1,837,400	400,302	2,215,066
		2,670	2,979,428
			50,000
8,066,231	4,293,800	1,838,044	22,541,925

2 歳入

(款) 1 市税

(項) 1 市民税

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 個人	3, 103, 088	3, 156, 101	△ 53, 013
2 法人	437, 330	451, 282	△ 13, 952
計	3, 540, 418	3, 607, 383	△ 66, 965

(款) 1 市税

(項) 2 固定資産税

1 固定資産税	3, 729, 776	3, 551, 924	177, 852
2 国有資産等所在市町村交付金及び納付金	3, 948	4, 048	△ 100
計	3, 733, 724	3, 555, 972	177, 752

(款) 1 市税

(項) 3 軽自動車税

1 軽自動車税	235, 042	216, 462	18, 580
計	235, 042	216, 462	18, 580

(款) 1 市税

(項) 4 市たばこ税

1 市たばこ税	536, 687	551, 724	△ 15, 037
計	536, 687	551, 724	△ 15, 037

(款) 1 市税

(項) 5 特別土地保有税

1 特別土地保有税	1	1	0
計	1	1	0

(款) 1 市税

(項) 6 都市計画税

1 都市計画税	202, 615	201, 908	707
計	202, 615	201, 908	707

(款) 2 地方譲与税

(項) 1 地方揮発油譲与税

1 地方揮発油譲与税	93, 000	96, 000	△ 3, 000
------------	---------	---------	----------

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 現年課税分	3,049,820	現年課税分 3,049,820
2 滞納繰越分	53,268	滞納繰越分 53,268
1 現年課税分	436,332	現年課税分 436,332
2 滞納繰越分	998	滞納繰越分 998

1 現年課税分	3,673,267	現年課税分 3,673,267
2 滞納繰越分	56,509	滞納繰越分 56,509
1 現年課税分	3,948	現年課税分 3,948

1 現年課税分	230,897	現年課税分 230,897
2 滞納繰越分	4,145	滞納繰越分 4,145

1 現年課税分	536,687	現年課税分 536,687

1 滞納繰越分	1	滞納繰越分 1

1 現年課税分	197,261	現年課税分 197,261
2 滞納繰越分	5,354	滞納繰越分 5,354

1 地方揮発油 譲与税	93,000	地方揮発油譲与税 93,000
----------------	--------	-----------------

一般会計

(款) 2 地方譲与税

(項) 1 地方揮発油譲与税

目	本 年 度	前 年 度	比 較
計	93,000	96,000	△ 3,000

(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	252,000	264,000	△ 12,000
計	252,000	264,000	△ 12,000

(款) 3 利子割交付金

(項) 1 利子割交付金

1 利子割交付金	6,000	7,500	△ 1,500
計	6,000	7,500	△ 1,500

(款) 4 配当割交付金

(項) 1 配当割交付金

1 配当割交付金	50,000	54,000	△ 4,000
計	50,000	54,000	△ 4,000

(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	41,000	40,000	1,000
計	41,000	40,000	1,000

(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	1,179,000	1,334,000	△ 155,000
計	1,179,000	1,334,000	△ 155,000

(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	173,000	162,000	11,000
計	173,000	162,000	11,000

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	

1 自動車重量 譲与税	252,000	自動車重量譲与税 252,000

1 利子割交付 金	6,000	利子割交付金 6,000

1 配当割交付 金	50,000	配当割交付金 50,000

1 株式等譲渡 所得割交付 金	41,000	株式等譲渡所得割交付金 41,000

1 地方消費税 交付金	1,179,000	地方消費税交付金 1,179,000

1 ゴルフ場利 用税交付金	173,000	ゴルフ場利用税交付金 173,000

一般会計

(款) 8 自動車取得税交付金

(項) 1 自動車取得税交付金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 自動車取得税交付金	103,000	94,000	9,000
計	103,000	94,000	9,000

(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	30,700	26,000	4,700
計	30,700	26,000	4,700

(款) 10 地方交付税

(項) 1 地方交付税

1 地方交付税	8,051,000	8,068,000	△ 17,000
計	8,051,000	8,068,000	△ 17,000

(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	11,000	11,000	0
計	11,000	11,000	0

(款) 12 分担金及び負担金

(項) 1 負担金

1 民生費負担金	207,138	250,427	△ 43,289
2 土木費負担金	1,060	1,760	△ 700

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 自動車取得 税交付金	103,000	自動車取得税交付金 103,000

1 地方特例交 付金	30,700	地方特例交付金 30,700

1 地方交付税	8,051,000	普通交付税 7,544,000 特別交付税 507,000

1 交通安全対 策特別交付 金	11,000	交通安全対策特別交付金 11,000

1 社会福祉費 負担金	14,442	施設入所者負担金（老人分） 8,964 外出支援サービス負担金 720 地域活動支援センターおみがわ運営費負担金 4,473 ショートステイ事業利用者負担金 285
2 児童福祉費 負担金	192,696	保育料負担金 150,496 一時預かり事業利用者負担金 4,210 放課後児童クラブ保育料負担金 31,160 保育料負担金滞納繰越分 1,645 保育運営費負担金 5,173 放課後児童クラブ保育料負担金滞納繰越分 12
1 土木費負担 金	300	急傾斜地崩壊対策事業受益者負担金 300
2 都市計画費 負担金	760	横利根閘門公園除草等負担金 760

一般会計

(款) 12 分担金及び負担金

(項) 1 負担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
計	208,198	252,187	△ 43,989

(款) 13 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

1 総務使用料	7,025	6,830	195
2 民生使用料	232,511	225,498	7,013
3 衛生使用料	275	275	0
4 農林水産業使用料	8,360	8,360	0
5 商工使用料	15,981	14,805	1,176
6 土木使用料	108,921	111,458	△ 2,537

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	

1 総務管理使用料	7,025	敷地使用料 1,646 庁舎自動販売機設置使用料 99 市民センター使用料 5,280
1 社会福祉使用料	345	シニア健康プラザ使用料 224 みずほふれあいセンター使用料 118 敷地使用料 3
2 児童福祉使用料	232,166	児童遊園地敷地使用料 3 保育所敷地使用料 12 児童館敷地使用料 1 公立保育所使用料 231,295 公立保育所使用料滞納繰越分 855
1 保健衛生使用料	275	市営墓地管理料 273 与倉污水处理場敷地使用料 2
1 農業使用料	8,360	敷地使用料 360 滞在型市民農園使用料 8,000
1 商工使用料	15,981	山車会館入館料 4,625 小見川ふれあいセンター使用料 2 共通券入館料 1,900 敷地使用料 12 自動販売機設置使用料 436 町並み観光駐車場使用料 9,000 パスポート入館料 6
1 道路使用料	29,514	道路占用料 29,514
2 河川使用料	23	土地占用料 23
3 都市計画使用料	24,131	公園使用料 170 公園占用料 350 佐原駅北駐車場使用料 23,000 小見川駅定期駐車場使用料 252 敷地使用料 187 自動販売機設置使用料 12 地域活性化店舗使用料 160
4 住宅使用料	54,238	市営住宅使用料 50,563 市営住宅使用料滞納繰越分 2,450 片野団地・粉名口団地自動車保管場所使用料 1,136

一般会計

(款) 13 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
(6 土木使用料)			
7 教育使用料	55,072	60,499	△ 5,427
計	428,145	427,725	420

(款) 13 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

1 総務手数料	37,462	38,637	△ 1,175
---------	--------	--------	---------

(単位 : 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		片野団地・粉名口団地自動車保管場所使用料滞納繰越分	89
5 法定外公共物占用料	1,015	法定外公共物占用料	1,015
1 小学校使用料	725	敷地使用料	125
		学校施設開放使用料	600
2 中学校使用料	635	敷地使用料	35
		学校施設開放使用料	600
3 幼稚園使用料	5,107	授業料	5,103
		敷地使用料	4
4 社会教育使用料	34,454	公民館使用料	3,280
		佐原文化会館使用料	3,500
		伊能忠敬記念館入館料	25,095
		敷地使用料	15
		共通券入館料	2,450
		自動販売機設置使用料	104
		パスポート入館料	10
5 保健体育使用料	14,151	野球場使用料	700
		体育館使用料	2,300
		海洋センター使用料	3,522
		スポーツセンター使用料	5,753
		野球場照明使用料	623
		テニスコート使用料	832
		テニスコート照明使用料	234
		海洋センター自動販売機設置使用料	116
		スポーツセンター自動販売機設置使用料	37
		敷地使用料	15
		栗源多目的芝生広場使用料	3
		給食センター自動販売機設置使用料	16

1 総務管理手数料	1	情報公開写手数料	1
2 徴税手数料	5,590	自動車臨時運行許可手数料	675
		固定資産評価証明手数料	735
		住宅用家屋証明手数料	295
		督促手数料	625

一般会計

(款) 13 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
(1 総務手数料)			
2 衛生手数料	3,472	3,632	△ 160
3 土木手数料	1,370	1,370	0
計	42,304	43,639	△ 1,335

(款) 14 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

1 民生費国庫負担金	2,914,031	2,837,876	76,155
2 教育費国庫負担金	144,998	695	144,303
計	3,059,029	2,838,571	220,458

(単位 : 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		諸証明手数料	3,150
		閲覧手数料	110
3 戸籍住民基本台帳手数料	31,871	戸籍謄抄本交付手数料	14,940
		住民票写し交付手数料	9,000
		印鑑等証明手数料	7,800
		広域交付住民票交付手数料	3
		閲覧手数料	20
		個人番号カード等再交付手数料	108
1 保健衛生手数料	3,352	小規模埋立等許可手数料	100
		畜犬登録手数料	1,050
		狂犬病予防注射済票交付手数料	2,200
		鑑札再交付手数料	1
		狂犬病予防注射済票再交付手数料	1
2 清掃手数料	120	許可申請手数料	120
1 都市計画手数料	1,370	屋外広告物許可手数料	1,370

1 社会福祉費 国庫負担金	835,469	特別障害者手当等給付費負担金	29,307
		国民健康保険基盤安定負担金	89,738
		障害者自立支援給付費負担金	615,202
		障害者医療費負担金	55,941
		障害児施設措置費（給付費等）負担金	25,740
		介護保険料低所得者軽減負担金	6,990
		生活困窮者自立相談支援事業費等負担金	12,551
2 児童福祉費 国庫負担金	376,542	子どものための教育・保育給付費負担金	274,924
		児童扶養手当給付費負担金	97,204
		母子生活支援施設入所措置費負担金	2,850
		未熟児養育医療給付費負担金	1,329
		助産施設入所措置費負担金	235
3 児童手当国庫負担金	679,640	児童手当費負担金	679,640
4 生活保護費 国庫負担金	1,022,380	生活保護費負担金	1,022,380
1 教育費国庫負担金	144,998	子どものための教育・保育給付費国庫負担金	1,158
		公立学校施設整備費国庫負担金	143,840

一般会計

(款) 14 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 総務費国庫補助金	16,447	8,604	7,843
2 民生費国庫補助金	329,871	177,510	152,361
3 衛生費国庫補助金	8,207	11,418	△ 3,211
4 土木費国庫補助金	846,494	666,502	179,992
5 教育費国庫補助金	154,996	60,563	94,433
計	1,356,015	924,597	431,418

(款) 14 国庫支出金

(項) 3 委託金

1 総務費委託金	268	268	0
----------	-----	-----	---

(単位 : 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 総務費国庫補助金	16,447	個人番号カード交付事業費補助金	7,878
		個人番号カード交付事務費補助金	1,729
		結婚新生活支援事業補助金	1,800
		地方創生推進交付金	3,950
		地域少子化対策重点推進交付金	1,090
1 社会福祉費国庫補助金	278,636	地域生活支援事業費等補助金	22,563
		臨時福祉給付事業費補助金	240,000
		臨時福祉給付事務費補助金	12,652
		生活困窮者就労準備支援事業費等補助金	3,421
2 児童福祉費国庫補助金	51,235	母子家庭等対策総合支援事業費補助金	4,612
		子ども・子育て支援交付金	38,302
		子ども・子育て支援整備交付金	8,321
1 保健衛生費国庫補助金	8,207	合併処理浄化槽設置整備事業費交付金	8,207
1 道路橋りょう費国庫補助金	440,792	社会資本整備総合交付金	440,792
2 都市計画費国庫補助金	248,000	重要伝統的建造物群保存地区保存事業費補助金	3,500
		社会資本整備総合交付金	244,500
3 住宅費国庫補助金	157,702	社会資本整備総合交付金（住環境形成）	157,702
1 小学校費国庫補助金	1,381	児童就学援助費補助金	41
		特別支援教育就学奨励費補助金	454
		被災児童就学支援等臨時特例交付金	886
2 中学校費国庫補助金	145,408	生徒就学援助費補助金	57
		特別支援教育就学奨励費補助金	233
		学校施設環境改善交付金	142,755
		被災生徒就学支援等臨時特例交付金	1,363
		理科教育等設備整備補助金	1,000
3 幼稚園費国庫補助金	3,304	幼稚園就園奨励費補助金	3,304
4 社会教育費国庫補助金	4,903	市内遺跡発掘調査事業費補助金	2,200
		文化財保存整備事業補助金	2,703

1 総務管理費委託金	28	自衛官募集事務委託金	28
------------	----	------------	----

一般会計

(款) 14 国庫支出金

(項) 3 委託金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
(1 総務費委託金)			
2 民生費委託金	17,799	17,321	478
3 消防費委託金	900	870	30
計	18,967	18,459	508

(款) 15 県支出金

(項) 1 県負担金

1 総務費県負担金	1,500	1,500	0
2 民生費県負担金	1,081,990	1,059,600	22,390
3 教育費県負担金	1,220	732	488
計	1,084,710	1,061,832	22,878

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
2 戸籍住民基本台帳費委託金	240	中長期在留者住居地届出等事務委託費 240
1 社会福祉費委託金	17,799	基礎年金事務費交付金 15,632 福祉年金事務費交付金 1 協力・連携交付金 1,859 特別障害給付費交付金 15 特別児童扶養手当事務取扱交付金 292
1 消防費委託金	900	水門管理委託金 900

1 総務管理費 県負担金	1,500	県条例による事務処理の特例に係る市町村交付金 1,500
1 社会福祉費 県負担金	787,572	行旅病人死亡人取扱費負担金 180 国民健康保険基盤安定負担金 254,758 障害者自立支援給付費負担金 307,601 障害者医療費負担金 27,970 後期高齢者医療基盤安定負担金 180,698 障害児施設措置費（給付費等）負担金 12,870 介護保険料低所得者軽減負担金 3,495
2 児童福祉費 県負担金	141,061	子どものための教育・保育給付費負担金 138,855 母子生活支援施設入所措置費負担金 1,425 未熟児養育医療給付費負担金 664 助産施設入所措置費負担金 117
3 児童手当県 負担金	152,480	児童手当費負担金 152,480
4 災害救助対 策諸費負担 金	877	災害救助対策諸費負担金 877
1 教育費県負 担金	1,220	子どものための教育・保育給付費県費負担金 1,220

一般会計

(款) 15 県支出金

(項) 2 県補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 民生費県補助金	507,560	313,219	194,341
2 衛生費県補助金	21,848	29,239	△ 7,391
3 農林水産業費県補助金	1,888,701	604,511	1,284,190

(単位 : 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 社会福祉費 県補助金	137,623	重度心身障害者（児）医療給付改善事業費補助金 99,018 在宅重度知的障害者及びねたきり身体障害者福祉手当費補助金 4,722 民生委員推薦会及び民生委員協議会交付金 564 低所得者に対する介護保険サービスの利用者負担額軽減措置補助金 233 隣保館運営費補助金 4,020 重度身体障害者日常生活用具取付費補助金 81 在宅福祉事業費補助金 3,332 知的障害者生活ホーム運営事業補助金 378 地域生活支援事業費等補助金 11,281 障害者グループホーム運営費等補助金 11,955 強度行動障害県単加算事業補助金 877 住宅新築資金等貸付助成事業補助金 67 短期入所特別支援事業補助金 471 地域活動支援センター等支援事業補助金 480 軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成事業補助金 144	
2 児童福祉費 県補助金	350,274	ひとり親家庭等医療費等助成事業補助金 5,525 保育士配置改善事業補助金 12,640 子ども医療費助成事業補助金 70,736 子ども・子育て支援交付金 38,302 子ども・子育て支援整備交付金 8,321 保育所等整備交付金 30,500 認定こども園施設整備交付金事業費補助金 14,241 安心子ども基金事業費補助金 170,009	
3 災害救助費 県補助金	19,663	被災者住宅再建支援金事業補助金 10,000 被災者住宅再建資金利子補給事業補助金 3,663 被災者生活再建支援事業補助金 6,000	
1 保健衛生費 県補助金	21,848	合併処理浄化槽設置整備事業費補助金 10,704 廃棄物不法投棄監視費補助金 858 地下水汚染防止対策事業補助金 1,387 市町村健康増進事業補助金 2,541 立入検査業務交付金 257 住宅用省エネルギー設備導入促進事業補助金 5,500 野生獣管理事業補助金 563 狩猟免許取得促進事業補助金 38	
1 農業費県補助金	1,887,962	農業委員会交付金 10,000 園芸用廃プラスチック処理対策推進事業補助金 1,666 農業経営基盤強化資金利子補給補助金 990	

一般会計

(款) 15 県支出金

(項) 2 県補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
(3 農林水産業費県補助金)			
4 商工費県補助金	3,552	2,472	1,080
5 土木費県補助金	360	360	0
6 消防費県補助金	2,200	2,200	0
7 教育費県補助金	3,702	3,868	△ 166
計	2,427,923	955,869	1,472,054

(款) 15 県支出金

(項) 3 委託金

1 総務費委託金	116,119	176,096	△ 59,977
----------	---------	---------	----------

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		国有農地等管理処分事業事務取扱交付金 60 多面的機能支払推進交付金 2,600 飼料用米等拡大支援事業補助金 39,060 新輝けちばの園芸産地整備支援事業補助金 57,635 環境保全型農業直接支払交付金 4,922 青年就農者確保・育成給付金事業交付金 14,250 人・農地問題解決推進事業補助金 130 機構集積協力金交付事業補助金 14,200 多面的機能支払補助金 269,076 農業経営力向上支援事業補助金 2,000 飼料生産拡大整備支援事業補助金 25,575 強い農業づくり交付金事業補助金 1,375,000 園芸施設省エネルギー化推進事業補助金 250 農産産地支援事業補助金 2,445 経営所得安定対策等推進事業費交付金 6,800 産地パワーアップ事業補助金 61,303
2 林業費県補助金	646	県単森林整備事業補助金 646
3 水産業費県補助金	93	栽培漁業振興総合対策事業費補助金 93
1 商工費県補助金	3,552	消費者行政推進事業補助金 1,552 宿泊・滞在型観光推進事業補助金 2,000
1 住宅費県補助金	360	住宅建築物耐震関連事業補助金 360
1 消防費県補助金	2,200	地域防災力向上総合支援補助金 2,200
1 社会教育費県補助金	3,702	青少年相談員活動費補助金 790 埋蔵文化財緊急調査事業費補助金 550 不特定遺跡発掘調査費補助金 422 学校・家庭・地域連携協力推進事業費補助金 640 文化財保存整備事業補助金 1,300

1 総務管理費委託金	231	収入証紙売捌委託金 231
2 徴税費委託金	114,047	県税徴収委託金 114,047

一般会計

(款) 15 県支出金

(項) 3 委託金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
(1 総務費委託金)			
2 民生費委託金	908	907	1
3 土木費委託金	2,560	3,555	△ 995
計	119,587	180,558	△ 60,971

(款) 16 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 財産貸付収入	56,410	56,173	237
2 利子及び配当金	33,881	39,791	△ 5,910

(単位 : 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
3 戸籍住民基本台帳費委託金	74	人口動態調査事務費交付金	74
4 選挙費委託金	4	在外選挙人名簿登録事務委託金	4
5 統計調査費委託金	1,763	千葉県統計調査員確保対策事業委託金	22
		工業統計調査委託金	355
		千葉県町丁字別人口調査委託金	25
		教育統計委託金	20
		商業統計調査委託金	3
		経済センサス調査委託金	10
		就業構造基本調査委託金	780
		住宅・土地統計調査委託金	548
1 社会福祉費委託金	908	人権啓発活動委託金	717
		国民生活基礎調査・社会保障意識調査委託金	191
1 土木管理費委託金	2,150	首都圏自然歩道管理委託金	13
		豊排水機場管理委託金	2,137
2 都市計画費委託金	410	社会資本整備総合交付金（交付金街路）	410

1 総務財産収入	4,476	市有土地貸付料	4,351
		市有建物貸付料	125
2 商工財産収入	51,813	市有建物貸付料	51,813
3 教育財産収入	121	教育財産貸付料	121
1 基金利子	33,618	財政調整基金利子	9,201
		減債基金利子	1,009
		地域振興基金利子	22,640
		与倉団地共同污水处理場維持管理基金利子	55
		ふるさと香取応援基金利子	9
		社会福祉事業基金利子	6
		房総導水路栗山川沿岸補償施設基金利子	34
		紅小町の郷基金利子	29
		小見川第一工業団地排水施設維持管理基金利子	64
		災害復興基金利子	192

一般会計

(款) 16 財産収入

(項) 1 財産運用収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
(2 利子及び配当金)			
計	90,291	95,964	△ 5,673

(款) 16 財産収入

(項) 2 財産売却収入

1 不動産売却収入	2,000	2,000	0
2 物品売却収入	1	1	0
計	2,001	2,001	0

(款) 17 寄附金

(項) 1 寄附金

1 総務費寄附金	12,569	2,500	10,069
計	12,569	2,500	10,069

(款) 18 繰入金

(項) 1 特別会計繰入金

1 国民健康保険事業特別会計繰入金	1	1	0
2 後期高齢者医療事業特別会計繰入金	2	2	0
3 太陽光発電事業特別会計繰入金	99,000	100,000	△ 1,000
計	99,003	100,003	△ 1,000

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		小学校基金利子 2
		国際交流基金利子 10
		郵便切手類購入基金利子 1
		奨学資金貸付基金利子 29
		生活環境向上施策推進基金利子 156
		液状化対策基金利子 181
2 配当金	263	千葉銀行株式配当金 1
		F Mサウンド千葉配当金 62
		(有) 紅小町の郷出資配当金 200

1 土地売払収入	2,000	市有土地売払収入 2,000
1 物品売払収入	1	不用品売払収入 1

1 総務管理費 寄附金	12,569	ふるさと香取応援寄附金 12,569

1 国民健康保険事業特別 会計繰入金	1	国民健康保険事業特別会計繰入金 1
1 後期高齢者医療事業特別 会計繰入金	2	後期高齢者医療事業特別会計繰入金 2
1 太陽光発電事業特別会 計繰入金	99,000	太陽光発電事業特別会計繰入金 99,000

一般会計

(款) 18 繰入金

(項) 2 基金繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 財政調整基金繰入金	2,600,000	500,000	2,100,000
2 与倉団地共同污水处理場維持管理基金繰入金	2,632	5,032	△ 2,400
3 ふるさと香取応援基金繰入金	5,917	2,003	3,914
4 房総導水路基金繰入金	811	1,264	△ 453
5 小見川第一工業団地排水施設維持管理基金繰入金	3,070	3,190	△ 120
6 災害復興基金繰入金	124,293	135,538	△ 11,245
7 国際交流基金繰入金	5,908	430	5,478
8 奨学基金繰入金	4,140	4,140	0
9 生活環境向上施策推進基金繰入金	75,433	39,428	36,005
10 液状化対策基金繰入金	2,500	20,000	△ 17,500
計	2,824,704	711,025	2,113,679

(款) 19 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	500,000	500,000	0
計	500,000	500,000	0

(款) 20 諸収入

(項) 1 延滞金加算金及び過料

1 延滞金	18,018	15,639	2,379
計	18,018	15,639	2,379

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 財政調整基金繰入金	2,600,000	財政調整基金繰入金 2,600,000
1 与倉団地共同汚水処理場維持管理基金繰入金	2,632	与倉団地共同汚水処理場維持管理基金繰入金 2,632
1 ふるさと香取応援基金繰入金	5,917	ふるさと香取応援基金繰入金 5,917
1 房総導水路基金繰入金	811	房総導水路基金繰入金 811
1 小見川第一工業団地排水施設維持管理基金繰入金	3,070	小見川第一工業団地排水施設維持管理基金繰入金 3,070
1 災害復興基金繰入金	124,293	災害復興基金繰入金 124,293
1 国際交流基金繰入金	5,908	国際交流基金繰入金 5,908
1 奨学基金繰入金	4,140	奨学貸付基金繰入金 4,140
1 生活環境向上施策推進基金繰入金	75,433	生活環境向上施策推進基金繰入金 75,433
1 液状化対策基金繰入金	2,500	液状化対策基金繰入金 2,500

1 繰越金	500,000	前年度繰越金 500,000

1 税延滞金	18,018	税延滞金 18,018

一般会計

(款) 20 諸収入

(項) 2 市預金利子

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 市預金利子	70	125	△ 55
計	70	125	△ 55

(款) 20 諸収入

(項) 3 預託金元利収入

1 中小企業融資対策預託金元利収入	140,000	140,000	0
計	140,000	140,000	0

(款) 20 諸収入

(項) 4 貸付金元利収入

1 高額療養費貸付金元金収入	10,000	10,000	0
2 出産費貸付金元金収入	1,134	1,134	0
3 住宅新築資金等貸付金元利収入	2,670	3,064	△ 394
4 奨学基金貸付金元金収入	852	628	224
計	14,656	14,826	△ 170

(款) 20 諸収入

(項) 5 受託事業収入

1 商工受託事業収入	40	40	0
計	40	40	0

(款) 20 諸収入

(項) 6 雑入

1 滞納処分費	368	368	0
2 弁償金	143	203	△ 60

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 歳計金預金 利子	70	歳計金預金利子 70

1 中小企業融 資対策預託 金元利収入	140,000	元金収入 140,000

1 高額療養費 貸付金元金 収入	10,000	高額療養費貸付金元金収入 10,000
1 出産費貸付 金元金収入	1,134	出産費貸付金元金収入 1,134
1 住宅新築資 金等貸付金 元利収入	2,670	住宅新築資金等貸付金元利収入 1,110 住宅新築資金等貸付金元利収入滞納繰越分 1,560
1 奨学基金貸 付金元金収 入	852	奨学基金貸付金元金収入 852

1 商工受託事 業収入	40	商品販売業務受託事業収入 40

1 滞納処分費	368	滞納処分費 368
1 弁償金	143	原動機付自転車標識再交付弁償金 1 自動車臨時運行許可番号標弁償金 2 学校施設損害弁償金滞納繰越分 140

一般会計

(款) 20 諸収入

(項) 6 雑入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
3 郵便切手類売りさばき手数料	234	231	3
4 雑入	596,038	611,388	△ 15,350

(単位 : 千円)

節		明 説	
区 分	金 額		
1 郵便切手類 売りさばき 手数料	234	郵便切手類売りさばき手数料	234
1 団体支出金	51,242	農業者年金業務委託手数料 1,173 成田国際空港周辺対策交付金 4,370 両総土地改良区賦課金徴収交付金 19 (財)自治総合センターコミュニティ助成事業助成金 17,500 万世樋管普通点検委託金 310 (財)千葉県市町村振興協会市町村交付金 10,872 土地改良区総代選挙費委託金 183 財務会計システム利用負担金 5,762 会計事務負担金 3,294 充電インフラ推進プロジェクト支援金 1,611 農地中間管理事業委託金 2,348 二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金 3,800	
2 総務費雑入	63,719	グループ保険サポート年金手数料 760 全国市長会任意共済保険事務費 50 全国都市職員災害共済会事務費(火災・自動車) 100 全国市長会個人年金共済保険事務費 50 所得補償保険手数料 120 公衆電話通話料 1 コピー料 17 自動販売機電気料 569 統計書売払収入 1 庁舎内公衆電話室電気料 16 庁舎内自動検針装置電気料 6 統計刊行物幹旋手数料 1 第一仮庁舎(旧あやめ荘)電気料・上下水道料等 1,017 健康管理証明書発行事務費 1 不動産鑑定に伴う負担金 345 A T M電気料 67 生命保険事務手数料 84 庁舎目的外使用に係る電気料・上下水道料等 2,678 ホームページ広告収入 600 広報紙広告収入 1,392 民間企業派遣研修負担金 240 研修生派遣経費助成金 100 光回線貸付料 47,433	

一般会計

(款) 20 諸収入

(項) 6 雑入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
(4 雑入)			

(単位 : 千円)

節		説明	
区 分	金 額		
		循環バス広告掲載収入	672
		循環バス乗車券販売収入	282
		災害派遣職員負担金	4,180
		乗合タクシー運賃収入	1,336
		地域内フィーダー系統確保維持事業納入金	1,600
		電子調達システム利用者負担金返還金	1
3 民生費雑入	64,306	緊急通報装置利用者負担金	345
		介護予防サービス計画費収入	35
		生活保護費県負担金過年度分精算金	28,750
		生活保護法第63条による返還金	300
		生活保護法第78条による返還金	100
		コピー料	11
		児童扶養手当返還金	180
		公衆電話料	1
		日本スポーツ振興センター災害共済掛金保護者負担金	206
		生活保護法による過年度繰越分返還金	500
		千葉県後期高齢者医療給付費精算金	18,000
		重度心身障害者（児）医療費返還金	100
		子ども医療費扶助費返還金	1,000
		保育所給食費収入	8,470
		未熟児養育医療費徴収金	556
		時間外保育事業利用料	120
		こども園給食費収入	4,672
		一時預かり事業（幼稚園型）利用料	960
4 衛生費雑入	2,479	市有地（市有墓地）管理料	4
		ゴルフ場水質環境検査料	353
		資源回収物売払収入	750
		与倉污水处理場維持管理負担金	652
		省エネルギー対策製品売払収入	720
5 農林水産業 費雑入	114,410	農業振興地域整備計画書売払収入	5
		農業振興地域土地利用計画図売払収入	3
		農地利用集積円滑化事業費収入	103,000
		ふるさと農園使用料	622
		紅小町の郷利用料（定額分）	4,780
		紅小町の郷利用料（収益割分）	6,000
6 商工費雑入	2,306	損失補償金回収金	10
		小見川第一工業団地排水施設維持管理負担金	2,263
		自動販売機電気料	33

一般会計

(単位 : 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
7 土木費雑入	2,253	都市計画図・白図売払収入	150
		市営住宅汚水処理手数料・電気料滞納繰越分	37
		家賃証明・用途地域等証明手数料	6
		境界確認書等交付手数料	49
		コピー料	10
		代執行費収入	1
		予納金返戻金	2,000
8 消防費雑入	120	防災行政無線戸別受信機設置一部負担金	120
9 教育費雑入	295,203	学校給食費収入	273,531
		公衆電話料	157
		自動販売機電気料	726
		市史資料等売払い収入	50
		レガッタ大会参加負担金	560
		海洋センター公衆電話料	13
		学校給食費滞納繰越分	3,000
		新聞雑誌売払い収入	35
		民間開発発掘調査負担金	8,754
		コピー料	117
		目的外使用分光熱水費	202
		学校給食廃油売払い収入	27
		日本スポーツ振興センター災害共済掛金保護者負担金	2,220
		警察無線機分散基地局電気料	18
		スポーツ教室参加者負担金	1,125
		自動検針装置電気料	6
		給食センター資源回収物売払収入	81
		太陽光発電売電収入	1
		通学合宿参加負担金	90
		公演会等入場券売払収入	3,500
		スポーツ大会開催負担金	30
		一時預かり事業（幼稚園型）利用料	960

1 社会福祉債	26,100	老人ホーム等施設整備事業債	26,100
2 児童福祉債	204,200	放課後児童クラブ施設整備事業債	95,700
		保育所施設整備事業債	9,800
		子育て支援施設整備事業債	98,700

一般会計

(款) 21 市債

(項) 1 市債

目	本 年 度	前 年 度	比 較
2 衛生債	348,900	339,700	9,200
3 農林水産業債	156,400	112,600	43,800
4 商工債	14,500	0	14,500
5 土木債	1,664,600	990,900	673,700
6 消防債	41,700	68,100	△ 26,400
7 教育債	1,837,400	479,900	1,357,500
8 臨時財政対策債	1,165,000	1,117,000	48,000
△ 総務債	0	198,800	△ 198,800
計	5,458,800	4,442,300	1,016,500

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 保健衛生債	348,900	上水道事業一般会計出資債 92,200 水道施設統廃合事業出資債 256,700
1 農業債	156,400	農村総合整備事業債 45,800 経営体育成基盤整備事業債 95,500 県営土地改良事業債 15,100
1 商工債	14,500	小野川だし整備事業債 2,500 山車会館施設整備事業 12,000
1 道路橋りょう債	1,005,200	道路整備事業債 170,300 市道Ⅰ－５７号線道路改良事業債 123,200 市道Ⅰ－２３号線道路改良事業債 11,100 市道Ⅱ－５６号線外道路改良事業債 22,300 市道Ⅰ－１０号線道路改良事業債 525,800 市道Ⅰ－５１号線外道路改良事業債 56,600 市道Ⅱ－３２号線外道路改良事業債 60,900 橋梁整備事業債 35,000
2 都市計画債	659,400	街路整備事業債 132,600 橘ふれあい公園整備事業債 181,700 街なみ環境整備事業債 156,400 小見川市街地整備事業債 181,600 市営住宅施設整備事業債 7,100
1 消防債	41,700	消防車両整備事業債（香取広域負担金分） 41,700
1 小学校債	381,700	山田地区統合小学校整備事業債 381,700
2 中学校債	1,374,900	小見川中学校校舎大規模改修事業債 1,009,100 山田中学校校舎大規模改修事業債 365,800
3 社会教育債	80,800	山田公民館天井等落下防止対策事業債 25,500 佐原第一公民館除却事業債 35,100 三菱銀行佐原支店旧本館保存修理事業債 20,200
1 臨時財政対策債	1,165,000	臨時財政対策債 1,165,000

一般会計

3 歳出

(款) 1 議会費

(項) 1 議会費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 議会費	230,965	229,965	1,000				230,965

(単位 : 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報酬	93,120	● 議員報酬及び活動費	<u>174,917</u>
2 給料	23,494	1報酬	
3 職員手当等	51,793	・ 議員報酬	93,120
4 共済費	44,425	3職員手当等	
9 旅費	3,279	・ 議員手当	39,576
10 交際費	600	4共済費	
11 需用費	3,689	・ 議員共済会事務負担金	286
13 委託料	5,262	・ 議員共済会負担金	36,683
14 使用料及び 賃借料	1,369	9旅費	
19 負担金、補 助及び交付 金	3,934	・ 費用弁償	2,612
		19負担金、補助及び交付金	
		・ 議員政務活動費交付金	2,640
		● 職員人件費（議会費）	<u>43,167</u>
		2給料	
		・ 給料	23,494
		5 人分	
		3職員手当等	
		・ 職員諸手当	12,217
		4共済費	
		・ 市町村職員共済組合負担金	7,413
		・ 地方公務員災害補償基金負担金	43
		● 議会事務運営費	<u>12,881</u>
		9旅費	
		・ 普通旅費	667
		10交際費	
		・ 議会及び議長交際費	600
		11需用費	
		・ 消耗品費	157
		・ 図書購入費	17
		・ 食糧費	63
		・ 印刷製本費	3,452
		13委託料	
		・ 機器保守点検委託料	102
		・ システム保守管理委託料	39
		・ システム運用管理委託料	493
		・ 新聞折込委託料	1,561
		・ 会議録作成及び検索システムデータ作成業務委託料	2,017
		・ インターネット中継業務委託料	1,050
		14使用料及び賃借料	

一般会計

(項) 1 議会費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(1 議会費)							
計	230,965	229,965	1,000				230,965

(項) 1 総務管理費

1 一般管理費	1,070,421	991,811	78,610	67		18,239	1,052,115
---------	-----------	---------	--------	----	--	--------	-----------

(単位 : 千円)

節		説明
区 分	金 額	
		・自動車借上料 100 ・機器借上料 1,269 19負担金、補助及び交付金 ・諸会議出席負担金 384 ・全国広域連携市議会協議会負担金 15 ・全国市議会議長会負担金 421 ・関東市議会議長会負担金 35 ・千葉県市議会議長会負担金 112 ・香取郡市町議会議長会負担金 222 ・成田空港周辺市町議会連絡協議会負担金 80 ・利根川下流域市町議会議長会負担金 25

1 報酬	294	● 特別職及び一般職員人件費（一般管理費） <u>978,020</u>
2 給料	538,701	2給料
3 職員手当等	273,296	・特別職及び一般職給料 538,701
4 共済費	166,023	130人分
7 賃金	7,620	3職員手当等
8 報償費	267	・特別職手当及び一般職員諸手当 273,296
9 旅費	523	4共済費
10 交際費	2,000	・市町村職員共済組合負担金 165,093
11 需用費	10,652	・地方公務員災害補償基金負担金 930
12 役務費	47,152	● 総務一般事務費 <u>84,711</u>
13 委託料	8,281	1報酬
14 使用料及び賃借料	14,138	・情報公開・個人情報保護審査会委員報酬 54
19 負担金、補助及び交付金	1,474	・特別職報酬等審議会委員報酬 60
		・行政改革推進委員会委員報酬 60
		・法務嘱託員報酬 120
		7賃金
		・臨時職員賃金 7,620
		8報償費
		・謝礼 50
		9旅費
		・費用弁償 302
		・普通旅費 34
		11需用費
		・消耗品費 7,217

一般会計

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(1 一般管理費)							

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		・食糧費 13 ・印刷製本費 530 ・修繕料 1,400
		12役務費
		・通信運搬費 45,935 ・保険料 833
		13委託料
		・施設・設備保守点検委託料 1,848 ・機器保守点検委託料 439 ・除草等委託料 100 ・窓口等業務委託料 5,294 ・顧問弁護士委託料 600
		14使用料及び賃借料
		・機器借上料 9,166 ・ソフトウェア使用料 3,031
		19負担金、補助及び交付金
		・電信電話ユーザ協会負担金 5
		● 秘書一般事務費 <u>5,702</u>
		8報償費
		・記念品費 124 ・市民表彰費 93
		9旅費
		・普通旅費 187
		10交際費
		・市及び市長交際費 2,000
		11需用費
		・消耗品費 442 ・食糧費 56 ・印刷製本費 76
		12役務費
		・通信運搬費 184 ・広告料 103 ・クリーニング代 2
		14使用料及び賃借料
		・自動車借上料 300 ・有料道路通行料 636 ・駐車場使用料 30
		19負担金、補助及び交付金
		・諸会議出席負担金 70

一般会計

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(1 一般管理費)							
2 人事管理費	982,848	992,979	△ 10,131			100	982,748

(単位 : 千円)

節		説明
区 分	金 額	
		・ 研修会負担金 70 ・ 全国市長会負担金 428 ・ 全国市長会関東支部分担金 40 ・ 千葉県市長会負担金 533 ・ 香取郡市町会負担金 328 ● 庁用車管理費（一般管理費） <u>1,988</u> 11需用費 ・ 消耗品費 14 ・ 燃料費 825 ・ 修繕料 79 12役務費 ・ 保険料 95 14使用料及び賃借料 ・ 自動車借上料 975
1 報酬	420	● 職員人件費（人事管理費） <u>962,880</u>
4 共済費	163,564	4共済費
9 旅費	3,674	・ 千葉県市町村職員互助会負担金 1,014
11 需用費	961	・ 恩給組合条例負担金 400
12 役務費	60	・ 特定健康診査負担金 236
13 委託料	8,284	・ 市町村職員共済組合追加費用 74,006
14 使用料及び賃借料	2,086	・ 臨時職員社会保険料 82,858 ・ 労災保険料 1,814 ・ 雇用保険料 3,236
19 負担金、補助及び交付金	803,799	19負担金、補助及び交付金 ・ 千葉県市町村総合事務組合負担金 798,929 ・ 千葉県市町村非常勤職員公務災害補償基金負担金 387 ● 人事・給与管理費 <u>1,632</u> 9旅費 ・ 普通旅費 87 11需用費 ・ 消耗品費 356 ・ 被服費 597 ・ 図書購入費 8 12役務費 ・ 手数料 19 13委託料 ・ 筆耕委託料 6 ・ 職員採用試験委託料 100 19負担金、補助及び交付金

一般会計

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(2 人事管理費)							
3 文書広報費	38,432	25,300	13,132	28		9,893	28,511

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		・ 千葉縣市町村公平委員会負担金 129 ・ 千葉県安全運転管理者協議会負担金 222 ・ 人事管理研修会負担金 108 ● 職員厚生事業 <u>1,766</u> 19負担金、補助及び交付金 ・ 職員厚生組合交付金 1,766 ● 職員健康管理費 <u>7,698</u> 1報酬 ・ 産業医報酬 420 13委託料 ・ 健康診断委託料 6,946 ・ 予防接種委託料 332 ● 職員研修費 <u>8,872</u> 9旅費 ・ 普通旅費 3,587 12役務費 ・ 保険料 41 13委託料 ・ 職員研修委託料 900 14使用料及び賃借料 ・ 建物借上料 2,086 19負担金、補助及び交付金 ・ 職員研修会負担金 2,258
8 報償費	20	● 広報広聴一般事務費 <u>88</u>
9 旅費	8	11需用費
11 需用費	13,380	・ 消耗品費 33
12 役務費	34	・ 食糧費 35
13 委託料	24,316	・ 印刷製本費 20
14 使用料及び賃借料	650	● 広報発行費 <u>38,344</u>
19 負担金、補助及び交付金	24	8報償費 ・ 市民レポーター謝礼 20 9旅費 ・ 普通旅費 8 11需用費 ・ 消耗品費 37 ・ 印刷製本費 13,255 12役務費 ・ 保険料 34 13委託料

一般会計

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(3 文書広報費)							
4 財政管理費	12,284	20,580	△ 8,296			10,210	2,074
5 会計管理費	1,053	1,092	△ 39	231		254	568
6 財産管理費	2,130,751	136,187	1,994,564			4,764	2,125,987

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		・システム保守管理委託料 2,891 ・新聞折込委託料 7,179 ・市勢要覧作成委託料 7,901 ・広報紙編集業務委託料 6,345 14使用料及び賃借料 ・ソフトウェア使用料 371 ・著作権料 279 19負担金、補助及び交付金 ・日本広報協会負担金 24
9 旅費	15	● 財政管理一般事務費 <u>2,074</u>
11 需用費	1,042	9旅費
13 委託料	972	・普通旅費 15
19 負担金、補助及び交付金	45	11需用費 ・消耗品費 125 ・印刷製本費 917
25 積立金	10,210	13委託料 ・システム導入委託料 972 19負担金、補助及び交付金 ・諸会議出席負担金 5 ・地方財務協会賛助会費 40 ● 財政調整基金及び減債基金積立 <u>10,210</u> 25積立金 ・財政調整基金積立金 9,201 ・減債基金積立金 1,009
9 旅費	2	● 会計一般事務費 <u>1,053</u>
11 需用費	538	9旅費
12 役務費	513	・普通旅費 2 11需用費 ・消耗品費 264 ・印刷製本費 274 12役務費 ・通信運搬費 72 ・手数料 441
7 賃金	2,736	● 財産管理一般事務費 <u>14,983</u>
9 旅費	75	9旅費
11 需用費	61,358	・普通旅費 25
12 役務費	7,641	11需用費
13 委託料	49,544	・消耗品費 244 ・図書購入費 7

一般会計

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(6 財産管理費)							

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
14 使用料及び賃借料	4,260	12 役務費 ・ 通信運搬費 76
15 工事請負費	1,300	・ 保険料 4,873
16 原材料費	15	13 委託料
18 備品購入費	1,800	・ 検査委託料 4,691
19 負担金、補助及び交付金	1,162	・ システム保守管理委託料 951 ・ 不動産鑑定委託料 700
25 積立金	2,000,000	14 使用料及び賃借料 ・ ソフトウェア使用料 2,254
27 公課費	860	19 負担金、補助及び交付金 ・ 諸会議出席負担金 70 ・ 協議会負担金 1,042 ・ 土地改良賦課金 50 ● 庁舎維持管理費 <u>88,394</u> 11 需用費 ・ 消耗品費 1,102 ・ 燃料費 13 ・ 光熱水費 32,110 ・ 修繕料 14,814 12 役務費 ・ 手数料 262 13 委託料 ・ 施設管理・保守点検委託料 8,399 ・ 警備委託料 857 ・ 庁舎維持管理委託料 28,940 ・ 除草等委託料 19 ・ 一般廃棄物（ごみ）収集運搬業務委託料 486 14 使用料及び賃借料 ・ 物品借上料 12 ・ 放送受信料 80 15 工事請負費 ・ 施設改修工事費 1,300 ● 市有土地・建物維持管理費 <u>4,814</u> 11 需用費 ・ 燃料費 6 ・ 光熱水費 715 12 役務費 ・ 通信運搬費 74 13 委託料

一般会計

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(6 財産管理費)							
7 企画費	195,888	402,380	△ 206,492			21,367	174,521

(単位 : 千円)

節		説明
区 分	金 額	
		・設計等業務委託料 1,500 ・施設・設備保守点検委託料 60 ・警備委託料 254 ・除草等委託料 1,894 ・立木伐採委託料 190 ・清掃業務委託料 71 ・薬剤散布業務委託料 35
		16原材料費
		・施設維持管理用原材料費 15
		● 庁用車管理費（財産管理費） <u>22,560</u>
		7賃金
		・臨時職員賃金 2,736
		9旅費
		・費用弁償 50
		11需用費
		・消耗品費 326 ・燃料費 4,707 ・修繕料 7,314
		12役務費
		・手数料 89 ・保険料 2,267
		13委託料
		・バス運行業務委託料 497
		14使用料及び賃借料
		・自動車借上料 341 ・有料道路通行料 1,560 ・駐車場使用料 13
		18備品購入費
		・公用車購入費 1,800
		27公課費
		・自動車重量税 860
		● 公共施設整備基金積立 <u>2,000,000</u>
		25積立金
		・公共施設整備基金積立金 2,000,000
1 報酬	1,519	● 企画一般事務費 <u>5,722</u>
8 報償費	2,630	1報酬
9 旅費	1,098	・公共交通協議会委員報酬 384
11 需用費	738	・行政不服審査会委員報酬 27
12 役務費	2,351	8報償費

一般会計

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(7 企画費)							

(単位 : 千円)

節		説	明
区 分	金 額		
13 委託料	63,970	・ 謝礼	50
14 使用料及び賃借料	468	9旅費	
19 負担金、補助及び交付金	110,479	・ 費用弁償	4
		・ 普通旅費	81
		11需用費	
		・ 消耗品費	158
25 積立金	12,578	・ 図書購入費	10
27 公課費	57	・ 食糧費	77
		13委託料	
		・ 調査委託料	500
		・ まちづくり推進委託料	80
		14使用料及び賃借料	
		・ ソフトウェア使用料	341
		19負担金、補助及び交付金	
		・ 諸会議出席負担金	50
		・ 実行委員会負担金	3,589
		・ 成田国際空港騒音対策委員会香取・神崎部会負担金	30
		・ 利根川下流域首長会議負担金	25
		・ 成田空港圏自治体連絡協議会負担金	50
		・ 地域振興連絡協議会負担金	110
		・ J R線複線化等促進期成同盟負担金	6
		・ 成田空港活用協議会負担金	150
		● 計画策定事業	<u>14,662</u>
		1報酬	
		・ 委員報酬	600
		11需用費	
		・ 消耗品費	50
		・ 食糧費	12
		13委託料	
		・ 総合計画策定支援業務委託料	14,000
		● 循環バス運行事業	<u>34,205</u>
		11需用費	
		・ 消耗品費	10
		13委託料	
		・ 循環バス運行業務委託料	34,195
		● バス路線運行事業	<u>49,627</u>
		11需用費	
		・ 光熱水費	2
		・ 修繕料	334

一般会計

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(7 企画費)							

(単位 : 千円)

