

平成 26 年度
香取市予算書

(附・予算説明書)

目 次

平成26年度 香取市一般会計予算	1 頁
平成26年度 香取市国民健康保険事業特別会計予算	11
平成26年度 香取市介護保険事業特別会計予算	15
平成26年度 香取市訪問看護事業特別会計予算	19
平成26年度 香取市農業集落排水事業特別会計予算	21
平成26年度 香取市観光事業特別会計予算	25
平成26年度 香取市下水道事業特別会計予算	29
平成26年度 香取市土地取得事業特別会計予算	33
平成26年度 香取市火葬場事業特別会計予算	35
平成26年度 香取市後期高齢者医療事業特別会計予算	37
平成26年度 香取市太陽光発電事業特別会計予算	39
平成26年度 香取市水道事業会計予算	41
平成26年度 香取市簡易水道事業会計予算	45
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	49
国民健康保険事業特別会計歳入歳出予算事項別明細書	371
介護保険事業特別会計歳入歳出予算事項別明細書	403
訪問看護事業特別会計歳入歳出予算事項別明細書	435
農業集落排水事業特別会計歳入歳出予算事項別明細書	449
観光事業特別会計歳入歳出予算事項別明細書	469
下水道事業特別会計歳入歳出予算事項別明細書	485
土地取得事業特別会計歳入歳出予算事項別明細書	509
火葬場事業特別会計歳入歳出予算事項別明細書	515
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	529
太陽光発電事業特別会計歳入歳出予算事項別明細書	543
水道事業会計予算説明書	553
簡易水道事業会計予算説明書	581

議案第 1 号

平成 26 年度香取市一般会計予算

平成 26 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 30,900,000 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 26 年 2 月 24 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		8,217,856
	1 市民税	3,776,617
	2 固定資産税	3,459,388
	3 軽自動車税	183,043
	4 市たばこ税	595,177
	5 特別土地保有税	1
	6 都市計画税	203,630
2 地方譲与税		377,000
	1 地方揮発油譲与税	112,000
	2 自動車重量譲与税	265,000
3 利子割交付金		13,000
	1 利子割交付金	13,000
4 配当割交付金		28,000
	1 配当割交付金	28,000
5 株式等譲渡所得割交付金		3,100
	1 株式等譲渡所得割交付金	3,100
6 地方消費税交付金		850,000
	1 地方消費税交付金	850,000
7 ゴルフ場利用税交付金		182,000
	1 ゴルフ場利用税交付金	182,000
8 自動車取得税交付金		56,000
	1 自動車取得税交付金	56,000
9 地方特例交付金		17,000
	1 地方特例交付金	17,000
10 地方交付税		8,646,463
	1 地方交付税	8,646,463
11 交通安全対策特別交付金		12,000
	1 交通安全対策特別交付金	12,000
12 分担金及び負担金		481,024
	1 負担金	481,024
13 使用料及び手数料		245,265
	1 使用料	201,311
	2 手数料	43,954
14 国庫支出金		3,698,531
	1 国庫負担金	2,630,327
	2 国庫補助金	1,051,781
	3 委託金	16,423
15 県支出金		1,561,449
	1 県負担金	903,582
	2 県補助金	515,947
	3 委託金	141,920

(単位：千円)

款	項	金額		
16 財産収入		93,079		
	1 財産運用収入	90,078		
	2 財産売却収入	3,001		
17 寄附金		1,001		
	1 寄附金	1,001		
18 繰入金		478,605		
	1 特別会計繰入金	40,003		
	2 基金繰入金	438,602		
19 繰越金		500,000		
	1 繰越金	500,000		
20 諸収入		844,627		
	1 延滞金加算金及び過料	21,792		
	2 市預金利子	324		
	3 預託金元利収入	140,000		
	4 貸付金元利収入	24,126		
	5 受託事業収入	40		
	6 雑入	658,345		
21 市債		4,594,000		
	1 市債	4,594,000		
歳	入	合	計	30,900,000

歳 出

(単位：千円)

款	項	金額
1 議会費		261,424
	1 議会費	261,424
2 総務費		4,057,851
	1 総務管理費	3,375,744
	2 徴税費	378,018
	3 戸籍住民基本台帳費	150,428
	4 選挙費	89,531
	5 統計調査費	37,809
	6 監査委員費	26,321
3 民生費		9,942,976
	1 社会福祉費	4,856,567
	2 児童福祉費	3,643,044
	3 生活保護費	1,370,649
4 衛生費	4 災害救助費	72,716
		2,535,862
	1 保健衛生費	1,370,688
	2 清掃費	1,165,174
5 労働費		12,150
	1 労働諸費	12,150
6 農林水産業費		1,016,844
	1 農業費	1,011,158
	2 林業費	5,447
	3 水産業費	239
7 商工費		743,055
	1 商工費	743,055
8 土木費		3,285,249
	1 土木管理費	243,271
	2 道路橋りょう費	868,495
	3 河川費	35,223
	4 都市計画費	1,962,217
9 消防費	5 住宅費	176,043
		1,941,393
10 教育費	1 消防費	1,941,393
		3,671,746
	1 教育総務費	343,351
	2 小学校費	1,005,365
	3 中学校費	296,447
	4 幼稚園費	126,387
	5 社会教育費	1,045,942
6 保健体育費	854,254	
11 災害復旧費		445,116

(単位：千円)

款	項	金額		
	1 公共土木施設災害復旧費	393,933		
	2 農林水産業施設災害復旧費	14,062		
	3 文教施設災害復旧費	26,304		
	4 その他公共施設・公用施設災害復旧費	10,817		
12 公債費		2,936,334		
	1 公債費	2,936,334		
13 予備費		50,000		
	1 予備費	50,000		
歳	出	合	計	30,900,000

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	2 道路橋よ費	市道 I -23 号線 道路改良事業	62,500	26	28,300
				27	34,200

第 3 表

債 務 負 担 行 為

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
ネットワーク機器賃貸借	平成27年度から 平成31年度まで	101,570
住民情報系システムプリンタ賃借料（変更契約分）	平成27年度	40
住民情報系システム周辺機器賃借料（変更契約分）	平成27年度	7
ちば電子調達システム使用料（変更契約分）	平成27年度	65
指定管理者による佐原駅北駐車場の管理業務委託（変更契約分）	平成27年度から 平成29年度まで	495
仁井宿与倉線工事等委託料	平成27年度	91,000
新島小学校スクールバス運行業務委託料（変更契約分）	平成27年度	119
給食センター調理等業務委託（変更契約分）	平成27年度から 平成29年度まで	17,736

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
栗源市民センター整備事業債	320,500	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する。 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。
みずほふれあいセンター施設整備事業債	5,100			
幼保一元化施設整備事業債	116,500			
伊地山可燃処理施設整備事業債(香取広域負担金分)	322,300			
農村総合整備事業債	33,300			
府馬工区基盤整備事業債	38,400			
山車会館施設整備事業債	63,300			
水の郷さわら施設整備事業債	33,900			
道路整備事業債	14,100			
市道Ⅰ-57号線道路改良事業債(旧山田Ⅰ-10号線)	45,800			
市道1142号線道路改良事業債(旧佐原15号線)	7,100			
市道Ⅱ-57号線外道路改良事業債(旧栗源Ⅱ-5号線外)	5,600			
市道Ⅰ-23号線道路改良事業債(旧十六島80号線外)	77,700			
市道Ⅱ-56号線外道路改良事業債	32,900			
市道Ⅰ-10号線道路改良事業債	109,700			
市道Ⅰ-51号線外道路改良事業債	27,600			
市道Ⅱ-32号線外道路改良事業債	21,500			
橋梁整備事業債	3,700			
街路整備事業債	74,300			
街路整備(排水整備)事業債	33,200			
橘ふれあい公園整備事業債	86,000			
佐原市街地整備事業債	205,400			

(単位：千円)

起債の目的	限度額	起債の方法	利 率	償還の方法
小見川市街地整備事業債	55,700			
市営住宅施設整備事業債	77,300			
消防車両整備事業債 (香取広域負担金分)	76,300			
消防施設整備事業債 (香取広域負担金分)	92,200			
耐震性貯水槽整備事業債	168,400			
防災行政無線統合事業債	39,300			
佐原小学校屋内運動場 大規模改修事業債	14,300			
小見川東小学校特別教室棟 耐震等改修事業債	4,400			
福田小学校屋内運動場 耐震等改修事業債	78,200			
神南小学校屋内運動場 耐震等改修事業債	3,500			
瑞穂小学校屋内運動場 耐震等改修事業債	81,400			
新島小学校屋内運動場 耐震等改修事業債	144,100			
大倉小学校屋内運動場 耐震等改修事業債	3,500			
小学校屋内運動場天井等 落下防止対策事業債	106,500			
小学校空調設備設置事業債	19,600			
小見川中学校校舎大規模 改修事業債	52,700			
中学校空調設備設置事業債	5,700			
中学校屋内運動場天井等 落下防止対策事業債	1,100			
消防設備整備事業債	4,500			
佐原文化会館大規模改修 事業債	479,400			
臨時財政対策債	1,408,000			
計	4,594,000			