節		説	明
区 分	金 額		
		12役務費	
		・ 保険料	17
		13委託料	
		・ 除草等委託料	464
		14使用料及び賃借料	
		・ 土地借上料	127
		19負担金、補助及び交付金	
		・ 旭中央病院線福祉バス負担金	5,582
		・ 匝瑳市循環バス運行負担金	832
		・ 栗源～成田空港線代替バス路線運行補助金	2,502
		・ 与田浦線運行補助金	5,000
		・ J R バス栗源線運行補助金	5,670
		・ 府馬線運行負担金	4,468
		・ 大倉線代替バス路線運行補助金	8,003
		・ 神里線代替バス路線運行補助金	6,312
		・ 上の台線代替バス路線運行補助金	5,069
		・ 福田線バス路線をまもる会補助金	5,188
		27公課費	
		・ 自動車重量税	57
		● 香取広域市町村圏事務組合負担金	<u>55,004</u>
		19負担金、補助及び交付金	
		・ 香取広域市町村圏事務組合負担金	55,004
		● 小見川用地活用推進事業	<u>600</u>
		13委託料	
		・ 施設管理委託料	600
		● 男女共同参画推進事業	<u>287</u>
		1報酬	
		・ 協議会委員報酬	196
		8報償費	
		・ 講師等謝礼	60
		9旅費	
		・ 費用弁償	5
		・ 普通旅費	5
		11需用費	
		・ 消耗品費	5
		・ 食糧費	6
		19負担金、補助及び交付金	
		・ 諸会議出席負担金	10
		● 国際化推進事業	<u>706</u>

一般会計

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(7 企画費)							

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		19負担金、補助及び交付金 ・ 諸会議出席負担金 6 ・ 国際交流協会補助金 700 ● 姉妹都市等交流事業 <u>3,126</u> 9旅費 ・ 普通旅費 1,003 19負担金、補助及び交付金 ・ 実行委員会負担金 2,123 ● ふるさと香取応援寄附金事業 <u>16,789</u> 8報償費 ・ 記念品費 2,070 12役務費 ・ 通信運搬費 255 ・ 手数料 1,886 25積立金 ・ ふるさと香取応援基金積立金 12,578 ● 乗合タクシー運行事業 <u>12,318</u> 11需用費 ・ 消耗品費 30 12役務費 ・ 通信運搬費 106 13委託料 ・ 乗合タクシー運行業務委託料 12,182 ● 佐原駅周辺地区活性化拠点整備事業 <u>2,209</u> 1報酬 ・ 委員報酬 312 11需用費 ・ 図書購入費 8 ・ 食糧費 26 12役務費 ・ 手数料 87 13委託料 ・ 積算業務委託料 1,620 ・ 除草等委託料 156 ● 定住促進事業 <u>633</u> 8報償費 ・ 謝礼 450 11需用費 ・ 消耗品費 10

一般会計

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(7 企画費)							
8 支所及び出張所費	14,415	14,820	△ 405			854	13,561
9 交通安全対策費	20,034	20,283	△ 249			1,410	18,624

(単位 : 千円)

節		説	明
区 分	金 額		
		13委託料	
		・ システム改修委託料	108
		・ システム運用管理委託料	65
11 需用費	6,274	● 山田支所施設管理費	<u>14,415</u>
12 役務費	35	11需用費	
13 委託料	7,134	・ 消耗品費	292
14 使用料及び賃借料	965	・ 燃料費	67
		・ 光熱水費	5,141
19 負担金、補助及び交付金	7	・ 修繕料	774
		12役務費	
		・ 手数料	35
		13委託料	
		・ 施設・設備保守点検委託料	1,735
		・ 警備委託料	259
		・ 自家用電気工作物保安業務委託料	319
		・ 庁舎維持管理委託料	378
		・ 樹木剪定等委託料	149
		・ 清掃業務委託料	4,224
		・ 一般廃棄物（ごみ）収集運搬業務委託料	70
		14使用料及び賃借料	
		・ 土地借上料	712
		・ 放送受信料	30
		・ 電柱共架料	23
		・ 物品使用料	200
		19負担金、補助及び交付金	
		・ 甲種防火管理者資格付与講習会受講料	7
11 需用費	4,764	● 庁用車管理費（交通安全対策費）	<u>201</u>
12 役務費	61	11需用費	
15 工事請負費	9,179	・ 燃料費	42
16 原材料費	268	・ 修繕料	91
19 負担金、補助及び交付金	5,635	12役務費	
		・ 保険料	61
		27公課費	
20 扶助費	120	・ 自動車重量税	7
27 公課費	7	● 交通安全啓発事業	<u>5,989</u>
		11需用費	
		・ 消耗品費	194
		・ 被服費	67
		・ 看板購入費	80

一般会計

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(9 交通安全対策費)							
10 自治振興費	107,470	103,382	4,088			54,644	52,826

(単位 : 千円)

節		説明
区 分	金 額	
		・ 図書購入費 6 ・ 食糧費 7 19負担金、補助及び交付金 ・ 安全・安心のための協議会負担金 600 ・ 香取地区踏切事故防止対策協議会負担金 25 ・ (社) 千葉県ダンプカー協会香取支部負担金 37 ・ 香取地域交通安全活動推進委員協議会負担金 83 ・ 交通安全活動推進団体補助金 4,890 ● 交通安全対策施設整備事業 <u>13,724</u> 11需用費 ・ 消耗品費 9 ・ 修繕料 4,268 15工事請負費 ・ 施設整備工事費 9,179 16原材料費 ・ 道路反射鏡等購入費 268 ● 交通遺児手当給付事業 <u>120</u> 20扶助費 ・ 交通遺児手当 120
8 報償費	1,248	● 自治振興一般事務費 <u>3,096</u>
9 旅費	19	8報償費
11 需用費	7,290	・ 地域振興事業審査会委員謝礼 96
12 役務費	1,743	19負担金、補助及び交付金
13 委託料	750	・ 地域振興事業補助金 3,000
14 使用料及び賃借料	8,129	● 行政連絡業務費 <u>26,799</u>
15 工事請負費	540	11需用費
19 負担金、補助及び交付金	87,744	・ 消耗品費 57 ・ 食糧費 21 ・ 修繕料 29 14使用料及び賃借料 ・ 機器借上料 22
27 公課費	7	19負担金、補助及び交付金 ・ 諸会議出席負担金 45 ・ 行政連絡業務交付金 25,504 ・ 自治会連合会活動費補助金 961 ・ 自治会連合会負担金 160 ● 市民相談費 <u>1,137</u> 8報償費 ・ 市民法律相談弁護士謝礼 960

一般会計

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(10 自治振興費)							

(単位 : 千円)

節		説明	
区 分	金 額		
		・ 行政相談委員謝礼	72
		11需用費	
		・ 図書購入費	10
		・ 食糧費	15
		19負担金、補助及び交付金	
		・ 諸会議出席負担金	15
		・ 香取地区行政相談委員協議会負担金	65
		● 地図のまち開催事業	<u>500</u>
		19負担金、補助及び交付金	
		・ 地図のまち開催事業補助金	500
		● 地区集会施設補助事業	<u>10,275</u>
		19負担金、補助及び交付金	
		・ 地区集会施設建設費補助金	10,275
		● コミュニティ育成事業	<u>1,619</u>
		11需用費	
		・ 修繕料	869
		13委託料	
		・ 施設管理委託料	750
		● 防犯対策事業	<u>17,149</u>
		9旅費	
		・ 普通旅費	6
		11需用費	
		・ 消耗品費	29
		・ 燃料費	64
		・ 光熱水費	5,292
		・ 修繕料	672
		12役務費	
		・ 保険料	58
		14使用料及び賃借料	
		・ 機器借上料	8,087
		15工事請負費	
		・ 防犯灯設置工事費	540
		19負担金、補助及び交付金	
		・ 香取警察署管内防犯組合連合会負担金	2,374
		・ 千葉県犯罪被害者支援センター賛助会費	20
		27公課費	
		・ 自動車重量税	7
		● コミュニティ助成事業	<u>18,700</u>
		19負担金、補助及び交付金	

一般会計

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(10 自治振興費)							
11 情報管理費	345,862	338,444	7,418			39,657	306,205

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		・コミュニティ助成事業補助金 18,700 ● 市民協働まちづくり事業 <u>1,867</u> 11需用費 ・消耗品費 10 ・印刷製本費 162 12役務費 ・保険料 1,685 19負担金、補助及び交付金 ・諸会議出席負担金 10 ● 市民協働まちづくり活動事業 <u>26,328</u> 8報償費 ・講師等謝礼 120 9旅費 ・普通旅費 13 11需用費 ・消耗品費 15 ・食糧費 45 14使用料及び賃借料 ・施設使用料 20 19負担金、補助及び交付金 ・諸会議出席負担金 65 ・住民自治協議会計画策定補助金 400 ・住民自治協議会事業補助金 25,650
9 旅費	91	● 情報管理一般事務費 <u>307,630</u>
11 需用費	19,645	11需用費
12 役務費	14,482	・消耗品費 9,582
13 委託料	46,355	・修繕料 279
14 使用料及び賃借料	263,080	12役務費 ・通信運搬費 11,636
19 負担金、補助及び交付金	2,209	13委託料 ・施設・設備保守点検委託料 8,424 ・電算システム業務支援委託料 33,611 14使用料及び賃借料 ・機器借上料 41,135 ・ソフトウェア使用料 200,754 19負担金、補助及び交付金 ・中間サーバー・プラットフォーム利用負担金 2,110 ・地方公共団体情報システム機構負担金 90 ・千葉県 I T 化推進協議会負担金 9

一般会計

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(11 情報管理費)							
12 市民センター費	97,413	98,439	△ 1,026			7,677	89,736

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		● 情報化推進費 4,337 9旅費 ・ 普通旅費 91 12役務費 ・ 通信運搬費 2,846 14使用料及び賃借料 ・ ソフトウェア使用料 1,400 ● 光回線管理費 33,895 11需用費 ・ 修繕料 9,784 13委託料 ・ 光回線保守業務委託料 4,320 14使用料及び賃借料 ・ 電柱共架料 12,075 ・ 施設使用料 7,716
7 賃金	3,410	● 小見川市民センター施設管理費 82,432
9 旅費	137	7賃金
11 需用費	29,950	・ 臨時職員賃金 2,311
12 役務費	104	9旅費
13 委託料	60,733	・ 費用弁償 92
14 使用料及び賃借料	1,470	11需用費
15 工事請負費	1,350	・ 消耗品費 1,383
16 原材料費	25	・ 燃料費 19
18 備品購入費	220	・ 光熱水費 21,778
19 負担金、補助及び交付金	14	・ 修繕料 2,069
		12役務費
		・ 手数料 88
		13委託料
		・ 調査委託料 400
		・ 施設・設備保守点検委託料 12,021
		・ 機器保守点検委託料 48
		・ 警備委託料 519
		・ 機械設備等監視業務委託料 13,479
		・ 自家用電気工作物保安業務委託料 900
		・ 庁舎維持管理委託料 422
		・ システム保守管理委託料 303
		・ 樹木剪定等委託料 195
		・ 清掃業務委託料 15,389
		・ 一般廃棄物（ごみ）収集運搬業務委託料 245

一般会計

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(12 市民センター費)							

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		・ 窓口等業務委託料 1, 557 ・ 舞台・音響・照明業務委託料 6, 443
		14使用料及び賃借料
		・ 機器借上料 1, 116 ・ 放送受信料 37 ・ 電柱共架料 16
		15工事請負費
		・ 施設改修工事費 1, 350
		16原材料費
		・ 施設維持管理用原材料費 25
		18備品購入費
		・ 施設備品購入費 220
		19負担金、補助及び交付金
		・ 甲種防火管理者資格付与講習会受講料 7
		● 栗源市民センター施設管理費 <u>14, 981</u>
		7賃金
		・ 臨時職員賃金 1, 099
		9旅費
		・ 費用弁償 45
		11需用費
		・ 消耗品費 192 ・ 燃料費 61 ・ 光熱水費 4, 248 ・ 修繕料 200
		12役務費
		・ 手数料 16
		13委託料
		・ 施設・設備保守点検委託料 1, 685 ・ 機器保守点検委託料 57 ・ 警備委託料 364 ・ 自家用電気工作物保安業務委託料 243 ・ 庁舎維持管理委託料 125 ・ 除草等委託料 81 ・ 樹木剪定等委託料 411 ・ 清掃業務委託料 4, 094 ・ 一般廃棄物（ごみ）収集運搬業務委託料 90 ・ 窓口等業務委託料 1, 662
		14使用料及び賃借料
		・ 機器借上料 16

一般会計

(項) 1 総務管理費

(款) 2 総務費 (項) 2 徴税費

- 116 -

(単位 : 千円)

節		説明
区 分	金 額	
		・放送受信料 42 ・物品使用料 243 19負担金、補助及び交付金 ・甲種防火管理者資格付与講習会受講料 7
12 役務費	48	● 諸費 335
13 委託料	138	12役務費
19 負担金、補助及び交付金	149	・通信運搬費 48 13委託料 ・漂流物回収業務委託料 138 19負担金、補助及び交付金 ・千葉県立佐原高等学校定時制教育振興会負担金 68 ・自衛隊協力会負担金 81

1 報酬	96	● 職員人件費（税務総務費） 270,688
2 給料	151,830	2給料
3 職員手当等	74,561	・給料 151,830 4 2 人分
4 共済費	44,297	3職員手当等
8 報償費	12	・職員諸手当 74,561
9 旅費	4	4共済費
11 需用費	1,713	・市町村職員共済組合負担金 44,014 ・地方公務員災害補償基金負担金 283
12 役務費	190	● 税務一般事務費 35,367
19 負担金、補助及び交付金	2,092	1報酬
23 償還金、利子及び割引料	32,000	・固定資産評価審査委員会委員報酬 96 8報償費 ・謝礼及び表彰費 12
27 公課費	20	9旅費 ・普通旅費 4 11需用費 ・消耗品費 1,003 ・図書購入費 120 12役務費 ・手数料 40 19負担金、補助及び交付金 ・香取郡市税務研究会負担金 49

一般会計

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(1 税務総務費)							
2 賦課徴収費	67,673	73,335	△ 5,662			23,623	44,050

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		・千葉県都市税務協議会負担金 8 ・資産評価システム研究センター負担金 90 ・エルタックス負担金 1,395 ・軽自動車税申告事務委託費負担金 550 23償還金、利子及び割引料 ・税過誤納還付金 32,000 ● 庁用車管理費（税務総務費） <u>760</u> 11需用費 ・燃料費 294 ・修繕料 296 12役務費 ・保険料 150 27公課費 ・自動車重量税 20
1 報酬	7,521	● 賦課徴収一般事務費 <u>67,673</u>
7 賃金	2,737	1報酬
9 旅費	159	・収納補助員報酬 7,521
11 需用費	7,287	7賃金
12 役務費	4,671	・臨時職員賃金 2,737
13 委託料	45,122	9旅費
14 使用料及び賃借料	176	・費用弁償 128 ・普通旅費 31 11需用費 ・消耗品費 353 ・図書購入費 85 ・印刷製本費 6,589 ・修繕料 260 12役務費 ・通信運搬費 447 ・手数料 4,224 13委託料 ・電算システム業務支援委託料 32,679 ・データ登録・更新等委託料 1,465 ・不動産鑑定委託料 394 ・航空写真数値地図作成・土地地番現況図更新業務委託料 6,480 ・事務取扱要綱等作成委託料 4,104 14使用料及び賃借料 ・機器借上料 65

一般会計

(項) 2 徵稅費

(款) 2 総務費

(項) 3 戶籍住民基本台帳費

- 120 -

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		・ 機械器具使用料 111
12 役務費	98	● 滞納処分費 368
13 委託料	270	12役務費 ・ 手数料 98 13委託料 ・ 差押物件鑑定委託料 270

2 給料	78,644	● 職員人件費（戸籍住民基本台帳費） 133,218
3 職員手当等	32,630	2給料
4 共済費	21,944	・ 給料 78,644
9 旅費	64	2 2 人分
11 需用費	1,821	3職員手当等
12 役務費	218	・ 職員諸手当 32,630
13 委託料	7,548	4共済費
14 使用料及び賃借料	8,764	・ 市町村職員共済組合負担金 21,803
19 負担金、補助及び交付金	8,985	・ 地方公務員災害補償基金負担金 141
		● 戸籍住民基本台帳一般事務費 23,914
		9旅費
		・ 普通旅費 40
		11需用費
		・ 消耗品費 1,316
		・ 図書購入費 98
		・ 印刷製本費 407
		12役務費
		・ 通信運搬費 113
		・ 手数料 99
		13委託料
		・ 機器保守点検委託料 74
		・ システム保守管理委託料 4,018
		14使用料及び賃借料
		・ 機器借上料 4,098
		・ ソフトウェア使用料 4,666
		19負担金、補助及び交付金
		・ 千葉地方法務局香取支局管内戸籍住民基本台帳事務協議会負担金 106
		・ 個人番号カード関連事務委任交付金 7,878

一般会計

(款) 2 総務費

(項) 3 戸籍住民基本台帳費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
(1 戸籍住民基本台帳費)							
計	160,618	170,839	△ 10,221	9,921		31,873	118,824

(款) 2 総務費

(項) 4 選挙費

1 選挙管理委員会費	4,424	5,494	△ 1,070	4			4,420
2 選挙啓発費	106	109	△ 3				106

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		・ コンビニ交付運営負担金 1,001 ● コンビニ交付導入事業 <u>3,486</u> 9旅費 ・ 普通旅費 24 12役務費 ・ 手数料 6 13委託料 ・ システム導入委託料 3,456

1 報酬	1,224	● 選挙管理委員会費 <u>4,424</u>
9 旅費	33	1報酬
11 需用費	84	・ 選挙管理委員会委員報酬 1,224
13 委託料	3,026	9旅費
19 負担金、補助及び交付金	57	・ 普通旅費 33
		11需用費
		・ 消耗品費 40
		・ 図書購入費 10
		・ 印刷製本費 34
		13委託料
		・ システム導入委託料 486
		・ 電算システム業務支援委託料 2,540
		19負担金、補助及び交付金
		・ 全国市区選挙管理委員会連合会負担金 33
		・ 全国市区選挙管理委員会連合会関東支部負担金 12
		・ 千葉県市区町村選挙管理委員会連合会負担金 12
8 報償費	29	● 選挙啓発費 <u>106</u>
9 旅費	4	8報償費
11 需用費	61	・ 謝礼及び表彰費 29
12 役務費	12	9旅費
		・ 普通旅費 4
		11需用費
		・ 消耗品費 51
		・ 食糧費 10
		12役務費
		・ クリーニング代 12

一般会計

(款) 2 総務費

(項) 4 選挙費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
3 土地改良区 総代選挙費	183	857	△ 674			183	0
△ 参議院議員 選挙費	0	29,000	△ 29,000				
△ 千葉県知事 選挙費	0	25,930	△ 25,930				
計	4,713	61,390	△ 56,677	4		183	4,526

(款) 2 総務費

(項) 5 統計調査費

1 統計調査総 務費	22,954	24,533	△ 1,579	22			22,932
2 指定統計調 査費	1,741	3,822	△ 2,081	1,741			0

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 報酬	50	● 土地改良区総代選挙費 <u>183</u>
3 職員手当等	65	1報酬
11 需用費	55	・ 選挙立会人等報酬 50
12 役務費	13	3職員手当等
		・ 時間外勤務手当 65
		11需用費
		・ 消耗品費 50
		・ 燃料費 5
		12役務費
		・ 通信運搬費 13

2 給料	12, 482	● 職員人件費（統計調査総務費） <u>22, 549</u>
3 職員手当等	6, 145	2給料
4 共済費	3, 922	・ 給料 12, 482
19 負担金、補助及び交付金	405	3 人分
		3職員手当等
		・ 職員諸手当 6, 145
		4共済費
		・ 市町村職員共済組合負担金 3, 894
		・ 地方公務員災害補償基金負担金 28
		● 統計調査一般事務費 <u>405</u>
		19負担金、補助及び交付金
		・ 諸会議出席負担金 47
		・ 千葉県統計協会負担金 12
		・ 統計調査員会補助金 346
1 報酬	1, 344	● 基本統計調査費 <u>400</u>
3 職員手当等	63	1報酬
8 報償費	47	・ 調査員報酬 308
9 旅費	78	3職員手当等
11 需用費	173	・ 時間外勤務手当 15
12 役務費	36	9旅費
		・ 費用弁償 8

一般会計

(款) 2 総務費

(項) 5 統計調査費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(2 指定統計調査費)							

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		・ 普通旅費 4 11需用費 ・ 消耗品費 55 ・ 食糧費 2 12役務費 ・ 通信運搬費 8 ● 経済センサス調査費 <u>10</u> 11需用費 ・ 消耗品費 10 ● 商業統計調査費 <u>3</u> 9旅費 ・ 普通旅費 2 11需用費 ・ 消耗品費 1 ● 就業構造基本調査費 <u>780</u> 1報酬 ・ 調査員報酬 569 3職員手当等 ・ 時間外勤務手当 48 8報償費 ・ 調査員報償 47 9旅費 ・ 費用弁償 40 ・ 普通旅費 4 11需用費 ・ 消耗品費 44 ・ 食糧費 3 12役務費 ・ 通信運搬費 25 ● 住宅・土地統計調査費 <u>548</u> 1報酬 ・ 調査員報酬 467 9旅費 ・ 費用弁償 12 ・ 普通旅費 8 11需用費 ・ 消耗品費 55 ・ 食糧費 3 12役務費

一般会計

(款) 2 総務費

(項) 5 統計調査費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(2 指定統計調査費)							
計	24,695	28,355	△ 3,660	1,763			22,932

(款) 2 総務費

(項) 6 監査委員費

1 監査委員費	28,845	27,467	1,378				28,845
計	28,845	27,467	1,378				28,845

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

1 社会福祉総務費	1,205,916	1,087,233	118,683	614,768		6	591,142
-----------	-----------	-----------	---------	---------	--	---	---------

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		・ 通信運搬費 3

1 報酬	1,104	● 職員人件費（監査委員費）	27,231
2 給料	14,775	2給料	
3 職員手当等	7,835	・ 給料	14,775
4 共済費	4,621	3人分	
9 旅費	11	3職員手当等	
11 需用費	417	・ 職員諸手当	7,835
19 負担金、補助及び交付金	82	4共済費	
		・ 市町村職員共済組合負担金	4,595
		・ 地方公務員災害補償基金負担金	26
		● 監査一般事務費	1,614
		1報酬	
		・ 監査委員報酬	1,104
		9旅費	
		・ 普通旅費	11
		11需用費	
		・ 消耗品費	299
		・ 図書購入費	22
		・ 印刷製本費	96
		19負担金、補助及び交付金	
		・ 全国都市監査委員会負担金	26
		・ 関東都市監査委員会負担金	10
		・ 千葉県市監査委員協議会負担金	30
		・ 千葉県市監査委員協議会第3ブロック負担金	16

1 報酬	1,416	● 職員人件費（社会福祉総務費）	231,879
2 給料	128,233	2給料	
3 職員手当等	66,105	・ 給料 3 1人分	128,233
4 共済費	39,107	3職員手当等	
7 賃金	3,220	・ 職員諸手当	64,539
8 報償費	566	4共済費	

一般会計

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(1 社会福祉総務費)							

(単位 : 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
9 旅費	234	・ 市町村職員共済組合負担金	38,892
11 需用費	1,674	・ 地方公務員災害補償基金負担金	215
12 役務費	5,103	● 社会福祉総務一般事務費	<u>45,598</u>
13 委託料	31,981	1報酬	
14 使用料及び賃借料	1,407	・ 福祉有償運送運営協議会委員報酬	24
19 負担金、補助及び交付金	45,631	・ 香取市地域福祉計画推進委員会委員報酬	432
20 扶助費	241,710	9旅費	
25 積立金	6	・ 普通旅費	8
28 繰出金	639,523	11需用費	
		・ 消耗品費	80
		・ 逐次刊行物購入費	54
		・ 図書購入費	20
		・ 燃料費	42
		13委託料	
		・ 計画策定業務委託料	9,457
		14使用料及び賃借料	
		・ 駐車場使用料	10
		19負担金、補助及び交付金	
		・ 千葉県更生保護助成協会負担金	212
		・ 市町村総合事務組合災害救助費負担金	198
		・ 社会を明るくする運動実施事業補助金	400
		・ 保護司連絡協議会補助金	130
		・ 社会福祉協議会活動事業補助金	34,531
		● 行旅病人死亡人取扱事務	<u>813</u>
		11需用費	
		・ 消耗品費	234
		12役務費	
		・ 広告料	39
		・ 手数料	120
		14使用料及び賃借料	
		・ 自動車借上料	99
		・ 火葬料	165
		・ 機械器具使用料	156
		● 民生委員児童委員活動促進費	<u>7,903</u>
		1報酬	
		・ 民生委員推薦会委員報酬	180
		11需用費	
		・ 消耗品費	40
		19負担金、補助及び交付金	

一般会計

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(1 社会福祉総務費)							

(単位 : 千円)

節		説明	明
区 分	金 額		
		・ 民生委員児童委員協議会連合会活動費補助金	7,683
		● 人権擁護推進事業	<u>1,369</u>
		1報酬	
		・ 人権施策推進協議会委員報酬	60
		8報償費	
		・ 委員謝礼	342
		9旅費	
		・ 費用弁償	3
		・ 普通旅費	31
		11需用費	
		・ 消耗品費	20
		・ 図書購入費	14
		・ 食糧費	2
		19負担金、補助及び交付金	
		・ 諸会議出席負担金	441
		・ 香取人権擁護委員協議会負担金	319
		・ 千葉県人権啓発センター負担金	50
		・ DV被害者緊急避難支援費等給付金	87
		● 戦災被害者援護事業	<u>2,887</u>
		13委託料	
		・ 樹木剪定等委託料	60
		14使用料及び賃借料	
		・ 土地借上料	877
		19負担金、補助及び交付金	
		・ 遺族会補助金	1,580
		20扶助費	
		・ 原子爆弾被爆者見舞金	370
		● 国民健康保険事業特別会計繰出金	<u>639,523</u>
		28繰出金	
		・ 国民健康保険事業特別会計繰出金	639,523
		● 社会福祉事業基金積立	<u>6</u>
		25積立金	
		・ 社会福祉事業基金積立金	6
		● 国民生活基礎調査事業	<u>191</u>
		8報償費	
		・ 調査員報償	174
		9旅費	
		・ 普通旅費	4
		11需用費	

一般会計

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(1 社会福祉総務費)							

(単位 : 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		・ 消耗品費	13
		● 地域支え合い体制づくり事業	<u>110</u>
		11需用費	
		・ 消耗品費	10
		13委託料	
		・ システム保守管理委託料	87
		・ 地域福祉活性化事業委託料	13
		● 社会福祉法人指導監査事業	<u>720</u>
		1報酬	
		・ 委員報酬	720
		● 人権啓発活動事業	<u>746</u>
		8報償費	
		・ 謝礼	27
		・ 講師等謝礼	23
		9旅費	
		・ 費用弁償	10
		11需用費	
		・ 消耗品費	302
		・ 食糧費	4
		・ 印刷製本費	156
		12役務費	
		・ 手数料	24
		13委託料	
		・ 出演委託料	200
		● 臨時福祉給付金支給事業	<u>252,652</u>
		3職員手当等	
		・ 職員諸手当	1,566
		7賃金	
		・ 臨時職員賃金	3,220
		9旅費	
		・ 費用弁償	150
		・ 普通旅費	20
		11需用費	
		・ 消耗品費	200
		・ 印刷製本費	152
		・ 修繕料	324
		12役務費	
		・ 通信運搬費	3,840
		・ 手数料	1,080

一般会計

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(1 社会福祉総務費)							
2 老人福祉費	2, 351, 289	2, 270, 127	81, 162	194, 748		14, 313	2, 142, 228

(単位 : 千円)

節		明 説	
区 分	金 額		
		13委託料	
		・ 支払業務委託料	2,000
		14使用料及び賃借料	
		・ 機器借上料	100
		20扶助費	
		・ 臨時福祉給付金	240,000
		● 生活困窮者自立支援事業	<u>21,519</u>
		9旅費	
		・ 普通旅費	8
		11需用費	
		・ 図書購入費	7
		13委託料	
		・ 生活困窮者自立支援事業委託料	20,164
		20扶助費	
		・ 住居確保給付金	1,340
1 報酬	72	● 高齢者等の生活支援事業	<u>37,466</u>
8 報償費	930	11需用費	
11 需用費	2,632	・ 印刷製本費	331
12 役務費	126	・ 修繕料	19
13 委託料	42,843	13委託料	
14 使用料及び賃借料	28	・ 外出支援サービス事業委託料	6,293
19 負担金、補助及び交付金	900,825	・ ショートステイ事業委託料	1,800
		・ 緊急通報体制等整備事業委託料	16,022
		・ 高齢者配食サービス事業委託料	4,965
20 扶助費	111,805	20扶助費	
28 繰出金	1,292,028	・ 老人日常生活用具等給付・貸与費	36
		・ 高齢者通院タクシー事業助成金	8,000
		● 生きがいと健康づくり支援事業	<u>15,821</u>
		13委託料	
		・ 生きがい活動支援通所事業委託料	7,961
		19負担金、補助及び交付金	
		・ 香取地区老人クラブ連合会負担金	95
		・ 高齢者クラブ連合会活動事業補助金	3,142
		・ 単位高齢者クラブ活動補助金	4,623
		● 敬老祝事業	<u>7,080</u>
		8報償費	
		・ 敬老祝金	930
		11需用費	
		・ 消耗品費	24

一般会計

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(2 老人福祉費)							

(単位 : 千円)

節		説明
区分	金額	
		・印刷製本費 1,946 12 役務費 ・通信運搬費 79 19 負担金、補助及び交付金 ・敬老会運営事業補助金 4,101 ● 老人福祉助成費 <u>11,987</u> 19 負担金、補助及び交付金 ・九十九里ホーム山田特別養護老人ホーム施設整備償還補助金 7,500 20 扶助費 ・ねたきり老人等入院時おむつ代助成金 4,487 ● 介護保険支援事業 <u>312</u> 19 負担金、補助及び交付金 ・生計困難者介護保険サービス利用者負担額軽減制度費補助金 312 ● 老人保護措置事業 <u>99,364</u> 1 報酬 ・老人ホーム入所判定委員報酬 72 11 需用費 ・消耗品費 10 20 扶助費 ・老人保護措置費 98,526 ・老人ホーム入居者扶助費 756 ● 老人医療事務費 <u>881,052</u> 19 負担金、補助及び交付金 ・後期高齢者医療広域連合負担金 881,052 ● 介護保険事業特別会計繰出金 <u>1,044,810</u> 28 繰出金 ・介護保険事業特別会計繰出金 1,044,810 ● 指定介護予防支援事業 <u>35</u> 13 委託料 ・介護予防サービス計画委託料 35 ● 後期高齢者医療事業特別会計繰出金 <u>247,218</u> 28 繰出金 ・後期高齢者医療事業特別会計繰出金 247,218 ● シニア健康プラザ運営事業 <u>2,742</u> 11 需用費 ・燃料費 24 ・光熱水費 278

一般会計

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(2 老人福祉費)							
3 障害福祉費	1,780,770	1,753,803	26,967	1,226,630		101	554,039

(単位：千円)

節			
区 分	金 額	説	明
		12役務費 ・通信運搬費	47
		13委託料 ・施設・設備保守点検委託料 ・機器保守点検委託料 ・施設管理委託料 ・警備委託料 ・トレーニング機器使用講習委託料	20 141 1,867 157 180
		14使用料及び賃借料 ・放送受信料 ・物品使用料	15 13
		● 高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画策定事業	<u>3,402</u>
		13委託料 ・高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画改定業務委託料	3,402
1 報酬	1,644	● 障害福祉一般事務費	<u>973</u>
7 賃金	2,191	9旅費 ・普通旅費	94
8 報償費	240	11需用費 ・消耗品費	40
9 旅費	125	・図書購入費	12
11 需用費	674	19負担金、補助及び交付金 ・諸会議出席負担金 ・香取郡市ろうあ協会負担金 ・精神障害者家族会かとり会負担金 ・手をつなぐ親の会補助金 ・身体障害者福祉会補助金	4 166 69 250 338
12 役務費	1,426	● 庁用車管理費（障害福祉費）	<u>180</u>
13 委託料	32,864	11需用費 ・燃料費 ・修繕料	36 96
14 使用料及び賃借料	648	12役務費 ・保険料	40
19 負担金、補助及び交付金	26,400	27公課費 ・自動車重量税	8
20 扶助費	1,714,550	● 地域生活支援事業	<u>86,927</u>
27 公課費	8	7賃金 ・臨時職員賃金	2,191
		9旅費	

一般會計

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(3 障害福祉費)							

(単位 : 千円)

節		説明	明
区 分	金 額		
		・費用弁償	26
		12役務費	
		・通信運搬費	2
		・手数料	258
		13委託料	
		・健康診断委託料	4
		・知的障害者職親委託料	720
		・手話通訳者派遣事業委託料	648
		・障害者相談支援事業委託料	11,150
		・地域活動支援センター事業委託料	14,936
		・手話奉仕員養成事業委託料	719
		・被虐待者一時保護業務委託料	230
		19負担金、補助及び交付金	
		・地域活動支援センター運営費補助金	3,204
		20扶助費	
		・成年後見制度利用支援事業費	1,524
		・障害者用自動車改造費助成事業費	200
		・障害者自動車運転免許取得助成事業費	200
		・日常生活用具給付等事業費	20,925
		・更生訓練給付費	38
		・移動支援事業費	5,039
		・日中一時支援事業費	12,568
		・障害者デイサービス事業費	9,901
		・障害者訪問入浴サービス事業費	2,444
		● 障害者自立支援給付事業	<u>1,398,102</u>
		1報酬	
		・障害支援区分認定審査会委員報酬	1,104
		9旅費	
		・費用弁償	3
		・普通旅費	2
		11需用費	
		・消耗品費	297
		12役務費	
		・通信運搬費	25
		・手数料	1,026
		13委託料	
		・調査委託料	204
		・医療費審査支払事務委託料	53
		・障害福祉サービス費支払委託料	960

一般会計

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(3 障害福祉費)							

(単位 : 千円)

節		説明
区 分	金 額	
		14使用料及び賃借料 ・ ソフトウェア使用料 648 20扶助費 ・ 自立支援医療（更生医療）費 100,106 ・ 重度訪問介護給付費 2,143 ・ 身体障害者（児）補装具費 14,087 ・ 児童発達支援給付費 15,839 ・ 療養介護給付費 28,961 ・ 居宅介護給付費 62,449 ・ 短期入所給付費 40,118 ・ 生活介護給付費 582,707 ・ 施設入所支援給付費 128,555 ・ 就労移行支援給付費 47,033 ・ 就労継続支援給付費 111,141 ・ 共同生活援助給付費 156,806 ・ 計画相談支援給付費 15,190 ・ 特定障害者特別給付費 19,952 ・ 自立訓練給付費 16,439 ・ 行動援護給付費 1,380 ・ 療養介護医療費 9,522 ・ 高額障害福祉サービス給付費 97 ・ 同行援護給付費 1,831 ・ 自立支援医療費（育成医療）扶助費 2,257 ・ 放課後等デイサービス給付費 31,786 ・ 障害児相談支援給付費 3,856 ・ 地域相談支援給付費 1,525 ● 障害者福祉対策事業 <u>285,805</u> 1報酬 ・ 地域自立支援協議会委員報酬 540 11需用費 ・ 印刷製本費 125 13委託料 ・ 医療費審査支払事務委託料 3,240 19負担金、補助及び交付金 ・ 障害者生活ホーム運営費補助金 756 ・ 強度行動障害者支援事業補助金 1,756 ・ 障害者グループホーム運営費補助金 17,955 ・ 短期入所特別支援事業補助金 942 20扶助費

一般会計

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(3 障害福祉費)							
4 国民年金費	32,998	34,203	△ 1,205	17,507			15,491

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		・特別障害者手当等給付費 39,077 ・重度心身障害者（児）医療費 198,036 ・精神障害者医療費助成金 1,380 ・心身障害児童福祉手当 2,976 ・在宅重度知的障害者及びねたきり身体障害者福祉手当 9,446 ・障害者紙おむつ給付事業費 1,381 ・障害者グループホーム等入居者家賃助成事業費 5,957 ・軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成事業費 288 ・小児慢性特定疾患見舞金 1,950 ● 障害者社会参加促進事業 <u>8,754</u> 8報償費 ・障害者相談員報償 240 11需用費 ・消耗品費 16 ・印刷製本費 52 12役務費 ・通信運搬費 42 ・保険料 4 19負担金、補助及び交付金 ・地域活動支援センター支援事業補助金 960 20扶助費 ・障害者福祉タクシー利用助成費 7,440 ● 特別児童扶養手当支給事務費 <u>29</u> 12役務費 ・通信運搬費 29
2 給料	18,782	● 職員人件費（国民年金費） <u>32,302</u>
3 職員手当等	7,927	2給料
4 共済費	5,593	・給料 18,782
9 旅費	2	5人分
11 需用費	93	3職員手当等
12 役務費	82	・職員諸手当 7,927
13 委託料	519	4共済費 ・市町村職員共済組合負担金 5,559 ・地方公務員災害補償基金負担金 34
		● 国民年金一般事務費 <u>696</u>
		9旅費 ・普通旅費 2
		11需用費

一般会計

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(4 国民年金費)							
5 高額医療対策費	10,000	10,000	0			10,000	0
6 出産対策費	1,134	1,134	0			1,134	0
7 社会福祉センター費	7,451	9,909	△ 2,458			3	7,448
8 老人ホーム費	32,811	5,303	27,508		26,100		6,711
9 障害福祉施設費	38,598	40,314	△ 1,716			4,473	34,125
10 みずほふれあいセンター費	5,894	5,121	773	4,020		128	1,746

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		・消耗品費 72 ・図書購入費 21 12役務費 ・通信運搬費 82 13委託料 ・システム改修委託料 519
21 貸付金	10,000	● 高額療養費貸付金 <u>10,000</u> 21貸付金 ・高額療養費貸付金 10,000
21 貸付金	1,134	● 出産費貸付金 <u>1,134</u> 21貸付金 ・出産費貸付金 1,134
11 需用費	100	● 社会福祉センター運営事業 <u>7,451</u>
13 委託料	7,351	11需用費 ・修繕料 100 13委託料 ・施設管理運営業務委託料 7,351
13 委託料	2,582	● 老人ホーム等施設管理費 <u>32,811</u>
15 工事請負費	25,229	13委託料
19 負担金、補助及び交付金	5,000	・設計等業務委託料 1,533 ・工事監理業務委託料 1,049 15工事請負費 ・空調整備工事費 25,229 19負担金、補助及び交付金 ・施設維持管理負担金 5,000
11 需用費	264	● 地域活動支援センター運営事業 <u>38,598</u>
13 委託料	38,334	11需用費 ・修繕料 264 13委託料 ・施設管理運営業務委託料 38,334
7 賃金	3,224	● 隣保事業 <u>5,894</u>
8 報償費	289	7賃金
9 旅費	113	・臨時職員賃金 3,224
11 需用費	889	8報償費
12 役務費	105	・各種教室講師謝礼 289
13 委託料	446	9旅費
14 使用料及び賃借料	480	・費用弁償 71
		・普通旅費 42
18 備品購入費	108	11需用費

一般会計

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(10 みずほふれ あいセンタ ー費)							
計	5,466,861	5,217,147	249,714	2,057,673	26,100	30,158	3,352,930

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

1 児童福祉総 務費	402,630	376,265	26,365	76,655		1,556	324,419
---------------	---------	---------	--------	--------	--	-------	---------

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
19 負担金、補助及び交付金	240	・ 消耗品費 71 ・ 図書購入費 21 ・ 燃料費 61 ・ 食糧費 5 ・ 光熱水費 614 ・ 修繕料 117 12 役務費 ・ 通信運搬費 94 ・ 手数料 11 13 委託料 ・ 施設・設備保守点検委託料 185 ・ 警備委託料 159 ・ 除草等委託料 39 ・ 樹木剪定等委託料 43 ・ 一般廃棄物（ごみ）収集運搬業務委託料 20 14 使用料及び賃借料 ・ 機器借上料 480 18 備品購入費 ・ 庁用備品購入費 108 19 負担金、補助及び交付金 ・ 諸会議出席負担金 15 ・ 千葉県隣保館連絡協議会負担金 175 ・ ふれあいセンター祭り実行委員会補助金 50

1 報酬	3, 240	● 職員人件費（児童福祉総務費）	<u>127, 816</u>
2 給料	69, 396	2 給料	
3 職員手当等	36, 349	・ 給料	69, 396
4 共済費	22, 071	1 7 人分	
7 賃金	294	3 職員手当等	
8 報償費	616	・ 職員諸手当	36, 349
9 旅費	45	4 共済費	
11 需用費	258	・ 市町村職員共済組合負担金	21, 935
12 役務費	142	・ 地方公務員災害補償基金負担金	136
13 委託料	10, 081	● 児童福祉総務一般事務費	<u>44</u>
		9 旅費	
		・ 普通旅費	8

一般会計

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(1 児童福祉総務費)							

(単位 : 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
19 負担金、補助及び交付金	10,758	11需用費	
		・ 消耗品費	20
		・ 印刷製本費	16
20 扶助費	249,380	● 家庭児童相談室設置運営事業	<u>3,271</u>
		1報酬	
		・ 家庭相談員報酬	3,120
		9旅費	
		・ 費用弁償	12
		11需用費	
		・ 消耗品費	33
		・ 図書購入費	10
		・ 燃料費	42
		・ 修繕料	29
		12役務費	
		・ 保険料	13
		19負担金、補助及び交付金	
		・ 諸会議出席負担金	4
		・ 千葉県家庭児童相談室連絡協議会負担金	8
		● 次世代育成支援対策事業	<u>1,105</u>
		7賃金	
		・ 臨時職員賃金	294
		8報償費	
		・ 訪問員謝礼	616
		9旅費	
		・ 費用弁償	25
		11需用費	
		・ 消耗品費	41
		12役務費	
		・ 保険料	129
		● 子ども医療費助成事業	<u>255,676</u>
		11需用費	
		・ 消耗品費	14
		・ 印刷製本費	38
		13委託料	
		・ 電算システム業務支援委託料	455
		・ 医療費審査支払事務委託料	9,004
		20扶助費	
		・ 子ども医療対策事業扶助費	246,165
		● 未熟児養育医療費給付事業	<u>3,217</u>

一般会計

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(1 児童福祉総務費)							
2 児童措置費	2,347,447	2,034,220	313,227	1,505,587	98,700	202,922	540,238

(単位 : 千円)

節		説明
区 分	金 額	
		13委託料 ・医療費審査支払事務委託料 2 20扶助費 ・未熟児養育医療費扶助費 3,215 ● 子ども・子育て支援事業 <u>135</u> 1報酬 ・子ども・子育て会議委員報酬 120 11需用費 ・消耗品費 15 ● 助産施設入所措置事業 <u>470</u> 13委託料 ・助産施設入所措置委託料 470 ● 子育て創生事業 <u>4,896</u> 13委託料 ・講師派遣委託料 150 19負担金、補助及び交付金 ・実行委員会負担金 2,346 ・結婚新生活支援補助金 2,400 ● 子育て支援費支給事業 <u>6,000</u> 19負担金、補助及び交付金 ・不妊治療費助成事業補助金 6,000
7 賃金	1,867	● 保育運営委託事業 <u>1,003,928</u>
9 旅費	80	13委託料
11 需用費	97	・保育運営委託料 756,000
12 役務費	1,444	・保育運営委託料（指定管理） 195,360
13 委託料	984,667	19負担金、補助及び交付金
19 負担金、補助及び交付金	374,692	・保育士配置改善事業補助金 27,238
		・延長保育事業補助金 14,440
		・延長保育事業補助金（指定管理） 5,718
		・保育士設置改善事業補助金（指定管理） 5,172
20 扶助費	984,600	● 児童手当支給事業 <u>987,166</u>
		11需用費
		・消耗品費 29
		・印刷製本費 38
		12役務費
		・通信運搬費 1,432
		13委託料
		・支払業務委託料 1,067
		20扶助費

一般会計

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(2 児童措置費)							
3 母子福祉費	316, 216	316, 865	△ 649	111, 616		424	204, 176

(単位 : 千円)

節		説	明
区 分	金 額		
		・ 児童手当	984,600
		● 地域子育て支援センター事業	<u>34,229</u>
		7賃金	
		・ 臨時職員賃金	1,867
		9旅費	
		・ 費用弁償	80
		11需用費	
		・ 消耗品費	30
		12役務費	
		・ 保険料	12
		13委託料	
		・ 施設管理運営業務委託料	32,240
		● 子育て支援施設整備事業	<u>322,124</u>
		19負担金、補助及び交付金	
		・ 認定こども園整備事業補助金	276,374
		・ 小規模保育事業所整備事業補助金	45,750
1 報酬	1,296	● 母子・父子福祉推進事業	<u>1,622</u>
8 報償費	6	1報酬	
9 旅費	12	・ 母子・父子自立支援員報酬	1,296
11 需用費	81	9旅費	
13 委託料	6,000	・ 費用弁償	12
19 負担金、補助及び交付金	7	11需用費	
		・ 消耗品費	7
		13委託料	
20 扶助費	308,814	・ 母子・父子事業委託料	300
		19負担金、補助及び交付金	
		・ 千葉県母子自立支援員・婦人相談員連絡協議会負担金	7
		● ひとり親家庭扶助事業	<u>308,444</u>
		8報償費	
		・ 児童扶養手当障害認定医報償	6
		11需用費	
		・ 消耗品費	13
		・ 印刷製本費	61
		13委託料	
		・ 母子生活支援施設入所措置委託料	5,700
		20扶助費	
		・ ひとり親家庭医療費	11,050
		・ 児童扶養手当給付費	291,614

一般会計

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(3 母子福祉費)							
4 児童福祉施設費	10,246	9,285	961			5	10,241

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		● 母子・父子家庭自立支援給付金事業 6,150 20扶助費 ・ 自立支援教育訓練給付金 100 ・ 高等職業訓練促進給付金・修了支援給付金 6,050
1 報酬	36	● 児童遊園管理費 1,210
7 賃金	5,326	11需用費
9 旅費	156	・ 消耗品費 10
11 需用費	2,147	・ 光熱水費 210
12 役務費	202	・ 修繕料 60
13 委託料	2,054	13委託料
14 使用料及び賃借料	41	・ 調査委託料 494
15 工事請負費	158	・ 樹木剪定等委託料 216
16 原材料費	26	・ 清掃業務委託料 46
18 備品購入費	88	15工事請負費
19 負担金、補助及び交付金	12	・ 遊具撤去工事費 158
		16原材料費
		・ 原材料費 16
		● 児童館運営事業 5,922
		1報酬
		・ 協議会委員報酬 36
		7賃金
		・ 臨時職員賃金 5,326
		9旅費
		・ 費用弁償 156
		11需用費
		・ 消耗品費 95
		・ 修繕料 21
		12役務費
		・ 通信運搬費 80
		・ 保険料 108
		18備品購入費
		・ 備品購入費 88
		19負担金、補助及び交付金
		・ 千葉県児童館連絡協議会負担金 12
		● 児童館施設管理費 3,114
		11需用費
		・ 消耗品費 70
		・ 燃料費 37
		・ 光熱水費 1,224

一般会計

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(4 児童福祉施設費)							
5 保育所費	763,577	1,941,487	△ 1,177,910	14,634	9,800	199,558	539,585

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		・修繕料 420 12役務費 ・手数料 14 13委託料 ・施設・設備保守点検委託料 421 ・警備委託料 212 ・清掃業務委託料 645 ・一般廃棄物（ごみ）収集運搬業務委託料 20 14使用料及び賃借料 ・機器借上料 26 ・放送受信料 15 16原材料費 ・施設維持管理用原材料費 10
1 報酬	1,620	● 職員人件費（保育所費） 431,368
2 給料	252,355	2給料
3 職員手当等	106,923	・給料 252,355
4 共済費	72,090	6 9 人分
7 賃金	213,774	3職員手当等
8 報償費	270	・職員諸手当 106,923
9 旅費	7,284	4共済費
11 需用費	65,242	・市町村職員共済組合負担金 71,701
12 役務費	1,813	・地方公務員災害補償基金負担金 389
13 委託料	22,959	● 保育所施設管理費 36,505
14 使用料及び賃借料	1,110	11需用費
15 工事請負費	12,386	・消耗品費 394
16 原材料費	72	・薬品費 225
18 備品購入費	4,057	・光熱水費 10,878
19 負担金、補助及び交付金	1,587	・修繕料 2,614
27 公課費	35	12役務費 ・手数料 606 13委託料 ・施設・設備保守点検委託料 1,661 ・警備委託料 1,642 ・樹木剪定等委託料 103 ・清掃業務委託料 415 ・一般廃棄物（ごみ）収集運搬業務委託料 1,396 14使用料及び賃借料 ・土地借上料 823 15工事請負費