議案第 2 号

平成 2 6 年度香取市国民健康保険事業特別会計予算

平成 2 6 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 11,060,000 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 2 2 年法律第 6 7 号)第 2 3 5 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 2 2 0 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 2 6 年 2 月 2 4 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		2,655,814
	1 国民健康保険税	2,655,814
2 一部負担金		2
	1 一部負担金	2
3 使用料及び手数料		753
	1 手数料	753
4 国庫支出金		2,671,700
	1 国庫負担金	2,044,224
	2 国庫補助金	627,476
5 療養給付費等交付金		662,178
	1 療養給付費等交付金	662,178
6 前期高齢者交付金		2,363,716
	1 前期高齢者交付金	2,363,716
7 県支出金		628,045
	1 県負担金	82,659
	2 県補助金	545,386
8 共同事業交付金		1,248,421
	1 共同事業交付金	1,248,421
9 財産収入		338
	1 財産運用収入	338
10 繰入金		801,651
	1 一般会計繰入金	501,974
	2 基金繰入金	299,677
11 繰越金		2
	1 繰越金	2
12 諸収入		27,380
	1 延滞金、加算金及び過料	18,842
	2 雑入	8,538
歳 入	合 計	11,060,000

歳 出

(単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		149,608
	1 総務管理費	137,426
	2 徴税費	11,923
	3 運営協議会費	259
2 保険給付費		7,323,066
	1 療養諸費	6,460,949
	2 高額療養費	800,689
	3 移送費	2
	4 出産育児諸費	50,426
	5 葬祭費	11,000
3 後期高齢者支援金等		1,498,822
	1 後期高齢者支援金等	1,498,822
4 前期高齢者納付金等		1,074
	1 前期高齢者納付金等	1,074
5 老人保健拠出金		85
	1 老人保健拠出金	85
6 介護納付金		705,735
	1 介護納付金	705,735
7 共同事業拠出金		1,248,433
	1 共同事業拠出金	1,248,433
8 保健事業費		89,231
	1 特定健康診査等事業費	71,543
	2 保健事業費	17,688
9 基金積立金		338
	1 基金積立金	338
10 公債費		1
	1 公債費	1
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		26,514
	1 予備費	26,514
歳 出	合 計	11,060,000

議案第3号

平成26年度香取市介護保険事業特別会計予算

平成26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6,248,000千円と定める。

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26年2月24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		1,104,650
	1 介護保険料	1,104,650
2 分担金及び負担金		313
	1 負担金	313
3 使用料及び手数料		100
	1 手数料	100
4 国庫支出金		1,457,747
	1 国庫負担金	1,060,947
	2 国庫補助金	396,800
5 支払基金交付金		1,713,126
	1 支払基金交付金	1,713,126
6 県支出金		869,089
	1 県負担金	851,324
	2 県補助金	17,765
7 財産収入		434
	1 財産運用収入	434
8 繰入金		1,102,432
	1 一般会計繰入金	957,224
	2 基金繰入金	145,208
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	6,248,000

歳 出		(単位：千円)
款	項	金 額
1 総務費		202,184
	1 総務管理費	153,579
	2 徴収費	5,654
	3 介護認定審査会費	42,951
2 保険給付費		5,941,173
	1 介護サービス等諸費	5,239,339
	2 介護予防サービス等諸費	297,100
	3 その他諸費	4,597
	4 高額介護サービス等費	98,806
	5 高額医療合算介護サービス等費	12,100
	6 市特別給付費	57,250
	7 特定入所者介護サービス等費	231,981
3 基金積立金		434
	1 基金積立金	434
4 地域支援事業費		100,749
	1 介護予防事業費	16,706
	2 包括的支援事業費	79,420
	3 任意事業費	4,623
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		1,853
	1 予備費	1,853
歳 出	合 計	6,248,000

議案第 4 号

平成 26 年度香取市訪問看護事業特別会計予算

平成 26 年度香取市の訪問看護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 26,000 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 26 年 2 月 24 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		10,094
	1 訪問看護サービス費収入	8,428
	2 療養費収入	1,666
2 繰入金		15,906
	1 一般会計繰入金	15,906
歳 入	合 計	26,000

歳 出		(単位：千円)
款	項	金 額
1 事業費		25,551
	1 訪問看護サービス費	25,551
2 予備費		449
	1 予備費	449
歳 出	合 計	26,000

議案第5号

平成26年度香取市農業集落排水事業特別会計予算

平成26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187,000千円と定める。

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。

平成26年2月24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		38,533
	1 使用料	38,533
3 繰入金		147,746
	1 一般会計繰入金	147,746
4 繰越金		500
	1 繰越金	500
5 諸収入		121
	1 延滞金、加算金及び過料	1
	2 雑入	120
歳 入	合 計	187,000

歳 出 (単位：千円)

款	項	金額
1 農業集落排水事業費		88,320
	1 管理費	88,320
2 災害復旧費		3,100
	1 農林水産業施設災害復旧費	3,100
3 公債費		93,093
	1 公債費	93,093
4 予備費		2,487
	1 予備費	2,487
歳 出	合 計	187,000

第 2 表

債 務 負 担 行 為

(単位:千円)

事 項	期 間	限 度 額
農業集落排水処理施設 維持管理業務委託料	平成27年度から 平成28年度まで	71,114

議案第6号

平成26年度香取市観光事業特別会計予算

平成26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364,000千円と定める。

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

(地方債)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第230条第1項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第2表 地方債」による。

(一時借入金)

第3条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、100,000千円と定める。

平成26年2月24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		46,853
	1 使用料及び手数料	46,853
2 繰入金		53,197
	1 一般会計繰入金	53,197
3 諸収入		4,750
	1 雑入	4,750
4 市債		259,200
	1 市債	259,200
歳 入 合 計		364,000

歳 出 (単位：千円)

款	項	金額
1 観光事業費		360,705
	1 管理費	97,531
	2 建設事業費	263,174
2 公債費		3,031
	1 公債費	3,031
3 予備費		264
	1 予備費	264
歳 出 合 計		364,000

第 2 表

地 方 債

(単位：千円)

起債の目的	限度額	起債の方法	利 率	償還の方法
観 光 事 業 債	259,200	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 とする。 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	259,200			

議案第7号

平成26年度香取市下水道事業特別会計予算

平成26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1,902,000千円と定める。

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、100,000千円と定める。

(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26年2月24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		3,700
	1 負担金	3,700
2 使用料及び手数料		363,384
	1 使用料	363,309
	2 手数料	75
3 国庫支出金		245,694
	1 国庫補助金	245,694
4 寄附金		100
	1 寄附金	100
5 繰入金		784,278
	1 一般会計繰入金	784,278
6 繰越金		1,000
	1 繰越金	1,000
7 諸収入		44
	1 延滞金、加算金及び過料	10
	2 雑入	34
8 市債		503,800
	1 市債	503,800
歳 入	合 計	1,902,000

歳 出		(単位：千円)
款	項	金 額
1 下水道事業費		988,930
	1 管理費	450,474
	2 建設事業費	538,456
2 災害復旧費		4,240
	1 公共土木施設災害復旧費	4,240
3 公債費		906,085
	1 公債費	906,085
4 予備費		2,745
	1 予備費	2,745
歳 出	合 計	1,902,000

第 2 表

継 続 費

(単位：千円)

款	項	事業名	総額	年度	年割額
1 下水道 事業費	2 建設 事業費	佐原浄化センター 長寿命化事業	1,640,200	26	285,500
				27	484,700
				28	407,000
				29	463,000
1 下水道 事業費	2 建設 事業費	太陽光発電施設 建設事業	431,000	26	55,000
				27	376,000

第 3 表

債 務 負 担 行 為

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
処理施設維持管理業務委託 料（佐原浄化センター） （変更契約分）	平成27年度から 平成28年度まで	2,562
処理施設維持管理業務委託 料（小見川浄化センター） （変更契約分）	平成27年度から 平成28年度まで	858

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
公共下水道事業債	263,600	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 るものとする。 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)	63,700			
資本費平準化債	176,300			
公共土木災害復旧事業債 (311激甚災害)	200			
計	503,800			

議案第 8 号

平成 26 年度香取市土地取得事業特別会計予算

平成 26 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 26 年 2 月 24 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
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9号

平成26年度香取市火葬場事業特別会計予算

平成26年度香取市の火葬場事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ109,000千円と定める。

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26年2月24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		28,101
	1 負担金	28,101
2 使用料及び手数料		11,500
	1 使用料	11,500
3 繰入金		65,551
	1 一般会計繰入金	65,551
4 繰越金		3,800
	1 繰越金	3,800
5 諸収入		48
	1 雑入	48
歳 入 合 計		109,000

歳 出		(単位：千円)
款	項	金 額
1 火葬場費		49,350
	1 火葬場費	49,350
2 公債費		58,338
	1 公債費	58,338
3 予備費		1,312
	1 予備費	1,312
歳 出 合 計		109,000

議案第10号

平成26年度香取市後期高齢者医療事業特別会計予算

平成26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735,000千円と定める。

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26年2月24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		486,029
	1 後期高齢者医療保険料	486,029
2 使用料及び手数料		68
	1 手数料	68
3 繰入金		210,230
	1 一般会計繰入金	210,230
4 繰越金		2,000
	1 繰越金	2,000
5 諸収入		36,673
	1 延滞金、加算金及び過料	11
	2 受託事業収入	30,576
	3 雑入	6,086
歳 入	合 計	735,000