一般会計

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(5 保育所費)							

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		・ 工事請負費 79 ・ 施設整備工事費 12,307 16原材料費 ・ 施設維持管理用原材料費 72 18備品購入費 ・ 施設備品購入費 3,290 ● 保育所運営事業 <u>274,923</u> 1報酬 ・ 嘱託医報酬 1,620 7賃金 ・ 臨時職員賃金 209,000 8報償費 ・ 講師等謝礼 270 9旅費 ・ 費用弁償 6,799 ・ 普通旅費 365 11需用費 ・ 消耗品費 2,377 ・ 被服費 519 ・ 保育用品購入費 1,752 ・ 図書購入費 155 ・ 燃料費 2,477 ・ 修繕料 276 ・ 賄材料費 42,276 ・ 医薬材料費 106 12役務費 ・ 通信運搬費 648 ・ 手数料 322 ・ 保険料 86 13委託料 ・ 検査委託料 2,474 ・ システム保守管理委託料 80 ・ 健康診断委託料 680 14使用料及び賃借料 ・ 自動車借上料 52 ・ 機器借上料 129 ・ 施設使用料 106 18備品購入費 ・ 備品購入費 767

一般会計

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(5 保育所費)							
6 放課後児童 クラブ費	208,011	75,148	132,863	45,630	95,700	31,172	35,509

(単位 : 千円)

節		説明
区 分	金 額	
		19負担金、補助及び交付金 ・ 諸会議出席負担金 105 ・ 香取保健所管内栄養士会負担金 3 ・ 日本スポーツ振興センター災害共済負担金 233 ・ 千葉県保育協議会負担金 290 ・ 千葉県保育協議会香取支会負担金 131 ・ 栗源保育所父母の会運営補助金 825 ● 一時預かり事業 <u>5,622</u> 7賃金 ・ 臨時職員賃金 4,774 9旅費 ・ 費用弁償 120 11需用費 ・ 消耗品費 11 ・ 賄材料費 583 12役務費 ・ 保険料 105 13委託料 ・ 検査委託料 20 ・ 健康診断委託料 9 ● 幼保一元化施設整備事業 <u>14,479</u> 13委託料 ・ 設計等業務委託料 8,856 ・ 調査委託料 5,623 ● 庁用車管理費（保育所費） <u>680</u> 11需用費 ・ 燃料費 265 ・ 修繕料 334 12役務費 ・ 保険料 46 27公課費 ・ 自動車重量税 35
7 賃金	59,572	● 放課後児童クラブ運営事業 <u>78,978</u>
9 旅費	2,204	7賃金
11 需用費	2,114	・ 臨時職員賃金 59,572
12 役務費	1,055	9旅費
13 委託料	36,381	・ 費用弁償 2,202
15 工事請負費	93,971	・ 普通旅費 2
18 備品購入費	4,312	11需用費

一般会計

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(6 放課後児童 クラブ費)							
7 こども園費	91,034	670	90,364			5,634	85,400

(単位 : 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
19 負担金、補助及び交付金	8,345	・ 消耗品費	540
		・ 薬品費	90
		・ 保育用品購入費	157
27 公課費	57	・ 図書購入費	100
		・ 光熱水費	144
		・ 修繕料	225
		12 役務費	
		・ 通信運搬費	642
		・ 手数料	57
		・ 保険料	103
		13 委託料	
		・ 施設・設備保守点検委託料	108
		・ 警備委託料	1,496
		・ 送迎業務委託料	3,883
		18 備品購入費	
		・ 施設備品購入費	1,312
		19 負担金、補助及び交付金	
		・ 放課後児童健全育成運営補助金	8,345
		● 庁用車管理費（放課後児童クラブ費）	<u>4,124</u>
		11 需用費	
		・ 燃料費	612
		・ 修繕料	246
		12 役務費	
		・ 保険料	209
		18 備品購入費	
		・ 公用車購入費	3,000
		27 公課費	
		・ 自動車重量税	57
		● 放課後児童クラブ施設整備事業	<u>124,909</u>
		12 役務費	
		・ 手数料	44
		13 委託料	
		・ 設計等業務委託料	14,241
		・ 工事監理業務委託料	3,947
		・ 調査委託料	7,295
		・ 測定委託料	5,411
		15 工事請負費	
		・ 施設整備工事費	93,971
1 報酬	645	● こども園施設管理費	<u>7,819</u>

一般会計

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(7 こども園費)							

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
7 賃金	44,701	11需用費
8 報償費	140	・薬品費 10
9 旅費	1,254	・光熱水費 5,544
11 需用費	21,648	13委託料
12 役務費	412	・施設・設備保守点検委託料 576
13 委託料	22,035	・警備委託料 203
14 使用料及び賃借料	128	・自家用電気工作物保安業務委託料 214
		・清掃業務委託料 732
19 負担金、補助及び交付金	71	・一般廃棄物（ごみ）収集運搬業務委託料 540
		● こども園運営事業 <u>83,215</u>
		1報酬
		・学校医等報酬 600
		・学校薬剤師報酬 45
		7賃金
		・臨時職員賃金 44,701
		8報償費
		・講師等謝礼 140
		9旅費
		・費用弁償 1,196
		・普通旅費 58
		11需用費
		・消耗品費 844
		・保育用品購入費 635
		・図書購入費 15
		・燃料費 787
		・賄材料費 13,771
		・医薬材料費 42
		12役務費
		・通信運搬費 288
		・手数料 55
		・保険料 69
		13委託料
		・検査委託料 334
		・健康診断委託料 125
		・調理業務委託料 19,311
		14使用料及び賃借料
		・自動車借上料 26
		・機器借上料 75
		・施設使用料 27

一般会計

(項) 2 児童福祉費

(款) 3 民生費 (項) 3 生活保護費

- 170 -

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		19負担金、補助及び交付金
		・ 日本スポーツ振興センター災害共済負担金 71

1 報酬	672	● 職員人件費（生活保護総務費） 63,818
2 給料	34,898	2給料
3 職員手当等	18,090	・ 給料 34,898
4 共済費	10,830	9 人分
9 旅費	8	3職員手当等
11 需用費	713	・ 職員諸手当 18,090
12 役務費	930	4共済費
13 委託料	324	・ 市町村職員共済組合負担金 10,763
14 使用料及び 賃借料	519	・ 地方公務員災害補償基金負担金 67
18 備品購入費	104	● 生活保護総務一般事務費 2,896
		1報酬
		・ 嘱託医報酬 672
		9旅費
		・ 普通旅費 8
		11需用費
		・ 消耗品費 97
		・ 図書購入費 54
		・ 印刷製本費 243
		12役務費
		・ 手数料 875
		13委託料
		・ レセプト縦覧点検業務委託料 324
		14使用料及び賃借料
		・ ソフトウェア使用料 519
		18備品購入費
		・ 備品購入費 104
		● 庁用車管理費（生活保護総務費） 374
		11需用費
		・ 燃料費 210
		・ 修繕料 109
		12役務費
		・ 保険料 55
20 扶助費	1,363,575	● 生活保護費 1,363,575

一般会計

(款) 3 民生費

(項) 3 生活保護費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(2 扶助費)							
計	1, 430, 663	1, 414, 464	16, 199	1, 022, 623		29, 650	378, 390

(款) 3 民生費

(項) 4 災害救助費

1 災害救助費	6, 360	6, 360	0	6, 000		360	0
2 災害救助費 (3 1 1 激甚災害分)	16, 994	56, 342	△ 39, 348	15, 058		1, 369	567
計	23, 354	62, 702	△ 39, 348	21, 058		1, 729	567

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		20扶助費 ・生活扶助費 389,932 ・住宅扶助費 142,705 ・教育扶助費 3,424 ・介護扶助費 57,032 ・医療扶助費 726,690 ・出産扶助費 400 ・葬祭扶助費 2,525 ・生業扶助費 1,548 ・施設事務費 39,019 ・就労自立給付金 300

20 扶助費	6,360	● 災害救助費 <u>6,360</u> 20扶助費 ・災害見舞金 360 ・被災者生活再建支援金 6,000
9 旅費	567	● 被災者収容施設等設置事業 <u>877</u>
11 需用費	8	12役務費
12 役務費	37	・手数料 37
14 使用料及び賃借料	840	14使用料及び賃借料
		・建物借上料 840
19 負担金、補助及び交付金	4,702	● その他災害救助費 <u>11,407</u>
		9旅費
		・普通旅費 567
20 扶助費	10,840	20扶助費 ・災害見舞金 350 ・東日本大震災住宅災害見舞金 490 ・被災者住宅再建支援金 10,000 ● 住宅再建資金利子補給事業 <u>4,710</u> 11需用費 ・消耗品費 8 19負担金、補助及び交付金 ・住宅再建資金利子補給金 4,702

一般会計

(項) 1 保健衛生費

- 174 -

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 報酬	2,727	● 職員人件費（保健衛生総務費） <u>281,899</u>
2 給料	157,856	2給料
3 職員手当等	75,523	・ 給料 157,856
4 共済費	48,520	3 7人分
7 賃金	1,862	3職員手当等
8 報償費	3,126	・ 職員諸手当 75,523
9 旅費	232	4共済費
11 需用費	3,032	・ 市町村職員共済組合負担金 48,242
12 役務費	1,103	・ 地方公務員災害補償基金負担金 278
13 委託料	55,417	● 保健衛生総務一般事務費 <u>3,211</u>
14 使用料及び 賃借料	119	1報酬
18 備品購入費	506	・ 健康づくり推進協議会委員報酬 84
19 負担金、補 助及び交付 金	3,574	・ 献血推進協議会委員報酬 78
20 扶助費	392	8報償費
27 公課費	12	・ 献血実施時粗品代 144
		11需用費
		・ 消耗品費 92
		・ 図書購入費 31
		・ 印刷製本費 247
		12役務費
		・ 保険料 83
		19負担金、補助及び交付金
		・ 千葉県市町村保健活動連絡協議会負担金 19
		・ 香取保健所管内保健衛生連絡協議会負担金 101
		・ 香取郡市医師会補助金 900
		・ 佐原准看護学校運営費補助金 877
		・ 香取匝瑳歯科医師会負担金 555
		● 保健センター施設管理費 <u>5,040</u>
		7賃金
		・ 臨時職員賃金 332
		9旅費
		・ 費用弁償 36
		11需用費
		・ 消耗品費 137
		・ 燃料費 39
		・ 修繕料 492
		12役務費
		・ 通信運搬費 60
		13委託料

一般会計

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(1 保健衛生総務費)							

(単位 : 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		・施設・設備保守点検委託料	592
		・機器保守点検委託料	119
		・清掃業務委託料	2,623
		14使用料及び賃借料	
		・機器借上料	23
		・物品使用料	81
		18備品購入費	
		・施設備品購入費	506
		● 庁用車管理費（保健衛生総務費）	<u>539</u>
		11需用費	
		・燃料費	135
		・修繕料	271
		12役務費	
		・保険料	121
		27公課費	
		・自動車重量税	12
		● 母子保健推進員設置事業	<u>864</u>
		8報償費	
		・講師等謝礼	10
		・推進員謝礼	760
		9旅費	
		・費用弁償	8
		11需用費	
		・消耗品費	27
		・燃料費	14
		12役務費	
		・保険料	35
		14使用料及び賃借料	
		・駐車場使用料	10
		● 食生活改善事業	<u>956</u>
		8報償費	
		・講師等謝礼	10
		11需用費	
		・消耗品費	108
		12役務費	
		・保険料	29
		13委託料	
		・検査委託料	4
		19負担金、補助及び交付金	

一般会計

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(1 保健衛生総務費)							

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		・香取保健所管内栄養士会負担金 5 ・食生活改善推進員活動負担金 800 ● 歯科口腔保健事業 <u>2,364</u> 1報酬 ・嘱託医報酬 139 7賃金 ・臨時職員賃金 390 8報償費 ・記念品費 15 9旅費 ・費用弁償 40 11需用費 ・消耗品費 56 ・印刷製本費 142 12役務費 ・通信運搬費 120 13委託料 ・検診委託料 1,145 19負担金、補助及び交付金 ・口腔がん検診事業助成金 317 ● 乳幼児健康診査事業 <u>6,854</u> 1報酬 ・嘱託医報酬 2,426 7賃金 ・臨時職員賃金 1,140 8報償費 ・講師等謝礼 120 ・医師謝礼 486 ・心理判定員報償 1,340 ・臨床心理士報償 120 9旅費 ・費用弁償 124 11需用費 ・消耗品費 415 ・印刷製本費 37 12役務費 ・手数料 278 13委託料 ・健康診査委託料 337

一般会計

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(1 保健衛生総務費)							
2 予防費	198,298	198,113	185			2,539	195,759

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		・ 予防接種委託料 26 14使用料及び賃借料 ・ 自動車借上料 5 ● 妊婦乳幼児保健事業 <u>42,547</u> 8報償費 ・ 講師等謝礼 51 11需用費 ・ 消耗品費 56 ・ 印刷製本費 170 13委託料 ・ 健康診査委託料 41,878 20扶助費 ・ 妊婦健康診査助成金 392 ● 成人保健事業 <u>3,516</u> 8報償費 ・ 医師謝礼 70 9旅費 ・ 普通旅費 24 11需用費 ・ 消耗品費 142 ・ 印刷製本費 317 12役務費 ・ 通信運搬費 377 13委託料 ・ 健康診査委託料 2,521 ・ 各種教室委託料 65 ● 健康医療電話相談サービス事業 <u>6,211</u> 11需用費 ・ 印刷製本費 104 13委託料 ・ 健康医療電話相談委託料 6,107
7 賃金	1,016	● 予防接種事業 <u>121,927</u>
9 旅費	56	7賃金
11 需用費	1,292	・ 臨時職員賃金 129
12 役務費	1,198	9旅費
13 委託料	191,932	・ 費用弁償 4
14 使用料及び賃借料	348	・ 普通旅費 9
		11需用費
		・ 消耗品費 110

一般会計

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(2 予防費)							
3 環境衛生費	252,006	255,431	△ 3,425	28,962		127,057	95,987

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
19 負担金、補助及び交付金	1,880	・ 図書購入費 7 ・ 印刷製本費 794 13委託料
20 扶助費	576	・ 予防接種委託料 116,424 ・ ロタウィルスワクチン予防接種委託料 1,739 ・ 子育てモバイルサービス事業委託料 761 ・ おたふくかぜ予防接種委託料 1,294 19負担金、補助及び交付金 ・ 予防接種事故補償費負担金 80 20扶助費 ・ 予防接種助成金 576 ● がん検診事業 <u>73,832</u> 7賃金 ・ 臨時職員賃金 721 9旅費 ・ 費用弁償 34 11需用費 ・ 消耗品費 89 ・ 印刷製本費 76 12役務費 ・ 通信運搬費 1,198 13委託料 ・ 検診委託料 71,714 ● 畜犬登録事務費 <u>2,539</u> 7賃金 ・ 臨時職員賃金 166 9旅費 ・ 費用弁償 9 11需用費 ・ 消耗品費 216 14使用料及び賃借料 ・ ソフトウェア使用料 348 19負担金、補助及び交付金 ・ 犬猫不妊去勢手術補助金 1,800
7 賃金	177	● 環境衛生一般事務費 <u>585</u>
8 報償費	1,530	9旅費
9 旅費	44	・ 普通旅費 26
11 需用費	4,859	11需用費
12 役務費	566	・ 消耗品費 85

一般会計

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(3 環境衛生費)							

(単位 : 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
13 委託料	14,289	・ 薬剤購入費	30
15 工事請負費	1,747	・ 修繕料	20
18 備品購入費	588	19負担金、補助及び交付金	
19 負担金、補助及び交付金	128,343	・ 諸会議出席負担金	34
		・ 食品衛生総合組合補助金	390
		● 市営墓地管理費	<u>132</u>
25 積立金	99,863	11需用費	
		・ 消耗品費	5
		・ 光熱水費	23
		12役務費	
		・ 手数料	14
		13委託料	
		・ 清掃業務委託料	78
		・ 一般廃棄物（ごみ）収集運搬業務委託料	12
		● 環境基本計画推進事業	<u>4,744</u>
		8報償費	
		・ 講師等謝礼	70
		9旅費	
		・ 普通旅費	8
		12役務費	
		・ 保険料	8
		13委託料	
		・ 製作委託料	708
		・ 計画策定業務委託料	3,800
		19負担金、補助及び交付金	
		・ 協議会負担金	20
		・ コウノトリ・トキの舞う関東自治体フォーラム負担金	30
		・ 環境保全活動ネットワーク事業補助金	100
		● 生活環境整備事業	<u>12,752</u>
		11需用費	
		・ 消耗品費	17
		12役務費	
		・ 保険料	242
		13委託料	
		・ 施設管理・保守点検委託料	89
		・ 有害鳥獣捕獲事業委託料	1,670
		18備品購入費	
		・ 備品購入費	588

一般会計

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(3 環境衛生費)							

(単位 : 千円)

節		説明
区 分	金 額	
		19負担金、補助及び交付金 ・ 神崎町水道事業負担金 158 ・ 公衆浴場衛生対策事業補助金 162 ・ 浄水器設置費補助金 200 ・ 有害鳥獣駆除事業補助金 400 ・ 住宅用省エネルギー設備補助金 9,150 ・ 狩猟免許取得促進事業補助金 76 ● 合併処理浄化槽設置推進事業 <u>40,663</u> 19負担金、補助及び交付金 ・ 千葉県浄化槽推進協議会負担金 21 ・ 合併処理浄化槽設置整備事業補助金 40,642 ● 河川愛護事業 <u>1,060</u> 13委託料 ・ 除草等委託料 60 19負担金、補助及び交付金 ・ 河川環境保全事業補助金 1,000 ● 火葬場運営費 <u>75,960</u> 19負担金、補助及び交付金 ・ 香取広域市町村圏事務組合負担金 75,960 ● 衛生施設等管理費 <u>5,713</u> 11需用費 ・ 消耗品費 128 ・ 光熱水費 1,176 ・ 修繕料 250 12役務費 ・ 手数料 40 13委託料 ・ 施設・設備保守点検委託料 65 ・ 施設管理・保守点検委託料 1,218 ・ 施設管理委託料 287 ・ 清掃業務委託料 802 15工事請負費 ・ 工事請負費 1,747 ● 与倉污水处理場維持管理事業 <u>3,341</u> 11需用費 ・ 修繕料 2,600 12役務費 ・ 保険料 34 25積立金

一般会計

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(3 環境衛生費)							
4 公害対策費	21,926	19,581	2,345	2,502		353	19,071

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		・ 与倉団地共同污水处理場維持管理基金積立金 707 ● 生活環境向上施策推進基金積立 99,156 25積立金 ・ 生活環境向上施策推進基金積立金 99,156 ● 木質バイオマス活用事業 7,900 7賃金 ・ 臨時職員賃金 177 8報償費 ・ 講師等謝礼 1,460 9旅費 ・ 費用弁償 10 11需用費 ・ 消耗品費 389 ・ 燃料費 18 ・ 印刷製本費 50 ・ 修繕料 68 12役務費 ・ 保険料 228 13委託料 ・ 調査委託料 1,100 ・ 実証実験等実施委託料 4,400
1 報酬	90	● 公害対策一般事務費 2,132
8 報償費	1,116	1報酬
9 旅費	4	・ 環境審議会委員報酬 90
11 需用費	1,851	9旅費
12 役務費	1,160	・ 普通旅費 4
13 委託料	14,780	11需用費
14 使用料及び賃借料	1,104	・ 消耗品費 50 ・ 修繕料 44
18 備品購入費	1,400	13委託料
19 負担金、補助及び交付金	373	・ 測定委託料 1,944
27 公課費	48	● 庁用車管理費（公害対策費） 2,179 11需用費 ・ 燃料費 437 ・ 修繕料 167 12役務費 ・ 保険料 127 18備品購入費 ・ 公用車購入費 1,400

一般会計

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(4 公害対策費)							
5 病院費	291, 226	307, 216	△ 15, 990				291, 226

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		27公課費 ・自動車重量税 48 ● 廃棄物不法投棄防止事業 <u>2,476</u> 8報償費 ・廃棄物不法投棄監視員謝礼 1,116 11需用費 ・消耗品費 50 ・看板購入費 63 13委託料 ・不法投棄廃棄物処分委託料 207 14使用料及び賃借料 ・機器借上料 1,040 ● 水質汚濁防止対策事業 <u>13,208</u> 11需用費 ・消耗品費 40 ・光熱水費 492 12役務費 ・手数料 993 13委託料 ・調査委託料 354 ・検査委託料 6,655 ・地下水汚染防止対策委託料 4,301 19負担金、補助及び交付金 ・黒部川汚染防止対策会議負担金 260 ・栗山川汚染防止対策協議会負担金 113 ● 大気汚染防止対策事業 <u>1,346</u> 11需用費 ・消耗品費 388 ・光熱水費 120 12役務費 ・通信運搬費 40 13委託料 ・機器保守点検委託料 734 14使用料及び賃借料 ・土地借上料 64 ● ダイオキシン類対策事業 <u>585</u> 13委託料 ・調査委託料 585
8 報償費	4,956	● 病院運営事業 <u>286,270</u>

一般会計

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(5 病院費)							
6 上水道費	662, 623	568, 234	94, 389		348, 900		313, 723
計	1, 780, 080	1, 681, 007	99, 073	34, 005	348, 900	132, 719	1, 264, 456

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

1 清掃総務費	47, 359	44, 942	2, 417			164	47, 195
---------	---------	---------	--------	--	--	-----	---------

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
19 負担金、補助及び交付金	286, 270	19負担金、補助及び交付金 ・香取市東庄町病院組合負担金 286, 270 ● 在宅当番医制事業 <u>4, 956</u> 8報償費 ・医師謝礼 4, 956
19 負担金、補助及び交付金	191, 374	● 上水道事業 <u>585, 128</u> 19負担金、補助及び交付金 ・水道事業会計補助金 152, 988 ・水源開発対策事業補助金 3, 044
24 投資及び出資金	471, 249	24投資及び出資金 ・水源開発対策事業出資金 76, 116 ・安全対策事業出資金 92, 257 ・水道施設統廃合事業出資金 260, 723 ● 簡易水道事業 <u>77, 495</u> 19負担金、補助及び交付金 ・水道事業会計補助金 25, 189 ・簡易水道事業建設改良費補助金 10, 153 24投資及び出資金 ・簡易水道事業建設改良費出資金 42, 153

1 報酬	60	● 職員人件費（清掃総務費） <u>47, 214</u>
2 給料	26, 071	2給料
3 職員手当等	12, 997	・給料 26, 071
4 共済費	8, 146	6 人分
9 旅費	4	3職員手当等
11 需用費	35	・職員諸手当 12, 997
19 負担金、補助及び交付金	46	4共済費 ・市町村職員共済組合負担金 7, 997 ・地方公務員災害補償基金負担金 149 ● 清掃一般事務費 <u>145</u> 1報酬 ・廃棄物減量等推進審議会委員報酬 60 9旅費 ・普通旅費 4 11需用費 ・消耗品費 35

一般会計

(項) 2 清掃費

[illegible]

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		19負担金、補助及び交付金 ・千葉県環境衛生促進協議会負担金 46
7 賃金	1,854	● 清掃事務所等施設管理費 <u>1,993</u>
8 報償費	5,150	11需用費
9 旅費	104	・燃料費 326
11 需用費	5,284	・光熱水費 420
12 役務費	440	・修繕料 60
13 委託料	7,116	12役務費
14 使用料及び賃借料	488	・通信運搬費 120
18 備品購入費	33	・手数料 15
19 負担金、補助及び交付金	696,846	13委託料
27 公課費	131	・施設・設備保守点検委託料 57
		・警備委託料 264
		・除草等委託料 69
		・清掃業務委託料 141
		14使用料及び賃借料
		・土地借上料 450
		・機器借上料 23
		・放送受信料 15
		18備品購入費
		・施設備品購入費 33
		● 庁用車管理費（塵芥処理費） <u>3,243</u>
		11需用費
		・燃料費 966
		・修繕料 1,829
		12役務費
		・保険料 305
		19負担金、補助及び交付金
		・香取地区安全運転管理者協議会負担金 12
		27公課費
		・自動車重量税 131
		● 一般廃棄物再資源化促進事業 <u>6,081</u>
		8報償費
		・資源ごみ回収奨励金 5,150
		13委託料
		・リサイクル委託料 586
		19負担金、補助及び交付金
		・生ごみ処理容器等購入設置補助金 345
		● ごみ処理施設運営費負担金 <u>694,489</u>

一般会計

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(2 塵芥処理費)							
3 し尿処理費	81,928	128,665	△ 46,737				81,928
計	846,733	921,767	△ 75,034			9,497	837,236

(款) 5 労働費

(項) 1 労働諸費

1 労働諸費	10,650	10,650	0				10,650
計	10,650	10,650	0				10,650

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

1 農業委員会 費	25,457	26,651	△ 1,194	60			25,397
--------------	--------	--------	---------	----	--	--	--------

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		19負担金、補助及び交付金 ・香取広域市町村圏事務組合負担金 682,412 ・香取広域市町村圏事務組合負担金（施設整備一括負担金） 12,077 ● 塵芥処理事業 11,640 7賃金 ・臨時職員賃金 1,854 9旅費 ・費用弁償 104 11需用費 ・消耗品費 153 ・印刷製本費 1,530 13委託料 ・一般廃棄物（ごみ）収集運搬業務委託料 2,352 ・適正処理困難物処理委託料 50 ・健康診査委託料 10 ・予防接種委託料 8 ・埋立ごみ処理委託料 747 ・動物死体収集処理等業務委託料 2,832 19負担金、補助及び交付金 ・ゴミステーション整備補助金 2,000
19 負担金、補助及び交付金	81,928	● し尿処理施設運営費負担金 81,928 19負担金、補助及び交付金 ・香取広域市町村圏事務組合負担金 81,928

19 負担金、補助及び交付金	10,650	● 労働関係事務費 10,650 19負担金、補助及び交付金 ・千葉県シルバー人材センター連合会賛助会費負担金 150 ・シルバー人材センター運営事業費補助金 10,500

1 報酬	19,641	● 農業委員会事務運営費 25,457
4 共済費	43	1報酬
9 旅費	85	・農業委員等報酬 19,641

一般会計

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(1 農業委員会 費)							
2 農業総務費	211,207	219,328	△ 8,121	10,000		5,046	196,161

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
10 交際費	100	4共済費
11 需用費	1,420	・ 農業委員等公務災害共済保険料 43
13 委託料	1,210	9旅費
14 使用料及び賃借料	1,850	・ 費用弁償 41
		・ 普通旅費 44
19 負担金、補助及び交付金	1,108	10交際費
		・ 委員会及び会長交際費 100
		11需用費
		・ 消耗品費 657
		・ 図書購入費 94
		・ 食糧費 5
		・ 印刷製本費 664
		13委託料
		・ 機器保守点検委託料 350
		・ 電算システム業務支援委託料 625
		・ 会議録音テープ反訳委託料 235
		14使用料及び賃借料
		・ バス借上料 322
		・ 機器借上料 1,487
		・ 有料道路通行料 33
		・ 駐車場使用料 8
		19負担金、補助及び交付金
		・ 諸会議出席負担金 67
		・ 香取地区農業委員会連合会負担金 141
		・ 千葉県農業会議負担金 900
2 給料	110,858	● 職員人件費（農業総務費） <u>208,994</u>
3 職員手当等	63,525	2給料
4 共済費	34,611	・ 給料 110,858
8 報償費	1,573	2 8 人分
9 旅費	8	3職員手当等
11 需用費	239	・ 職員諸手当 63,525
12 役務費	17	4共済費
14 使用料及び賃借料	287	・ 市町村職員共済組合負担金 34,406
		・ 地方公務員災害補償基金負担金 205
19 負担金、補助及び交付金	89	● 農業総務一般事務費 <u>2,012</u>
		8報償費
		・ 実行組合長謝礼 1,573
		9旅費
		・ 普通旅費 8

一般会計

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(2 農業総務費)							
3 農業振興費	1,907,165	633,886	1,273,279	1,580,651		110,782	215,732

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		11需用費 ・ 消耗品費 35 ・ 食糧費 20 14使用料及び賃借料 ・ 機器借上料 287 19負担金、補助及び交付金 ・ 諸会議出席負担金 89 ● 庁用車管理費（農業総務費） <u>201</u> 11需用費 ・ 燃料費 160 ・ 修繕料 24 12役務費 ・ 保険料 17
3 職員手当等	1, 440	● 米政策改革事業 <u>168, 560</u>
8 報償費	123, 342	8報償費
9 旅費	56	・ 加工用米出荷奨励金 2, 240
11 需用費	991	・ 自給力向上作物団地化奨励金 27, 300
12 役務費	37	・ 飼料用米出荷奨励金 93, 000
14 使用料及び賃借料	103, 529	・ 米粉用米出荷奨励金 150
19 負担金、補助及び交付金	1, 677, 770	11需用費 ・ 消耗品費 10 19負担金、補助及び交付金 ・ 飼料用米等拡大支援事業補助金 39, 060 ・ 経営所得安定対策等推進事業費交付金 6, 800 ● 園芸農産振興対策事業 <u>1, 569, 322</u> 11需用費 ・ 図書購入費 2 19負担金、補助及び交付金 ・ 園芸用廃プラスチック処理対策推進事業補助金 3, 332 ・ 売れる米づくり研究会活動事業補助金 270 ・ 集落営農推進事業補助金 6, 000 ・ 新輝けちばの園芸産地整備支援事業補助金 84, 941 ・ 環境保全型農業直接支払交付金 6, 564 ・ 強い農業づくり交付金事業補助金 1, 395, 000 ・ 園芸施設省エネルギー化推進事業補助金 375 ・ 農産産地支援事業補助金 3, 362 ・ 産地パワーアップ事業補助金 69, 476 ● 農産物防除対策事業 <u>2, 372</u> 19負担金、補助及び交付金

一般会計

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(3 農業振興費)							

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		・ 植物防疫事業補助金 2, 372
		● 農業経営基盤強化対策事業 <u>120, 199</u>
		8報償費
		・ 講師等謝礼 460
		・ 人・農地プラン作成検討会委員謝礼 72
		11需用費
		・ 消耗品費 134
		・ 図書購入費 110
		・ 印刷製本費 124
		14使用料及び賃借料
		・ 土地借上料 103, 000
		19負担金、補助及び交付金
		・ 機構集積協力金 14, 200
		・ 公益社団法人千葉県園芸協会負担金 99
		・ 農業経営力向上支援事業補助金 2, 000
		● 農業振興資金利子補給事業 <u>3, 264</u>
		19負担金、補助及び交付金
		・ 農業近代化資金利子補給金 1, 282
		・ 農業経営基盤強化資金利子補給金 1, 982
		● 農業振興事業 <u>41, 021</u>
		8報償費
		・ 農業シンクタンク委員報償 60
		9旅費
		・ 普通旅費 56
		11需用費
		・ 消耗品費 250
		19負担金、補助及び交付金
		・ 千葉米改良協会負担金 307
		・ 千葉農林水産統計協会負担金 21
		・ 香取地域農林業振興協議会負担金 417
		・ 香取のふるさとまつり事業補助金 15, 100
		・ 青年就農者確保・育成給付金事業給付金 14, 250
		・ 香取の農産物広報宣伝事業補助金 2, 400
		・ 農業後継者新規就農助成金 5, 160
		・ 農産物販売促進協議会事業補助金 3, 000
		● 農業振興地域整備促進事業 <u>79</u>
		8報償費
		・ 協議会委員報償 60
		11需用費

一般会計

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(3 農業振興費)							
4 畜産業費	37,232	35,500	1,732	25,575			11,657
5 農地費	619,813	527,711	92,102	271,676	156,400	845	190,892

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		・ 消耗品費 14 ・ 図書購入費 5 ● 農地中間管理事業 <u>2,348</u> 3職員手当等 ・ 職員諸手当 1,440 11需用費 ・ 消耗品費 300 ・ 燃料費 42 12役務費 ・ 通信運搬費 37 14使用料及び賃借料 ・ 自動車借上料 519 ・ 施設使用料 10
19 負担金、補助及び交付金	37,232	● 家畜防疫事業 <u>5,777</u> 19負担金、補助及び交付金 ・ 家畜防疫協会事業補助金 200 ・ オーエスキー病予防対策事業補助金 4,950 ・ 酪農肉牛三種混合補助金 627 ● 畜産振興事業 <u>31,455</u> 19負担金、補助及び交付金 ・ 千葉県畜産協会負担金 87 ・ 香取地域肉用牛生産振興連絡協議会負担金 23 ・ 優良牛群改良対策事業補助金 1,500 ・ 優良種豚改良対策事業補助金 900 ・ 優良繁殖雌牛導入対策事業補助金 1,600 ・ 優良乳用牛資源確保事業補助金 300 ・ 自給飼料利用促進事業補助金 270 ・ 優良豚種確保対策事業補助金 1,200 ・ 飼料生産拡大整備支援事業補助金 25,575
11 需用費	3,724	● 農道整備事業 <u>11,095</u>
12 役務費	150	11需用費
13 委託料	5,628	・ 修繕料 1,000
14 使用料及び賃借料	500	14使用料及び賃借料 ・ 機器借上料 500
16 原材料費	9,595	16原材料費
18 備品購入費	118	・ 道路補修用原材料費 9,595
19 負担金、補助及び交付金	600,064	● 土地改良事業 <u>605,246</u> 11需用費 ・ 消耗品費 524

一般会計

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(5 農地費)							

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
25 積立金	34	・食糧費 30 ・修繕料 1,399 12役務費 ・通信運搬費 56 13委託料 ・設計等業務委託料 1,586 ・調査委託料 1,469 18備品購入費 ・備品購入費 118 19負担金、補助及び交付金 ・諸会議出席負担金 24 ・土地改良区排水管理費負担金 3,360 ・多面的機能支払交付金 358,769 ・千葉県土地改良事業団体連合会負担金 20 ・両総用水事業推進協議会負担金 149 ・万世排水機場管理協議会負担金 1,999 ・大割排水機場維持管理負担金 4,000 ・仲手川水門管理負担金 45 ・県営土地改良事業負担金 20,309 ・小規模土地改良事業補助金 10,000 ・土地改良施設維持管理適正化事業補助金 8,070 ・土地改良区排水維持管理事業補助金 4,520 ・東総用水水資源機構営施設維持管理事業補助金 109 ・東総用水土地改良区県営事業補助金 270 ・香取市東部土地改良区水門管理負担金 120 ・北総東部用水期間外通水補助金 1,391 ・土地改良施設整備補助金 1,725 ・仲江間二重水門改修負担金 313 ・特定農業用管水路等特別対策事業負担金 47,250 ・北総東部土地改良区施設維持管理事業補助金 5,270 ・八筋川排水機場維持管理負担金 6,101 ・経営体育成基盤整備事業負担金 119,887 ・土地改良事業調査設計費等補助金 6,363 ●房総導水路補償施設事業 <u>811</u> 11需用費 ・光熱水費 216 ・修繕料 200 13委託料 ・施設管理委託料 395

一般会計

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(5 農地費)							
6 農業集落排水費	131,610	136,648	△ 5,038				131,610
7 紅小町の郷費	20,896	25,514	△ 4,618			11,937	8,959
8 市民農園費	5,637	5,168	469			5,109	528

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		● 房総導水路栗山川沿岸補償施設基金積立 34 25積立金 ・ 房総導水路栗山川沿岸補償施設基金積立金 34 ● まほろばの里案内所管理費 2,627 11需用費 ・ 消耗品費 30 ・ 燃料費 3 ・ 食糧費 2 ・ 光熱水費 290 ・ 修繕料 30 12役務費 ・ 通信運搬費 84 ・ 手数料 10 13委託料 ・ 施設・設備保守点検委託料 83 ・ 施設管理委託料 1,481 ・ 警備委託料 162 ・ 除草等委託料 452
28 繰出金	131,610	● 農業集落排水事業特別会計繰出金 131,610 28繰出金 ・ 農業集落排水事業特別会計繰出金 131,610
11 需用費	2,742	● 紅小町の郷施設管理費 20,896
13 委託料	11,817	11需用費
14 使用料及び 賃借料	308	・ 光熱水費 690 ・ 修繕料 2,052
25 積立金	6,029	13委託料 ・ 施設・設備保守点検委託料 398 ・ 施設管理委託料 3,921 ・ 施設管理運営業務委託料 7,498 14使用料及び賃借料 ・ 土地借上料 308 25積立金 ・ 栗源紅小町の郷基金積立金 6,029
11 需用費	1,018	● ふるさと農園運営費 1,150
12 役務費	24	11需用費
13 委託料	3,294	・ 消耗品費 15 ・ 光熱水費 52
14 使用料及び 賃借料	1,301	12役務費 ・ 手数料 10

一般会計

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(8 市民農園費)							
計	2,959,017	1,610,406	1,348,611	1,887,962	156,400	133,719	780,936

(款) 6 農林水産業費

(項) 2 林業費

1 林業振興費	3,763	7,524	△ 3,761	1,271			2,492
計	3,763	7,524	△ 3,761	1,271			2,492

(款) 6 農林水産業費

(項) 3 水産業費

1 水産業振興費	470	705	△ 235	93			377
----------	-----	-----	-------	----	--	--	-----

(単位 : 千円)

節		説明
区 分	金 額	
		13委託料 ・施設管理・保守点検委託料 365 14使用料及び賃借料 ・土地借上料 708 ● 滞在型市民農園運営費 <u>4,487</u> 11需用費 ・防災用品等購入費 118 ・光熱水費 239 ・修繕料 594 12役務費 ・手数料 14 13委託料 ・施設・設備保守点検委託料 194 ・施設管理運営業務委託料 2,735 14使用料及び賃借料 ・土地借上料 593

13 委託料	1,400	● 林業振興事業 <u>2,163</u>
14 使用料及び賃借料	200	19負担金、補助及び交付金 ・千葉県緑化推進委員会負担金 96 ・千葉県さくらの会負担金 9 ・県単森林整備事業補助金 808 ・かとりのもで住まいづくり支援事業補助金 1,250 ● 牧野の森整備事業 <u>1,600</u>
19 負担金、補助及び交付金	2,163	13委託料 ・里山保全管理委託料 1,400 14使用料及び賃借料 ・土地借上料 200

19 負担金、補助及び交付金	470	● 水産業振興事業 <u>470</u> 19負担金、補助及び交付金 ・栽培漁業振興総合対策事業補助金 140 ・淡水魚類種苗放流事業補助金 30
----------------	-----	--

一般会計

(項) 3 水産業費

(款) 7 商工費 (項) 1 商工費

- 212 -

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		・ サケ放流事業推進連絡協議会負担金 300

2 給料	77,240	● 職員人件費（商工総務費） <u>150,471</u>
3 職員手当等	48,650	2給料
4 共済費	24,581	・ 給料 77,240
		2 1 人分
		3職員手当等
		・ 職員諸手当 48,650
		4共済費
		・ 市町村職員共済組合負担金 24,424
		・ 地方公務員災害補償基金負担金 157
9 旅費	24	● 商工業振興一般事務費 <u>160</u>
11 需用費	80	11需用費
13 委託料	4,063	・ 消耗品費 10
19 負担金、補助及び交付金	105,972	19負担金、補助及び交付金
		・ 諸会議出席負担金 150
		● 中小企業資金融資事業 <u>165,304</u>
21 貸付金	140,000	19負担金、補助及び交付金
25 積立金	4,590	・ 中小企業資金融資利子補給金 25,304
		21貸付金
		・ 中小企業資金融資預託金 130,000
		・ 中小企業従業員生活厚生資金融資預託金 3,000
		・ 小規模事業経営資金緊急融資預託金 7,000
		● 商工会等助成事業 <u>20,350</u>
		19負担金、補助及び交付金
		・ 商工会議所事業補助金 1,500
		・ 経営改善普及事業補助金 16,850
		・ 商工会事業補助金 1,700
		・ 商業協同組合育成事業補助金 300
		● 商業活性化支援事業 <u>59,893</u>
		9旅費
		・ 普通旅費 24
		19負担金、補助及び交付金
		・ 佐原商業振興事業補助金 1,424
		・ 商店会連合会事業補助金 1,600

一般会計

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(2 商工業振興費)							
3 消費者行政 推進費	2,769	2,473	296	1,552			1,217
4 企業誘致費	109,333	22,107	87,226			20	109,313

(単位 : 千円)

節		説明
区 分	金 額	
		・にぎわい商店街振興事業補助金 400 ・小見川はんなり市補助金 2,000 ・まちの賑わい創出事業補助金 1,900 ・空き店舗対策事業補助金 3,300 ・プレミアム商品券発行事業補助金 48,000 ・創業支援事業補助金 1,245 ● 工業団地管理費 <u>8,723</u> 11需用費 ・消耗品費 20 ・修繕料 50 13委託料 ・検査委託料 887 ・除草等委託料 3,000 ・清掃業務委託料 176 25積立金 ・小見川第一工業団地排水施設維持管理基金積立金 4,590 ● 商店街環境整備事業 <u>299</u> 19負担金、補助及び交付金 ・商店街共同施設設置事業補助金 299
1 報酬	2,268	● 消費生活センター運営事業 <u>2,417</u>
9 旅費	133	1報酬
11 需用費	333	・消費生活相談員報酬 2,268
19 負担金、補助及び交付金	35	9旅費 ・費用弁償 125 ・普通旅費 8
		11需用費 ・図書購入費 16
		● 消費生活対策事業 <u>352</u>
		11需用費 ・消耗品費 20 ・印刷製本費 297
		19負担金、補助及び交付金 ・消費者協議会事業補助金 35
8 報償費	150	● 企業誘致費 <u>109,333</u>
9 旅費	118	8報償費
11 需用費	117	・審査委員謝礼 150
13 委託料	512	9旅費
14 使用料及び賃借料	18	・普通旅費 118
		11需用費

一般会計

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(4 企業誘致費)							
5 観光費	157, 555	179, 204	△ 21, 649	2, 000	2, 500	27, 752	125, 303

(単位 : 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
19 負担金、補助及び交付金	108,418	・ 消耗品費 67 ・ 食糧費 50 13委託料 ・ 調査委託料 162 ・ 除草等委託料 350 14使用料及び賃借料 ・ 駐車場使用料 18 19負担金、補助及び交付金 ・ 協議会負担金 80 ・ 立地企業交流会議負担金 50 ・ 立地奨励金 105,288 ・ 雇用促進奨励金 3,000	
8 報償費	480	● 観光振興一般事務費	<u>342</u>
9 旅費	20	11需用費	
11 需用費	6,967	・ 消耗品費 26	
12 役務費	721	19負担金、補助及び交付金	
13 委託料	25,389	・ 社団法人千葉県観光物産協会負担金 32	
14 使用料及び賃借料	2,291	・ 北総観光連盟負担金 234 ・ 千葉県国際観光推進協議会負担金 50	
15 工事請負費	3,584	● 観光施設等管理費	<u>20,518</u>
16 原材料費	100	11需用費	
19 負担金、補助及び交付金	52,016	・ 消耗品費 400 ・ 印刷製本費 65 ・ 光熱水費 3,779 ・ 修繕料 330	
27 公課費	17	12役務費	
28 繰出金	65,970	・ 通信運搬費 37 13委託料 ・ 施設・設備保守点検委託料 216 ・ 除草等委託料 432 ・ 樹木剪定等委託料 150 ・ 清掃業務委託料 2,881 ・ 一般廃棄物（ごみ）収集運搬業務委託料 46 ・ 樋橋底泥処理委託料 141 ・ 観光交流センター観光案内業務及び清掃委託料 2,255 ・ 町並み観光駐車場管理委託料 3,677 ・ 石尊山周遊路雑草除去委託料 134 14使用料及び賃借料 ・ 土地借上料 1,805	

一般会計

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(5 観 光 費)							

(単位 : 千円)

節		説明	明
区 分	金 額		
		・建物借上料	486
		15工事請負費	
		・施設整備工事費	3,584
		16原材料費	
		・施設維持管理用原材料費	100
		● 庁用車管理費（観光費）	<u>322</u>
		11需用費	
		・燃料費	168
		・修繕料	101
		12役務費	
		・保険料	36
		27公課費	
		・自動車重量税	17
		● 観光振興対策事業	<u>70,403</u>
		8報償費	
		・謝礼	320
		・記念品費	54
		・各種催事市長賞	106
		9旅費	
		・普通旅費	20
		11需用費	
		・消耗品費	180
		・燃料費	21
		・食糧費	196
		・印刷製本費	1,701
		12役務費	
		・広告料	648
		13委託料	
		・調査委託料	4,007
		・データ登録・更新等委託料	2,500
		・観光宣伝業務委託料	5,700
		・佐原広域交流拠点観光振興事業委託料	3,250
		19負担金、補助及び交付金	
		・協議会負担金	370
		・水郷三都観光推進協議会負担金	1,500
		・成田空港周辺地域国際観光推進協議会負担金	440
		・水郷佐原観光協会事業補助金	9,865
		・小江戸さわら会事業補助金	650
		・佐原の大祭事業補助金	13,700

一般会計

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(5 観光費)							
6 山車会館費	24,980	13,573	11,407		12,000	6,604	6,376

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		・ 山車保存整備事業補助金 4,800 ・ 水郷小見川観光協会事業補助金 1,000 ・ 水郷小見川観光協会特別事業補助金 8,580 ・ 観光船運航補助金 800 ・ おかみさん会イベント補助金 600 ・ 小見川にぎわい事業補助金 4,300 ・ 佐原観光プロモーション協議会助成金 500 ・ 水郷佐原観光協会特別事業補助金 1,695 ・ 鯉のぼりまつり実行委員会負担金 900 ・ 観光復興推進事業補助金 2,000 ● 観光事業特別会計繰出金 <u>65,970</u> 28繰出金 ・ 観光事業特別会計繰出金 65,970
1 報酬	36	● 山車会館施設管理費 <u>18,009</u>
7 賃金	4,955	11需用費
8 報償費	374	・ 消耗品費 63
9 旅費	292	・ 光熱水費 1,551
11 需用費	2,579	・ 修繕料 198
12 役務費	606	12役務費
13 委託料	5,075	・ 手数料 59
15 工事請負費	11,063	13委託料
		・ 設計等業務委託料 2,366
		・ 工事監理業務委託料 1,070
		・ 調査委託料 173
		・ 施設・設備保守点検委託料 494
		・ 警備委託料 222
		・ 自家用電気工作物保安業務委託料 181
		・ 清掃業務委託料 556
		・ 一般廃棄物（ごみ）収集運搬業務委託料 13
		15工事請負費
		・ 駐車場整備工事費 623
		・ 排水整備工事費 525
		・ 施設維持管理工事費 9,915
		● 山車会館運営事業 <u>6,971</u>
		1報酬
		・ 山車会館運営審議会委員報酬 36
		7賃金
		・ 臨時職員賃金 4,955
		8報償費

一般会計

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(6 山車会館費)							
7 佐原町並み 交流館費	18,544	19,194	△ 650				18,544
8 小見川ふれ あいセンタ ー費	1,509	1,504	5			2	1,507
9 水の郷さわ ら費	88,691	84,276	4,415			52,657	36,034

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		・展示物搬出搬入時借用謝礼 341 ・旅行業者謝礼 33 9旅費 ・費用弁償 292 11需用費 ・消耗品費 121 ・食糧費 19 ・印刷製本費 627 12役務費 ・通信運搬費 142 ・広告料 81 ・保険料 324
11 需用費	610	● 佐原町並み交流館運営事業 18,544
13 委託料	17,934	11需用費 ・修繕料 610 13委託料 ・施設管理運営業務委託料 17,934
11 需用費	190	● 小見川ふれあいセンター費 1,509
12 役務費	77	11需用費
13 委託料	1,089	・消耗品費 6 ・光熱水費 174 ・修繕料 10
14 使用料及び賃借料	153	12役務費 ・通信運搬費 77 13委託料 ・施設・設備保守点検委託料 70 ・施設管理委託料 862 ・警備委託料 137 ・一般廃棄物（ごみ）収集運搬業務委託料 20 14使用料及び賃借料 ・土地借上料 153
11 需用費	690	● 水の郷さわら管理運営事業 88,691
13 委託料	82,921	11需用費
15 工事請負費	5,000	・光熱水費 690 13委託料 ・機器保守点検委託料 425 ・施設管理運営業務委託料 34,428 ・除草等委託料 1,747 ・佐原広域交流拠点整備委託料 46,321
19 負担金、補助及び交付金	80	

一般会計

(項) 1 商工費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(9 水の郷さわ ら 費)							
計	808, 581	742, 192	66, 389	3, 552	14, 500	280, 772	509, 757

(項) 1 土木管理費

1 土木総務費	196,953	218,618	△ 21,665			4,180	192,773
---------	---------	---------	----------	--	--	-------	---------

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		15工事請負費 ・工事請負費 5,000
		19負担金、補助及び交付金 ・道の駅連絡会負担金 80

2 給料	103,399	● 職員人件費（土木総務費） <u>189,329</u>
3 職員手当等	53,924	2給料
4 共済費	32,006	・給料 103,399
9 旅費	42	2 6 人分
11 需用費	800	3職員手当等
12 役務費	1,947	・職員諸手当 53,924
13 委託料	1,837	4共済費
14 使用料及び 賃借料	2,646	・市町村職員共済組合負担金 31,791
19 負担金、補 助及び交付 金	352	・地方公務員災害補償基金負担金 215
		● 土木管理一般事務費 <u>6,931</u>
		9旅費
		・普通旅費 42
		11需用費
		・消耗品費 50
		・看板購入費 100
		・図書購入費 20
		12役務費
		・保険料 1,884
		13委託料
		・システム保守管理委託料 778
		・データ登録・更新等委託料 1,059
		14使用料及び賃借料
		・機器借上料 873
		・ソフトウェア使用料 1,773
		19負担金、補助及び交付金
		・研修会負担金 30
		・千葉県道路協会負担金 90
		・千葉県道路整備促進協議会負担金 23
		・一般国道 5 1 号整備促進期成同盟負担金 32
		・一般国道 3 5 6 号整備促進期成同盟負担金 46

一般会計

(項) 1 土木管理費

(項) 2 道路橋りょう費

- 226 -

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		・ 関東国道協会負担金 36 ・ 千葉県公共用地対策協議会負担金 11 ・ 千葉県官公署登記事務連絡協議会負担金 4 ・ 千葉県道成田小見川鹿島港線整備促進協議会負担金 50 ・ 日本道路協会負担金 30 ● 庁用車管理費（土木総務費） <u>693</u> 11需用費 ・ 燃料費 481 ・ 修繕料 149 12役務費 ・ 保険料 63

2 給料	4,192	● 職員人件費（道路橋りょう総務費） <u>7,696</u>
3 職員手当等	2,180	2給料
4 共済費	1,324	・ 給料 4,192
11 需用費	1,390	1人分
12 役務費	115	3職員手当等
13 委託料	12,184	・ 職員諸手当 2,180
14 使用料及び賃借料	46	4共済費
18 備品購入費	1,361	・ 市町村職員共済組合負担金 1,317
27 公課費	41	・ 地方公務員災害補償基金負担金 7
		● 道路橋りょう一般事務費 <u>14,441</u>
		11需用費
		・ 消耗品費 700
		・ 図書購入費 150
		13委託料
		・ システム保守管理委託料 184
		・ 道路台帳作成業務委託料 12,000
		14使用料及び賃借料
		・ 機器借上料 46
		18備品購入費
		・ 備品購入費 1,361
		● 庁用車管理費（道路橋りょう費） <u>696</u>
		11需用費
		・ 燃料費 252
		・ 修繕料 288

一般会計

(項) 2 道路橋りょう費

[illegible]

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		12役務費 ・ 保険料 115
		27公課費 ・ 自動車重量税 41
11 需用費	27,814	● 庁用車管理費（道路維持費） <u>1,511</u>
12 役務費	442	11需用費
13 委託料	78,829	・ 燃料費 622
14 使用料及び 賃借料	1,202	・ 修繕料 597
15 工事請負費	61,000	12役務費 ・ 保険料 233
16 原材料費	12,000	27公課費 ・ 自動車重量税 59
17 公有財産購 入費	1,000	● 道路維持事業 <u>188,835</u>
19 負担金、補 助及び交付 金	8,000	11需用費 ・ 消耗品費 152 ・ 燃料費 23
27 公課費	59	・ 光熱水費 6,420 ・ 修繕料 20,000
		12役務費 ・ 通信運搬費 36 ・ 手数料 173
		13委託料 ・ 設計等業務委託料 21,300 ・ 施設・設備保守点検委託料 294 ・ 害虫駆除委託料 108 ・ 除草等委託料 28,342 ・ 樹木剪定等委託料 1,562 ・ 清掃業務委託料 12,000 ・ 汚泥処理委託料 1,901 ・ 適正処理困難物処理委託料 216 ・ 放棄車両処理委託料 50 ・ 道路維持業務委託料 13,056
		14使用料及び賃借料 ・ 土地借上料 150 ・ 機器借上料 752 ・ 機械器具使用料 300
		15工事請負費 ・ 施設維持管理工事費 11,000 ・ 道路補修工事費 50,000

一般会計

(款) 8 土木費

(項) 2 道路橋りょう費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(2 道路維持費)							
3 道路新設改良費	1, 232, 966	825, 962	407, 004	210, 562	956, 600		65, 804

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		16原材料費 ・道路補修用原材料費 12,000
		17公有財産購入費 ・公有財産購入費 1,000
		19負担金、補助及び交付金 ・県工事費負担金 8,000
2 給料	10,640	● 職員人件費（道路新設改良費） 19,251
3 職員手当等	5,406	2給料 ・給料 10,640
4 共済費	3,205	3人分
11 需用費	1,821	3職員手当等
12 役務費	738	・職員諸手当 5,406
13 委託料	69,522	4共済費 ・市町村職員共済組合負担金 3,187
14 使用料及び 賃借料	2,903	・地方公務員災害補償基金負担金 18
15 工事請負費	1,085,640	● 道路新設改良事業 261,163
17 公有財産購 入費	37,524	11需用費 ・消耗品費 1,256
18 備品購入費	2,528	12役務費 ・手数料 87
19 負担金、補 助及び交付 金	2,500	13委託料 ・設計等業務委託料 9,620
22 補償、補填 及び賠償金	10,539	15工事請負費 ・道路改良工事費 244,200
		17公有財産購入費 ・公有財産購入費 1,500
		19負担金、補助及び交付金 ・地区工事補助金 2,500
		22補償、補填及び賠償金 ・物件移転等補償費 2,000
		● 市道Ⅰ－５７号線道路改良事業 213,753
		11需用費 ・消耗品費 172
		・図書購入費 100
		12役務費 ・手数料 87
		13委託料 ・設計等業務委託料 14,190
		・システム保守管理委託料 972

一般会計

(款) 8 土木費

(項) 2 道路橋りょう費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(3 道路新設改良費)							

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		・ 除草等委託料 270
		14使用料及び賃借料
		・ 土地借上料 359 ・ 機器借上料 285 ・ 有料道路通行料 42 ・ ソフトウェア使用料 2,217
		15工事請負費
		・ 道路改良工事費 190,000
		17公有財産購入費
		・ 公有財産購入費 2,470
		18備品購入費
		・ 備品購入費 2,528
		22補償、補填及び賠償金
		・ 物件移転等補償費 61
		● 市道Ⅰ－２３号線道路改良事業 <u>11,729</u>
		11需用費
		・ 消耗品費 3
		12役務費
		・ 手数料 44
		13委託料
		・ 設計等業務委託料 812
		15工事請負費
		・ 道路改良工事費 10,000
		17公有財産購入費
		・ 公有財産購入費 870
		● 市道Ⅱ－５６号線外道路改良事業 <u>23,500</u>
		13委託料
		・ 設計等業務委託料 2,500
		15工事請負費
		・ 道路改良工事費 20,000
		22補償、補填及び賠償金
		・ 物件移転等補償費 1,000
		● 市道Ⅰ－１０号線道路改良事業 <u>553,225</u>
		11需用費
		・ 消耗品費 228
		12役務費
		・ 手数料 130
		13委託料
		・ 設計等業務委託料 16,267

一般会計

(款) 8 土木費

(項) 2 道路橋りょう費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(3 道路新設改良費)							
4 橋りょう新設改良費	120,650	68,506	52,144	64,130	35,000		21,520

(単位 : 千円)

節		説明
区 分	金 額	
		・ 除草等委託料 216 15 工事請負費 ・ 工事請負費 531, 440 17 公有財産購入費 ・ 公有財産購入費 4, 266 22 補償、補填及び賠償金 ・ 物件移転等補償費 678 ● 市道Ⅰ－5 1 号線外道路改良事業 <u>80, 747</u> 11 需用費 ・ 消耗品費 12 12 役務費 ・ 手数料 260 13 委託料 ・ 設計等業務委託料 12, 475 15 工事請負費 ・ 道路改良工事費 40, 000 17 公有財産購入費 ・ 公有財産購入費 22, 200 22 補償、補填及び賠償金 ・ 物件移転等補償費 5, 800 ● 市道Ⅱ－3 2 号線外道路改良事業 <u>64, 198</u> 11 需用費 ・ 消耗品費 50 12 役務費 ・ 手数料 130 13 委託料 ・ 設計等業務委託料 6, 800 15 工事請負費 ・ 工事請負費 50, 000 17 公有財産購入費 ・ 公有財産購入費 6, 218 22 補償、補填及び賠償金 ・ 物件移転等補償費 1, 000 ● 市道Ⅰ－6 4 号線外道路改良事業 <u>5, 400</u> 13 委託料 ・ 設計等業務委託料 5, 400
13 委託料	90, 450	● 橋梁長寿命化対策事業 <u>120, 650</u>
15 工事請負費	30, 200	13 委託料 ・ 設計等業務委託料 90, 450

一般会計

(款) 8 土木費

(項) 2 道路橋りょう費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(4 橋りょう新 設改良費)							
計	1,566,795	1,116,854	449,941	291,742	1,005,200	30,910	238,943

(款) 8 土木費

(項) 3 河川費

1 河川総務費	852	337	515			653	199
2 河川維持費	21,475	27,871	△ 6,396	2,137			19,338

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		15工事請負費 ・ 橋梁工事費 30,200

9 旅費	481	● 河川総務一般事務費 199
14 使用料及び賃借料	72	19負担金、補助及び交付金
19 負担金、補助及び交付金	299	・ 利根川治水同盟負担金 25
		・ 利根川治水同盟千葉県支部負担金 22
		・ 千葉県河川協会負担金 135
		・ 利根川下流地区河川愛護協会負担金 10
		・ 栗山川改修促進期成同盟会負担金 7
		● 全国川サミット開催事業 653
		9旅費
		・ 普通旅費 481
		14使用料及び賃借料
		・ 自動車借上料 64
		・ 有料道路通行料 3
		・ 駐車場使用料 5
		19負担金、補助及び交付金
		・ 全国川サミット連絡協議会負担金 100
11 需用費	6,895	● 河川維持事業 21,475
12 役務費	202	11需用費
13 委託料	6,778	・ 光熱水費 5,895
15 工事請負費	6,600	・ 修繕料 1,000
19 負担金、補助及び交付金	1,000	12役務費
		・ 通信運搬費 202
		13委託料
		・ 施設管理委託料 4,286
		・ 自家用電気工作物保安業務委託料 180
		・ 除草等委託料 2,312
		15工事請負費
		・ 施設維持管理工事費 2,000
		・ 河川等浚渫工事費 4,600
		19負担金、補助及び交付金
		・ 八丁面干拓土地改良区排水負担金 500
		・ 市和田土地改良区排水負担金 500

一般会計

(項) 3 河川費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
3 砂防費	1,709	4,060	△ 2,351			300	1,409
△ 河川新設改良費	0	3,500	△ 3,500				
計	24,036	35,768	△ 11,732	2,137		953	20,946

(項) 4 都市計画費

1 都市計画総務費	202, 599	235, 924	△ 33, 325	1, 513		73, 477	127, 609
-----------	----------	----------	-----------	--------	--	---------	----------

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
19 負担金、補助及び交付金	1,709	● 砂防一般事務費 <u>109</u> 19負担金、補助及び交付金 ・ 全国治水砂防協会千葉県支部負担金 109 ● 急傾斜地崩壊対策事業 <u>1,600</u> 19負担金、補助及び交付金 ・ 急傾斜地崩壊対策工事負担金 600 ・ 急傾斜地崩壊対策事業補助金 1,000

1 報酬	144	● 職員人件費（都市計画総務費） <u>174,145</u>
2 給料	90,607	2給料
3 職員手当等	55,337	・ 給料 90,607
4 共済費	28,201	2 3 人分
7 賃金	1,904	3職員手当等
8 報償費	30	・ 職員諸手当 55,337
9 旅費	179	4共済費
11 需用費	1,613	・ 市町村職員共済組合負担金 28,011
12 役務費	35	・ 地方公務員災害補償基金負担金 190
13 委託料	18,481	● 都市計画総務一般事務費 <u>16,024</u>
14 使用料及び賃借料	3,237	1報酬
19 負担金、補助及び交付金	2,650	・ 都市計画審議会委員報酬 144
25 積立金	181	7賃金
		・ 臨時職員賃金 1,904
		8報償費
		・ 講師等謝礼 30
		9旅費
		・ 費用弁償 130
		・ 普通旅費 49
		11需用費
		・ 消耗品費 285
		・ 図書購入費 187
		・ 食糧費 28
		・ 修繕料 104
		13委託料
		・ 調査委託料 540

一般会計

(款) 8 土木費

(項) 4 都市計画費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(1 都市計画総務費)							

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		・機器保守点検委託料 227 ・システム導入委託料 5,184 ・システム保守管理委託料 4,212 14使用料及び賃借料 ・機器借上料 1,507 ・ソフトウェア使用料 1,343 19負担金、補助及び交付金 ・諸会議出席負担金 5 ・千葉県市街地整備推進協議会負担金 9 ・千葉県都市協会負担金 15 ・地区計画制度連絡協議会負担金 4 ・千葉県公園緑地整備促進協議会負担金 11 ・千葉県公共建築等連絡協議会負担金 6 ・賛助会員負担金 100 ●市営駐車場管理委託費 <u>7,414</u> 11需用費 ・消耗品費 7 ・光熱水費 15 13委託料 ・施設管理運営業務委託料 7,071 14使用料及び賃借料 ・土地借上料 321 ●市営自転車駐輪場施設管理費 <u>1,939</u> 11需用費 ・消耗品費 4 ・光熱水費 322 ・修繕料 300 13委託料 ・自転車整理委託料 1,247 14使用料及び賃借料 ・土地借上料 66 ●庁用車管理費（都市計画費） <u>386</u> 11需用費 ・燃料費 303 ・修繕料 48 12役務費 ・保険料 35 ●液状化対策事業 <u>2,691</u> 11需用費

一般会計

(項) 4 都市計画費

[illegible]

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		・ 図書購入費 10 19負担金、補助及び交付金 ・ 液化化対策支援助成金 2,500 25積立金 ・ 液化化対策基金積立金 181
2 給料	4,006	● 職員人件費（街路事業費） <u>7,752</u>
3 職員手当等	2,413	2給料
4 共済費	1,333	・ 給料 4,006
9 旅費	31	1 人分
11 需用費	105	3職員手当等
12 役務費	1,562	・ 職員諸手当 2,413
13 委託料	72,233	4共済費
14 使用料及び賃借料	35	・ 市町村職員共済組合負担金 1,326 ・ 地方公務員災害補償基金負担金 7
15 工事請負費	180,350	● 街路整備事業 <u>322,873</u>
17 公有財産購入費	6,198	9旅費 ・ 普通旅費 31
19 負担金、補助及び交付金	15,859	11需用費 ・ 消耗品費 95 ・ 図書購入費 10
22 補償、補填及び賠償金	46,500	12役務費 ・ 手数料 1,562 13委託料 ・ 設計等業務委託料 470 ・ 積算業務委託料 54 ・ 調査委託料 897 ・ 工事等委託料 70,650 ・ 除草等委託料 162 14使用料及び賃借料 ・ 有料道路通行料 35 15工事請負費 ・ 道路改良工事費 180,350 17公有財産購入費 ・ 公有財産購入費 6,198 19負担金、補助及び交付金 ・ 工事費負担金 15,859 22補償、補填及び賠償金 ・ 物件移転等補償費 46,500

一般会計

(項) 4 都市計画費

- 244 -

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
28 繰出金	735,751	● 下水道事業特別会計繰出金 <u>735,751</u> 28繰出金 ・ 下水道事業特別会計繰出金 735,751
7 賃金	3,808	● 公園維持管理費 <u>60,118</u>
9 旅費	329	7賃金
11 需用費	11,944	・ 臨時職員賃金 3,808
12 役務費	386	9旅費
13 委託料	38,163	・ 費用弁償 329
14 使用料及び 賃借料	2,170	11需用費
15 工事請負費	353,705	・ 消耗品費 487
16 原材料費	150	・ 燃料費 175
17 公有財産購 入費	3,464	・ 光熱水費 6,373
		・ 修繕料 4,909
		12役務費
		・ 通信運搬費 88
		・ 手数料 247
		・ 保険料 51
		13委託料
		・ 施設・設備保守点検委託料 2,973
		・ 施設管理委託料 32,938
		・ 警備委託料 211
		・ 設置・撤去委託料 515
		・ 一般廃棄物（ごみ）収集運搬業務委託料 34
		14使用料及び賃借料
		・ 土地借上料 2,170
		15工事請負費
		・ 施設維持管理工事費 4,660
		16原材料費
		・ 施設維持管理用原材料費 150
		● 橘ふれあい公園整備事業 <u>354,001</u>
		13委託料
		・ 設計等業務委託料 457
		・ 工事監理業務委託料 1,035
		15工事請負費
		・ 工事請負費 349,045
		17公有財産購入費
		・ 公有財産購入費 3,464

一般会計

(項) 4 都市計画費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
5 町並みまち づくり事業 費	336,576	111,964	224,612	152,134	156,400	13,385	14,657

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 報酬	168	● 町並み保存事業 <u>7,828</u>
8 報償費	72	1報酬
9 旅費	551	・ 歴史的景観審議会委員報酬 168
11 需用費	192	9旅費
12 役務費	627	・ 費用弁償 185
13 委託料	119,509	・ 普通旅費 193
14 使用料及び賃借料	124	11需用費
15 工事請負費	175,868	・ 消耗品費 10
17 公有財産購入費	6,800	・ 食糧費 4
18 備品購入費	2,000	・ 光熱水費 19
19 負担金、補助及び交付金	30,665	14使用料及び賃借料
		・ 土地借上料 84
		19負担金、補助及び交付金
		・ 諸会議出席負担金 115
		・ 伝建地区連絡協議会負担金 50
		・ 町並み保存事業補助金 7,000
		● 街なみ環境整備事業 <u>325,267</u>
		8報償費
		・ 謝礼 72
		9旅費
		・ 費用弁償 47
		・ 普通旅費 101
		11需用費
		・ 消耗品費 159
		12役務費
		・ 手数料 627
		13委託料
		・ 設計等業務委託料 6,144
		・ 工事監理業務委託料 8,761
		・ 調査委託料 8,316
		・ 工事等委託料 92,832
		14使用料及び賃借料
		・ 土地借上料 10
		・ 有料道路通行料 25
		・ 駐車場使用料 5
		15工事請負費
		・ 工事請負費 175,868
		17公有財産購入費
		・ 公有財産購入費 6,800

一般会計

(款) 8 土木費

(項) 4 都市計画費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(5 町並みまち づくり事業 費)							
6 都市開発事 業費	259,477	205,953	53,524	75,000	181,600		2,877
7 地籍調査費	5,817	0	5,817				5,817
計	2,284,964	2,043,955	241,009	547,607	652,300	88,287	996,770

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		18備品購入費 ・ 備品購入費 2,000 19負担金、補助及び交付金 ・ 住宅等修景費補助金 23,500 ● 歴史的建造物活用促進事業 <u>3,481</u> 9旅費 ・ 普通旅費 25 13委託料 ・ 調査委託料 2,160 ・ 実証実験等実施委託料 1,296
9 旅費	9	● 小見川市街地整備事業 <u>259,477</u>
11 需用費	182	9旅費
12 役務費	84	・ 普通旅費 9
13 委託料	12,345	11需用費
14 使用料及び賃借料	37	・ 消耗品費 182
15 工事請負費	246,820	12役務費
		・ 手数料 84
		13委託料
		・ 設計等業務委託料 12,345
		14使用料及び賃借料
		・ 機器借上料 22
		・ 有料道路通行料 15
		15工事請負費
		・ 駅周辺整備工事費 246,820
1 報酬	120	● 地籍調査事業 <u>5,817</u>
9 旅費	238	1報酬
11 需用費	44	・ 委員報酬 120
13 委託料	5,400	9旅費
19 負担金、補助及び交付金	15	・ 普通旅費 238
		11需用費
		・ 消耗品費 10
		・ 図書購入費 23
		・ 食糧費 11
		13委託料
		・ 調査委託料 5,400
		19負担金、補助及び交付金
		・ 協議会負担金 15

一般会計

(項) 5 住宅費

- 250 -

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 報酬	72	● 住宅管理一般事務費 <u>708</u>
8 報償費	44	1報酬
11 需用費	4,461	・市営住宅入居者選考委員報酬 72
12 役務費	2,266	11需用費
13 委託料	24,686	・消耗品費 74
14 使用料及び賃借料	1,220	12役務費
19 負担金、補助及び交付金	2,350	・通信運搬費 19
		・手数料 17
		14使用料及び賃借料
		・機器借上料 526
		● 市営住宅維持管理費 <u>7,604</u>
		8報償費
		・市営住宅管理謝礼 44
		11需用費
		・消耗品費 60
		・修繕料 3,915
		12役務費
		・手数料 89
		・保険料 116
		13委託料
		・施設・設備保守点検委託料 1,394
		・除草等委託料 1,000
		・清掃業務委託料 347
		14使用料及び賃借料
		・土地借上料 639
		● 木造住宅耐震改修等助成事業 <u>2,350</u>
		19負担金、補助及び交付金
		・木造住宅耐震診断助成金 250
		・木造住宅耐震改修等助成金 1,200
		・住宅リフォーム助成金 900
		● 市営住宅施設整備事業 <u>19,402</u>
		11需用費
		・消耗品費 268
		13委託料
		・設計等業務委託料 19,000
		・機器保守点検委託料 79
		14使用料及び賃借料
		・機器借上料 55
		● 空き家対策事業 <u>5,035</u>

一般会計

(款) 8 土木費

(項) 5 住宅費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(1 住宅管理費)							
計	35,099	9,834	25,265	8,285	7,100	11,128	8,586

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

1 常備消防費	1,359,448	1,370,505	△ 11,057		41,700		1,317,748
2 非常備消防費	116,094	153,048	△ 36,954				116,094
3 消防施設費	15,672	15,469	203				15,672
4 水防費	2,895	2,853	42	900		310	1,685

(単位 : 千円)

節		説明
区 分	金 額	
		11需用費 ・ 消耗品費 134 ・ 図書購入費 10 12役務費 ・ 通信運搬費 17 ・ 手数料 8 ・ 予納金 2,000 13委託料 ・ 調査委託料 1,566 ・ 工事等委託料 1,300

19 負担金、補助及び交付金	1,359,448	● 常備消防費 <u>1,359,448</u> 19負担金、補助及び交付金 ・ 香取広域市町村圏事務組合負担金 1,315,450 ・ 香取広域市町村圏事務組合負担金（車両整備一括負担金） 43,998
19 負担金、補助及び交付金	116,094	● 非常備消防費 <u>116,094</u> 19負担金、補助及び交付金 ・ 香取広域市町村圏事務組合負担金 116,094
19 負担金、補助及び交付金	15,672	● 消防施設費 <u>15,672</u> 19負担金、補助及び交付金 ・ 消火栓設置工事負担金 11,374 ・ 消火栓維持負担金 4,298
1 報酬	30	● 水防費 <u>2,895</u>
11 需用費	526	1報酬
13 委託料	1,345	・ 水防協議会委員報酬 30
16 原材料費	934	11需用費
19 負担金、補助及び交付金	60	・ 消耗品費 160 ・ 食糧費 66 ・ 印刷製本費 300 13委託料 ・ 水防業務委託料 1,345 16原材料費 ・ 原材料費 934 19負担金、補助及び交付金 ・ 津宮須保居排水組合負担金 60

一般会計

(項) 1 消防費

- 254 -

(単位 : 千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	192	● 防災一般事務費	<u>1,924</u>
8 報償費	10	1報酬	
11 需用費	10,864	・ 防災会議委員報酬	96
12 役務費	2,351	・ 国民保護協議会委員報酬	96
13 委託料	6,298	8報償費	
14 使用料及び賃借料	2,784	・ 謝礼及び表彰費	10
15 工事請負費	648	11需用費	
18 備品購入費	6,157	・ 消耗品費	36
19 負担金、補助及び交付金	54	・ 被服費	269
		・ 食糧費	8
27 公課費	25	12役務費	
		・ 通信運搬費	18
		・ 手数料	1,361
		18備品購入費	
		・ 備品購入費	30
		● 地域防災対策事業	<u>11,886</u>
		11需用費	
		・ 消耗品費	50
		・ 防災用品等購入費	2,532
		・ 燃料費	20
		・ 光熱水費	357
		・ 修繕料	100
		14使用料及び賃借料	
		・ 機器借上料	2,700
		18備品購入費	
		・ 防災備品購入費	6,127
		● 防災行政無線設置管理事業	<u>15,287</u>
		11需用費	
		・ 燃料費	10
		・ 光熱水費	1,141
		・ 修繕料	6,128
		12役務費	
		・ 通信運搬費	830
		・ 手数料	94
		13委託料	
		・ 施設・設備保守点検委託料	5,650
		・ システム運用管理委託料	648
		14使用料及び賃借料	
		・ 電波利用料	84

一般会計

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(5 災害対策費)							
6 災害対策費 (3 1 1 激 甚災害分)	7,624	7,976	△ 352			7,122	502
計	1,531,116	1,581,948	△ 50,832	3,100	41,700	14,983	1,471,333

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

1 教育委員会 費	10,123	11,561	△ 1,438			202	9,921
--------------	--------	--------	---------	--	--	-----	-------

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		15工事請負費 ・施設整備工事費 648 19負担金、補助及び交付金 ・無線技士資格取得講習負担金 54 ● 庁用車管理費（災害対策費） <u>286</u> 11需用費 ・消耗品費 5 ・燃料費 70 ・修繕料 138 12役務費 ・保険料 48 27公課費 ・自動車重量税 25
7 賃金	332	● その他災害対策費 <u>7,432</u>
9 旅費	18	7賃金
13 委託料	152	・臨時職員賃金 332
25 積立金	192	9旅費
28 繰出金	6,930	・費用弁償 18
		13委託料
		・機器保守点検委託料 152
		28繰出金
		・農業集落排水事業特別会計繰出金 146
		・下水道事業特別会計繰出金 6,784
		● 災害復興基金積立 <u>192</u>
		25積立金
		・災害復興基金積立金 192

1 報酬	1,920	● 教育委員会運営費 <u>2,401</u>
9 旅費	33	1報酬
10 交際費	300	・教育委員報酬 1,920
11 需用費	3,476	9旅費
12 役務費	356	・費用弁償 33
13 委託料	3,463	10交際費
14 使用料及び賃借料	432	・教育委員会及び教育長交際費 300
		11需用費
		・消耗品費 5

一般会計

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(1 教育委員会 費)							
2 事務局費	325,896	330,802	△ 4,906			5,195	320,701

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
19 負担金、補助及び交付金	143	19負担金、補助及び交付金 ・ 千葉県市町村教育委員会連絡協議会負担金 35 ・ 香取地区教育委員会連絡協議会負担金 108 ● 旧学校施設等管理費 <u>7,722</u> 11需用費 ・ 消耗品費 85 ・ 光熱水費 2,886 ・ 修繕料 500 12役務費 ・ 通信運搬費 100 ・ 手数料 256 13委託料 ・ 施設・設備保守点検委託料 1,086 ・ 警備委託料 959 ・ 自家用電気工作物保安業務委託料 250 ・ 除草等委託料 1,000 ・ 清掃業務委託料 168 14使用料及び賃借料 ・ 土地借上料 363 ・ 物品使用料 69
1 報酬	102	● 職員人件費（事務局費） <u>243,770</u>
2 給料	130,456	2給料
3 職員手当等	71,293	・ 特別職及び一般職給料 130,456
4 共済費	43,468	2 8 人分
7 賃金	2,880	3職員手当等
8 報償費	4,493	・ 特別職手当及び一般職員諸手当 71,293
9 旅費	323	4共済費
11 需用費	3,134	・ 市町村職員共済組合負担金 41,764
12 役務費	751	・ 地方公務員災害補償基金負担金 257
13 委託料	34,547	● 事務局一般事務費 <u>17,464</u>
14 使用料及び賃借料	16,621	1報酬
18 備品購入費	331	・ 教育支援委員会委員報酬 48
19 負担金、補助及び交付金	12,388	・ いじめ問題対策連絡協議会委員報酬 54
20 扶助費	4,140	4共済費
25 積立金	891	・ 労災保険料 462
27 公課費	78	・ 雇用保険料 985
		8報償費
		・ 講師等謝礼 50
		・ 生徒表彰費 273

一般会計

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(2 事務局費)							

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		・ 学校評議員報償 870 9旅費 ・ 費用弁償 9 ・ 普通旅費 96 11需用費 ・ 消耗品費 877 ・ 印刷製本費 145 ・ 修繕料 1,011 12役務費 ・ 手数料 24 13委託料 ・ 機器保守点検委託料 249 ・ 筆耕委託料 61 14使用料及び賃借料 ・ 自動車借上料 31 ・ ソフトウェア使用料 46 18備品購入費 ・ 庁用備品購入費 266 19負担金、補助及び交付金 ・ 研修会負担金 80 ・ 香取教育研究協議会負担金 1,000 ・ 選手派遣費助成金 8,000 ・ 千葉県都市教育長協議会負担金 44 ・ 千葉県公立学校施設整備期成会負担金 12 ・ 香取小中学校体育連盟分担金 230 ・ 香取学校保健会負担金 53 ・ 千葉県学校保健会負担金 26 ・ 香取警察署管内学校警察連絡委員会負担金 52 ・ 県・郡養護教諭会負担金 155 ・ 県・郡保健主事部会負担金 61 ・ 県・郡学校事務部会負担金 131 ・ 関東地区都市教育長協議会負担金 25 ・ 香取校長会等負担金 1,275 ・ 香取教頭会等負担金 763 ● 庁用車管理費（事務局費） <u>4,153</u> 7賃金 ・ 臨時職員賃金 2,880 9旅費 ・ 費用弁償 60

一般会計

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(2 事務局費)							

(単位 : 千円)

節		説	明
区 分	金 額		
		11需用費	
		・ 消耗品費	20
		・ 燃料費	244
		・ 修繕料	692
		12役務費	
		・ 保険料	114
		18備品購入費	
		・ 備品購入費	65
		27公課費	
		・ 自動車重量税	78
		● 奨学資金事業	<u>5,021</u>
		20扶助費	
		・ 奨学資金貸付金	4,140
		25積立金	
		・ 奨学資金貸付基金積立金	881
		● 教育支援センター運営費	<u>2,256</u>
		8報償費	
		・ 謝礼	2,200
		11需用費	
		・ 消耗品費	10
		・ 燃料費	10
		12役務費	
		・ 通信運搬費	36
		● 語学指導推進事業	<u>34,737</u>
		8報償費	
		・ 講師等謝礼	20
		13委託料	
		・ 外国語指導助手業務委託料	34,237
		19負担金、補助及び交付金	
		・ 実用英語技能検定受験料助成金	480
		● 国際交流基金積立	<u>10</u>
		25積立金	
		・ 国際交流基金積立金	10
		● 帰国・外国人児童生徒受入体制整備事業	<u>1,242</u>
		8報償費	
		・ 謝礼	1,050
		9旅費	
		・ 費用弁償	158
		12役務費	

一般会計

(項) 1 教育総務費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(2 事務局費)							
計	336,019	342,363	△ 6,344			5,397	330,622

(項) 2 小学校費

1 学校管理費	413, 401	416, 430	△ 3, 029			7, 255	406, 146
---------	----------	----------	----------	--	--	--------	----------

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		・保険料 34 ● 学校教育情報ネットワーク整備事業 <u>16,941</u> 12 役務費 ・通信運搬費 397 14 使用料及び賃借料 ・機器借上料 16,544 ● 人権教育推進事業 <u>36</u> 8 報償費 ・講師等謝礼 30 11 需用費 ・消耗品費 5 19 負担金、補助及び交付金 ・研修会負担金 1 ● 学校統合整備事業 <u>266</u> 11 需用費 ・消耗品費 4 ・食糧費 116 12 役務費 ・通信運搬費 146

1 報酬	11,689	● 職員人件費（小学校費） <u>106,217</u>
2 給料	62,579	2 給料
3 職員手当等	25,582	・給料 62,579
4 共済費	18,056	1 5 人分
7 賃金	75,686	3 職員手当等
8 報償費	540	・職員諸手当 25,582
9 旅費	4,827	4 共済費
11 需用費	92,847	・市町村職員共済組合負担金 17,956
12 役務費	13,340	・地方公務員災害補償基金負担金 100
13 委託料	75,382	● 小学校総務管理費 <u>245,999</u>
14 使用料及び賃借料	4,535	1 報酬
15 工事請負費	8,500	・学校医等報酬 9,800
16 原材料費	960	・学校薬剤師報酬 990
18 備品購入費	14,577	・就学時健康診断医師報酬 509
		・健康管理医報酬 390
		7 賃金

一般会計

(款) 10 教育費

(項) 2 小学校費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(1 学校管理費)							

(単位 : 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
19 負担金、補助及び交付金	4,030	・ 臨時職員賃金	75,686
		8報償費	
		・ 講師等謝礼	540
25 積立金	123	9旅費	
27 公課費	148	・ 費用弁償	4,682
		・ 普通旅費	145
		11需用費	
		・ 消耗品費	1,760
		・ 防犯用品等購入費	258
		・ 燃料費	117
		・ 印刷製本費	204
		・ 光熱水費	56,127
		・ 修繕料	15,100
		12役務費	
		・ 手数料	4,681
		・ 保険料	342
		13委託料	
		・ 設計等業務委託料	1,934
		・ 調査委託料	7,100
		・ 検査委託料	6,568
		・ 施設・設備保守点検委託料	15,128
		・ 機器保守点検委託料	40
		・ 警備委託料	5,002
		・ 自家用電気工作物保安業務委託料	2,903
		・ 立木伐採委託料	1,350
		・ 清掃業務委託料	2,995
		・ 一般廃棄物（ごみ）収集運搬業務委託料	1,750
		・ 機器使用講習委託料	41
		14使用料及び賃借料	
		・ 土地借上料	333
		・ 自動車借上料	470
		・ バス借上料	945
		・ 機器借上料	1,739
		・ 放送受信料	320
		・ 物品使用料	728
		15工事請負費	
		・ 学校等施設工事費	8,500
		16原材料費	
		・ 施設維持管理用原材料費	300

一般会計

(款) 10 教育費

(項) 2 小学校費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(1 学校管理費)							

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		18備品購入費
		・ 学校備品購入費 12,492
		19負担金、補助及び交付金
		・ 諸会議出席負担金 150
		・ 香取教育研究協議会負担金 498
		・ 自転車通学児童生徒安全帽購入費補助金 30
		・ 日本スポーツ振興センター災害共済負担金 3,053
		・ 遠距離通学費補助金 240
		・ 千葉県言語・難聴・障害教育研究会負担金 12
		・ 東総ブロック言語・難聴研究協議会負担金 47
		● 小学校学校運営費 <u>30,169</u>
		11需用費
		・ 消耗品費 9,970
		・ 薬品費 2,150
		・ 燃料費 2,530
		・ 食糧費 154
		・ 印刷製本費 877
		・ 修繕料 3,600
		12役務費
		・ 通信運搬費 7,321
		・ 手数料 640
		・ 保険料 15
		・ クリーニング代 242
		13委託料
		・ リサイクル委託料 120
		16原材料費
		・ 施設維持管理用原材料費 660
		18備品購入費
		・ 学校備品購入費 1,890
		● 小学校基金積立 <u>123</u>
		25積立金
		・ 小学校基金積立金 123
		● 庁用車管理費（小学校総務管理費） <u>30,893</u>
		12役務費
		・ 保険料 99
		13委託料
		・ スクールバス運行業務委託料 30,451
		18備品購入費
		・ 備品購入費 195

一般会計

(款) 10 教育費

(項) 2 小学校費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(1 学校管理費)							
2 教育振興費	109,664	101,773	7,891	1,381			108,283
3 学校建設費	545,216	2,000	543,216	143,840	381,700	12,000	7,676

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		27公課費 ・自動車重量税 148
8 報償費	1,204	● 小学校教育振興費 <u>24,182</u>
11 需用費	11,936	8報償費
12 役務費	228	・謝礼 200
13 委託料	1,052	・講師等謝礼 110
14 使用料及び 賃借料	67,710	・記念品費 894
18 備品購入費	11,651	11需用費
19 負担金、補 助及び交付 金	91	・消耗品費 9,146
		・食糧費 2
		・印刷製本費 1,648
		・修繕料 440
20 扶助費	15,792	18備品購入費
		・庁用備品購入費 21
		・図書購入費 4,000
		・学校備品購入費 1,030
		・教材備品購入費 6,600
		19負担金、補助及び交付金
		・特別支援教育負担金 91
		● 小学校コンピュータ利用教育費 <u>68,658</u>
		11需用費
		・修繕料 700
		12役務費
		・手数料 228
		13委託料
		・リサイクル委託料 20
		14使用料及び賃借料
		・機器借上料 66,272
		・ソフトウェア使用料 1,438
		● 小学校就学援助費 <u>15,792</u>
		20扶助費
		・特別支援教育就学奨励費 1,653
		・要保護及び準要保護児童就学援助費 14,062
		・要保護及び準要保護児童交通災害共済会費 77
		● 小学校標準学力調査事業 <u>1,032</u>
		13委託料
		・調査委託料 1,032
12 役務費	807	● 山田地区統合小学校整備事業 <u>533,216</u>
13 委託料	21,900	12役務費

一般会計

(項) 2 小学校費

(款) 10 教育費

(項) 3 中学校費

- 272 -

(単位 : 千円)

節		説明
区 分	金 額	
15 工事請負費	522,509	・ 手数料 807 13委託料 ・ 工事監理業務委託料 20,900 ・ 製作委託料 1,000 15工事請負費 ・ 学校等施設工事費 510,509 ● 小学校施設整備事業 <u>12,000</u> 15工事請負費 ・ 学校等施設工事費 12,000

1 報酬	4,415	● 職員人件費（中学校費） <u>43,980</u>
2 給料	25,362	2給料
3 職員手当等	10,983	・ 給料 25,362
4 共済費	7,635	6 人分
7 賃金	6,671	3職員手当等
8 報償費	140	・ 職員諸手当 10,983
9 旅費	395	4共済費
11 需用費	49,219	・ 市町村職員共済組合負担金 7,581
12 役務費	5,581	・ 地方公務員災害補償基金負担金 54
13 委託料	40,568	● 中学校総務管理費 <u>94,597</u>
14 使用料及び賃借料	3,500	1報酬
15 工事請負費	1,550	・ 学校医等報酬 4,100
16 原材料費	590	・ 学校薬剤師報酬 315
18 備品購入費	14,678	7賃金
19 負担金、補助及び交付金	3,449	・ 臨時職員賃金 6,671
27 公課費	74	8報償費
		・ 講師等謝礼 140
		9旅費
		・ 費用弁償 358
		・ 普通旅費 37
		11需用費
		・ 消耗品費 446
		・ 燃料費 119
		・ 印刷製本費 77
		・ 光熱水費 32,772
		・ 修繕料 4,532

一般会計

(款) 10 教育費

(項) 3 中学校費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(1 学校管理費)							

(単位 : 千円)

節		説	明
区 分	金 額		
		12役務費	
		・ 手数料	1,747
		・ 保険料	198
		13委託料	
		・ 調査委託料	3,015
		・ 検査委託料	4,510
		・ 施設・設備保守点検委託料	6,313
		・ 警備委託料	1,717
		・ 自家用電気工作物保安業務委託料	1,678
		・ 立木伐採委託料	1,300
		・ 清掃業務委託料	1,014
		・ 一般廃棄物（ごみ）収集運搬業務委託料	1,109
		14使用料及び賃借料	
		・ 土地借上料	1,156
		・ 建物借上料	1,107
		・ 自動車借上料	140
		・ 機器借上料	562
		・ 放送受信料	102
		・ 物品使用料	433
		15工事請負費	
		・ 学校等施設工事費	1,550
		16原材料費	
		・ 施設維持管理用原材料費	140
		18備品購入費	
		・ 学校備品購入費	13,790
		19負担金、補助及び交付金	
		・ 諸会議出席負担金	16
		・ 香取教育研究協議会負担金	325
		・ 自転車通学児童生徒安全帽購入費補助金	725
		・ 日本スポーツ振興センター災害共済負担金	1,783
		・ 遠距離通学費補助金	600
		● 中学校学校運営費	<u>16,211</u>
		11需用費	
		・ 消耗品費	5,523
		・ 薬品費	1,000
		・ 燃料費	1,850
		・ 食糧費	49
		・ 印刷製本費	551
		・ 修繕料	2,300

一般会計

(款) 10 教育費

(項) 3 中学校費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(1 学校管理費)							
2 教育振興費	71,238	89,983	△ 18,745	2,653		5,908	62,677

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		12役務費 ・通信運搬費 3,202 ・手数料 310 ・クリーニング代 74 13委託料 ・リサイクル委託料 112 16原材料費 ・施設維持管理用原材料費 450 18備品購入費 ・学校備品購入費 790 ● 庁用車管理費（中学校総務管理費） <u>20,022</u> 12役務費 ・保険料 50 13委託料 ・スクールバス運行業務委託料 19,800 18備品購入費 ・備品購入費 98 27公課費 ・自動車重量税 74
8 報償費	831	● 中学校教育振興費 <u>14,382</u>
11 需用費	5,635	8報償費
12 役務費	359	・講師等謝礼 35
13 委託料	1,300	・記念品費 580
14 使用料及び 賃借料	29,888	11需用費
18 備品購入費	8,950	・消耗品費 4,160
19 負担金、補 助及び交付 金	5,928	・印刷製本費 138
20 扶助費	18,347	・修繕料 490
		18備品購入費
		・図書購入費 2,800
		・学校備品購入費 300
		・教材備品購入費 5,850
		19負担金、補助及び交付金
		・特別支援教育負担金 29
		● 中学校コンピュータ利用教育費 <u>30,626</u>
		11需用費
		・修繕料 500
		12役務費
		・手数料 228
		13委託料

一般会計

(款) 10 教育費

(項) 3 中学校費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(2 教育振興費)							
3 学校建設費	1, 541, 907	500, 450	1, 041, 457	142, 755	1, 374, 900		24, 252

(単位 : 千円)

節		説明
区 分	金 額	
		・リサイクル委託料 10 14使用料及び賃借料 ・機器借上料 29,888 ● 中学校就学援助費 <u>18,347</u> 20扶助費 ・特別支援教育就学奨励費 851 ・要保護及び準要保護生徒就学援助費 17,438 ・要保護及び準要保護生徒交通災害共済会費 58 ● 中学生社会体験学習事業 <u>685</u> 8報償費 ・謝礼 216 11需用費 ・消耗品費 286 ・印刷製本費 52 12役務費 ・通信運搬費 33 ・手数料 81 ・保険料 17 ● 中学校標準学力調査事業 <u>1,290</u> 13委託料 ・調査委託料 1,290 ● 中学校国際交流事業 <u>5,908</u> 11需用費 ・消耗品費 9 19負担金、補助及び交付金 ・中学校国際交流事業参加者助成金 5,899
12 役務費	92	● 小見川中学校校舎大規模改修事業 <u>1,126,648</u>
13 委託料	34,315	12役務費
15 工事請負費	1,507,500	・手数料 13 13委託料 ・工事監理業務委託料 22,035 ・移設等委託料 2,100 15工事請負費 ・学校等施設工事費 1,102,500 ● 山田中学校校舎大規模改修事業 <u>415,259</u> 12役務費 ・手数料 79 13委託料 ・工事監理業務委託料 9,180

一般会計

(項) 3 中学校費

(款) 10 教育費 (項) 4 幼稚園費

- 280 -

(単位 : 千円)

節		説明
区 分	金 額	
		・ 移設等委託料 1,000
		15工事請負費
		・ 学校等施設工事費 405,000

1 報酬	2,330	● 職員人件費（幼稚園費） <u>50,750</u>
2 給料	28,172	2給料
3 職員手当等	12,054	・ 給料 28,172
4 共済費	10,524	7 人分
7 賃金	13,238	3職員手当等
8 報償費	76	・ 職員諸手当 12,054
9 旅費	708	4共済費
11 需用費	2,622	・ 市町村職員共済組合負担金 2,978
12 役務費	575	・ 地方公務員災害補償基金負担金 76
13 委託料	1,272	・ 公立学校職員共済組合負担金 7,470
14 使用料及び賃借料	120	● 幼稚園総務管理費 <u>34,097</u>
15 工事請負費	300	1報酬
16 原材料費	78	・ 学校医等報酬 800
18 備品購入費	76	・ 学校薬剤師報酬 90
19 負担金、補助及び交付金	13,976	・ 幼稚園園長報酬 1,440
		7賃金
		・ 臨時職員賃金 13,238
		9旅費
		・ 費用弁償 638
		・ 普通旅費 70
		11需用費
		・ 消耗品費 32
		・ 印刷製本費 8
		・ 光熱水費 1,468
		・ 修繕料 450
		12役務費
		・ 手数料 31
		・ 保険料 10
		13委託料
		・ 検査委託料 28
		・ 施設・設備保守点検委託料 192
		・ 警備委託料 902

一般会計

(款) 10 教育費

(項) 4 幼稚園費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(1 幼稚園費)							
計	86,121	123,352	△ 37,231	5,682		6,081	74,358

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

1 社会教育総務費	208,429	211,139	△ 2,710	664		11	207,754
-----------	---------	---------	---------	-----	--	----	---------

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		・害虫駆除委託料 26 ・一般廃棄物（ごみ）収集運搬業務委託料 54 ・補修等委託料 70
		14使用料及び賃借料
		・自動車借上料 16 ・機器借上料 74 ・放送受信料 30
		15工事請負費
		・園舎等改修工事費 300
		16原材料費
		・施設維持管理用原材料費 78
		18備品購入費
		・施設備品購入費 76
		19負担金、補助及び交付金
		・諸会議出席負担金 72 ・日本スポーツ振興センター災害共済負担金 29 ・千葉県国公立幼稚園協会負担金 60 ・私立幼稚園就園奨励費補助金 9,915 ・私立幼稚園協会補助金 300 ・教育・保育給付費負担金 3,600
		● 幼稚園運営費 <u>1,274</u>
		8報償費
		・記念品費 76
		11需用費
		・消耗品費 310 ・燃料費 203 ・食糧費 4 ・印刷製本費 15 ・修繕料 132
		12役務費
		・通信運搬費 315 ・手数料 219

1 報酬	6,928	● 職員人件費（社会教育総務費）	<u>186,926</u>
2 給料	105,843	2給料	
3 職員手当等	49,748	・給料	105,843

一般会計

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(1 社会教育総務費)							

(単位 : 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
4 共済費	31,335	2 5 人分	
7 賃金	2,018	3職員手当等	
8 報償費	2,876	・ 職員諸手当	49,748
9 旅費	104	4共済費	
11 需用費	928	・ 市町村職員共済組合負担金	31,139
12 役務費	251	・ 地方公務員災害補償基金負担金	196
13 委託料	1,208	● 社会教育一般事務費	<u>1,192</u>
14 使用料及び 賃借料	28	9旅費	
		・ 普通旅費	6
19 負担金、補 助及び交付 金	7,162	11需用費	
		・ 消耗品費	55
		19負担金、補助及び交付金	
		・ 香取地区社会教育連絡協議会負担金	486
		・ 千葉県視聴覚ライブラリー連絡協議会負担金	35
		・ P T A連絡協議会補助金	290
		・ 郷土史研究会補助金	20
		・ 香取市伝承芸能保存連絡協議会補助金	300
		● 庁用車管理費（社会教育総務費）	<u>211</u>
		11需用費	
		・ 燃料費	135
		・ 修繕料	54
		12役務費	
		・ 保険料	22
		● 人権教育推進事業	<u>157</u>
		8報償費	
		・ 講師等謝礼	23
		・ 人権教育啓発事業記念品	38
		9旅費	
		・ 費用弁償	2
		11需用費	
		・ 消耗品費	15
		・ 図書購入費	20
		・ 食糧費	12
		19負担金、補助及び交付金	
		・ 諸会議出席負担金	2
		・ 人権教育推進事業負担金	45
		● 生涯学習振興事業	<u>2,612</u>
		1報酬	
		・ 生涯学習推進協議会委員報酬	156