歳 出		(単位：千円)
款	項	金 額
1 総務費		4,826
	1 総務管理費	978
	2 徴収費	3,848
2 後期高齢者医療広域連合納付金		695,051
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	695,051
3 諸支出金		1,007
	1 償還金及び還付加算金	1,005
	2 繰出金	2
4 保健事業		33,089
	1 保健増進事業費	33,089
5 予備費		1,027
	1 予備費	1,027
歳 出	合 計	735,000

議案第 1 1 号

平成 2 6 年度香取市太陽光発電事業特別会計予算

平成 2 6 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 102,000 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 6 年 2 月 2 4 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		102,000
	1 収益事業収入	102,000
歳 入	合 計	102,000

歳 出 (単位：千円)

款	項	金額
1 太陽光発電事業費		3,569
	1 管理費	3,569
2 基金積立金		10,000
	1 基金積立金	10,000
3 公債費		47,513
	1 公債費	47,513
4 諸支出金		40,000
	1 繰出金	40,000
5 予備費		918
	1 予備費	918
歳 出	合 計	102,000

議案第 1 2 号

平成 2 6 年度香取市水道事業会計予算

(総則)

第 1 条 平成 2 6 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	21,960 戸
(2) 年 間 総 給 水 量	7,177,192 m ³
(3) 一 日 平 均 給 水 量	19,664 m ³
(4) 主 要 な 建 設 改 良 事 業	
管路整備事業	440,773 千円
施設改良事業	210,962 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	1,883,801 千円
第 1 項 営業収益	1,519,584 千円
第 2 項 営業外収益	357,318 千円
第 3 項 特別利益	6,899 千円
支 出	
第 1 款 水道事業費用	1,814,609 千円
第 1 項 営業費用	1,535,651 千円
第 2 項 営業外費用	239,614 千円
第 3 項 特別損失	29,344 千円
第 4 項 予備費	10,000 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 822,458 千円は、消費税及び

地方消費税資本的収支調整額 52,174 千円、減債積立金 307,281 千円、過年度分損益勘定留保資金 380,259 千円、当年度分損益勘定留保資金 82,744 千円で補てんするものとする。)

収	入
第 1 款 資本的収入	890,069 千円
第 1 項 企業債	757,300 千円
第 2 項 出資金	66,509 千円
第 3 項 負担金	11,960 千円
第 4 項 補助金	54,300 千円
支	出
第 1 款 資本的支出	1,712,527 千円
第 1 項 建設改良費	691,842 千円
第 2 項 企業債償還金	795,666 千円
第 3 項 霞ヶ浦開発事業償還金	220,019 千円
第 4 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
公営企業会計システム賃貸借	平成 27 年度から 平成 31 年度	11,814 千円
水道料金等徴収業務委託 (変更契約分)	平成 27 年度から 平成 29 年度	9,209 千円
浄水場運転監視及び維持 管理業務委託(変更契約 分)	平成 27 年度	3,438 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	353,500			

施設改良事業	210,400	普通貸借又は証券発行	5.0%以内(ただし、利率見直し方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)	30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。
霞ヶ浦開発事業に係る(独)水資源機構割賦負担金の繰上償還	193,400			

(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 231,916千円

(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、127,583千円である。

(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、7,984千円と定める。

平成26年2月24日提出

香取市長 宇井成一

議案第 13 号

平成 26 年度香取市簡易水道事業会計予算

(総則)

第 1 条 平成 26 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	819 戸
(2) 年 間 総 給 水 量	246,477 m ³
(3) 一 日 平 均 給 水 量	675 m ³
(4) 主 要 な 建 設 改 良 事 業	
管路整備事業	48,530 千円
施設改良事業	47,682 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	137,550 千円
第 1 項	営業収益	56,016 千円
第 2 項	営業外収益	81,533 千円
第 3 項	特別利益	1 千円
支		出
第 1 款	水道事業費用	130,025 千円
第 1 項	営業費用	104,178 千円
第 2 項	営業外費用	23,714 千円
第 3 項	特別損失	1,133 千円
第 4 項	予備費	1,000 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 31,859 千円は、消費税及び

地方消費税資本的収支調整額 7,003 千円、過年度分損益勘定留保資金 24,856 千円で補てんするものとする。)

収 入		
第 1 款	資 本 的 収 入	134,596 千円
第 1 項	企 業 債	95,400 千円
第 2 項	出 資 金	36,828 千円
第 3 項	負担金及び分担金	2,368 千円
支 出		
第 1 款	資 本 的 支 出	166,455 千円
第 1 項	建設改良費	104,322 千円
第 2 項	企業債償還金	61,133 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	47,800	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)	30 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	47,600			

(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。

(予定支出の各項目の経費の金額の流用)

第 7 条 予定支出の各項目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 8,332 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、47,346 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、1,369 千円と定める。