一般会計

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(1 社会教育総務費)							

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		12役務費
		・ 手数料 12
		19負担金、補助及び交付金
		・ 生涯学習フェスティバル事業負担金 214
		・ 家庭・学校・地域連携推進事業負担金 2,030
		・ 生涯学習人材バンク事業負担金 200
		● 社会教育事業 16,157
		1報酬
		・ 社会教育指導員報酬 3,287
		・ 社会教育委員報酬 198
		・ 家庭教育指導員報酬 3,287
		7賃金
		・ 臨時職員賃金 2,018
		8報償費
		・ 講師等謝礼 1,106
		・ 展示物搬出搬入時借用謝礼 10
		・ 成人式記念品費 836
		9旅費
		・ 費用弁償 84
		11需用費
		・ 消耗品費 365
		・ 看板購入費 12
		・ 食糧費 27
		・ 印刷製本費 110
		・ 賄材料費 15
		12役務費
		・ 通信運搬費 132
		・ 手数料 30
		13委託料
		・ 機器保守点検委託料 62
		・ 会場設営委託料 580
		・ 講師派遣委託料 430
		14使用料及び賃借料
		・ 機器借上料 22
		・ 施設使用料 6
		19負担金、補助及び交付金
		・ 諸会議出席負担金 70
		・ 栗源の夏まつり実行委員会補助金 1,000
		・ 文化協会補助金 1,370

一般会計

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(1 社会教育総務費)							
2 文化財保護費	128,484	92,524	35,960	3,172	20,200	16,284	88,828

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		・文化祭事業負担金 800 ・文化協会記念事業補助金 300 ●放課後子どもプラン事業 <u>984</u> 8報償費 ・講師等謝礼 10 ・コーディネータ謝礼 174 ・放課後子どもプラン運営委員会委員謝礼 84 ・教育活動サポーター謝礼 150 ・教育活動推進員謝礼 421 9旅費 ・費用弁償 12 11需用費 ・消耗品費 48 ・燃料費 27 ・食糧費 3 12役務費 ・通信運搬費 40 ・保険料 15 ●谷中集会所運営事業 <u>190</u> 8報償費 ・委員謝礼 24 11需用費 ・修繕料 30 13委託料 ・施設管理委託料 136
1 報酬	144	●職員人件費（文化財保護費） <u>51,614</u>
2 給料	28,452	2給料
3 職員手当等	14,031	・給料 28,452
4 共済費	9,131	6人分
7 賃金	10,910	3職員手当等
8 報償費	8,032	・職員諸手当 14,031
9 旅費	923	4共済費
11 需用費	2,870	・市町村職員共済組合負担金 9,077
12 役務費	425	・地方公務員災害補償基金負担金 54
13 委託料	29,652	●文化財保護一般事務費 <u>1,380</u>
14 使用料及び賃借料	3,975	1報酬 ・文化財保護審議会委員報酬 144
18 備品購入費	200	9旅費 ・普通旅費 493

一般会計

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(2 文化財保護費)							

(単位 : 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
19 負担金、補助及び交付金	19,739	11需用費	
		・ 消耗品費	202
		・ 印刷製本費	296
		12役務費	
		・ 通信運搬費	23
		19負担金、補助及び交付金	
		・ 全国史跡整備市町村協議会負担金	70
		・ 千葉県史跡整備市町村協議会負担金	4
		・ 全国史跡整備関東地区協議会負担金	10
		・ 千葉県史料保存活用連絡協議会負担金	8
		・ 全国山鉾屋台保存連合会負担金	80
		・ 日本遺産北総四都市江戸紀行活用協議会負担金	50
		● 埋蔵文化財調査事業	<u>9,195</u>
		7賃金	
		・ 埋蔵文化財調査員等賃金	3,439
		8報償費	
		・ 謝礼	2
		9旅費	
		・ 費用弁償	156
		11需用費	
		・ 消耗品費	134
		・ 燃料費	19
		・ 印刷製本費	1,132
		12役務費	
		・ 手数料	11
		13委託料	
		・ 設計等業務委託料	334
		・ 調査委託料	690
		・ 送迎業務委託料	563
		・ 資料撮影委託料	50
		14使用料及び賃借料	
		・ 建物借上料	232
		・ 機器借上料	2,433
		● 文化財保護事業	<u>13,298</u>
		8報償費	
		・ 文化財調査謝礼	100
		11需用費	
		・ 修繕料	100
		13委託料	

一般会計

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(2 文化財保護費)							

(単位 : 千円)

節		説明	
区 分	金 額		
		・ 調査委託料	422
		・ 除草等委託料	548
		・ 文化財保護管理委託料	497
		19負担金、補助及び交付金	
		・ 指定文化財管理事業補助金	10,286
		・ 指定無形文化財保存育成事業補助金	1,345
		● 民間開発発掘調査事業	<u>8,754</u>
		7賃金	
		・ 埋蔵文化財調査員等賃金	4,280
		8報償費	
		・ 謝礼	2
		9旅費	
		・ 費用弁償	31
		11需用費	
		・ 消耗品費	169
		・ 燃料費	2
		・ 印刷製本費	37
		12役務費	
		・ 手数料	15
		13委託料	
		・ 設計等業務委託料	349
		・ 送迎業務委託料	2,700
		14使用料及び賃借料	
		・ 建物借上料	245
		・ 機器借上料	924
		● 公共事業開発発掘調査事業	<u>4,135</u>
		7賃金	
		・ 埋蔵文化財調査員等賃金	3,191
		9旅費	
		・ 費用弁償	243
		11需用費	
		・ 消耗品費	183
		・ 燃料費	29
		・ 印刷製本費	218
		14使用料及び賃借料	
		・ 機器借上料	71
		18備品購入費	
		・ 備品購入費	200
		● 文化財保存施設管理費	<u>904</u>

一般会計

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(2 文化財保護費)							
3 公民館費	92,418	28,044	64,374		60,600	3,426	28,392

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		11需用費 ・ 消耗品費 20 ・ 光熱水費 230 ・ 修繕料 20 12役務費 ・ 通信運搬費 152 13委託料 ・ 施設・設備保守点検委託料 77 ・ 警備委託料 405 ● ユネスコ無形文化遺産登録記念事業 <u>16,401</u> 8報償費 ・ 謝礼 7,235 ・ 記念品費 425 11需用費 ・ 消耗品費 79 12役務費 ・ 広告料 184 ・ 保険料 40 13委託料 ・ 製作委託料 267 ・ 新聞折込委託料 215 14使用料及び賃借料 ・ 自動車借上料 70 19負担金、補助及び交付金 ・ 佐原の大祭実行委員会事業補助金 7,886 ● 三菱銀行佐原支店旧本館保存修理事業 <u>22,803</u> 8報償費 ・ 文化財調査謝礼 160 ・ 文化財修理検討委員謝礼 108 13委託料 ・ 設計等業務委託料 22,535
7 賃金	1,946	● 公民館施設管理費 <u>87,680</u>
8 報償費	972	11需用費
9 旅費	96	・ 消耗品費 230
11 需用費	7,262	・ 薬剤購入費 2
12 役務費	487	・ 燃料費 192
13 委託料	24,643	・ 光熱水費 5,793
14 使用料及び 賃借料	611	・ 修繕料 214 12役務費

一般会計

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(3 公民館費)							

(単位 : 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
15 工事請負費	54,506	・ 通信運搬費	120
18 備品購入費	1,532	・ 手数料	104
19 負担金、補助及び交付金	360	13委託料	
		・ 設計等業務委託料	7,341
		・ 工事監理業務委託料	3,454
27 公課費	3	・ 調査委託料	1,858
		・ 施設・設備保守点検委託料	3,530
		・ 施設管理委託料	6,281
		・ 警備委託料	352
		・ 自家用電気工作物保安業務委託料	331
		・ 除草等委託料	38
		・ 樹木剪定等委託料	294
		・ 清掃業務委託料	706
		・ 一般廃棄物（ごみ）収集運搬業務委託料	80
		・ 舞台・音響・照明業務委託料	273
		14使用料及び賃借料	
		・ 土地借上料	300
		・ 物品借上料	119
		・ 放送受信料	30
		15工事請負費	
		・ 施設維持管理工事費	21,861
		・ 施設解体工事費	32,645
		18備品購入費	
		・ 施設備品購入費	1,532
		● 庁用車管理費（公民館費）	<u>278</u>
		11需用費	
		・ 燃料費	126
		・ 修繕料	89
		12役務費	
		・ 保険料	60
		27公課費	
		・ 自動車重量税	3
		● 公民館運営費	<u>4,460</u>
		7賃金	
		・ 臨時職員賃金	1,946
		8報償費	
		・ 各種講座・教室講師謝礼	879
		・ 市民コンサート出演者謝礼	93
		9旅費	

一般会計

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(3 公民館費)							
4 図書館費	80,502	82,539	△ 2,037			38	80,464

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		・費用弁償 49 ・普通旅費 47 11需用費 ・消耗品費 355 ・食糧費 63 ・印刷製本費 44 ・修繕料 154 12役務費 ・通信運搬費 33 ・保険料 170 13委託料 ・講師派遣委託料 105 14使用料及び賃借料 ・機器借上料 162 19負担金、補助及び交付金 ・諸会議出席負担金 32 ・甲種防火管理者資格付与講習会受講料 7 ・千葉県公民館連絡協議会負担金 26 ・公民館振興市町村連盟会費 10 ・公民館祭り事業負担金 285
2 給料	32,341	● 職員人件費（図書館費） 55,526
3 職員手当等	13,598	2給料
4 共済費	9,587	・給料 32,341
7 賃金	6,959	8 人分
9 旅費	297	3職員手当等
11 需用費	2,991	・職員諸手当 13,598
12 役務費	632	4共済費
13 委託料	1,268	・市町村職員共済組合負担金 9,527
14 使用料及び賃借料	5,139	・地方公務員災害補償基金負担金 60
18 備品購入費	7,635	● 図書館運営費 24,976
19 負担金、補助及び交付金	55	7賃金
		・臨時職員賃金 6,959
		9旅費
		・費用弁償 237
		・普通旅費 60
		11需用費
		・消耗品費 592
		・逐次刊行物購入費 1,370
		・印刷製本費 798

一般会計

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(4 図書館費)							
5 青少年対策費	3,912	5,191	△ 1,279	790		1,995	1,127
6 伊能忠敬記念館費	43,616	39,148	4,468	4,003		27,555	12,058

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		・修繕料 231 12役務費 ・通信運搬費 632 13委託料 ・システム保守管理委託料 1,183 ・電算システム業務支援委託料 70 ・講師派遣委託料 15 14使用料及び賃借料 ・機器借上料 4,615 ・駐車場使用料 5 ・ソフトウェア使用料 519 18備品購入費 ・施設備品購入費 1,035 ・図書購入費 6,600 19負担金、補助及び交付金 ・千葉県公共図書館協会負担金 12 ・日本図書館協会施設会員会費 23 ・千葉県冷凍設備保安協会負担金 20
1 報酬	84	● 青少年対策事業 3,912
9 旅費	4	1報酬
11 需用費	45	・青少年問題協議会委員報酬 84
12 役務費	16	9旅費
14 使用料及び賃借料	191	・費用弁償 4
19 負担金、補助及び交付金	3,572	11需用費 ・消耗品費 33 ・燃料費 7 ・印刷製本費 5 12役務費 ・通信運搬費 4 ・保険料 12 14使用料及び賃借料 ・施設使用料 191 19負担金、補助及び交付金 ・香取地区青少年相談員連絡協議会負担金 87 ・青少年相談員活動費補助金 1,580 ・香取市子ども会育成連合会活動事業補助金 1,905
1 報酬	48	● 伊能忠敬記念館運営事業 16,618
7 賃金	8,379	1報酬
8 報償費	150	・伊能忠敬記念館協議会委員報酬 48

一般会計

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(6 伊能忠敬記念館費)							

(単位 : 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
9 旅費	2,355	7賃金	
11 需用費	7,615	・臨時職員賃金	4,011
12 役務費	3,450	9旅費	
13 委託料	18,666	・費用弁償	223
14 使用料及び 賃借料	181	・普通旅費	11
15 工事請負費	2,699	11需用費	
19 負担金、補 助及び交付 金	73	・消耗品費	326
		・燃料費	21
		・印刷製本費	616
		・光熱水費	4,745
		・修繕料	133
		12役務費	
		・通信運搬費	323
		13委託料	
		・施設・設備保守点検委託料	2,409
		・警備委託料	205
		・自家用電気工作物保安業務委託料	198
		・清掃業務委託料	1,609
		14使用料及び賃借料	
		・機器借上料	91
		・放送受信料	15
		15工事請負費	
		・施設改修工事費	1,599
		19負担金、補助及び交付金	
		・日本博物館協会負担金	30
		・千葉県博物館協会負担金	5
		●伊能忠敬旧宅管理費	<u>4,738</u>
		7賃金	
		・臨時職員賃金	2,981
		9旅費	
		・費用弁償	121
		11需用費	
		・修繕料	103
		12役務費	
		・通信運搬費	60
		・手数料	127
		13委託料	
		・施設・設備保守点検委託料	49
		・警備委託料	197

一般会計

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(6 伊能忠敬記念館費)							
7 文化会館費	15,306	10,278	5,028			7,000	8,306

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		15工事請負費 ・ 工事請負費 1,100 ● 資料管理事業 <u>7,081</u> 9旅費 ・ 費用弁償 8 ・ 普通旅費 9 11需用費 ・ 消耗品費 175 13委託料 ・ 調査委託料 1,445 ・ 補修等委託料 5,406 19負担金、補助及び交付金 ・ 諸会議出席負担金 38 ● 展示・教育普及事業 <u>15,179</u> 7賃金 ・ 臨時職員賃金 1,387 8報償費 ・ 謝礼 150 9旅費 ・ 費用弁償 82 ・ 普通旅費 1,901 11需用費 ・ 消耗品費 237 ・ 印刷製本費 1,259 12役務費 ・ 通信運搬費 2,690 ・ 筆耕翻訳料 150 ・ 保険料 100 13委託料 ・ 資料撮影委託料 447 ・ 製作委託料 5,616 ・ 展示品製作設置委託料 1,085 14使用料及び賃借料 ・ ソフトウェア使用料 75
11 需用費	609	● 文化会館施設管理運営費 <u>15,306</u>
12 役務費	22	11需用費
13 委託料	13,030	・ 消耗品費 309
15 工事請負費	571	・ 修繕料 300
18 備品購入費	1,037	12役務費

一般会計

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(7 文化会館費)							
8 コミュニティセンター 管理費	35,149	50,926	△ 15,777			394	34,755
計	607,816	519,789	88,027	8,629	80,800	56,703	461,684

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
19 負担金、補助及び交付金	37	・ 手数料 13 ・ 保険料 9 13委託料 ・ 施設管理運営業務委託料 9,610 ・ 新聞折込委託料 120 ・ 出演委託料 3,300 15工事請負費 ・ 工事請負費 571 18備品購入費 ・ 備品購入費 1,037 19負担金、補助及び交付金 ・ (社) 全国公立文化施設協会負担金 28 ・ 千葉県公立文化施設協議会負担金 9
11 需用費	19,634	● コミュニティセンター管理費 35,149
12 役務費	607	11需用費
13 委託料	14,876	・ 消耗品費 520
14 使用料及び賃借料	32	・ 燃料費 2,338 ・ 光熱水費 15,889 ・ 修繕料 887 12役務費 ・ 通信運搬費 522 ・ 手数料 85 13委託料 ・ 検査委託料 147 ・ 測定委託料 117 ・ 機器保守点検委託料 428 ・ 施設管理・保守点検委託料 496 ・ 施設管理委託料 12,500 ・ 警備委託料 929 ・ 樹木剪定等委託料 142 ・ 一般廃棄物（ごみ）収集運搬業務委託料 117 14使用料及び賃借料 ・ 機器借上料 32

一般会計

(項) 6 保健体育費

- 308 -

(単位 : 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報酬	3,864	● 職員人件費（保健体育費）	<u>75,928</u>
2 給料	40,218	2給料	
3 職員手当等	22,898	・ 給料	40,218
4 共済費	12,812	10人分	
8 報償費	2,101	3職員手当等	
9 旅費	1,261	・ 職員諸手当	22,898
11 需用費	1,371	4共済費	
12 役務費	523	・ 市町村職員共済組合負担金	12,732
13 委託料	4,944	・ 地方公務員災害補償基金負担金	80
14 使用料及び賃借料	2,354	● 保健体育一般事務費	<u>339</u>
18 備品購入費	480	11需用費	
19 負担金、補助及び交付金	11,220	・ 消耗品費	129
		・ 印刷製本費	61
		19負担金、補助及び交付金	
		・ 香取地区スポーツ推進委員連絡協議会負担金	142
27 公課費	10	・ 千葉県体育施設協会負担金	7
		● 庁用車管理費（保健体育費）	<u>280</u>
		11需用費	
		・ 燃料費	68
		・ 修繕料	128
		12役務費	
		・ 保険料	74
		27公課費	
		・ 自動車重量税	10
		● 社会体育振興費	<u>27,509</u>
		1報酬	
		・ スポーツ推進委員報酬	3,780
		・ スポーツ推進審議会委員報酬	84
		8報償費	
		・ 各種教室講師謝礼	830
		・ 記念品費	1,271
		9旅費	
		・ 費用弁償	503
		・ 普通旅費	758
		11需用費	
		・ 消耗品費	328
		・ 薬品費	15
		・ 燃料費	114
		・ 食糧費	428

一般会計

(款) 10 教育費

(項) 6 保健体育費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(1 保健体育総務費)							
2 体育施設費	35, 171	35, 121	50			13, 931	21, 240

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		・修繕料 100 12 役務費 ・通信運搬費 108 ・保険料 341 13 委託料 ・会場設営委託料 700 ・各種教室委託料 504 ・市民ソフトボール大会委託料 40 ・各種体育行事開催委託料 1,020 ・体育指導助言等委託料 2,500 ・郡市中学生野球大会委託料 60 ・黒部杯剣道大会委託料 120 14 使用料及び賃借料 ・自動車借上料 2,328 ・有料道路通行料 16 ・駐車場使用料 10 18 備品購入費 ・施設備品購入費 480 19 負担金、補助及び交付金 ・諸会議出席負担金 194 ・選手派遣費助成金 548 ・ボート場所在市町村協議会加盟市町村負担金 220 ・スポーツ少年団育成補助金 1,124 ・少年柔道の会助成金 90 ・千葉県ボート協会補助金 311 ・体育協会補助金 5,038 ・千葉県スポーツ推進委員連合会負担金 81 ・山田スポーツ大会実行委員会補助金 300 ・香取小江戸マラソン大会補助金 2,300 ・公認ボートコース認定負担金 65 ・東京オリンピック強化選手補助金 800
8 報償費	76	● 体育施設管理運営費 18,136
11 需用費	7,521	8 報償費
12 役務費	340	・謝礼 76
13 委託料	14,430	11 需用費
14 使用料及び賃借料	2,950	・消耗品費 241
		・燃料費 56
15 工事請負費	9,224	・光熱水費 4,527
16 原材料費	420	・修繕料 2,447

一般会計

(款) 10 教育費

(項) 6 保健体育費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(2 体育施設費)							
3 海洋センター費	84,203	79,361	4,842			8,653	75,550

(単位 : 千円)

節		説明
区 分	金 額	
18 備品購入費	210	12役務費 ・ 通信運搬費 39 ・ 手数料 301 13委託料 ・ 施設・設備保守点検委託料 613 ・ 施設管理委託料 3,910 ・ 除草等委託料 2,283 ・ 清掃業務委託料 150 ・ 運搬業務委託料 54 14使用料及び賃借料 ・ 土地借上料 2,809 16原材料費 ・ 施設維持管理用原材料費 420 18備品購入費 ・ 施設備品購入費 210 ● 体育館管理運営費 <u>17,035</u> 11需用費 ・ 消耗品費 50 ・ 修繕料 200 13委託料 ・ 調査委託料 324 ・ 施設管理運営業務委託料 7,096 14使用料及び賃借料 ・ 物品使用料 141 15工事請負費 ・ 施設改修工事費 9,224
1 報酬	540	● 職員人件費（海洋センター費） <u>33,428</u>
2 給料	17,957	2給料
3 職員手当等	9,852	・ 給料 17,957
4 共済費	5,619	5人分
7 賃金	6,482	3職員手当等
8 報償費	130	・ 職員諸手当 9,852
9 旅費	293	4共済費
11 需用費	12,956	・ 市町村職員共済組合負担金 5,588
12 役務費	1,259	・ 地方公務員災害補償基金負担金 31
13 委託料	20,998	● 庁用車管理費（海洋センター費） <u>446</u>
14 使用料及び賃借料	492	11需用費
		・ 燃料費 152
15 工事請負費	4,500	・ 修繕料 170

一般会計

(款) 10 教育費

(項) 6 保健体育費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(3 海洋センター費)							

(単位 : 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
16 原材料費	220	12役務費	
18 備品購入費	800	・ 保険料	99
19 負担金、補助及び交付金	2,080	27公課費	
		・ 自動車重量税	25
		● 海洋センター管理費	<u>34,187</u>
27 公課費	25	7賃金	
		・ 臨時職員賃金	6,482
		9旅費	
		・ 費用弁償	156
		11需用費	
		・ 消耗品費	190
		・ 薬品費	405
		・ 燃料費	203
		・ 光熱水費	8,535
		・ 修繕料	2,288
		12役務費	
		・ 通信運搬費	480
		・ 手数料	160
		・ 保険料	400
		13委託料	
		・ 調査委託料	130
		・ 施設・設備保守点検委託料	666
		・ 施設管理委託料	5,402
		・ 警備委託料	776
		・ 自家用電気工作物保安業務委託料	481
		・ 不用品処分委託料	200
		・ 除草等委託料	461
		・ 清掃業務委託料	1,156
		・ 一般廃棄物（ごみ）収集運搬業務委託料	63
		14使用料及び賃借料	
		・ 放送受信料	44
		・ 物品使用料	209
		15工事請負費	
		・ 施設整備工事費	4,500
		18備品購入費	
		・ 庁用備品購入費	800
		● 海洋センター運営費	<u>16,142</u>
		1報酬	
		・ 水上スポーツ指導員報酬	540

一般会計

(款) 10 教育費

(項) 6 保健体育費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(3 海洋センター費)							
4 スポーツセンター費	25,337	68,526	△ 43,189			7,410	17,927

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		8報償費 ・各種教室講師謝礼 60 ・記念品費 70 9旅費 ・費用弁償 20 ・普通旅費 117 11需用費 ・消耗品費 249 ・燃料費 87 ・食糧費 99 ・印刷製本費 144 ・修繕料 434 12役務費 ・通信運搬費 21 ・保険料 99 13委託料 ・機器保守点検委託料 42 ・会場設営委託料 324 ・各種教室委託料 130 ・プール監視員委託料 11,167 14使用料及び賃借料 ・バス借上料 120 ・機器借上料 71 ・有料道路通行料 43 ・駐車場使用料 5 16原材料費 ・施設維持管理用原材料費 220 19負担金、補助及び交付金 ・職員研修会負担金 10 ・実行委員会負担金 985 ・選手派遣費助成金 800 ・県B & G海洋センター連絡協議会負担金 135 ・舟艇器材等追加・再配備負担金 150
7 賃金	3,516	● 庁用車管理費（スポーツセンター費） 299
9 旅費	94	11需用費
11 需用費	5,519	・燃料費 84
12 役務費	583	・修繕料 142
13 委託料	11,934	12役務費
		・保険料 48

一般会計

(款) 10 教育費

(項) 6 保健体育費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(4 スポーツセンター費)							
5 学校給食費	622,749	641,772	△ 19,023			273,662	349,087

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
14 使用料及び賃借料	659	27公課費 ・ 自動車重量税 25
15 工事請負費	3,000	● スポーツセンター管理費 <u>25,038</u>
19 負担金、補助及び交付金	7	7賃金 ・ 臨時職員賃金 3,516
27 公課費	25	9旅費 ・ 費用弁償 94
		11需用費 ・ 消耗品費 400 ・ 薬品費 15 ・ 薬剤購入費 10 ・ 燃料費 297 ・ 印刷製本費 152 ・ 光熱水費 3,301 ・ 修繕料 1,118
		12役務費 ・ 通信運搬費 360 ・ 手数料 48 ・ 保険料 127
		13委託料 ・ 施設・設備保守点検委託料 891 ・ 機器保守点検委託料 559 ・ 施設管理委託料 4,477 ・ 警備委託料 388 ・ 自家用電気工作物保安業務委託料 208 ・ 害虫駆除委託料 99 ・ 除草等委託料 60 ・ 清掃業務委託料 1,072 ・ 一般廃棄物（ごみ）収集運搬業務委託料 134 ・ トレーナー派遣委託料 4,046
		14使用料及び賃借料 ・ 機器借上料 440 ・ 放送受信料 22 ・ 物品使用料 197
		15工事請負費 ・ 施設改修工事費 3,000
		19負担金、補助及び交付金 ・ 職員研修会負担金 7
1 報酬	216	● 職員人件費（学校給食費） <u>46,576</u>

一般会計

(款) 10 教育費

(項) 6 保健体育費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(5 学校給食費)							

(単位 : 千円)

節		説	明
区 分	金 額		
2 給料	26, 151	2給料	
3 職員手当等	12, 346	・ 給料	26, 151
4 共済費	8, 079	6 人分	
9 旅費	10	3職員手当等	
11 需用費	343, 077	・ 職員諸手当	12, 346
12 役務費	1, 588	4共済費	
13 委託料	230, 765	・ 市町村職員共済組合負担金	8, 030
14 使用料及び賃借料	307	・ 地方公務員災害補償基金負担金	49
18 備品購入費	76	● 学校給食一般事務費	<u>1, 558</u>
19 負担金、補助及び交付金	117	1報酬	
27 公課費	17	・ 学校給食センター運営委員会委員報酬	108
		・ 食物アレルギー対策検討委員会委員報酬	108
		11需用費	
		・ 消耗品費	65
		・ 食糧費	6
		・ 印刷製本費	151
		12役務費	
		・ 手数料	690
		13委託料	
		・ データ登録・更新等委託料	108
		14使用料及び賃借料	
		・ 機器借上料	17
		・ ソフトウェア使用料	195
		19負担金、補助及び交付金	
		・ 香取保健所管内栄養士会負担金	9
		・ 千葉県学校給食センター研究会負担金	29
		・ 千葉県学校栄養士会負担金	24
		・ 全国栄養士協議会負担金	36
		・ 郡市学校栄養士会負担金	12
		● 庁用車管理費（学校給食費）	<u>479</u>
		11需用費	
		・ 燃料費	63
		・ 修繕料	286
		12役務費	
		・ 保険料	113
		27公課費	
		・ 自動車重量税	17
		● 学校給食センター施設管理費	<u>10, 524</u>
		11需用費	

一般会計

(款) 10 教育費

(項) 6 保健体育費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(5 学校給食費)							

(単位 : 千円)

節		説明
区 分	金 額	
		・修繕料 2,899
		12役務費
		・手数料 15
		13委託料
		・測定委託料 204 ・施設・設備保守点検委託料 3,001 ・警備委託料 675 ・自家用電気工作物保安業務委託料 862 ・清掃業務委託料 1,014 ・廃水処理施設維持管理委託料 1,847
		19負担金、補助及び交付金
		・甲種防火管理者資格付与講習会受講料 7
		● 学校給食センター運営事業 <u>224,849</u>
		9旅費
		・普通旅費 10
		11需用費
		・消耗品費 743 ・燃料費 2 ・修繕料 99
		12役務費
		・通信運搬費 363 ・保険料 407
		13委託料
		・検査委託料 839 ・施設管理委託料 905 ・一般廃棄物（ごみ）収集運搬業務委託料 1,017 ・牛乳紙容器処理委託料 595 ・調理業務委託料 219,698
		14使用料及び賃借料
		・機器借上料 80 ・放送受信料 15
		18備品購入費
		・施設備品購入費 76
		● 学校給食事業費 <u>338,763</u>
		11需用費
		・消耗品費 11,095 ・燃料費 4,808 ・光熱水費 47,520 ・賄材料費 275,340

一般会計

(款) 10 教育費

(項) 6 保健体育費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
計	871,516	931,366	△ 59,850			305,176	566,340

(款) 11 公債費

(項) 1 公債費

1 元金	2,636,800	2,472,680	164,120			2,270	2,634,530
2 利子	345,298	406,022	△ 60,724			400	344,898
計	2,982,098	2,878,702	103,396			2,670	2,979,428

(款) 12 予備費

(項) 1 予備費

1 予備費	50,000	50,000	0				50,000
計	50,000	50,000	0				50,000

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	

23 償還金、利 子及び割引 料	2,636,800	● 元金 <u>2,636,800</u> 23償還金、利子及び割引料 ・ 地方債元金 2,636,800
23 償還金、利 子及び割引 料	345,298	● 利子 <u>345,298</u> 23償還金、利子及び割引料 ・ 地方債利子 341,298 ・ 一時借入金利子 4,000

29 予備費	50,000	● 予備費 <u>50,000</u> 29予備費 ・ 予備費 50,000

給 与 費 明 細 書

1 特別職

(単位:千円)

区分		職員数 (人)	給与費				共済費	合計
			報酬	給料	職員手当	計		
本年度	長等	3		25,440	10,812	36,252	6,099	42,351
	議員	22	93,120		39,576	132,696	36,969	169,665
	その他の 特別職	785	82,041			82,041		82,041
	計	810	175,161	25,440	50,388	250,989	43,068	294,057
前年度	長等	3		25,440	10,736	36,176	5,835	42,011
	議員	22	93,120		38,645	131,765	38,170	169,935
	その他の 特別職	1,286	89,742			89,742		89,742
	計	1,311	182,862	25,440	49,381	257,683	44,005	301,688
比較	長等	0		0	76	76	264	340
	議員	0	0		931	931	△ 1,201	△ 270
	その他の 特別職	△ 501	△ 7,701			△ 7,701		△ 7,701
	計	△ 501	△ 7,701	0	1,007	△ 6,694	△ 937	△ 7,631

2 一般職

(1) 総括

(単位:千円)

区分	職員数 (人)	給与費				共済費	合計
		報酬	給料	職員手当	計		
本年度	(22) 573		2,380,550	1,195,174	3,575,724	804,237	4,379,961
前年度	(13) 573		2,398,458	1,207,219	3,605,677	814,703	4,420,380
比 較	(9) 0		△ 17,908	△ 12,045	△ 29,953	△ 10,466	△ 40,419

※職員数の（ ）内は、再任用短時間勤務職員について外書きしたものである。

(単位:千円)

職員手当 の内訳	区分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務 手当	時間外 勤務手当	休日勤務 手当	宿日直 手当
	本年度	63,420	21,672	47,165	712	88,698	1,569	980
	前年度	68,159	20,142	48,316	736	94,056	1,718	1,800
	比較	△ 4,739	1,530	△ 1,151	△ 24	△ 5,358	△ 149	△ 820
	区分	管理職 手当	管理職員 特別勤務手当	期末手当	勤勉手当	児童手当		
	本年度	23,892	156	550,854	365,186	30,870		
	前年度	23,670	160	565,014	353,463	29,985		
	比較	222	△ 4	△ 14,160	11,723	885		

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位:千円)

区分	増減額	増減事由別内訳		説明
給料	△ 17,908	昇給に伴う増加分	25,396	
		給与改定に伴う増減分	3,439	前年度給与改定による増 3,439
		その他の増減分	△ 46,743	
職員手当	△ 12,045	給与改定に伴う増減分	24,407	前年度給与改定による増 24,407
		その他の増減分	△ 36,452	

(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	教育職
平成29年1月1日現在	平均給料月額(円)	335,065	350,924	331,825
	平均給与月額(円)	377,006	379,320	347,250
	平均年齢(歳)	43.8	54.0	40.6
平成28年1月1日現在	平均給料月額(円)	335,681	347,549	317,367
	平均給与月額(円)	376,843	374,093	329,843
	平均年齢(歳)	44.1	53.6	40.2

イ 初任給

区分	一般行政職 (円)	技能労務職 (円)	教育職 (円)	国の制度		
				一般行政職(円)	技能労務職(円)	教育職(円)
高校卒	150,500	146,100		146,100	143,500	
短大卒			184,000			
大学卒	184,800			178,200		

ウ 級別職員数

区分	一般行政職			技能労務職			教育職		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
平成29年 1月1日 現在	8	10	2.0						
	7	30	5.8						
	6	48	9.3						
	5	78	15.1						
	4	213	41.4	4	34	75.6			
	3	62	12.0	3	10	22.2			
	2	(9) 43	(100.0) 8.4	2	1	2.2	2	9	100.0
	1	31	6.0	1	(1)	(100.0)			
	計	(9) 515	(100.0) 100.0	計	(1) 45	(100.0) 100.0	計	9	100.0
平成28年 1月1日 現在	8	9	1.7						
	7	32	6.1						
	6	45	8.6						
	5	85	16.3						
	4	215	41.2	4	31	68.9			
	3	(2) 63	(22.2) 12.1	3	14	31.1			
	2	(7) 45	(77.8) 8.6	2			2	9	100.0
	1	28	5.4	1	(1)	(100.0)			
	計	(9) 522	(100.0) 100.0	計	(1) 45	(100.0) 100.0	計	9	100.0

※職員数の()内は、再任用短時間勤務職員について外書きしたものである。

(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 技師	主事 技師	主任主事 主任技師	主査	副主幹	主幹	課長 副参事	部長 参事
技能労務職	運転手 用務員	技能士 作業士	主任技能士 主任作業士	副主査				
教育職	助教諭 養護助教諭	教頭 教諭 養護教諭	園長					

エ 昇給

区分			合計	代表的な職種		
				一般行政職	技能労務職	教育職
本年度	職 員 数 (A) (人)		573	522	43	8
	昇給に係る職員数(B) (人)		571	520	43	8
	号給数別内訳	1号給(人)	110	89	20	1
		4号給(人)	461	431	23	7
		6号給(人)	0			
		8号給(人)	0			
	比率(B)/(A) (%)		99.7	99.6	100.0	100.0
前年度	職 員 数 (A) (人)		573	519	45	9
	昇給に係る職員数(B) (人)		570	516	45	9
	号給数別内訳	1号給(人)	105	83	20	2
		4号給(人)	465	433	25	7
		6号給(人)				
		8号給(人)				
	比率(B)/(A) (%)		99.5	99.4	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)	職務上の段階 職務の級等による加算措置
	6月(月分)	12月(月分)		
本年度	(1.050)	(1.200)	(2.250)	有
	2.075	2.225	4.300	
前年度	(1.025)	(1.175)	(2.200)	有
	2.025	2.175	4.200	
国の制度	(1.050)	(1.200)	(2.250)	有
	2.075	2.225	4.300	

※ 支給期別支給率及び支給率計の()内は、再任用職員に係る支給率である。

カ 定年退職及び勧奨退職に係る退職手当

平成29年1月1日現在

区分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の加算措置等	備考
支給率等	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職特例措置 (2%~20%加算)	

キ 特殊勤務手当

区分	全職種
給料総額に対する比率(%)	0.02%
支給対象職員の比率(%)	5.43%
代表的な特殊勤務手当の名称	福祉業務手当、保健衛生業務手当

ク その他の手当

区分	国の制度との異同	差異の内容
扶養手当	同	
住居手当	同	
通勤手当	・交通機関を利用する場合 同 ・自動車等を使用する場合 異	・自動車等を使用する場合 使用距離に応じて 2,000円～33,100円を支給

継続費についての前々年度末までの支出額、前年度末までの支出額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額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				
			年度	年割額	左 の 財 源 内 訳		
					特 定 財 源	其 他	
					国県支出金	地 方 債	
8 土木費	4 都市計画費	街路整備事業	28	77,350	42,542	33,000	
			29	70,650	38,857	30,200	
			計	148,000	81,399	63,200	
8 土木費	4 都市計画費	街なみ環境整備事業	28	7,957	3,978	3,700	
			29	151,215	75,607	71,800	
			計	159,172	79,585	75,500	
8 土木費	4 都市計画費	橘ふれあい公園整備事業	29	59,580	29,270	28,700	
			30	786,178	385,720	380,400	
			計	845,758	414,990	409,100	
10 教育費	2 小学校費	山田地区統合小学校整備事業	29	531,409	143,840	371,600	
			30	1,520,091	335,625	1,158,900	
			計	2,051,500	479,465	1,530,500	
10 教育費	3 中学校費	小見川中学校校舎大規模改修事業	27	114,165	11,314	101,300	
			28	115,350	11,358	102,400	
			29	1,124,535	100,000	1,009,100	
			30	940,950	93,124	835,000	
			計	2,295,000	215,796	2,047,800	
10 教育費	3 中学校費	山田中学校校舎大規模改修事業	29	414,180	42,755	365,800	
			30	1,119,820	74,704	1,029,400	
			計	1,534,000	117,459	1,395,200	

(単位：千円、%)

	前々年度 末までの 支出額	前年度末 までの支 出額 (見込)	当該年度 支出予 定額	当該年度 末までの 支出予 定額	翌年度 以降支出 予定額	継続費の 総額に 対する 率
一般財源						
1,808		77,350		77,350		52.3
1,593			70,650	70,650		47.7
3,401		77,350	70,650	148,000		100.0
279		7,957		7,957		5.0
3,808			151,215	151,215		95.0
4,087		7,957	151,215	159,172		100.0
1,610			59,580	59,580		7.0
20,058					786,178	93.0
21,668			59,580	59,580	786,178	100.0
15,969			531,409	531,409		25.9
25,566					1,520,091	74.1
41,535			531,409	531,409	1,520,091	100.0
1,551	3,996	110,169		114,165		5.0
1,592		115,350		115,350		5.0
15,435			1,124,535	1,124,535		49.0
12,826					940,950	41.0
31,404	3,996	225,519	1,124,535	1,354,050	940,950	100.0
5,625			414,180	414,180		27.0
15,716					1,119,820	73.0
21,341			414,180	414,180	1,119,820	100.0

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

事 項	限 度 額	前年度末までの支出（見込）額		当 該 年 支 出
		期 間	金 額	期 間
農業近代化資金利子補給金	未償還額につき最高年2分の割合で算出した金額	平成18年度から平成28年度まで	13,742	平成29年度から返済の年まで
農業経営基盤強化資金利子補給金	未償還額につき貸付日から最高年1.23%の割合で算出した金額	平成18年度から平成28年度まで	91,682	平成29年度から返済の年まで
九十九里ホーム山田特別養護老人ホーム施設整備償還補助金	135,000	平成18年度から平成28年度まで	82,500	平成29年度から平成35年度まで
佐原広域交流拠点整備・管理運営事業	1,503,000	平成19年度から平成28年度まで	664,886	平成29年度から平成36年度まで
下水道接続工事等資金利子補給金	未償還額につき最高年10%の割合で算出した金額	平成18年度から平成28年度まで	186	貸付日から5ヶ年以内
指定管理者による佐原駅北駐車場の管理業務委託	46,715	平成23年度から平成28年度まで	44,743	平成29年度
給食センター調理等業務委託	1,052,257	平成25年度から平成28年度まで	839,441	平成29年度
被災者住宅再建資金利子補給金	未償還額につき貸付日から最高年2%の割合で算出した金額	平成23年度から平成28年度まで	36,606	平成29年度から平成35年度まで
農家台帳システム更新業務	16,825	平成25年度から平成28年度まで	7,338	平成29年度
指定管理者による小見川社会福祉センターの管理業務委託	各年度の限度額は、小見川社会福祉センター指定管理者基本協定書に基づき年度ごとに運営経費を定める年度協定書の額	平成25年度から平成28年度まで	27,374	平成29年度
ネットワーク機器賃貸借	101,570	平成27年度から平成28年度まで	33,067	平成29年度から平成31年度まで
指定管理者による地域活動支援センターの管理業務委託	各年度の限度額は、地域活動支援センター指定管理者基本協定書に基づき年度ごとに運営経費を定める年度協定書の額	平成25年度から平成28年度まで	73,395	平成29年度から平成31年度まで

(単位：千円)

度 以 降 の 予 定 額	左 の 財 源 内 訳			
	特 定 財 源			一 般 財 源
	国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
未償還額につき最高 年2分の割合で算出 した金額				未償還額につき最高 年2分の割合で算出 した金額
未償還額につき貸付 日から最高年1.23%の 割合で算出した金額	未償還額につき貸 付日から最高年 0.615%の割合で算 出した金額			未償還額につき貸付 日から最高年0.615% の割合で算出した金 額
52,500				52,500
644,613			391,937	252,676
未償還額につき最高 年10%の割合で算出 した金額				未償還額につき最高 年10%の割合で算出 した金額
1,972			1,972	
212,816				212,816
未償還額につき貸付 日から最高年2%の 割合で算出した金額	未償還額につき貸 付日から最高年 1.5%の割合で算 出した金額			未償還額につき貸付 日から最高年0.5% の割合で算出した金 額
1,837				1,837
7,351				7,351
60,942				60,942
各年度の限度額は、 地域活動支援セン ター指定管理者基本 協定書に基づき年度 ごとに運営経費を定 める年度協定書の額			委託費×1/2× 30%（人口割） ＋委託費×1/2 ×3人/14人（実 績割）	地域活動支援セン ター指定管理者基本 協定書に基づき年度 ごとに運営経費を定 める年度協定書の額 から左記特定財源を 差し引いた額

事 項	限 度 額	前年度末までの支出（見込）額		当 該 年
		期 間	金 額	支 出 期 間
指定管理者によるたまつくり保育所及び香西保育所の管理業務委託	各年度の限度額は、香取市たまつくり保育所指定管理者基本協定書及び香取市香西保育所指定管理者基本協定書に定める額	平成27年度から平成28年度まで	408,459	平成29年度から平成31年度まで
指定管理者による佐原町並み交流館及び佐原三菱館の管理業務委託	各年度の限度額は、佐原町並み交流館及び佐原三菱館指定管理者基本協定に基づき年度ごとに運営経費を定める年度協定書の額	平成27年度から平成28年度まで	35,717	平成29年度
ホームページシステム運用保守業務	16,000	平成28年度	2,891	平成29年度から平成32年度まで
外国語指導助手派遣業務委託	102,000	平成28年度	30,873	平成29年度から平成30年度まで
学校教育情報ネットワーク基盤借上料	102,500	平成28年度	16,544	平成29年度から平成32年度まで
新島小学校スクールバス運行業務委託料	42,600	平成28年度	11,353	平成29年度から平成30年度まで
ちば電子調達システム使用料	5,652	平成28年度	1,884	平成29年度から平成30年度まで
ちば電子調達システム使用料（変更契約分）	350			平成30年度
指定管理者による地域集会施設の管理業務委託（香取市本宿コミュニティホーム）	1,750	平成28年度	350	平成29年度から平成32年度まで
指定管理者による地域集会施設の管理業務委託（香取市津宮コミュニティホーム）	2,000	平成28年度	400	平成29年度から平成32年度まで
市勢要覧作成業務委託	8,200			平成29年度
こども園給食調理業務委託	105,600			平成29年度から平成33年度まで

度 以 降 の 予 定 額	左 の 財 源 内 訳			
	特 定 財 源			一 般 財 源
金 額	国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
各年度の限度額は、 香取市たまつくり保 育所指定管理者基本 協定書及び香取市香 西保育所指定管理者 基本協定書に定める 額			香取市子どもの ための教育・保 育に関する利用 者負担額を定め る条例施行規則 に定める利用者 負担額	各年度の限度額から 左記特定財源を差し 引いた額
各年度の限度額は、 佐原町並み交流館及 び佐原三菱館指定管 理者基本協定に基づ き年度ごとに運営経 費を定める年度協定 書の額				各年度の限度額は、 佐原町並み交流館及 び佐原三菱館指定管 理者基本協定に基づ き年度ごとに運営経 費を定める年度協定 書の額
11,561				11,561
61,745				61,745
66,174				66,174
22,706				22,706
3,767				3,767
350				350
1,400				1,400
1,600				1,600
7,901			7,901	
96,555				96,555

事 項	限 度 額	前年度末までの支出（見込）額		当 該 年
		期 間	金 額	支 出 期 間
情報セキュリティ強化 対策システム保守業務 委託	90,000			平成29年度から 平成33年度まで
業務用端末等賃貸借	246,836			平成29年度から 平成33年度まで
栗源小学校スクールバ ス運行管理業務委託	37,800			平成29年度から 平成31年度まで
小見川北小学校スクー ルバス運行管理業務委 託	19,500			平成29年度から 平成31年度まで
佐原中学校スクールバ ス運行管理業務委託	59,400			平成29年度から 平成31年度まで
広報紙編集業務委託	19,035			平成29年度から 平成31年度まで
総合計画策定支援業務 委託	14,000			平成29年度
指定管理者による栗源 紅小町の郷の管理運営 業務委託	各年度の限度額は、栗 源紅小町の郷管理に関 する基本協定に基づき 年度ごとに運営経費を 定める年度協定書の額			平成29年度から 平成33年度まで
指定管理者による佐原 駅北駐車場の管理業務 委託	36,415			平成29年度から 平成35年度まで

度 以 降 の 予 定 額	左 の 財 源 内 訳			
	特 定 財 源			一 般 財 源
金 額	国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
90,000				90,000
246,836				246,836
37,800				37,800
19,500				19,500
59,400				59,400
19,035				19,035
14,000				14,000
各年度の限度額は、 栗源紅小町の郷管理 に関する基本協定に 基づき年度ごとに運 営経費を定める年度 協定書の額			栗源紅小町の郷 管理に関する基 本協定に基づき 年度ごとに利用 料を定める年度 協定書の額	栗源紅小町の郷管理 に関する基本協定に 基づき年度ごとに運 営経費を定める年度 協定書の額から左記 特定財源を差し引い た額
36,415			36,415	

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

(単位：千円)

区 分	前々年度末 現在高	前年度末 現在高	当該年度中増減見込		当該年度末 現在高
			当該年度中 起債見込額	当該年度中 元金償還額	
1 普通債	23,706,733	25,168,492	4,293,800	1,577,175	27,885,117
(1) 総務債	3,273,003	2,284,238	0	302,904	1,981,334
(2) 民生債	379,364	1,462,108	230,300	18,221	1,674,187
(3) 衛生債	2,055,170	2,327,379	348,900	97,303	2,578,976
(4) 農林水産債	1,384,644	1,411,525	156,400	107,348	1,460,577
(5) 商工債	282,847	339,421	14,500	20,875	333,046
(6) 土木債	4,660,704	5,480,870	1,664,600	317,626	6,827,844
(7) 消防債	3,009,901	2,931,007	41,700	169,572	2,803,135
(8) 教育債	8,661,100	8,931,944	1,837,400	543,326	10,226,018
2 災害復旧債	85,031	83,530	0	10,648	72,882
(1) 農林水産債	0	0	0	0	0
(2) 土木債	51,076	49,922	0	6,391	43,531
(3) 教育債	6,455	6,108	0	844	5,264
(4) その他公共施設等債	27,500	27,500	0	3,413	24,087
3 その他	15,482,529	15,612,355	1,165,000	1,048,977	15,728,378
(1) 臨時財政特例債	329	0	0	0	0
(2) 減税補てん債	503,737	415,273	0	89,873	325,400
(3) 臨時税収補てん債	61,921	25,464	0	25,463	1
(4) 臨時財政対策債	14,916,542	15,171,618	1,165,000	933,641	15,402,977
計	39,274,293	40,864,377	5,458,800	2,636,800	43,686,377

国民健康保険事業特別会計
歳入歳出予算事業特別明細書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

款	本年度予算額
1 国民健康保険税	2,294,432
2 一部負担金	2
3 使用料及び手数料	370
4 国庫支出金	2,635,109
5 療養給付費等交付金	99,092
6 前期高齢者交付金	2,930,217
7 県支出金	595,307
8 共同事業交付金	2,946,774
9 財産収入	634
10 繰入金	938,194
11 繰越金	2
12 諸収入	19,867
歳入合計	12,460,000

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	152,974	148,513	4,461
2 保険給付費	7,199,301	7,199,296	5
3 後期高齢者支援金等	1,417,660	1,545,921	△128,261
4 前期高齢者納付金等	4,890	1,320	3,570
5 老人保健拠出金	85	85	0
6 介護納付金	615,326	655,038	△39,712
7 共同事業拠出金	2,887,765	2,852,477	35,288
8 保健事業費	129,163	113,365	15,798
9 基金積立金	634	813	△179
10 公債費	200	200	0
11 諸支出金	17,093	17,093	0
12 予備費	34,909	35,879	△970
歳出合計	12,460,000	12,570,000	△110,000

(単位：千円)

前 年 度 予 算 額	比 較
2,505,157	△210,725
2	0
803	△433
2,777,211	△142,102
244,191	△145,099
2,503,599	426,618
620,145	△24,838
2,899,583	47,191
813	△179
990,299	△52,105
2	0
28,195	△8,328
12,570,000	△110,000

(単位：千円)

本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
特 定 財 源			一 般 財 源
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
11,763		11,365	129,846
2,015,213		3,405,858	1,778,230
694,602			723,058
			4,890
			85
301,508			313,818
157,414		2,572,924	157,427
49,916			79,247
		634	0
			200
		6,172	10,921
			34,909
3,230,416		5,996,953	3,232,631

2 歳入

(款) 1 国民健康保険税

(項) 1 国民健康保険税

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 一般被保険者国民健康保険税	2, 246, 112	2, 407, 677	△ 161, 565
2 退職被保険者等国民健康保険税	48, 320	97, 480	△ 49, 160
計	2, 294, 432	2, 505, 157	△ 210, 725

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 医療給付費 分現年課税 分	1,443,223	医療給付費分現年課税分 1,443,223
2 後期高齢者 支援金分現 年課税分	436,450	後期高齢者支援金分現年課税分 436,450
3 介護納付金 分現年課税 分	181,009	介護納付金分現年課税分 181,009
4 医療給付費 分滞納繰越 分	126,384	医療給付費分滞納繰越分 126,384
5 後期高齢者 支援金分滞 納繰越分	37,221	後期高齢者支援金分滞納繰越分 37,221
6 介護納付金 分滞納繰越 分	21,825	介護納付金分滞納繰越分 21,825
1 医療給付費 分現年課税 分	29,590	医療給付費分現年課税分 29,590
2 後期高齢者 支援金分現 年課税分	8,866	後期高齢者支援金分現年課税分 8,866
3 介護納付金 分現年課税 分	5,605	介護納付金分現年課税分 5,605
4 医療給付費 分滞納繰越 分	2,645	医療給付費分滞納繰越分 2,645
5 後期高齢者 支援金分滞 納繰越分	775	後期高齢者支援金分滞納繰越分 775
6 介護納付金 分滞納繰越 分	839	介護納付金分滞納繰越分 839

(款) 2 一部負担金

(項) 1 一部負担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 一般被保険者一部負担金	1	1	0
2 退職被保険者等一部負担金	1	1	0
計	2	2	0

(款) 3 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

1 督促手数料	370	803	△ 433
計	370	803	△ 433

(款) 4 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

1 療養給付費等負担金	1,881,348	1,998,517	△ 117,169
2 高額医療費共同事業負担金	78,707	69,885	8,822
3 特定健康診査等負担金	20,497	19,553	944
計	1,980,552	2,087,955	△ 107,403

(款) 4 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 財政調整交付金	652,883	689,256	△ 36,373
2 国民健康保険制度関係準備事業費補助金	1,674	0	1,674
計	654,557	689,256	△ 34,699

(款) 5 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	99,092	244,191	△ 145,099
計	99,092	244,191	△ 145,099

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 現年度分	1	一部負担金繰替金収入 1
1 現年度分	1	一部負担金繰替金収入 1

1 督促手数料	370	督促手数料 370

1 現年度分	1,881,347	療養給付費負担金 1,881,347
2 過年度分	1	前年度未交付分 1
1 高額医療費 共同事業負 担金	78,707	高額医療費共同事業負担金 78,707
1 特定健康診 査等負担金	20,497	特定健康診査等負担金 20,497

1 財政調整交 付金	652,883	普通調整交付金 643,961 特別調整交付金 8,922
1 国民健康保 険制度関係 準備事業費 補助金	1,674	国民健康保険制度関係準備事業費補助金 1,674

1 現年度分	99,091	療養給付費等交付金 99,091
2 過年度分	1	前年度未交付分 1

国民健康保険事業特別会計

(款) 6 前期高齢者交付金

(項) 1 前期高齢者交付金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 前期高齢者交付金	2,930,217	2,503,599	426,618
計	2,930,217	2,503,599	426,618

(款) 7 県支出金

(項) 1 県負担金

1 高額医療費共同事業負担金	78,707	69,885	8,822
2 特定健康診査等負担金	20,497	19,553	944
計	99,204	89,438	9,766

(款) 7 県支出金

(項) 2 県補助金

1 財政調整交付金	496,103	530,707	△ 34,604
計	496,103	530,707	△ 34,604

(款) 8 共同事業交付金

(項) 1 共同事業交付金

1 共同事業交付金	2,946,774	2,899,583	47,191
計	2,946,774	2,899,583	47,191

(款) 9 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	634	813	△ 179
計	634	813	△ 179

(款) 10 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	639,523	666,629	△ 27,106
-----------	---------	---------	----------

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 前期高齢者 交付金	2,930,217	前期高齢者交付金 2,930,217

1 高額医療費 共同事業負 担金	78,707	高額医療費共同事業負担金 78,707
1 特定健康診 査等負担金	20,497	特定健康診査等負担金 20,497

1 財政調整交 付金	496,103	普通調整交付金 352,752 特別調整交付金 143,351

1 共同事業交 付金	2,946,774	高額医療費共同事業交付金 314,831 保険財政共同安定化事業交付金 2,631,943

1 基金積立金 利子	634	国民健康保険事業財政調整基金利子 634

1 保険基盤安 定繰入金	459,330	保険基盤安定繰入金（保険税軽減分） 279,852 保険基盤安定繰入金（保険者支援分） 179,478
2 職員給与費 等繰入金	129,845	職員給与費等繰入金 129,845

国民健康保険事業特別会計

(款) 10 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
(1 一般会計繰入金)			
計	639,523	666,629	△ 27,106

(款) 10 繰入金

(項) 2 基金繰入金

1 財政調整基金繰入金	298,671	323,670	△ 24,999
計	298,671	323,670	△ 24,999

(款) 11 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	2	2	0
計	2	2	0

(款) 12 諸収入

(項) 1 延滞金、加算金及び過料

1 一般被保険者延滞金	16,902	17,607	△ 705
2 退職被保険者等延滞金	263	163	100
計	17,165	17,770	△ 605

(款) 12 諸収入

(項) 2 雑入

1 滞納処分費	2	2	0
2 一般被保険者第三者納付金	2,000	9,754	△ 7,754
3 退職被保険者等第三者納付金	1	1	0
4 一般被保険者返納金	501	501	0
5 退職被保険者等返納金	2	2	0
6 雑入	196	165	31
計	2,702	10,425	△ 7,723

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
3 出産育児一時金等繰入金	25,200	出産育児一時金等繰入金 25,200
4 財政安定化支援事業繰入金	25,148	財政安定化支援事業繰入金 25,148

1 財政調整基金繰入金	298,671	財政調整基金繰入金 298,671

1 繰越金	2	前年度繰越金 2

1 延滞金	16,902	税延滞金 16,902
1 延滞金	263	税延滞金 263

1 滞納処分費	2	滞納処分費 2
1 療養諸費納付金	2,000	第三者加害損害賠償納付金 2,000
1 療養諸費納付金	1	第三者加害損害賠償納付金 1
1 返納金	501	不当利得等返納金現年分 500 不当利得等返納金滞繰分 1
1 返納金	2	不当利得等返納金現年分 1 不当利得等返納金滞繰分 1
1 雑入	196	指定公費負担医療費交付金 195 雑収入 1

国民健康保険事業特別会計

3 歳出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 一般管理費	141,382	136,857	4,525	11,763			129,619
計	141,382	136,857	4,525	11,763			129,619

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
2 給料	49,286	● 職員人件費（一般管理費） <u>105,372</u>
3 職員手当等	28,438	2給料
4 共済費	15,863	・ 給料 49,286
7 賃金	9,420	1 3 人分
9 旅費	648	3職員手当等
11 需用費	1,442	・ 職員諸手当 28,438
12 役務費	8,155	4共済費
13 委託料	12,309	・ 市町村職員共済組合負担金 15,757
14 使用料及び賃借料	750	・ 千葉県市町村職員互助会負担金 21
		・ 地方公務員災害補償基金負担金 85
19 負担金、補助及び交付金	15,071	19負担金、補助及び交付金
		・ 千葉県市町村総合事務組合負担金 11,785
		● 一般管理費 <u>32,724</u>
		7賃金
		・ 臨時職員賃金 9,420
		9旅費
		・ 費用弁償 610
		・ 普通旅費 38
		11需用費
		・ 消耗品費 607
		・ 図書購入費 142
		・ 印刷製本費 189
		・ 修繕料 504
		12役務費
		・ 通信運搬費 6,859
		・ 手数料 1,296
		13委託料
		・ 機器保守点検委託料 619
		・ システム改修委託料 1,674
		・ 電算システム業務支援委託料 2,668
		・ データ登録・更新等委託料 7,132
		・ 第三者行為求償事務委託料 216
		14使用料及び賃借料
		・ 機器借上料 231
		・ ソフトウェア使用料 519
		● 連合会負担金 <u>3,286</u>
		19負担金、補助及び交付金
		・ 千葉県国民健康保険団体連合会負担金 3,286

国民健康保険事業特別会計

(款) 1 総務費

(項) 2 徴税費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 賦課徴収費	11,363	11,368	△ 5			11,363	0
2 滞納処分費	2	2	0			2	0
計	11,365	11,370	△ 5			11,365	0

(款) 1 総務費

(項) 3 運営協議会費

1 運営協議会費	227	286	△ 59				227
計	227	286	△ 59				227

(款) 2 保険給付費

(項) 1 療養諸費

1 一般被保険者療養給付費	6,107,226	6,073,565	33,661	1,834,547		2,643,546	1,629,133
2 退職被保険者等療養給付費	110,294	208,480	△ 98,186			82,833	27,461

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
11 需用費	2,425	● 賦課徴収費 <u>11,363</u>
12 役務費	4,946	11需用費
13 委託料	3,984	・ 消耗品費 110
27 公課費	8	・ 燃料費 68
		・ 印刷製本費 2,151
		・ 修繕料 96
		12役務費
		・ 通信運搬費 3,500
		・ 手数料 1,407
		・ 保険料 39
		13委託料
		・ 電算システム業務支援委託料 3,984
		27公課費
		・ 自動車重量税 8
12 役務費	1	● 滞納処分費 <u>2</u>
13 委託料	1	12役務費
		・ 保管料 1
		13委託料
		・ 差押物件鑑定委託料 1

1 報酬	216	● 運営協議会費 <u>227</u>
9 旅費	11	1報酬
		・ 国保運営協議会委員報酬 216
		9旅費
		・ 費用弁償 9
		・ 普通旅費 2

19 負担金、補助及び交付金	6,107,226	● 一般被保険者療養給付費 <u>6,107,226</u>
		19負担金、補助及び交付金
		・ 診療報酬保険者負担金 6,107,226
19 負担金、補助及び交付金	110,294	● 退職被保険者等療養給付費 <u>110,294</u>
		19負担金、補助及び交付金
		・ 診療報酬保険者負担金 110,294

国民健康保険事業特別会計

(款) 2 保険給付費

(項) 1 療養諸費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
3 一般被保険者療養費	50,827	48,781	2,046	12,197		20,555	18,075
4 退職被保険者等療養費	1,349	2,523	△ 1,174			1,013	336
5 審査支払手数料	15,027	15,027	0				15,027
計	6,284,723	6,348,376	△ 63,653	1,846,744		2,747,947	1,690,032

(款) 2 保険給付費

(項) 2 高額療養費

1 一般被保険者高額療養費	852,449	776,702	75,747	168,264		647,805	36,380
2 退職被保険者等高額療養費	13,441	25,594	△ 12,153			10,095	3,346
3 一般被保険者高額介護合算療養費	853	777	76	205			648
4 退職被保険者等高額介護合算療養費	14	26	△ 12			11	3
計	866,757	803,099	63,658	168,469		657,911	40,377

(款) 2 保険給付費

(項) 3 移送費

1 一般被保険者移送費	1	1	0				1
2 退職被保険者等移送費	1	1	0				1
計	2	2	0				2

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
19 負担金、補助及び交付金	50,827	● 一般被保険者療養費 <u>50,827</u> 19負担金、補助及び交付金 ・療養費保険者負担金 50,827
19 負担金、補助及び交付金	1,349	● 退職被保険者等療養費 <u>1,349</u> 19負担金、補助及び交付金 ・療養費保険者負担金 1,349
12 役務費	15,027	● 審査支払手数料 <u>15,027</u> 12役務費 ・手数料 15,027

19 負担金、補助及び交付金	852,449	● 一般被保険者高額療養費 <u>852,449</u> 19負担金、補助及び交付金 ・高額療養費保険者負担金 852,449
19 負担金、補助及び交付金	13,441	● 退職被保険者等高額療養費 <u>13,441</u> 19負担金、補助及び交付金 ・高額療養費保険者負担金 13,441
19 負担金、補助及び交付金	853	● 一般被保険者高額介護合算療養費 <u>853</u> 19負担金、補助及び交付金 ・高額療養費保険者負担金 853
19 負担金、補助及び交付金	14	● 退職被保険者等高額介護合算療養費 <u>14</u> 19負担金、補助及び交付金 ・高額療養費保険者負担金 14

19 負担金、補助及び交付金	1	● 一般被保険者移送費 <u>1</u> 19負担金、補助及び交付金 ・移送費保険者負担金 1
19 負担金、補助及び交付金	1	● 退職被保険者等移送費 <u>1</u> 19負担金、補助及び交付金 ・移送費保険者負担金 1

国民健康保険事業特別会計

(款) 2 保険給付費

(項) 4 出産育児諸費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 出産育児一時金	37,800	37,800	0				37,800
2 支払手数料	19	19	0				19
計	37,819	37,819	0				37,819

(款) 2 保険給付費

(項) 5 葬祭費

1 葬祭費	10,000	10,000	0				10,000
計	10,000	10,000	0				10,000

(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	1,417,559	1,545,823	△ 128,264	694,602			722,957
2 後期高齢者関係事務費 拠出金	101	98	3				101
計	1,417,660	1,545,921	△ 128,261	694,602			723,058

(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	4,795	1,220	3,575				4,795
2 前期高齢者関係事務費 拠出金	95	100	△ 5				95
計	4,890	1,320	3,570				4,890

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
19 負担金、補助及び交付金	37,800	● 出産育児一時金 <u>37,800</u> 19負担金、補助及び交付金 ・ 出産育児一時金 37,800
12 役務費	19	● 支払手数料 <u>19</u> 12役務費 ・ 手数料 19

19 負担金、補助及び交付金	10,000	● 葬祭費 <u>10,000</u> 19負担金、補助及び交付金 ・ 葬祭費 10,000

19 負担金、補助及び交付金	1,417,559	● 後期高齢者支援金 <u>1,417,559</u> 19負担金、補助及び交付金 ・ 後期高齢者支援金 1,417,559
19 負担金、補助及び交付金	101	● 後期高齢者関係事務費拠出金 <u>101</u> 19負担金、補助及び交付金 ・ 後期高齢者関係事務費拠出金 101

19 負担金、補助及び交付金	4,795	● 前期高齢者納付金 <u>4,795</u> 19負担金、補助及び交付金 ・ 前期高齢者納付金 4,795
19 負担金、補助及び交付金	95	● 前期高齢者関係事務費拠出金 <u>95</u> 19負担金、補助及び交付金 ・ 前期高齢者関係事務費拠出金 95

(款) 5 老人保健拠出金

(項) 1 老人保健拠出金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 老人保健医療費拠出金	1	1	0				1
2 老人保健事務費拠出金	84	84	0				84
計	85	85	0				85

(款) 6 介護納付金

(項) 1 介護納付金

1 介護納付金	615,326	655,038	△ 39,712	301,508			313,818
計	615,326	655,038	△ 39,712	301,508			313,818

(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	314,831	279,543	35,288	157,414			157,417
2 保険財政共同安定化事業拠出金	2,572,924	2,572,924	0			2,572,924	0
3 その他共同事業拠出金	10	10	0				10
計	2,887,765	2,852,477	35,288	157,414		2,572,924	157,427

(款) 8 保健事業費

(項) 1 特定健康診査等事業費

1 特定健康診査等事業費	104,997	90,702	14,295	46,994			58,003
--------------	---------	--------	--------	--------	--	--	--------

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
19 負担金、補助及び交付金	1	● 老人保健医療費拠出金 <u>1</u> 19負担金、補助及び交付金 ・ 老人保健医療費拠出金 1
19 負担金、補助及び交付金	84	● 老人保健事務費拠出金 <u>84</u> 19負担金、補助及び交付金 ・ 老人保健事務費拠出金 84

19 負担金、補助及び交付金	615,326	● 介護納付金 <u>615,326</u> 19負担金、補助及び交付金 ・ 介護給付費納付金 615,326

19 負担金、補助及び交付金	314,831	● 高額医療費共同事業拠出金 <u>314,831</u> 19負担金、補助及び交付金 ・ 高額医療費共同事業拠出金 314,831
19 負担金、補助及び交付金	2,572,924	● 保険財政共同安定化事業拠出金 <u>2,572,924</u> 19負担金、補助及び交付金 ・ 保険財政共同安定化事業拠出金 2,572,924
19 負担金、補助及び交付金	10	● その他共同事業拠出金 <u>10</u> 19負担金、補助及び交付金 ・ その他共同事業拠出金 10

7 賃金	100	● 特定健康診査等事業費 <u>104,997</u>
8 報償費	139	7賃金
9 旅費	24	・ 臨時職員賃金 100
11 需用費	2,420	8報償費
12 役務費	8,082	・ 医師謝礼 139
13 委託料	94,232	9旅費
		・ 普通旅費 24
		11需用費
		・ 消耗品費 750

国民健康保険事業特別会計

(款) 8 保健事業費

(項) 1 特定健康診査等事業費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(1 特定健康診査等事業費)							
計	104, 997	90, 702	14, 295	46, 994			58, 003

(款) 8 保健事業費

(項) 2 保健事業費

1 保健衛生普及費	24, 166	22, 663	1, 503	2, 922			21, 244
計	24, 166	22, 663	1, 503	2, 922			21, 244

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		・ 燃料費 13 ・ 印刷製本費 1,657 12 役務費 ・ 通信運搬費 5,192 ・ 手数料 2,890 13 委託料 ・ 検査委託料 1,037 ・ 計画策定業務委託料 2,682 ・ 健康診査委託料 85,987 ・ 特定保健指導委託料 4,526

8 報償費	1,710	● 保健衛生普及費 24,166
9 旅費	58	8 報償費
11 需用費	4,384	・ 講師等謝礼 394
12 役務費	3,945	・ 医師謝礼 116
13 委託料	42	・ 記念品費 1,200
14 使用料及び 賃借料	7	9 旅費
19 負担金、補 助及び交付 金	14,020	・ 費用弁償 6
		・ 普通旅費 52
		11 需用費
		・ 消耗品費 431
		・ 図書購入費 10
		・ 印刷製本費 3,913
		・ 修繕料 30
		12 役務費
		・ 通信運搬費 3,881
		・ 手数料 40
		・ 保険料 24
		13 委託料
		・ データ登録・更新等委託料 42
		14 使用料及び賃借料
		・ 施設使用料 7
		19 負担金、補助及び交付金
		・ 職員研修会負担金 20
		・ 短期人間ドック補助金 14,000

国民健康保険事業特別会計

(款) 9 基金積立金

(項) 1 基金積立金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 財政調整基金積立金	634	813	△ 179			634	0
計	634	813	△ 179			634	0

(款) 10 公債費

(項) 1 公債費

1 利子	200	200	0				200
計	200	200	0				200

(款) 11 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

1 一般被保険者保険税還付金	15,500	15,500	0			5,672	9,828
2 退職被保険者等保険税還付金	990	990	0				990
3 償還金	1	1	0				1
4 一般被保険者還付加算金	500	500	0			500	0
5 退職被保険者等還付加算金	100	100	0				100
6 返納金	1	1	0				1
計	17,092	17,092	0			6,172	10,920

(款) 11 諸支出金

(項) 2 繰出金

1 繰出金	1	1	0				1
-------	---	---	---	--	--	--	---

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
25 積立金	634	● 財政調整基金への積立 <u>634</u> 25積立金 ・ 財政調整基金積立金 634

23 償還金、利 子及び割引 料	200	● 借入金利子支払費 <u>200</u> 23償還金、利子及び割引料 ・ 一時借入金利子 200

23 償還金、利 子及び割引 料	15,500	● 一般被保険者保険税還付金 <u>15,500</u> 23償還金、利子及び割引料 ・ 税過誤納還付金 15,500
23 償還金、利 子及び割引 料	990	● 退職被保険者等保険税還付金 <u>990</u> 23償還金、利子及び割引料 ・ 税過誤納還付金 990
22 補償、補填 及び賠償金	1	● 償還金 <u>1</u> 22補償、補填及び賠償金 ・ 未払賠償金 1
23 償還金、利 子及び割引 料	500	● 一般被保険者還付加算金 <u>500</u> 23償還金、利子及び割引料 ・ 還付加算金 500
23 償還金、利 子及び割引 料	100	● 退職被保険者等還付加算金 <u>100</u> 23償還金、利子及び割引料 ・ 還付加算金 100
23 償還金、利 子及び割引 料	1	● 返納金 <u>1</u> 23償還金、利子及び割引料 ・ 国県支出金等超過交付額返納金 1

28 繰出金	1	● 一般会計繰出金 <u>1</u> 28繰出金 ・ 一般会計繰出金 1
--------	---	--

国民健康保険事業特別会計

(款) 11 諸支出金

(項) 2 繰出金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
計	1	1	0				1

(款) 12 予備費

(項) 1 予備費

1 予備費	34,909	35,879	△ 970				34,909
計	34,909	35,879	△ 970				34,909

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	

29 予備費	34,909	● 予備費 <u>34,909</u> 29予備費 ・ 予備費 34,909

給 与 費 明 細 書

1 特別職

(単位:千円)

区分		職員数 (人)	給与費				共済費	合計
			報酬	給料	職員手当	計		
本年度	長等							
	議員							
	その他の 特別職	12	216			216		216
	計	12	216			216		216
前年度	長等							
	議員							
	その他の 特別職	12	216			216		216
	計	12	216			216		216
比較	長等							
	議員							
	その他の 特別職	0	0			0		0
	計	0	0			0		0

2 一般職

(1) 総括

(単位:千円)

区分	職員数 (人)	給与費				共済費	合計
		報酬	給料	職員手当	計		
本年度	13		49,286	28,438	77,724	15,863	93,587
前年度	13		49,129	27,700	76,829	14,363	91,192
比 較	0		157	738	895	1,500	2,395

(単位:千円)

職員手当 の内訳	区分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務 手当	時間外 勤務手当	休日勤務 手当	宿日直 手当
	本年度	1,428	324	1,083		3,962	210	
	前年度	1,464	324	1,068		3,962	230	
	比較	△ 36	0	15		0	△ 20	
	区分	管理職 手当	管理職員 特別勤務手当	期末手当	勤勉手当	児童手当		
	本年度			12,496	7,915	1,020		
	前年度			12,070	7,322	1,260		
	比較			426	593	△ 240		

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位:千円)

区分	増減額	増減事由別内訳		説明
給料	157	昇給に伴う増加分	923	前年度給与改定による増 90
		給与改定に伴う増減分	90	
		その他の増減分	△ 856	
職員手当	738	給与改定に伴う増減分	631	前年度給与改定による増 631
		その他の増減分	107	

(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29年1月1日現在	平均給料月額(円)	307,182
	平均給与月額(円)	345,738
	平均年齢(歳)	38.8
平成28年1月1日現在	平均給料月額(円)	295,754
	平均給与月額(円)	331,993
	平均年齢(歳)	37.3

イ 初任給

区分	一般行政職 (円)	国の制度
		一般行政職(円)
高校卒	150,500	146,100
大学卒	184,800	178,200

ウ 級別職員数

区分	一般行政職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
平成29年1月1日 現在	8		
	7		
	6	1	7.7
	5		
	4	8	61.5
	3	2	15.4
	2		
	1	2	15.4
	計	13	100.0
平成28年1月1日 現在	8		
	7		
	6		
	5	1	7.7
	4	8	61.5
	3	1	7.7
	2		
	1	3	23.1
	計	13	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 技師	主事 技師	主任主事 主任技師	主査	副主幹	主幹	課長 副参事	部長 参事

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)	13	13
	昇給に係る職員数(B) (人)	13	13
	号給数別内訳	1号給(人)	
		4号給(人)	13
		6号給(人)	
		8号給(人)	
	比率(B)/(A) (%)		100.0
前年度	職 員 数 (A) (人)	13	13
	昇給に係る職員数(B) (人)	13	13
	号給数別内訳	1号給(人)	
		4号給(人)	13
		6号給(人)	
		8号給(人)	
	比率(B)/(A) (%)		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)	職務上の段階 職務の級等による加算措置
	6月(月分)	12月(月分)		
本年度	2.075	2.225	4.300	有
前年度	2.025	2.175	4.200	有
国の制度	2.075	2.225	4.300	有

カ 定年退職及び勧奨退職に係る退職手当

平成29年1月1日現在

区分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の加算措置等	備考
支給率等	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職特例措置 (2%~20%加算)	

キ その他の手当

区分	国の制度との異同	差異の内容
扶養手当	同	
住居手当	同	
通勤手当	・交通機関を利用する場合 同 ・自動車等を使用する場合 異	・自動車等を使用する場合 使用距離に応じて 2,000円～33,100円を支給

介護保険事業特別会計 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)

款	本年度予算額
1 保険料	1,422,265
2 分担金及び負担金	1
3 使用料及び手数料	16
4 国庫支出金	1,568,809
5 支払基金交付金	1,801,508
6 県支出金	949,881
7 財産収入	707
8 繰入金	1,054,704
9 繰越金	1
10 諸収入	108
歳入合計	6,798,000

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	207,918	201,842	6,076
2 保険給付費	6,293,831	6,130,236	163,595
3 基金積立金	707	486	221
4 地域支援事業費	293,216	298,892	△5,676
5 公債費	1	1	0
6 諸支出金	1,606	1,606	0
7 予備費	721	1,937	△1,216
歳出合計	6,798,000	6,635,000	163,000

(単位：千円)

前 年 度 予 算 額	比 較
1,371,434	50,831
1	0
100	△84
1,558,777	10,032
1,760,059	41,449
917,886	31,995
486	221
1,026,148	28,556
1	0
108	0
6,635,000	163,000

(単位：千円)

本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
特 定 財 源			一 般 財 源
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
		21	207,897
2,388,608		1,756,138	2,149,085
		707	0
130,082		55,267	107,867
			1
		101	1,505
			721
2,518,690		1,812,234	2,467,076

2 歳入

(款) 1 保険料

(項) 1 介護保険料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 第 1 号被保険者保険料	1, 422, 265	1, 371, 434	50, 831
計	1, 422, 265	1, 371, 434	50, 831

(款) 2 分担金及び負担金

(項) 1 負担金

1 地域支援事業負担金	1	1	0
計	1	1	0

(款) 3 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

1 督促手数料	16	100	△ 84
計	16	100	△ 84

(款) 4 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

1 介護給付費負担金	1, 120, 367	1, 099, 185	21, 182
計	1, 120, 367	1, 099, 185	21, 182

(款) 4 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 調整交付金	361, 721	372, 878	△ 11, 157
2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	49, 344	53, 239	△ 3, 895
3 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	37, 377	33, 475	3, 902
計	448, 442	459, 592	△ 11, 150

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 現年度分特別徴収保険料	1,305,312	現年度分特別徴収保険料 1,305,312
2 現年度分普通徴収保険料	113,728	現年度分普通徴収保険料 113,728
3 滞納繰越分普通徴収保険料	3,225	滞納繰越分普通徴収保険料 3,225

1 利用者負担金	1	利用者負担金 1

1 督促手数料	16	督促手数料 16

1 現年度分	1,120,367	介護給付費負担金 1,120,367

1 現年度分調整交付金	361,721	現年度調整交付金 361,721
1 現年度分	49,344	現年度分地域支援事業交付金（介護予防事業） 49,344
1 現年度分	37,377	現年度分地域支援事業交付金（包括の支援事業・任意事業） 37,377

介護保険事業特別会計

(款) 5 支払基金交付金

(項) 1 支払基金交付金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 介護給付費交付金	1,746,242	1,700,432	45,810
2 地域支援事業交付金	55,266	59,627	△ 4,361
計	1,801,508	1,760,059	41,449

(款) 6 県支出金

(項) 1 県負担金

1 介護給付費負担金	906,520	874,530	31,990
計	906,520	874,530	31,990

(款) 6 県支出金

(項) 2 県補助金

1 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	24,672	26,619	△ 1,947
2 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	18,689	16,737	1,952
計	43,361	43,356	5

(款) 7 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	707	486	221
計	707	486	221

(款) 8 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 介護給付費繰入金	779,572	759,121	20,451
2 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	24,672	26,619	△ 1,947
3 地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	18,689	16,737	1,952
4 その他一般会計繰入金	207,897	201,844	6,053
5 低所得者保険料軽減繰入金	13,980	13,980	0
計	1,044,810	1,018,301	26,509

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 現年度分	1,746,242	介護給付費交付金 1,746,242
1 現年度分	55,266	現年度分地域支援事業交付金 55,266

1 現年度分	906,520	介護給付費負担金 906,520

1 現年度分	24,672	現年度分地域支援事業交付金（介護予防事業） 24,672
1 現年度分	18,689	現年度分地域支援事業交付金（包括の支援事業・任意事業） 18,689

1 利子及び配当金	707	介護保険給付準備基金利子 707

1 現年度分	779,572	介護給付費繰入金 779,572
1 現年度分	24,672	現年度分地域支援事業繰入金（介護予防事業） 24,672
1 現年度分	18,689	現年度分地域支援事業繰入金（包括の支援事業・任意事業） 18,689
1 職員給与費等繰入金	149,862	職員給与費等繰入金 149,862
2 事務費繰入金	58,035	事務費繰入金 58,035
1 現年度分	13,980	現年度分低所得者保険料軽減繰入金 13,980

介護保険事業特別会計

(款) 8 繰入金

(項) 2 基金繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 介護給付費準備基金繰入金	9,894	7,847	2,047
計	9,894	7,847	2,047

(款) 9 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	1	1	0
計	1	1	0

(款) 10 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
2 過料	1	1	0
計	2	2	0

(款) 10 諸収入

(項) 2 貸付金元利収入

1 高額介護サービス費貸付金元利収入	100	100	0
計	100	100	0

(款) 10 諸収入

(項) 3 雑入

1 第三者納付金	1	1	0
2 雑入	3	3	0
3 返納金	1	1	0
4 弁償金	1	1	0
計	6	6	0

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 介護給付費 準備基金繰 入金	9,894	介護給付費準備基金繰入金 9,894

1 繰越金	1	前年度繰越金 1

1 第1号被保 険者延滞金	1	第1号被保険者延滞金 1
1 過料	1	過料 1

1 高額介護サ ービス費貸 付金元利収 入	100	高額介護サービス費貸付金元利収入 100

1 第三者納付 金	1	第三者加害損害賠償納付金 1
1 雑入	3	雑収入 1 介護保険料還付金支払不能による雑入 1 第1号被保険者過年度還付金に係る返納金 1
1 返納金	1	返納金 1
1 弁償金	1	弁償金 1

介護保険事業特別会計

3 歳出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 一般管理費	154,082	149,693	4,389			2	154,080
計	154,082	149,693	4,389			2	154,080

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

1 賦課徴収費	6,516	5,424	1,092			19	6,497
---------	-------	-------	-------	--	--	----	-------

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 報酬	240	● 職員人件費（一般管理費） <u>149,862</u>
2 給料	73,016	2給料
3 職員手当等	36,429	・ 給料 73,016
4 共済費	23,462	1 8 人分
9 旅費	5	3職員手当等
11 需用費	456	・ 職員諸手当 36,429
12 役務費	2,435	4共済費
13 委託料	410	・ 市町村職員共済組合負担金 23,308
14 使用料及び賃借料	674	・ 千葉県市町村職員互助会負担金 31
		・ 地方公務員災害補償基金負担金 123
19 負担金、補助及び交付金	16,955	19負担金、補助及び交付金
		・ 千葉県市町村総合事務組合負担金 16,955
		● 一般管理費 <u>3,967</u>
		9旅費
		・ 普通旅費 5
		11需用費
		・ 消耗品費 120
		・ 図書購入費 19
		・ 印刷製本費 317
		12役務費
		・ 通信運搬費 2,422
		13委託料
		・ 負担割合証作成委託料 410
		14使用料及び賃借料
		・ ソフトウェア使用料 674
		● 地域包括支援センター運営協議会費 <u>253</u>
		1報酬
		・ 地域包括支援センター運営協議会委員報酬 240
		12役務費
		・ 通信運搬費 13

11 需用費	210	● 賦課徴収費 <u>6,516</u>
12 役務費	2,665	11需用費
13 委託料	3,641	・ 消耗品費 17
		・ 印刷製本費 193
		12役務費

介護保険事業特別会計

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(1 賦課徴収費)							
2 滞納処分費	3	3	0				3
計	6,519	5,427	1,092			19	6,500

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

1 介護認定審査会費	12,232	12,254	△ 22				12,232
2 認定調査等費	35,085	34,468	617				35,085

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		・ 通信運搬費 2,500 ・ 手数料 165 13委託料 ・ 納付書作成委託料 3,641
12 役務費	1	● 滞納処分費 3
13 委託料	1	12役務費
14 使用料及び賃借料	1	・ 保管料 1 13委託料 ・ 差押物件鑑定委託料 1 14使用料及び賃借料 ・ 自動車借上料 1

1 報酬	11,040	● 介護認定審査会費 12,232
9 旅費	66	1報酬
11 需用費	886	・ 介護認定審査会委員報酬 11,040
12 役務費	240	9旅費 ・ 費用弁償 66 11需用費 ・ 消耗品費 46 ・ 修繕料 840 12役務費 ・ 通信運搬費 240
7 賃金	10,007	● 認定調査等費 35,085
9 旅費	460	7賃金
11 需用費	1,436	・ 臨時職員賃金 10,007
12 役務費	21,748	9旅費
13 委託料	1,407	・ 費用弁償 460
27 公課費	27	11需用費 ・ 消耗品費 281 ・ 燃料費 605 ・ 印刷製本費 40 ・ 修繕料 510 12役務費 ・ 通信運搬費 867 ・ 手数料 20,672 ・ 保険料 209

介護保険事業特別会計

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(2 認定調査等 費)							
計	47,317	46,722	595				47,317

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

1 介護サービス給付費	5,694,608	5,531,448	163,160	2,181,035		1,604,386	1,909,187
計	5,694,608	5,531,448	163,160	2,181,035		1,604,386	1,909,187

(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	118,033	128,646	△ 10,613	45,206		33,049	39,778
計	118,033	128,646	△ 10,613	45,206		33,049	39,778

(款) 2 保険給付費

(項) 3 その他諸費

1 審査支払手数料	4,746	4,597	149	1,817		1,329	1,600
計	4,746	4,597	149	1,817		1,329	1,600

(単位 : 千円)

節		説明
区 分	金 額	
		13委託料 ・ 調査委託料 1,407 27公課費 ・ 自動車重量税 27

19 負担金、補助及び交付金	5,694,608	● 介護サービス給付費 5,694,608 19負担金、補助及び交付金 ・ 居宅介護サービス給付費負担金 2,177,175 ・ 施設介護サービス給付費負担金 2,266,674 ・ 居宅介護福祉用具購入費負担金 8,341 ・ 居宅介護住宅改修費負担金 21,153 ・ 居宅介護サービス計画給付費負担金 282,433 ・ 地域密着型介護サービス給付費負担金 938,832

19 負担金、補助及び交付金	118,033	● 介護予防サービス給付費 118,033 19負担金、補助及び交付金 ・ 介護予防サービス給付費負担金 82,472 ・ 地域密着型介護予防サービス給付費負担金 9,559 ・ 介護予防福祉用具購入費負担金 2,499 ・ 介護予防住宅改修費負担金 7,090 ・ 介護予防サービス計画給付費負担金 16,413

12 役務費	4,746	● 審査支払手数料 4,746 12役務費 ・ 手数料 4,746

介護保険事業特別会計

(款) 2 保険給付費

(項) 4 高額介護サービス等費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 高額介護サービス費	130,573	119,260	11,313	50,008		36,560	44,005
計	130,573	119,260	11,313	50,008		36,560	44,005

(款) 2 保険給付費

(項) 5 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	16,330	25,582	△ 9,252	6,254		4,572	5,504
計	16,330	25,582	△ 9,252	6,254		4,572	5,504

(款) 2 保険給付費

(項) 6 市特別給付費

1 市特別給付費	57,250	57,250	0				57,250
計	57,250	57,250	0				57,250

(款) 2 保険給付費

(項) 7 特定入所者介護サービス等費

1 特定入所者介護サービス費	272,291	263,453	8,838	104,288		76,242	91,761
計	272,291	263,453	8,838	104,288		76,242	91,761

(款) 3 基金積立金

(項) 1 基金積立金

1 介護保険給付準備基金積立金	707	486	221			707	0
計	707	486	221			707	0

(単位 : 千円)

節		説明
区 分	金 額	
19 負担金、補助及び交付金	130,573	● 高額介護サービス費 <u>130,573</u> 19負担金、補助及び交付金 ・ 高額介護サービス費負担金 130,247 ・ 高額介護予防サービス費負担金 326

19 負担金、補助及び交付金	16,330	● 高額医療合算介護サービス費 <u>16,330</u> 19負担金、補助及び交付金 ・ 高額医療合算介護サービス費 16,214 ・ 高額医療合算介護予防サービス費 116

19 負担金、補助及び交付金	57,250	● 市特別給付費 <u>57,250</u> 19負担金、補助及び交付金 ・ おむつ給付費負担金 57,250

19 負担金、補助及び交付金	272,291	● 特定入所者介護サービス費 <u>272,291</u> 19負担金、補助及び交付金 ・ 特定入所者介護サービス費負担金 271,860 ・ 特定入所者介護予防サービス費負担金 431

25 積立金	707	● 介護保険給付準備基金積立金 <u>707</u> 25積立金 ・ 介護保険給付準備基金積立金 707

介護保険事業特別会計

(款) 4 地域支援事業費

(項) 1 介護予防・日常生活支援総合事業費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 介護予防・日常生活支援サービス費	190,463	201,942	△ 11,479	75,545		47,834	67,084
2 介護予防ケアマネジメント事業費	19,660	19,143	517	7,373		5,505	6,782

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
2 給料	20,903	● 職員人件費（介護予防・日常生活支援総合事業費） <u>45,135</u>
3 職員手当等	10,430	2給料
4 共済費	6,480	・ 給料 20,903
11 需用費	45	5 人分
12 役務費	44	3職員手当等
19 負担金、補助及び交付金	152,561	・ 職員諸手当 10,430
		4共済費
		・ 市町村職員共済組合負担金 6,423
		・ 千葉県市町村職員互助会負担金 9
		・ 地方公務員災害補償基金負担金 48
		19負担金、補助及び交付金
		・ 千葉県市町村総合事務組合負担金 7,322
		● 訪問型サービス事業 <u>48,161</u>
		11需用費
		・ 消耗品費 19
		12役務費
		・ 通信運搬費 9
		19負担金、補助及び交付金
		・ 現行相当サービス負担金 48,133
		● 通所型サービス事業 <u>96,929</u>
		11需用費
		・ 消耗品費 26
		12役務費
		・ 通信運搬費 17
		19負担金、補助及び交付金
		・ 現行相当サービス負担金 96,886
		● 高額介護サービス費相当事業負担金 <u>238</u>
		12役務費
		・ 通信運搬費 18
		19負担金、補助及び交付金
		・ 高額介護サービス費等事業負担金 220
8 報償費	40	● 介護予防ケアマネジメント事業 <u>19,660</u>
11 需用費	3	8報償費
12 役務費	28	・ 講師等謝礼 40
19 負担金、補助及び交付金	19,589	11需用費
		・ 消耗品費 3
		12役務費
		・ 通信運搬費 28
		19負担金、補助及び交付金

介護保険事業特別会計

(款) 4 地域支援事業費

(項) 1 介護予防・日常生活支援総合事業費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(2 介護予防ケアマネジメント事業費)							
3 一般介護予防事業費	6,534	6,077	457	2,449		1,830	2,255
4 その他諸費	347	808	△ 461	130		98	119
計	217,004	227,970	△ 10,966	85,497		55,267	76,240

(款) 4 地域支援事業費

(項) 2 包括的支援事業費

1 包括的支援事業費	68,864	63,461	5,403	40,286			28,578
------------	--------	--------	-------	--------	--	--	--------

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		・ 介護予防サービス計画費負担金 19, 589
7 賃金	592	● 一般介護予防事業 6, 534
8 報償費	837	7賃金
9 旅費	67	・ 臨時職員賃金 592
11 需用費	371	8報償費
12 役務費	115	・ 講師等謝礼 837
13 委託料	3, 883	9旅費
19 負担金、補助及び交付金	669	・ 費用弁償 48
		・ 普通旅費 19
		11需用費
		・ 消耗品費 265
		・ 燃料費 34
		・ 修繕料 72
		12役務費
		・ 通信運搬費 30
		・ 保険料 85
		13委託料
		・ 製作委託料 398
		・ 介護予防事業委託料 3, 485
12 役務費	347	19負担金、補助及び交付金
		・ 研修会負担金 9
		・ 地域介護予防活動支援補助金 660
		● 審査支払手数料 347
		12役務費
		・ 手数料 347

8 報償費	1, 299	● 総合相談支援・権利擁護事業 122
9 旅費	47	9旅費
11 需用費	569	・ 普通旅費 5
12 役務費	149	11需用費
13 委託料	66, 756	・ 消耗品費 39
19 負担金、補助及び交付金	44	12役務費
		・ 通信運搬費 78
		● 包括的・継続的マネジメント事業 60, 932

介護保険事業特別会計

(款) 4 地域支援事業費

(項) 2 包括的支援事業費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(1 包括的支援 事業費)							

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		13委託料 ・地域包括支援センター業務委託料 60,932 ●生活支援体制整備事業 <u>4,839</u> 8報償費 ・委員謝礼 336 11需用費 ・消耗品費 20 12役務費 ・通信運搬費 19 13委託料 ・生活支援コーディネーター業務委託料 4,464 ●在宅医療介護連携事業 <u>830</u> 8報償費 ・講師等謝礼 200 ・委員謝礼 252 9旅費 ・普通旅費 16 11需用費 ・消耗品費 295 ・印刷製本費 25 12役務費 ・通信運搬費 42 ●地域ケア会議推進事業 <u>111</u> 8報償費 ・委員謝礼 90 9旅費 ・普通旅費 10 11需用費 ・消耗品費 6 12役務費 ・通信運搬費 5 ●認知症施策推進事業 <u>2,030</u> 8報償費 ・謝礼 169 ・認知症地域支援体制構築会議委員謝礼 252 9旅費 ・普通旅費 16 11需用費 ・消耗品費 174

介護保険事業特別会計

(項) 2 包括的支援事業費

(款) 4 地域支援事業費 (項) 3 任意事業費

- 396 -

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		・印刷製本費 10 12 役務費 ・通信運搬費 5 13 委託料 ・認知症カフェ業務委託料 360 ・認知症初期集中支援業務委託料 1,000 19 負担金、補助及び交付金 ・研修会負担金 44

8 報償費	240	● 徘徊高齢者位置情報提供サービス事業 24
11 需用費	193	13 委託料
12 役務費	509	・徘徊高齢者家族支援サービス事業委託料 24
13 委託料	24	● 家族介護慰労金事業 200
19 負担金、補助及び交付金	4,230	8 報償費 ・家族介護慰労金 200
20 扶助費	2,152	● 家族介護用品支給事業 1,600
		20 扶助費 ・家族介護用品支給事業費 1,600
		● 住宅改修支援事業 30
		19 負担金、補助及び交付金 ・住宅改修支援事業助成金 30
		● 介護給付等費用適正化事業 434
		11 需用費 ・消耗品費 10 ・印刷製本費 39
		12 役務費 ・通信運搬費 385
		● 成年後見制度利用支援事業 667
		12 役務費 ・通信運搬費 5 ・手数料 110
		20 扶助費 ・成年後見制度利用支援事業費 552
		● 認知症対応型共同生活介護事業所の家賃等助成事業 4,200
		19 負担金、補助及び交付金 ・グループホーム家賃負担軽減助成金 4,200

介護保険事業特別会計

(款) 4 地域支援事業費

(項) 3 任意事業費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(1 任意事業費)							
計	7,348	7,461	△ 113	4,299			3,049

(款) 5 公債費

(項) 1 公債費

1 利子	1	1	0				1
計	1	1	0				1

(款) 6 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

1 第1号被保険者保険料還付金	1,500	1,500	0			1	1,499
2 第1号被保険者還付加算金	5	5	0				5
3 高額介護サービス費貸付金	100	100	0			100	0
4 償還金	1	1	0				1
計	1,606	1,606	0			101	1,505

(款) 7 予備費

(項) 1 予備費

1 予備費	721	1,937	△ 1,216				721
計	721	1,937	△ 1,216				721

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		● 認知症サポーター養成事業 <u>193</u> 8報償費 ・講師等謝礼 40 11需用費 ・消耗品費 144 12役務費 ・通信運搬費 9

23 償還金、利 子及び割引 料	1	● 利子 <u>1</u> 23償還金、利子及び割引料 ・一時借入金利子 1

23 償還金、利 子及び割引 料	1,500	● 第1号被保険者保険料還付金 <u>1,500</u> 23償還金、利子及び割引料 ・還付金 1,500
23 償還金、利 子及び割引 料	5	● 第1号被保険者還付加算金 <u>5</u> 23償還金、利子及び割引料 ・還付加算金 5
21 貸付金	100	● 高額介護サービス費貸付金 <u>100</u> 21貸付金 ・高額療養費貸付金 100
23 償還金、利 子及び割引 料	1	● 償還金 <u>1</u> 23償還金、利子及び割引料 ・国県支出金等超過交付額返納金 1

29 予備費	721	● 予備費 <u>721</u> 29予備費 ・予備費 721

介護保険事業特別会計

給 与 費 明 細 書

1 特別職

(単位:千円)

区分		職員数 (人)	給与費				共済費	合計
			報酬	給料	職員手当	計		
本年度	長等							
	議員							
	その他の 特別職	60	11,280			11,280		11,280
	計	60	11,280			11,280		11,280
前年度	長等							
	議員							
	その他の 特別職	60	11,220			11,220		11,220
	計	60	11,220			11,220		11,220
比較	長等							
	議員							
	その他の 特別職	0	60			60		60
	計	0	60			60		60

2 一般職

(1)総括

(単位:千円)

区分	職員数 (人)	給与費				共済費	合計
		報酬	給料	職員手当	計		
本年度	23		93,919	46,859	140,778	29,942	170,720
前年度	23		92,980	45,708	138,688	27,451	166,139
比 較	0		939	1,151	2,090	2,491	4,581

(単位:千円)

職員手当 の内訳	区分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務 手当	時間外 勤務手当	休日勤務 手当	宿日直 手当
	本年度	1,440	828	1,861		3,430	130	
	前年度	1,786	1,250	2,172		2,060	63	
	比較	△ 346	△ 422	△ 311		1,370	67	
	区分	管理職 手当	管理職員 特別勤務手当	期末手当	勤勉手当	児童手当		
	本年度	562	24	22,837	14,907	840		
	前年度	570	36	22,802	13,949	1,020		
	比較	△ 8	△ 12	35	958	△ 180		

(2)給料及び職員手当の増減額の明細

(単位:千円)