平成 2 6 年 2 月 2 4 日提出

香取市長 宇 井 成 一

一 般 會 計
歲 入 歲 出 予 算 事 項 別 明 細 書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

款	本 年 度 予 算 額
1 市税	8,217,856
2 地方譲与税	377,000
3 利子割交付金	13,000
4 配当割交付金	28,000
5 株式等譲渡所得割交付金	3,100
6 地方消費税交付金	850,000
7 ゴルフ場利用税交付金	182,000
8 自動車取得税交付金	56,000
9 地方特例交付金	17,000
10 地方交付税	8,646,463
11 交通安全対策特別交付金	12,000
12 分担金及び負担金	481,024
13 使用料及び手数料	245,265
14 国庫支出金	3,698,531
15 県支出金	1,561,449
16 財産収入	93,079
17 寄附金	1,001
18 繰入金	478,605
19 繰越金	500,000
20 諸収入	844,627
21 市債	4,594,000
歳 入 合 計	30,900,000

(単位：千円)

前年度予算額	比較
7,975,329	242,527
375,000	2,000
14,000	1,000
10,000	18,000
4,200	1,100
690,000	160,000
171,000	11,000
126,000	70,000
20,000	3,000
9,232,839	586,376
11,000	1,000
488,481	7,457
237,598	7,667
3,643,222	55,309
3,077,365	1,515,916
107,062	13,983
1,001	0
530,136	51,531
500,000	0
808,767	35,860
5,147,000	553,000
33,170,000	2,270,000

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 議会費	261,424	274,520	13,096
2 総務費	4,057,851	3,700,770	357,081
3 民生費	9,942,976	9,286,133	656,843
4 衛生費	2,535,862	2,875,238	339,376
5 労働費	12,150	11,150	1,000
6 農林水産業費	1,016,844	1,099,896	83,052
7 商工費	743,055	800,531	57,476
8 土木費	3,285,249	3,510,018	224,769
9 消防費	1,941,393	3,055,957	1,114,564
10 教育費	3,671,746	2,733,664	938,082
11 災害復旧費	445,116	2,804,772	2,359,656
12 公債費	2,936,334	2,947,351	11,017
13 予備費	50,000	70,000	20,000
歳 出 合 計	30,900,000	33,170,000	2,270,000

(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	
			261,424
159,792	320,500	156,358	3,421,201
4,283,485	121,600	583,761	4,954,130
30,902	322,300	18,954	2,163,706
			12,150
135,453	71,700	127,334	682,357
4,253	97,200	256,703	384,899
434,800	877,600	145,091	1,827,758
45,450	376,200	6,624	1,513,119
143,660	998,900	404,599	2,124,587
22,185		15,112	407,819
		25,545	2,910,789
			50,000
5,259,980	3,186,000	1,740,081	20,713,939

2 歳入

(款) 1 市税

(項) 1 市民税

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 個人	3,365,416	3,164,173	201,243
2 法人	411,201	411,196	5
計	3,776,617	3,575,369	201,248

(款) 1 市税

(項) 2 固定資産税

1 固定資産税	3,454,948	3,453,525	1,423
2 国有資産等所在市町村交付金及び納付金	4,440	4,692	252
計	3,459,388	3,458,217	1,171

(款) 1 市税

(項) 3 軽自動車税

1 軽自動車税	183,043	175,844	7,199
計	183,043	175,844	7,199

(款) 1 市税

(項) 4 市たばこ税

1 市たばこ税	595,177	557,429	37,748
計	595,177	557,429	37,748

(款) 1 市税

(項) 5 特別土地保有税

1 特別土地保有税	1	559	558
計	1	559	558

(款) 1 市税

(項) 6 都市計画税

1 都市計画税	203,630	207,911	4,281
計	203,630	207,911	4,281

(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	112,000	103,000	9,000
------------	---------	---------	-------

2 地方譲与税

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 現年課税分	3,300,022	現年課税分	3,300,022
2 滞納繰越分	65,394	滞納繰越分	65,394
1 現年課税分	410,057	現年課税分	410,057
2 滞納繰越分	1,144	滞納繰越分	1,144

1 現年課税分	3,389,852	現年課税分	3,389,852
2 滞納繰越分	65,096	滞納繰越分	65,096
1 現年課税分	4,440	現年課税分	4,440

1 現年課税分	178,758	現年課税分	178,758
2 滞納繰越分	4,285	滞納繰越分	4,285

1 現年課税分	595,177	現年課税分	595,177

1 滞納繰越分	1	滞納繰越分	1

1 現年課税分	195,077	現年課税分	195,077
2 滞納繰越分	8,553	滞納繰越分	8,553

1 地方揮発油 譲与税	112,000	地方揮発油譲与税	112,000
----------------	---------	----------	---------