区分	増減額	増減事由別内訳		説明
給料	939	昇給に伴う増加分	1,031	
		給与改定に伴う増減分	134	前年度給与改定による増 134
		その他の増減分	△ 226	
職員手当	1,151	給与改定に伴う増減分	902	前年度給与改定による増 902
		その他の増減分	249	

(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29年1月1日現在	平均給料月額(円)	336,067
	平均給与月額(円)	375,852
	平均年齢(歳)	44.7
平成28年1月1日現在	平均給料月額(円)	328,753
	平均給与月額(円)	349,262
	平均年齢(歳)	43.0

イ 初任給

区分	一般行政職 (円)	国の制度
		一般行政職(円)
高校卒	150,500	146,100
大学卒	184,800	178,200

ウ 級別職員数

区分	一般行政職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
平成29年1月1日 現在	8		
	7	1	4.3
	6		
	5	4	17.4
	4	13	56.6
	3	1	4.3
	2	4	17.4
	1		
	計	23	100.0
平成28年1月1日 現在	8		
	7	1	4.0
	6		
	5	4	16.0
	4	14	56.0
	3	2	8.0
	2	3	12.0
	1	1	4.0
	計	25	100

(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 技師	主事 技師	主任主事 主任技師	主査	副主幹	主幹	課長 副参事	部長 参事

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)	23	23
	昇給に係る職員数(B) (人)	23	23
	号給数別内訳	1号給(人)	5
		4号給(人)	18
		6号給(人)	
		8号給(人)	
	比率(B)/(A) (%)		100.0
前年度	職 員 数 (A) (人)	25	25
	昇給に係る職員数(B) (人)	25	25
	号給数別内訳	1号給(人)	3
		4号給(人)	22
		6号給(人)	
		8号給(人)	
	比率(B)/(A) (%)		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)	職務上の段階 職務の級等による加算措置
	6月(月分)	12月(月分)		
本年度	2.075	2.225	4.300	有
前年度	2.025	2.175	4.200	有
国の制度	2.075	2.225	4.300	有

カ 定年退職及び勧奨退職に係る退職手当

平成29年1月1日現在

区分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の加算措置等	備考
支給率等	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職特例措置 (2%~20%加算)	

キ その他の手当

区分	国の制度との異同	差異の内容
扶養手当	同	
住居手当	同	
通勤手当	・交通機関を利用する場合 同 ・自動車等を使用する場合 異	・自動車等を使用する場合 使用距離に応じて 2,000円～33,100円を支給

農業集落排水事業特別会計
歳入歳出予算事業特別明細書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

款	本年度予算額
1 分担金及び負担金	100
2 使用料及び手数料	39,042
3 県支出金	8,000
4 繰入金	131,756
5 繰越金	500
6 諸収入	2
7 市債	6,600
歳入合計	186,000

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 農業集落排水事業費	95,639	104,417	△8,778
2 公債費	89,866	91,899	△2,033
3 予備費	495	1,684	△1,189
歳出合計	186,000	198,000	△12,000

(単位：千円)

前 年 度 予 算 額	比 較
100	0
38,505	537
22,000	△14,000
136,794	△5,038
500	0
101	△99
0	6,600
198,000	△12,000

(単位：千円)

本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
特 定 財 源			一 般 財 源
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
8,000	6,600	39,043	41,996
		101	89,765
			495
8,000	6,600	39,144	132,256

2 歳入

(款) 1 分担金及び負担金

(項) 1 分担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 農業集落排水事業分担金	100	100	0
計	100	100	0

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

1 農業集落排水処理施設使用料	39,042	38,505	537
計	39,042	38,505	537

(款) 3 県支出金

(項) 1 県補助金

1 農業集落排水事業費県補助金	8,000	22,000	△ 14,000
計	8,000	22,000	△ 14,000

(款) 4 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	131,756	136,794	△ 5,038
計	131,756	136,794	△ 5,038

(款) 5 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	500	500	0
計	500	500	0

(款) 6 諸収入

(項) 1 延滞金、加算金及び過料

1 延滞金	1	1	0
計	1	1	0

(款) 6 諸収入

(項) 2 雑入

1 雑入	1	100	△ 99
計	1	100	△ 99

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 農業集落排水事業分担金	100	農業集落排水事業分担金 100

1 現年分	38,767	農業集落排水処理施設使用料 38,767
2 滞納繰越分	275	農業集落排水処理施設使用料滞納繰越分 275

1 建設費補助金	8,000	農山漁村地域整備交付金 8,000

1 一般会計繰入金	131,756	一般会計繰入金 131,756

1 繰越金	500	前年度繰越金 500

1 延滞金	1	分担金滞納延滞金 1

1 雑入	1	雑入 1

農業集落排水事業特別会計

(款) 7 市債

(項) 1 市債

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 農業集落排水事業債	6,600	0	6,600
計	6,600	0	6,600

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 農業集落排水事業債	6,600	公営企業会計適用債 6,600

3 歳出

(款) 1 農業集落排水事業費

(項) 1 管理費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 管理費	87,639	82,417	5,222		6,600	39,043	41,996

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
2 給料	3,438	● 職員人件費（管理費） <u>8,884</u>
3 職員手当等	2,714	2給料
4 共済費	1,041	・ 給料 3,438
9 旅費	10	1 人分
11 需用費	8,948	3職員手当等
12 役務費	425	・ 職員諸手当 2,714
13 委託料	64,958	4共済費
15 工事請負費	1,850	・ 市町村職員共済組合負担金 1,034
16 原材料費	236	・ 千葉県市町村職員互助会負担金 2
19 負担金、補助及び交付金	3,603	・ 地方公務員災害補償基金負担金 5
23 償還金、利子及び割引料	10	19負担金、補助及び交付金
27 公課費	406	・ 千葉県市町村総合事務組合負担金 1,691
		● 管理費 <u>72,155</u>
		9旅費
		・ 普通旅費 10
		11需用費
		・ 消耗品費 74
		・ 燃料費 78
		・ 印刷製本費 33
		・ 修繕料 8,763
		12役務費
		・ 通信運搬費 146
		・ 手数料 140
		・ 保険料 139
		13委託料
		・ 検査委託料 324
		・ 施設管理運営業務委託料 57,495
		・ 不用品処分委託料 81
		・ 除草等委託料 90
		・ 清掃業務委託料 368
		15工事請負費
		・ 施設維持管理工事費 1,250
		・ 取付管等補修工事費 600
		16原材料費
		・ 施設維持管理用原材料費 236
		19負担金、補助及び交付金
		・ 使用料徴収事務費負担金 1,873
		・ 地域環境資源センター負担金 20
		・ 千葉県農業集落排水協議会負担金 19

農業集落排水事業特別会計

(款) 1 農業集落排水事業費

(項) 1 管理費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
(1 管理費)							
計	87,639	82,417	5,222		6,600	39,043	41,996

(款) 1 農業集落排水事業費

(項) 2 建設事業費

1 建設費	8,000	22,000	△ 14,000	8,000			0
計	8,000	22,000	△ 14,000	8,000			0

(款) 2 公債費

(項) 1 公債費

1 元金	72,618	72,945	△ 327			101	72,517
2 利子	17,248	18,954	△ 1,706				17,248
計	89,866	91,899	△ 2,033			101	89,765

(款) 3 予備費

(項) 1 予備費

1 予備費	495	1,684	△ 1,189				495
計	495	1,684	△ 1,189				495

(単位 : 千円)

節		説明
区 分	金 額	
		23償還金、利子及び割引料 ・使用料還付金 10
		27公課費 ・消費税及び地方消費税 406
		● 企業会計移行事業 <u>6,600</u>
		13委託料 ・地方公営企業法適用業務委託料 6,600

13 委託料	8,000	● 建設費 <u>8,000</u> 13委託料 ・農業集落排水処理施設最適整備構想策定業務委託料 8,000

23 償還金、利子及び割引料	72,618	● 元金 <u>72,618</u> 23償還金、利子及び割引料 ・地方債元金 72,618
23 償還金、利子及び割引料	17,248	● 利子 <u>17,248</u> 23償還金、利子及び割引料 ・地方債利子 17,248

29 予備費	495	● 予備費 <u>495</u> 29予備費 ・予備費 495

給 与 費 明 細 書

1 一般職

(1)総括

(単位:千円)

区分	職員数 (人)	給与費				共済費	合計
		報酬	給料	職員手当	計		
本年度	1		3,438	2,714	6,152	1,041	7,193
前年度	1		4,345	2,697	7,042	1,298	8,340
比 較	0		△ 907	17	△ 890	△ 257	△ 1,147

(単位:千円)

職員手当 の内訳	区分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務 手当	時間外 勤務手当	休日勤務 手当	宿日直 手当
	本年度	312		89		201	50	
	前年度	312		89		201	50	
	比較	0		0		0	0	
	区分	管理職 手当	管理職員 特別勤務手当	期末手当	勤勉手当	児童手当		
	本年度			1,105	717	240		
	前年度			1,135	670	240		
	比較			△ 30	47	0		

(2)給料及び職員手当の増減額の明細

(単位:千円)

区分	増減額	増減事由別内訳		説明
給料	△ 907	昇給に伴う増加分	59	
		給与改定に伴う増減分	15	前年度給与改定による増 15
		その他の増減分	△ 981	
職員手当	17	給与改定に伴う増減分	26	前年度給与改定による増 26
		その他の増減分	△ 9	

(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29年1月1日現在	平均給料月額(円)	238,700
	平均給与月額(円)	292,658
	平均年齢(歳)	36.0
平成28年1月1日現在	平均給料月額(円)	221,500
	平均給与月額(円)	273,245
	平均年齢(歳)	35.4

イ 初任給

区分	一般行政職 (円)	国の制度
		一般行政職(円)
高校卒	150,500	146,100
大学卒	184,800	178,200

ウ 級別職員数

区分	一般行政職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
平成29年1月1日 現在	8		
	7		
	6		
	5		
	4		
	3		
	2	1	100.0
	1		
	計	1	100.0
平成28年1月1日 現在	8		
	7		
	6		
	5		
	4		
	3		
	2		
	1	1	100.0
	計	1	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区分	1級	2級	3級	4級	5級	6級	7級	8級
一般行政職	主事 技師	主事 技師	主任主事 主任技師	主査	副主幹	主幹	課長 副参事	部長 参事

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)		1	1
	昇給に係る職員数(B) (人)		1	1
	号給数別内訳	1号給(人)		
		4号給(人)	1	1
		6号給(人)		
		8号給(人)		
	比率(B)/(A) (%)		100.0	100.0
前年度	職 員 数 (A) (人)		1	1
	昇給に係る職員数(B) (人)		1	1
	号給数別内訳	2号給(人)		
		4号給(人)	1	1
		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)	職務上の段階 職務の級等による加算措置
	6月(月分)	12月(月分)		
本年度	2.075	2.225	4.300	有
前年度	2.025	2.175	4.200	有
国の制度	2.075	2.225	4.300	有

カ 定年退職及び勧奨退職に係る退職手当

平成29年1月1日現在

区分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の加算措置等	備考
支給率等	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職特例措置 (2%~20%加算)	

キ その他の手当

区分	国の制度との異同	差異の内容
扶養手当	同	
住居手当	同	
通勤手当	・交通機関を利用する場合 同 ・自動車等を使用する場合 異	・自動車等を使用する場合 使用距離に応じて 2,000円～33,100円を支給

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額
又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

事 項	限 度 額	前年度末までの支出（見込）額		当 該 年 出
		期 間	金 額	期 間
処理施設維持管理業務委託	172,290			平成29年度から 平成31年度まで
地方公営企業法適用業務委託	16,600			平成30年度から 平成31年度まで

(単位：千円)

度 以 降 の 予 定 額	左 の 財 源 内 訳			
	特 定 財 源			一 般 財 源
	国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
金 額				
172,290				172,290
16,600		16,600		

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

(単位：千円)

区 分	前々年度末 現在高	前年度末 現在高	当該年度中増減見込		当該年度末 現在高
			当該年度中 起債見込額	当該年度中 元金償還額	
1 農業集落排水事業債	829,295	756,570	6,600	72,306	690,864
2 災害復旧債	11,240	11,020	0	312	10,708
計	840,535	767,590	6,600	72,618	701,572

観 光 事 業 特 別 会 計
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)

款	本年度予算額
1 事業収入	53,625
2 繰入金	65,970
3 諸収入	9,405
△ 県支出金	0
△ 市債	0
歳入合計	129,000

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 観光事業費	115,632	491,103	△375,471
2 公債費	11,424	13,995	△2,571
3 予備費	1,944	1,902	42
歳出合計	129,000	507,000	△378,000

(単位：千円)

前 年 度 予 算 額	比 較
49,642	3,983
92,778	△26,808
2,980	6,425
6,000	△6,000
355,600	△355,600
507,000	△378,000

(単位：千円)

本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
特 定 財 源			一 般 財 源
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
		63,030	52,602
			11,424
			1,944
		63,030	65,970

2 歳入

(款) 1 事業収入

(項) 1 使用料及び手数料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 使用料	53,625	49,642	3,983
計	53,625	49,642	3,983

(款) 2 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	65,970	92,778	△ 26,808
計	65,970	92,778	△ 26,808

(款) 3 諸収入

(項) 1 雑入

1 雑入	9,405	2,980	6,425
計	9,405	2,980	6,425

(款) △ 県支出金

(項) △ 県補助金

△ 商工費県補助金	0	6,000	△ 6,000
計	0	6,000	△ 6,000

(款) △ 市債

(項) △ 市債

△ 観光事業債	0	355,600	△ 355,600
計	0	355,600	△ 355,600

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 入園料	52,558	入園料 52,548 パスポート入園料 10
2 使用料	1,067	敷地使用料 1,067

1 一般会計繰入金	65,970	一般会計繰入金 65,970

1 雑入	9,405	その他売店売払収入 50 園内船めぐり運行料 1,700 雑入 7,415 自動販売機電気料 240

3 歳出

(款) 1 観光事業費

(項) 1 管理費

[illegible]

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
2 給料	20,762	● 職員人件費（管理費） <u>42,583</u>
3 職員手当等	12,398	2給料
4 共済費	6,709	・ 給料 20,762
7 賃金	27,622	5 人分
8 報償費	1,260	3職員手当等
9 旅費	1,395	・ 職員諸手当 12,398
11 需用費	13,937	4共済費
12 役務費	3,930	・ 市町村職員共済組合負担金 6,669
13 委託料	21,119	・ 千葉県市町村職員互助会負担金 9
14 使用料及び賃借料	2,078	・ 地方公務員災害補償基金負担金 31
16 原材料費	1,336	19負担金、補助及び交付金
19 負担金、補助及び交付金	3,067	・ 千葉県市町村総合事務組合負担金 2,714
27 公課費	19	● 管理費 <u>73,049</u>
		7賃金
		・ 臨時職員賃金 27,622
		8報償費
		・ 謝礼 1,260
		9旅費
		・ 費用弁償 1,253
		・ 普通旅費 142
		11需用費
		・ 消耗品費 5,288
		・ 燃料費 404
		・ 食糧費 192
		・ 印刷製本費 2,911
		・ 光熱水費 4,714
		・ 修繕料 428
		12役務費
		・ 通信運搬費 327
		・ 広告料 3,003
		・ 手数料 300
		・ 筆耕翻訳料 60
		・ 保険料 240
		13委託料
		・ 施設・設備保守点検委託料 533
		・ 施設管理運営業務委託料 4,609
		・ 警備委託料 2,609
		・ 自家用電気工作物保安業務委託料 199
		・ 除草等委託料 3,188

観光事業特別会計

(款) 1 観光事業費

(項) 1 管理費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(1 管理費)							
計	115,632	119,676	△ 4,044			63,030	52,602

(款) 1 観光事業費

(項) △ 建設事業費

△ 建設費	0	371,427	△ 371,427				
計	0	371,427	△ 371,427				

(款) 2 公債費

(項) 1 公債費

1 元金	4,204	710	3,494				4,204
2 利子	7,220	13,285	△ 6,065				7,220
計	11,424	13,995	△ 2,571				11,424

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		・ 樹木剪定等委託料 852 ・ 清掃業務委託料 5,105 ・ 一般廃棄物（ごみ）収集運搬業務委託料 83 ・ 会場設営委託料 621 ・ 送迎業務委託料 2,879 ・ 予防接種委託料 31 ・ 嫁入り舟運営事業委託料 410
		14使用料及び賃借料
		・ 土地借上料 1,243 ・ 機器借上料 829 ・ 機械器具使用料 6
		16原材料費
		・ 施設維持管理用原材料費 1,336
		19負担金、補助及び交付金
		・ 日本花菖蒲協会負担金 4 ・ 水草研究会会費 4 ・ あやめサミット参加負担金 345
		27公課費
		・ 自動車重量税 19

23 償還金、利子及び割引料	4,204	● 元金 4,204 23償還金、利子及び割引料 ・ 地方債元金 4,204
23 償還金、利子及び割引料	7,220	● 利子 7,220 23償還金、利子及び割引料 ・ 地方債利子 7,220

観光事業特別会計

(款) 3 予備費

(項) 1 予備費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 予備費	1,944	1,902	42				1,944
計	1,944	1,902	42				1,944

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
29 予備費	1,944	● 予備費 <u>1,944</u> 29予備費 ・ 予備費 1,944

給 与 費 明 細 書

1 一般職

(1)総括

(単位:千円)

区分	職員数 (人)	給与費				共済費	合計
		報酬	給料	職員手当	計		
本年度	5		20,762	12,398	33,160	6,709	39,869
前年度	5		20,101	12,918	33,019	5,920	38,939
比 較	0		661	△ 520	141	789	930

(単位:千円)

職員手当 の内訳	区分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務 手当	時間外 勤務手当	休日勤務 手当	宿日直 手当
	本年度	1,104		820	25	698	10	
	前年度	1,252		500	40	1,698	10	
	比較	△ 148		320	△ 15	△ 1,000	0	
	区分	管理職 手当	管理職員 特別勤務手当	期末手当	勤勉手当	児童手当		
	本年度	450		5,201	3,610	480		
	前年度	570		5,109	3,259	480		
	比較	△ 120		92	351	0		

(2)給料及び職員手当の増減額の明細

(単位:千円)

区分	増減額	増減事由別内訳		説明
給料	661	昇給に伴う増加分	185	
		給与改定に伴う増減分	20	前年度給与改定による増 20
		その他の増減分	456	
職員手当	△ 520	給与改定に伴う増減分	339	前年度給与改定による増 339
		その他の増減分	△ 859	

(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
平成29年1月1日現在	平均給料月額(円)	423,451	322,425
	平均給与月額(円)	486,121	348,055
	平均年齢(歳)	55.0	46.8
平成28年1月1日現在	平均給料月額(円)	427,600	297,433
	平均給与月額(円)	490,840	336,115
	平均年齢(歳)	54.9	42.3

イ 初任給

区分	一般行政職 (円)	技能労務職 (円)	国の制度	
			一般行政職(円)	技能労務職(円)
高校卒	150,500	146,100	146,100	143,500
大学卒	184,800		178,200	

ウ 級別職員数

区分	一般行政職			技能労務職		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
平成29年1月1日 現在	8					
	7	1	100.0			
	6					
	5					
	4			4	1	25.0
	3			3	2	50.0
	2			2	1	25.0
	1			1		
	計	1	100.0	計	4	100.0
平成28年1月1日 現在	8					
	7	1	100.0			
	6					
	5					
	4			4		
	3			3	2	66.7
	2			2	1	33.3
	1			1		
	計	1	100.0	計	3	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区分	1級	2級	3級	4級	5級	6級	7級	8級
一般行政職	主事技師	主事技師	主任主事 主任技師	主査	副主幹	主幹	課長 副参事	部長 参事
技能労務職	運転手 作業員	技能士 作業士	主任技能士 主任作業士	副主査				

エ 昇給

区分			合計	代表的な職種	
				一般行政職	技能労務職
本年度	職 員 数 (A) (人)		5	1	4
	昇給に係る職員数(B) (人)		5	1	4
	号給数別内訳	1号給(人)	2	1	1
		4号給(人)	3		3
		6号給(人)	0		
		8号給(人)	0		
	比率(B)/(A) (%)		100.0	100.0	100.0
前年度	職 員 数 (A) (人)		4	1	3
	昇給に係る職員数(B) (人)		4	1	3
	号給数別内訳	1号給(人)	1	1	
		4号給(人)	3		3
		6号給(人)			
		8号給(人)			
	比率(B)/(A) (%)		100.0	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)	職務上の段階 職務の級等による加算措置
	6月(月分)	12月(月分)		
本年度	2.075	2.225	4.300	有
前年度	2.025	2.175	4.200	有
国の制度	2.075	2.225	4.300	有

カ 定年退職及び勧奨退職に係る退職手当

平成29年1月1日現在

区分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の加算措置等	備考
支給率等	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職特例措置 (2%~20%加算)	

キ 特殊勤務手当

区分	全職種
給料総額に対する比率(%)	0.08
支給対象職員の比率(%)	80.0
代表的な特殊勤務手当の名称	危険手当

ク その他の手当

区分	国の制度との異同	差異の内容
扶養手当	同	
住居手当	同	
通勤手当	・交通機関を利用する場合 同 ・自動車等を使用する場合 異	・自動車等を使用する場合 使用距離に応じて 2,000円～33,100円を支給

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

(単位：千円)

区 分	前々年度末 現在高	前年度末 現在高	当該年度中増減見込		当該年度末 現在高
			当該年度中 起債見込額	当該年度中 元金償還額	
1 観光事業債	1,083,800	1,558,390	0	3,080	1,555,310
2 災害復旧債	26,000	26,000	0	1,124	24,876
計	1,109,800	1,584,390	0	4,204	1,580,186

下水道事業特別会計 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)

款	本年度予算額
1 分担金及び負担金	4,121
2 使用料及び手数料	367,320
3 国庫支出金	163,595
4 繰入金	742,535
5 繰越金	1,000
6 諸収入	23,329
7 市債	569,100
歳入合計	1,871,000

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 下水道事業費	962,588	1,294,754	△332,166
2 公債費	908,056	937,249	△29,193
3 予備費	356	1,997	△1,641
歳出合計	1,871,000	2,234,000	△363,000

(単位：千円)

前 年 度 予 算 額	比 較
4,353	△232
359,754	7,566
345,900	△182,305
862,478	△119,943
1,000	0
15	23,314
660,500	△91,400
2,234,000	△363,000

(単位：千円)

本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
特 定 財 源			一 般 財 源
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
163,595	329,100	390,648	79,245
	240,000	4,122	663,934
			356
163,595	569,100	394,770	743,535

2 歳入

(款) 1 分担金及び負担金

(項) 1 負担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 下水道事業受益者負担金	4,121	4,353	△ 232
計	4,121	4,353	△ 232

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

1 下水道使用料	367,096	359,695	7,401
2 敷地使用料	9	9	0
計	367,105	359,704	7,401

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

1 手数料	215	50	165
計	215	50	165

(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	163,595	345,900	△ 182,305
計	163,595	345,900	△ 182,305

(款) 4 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	742,535	862,478	△ 119,943
計	742,535	862,478	△ 119,943

(款) 5 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	1,000	1,000	0
計	1,000	1,000	0

(款) 6 諸収入

(項) 1 延滞金、加算金及び過料

1 延滞金	1	1	0
計	1	1	0

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 現年分	4, 120	受益者負担金現年分 4, 120
2 滞納繰越分	1	受益者負担金滞納繰越分 1

1 現年分	364, 838	下水道使用料現年分 364, 838
2 滞納繰越分	2, 258	下水道使用料滞納繰越分 2, 258
1 敷地使用料	9	敷地使用料 9

1 手数料	215	排水設備指定工事店登録手数料 215

1 建設費補助金	163, 595	公共下水道事業補助金 163, 595

1 一般会計繰入金	742, 535	一般会計繰入金 742, 535

1 繰越金	1, 000	前年度繰越金 1, 000

1 延滞金	1	受益者負担金滞納延滞金 1

下水道事業特別会計

(款) 6 諸収入

(項) 2 雑入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 雑入	23,328	14	23,314
計	23,328	14	23,314

(款) 7 市債

(項) 1 市債

1 下水道事業債	569,100	660,500	△ 91,400
計	569,100	660,500	△ 91,400

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 雑入	23,328	雑入 1 自動販売機電気料 36 コピー料 1 消費税還付金及び還付加算金 9,990 鉄屑等売却収入 13,300

1 下水道事業 債	569,100	公共下水道事業債 313,800 公共下水道事業債（特別措置分） 52,200 資本費平準化債 187,800 公営企業会計適用債 15,300

下水道事業特別会計

3 歳出

(款) 1 下水道事業費

(項) 1 管理費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 管理費	444,617	513,166	△ 68,549		15,300	377,348	51,969

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 報酬	54	● 職員人件費（管理費） <u>101,640</u>
2 給料	46,402	2給料
3 職員手当等	25,495	・ 給料 46,402
4 共済費	14,913	1 1 人分
9 旅費	23	3職員手当等
11 需用費	101,588	・ 職員諸手当 25,495
12 役務費	5,417	4共済費
13 委託料	211,933	・ 市町村職員共済組合負担金 14,716
14 使用料及び賃借料	209	・ 千葉県市町村職員互助会負担金 21
15 工事請負費	1,000	・ 地方公務員災害補償基金負担金 176
16 原材料費	800	19負担金、補助及び交付金
19 負担金、補助及び交付金	36,635	・ 千葉県市町村総合事務組合負担金 14,830
23 償還金、利子及び割引料	100	● 管理費 <u>327,677</u>
27 公課費	48	1報酬
		・ 水道事業等運営審議会委員報酬 54
		9旅費
		・ 普通旅費 23
		11需用費
		・ 消耗品費 925
		・ 燃料費 566
		・ 印刷製本費 379
		・ 光熱水費 61,689
		・ 修繕料 38,029
		12役務費
		・ 通信運搬費 2,950
		・ 手数料 1,612
		・ 保険料 855
		13委託料
		・ 調査委託料 832
		・ 検査委託料 800
		・ 機器保守点検委託料 1,923
		・ 施設管理・保守点検委託料 2,268
		・ 施設管理運営業務委託料 135,821
		・ 警備委託料 338
		・ データ登録・更新等委託料 3,327
		・ 不用品処分委託料 81
		・ 清掃業務委託料 12,221
		・ 一般廃棄物（ごみ）収集運搬業務委託料 20
		・ 汚泥処理委託料 35,000

下水道事業特別会計

(項) 1 管理費

(款) 1 下水道事業費 (項) 2 建設事業費

- 448 -

(単位 : 千円)

節		説明
区 分	金 額	
		・スクリーンかす運搬処理業務委託料 4,002 14使用料及び賃借料 ・土地借上料 144 ・放送受信料 15 ・ソフトウェア使用料 50 15工事請負費 ・取付管等補修工事費 1,000 16原材料費 ・原材料費 800 19負担金、補助及び交付金 ・研修会負担金 48 ・使用料徴収事務費負担金 21,529 ・日本下水道協会負担金 131 ・千葉県下水道協会負担金 87 ・千葉県道路占用工事企業者連絡協議会等負担金 10 23償還金、利子及び割引料 ・使用料還付金 100 27公課費 ・自動車重量税 48 ● 企業会計移行事業 <u>15,300</u> 13委託料 ・地方公営企業法適用業務委託料 15,300

2 給料	11,424	● 職員人件費（建設費） <u>24,943</u>
3 職員手当等	6,532	2給料
4 共済費	3,809	・給料 11,424
11 需用費	578	3人分
12 役務費	94	3職員手当等
13 委託料	344,726	・職員諸手当 6,532
14 使用料及び賃借料	1,931	4共済費
15 工事請負費	132,770	・市町村職員共済組合負担金 3,766
16 原材料費	2,700	・千葉県市町村職員互助会負担金 5
18 備品購入費	1,889	・地方公務員災害補償基金負担金 38
		19負担金、補助及び交付金
		・千葉県市町村総合事務組合負担金 3,178
		● 建設費 <u>493,028</u>

下水道事業特別会計

(款) 1 下水道事業費

(項) 2 建設事業費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
(1 建設費)							
計	517,971	781,588	△ 263,617	163,595	313,800	13,300	27,276

(款) 2 公債費

(項) 1 公債費

1 元金	792,418	806,991	△ 14,573		240,000	4,122	548,296
------	---------	---------	----------	--	---------	-------	---------

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
19 負担金、補助及び交付金	3,178	11需用費 ・ 消耗品費 171 ・ 燃料費 185 ・ 修繕料 222
22 補償、補填及び賠償金	1,000	12役務費 ・ 通信運搬費 7 ・ 保険料 87
23 償還金、利子及び割引料	7,315	13委託料 ・ 設計等業務委託料 35,700 ・ 機器保守点検委託料 994 ・ データ登録・更新等委託料 3,132 ・ 浄化センター長寿命化事業委託料 197,900 ・ 下水道総合地震対策事業委託料 107,000
27 公課費	25	14使用料及び賃借料 ・ 機器借上料 1,866 ・ 有料道路通行料 61 ・ 駐車場使用料 4 15工事請負費 ・ 公共柵設置工事費 9,600 ・ 管渠埋設等工事費 97,000 ・ 施設改修工事費 3,170 ・ 合流改善工事費 23,000 16原材料費 ・ 原材料費 2,700 18備品購入費 ・ 庁用備品購入費 389 ・ 公用車購入費 1,500 22補償、補填及び賠償金 ・ 上水道配水管移転等補償費 1,000 23償還金、利子及び割引料 ・ 国県支出金等返還金 7,315 27公課費 ・ 自動車重量税 25

		● 元金 792,418 23償還金、利子及び割引料
--	--	-------------------------------

下水道事業特別会計

(款) 2 公債費

(項) 1 公債費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(1 元 金)							
2 利子	115,638	130,258	△ 14,620				115,638
計	908,056	937,249	△ 29,193		240,000	4,122	663,934

(款) 3 予備費

(項) 1 予備費

1 予備費	356	1,997	△ 1,641				356
計	356	1,997	△ 1,641				356

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
23 償還金、利 子及び割引 料	792,418	・ 地方債元金 792,418
23 償還金、利 子及び割引 料	115,638	● 利子 115,638 23償還金、利子及び割引料 ・ 地方債利子 115,637 ・ 一時借入金利子 1

29 予備費	356	● 予備費 356 29予備費 ・ 予備費 356

給 与 費 明 細 書

1 特別職

(単位:千円)

区分		職員数 (人)	給与費				共済費	合計
			報酬	給料	職員手当	計		
本年度	長等							
	議員							
	その他の 特別職	9	54			54		54
	計	9	54			54		54
前年度	長等							
	議員							
	その他の 特別職	9	108			108		108
	計	9	108			108		108
比較	長等							
	議員							
	その他の 特別職	0	△ 54			△ 54		△ 54
	計	0	△ 54			△ 54		△ 54

2 一般職

(1)総括

(単位:千円)

区分	職員数 (人)	給与費				共済費	合計
		報酬	給料	職員手当	計		
本年度	(1) 13		57,826	32,027	89,853	18,722	108,575
前年度	15		65,643	35,386	101,029	19,510	120,539
比 較	(1) △ 2		△ 7,817	△ 3,359	△ 11,176	△ 788	△ 11,964

※職員数の（ ）内は、再任用短時間勤務職員について外書きしたものである。

(単位:千円)

職員手当 の内訳	区分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務 手当	時間外 勤務手当	休日勤務 手当	宿日直 手当
	本年度	1,896	324	829	56	4,030	260	
	前年度	2,304	648	1,279	56	3,530	369	
	比較	△ 408	△ 324	△ 450	0	500	△ 109	
	区分	管理職 手当	管理職員 特別勤務手当	期末手当	勤勉手当	児童手当		
	本年度	562		13,987	9,003	1,080		
	前年度	570		15,746	9,804	1,080		
	比較	△ 8		△ 1,759	△ 801	0		

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位:千円)

区分	増減額	増減事由別内訳		説明
給料	△ 7,817	昇給に伴う増加分	638	
		給与改定に伴う増減分	97	前年度給与改定による増 97
		その他の増減分	△ 8,552	
職員手当	△ 3,359	給与改定に伴う増減分	547	前年度給与改定による増 547
		その他の増減分	△ 3,906	

(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29年1月1日現在	平均給料月額(円)	342,701
	平均給与月額(円)	402,427
	平均年齢(歳)	45.1
平成28年1月1日現在	平均給料月額(円)	353,835
	平均給与月額(円)	410,624
	平均年齢(歳)	48.1

イ 初任給

区分	一般行政職 (円)	国の制度
		一般行政職(円)
高校卒	150,500	146,100
大学卒	184,800	178,200

ウ 級別職員数

区分	一般行政職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
平成29年1月1日 現在	8		
	7	1	7.2
	6	2	14.3
	5	3	21.4
	4	5	35.7
	3		
	2	(1) 3	(100.0) 21.4
	1		
	計	(1) 14	(100.0) 100.0
平成28年1月1日 現在	8		
	7	1	6.7
	6	2	13.3
	5	3	20.0
	4	7	46.7
	3		
	2	2	13.3
	1		
	計	15	100.0

※職員数の()内は、再任用短時間勤務職員について外書きしたものである。

(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 技師	主事 技師	主任主事 主任技師	主査	副主幹	主幹	課長 副参事	部長 参事

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)		13	13
	昇給に係る職員数(B) (人)		13	13
	号給数別内訳	1号給(人)	3	3
		4号給(人)	10	10
		6号給(人)		
		8号給(人)		
	比率(B)/(A) (%)		100.0	100.0
前年度	職 員 数 (A) (人)		15	15
	昇給に係る職員数(B) (人)		15	15
	号給数別内訳	1号給(人)	6	6
		4号給(人)	9	9
		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)	職務上の段階 職務の級等による加算措置
	6月(月分)	12月(月分)		
本年度	(1.050) 2.075	(1.200) 2.225	(2.250) 4.300	有
前年度	(1.025) 2.025	(1.175) 2.175	(2.200) 4.200	有
国の制度	(1.050) 2.075	(1.200) 2.225	(2.250) 4.300	有

※ 支給期別支給率及び支給率計の()内は、再任用職員に係る支給率である。

カ 定年退職及び勧奨退職に係る退職手当

平成29年1月1日現在

区分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の加算措置等	備考
支給率等	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職特例措置 (2%~20%加算)	

キ 特殊勤務手当

区分	全職種
給料総額に対する比率(%)	0.06%
支給対象職員の比率(%)	35.71%
代表的な特殊勤務手当の名称	下水道業務手当

ク その他の手当

区分	国の制度との異同	差異の内容
扶養手当	同	
住居手当	同	
通勤手当	・交通機関を利用する場合 同 ・自動車等を使用する場合 異	・自動車等を使用する場合 使用距離に応じて 2,000円～33,100円を支給

継続費についての前々年度末までの支出額、前年度末までの支出額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額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				
			年度	年割額	左 の 財 源 内 訳		
					特 定 財 源	国 県 支 出 金	
						地 方 債	そ の 他
1	下 水 道 費	2 建 事 業 設 費	佐 原 浄 化 セ ン タ ー 長 寿 命 化 事 業	26	227,030	121,415	105,615
				27	210,830	108,305	102,225
				28	341,100	187,255	153,845
				29	107,900	54,545	53,355
				計	886,860	471,520	415,040
1	下 水 道 費	2 建 事 業 設 費	小 見 川 浄 化 セ ン タ ー 長 寿 命 化 事 業	27	30,000	16,500	13,500
				28	137,100	74,500	62,600
				29	90,000	48,100	41,900
				30	244,900	129,450	115,450
				計	502,000	268,550	233,450

(単位：千円、%)

	前々年度 末までの 支出額	前年度末 までの支 出額 (見込)	当該年度 支出予 定額	当該年度 末までの 支出予 定額	翌年度 以降支出 予定額	継続費の 総額に 対する 率
一般財源						
	227,030			227,030		25.6
300	210,530	300		210,830		23.8
		341,100		341,100		38.4
			107,900	107,900		12.2
300	437,560	341,400	107,900	886,860		100.0
	30,000			30,000		6.0
		137,100		137,100		27.3
			90,000	90,000		17.9
					244,900	48.8
	30,000	137,100	90,000	257,100	244,900	100.0

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額
又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

事 項	限 度 額	前年度末までの支出（見込）額		当 該 年 出
		期 間	金 額	期 間
処理施設維持管理業務 委託（佐原浄化セン ター）	253,245			平成29年度から 平成31年度まで
処理施設維持管理業務 委託（小見川浄化セン ター）	82,777			平成29年度から 平成31年度まで
地方公営企業法適用業 務委託	39,000			平成30年度から 平成31年度まで

(単位：千円)

度 以 降 の 予 定 額	左 の 財 源 内 訳			
	特 定 財 源			一 般 財 源
	国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
金 額				
237,688			237,688	
79,231			79,231	
39,000		39,000		

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

(単位：千円)

区 分	前々年度末 現在高	前年度末 現在高	当該年度中増減見込		当該年度末 現在高
			当該年度中 起債見込額	当該年度中 元金償還額	
1 公共下水道事業債	6,288,117	6,078,072	381,300	658,579	5,800,793
2 資本費平準化債	1,418,177	1,479,400	187,800	131,611	1,535,589
3 災害復旧債	99,946	98,677	0	2,228	96,449
計	7,806,240	7,656,149	569,100	792,418	7,432,831

土地取得事業特別會計 歳入歳出予算事項別明細書

土地取得

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

款	本年度予算額
1 財産収入	50
歳入合計	50

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 基金積立金	50	8,128	△8,078
歳出合計	50	8,128	△8,078

(単位：千円)

前 年 度 予 算 額	比 較
8,128	△8,078
8,128	△8,078

(単位：千円)

本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
特 定 財 源			一 般 財 源
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
		50	0
		50	0

2 歳入

(款) 1 財産収入

(項) 1 財産運用収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 利子及び配当金	50	77	△ 27
計	50	77	△ 27

(款) 1 財産収入

(項) △ 財産売却収入

△ 不動産売却収入	0	8,051	△ 8,051
計	0	8,051	△ 8,051

3 歳出

(款) 1 基金積立金

(項) 1 基金積立金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 土地開発基金積立金	50	8,128	△ 8,078			50	0
計	50	8,128	△ 8,078			50	0

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 基金積立金 利子	50	土地開発基金利子 50

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
25 積立金	50	● 土地開発基金積立 25積立金 50 ・ 土地開発基金積立金 50

後期高齢者医療事業特別会計 歳入歳出予算事項別明細書

後期
高齢

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

款	本年度予算額
1 後期高齢者医療保険料	571,437
2 使用料及び手数料	7
3 繰入金	247,218
4 繰越金	2,000
5 諸収入	43,338
歳入合計	864,000

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	5,561	4,590	971
2 後期高齢者医療広域連合納付金	814,377	777,166	37,211
3 諸支出金	1,507	1,507	0
4 保健事業	41,402	37,920	3,482
5 予備費	1,153	817	336
歳出合計	864,000	822,000	42,000

(単位：千円)

前 年 度 予 算 額	比 較
545,118	26,319
68	△61
232,800	14,418
2,000	0
42,014	1,324
822,000	42,000

(単位：千円)

本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
特 定 財 源			一 般 財 源
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
		2,641	2,920
			814,377
		1,505	2
		39,188	2,214
			1,153
		43,334	820,666

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

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 特別徴収保険料	398,757	380,731	18,026
2 普通徴収保険料	172,680	164,387	8,293
計	571,437	545,118	26,319

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

1 督促手数料	7	68	△ 61
計	7	68	△ 61

(款) 3 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 事務費繰入金	6,286	2,760	3,526
2 保険基盤安定繰入金	240,932	230,040	10,892
計	247,218	232,800	14,418

(款) 4 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	2,000	2,000	0
計	2,000	2,000	0

(款) 5 諸収入

(項) 1 延滞金、加算金及び過料

1 延滞金	10	10	0
2 過料	1	1	0
計	11	11	0

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 現年度分特別徴収保険料	398,757	現年度分特別徴収保険料 398,757
1 現年度分普通徴収保険料	170,896	現年度分普通徴収保険料 170,896
2 滞納繰越分普通徴収保険料	1,784	滞納繰越分普通徴収保険料 1,784

1 督促手数料	7	督促手数料 7

1 事務費繰入金	6,286	事務費繰入金 6,286
1 保険基盤安定繰入金	240,932	保険基盤安定繰入金 240,932

1 繰越金	2,000	前年度繰越金 2,000

1 保険料延滞金	10	保険料延滞金 10
1 過料	1	過料 1

後期高齢者医療事業特別会計

(款) 5 諸収入

(項) 2 受託事業収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 健康診査等受託料	36,713	35,302	1,411
計	36,713	35,302	1,411

(款) 5 諸収入

(項) 3 雑入

1 雑入	6,614	6,701	△ 87
計	6,614	6,701	△ 87

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 健康診査等 受託料	36,713	健康診査等受託料 36,713

1 雑入	6,614	千葉県後期高齢者医療広域連合交付金 5,109 千葉県後期高齢者医療広域連合（過年度精算分） 1,505

3 歳出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 一般管理費	975	916	59				975
計	975	916	59				975

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

1 徴収費	4,583	3,671	912			2,641	1,942
2 滞納処分費	3	3	0				3
計	4,586	3,674	912			2,641	1,945

(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

1 後期高齢者 医療広域連 合納付金	814,377	777,166	37,211				814,377
計	814,377	777,166	37,211				814,377

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
9 旅費	3	● 一般管理費 <u>975</u>
11 需用費	88	9旅費
12 役務費	884	・ 普通旅費 3
		11需用費
		・ 消耗品費 50
		・ 図書購入費 5
		・ 印刷製本費 33
		12役務費
		・ 通信運搬費 884

11 需用費	136	● 徴収費 <u>4,583</u>
12 役務費	1,736	11需用費
13 委託料	2,711	・ 消耗品費 26
		・ 印刷製本費 110
		12役務費
		・ 通信運搬費 1,655
		・ 手数料 81
		13委託料
		・ 納付書作成委託料 2,711
12 役務費	1	● 滞納処分費 <u>3</u>
13 委託料	1	12役務費
14 使用料及び 賃借料	1	・ 保管料 1
		13委託料
		・ 差押物件鑑定委託料 1
		14使用料及び賃借料
		・ 自動車借上料 1

19 負担金、補 助及び交付 金	814,377	● 後期高齢者医療広域連合納付金 <u>814,377</u>
		19負担金、補助及び交付金
		・ 後期高齢者医療広域連合納付金 814,377

後期高齢者医療事業特別会計

(款) 3 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 保険料還付金	1,500	1,500	0			1,500	0
2 還付加算金	5	5	0			5	0
計	1,505	1,505	0			1,505	0

(款) 3 諸支出金

(項) 2 繰出金

1 他会計繰出金	2	2	0				2
計	2	2	0				2

(款) 4 保健事業

(項) 1 保健増進事業費

1 保健増進事業費	41,402	37,920	3,482			39,188	2,214
計	41,402	37,920	3,482			39,188	2,214

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
23 償還金、利 子及び割引 料	1,500	● 保険料還付金 <u>1,500</u> 23償還金、利子及び割引料 ・ 保険料還付金 1,500
23 償還金、利 子及び割引 料	5	● 還付加算金 <u>5</u> 23償還金、利子及び割引料 ・ 還付加算金 5

28 繰出金	2	● 他会計繰出金 <u>2</u> 28繰出金 ・ 一般会計繰出金 2

8 報償費	481	● 健康診査事業 <u>38,877</u>
11 需用費	612	8報償費
12 役務費	2,830	・ 記念品費 481
13 委託料	35,079	11需用費
19 負担金、補 助及び交付 金	2,400	・ 消耗品費 69
		・ 印刷製本費 443
		12役務費
		・ 通信運搬費 1,867
		・ 手数料 938
		13委託料
		・ 健康診査委託料 35,079
		● 健康づくり事業 <u>2,525</u>
		11需用費
		・ 消耗品費 7
		・ 印刷製本費 93
		12役務費
		・ 通信運搬費 22
		・ 保険料 3
		19負担金、補助及び交付金
		・ 後期高齢者短期人間ドック補助金 2,400

後期高齢者医療事業特別会計

(款) 5 予備費

(項) 1 予備費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 予備費	1, 153	817	336				1, 153
計	1, 153	817	336				1, 153

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
29 予備費	1,153	● 予備費 29予備費 ・ 予備費

1,153

1,153

太陽光発電事業特別会計 歳入歳出予算事項別明細書

太陽光

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

款	本年度予算額
1 事業収入	233,969
2 財産収入	30
3 繰越金	1
歳入合計	234,000

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 太陽光発電事業費	12,038	14,885	△2,847
2 基金積立金	30,030	30,045	△15
3 公債費	91,728	93,158	△1,430
4 諸支出金	99,000	100,000	△1,000
5 予備費	1,204	1,912	△708
歳出合計	234,000	240,000	△6,000

(単位：千円)

前 年 度 予 算 額	比 較
239,954	△5,985
45	△15
1	0
240,000	△6,000

(単位：千円)

本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
特 定 財 源			一 般 財 源
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
		12,038	0
		30,030	0
		91,728	0
		99,000	0
		1,203	1
		233,999	1

2 歳入

(款) 1 事業収入

(項) 1 収益事業収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 売電収入	233,969	239,954	△ 5,985
計	233,969	239,954	△ 5,985

(款) 2 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	30	45	△ 15
計	30	45	△ 15

(款) 3 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	1	1	0
計	1	1	0

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 売電収入	233,969	売電収入 233,969

1 基金積立金 利子	30	太陽光発電施設維持管理基金利子 30

1 繰越金	1	前年度繰越金 1

3 歳出

(款) 1 太陽光発電事業費

(項) 1 管理費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 管理費	12,038	14,885	△ 2,847			12,038	0
計	12,038	14,885	△ 2,847			12,038	0

(款) 2 基金積立金

(項) 1 基金積立金

1 太陽光発電 施設維持管 理基金積立 金	30,030	30,045	△ 15			30,030	0
計	30,030	30,045	△ 15			30,030	0

(款) 3 公債費

(項) 1 公債費

1 元金	87,548	84,811	2,737			87,548	0
2 利子	4,180	8,347	△ 4,167			4,180	0
計	91,728	93,158	△ 1,430			91,728	0

(款) 4 諸支出金

(項) 1 繰出金

1 繰出金	99,000	100,000	△ 1,000			99,000	0
-------	--------	---------	---------	--	--	--------	---

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
11 需用費	995	● 管理費 <u>12,038</u>
12 役務費	91	11需用費
13 委託料	7,762	・ 光熱水費 388
14 使用料及び賃借料	2,571	・ 修繕料 607
15 工事請負費	619	12役務費
		・ 通信運搬費 91
		13委託料
		・ 施設管理委託料 1,514
		・ 自家用電気工作物保安業務委託料 4,476
		・ 除草等委託料 1,772
		14使用料及び賃借料
		・ 土地借上料 2,562
		・ 機械器具使用料 9
		15工事請負費
		・ 施設維持管理工事費 619

25 積立金	30,030	● 太陽光発電施設維持管理基金積立 <u>30,030</u>
		25積立金
		・ 太陽光発電施設維持管理基金積立金 30,030

23 償還金、利子及び割引料	87,548	● 元金 <u>87,548</u>
		23償還金、利子及び割引料
		・ 地方債元金 87,548
23 償還金、利子及び割引料	4,180	● 利子 <u>4,180</u>
		23償還金、利子及び割引料
		・ 地方債利子 4,180

28 繰出金	99,000	● 一般会計繰出金 <u>99,000</u>
		28繰出金

太陽光発電事業特別会計

(款) 4 諸支出金

(項) 1 繰出金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(1 繰出金)							
計	99,000	100,000	△ 1,000			99,000	0

(款) 5 予備費

(項) 1 予備費

1 予備費	1,204	1,912	△ 708			1,203	1
計	1,204	1,912	△ 708			1,203	1

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		・一般会計繰出金 99,000

29 予備費	1,204	● 予備費 1,204 29予備費 ・ 予備費 1,204

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

(単位：千円)

区 分	前々年度末 現在高	前年度末 現在高	当該年度中増減見込		当該年度末 現在高
			当該年度中 起債見込額	当該年度中 元金償還額	
1 太陽光発電事業債	1,219,203	1,131,845	0	87,548	1,044,297
計	1,219,203	1,131,845	0	87,548	1,044,297