目	本 年 度	前 年 度	比 較
計	112,000	103,000	9,000

(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	265,000	272,000	7,000
計	265,000	272,000	7,000

(款) 3 利子割交付金

(項) 1 利子割交付金

1 利子割交付金	13,000	14,000	1,000
計	13,000	14,000	1,000

(款) 4 配当割交付金

(項) 1 配当割交付金

1 配当割交付金	28,000	10,000	18,000
計	28,000	10,000	18,000

(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	3,100	4,200	1,100
計	3,100	4,200	1,100

(款) 6 地方消費税交付金

(項) 1 地方消費税交付金

1 地方消費税交付金	850,000	690,000	160,000
計	850,000	690,000	160,000

(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	182,000	171,000	11,000
計	182,000	171,000	11,000

7 ゴルフ場利用税交付金

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	

1 自動車重量 譲与税	265,000	自動車重量譲与税	265,000

1 利子割交付 金	13,000	利子割交付金	13,000

1 配当割交付 金	28,000	配当割交付金	28,000

1 株式等譲渡 所得割交付 金	3,100	株式等譲渡所得割交付金	3,100

1 地方消費税 交付金	850,000	地方消費税交付金	850,000

1 ゴルフ場利 用税交付金	182,000	ゴルフ場利用税交付金	182,000

(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	56,000	126,000	70,000
計	56,000	126,000	70,000

(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	17,000	20,000	3,000
計	17,000	20,000	3,000

(款)10 地方交付税

(項) 1 地方交付税

1 地方交付税	8,646,463	9,232,839	586,376
計	8,646,463	9,232,839	586,376

(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	12,000	11,000	1,000
計	12,000	11,000	1,000

(款)12 分担金及び負担金

(項) 1 負担金

1 民生費負担金	480,328	468,485	11,843
2 土木費負担金	696	3,296	2,600
災害復旧費負担金	0	1,650	1,650
計	481,024	473,431	7,593

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 自動車取得税交付金	56,000	自動車取得税交付金	56,000

1 地方特例交付金	17,000	地方特例交付金	17,000

1 地方交付税	8,646,463	普通交付税	7,618,000
		特別交付税	563,000
		震災復興特別交付税	465,463

1 交通安全対策特別交付金	12,000	交通安全対策特別交付金	12,000

1 社会福祉費負担金	12,734	施設入所者負担金(老人分)	7,932
		外出支援サービス負担金	600
		地域活動支援センターおみがわ運営費負担金	3,928
		ショートステイ事業利用者負担金	274
2 児童福祉費負担金	467,594	保育料負担金	436,087
		一時預かり事業利用者負担金	2,946
		放課後児童クラブ保育料負担金	26,660
		保育料負担金滞納繰越分	1,901
1 都市計画費負担金	696	横利根閘門公園除草等負担金	696

(款)12 分担金及び負担金

(項) 分担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
災害復旧費分担金	0	15,050	15,050
計	0	15,050	15,050

(款)13 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

1 総務使用料	5,797	4,275	1,522
2 民生使用料	300	281	19
3 衛生使用料	273	0	273
4 農林水産業使用料	8,356	8,356	0
5 商工使用料	15,791	13,470	2,321
6 土木使用料	112,407	108,024	4,383

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	

1 総務管理使用料	5,797	敷地使用料 庁舎自動販売機設置使用料 市民センター使用料	1,662 100 4,035
1 社会福祉使用料	298	シニア健康プラザ使用料 みずほふれあいセンター使用料	180 118
2 児童福祉使用料	2	児童遊園地敷地使用料 児童館敷地使用料	1 1
1 保健衛生使用料	273	市営墓地管理料	273
1 農業使用料	8,356	敷地使用料 滞在型市民農園使用料	356 8,000
1 商工使用料	15,791	山車会館入館料 小見川ふれあいセンター使用料 共通券入館料 敷地使用料 自動販売機設置使用料 町並み観光駐車場使用料 パスポート入館料	4,477 9 2,485 13 397 8,400 10
1 道路使用料	29,217	道路占用料	29,217
2 都市計画使用料	23,276	公園使用料 公園占用料 佐原駅北駐車場使用料 小見川駅定期駐車場使用料 敷地使用料 自動販売機設置使用料	200 333 22,200 360 171 12
3 住宅使用料	58,982	市営住宅使用料 市営住宅使用料滞納繰越分 片野団地・粉名口団地自動車保管場所使用料 片野団地・粉名口団地自動車保管場所使用料滞納繰越分	53,380 4,141 1,273 188
4 河川使用料	23	土地占用料	23
5 法定外公共物占用料	909	法定外公共物占用料	909