水道事業会計予算説明書

水道

平成 29 年 度 香 取 市 水 道 事 業 会 計 予 算 実 施 計 画

収益的収入及び支出

収 入

款	項	目	予定額(千円)	備 考
1 水道事業収益	1 営業収益		1,963,406	
			1,483,959	
		1 給水収益	1,479,113	
		2 受託工事収益	108	
	2 営業外収益	3 その他営業収益	4,738	
			476,743	
		1 受取利息	6	
		2 給水申込加入金	43,848	
		3 県補助金	140,455	
		4 他会計補助金	156,032	
		5 負担金	35,763	
		6 長期前受金戻入	75,264	
		7 雑収益	9	
		8 消費税及び地方消費税還付金	25,366	
	3 特別利益		2,704	
		1 過年度損益修正益	1	
		2 その他特別利益	2,703	

支 出

款	項	目	予定額(千円)	備 考
1 水道事業費用	1 営業費用		1,838,012	
			1,601,806	
		1 原水及び浄水費	549,441	
		2 配水及び給水費	163,919	
		3 受託工事費	100	
		4 総係費	265,707	
		5 減価償却費	616,058	
		6 資産減耗費	6,580	
		7 その他営業費用	1	
	2 営業外費用		180,962	
		1 支払利息及び諸費	133,164	
		2 繰延資産償却	47,796	
		3 雑支出	2	
	3 特別損失		35,244	
		1 固定資産売却損	33,801	
		2 過年度損益修正損	250	
		3 災害損失	693	
		4 その他特別損失	500	
	4 予備費		20,000	
		1 予備費	20,000	

資本的收入及び支出

収 入

款	項	目	予定額(千円)	備 考
1 資本的收入	1 企業債		1,181,431	
		1 企業債	694,600	
			694,600	
	2 出資金		429,095	
		1 他会計出資金	429,095	
	3 負担金		10,641	
		1 負担金	10,641	
	4 交付金及び補助金		46,085	
		1 交付金及び補助金	46,085	
	5 固定資産売却収入		1,010	
		1 固定資産売却収入	1,010	

支 出

款	項	目	予定額(千円)	備 考
1 資本的支出	1建設改良費		1,977,293	
			1,177,553	
		1 事務費	32,738	
		2 管路整備費	452,102	
		3 施設改良費	167,616	
		4 営業設備費	3,652	
		5 水道施設統廃合事業費	521,445	
	2 企業債償還金		794,740	
		1 企業債償還金	794,740	
	3 予備費		5,000	
		1 予備費	5,000	

平成29年度香取市水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書

(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)

(単位:千円)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益	60,391
減価償却費	616,058
固定資産除却損	33,800
繰延勘定等償却	47,796
長期前受金戻入額	△ 75,264
受取利息及び受取配当金	6
支払利息	133,164
未収金の増減額(△は増加)	△ 7,756
たな卸資産の増減額(△は増加)	102
未払金の増減額(△は減少)	△ 8
小計	808,289
利息及び配当金の受取額	△ 6
利息の支払額	△ 133,164
業務活動によるキャッシュ・フロー	675,119

2 投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出	△ 1,093,358
有形固定資産の売却による収入	1,010
国庫補助金等による収入	46,085
負担金による収入	10,641
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,035,622

3 財務活動によるキャッシュ・フロー

建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	694,600
建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 793,730
その他の企業債の償還による支出	△ 1,009
他会計からの出資による収入	429,095
財務活動によるキャッシュ・フロー	328,956

資金増加(減少)額	△ 31,547
資金期首残高	445,026
資金期末残高	413,479

給 与 費 明 細 書

1 総 括

(単位:千円)

区 分		職 員 数		給 与 費					法 定 福利費	合 計
		特 別 職 (人)	一 般 職 (人)	報 酬	給 料	賃 金	手 当	計		
本年度	損益勘定支弁職員	9	22	108	94,996		57,029	152,133	30,483	182,616
	資本勘定支弁職員		3		13,261		10,372	23,633	4,422	28,055
	合 計	9	25	108	108,257		67,401	175,766	34,905	210,671
前年度	損益勘定支弁職員	9	22	108	95,540		61,011	156,659	32,571	189,230
	資本勘定支弁職員		4		16,070		9,426	25,496	5,423	30,919
	合 計	9	26	108	111,610		70,437	182,155	37,994	220,149
比較	損益勘定支弁職員				△ 544		△ 3,982	△ 4,526	△ 2,088	△ 6,614
	資本勘定支弁職員		△ 1		△ 2,809		946	△ 1,863	△ 1,001	△ 2,864
	合 計		△ 1		△ 3,353		△ 3,036	△ 6,389	△ 3,089	△ 9,478

(単位:千円)

手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	管理職 手 当	通 勤 手 当	時間外 勤 務 手 当	住 居 手 当	休 日 勤 務 手 当	管理職 特別 勤 務 手 当	特 殊 勤 務 手 当	児 童 手 当
の 内 訳	本年度	3,672	25,762	16,954	1,012	3,116	13,413	1,266	214	32	40	1,920
	前年度	3,758	28,022	17,703	1,140	2,974	13,942	906	185	72	0	1,735
	比 較	△ 86	△ 2,260	△ 749	△ 128	142	△ 529	360	29	△ 40	40	185

2 給料及び手当の増減額の明細

区 分	増減額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)		説 明	備 考
給 料	△ 3,353	昇給に伴う増加分		706	
		給与改定に伴う増減分		129	前年度給与改定による増 129
		その他の増減分		△ 4,188	
手 当	△ 3,036	給与改定に伴う増減分		1,339	前年度給与改定による増 1,339
		その他の増減分		△ 4,375	

3 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

区 分		事 務 ・ 技 術 職 (企業職(1))	技 能 労 務 職 (企業職(2))
平成29年1月1日現在	平 均 給 料 月 額 (円)	367,330	359,325
	平 均 給 与 月 額 (円)	416,397	437,637
	平 均 年 齢 (歳)	49.0	50.3
平成28年1月1日現在	平 均 給 料 月 額 (円)	351,058	362,625
	平 均 給 与 月 額 (円)	397,257	460,581
	平 均 年 齢 (歳)	47.4	50.9

(2) 初任給

区 分	事 務 ・ 技 術 職 (円)	技能労務職 (円)	一 般 会 計 の 制 度	
			一 般 行 政 職 (円)	技 能 労 務 職 (円)
高校卒	150,500	146,100	150,500	146,100
大学卒	184,800		184,800	

(3) 級別職員数

区 分	事 務 ・ 技 術 職						技 能 労 務 職		
	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
平成29年1月1日現在	8 級			3 級			4 級	3	75.0
	7 級	2	10.0	2 級	1	5.0	3 級	1	25.0
	6 級	2	10.0	1 級			2 級		
	5 級	5	25.0	計	20	100.0	1 級		
	4 級	10	50.0				計	4	100.0
平成28年1月1日現在	8 級			3 級			4 級	3	75.0
	7 級	2	9.5	2 級	3	14.3	3 級	1	25.0
	6 級	5	23.8	1 級			2 級		
	5 級			計	21	100.0	1 級		
	4 級	11	52.4				計	4	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
事務・技術職	主 事 技 師	主 事 技 師	主任主事 主任技師	主 査	副 主 幹	主 幹	課 長 副 参 事	部 長 参 事
技能・労務職	技能職員 労務職員	技能職員 労務職員	主任技能士 主任作業士	副 主 査				

(4) 昇給

区 分		合 計	事務・技術職員	技能労務職員
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	25	21	4
	昇給に係る職員数 (B) (人)	25	21	4
	号給数別内訳	1号給 (人)	6	1
		4号給 (人)	15	3
		6号給 (人)		
		8号給 (人)		
	比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0	100.0
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	26	22	4
	昇給に係る職員数 (B) (人)	26	22	4
	号給数別内訳	1号給 (人)	7	1
		4号給 (人)	15	3
		6号給 (人)		
		8号給 (人)		
	比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0	100.0

(5) 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支 給 率 計 (月 分)	職制上の段階、職務の級等による加算措置
	6月(月分)	12月(月分)		
本 年 度	2.075	2.225	4.30	有
前 年 度	2.025	2.175	4.20	有
一般会計の制度	2.075	2.225	4.30	有

(6) 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続 の 者 (月分)	25年勤続 の 者 (月分)	35年勤続 の 者 (月分)	最高限度 (月分)	そ の 他 の 加算措置等	備 考
支 給 率 等	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職特例措置 (2～20%加算)	
一般会計の制度 (支給率等)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職特例措置 (2～20%加算)	

(7) その他の手当

区 分	一 般 会 計 の 制 度 と の 異 同
扶 養 手 当	同 じ
住 居 手 当	〃
通 勤 手 当	〃

債 務 負 担 行 為 に 関 す る 調 書

事 項	限 度 額	前年度末までの支払 義務発生（見込）額		当年度以降の支払 義務発生予定額		左 の 財 源 内 訳		
		期 間	金 額	期 間	金 額	一般会計 繰 出 金	負担金	留保資金 (自己財源)
水 道 料 金 等 徴 収 業 務 委 託	千円 540,727	平成25年度から 平成28年度まで	千円 429,736	平成29年度	千円 107,434	千円	千円 34,568	千円 72,866
浄水場運転監視 および維持管理 業 務 委 託	514,865	平成28年度	146,448	平成29年度から 平成30年度まで	292,896			292,896
水 道 料 金 等 徴 収 業 務 委 託 (変更契約分)	9,209	平成27年度から 平成28年度まで	6,140	平成29年度	3,069		988	2,081
公 営 企 業 会 計 シ ス テ ム 賃 貸 借	11,814	平成27年度から 平成28年度まで	2,548	平成29年度から 平成31年度まで	3,822			3,822
小見川・山田地区水道事業認可 変更申請書作成 及び経営戦略策 定(香取市全域) 業 務 委 託	27,692			平成29年度	19,332	1,634	193	17,505
水 道 料 金 等 徴 収 業 務 委 託	634,000			平成30年度から 平成34年度まで	634,000		203,995	430,005

平成29年度香取市水道事業予定貸借対照表
(平成30年3月31日)

資 産 の 部

(単位:円)

1 固 定 資 産

(1) 有形固定資産

イ 土 地 490,524,000

ロ 建 物 905,163,000

減価償却累計額 △ 410,257,000 494,906,000

ハ 構 築 物 21,708,373,000

減価償却累計額 △ 10,138,491,000 11,569,882,000

ニ 機 械 及 び 装 置 5,342,514,000

減価償却累計額 △ 4,116,348,000 1,226,166,000

ホ 車 両 運 搬 具 41,558,000

減価償却累計額 △ 35,743,000 5,815,000

ヘ 工具、器具及び備品 121,901,000

減価償却累計額 △ 105,178,000 16,723,000

有形固定資産合計 13,804,016,000

(2) 無形固定資産

イ 施 設 利 用 権 13,000

ロ 水 利 権 43,440,000

ハ ダ ム 使 用 権 1,974,957,000

無形固定資産合計 2,018,410,000

固定資産合計 15,822,426,000

2 流 動 資 産

(1) 現 金 ・ 預 金 413,479,000

(2) 未 収 金 94,697,000

(3) 貯 蔵 品 22,563,000

(4) 貸 倒 引 当 金 △ 4,713,000

流動資産合計 526,026,000

3 繰 延 資 産

(1) その他繰延資産 96,929,000

繰延資産合計 96,929,000

資 産 合 計 16,445,381,000

負債の部

(単位:円)

4 固定負債

(1) 修繕引当金	1,364,000
(2) 建設改良企業債	6,491,811,000
(3) その他企業債	<u>20,688,000</u>

固定負債合計 6,513,863,000

5 流動負債

(1) 未払金	10,197,000
(2) 建設改良企業債	540,829,000
(3) その他企業債	1,819,000
(4) 引当金	17,481,000
(5) その他流動負債	<u>49,475,000</u>

流動負債合計 619,801,000

6 繰延収益

(1) 長期前受金	3,542,557,000
(2) 収益化累計額	<u>△ 1,704,388,000</u>

繰延収益合計 1,838,169,000

負債合計 8,971,833,000

資本の部

(単位:円)

7 資本金

(1) 資本金	
イ 固有資本金	136,288,000
ロ 繰入資本金	2,487,021,000
ハ 組入資本金	<u>4,651,388,000</u>

資本金合計 7,274,697,000

8 剰余金

(1) 資本剰余金	
イ 補助金	89,591,000
ロ 工事負担金	13,450,000
ハ 受贈財産評価額	<u>35,419,000</u>

資本剰余金合計 138,460,000

(2) 利益剰余金	
イ 当年度未処分利益剰余金	<u>60,391,000</u>

利益剰余金合計 60,391,000

剰余金合計 198,851,000

資本合計 7,473,548,000

負債資本合計 16,445,381,000

平成 28 年度 香取市 水道事業 予定損益計算書
(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

(単位:円)

1 営業収益

(1) 給 水 収 益	1,354,213,000	
(2) 受 託 工 事 収 益	81,000	
(3) その他営業収益	<u>5,022,000</u>	1,359,316,000

2 営業費用

(1) 原水及び浄水費	460,655,000	
(2) 配水及び給水費	238,137,000	
(3) 受 託 工 事 費	0	
(4) 総 係 費	234,825,000	
(5) 減 価 償 却 費	578,350,000	
(6) 資 産 減 耗 費	100,000	
(7) その他営業費用	<u>0</u>	<u>1,512,067,000</u>

営 業 損 失

△ 152,751,000

3 営業外収益

(1) 受 取 利 息	14,000	
(2) 給水申込加入金	41,000,000	
(3) 県 補 助 金	171,000,000	
(4) 他 会 計 補 助 金	221,481,000	
(5) 長期前受金戻入	74,560,000	
(6) 雑 収 益	<u>32,000</u>	508,087,000

4 営業外費用

(1) 支払利息及び諸費	141,570,000	
(2) 繰 延 勘 定 償 却	47,796,000	
(3) 雑 支 出	<u>0</u>	<u>189,366,000</u>
		318,721,000

経 常 利 益

165,970,000

5 特別利益

(1) 特 別 利 益	<u>42,433,000</u>	42,433,000
-------------	-------------------	------------

6 特別損失

(1) 特 別 損 失	<u>3,350,000</u>	<u>3,350,000</u>	39,083,000
-------------	------------------	------------------	------------

当 年 度 純 利 益

205,053,000

前年度繰越利益剰余金

0

当年度未処分利益剰余金

205,053,000

平成28年度香取市水道事業予定貸借対照表
(平成29年3月31日)

資 産 の 部

(単位:円)

1 固 定 資 産

(1) 有 形 固 定 資 産

イ 土 地		482,409,000
ロ 建 物	905,163,000	
減価償却累計額	<u>△ 391,566,000</u>	513,597,000
ハ 構 築 物	20,671,443,000	
減価償却累計額	<u>△ 9,700,773,000</u>	10,970,670,000
ニ 機 械 及 び 装 置	5,330,876,000	
減価償却累計額	<u>△ 4,037,636,000</u>	1,293,240,000
ホ 車 両 運 搬 具	40,258,000	
減価償却累計額	<u>△ 33,691,000</u>	6,567,000
ヘ 工具、器具及び備品	121,336,000	
減価償却累計額	<u>△ 101,909,000</u>	<u>19,427,000</u>

有 形 固 定 資 産 合 計 13,285,910,000

(2) 無 形 固 定 資 産

イ 施 設 利 用 権	13,000
ロ 水 利 権	53,224,000
ハ ダ ム 使 用 権	<u>2,040,789,000</u>

無 形 固 定 資 産 合 計 2,094,026,000

固 定 資 産 合 計 15,379,936,000

2 流 動 資 産

(1) 現 金 ・ 預 金	445,026,000
(2) 未 収 金	87,869,000
(3) 貯 蔵 品	22,665,000
(4) 貸 倒 引 当 金	<u>△ 5,641,000</u>

流 動 資 産 合 計 549,919,000

3 繰 延 資 産

(1) その他繰延資産	<u>144,725,000</u>
-------------	--------------------

繰 延 資 産 合 計 144,725,000

資 産 合 計 16,074,580,000

負債の部

(単位:円)

4 固定負債

(1) 修繕引当金	1,364,000	
(2) 年賦未払金	0	
(3) 建設改良企業債	6,338,040,000	
(4) その他企業債	<u>22,507,000</u>	
固定負債合計		6,361,911,000

5 流動負債

(1) 未払金	10,205,000	
(2) 建設改良企業債	793,730,000	
(3) その他企業債	1,009,000	
(4) 引当金	17,481,000	
(5) その他流動負債	<u>49,475,000</u>	
流動負債合計		871,900,000

6 繰延収益

(1) 長期前受金	3,485,831,000	
(2) 収益化累計額	<u>△ 1,629,124,000</u>	
繰延収益合計		<u>1,856,707,000</u>
負債合計		9,090,518,000

資本の部

(単位:円)

7 資本金

(1) 資本金		
イ 固有資本金	136,288,000	
ロ 繰入資本金	2,057,926,000	
ハ 組入資本金	<u>4,446,335,000</u>	
資本金合計		6,640,549,000

8 剰余金

(1) 資本剰余金		
イ 補助金	89,591,000	
ロ 工事負担金	13,450,000	
ハ 受贈財産評価額	<u>35,419,000</u>	
資本剰余金合計		138,460,000
(2) 利益剰余金		
イ 当年度未処分利益剰余金	<u>205,053,000</u>	
利益剰余金合計		<u>205,053,000</u>
剰余金合計		<u>343,513,000</u>
資本合計		<u>6,984,062,000</u>
負債資本合計		<u><u>16,074,580,000</u></u>

注 記 表

I. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

1 たな卸資産の評価基準及び評価方法

たな卸資産は、先入先出法による。

2 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産（リース資産を除く）の減価償却の方法は、定額法（但し、量水器は取替法）による。

・主な耐用年数

建物	10年～45年
構築物	5年～58年
機械及び装置	8年～16年
工具器具及び備品	2年～20年
車両運搬具	4年～6年

(2) 無形固定資産の減価償却の方法は、定額法による。

3 引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金

債権の不納欠損に備えるため、貸倒実績率による回収不能見込み額を計上している。

(2) 賞与引当金及び法定福利費引当金

職員の期末手当・勤勉手当及びそれらに係る法定福利費の支出に備えるため、当事業年度末における支給見込額に基づき、当事業年度の負担に属する額を計上している。

4 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

5 リース取引の処理方法

所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

未経過リース料相当額

1年内	1,144,368 円
1年超	2,288,736 円
計	3,433,104 円

II. 予定貸借対照表等に関する注記

企業債の償還に係る一般会計の負担

貸借対照表に計上されている企業債（当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内に償還予定のものも含む）のうち、一般会計が負担すると見込まれる額は、76,945,467円である。

平成29年度香取市水道事業会計予算実施計画内訳書
収益的收入及び支出
収入

款	項	目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較 増 減
1水道事業収益			1,963,406	2,025,725	△ 62,319
	1 営業収益		1,483,959	1,482,155	1,804
		1 給水収益	1,479,113	1,477,324	1,789
		2 受託工事収益	108	108	0
		3 その他営業収益	4,738	4,723	15
	2 営業外収益		476,743	543,034	△ 66,291
		1 受取利息	6	12	△ 6
		2 給水申込加入金	43,848	43,848	0
		3 県補助金	140,455	171,020	△ 30,565
		4 他会計補助金	156,032	188,560	△ 32,528
		5 負担金	35,763	35,554	209
		6 長期前受金戻入	75,264	74,560	704
		7 雑収益	9	9	0
		8 消費税及び地方消費税還付金	25,366	29,471	△ 4,105
	3 特別利益		2,704	536	2,168
		1 過年度損益修正益	1	1	0
		2 その他特別利益	2,703	535	2,168

(単位:千円)

節		積 算 基 礎
区 分	金 額	
1 水道料金	1,479,113	
1 受託工事収益	108	漏水修理等
1 材料売却収益	1	
2 手数料	1,000	設計審査、工事完成検査手数料
3 他会計負担金	3,737	消火栓維持管理費負担金
1 預金利息	6	
1 給水申込加入金	43,848	新規加入者等給水申込加入金
1 県補助金	140,455	水道総合対策事業補助金
1 他会計補助金	152,988	高料金対策補助金等
2 水源開発補助金	3,044	水源開発償還利子補助金
1 他会計負担金	35,763	下水道使用料徴収業務委託負担金等
1 長期前受金戻入	75,264	
1 不用品売却収益	1	
2 その他雑収益	8	
1 消費税及び地方消費税還付金	25,366	
1 過年度損益修正益	1	
1 その他特別利益	2,703	放射性物質測定補償金

支出

款	項	目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較 増 減
1水道事業費用			1,838,012	1,824,501	13,511
	1営業費用		1,601,806	1,566,007	35,799
		1 原水及び浄水費	549,441	560,061	△ 10,620
		2 配水及び給水費	163,919	173,988	△ 10,069

(単位:千円)

節		積 算 基 礎
区 分	金 額	
1 給料	25,725	職員6名
2 手当等	11,336	扶養手当等
3 賞与引当金繰入額	3,179	賞与引当
4 法定福利費	7,562	市町村職員共済組合負担金等
5 法定福利費引当金繰入額	585	法定福利費引当
6 旅費	58	普通旅費
7 備用品費	3,295	文具、消耗器材等
8 燃料費	425	庁用車燃料等
9 光熱水費	344	電灯料等
10 通信運搬費	2,660	専用回線料等
11 委託料	240,727	浄水場運転管理委託料等
12 手数料	420	浄化槽定期検査手数料等
13 賃借料	332	設計用ソフトリース等
14 修繕費	23,920	施設用機器等修理費
15 動力費	105,658	取水場電力料等
16 薬品費	100,612	浄水用薬品等
17 材料費	983	補修資材
18 負担金	19,229	霞ヶ浦管理運営費負担金等
19 使用料	2,391	下水道使用料等
1 給料	32,618	職員8名
2 手当等	15,409	扶養手当等
3 賞与引当金繰入額	3,890	賞与引当
4 法定福利費	9,286	市町村職員共済組合負担金等
5 法定福利費引当金繰入額	696	法定福利費引当
6 旅費	44	普通旅費
7 被服費	52	作業衣等
8 備用品費	567	文具、消耗器材等
9 燃料費	1,023	庁用車燃料等
10 印刷製本費	2	給水調書等印刷
11 委託料	41,640	量水器取付委託料等
12 賃借料	662	機械借上料等
13 修繕費	45,484	給水管修理等

節		積 算 基 礎
区 分	金 額	
14 路面復旧費	7,546	道路復旧費
15 材料費	5,000	配水管補修用材料
1 材料費	100	給水工事用材料
1 給料	36,653	職員8名
2 手当等	18,573	扶養手当等
3 賞与引当金繰入額	4,642	賞与引当
4 報酬	108	水道事業運営審議会委員報酬
5 法定福利費	11,498	市町村職員共済組合負担金等
6 法定福利費引当金繰入額	856	法定福利費引当
7 旅費	11	普通旅費
8 備用品費	419	文具、消耗器材等
9 燃料費	100	庁用車燃料等
10 光熱水費	144	事務所用LPガス等
11 印刷製本費	1,776	事務用品印刷
12 通信運搬費	3,175	電話、郵送料
13 委託料	137,450	水道料金徴収業務委託料等
14 手数料	1,174	浄化槽管理手数料等
15 賃借料	1,409	企業会計システムリース料等
16 修繕費	337	庁用車点検、修理等
17 交際費	10	管理者交際費
18 研修費	247	日本水道協会関係研修会等
19 食糧費	12	会議賄料
20 負担金	40,941	市町村総合事務組合負担金等
21 保険料	1,202	自賠責保険料等
22 使用料	77	有料道路通行料等
23 公課費	180	自動車重量税等
24 貸倒引当金繰入額	4,713	
1 有形固定資産減価償却費	540,442	
2 無形固定資産減価償却費	75,616	
1 固定資産除却費	6,480	
2 たな卸資産減耗費	100	

款	項	目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較 増 減
	2 営業外費用		180,962	203,580	△ 22,618
		1 支払利息及び諸費	133,164	155,782	△ 22,618
		2 繰延資産償却	47,796	47,796	0
		3 雑支出	2	2	0
	3 特別損失		35,244	34,914	330
		1 固定資産売却損	33,801	33,401	400
		2 過年度損益修正損	250	141	109
		3 災害損失	693	572	121
		4 その他特別損失	500	800	△ 300
	4 予備費		20,000	20,000	0
		1 予備費	20,000	20,000	0

資本的収入及び支出

収入

款	項	目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較 増 減
1資本的収入			1,181,431	1,146,094	35,337
	1 企業債		694,600	806,700	△ 112,100
		1 企業債	694,600	806,700	△ 112,100
	2 出資金		429,095	283,211	145,884
		1 他会計出資金	429,095	283,211	145,884
	3 負担金		10,641	10,241	400
		1 負担金	10,641	10,241	400

節		積 算 基 礎
区 分	金 額	
1 材料売却原価	1	
1 企業債利息	132,164	
2 借入金利息	1,000	
3 水機構負担金利息	0	
1 繰延資産償却	47,796	
1 不用品売却原価	1	
2 その他雑支出	1	
1 固定資産売却損	33,801	
1 過年度損益修正損	250	
1 災害損失	693	放射性物質測定
1 その他特別損失	500	貸倒損失
1 予備費	20,000	

(単位:千円)

節		積 算 基 礎
区 分	金 額	
1 上水道事業企業債	694,600	
1 他会計出資金	429,095	水源開発償還元金等

款	項	目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較 増 減
	4 交付金及び補助金		46,085	44,587	1,498
		1 交付金及び補助金	46,085	44,587	1,498
	5 固定資産売却収入		1,010	1,355	△ 345
		1 固定資産売却収入	1,010	1,355	△ 345

支出

款	項	目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較 増 減
1資本の支出			1,977,293	2,049,297	△ 72,004
	1建設改良費		1,177,553	1,245,875	△ 68,322
		1 事務費	32,738	35,017	△ 2,279
		2 管路整備費	452,102	462,783	△ 10,681
		3 施設改良費	167,616	743,536	△ 575,920
		4 営業設備費	3,652	4,539	△ 887
		5 水道施設統廃合事業費	521,445	0	521,445

節		積 算 基 礎
区 分	金 額	
1 他会計負担金	10,640	消火栓新設工事負担金
2 工事負担金	1	配水管工事に伴う工事負担金
1 交付金	46,085	生活基盤施設耐震化等交付金
1 固定資産売却収入	1,010	

(単位:千円)

節		積 算 基 礎
区 分	金 額	
1 給料	13,261	職員3名
2 手当等	8,677	扶養手当等
3 賞与引当金繰入額	1,695	賞与引当
4 法定福利費	4,110	市町村職員共済組合負担金等
5 法定福利費引当金繰入額	312	法定福利費引当
6 備用品費	572	文具、消耗器材等
7 燃料費	598	庁用車燃料等
8 修繕費	33	庁用車修理等
9 委託料	792	設計積算システム等保守料
10 賃借料	2,688	設計積算用機器等賃借料
1 委託料	11,664	工事实施設計等業務委託料
2 工事請負費	438,038	配水管布設替等
3 材料費	2,400	配水管布設材料
1 委託料	10,800	浄水施設等設計業務委託等
2 工事請負費	156,816	施設関係工事費
1 量水器費	1,638	
2 工具器具及び備品購入費	610	施設用備品購入
3 車両購入費	1,404	工務用車両購入
1 委託料	134,352	工事实施設計等業務委託料

款	項	目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較 増 減
	2 企業債償還金		794,740	798,422	△ 3,682
		1 企業債償還金	794,740	798,422	△ 3,682
	3 予備費		5,000	5,000	0
		1 予備費	5,000	5,000	0

節		積 算 基 礎
区 分	金 額	
2 工事請負費	377,968	施設及び配水管布設等
3 用地費	9,125	施設用地購入
1 企業債償還金	794,740	企業債元金償還
1 予備費	5,000	

簡易水道事業会計予算説明書

平成29年度香取市簡易水道事業会計予算実施計画

収益的收入及び支出

収 入

款	項	目	予定額(千円)	備 考
1 水道事業収益			135,875	
	1 営業収益		59,515	
		1 給水収益	58,887	
		2 受託工事収益	27	
		3 その他営業収益	601	
	2 営業外収益		72,674	
		1 給水申込加入金	1,512	
		2 県補助金	24,363	
		3 他会計補助金	35,342	
		4 長期前受金戻入	10,361	
		5 雑収益	1	
		6 消費税及び地方消費税還付金	1,095	
	3 特別利益		3,686	
		1 過年度損益修正益	1	
		2 その他特別利益	3,685	

支 出

款	項	目	予定額(千円)	備 考
1 水道事業費用			124,885	
	1 営業費用		101,237	
		1 原水及び浄水費	20,110	
		2 配水及び給水費	5,602	
		3 総係費	14,025	
		4 減価償却費	61,497	
		5 資産減耗費	2	
		6 その他営業費用	1	
	2 営業外費用		18,368	
		1 支払利息及び諸費	18,367	
		2 雑支出	1	
	3 特別損失		280	
		1 過年度損益修正損	33	
		2 災害損失	147	
		3 その他特別損失	100	
	4 予備費		5,000	
		1 予備費	5,000	

資本的收入及び支出

収 入

款	項	目	予定額(千円)	備 考
1 資本的收入			60,287	
	1 企業債		17,400	
		1 企業債	17,400	
	2 出資金		42,153	
		1 他会計出資金	42,153	
	3 負担金		734	
		1 負担金	734	

支 出

款	項	目	予定額(千円)	備 考
1 資本の支出			118,727	
	1建設改良費		41,861	
		1 事務費	5,335	
		2 管路整備費	30,343	
		3 施設改良費	6,014	
		4 営業設備費	169	
	2 企業債償還金		75,866	
		1 企業債償還金	75,866	
	3 予備費		1,000	
		1 予備費	1,000	

平成29年度香取市簡易水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書

(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)

(単位:千円)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー	
当年度純利益	13,251
減価償却費	61,497
引当金の増減額	△ 202
長期前受金戻入額	△ 9,627
支払利息	18,367
未収金の増減額(△は増加)	△ 1,201
たな卸資産の増減額(△は増加)	930
未払金の増減額(△は減少)	△ 1,664
小計	81,351
利息の支払額	△ 18,367
業務活動によるキャッシュ・フロー	62,984
2 投資活動によるキャッシュ・フロー	
有形固定資産の取得による支出	△ 39,174
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 39,174
3 財務活動によるキャッシュ・フロー	
建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	17,400
建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 75,866
他会計からの出資による収入	42,153
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 16,313
資金増加(減少)額	7,497
資金期首残高	413,926
資金期末残高	421,423

給 与 費 明 細 書

1 総 括

(単位:千円)

区 分	職 員 数		給 与 費					法 定 福 利 費	合 計
	特 別 職 (人)	一 般 職 (人)	報 酬	給 料	賃 金	手 当	計		
本年度	損益勘定支弁職員	()							
	資本勘定支弁職員	() 1		2,938		1,504	4,442	893	5,335
	合 計	() 1		2,938		1,504	4,442	893	5,335
前年度	損益勘定支弁職員	()							
	資本勘定支弁職員	() 1		4,423		1,996	6,419	1,501	7,920
	合 計	() 1		4,423		1,996	6,419	1,501	7,920
比較	損益勘定支弁職員	()							
	資本勘定支弁職員	()		△ 1,485		△ 492	△ 1,977	△ 608	△ 2,585
	合 計	()		△ 1,485		△ 492	△ 1,977	△ 608	△ 2,585

(単位:千円)

手 当	区 分	期 末 手 当	勤 勉 手 当	通 勤 手 当	時間外 勤 務 手 当	休 日 勤 務 手 当
の内 訳	本年度	656	429	103	296	20
	前年度	1,011	619	63	283	20
	比 較	△ 355	△ 190	40	13	

2 給料及び手当の増減額の明細

区 分	増減額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)		説 明	備 考
給 料	△ 1,485	昇給に伴う増加分		71	
		給与改定に伴う増減分		18	前年度給与改定による増 18
		その他の増減分		△ 1,574	
手 当	△ 492	給与改定に伴う増減分		28	前年度給与改定による増 28
		その他の増減分		△ 520	

3 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

区 分		事 務 ・ 技 術 職 (企業職(1))
平成29年1月1日現在	平 均 給 料 月 額 (円)	237,400
	平 均 給 与 月 額 (円)	263,061
	平 均 年 齢 (歳)	30.0
平成28年1月1日現在	平 均 給 料 月 額 (円)	367,700
	平 均 給 与 月 額 (円)	383,878
	平 均 年 齢 (歳)	45.3

(2) 初任給

区 分	事 務 ・ 技 術 職 (円)	一般会計の制度
		一 般 行 政 職 (円)
高校卒	150,500	150,500
大学卒	184,800	184,800

(3) 級別職員数

区 分	事 務 ・ 技 術 職					
	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
平成29年1月1日現在	8 級			3 級	1	100.0
	7 級			2 級		
	6 級			1 級		
	5 級			計	1	100.0
	4 級					
平成28年1月1日現在	8 級			3 級		
	7 級			2 級		
	6 級			1 級		
	5 級			計	1	100.0
	4 級	1	100.0			

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級	8 級
事務・技術職	主 事 技 師	主 事 技 師	主任主事 主任技師	主 査	副 主 幹	主 幹	課 長 副 参 事	部 長 参 事

(4) 昇給

区 分		合 計	事務・技術職
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	1	1
	昇給に係る職員数 (B) (人)	1	1
	号給数別内訳	1号給 (人)	
		4号給 (人)	1
		6号給 (人)	
		8号給 (人)	
	比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	1	1
	昇給に係る職員数 (B) (人)	1	1
	号給数別内訳	1号給 (人)	
		4号給 (人)	1
		6号給 (人)	
		8号給 (人)	
	比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0

(5) 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別		支 給 率 計 (月 分)	職制上の段階、職務の級等による加算措置
	6月(月分)	12月(月分)		
本 年 度	2.075	2.225	4.30	有
前 年 度	2.025	2.175	4.20	有
一般会計の制度	2.075	2.225	4.30	有

(6) 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続 の 者 (月分)	25年勤続 の 者 (月分)	35年勤続 の 者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の加 算 措 置 等	備 考
支 給 率 等	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退 職特例措置 (2～20%加算)	
一般会計の制度 (支給率等)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退 職特例措置 (2～20%加算)	

(7) その他の手当

区 分	一 般 会 計 の 制 度 と の 異 同
扶 養 手 当	同 じ
住 居 手 当	〃
通 勤 手 当	〃

平成29年度香取市簡易水道事業予定貸借対照表
(平成30年3月31日)

資 産 の 部

(単位:円)

1 固 定 資 産

(1) 有形固定資産

イ 土 地 14,186,000

ロ 建 物 78,712,000

減価償却累計額 △ 28,003,000 50,709,000

ハ 建物付属設備 2,927,000

減価償却累計額 △ 2,781,000 146,000

ニ 構 築 物 1,910,562,000

減価償却累計額 △ 740,847,000 1,169,715,000

ホ 機械及び装置 739,179,000

減価償却累計額 △ 647,761,000 91,418,000

ヘ 車両運搬具 720,000

減価償却累計額 △ 684,000 36,000

ト 工具、器具及び備品 1,262,000

減価償却累計額 △ 1,199,000 63,000

有形固定資産合計 1,326,273,000

(2) 無形固定資産

イ 電話加入権 793,000

無形固定資産合計 793,000

固定資産合計 1,327,066,000

2 流 動 資 産

(1) 現金・預金 421,423,000

(2) 未 収 金 10,527,000

(3) 貯 蔵 品 379,000

(4) 貸倒引当金 △ 119,000

流動資産合計 432,210,000

資 産 合 計 1,759,276,000

負 債 の 部

(単位:円)

3 固 定 負 債

(1) 建設改良企業債	866,124,000	
-------------	-------------	--

固 定 負 債 合 計		866,124,000
-------------	--	-------------

4 流 動 負 債

(1) 未 払 金	451,000	
-----------	---------	--

(2) 建設改良企業債	77,277,000	
-------------	------------	--

(3) 引 当 金	411,000	
-----------	---------	--

流 動 負 債 合 計		78,139,000
-------------	--	------------

5 繰 延 収 益

(1) 長期前受金	834,582,000	
-----------	-------------	--

(2) 収益化累計額	△ 567,024,000	
------------	---------------	--

繰 延 収 益 合 計		267,558,000
-------------	--	-------------

負 債 合 計		1,211,821,000
---------	--	---------------

資 本 の 部

(単位:円)

6 資 本 金

(1) 資 本 金		
-----------	--	--

イ 固有資本金	26,457,000	
---------	------------	--

ロ 繰入資本金	454,771,000	
---------	-------------	--

ハ 組入資本金	35,028,000	
---------	------------	--

資 本 金 合 計		516,256,000
-----------	--	-------------

7 剰 余 金

(1) 資 本 剰 余 金		
---------------	--	--

イ 加入者分担金	15,703,000	
----------	------------	--

ロ 工事負担金	0	
---------	---	--

資 本 剰 余 金 合 計		15,703,000
---------------	--	------------

(2) 利 益 剰 余 金		
---------------	--	--

イ 建設改良積立金	30,831,000	
-----------	------------	--

ロ 当年度未処理 欠 損 金	△ 15,335,000	
-------------------	--------------	--

利 益 剰 余 金 合 計		15,496,000
---------------	--	------------

剰 余 金 合 計		31,199,000
-----------	--	------------

資 本 合 計		547,455,000
---------	--	-------------

負 債 資 本 合 計		1,759,276,000
-------------	--	---------------

平成28年度香取市簡易水道事業予定損益計算書
(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

(単位:円)

1 営業収益

(1) 給 水 収 益	52,847,000	
(2) 受 託 工 事 収 益	0	
(3) そ の 他 営 業 収 益	<u>590,000</u>	53,437,000

2 営業費用

(1) 原水及び浄水費	15,139,000	
(2) 配水及び給水費	3,720,000	
(3) 総 係 費	13,052,000	
(4) 減 価 償 却 費	64,285,000	
(5) 資 産 減 耗 費	1,000	
(6) そ の 他 営 業 費 用	<u>0</u>	<u>96,197,000</u>

営 業 損 失 △ 42,760,000

3 営業外収益

(1) 県 補 助 金	34,181,000	
(2) 他 会 計 補 助 金	45,776,000	
(3) 長期前受金戻入	10,361,000	
(4) そ の 他	<u>407,000</u>	90,725,000

4 営業外費用

(1) 支払利息及び諸費	19,466,000		
(2) 雑 支 出	<u>0</u>	<u>19,466,000</u>	<u>71,259,000</u>

経 常 利 益 28,499,000

5 特別利益

(1) 特 別 利 益	<u>262,000</u>	262,000
-------------	----------------	---------

6 特別損失

(1) 特 別 損 失	<u>318,000</u>	<u>318,000</u>	<u>△ 56,000</u>
-------------	----------------	----------------	-----------------

当 年 度 純 利 益 28,443,000

前 年 度 繰 越 欠 損 金 △ 60,227,000

当 年 度 未 処 理 欠 損 金 △ 31,784,000

平成28年度香取市簡易水道事業予定貸借対照表
(平成29年3月31日)

資 産 の 部

(単位:円)

1 固 定 資 産

(1) 有 形 固 定 資 産

イ 土 地 14,186,000

ロ 建 物 78,712,000
減価償却累計額 △ 26,356,000 52,356,000

ハ 建物附属設備 2,927,000
減価償却累計額 △ 2,781,000 146,000

ニ 構 築 物 1,871,557,000
減価償却累計額 △ 693,219,000 1,178,338,000

ホ 機械及び装置 739,010,000
減価償却累計額 △ 635,539,000 103,471,000

ヘ 車両運搬具 720,000
減価償却累計額 △ 684,000 36,000

ト 工具、器具及び備品 1,262,000
減価償却累計額 △ 1,199,000 63,000

有形固定資産合計 1,348,596,000

(2) 無 形 固 定 資 産

イ 電話加入権 793,000

無形固定資産合計 793,000

固定資産合計 1,349,389,000

2 流 動 資 産

(1) 現 金 ・ 預 金 413,926,000

(2) 未 収 金 9,326,000

(3) 貯 蔵 品 1,309,000

(4) 貸 倒 引 当 金 △ 119,000

流動資産合計 424,442,000

資 産 合 計 1,773,831,000

負 債 の 部

(単位:円)

3 固 定 負 債

(1) 建設改良企業債	926,001,000	
固 定 負 債 合 計		926,001,000

4 流 動 負 債

(1) 未 払 金	2,115,000	
(2) 建設改良企業債	75,866,000	
(3) 引 当 金	613,000	
流 動 負 債 合 計		78,594,000

5 繰 延 収 益

(1) 長期前受金	833,848,000	
(2) 収益化累計額	△ 556,663,000	
繰 延 収 益 合 計		277,185,000
負 債 合 計		1,281,780,000

資 本 の 部

(単位:円)

6 資 本 金

(1) 資 本 金		
イ 固 有 資 本 金	26,457,000	
ロ 繰 入 資 本 金	412,618,000	
ハ 組 入 資 本 金	35,028,000	
資 本 金 合 計		474,103,000

7 剰 余 金

(1) 資 本 剰 余 金		
イ 加入者分担金	15,703,000	
ロ 工事負担金	0	
資 本 剰 余 金 合 計		15,703,000
(2) 利 益 剰 余 金		
イ 建設改良積立金	30,831,000	
ロ 未処分利益剰余金	3,198,000	
ハ 当年度未処理 欠 損 金	△ 31,784,000	
利 益 剰 余 金 合 計		2,245,000
剰 余 金 合 計		17,948,000
資 本 合 計		492,051,000
負 債 資 本 合 計		1,773,831,000

注 記 表

I. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

1 たな卸資産の評価基準及び評価方法

たな卸資産は、先入先出法による。

2 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産（リース資産を除く）の減価償却の方法は、定額法（但し、量水器は取替法）による。

・主な耐用年数

建物	10年～45年
構築物	5年～58年
機械及び装置	8年～16年
工具器具及び備品	2年～20年
車両運搬具	4年～ 6年

(2) 無形固定資産の減価償却の方法は、定額法による。

3 引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金

債権の不納欠損に備えるため、貸倒実績率による回収不能見込み額を計上している。

(2) 賞与引当金及び法定福利費引当金

職員の期末手当・勤勉手当及びそれらに係る法定福利費の支出に備えるため、当事業年度末における支給見込額に基づき、当事業年度の負担に属する額を計上している。

4 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

5 リース取引の処理方法

所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

II. 予定貸借対照表等に関する注記

企業債の償還に係る一般会計の負担

貸借対照表に計上されている企業債（当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内に償還予定のものも含む）のうち、一般会計が負担すると見込まれる額は、561,966,328円である。

平成29年度香取市簡易水道事業会計予算実施計画内訳書

収益的収入及び支出

収入

款	項	目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較 増 減
1水道事業収益			135,875	174,609	△ 38,734
	1 営業収益		59,515	56,040	3,475
		1 給水収益	58,887	55,412	3,475
		2 受託工事収益	27	27	0
		3 その他営業収益	601	601	0
	2 営業外収益		72,674	118,492	△ 45,818
		1 給水申込加入金	1,512	1,512	0
		2 県補助金	24,363	46,431	△ 22,068
		3 他会計補助金	35,342	58,009	△ 22,667
		4 長期前受金戻入	10,361	12,229	△ 1,868
		5 雑収益	1	1	0
		6 消費税及び地方 消費税還付金	1,095	310	785
	3 特別利益		3,686	77	3,609
		1 過年度損益修正益	1	1	0
		2 その他特別利益	3,685	76	3,609

支出

款	項	目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較 増 減
1水道事業費用			124,885	136,699	△ 11,814
	1営業費用		101,237	111,348	△ 10,111
		1 原水及び浄水費	20,110	26,229	△ 6,119

(単位:千円)

節		積 算 基 礎
区 分	金 額	
1 水道料金	58,887	
1 受託工事収益	27	漏水修理等受託工事
1 材料売却収益	1	
2 手数料	40	設計審査、工事検査手数料等
3 他会計負担金	560	消火栓維持管理費負担金
1 給水申込加入金	1,512	
1 県補助金	24,363	水道総合対策事業補助金
1 他会計補助金	35,342	高料金対策、未普及解消、建設改良に要する経費
1 長期前受金戻入	10,361	
1 その他雑収益	1	
1 消費税及び地方消費税還付金	1,095	
1 過年度損益修正益	1	
1 その他特別利益	3,685	放射性物質測定補償金

(単位:千円)

節		積 算 基 礎
区 分	金 額	

款	項	目	本 年 度 額 予 定 額	前 年 度 額 予 定 額	比 較 増 減
		2 配水及び給水費	5,602	7,098	△ 1,496
		3 総係費	14,025	13,809	216
		4 減価償却費	61,497	64,209	△ 2,712
		5 資産減耗費	2	2	0
		6 その他営業費用	1	1	0
	2 営業外費用		18,368	19,777	△ 1,409
		1 支払利息及び諸費	18,367	19,776	△ 1,409
		2 雑支出	1	1	0
	3 特別損失		280	574	△ 294

節		積 算 基 礎
区 分	金 額	
1 備用品費	108	文具、消耗器材等
2 光熱水費	1,259	電灯料等
3 通信運搬費	590	専用回線料等
4 委託料	3,587	浄水場関係保守管理業務委託料等
5 手数料	25	浄化槽定期検査手数料等
6 賃借料	36	水道用地借上料等
7 修繕費	6,048	配水ポンプ修理等
8 動力費	8,211	浄水場電力料等
9 薬品費	246	浄水用薬品等
1 委託料	1,980	メーター器交換委託等
2 修繕費	2,242	給水管修理等
3 路面復旧費	1,080	漏水修繕跡路面復旧費
4 材料費	300	資材購入費
1 印刷製本費	41	事務用品印刷
2 通信運搬費	86	電話、郵送料
3 委託料	57	口座振替委託料等
4 手数料	27	コンビニ収納手数料
5 賃借料	58	企業会計システムリース料
6 負担金	13,557	市町村総合事務組合負担金等
7 保険料	80	日水協水道賠償責任保険料等
8 貸倒引当金繰入額	119	
1 有形固定資産減価償却費	61,497	
1 固定資産除却費	1	
2 たな卸資産減耗費	1	
1 材料売却原価	1	
1 企業債利息	18,167	
2 借入金利息	200	
1 その他雑支出	1	

款	項	目	本 年 度 額 予 定 額	前 年 度 額 予 定 額	比 較 増 減
		1 過年度損益修正損	33	33	0
		2 災害損失	147	441	△ 294
		3 その他特別損失	100	100	0
	4 予備費		5,000	5,000	0
		1 予備費	5,000	5,000	0

資本的收入及び支出

収入

款	項	目	本 年 度 額 予 定 額	前 年 度 額 予 定 額	比 較 増 減
1資本的收入			60,287	51,634	8,653
	1 企業債		17,400	12,700	4,700
		1 企業債	17,400	12,700	4,700
	2 出資金		42,153	38,454	3,699
		1 他会計出資金	42,153	38,454	3,699
	3 負担金		734	480	254
		1 負担金	734	480	254

支出

款	項	目	本 年 度 額 予 定 額	前 年 度 額 予 定 額	比 較 増 減
1資本的支出			118,727	97,490	21,237
	1建設改良費		41,861	22,736	19,125
		1 事務費	5,335	7,920	△ 2,585
		2 管路整備費	30,343	14,759	15,584
		3 施設改良費	6,014	0	6,014

節		積 算 基 礎
区 分	金 額	
1 過年度損益修正損	33	
1 災害損失	147	
1 その他特別損失	100	
1 予備費	5,000	

(単位:千円)

節		積 算 基 礎
区 分	金 額	
1 企業債	17,400	管路整備事業、施設改良事業
1 他会計出資金	42,153	建設改良に要する経費等
1 他会計負担金	734	消火栓新設工事負担金

(単位:千円)

節		積 算 基 礎
区 分	金 額	
1 給料	2,938	職員1名
2 手当等	1,155	期末手当等
3 賞与引当金繰入額	349	賞与引当
4 法定福利費	831	市町村職員共済組合負担金等
5 法定福利費引当金繰入額	62	法定福利費引当
1 工事請負費	30,143	配水管布設替工事等
2 材料費	200	
1 工事請負費	6,014	施設関係工事費

款	項	目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較 增 減
		4 營業設備費	169	57	112
	2 企業債償還金		75,866	73,754	2,112
		1 企業債償還金	75,866	73,754	2,112
	3 予備費		1,000	1,000	0
		1 予備費	1,000	1,000	0

節		積 算 基 礎
区 分	金 額	
1 量水器費	169	新設分
1 企業債償還金	75,866	企業債元金償還
1 予備費	1,000	