目	本 年 度	前 年 度	比 較
7 教育使用料	58,387	60,291	1,904
計	201,311	194,697	6,614

(款)13 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

1 総務手数料	39,425	38,477	948
---------	--------	--------	-----

13 使用料及び手数料

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 小学校使用料	122	敷地使用料	122
2 中学校使用料	37	敷地使用料	37
3 幼稚園使用料	11,780	授業料	11,778
		敷地使用料	2
4 社会教育使用料	32,276	公民館使用料	3,510
		佐原文化会館使用料	800
		伊能忠敬記念館入館料	24,510
		敷地使用料	5
		共通券入館料	3,209
		自動販売機設置使用料	102
		パスポート入館料	20
		栗源保健センター使用料	120
5 保健体育使用料	14,172	野球場使用料	806
		体育館使用料	1,500
		海洋センター使用料	3,400
		運動広場施設使用料	648
		スポーツセンター使用料	6,081
		野球場照明使用料	300
		テニスコート使用料	1,050
		テニスコート照明使用料	186
		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	50
		敷地使用料	16
		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	6,183	自動車臨時運行許可手数料	645
		固定資産評価証明手数料	855
		住宅用家屋証明手数料	275
		督促手数料	1,308
		諸証明手数料	3,036
		閲覧手数料	64

目	本 年 度	前 年 度	比 較
2 衛生手数料	3,867	3,762	105
3 土木手数料	662	662	0
計	43,954	42,901	1,053

(款)14 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

1 民生費国庫負担金	2,630,327	2,551,317	79,010
災害復旧費国庫負担金	0	301,108	301,108
計	2,630,327	2,852,425	222,098

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
3 戸籍住民基本台帳手数料	33,241	戸籍謄抄本交付手数料 住民票写し交付手数料 印鑑等証明手数料 住民基本台帳カード交付手数料 広域交付住民票交付手数料 閲覧手数料	14,718 9,750 8,640 110 3 20
1 保健衛生手数料	3,557	小規模埋立等許可手数料 畜犬登録手数料 狂犬病予防注射済票交付手数料 鑑札再交付手数料 狂犬病予防注射済票再交付手数料	100 1,200 2,255 1 1
2 清掃手数料	310	許可申請手数料	310
1 都市計画手数料	662	屋外広告物許可手数料	662

1 社会福祉費 国庫負担金	632,758	特別障害者手当等給付費負担金 国民健康保険基盤安定負担金 障害者自立支援給付費負担金 障害者医療費負担金 障害児施設措置費（給付費等）負担金	29,411 28,739 510,554 37,580 26,474
2 児童福祉費 国庫負担金	265,027	児童保育運営費負担金 児童扶養手当給付費負担金 母子生活支援施設入所措置費負担金 未熟児養育医療給付費負担金 助産施設入所措置費負担金	167,426 93,753 1,274 2,339 235
3 子ども手当 国庫負担金	40	子ども手当費負担金	40
4 児童手当 国庫負担金	751,700	児童手当費負担金	751,700
5 生活保護費 国庫負担金	980,802	生活保護費負担金	980,802

(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	33,333	27,000	6,333
2 民生費国庫補助金	406,153	40,259	365,894
3 衛生費国庫補助金	10,108	14,437	4,329
4 農林水産業費国庫補助金	5,400	24,506	19,106
5 土木費国庫補助金	437,260	544,911	107,651
6 消防費国庫補助金	44,032	0	44,032
7 教育費国庫補助金	97,225	50,214	47,011
8 災害復旧費国庫補助金	18,270	72,528	54,258
計	1,051,781	773,855	277,926

(単位：千円)

節		説明	明
区分	金額		
1 総務費国庫補助金	33,333	合併市町村補助金 番号制度構築に係るシステム整備補助金	16,000 17,333
1 社会福祉費国庫補助金	317,542	地域生活支援事業費等補助金 障害者総合支援事業費補助金 セーフティネット支援対策等事業費補助金 臨時福祉給付事業費補助金 臨時福祉給付事務費補助金	22,740 297 28,731 241,000 24,774
2 児童福祉費国庫補助金	88,611	母子家庭総合支援事業費補助金 子育て世帯臨時特例給付事業費補助金 子育て世帯臨時特例給付事務費補助金	6,147 78,000 4,464
1 保健衛生費国庫補助金	10,108	合併処理浄化槽設置整備事業費交付金 疾病予防対策事業費等補助金	7,996 2,112
1 農業費国庫補助金	5,400	直接支払推進事業費交付金	5,400
1 道路橋りょう費国庫補助金	296,090	社会資本整備総合交付金	296,090
2 都市計画費国庫補助金	40,623	重要伝統的建造物群保存地区保存事業費補助金 社会資本整備総合交付金	11,750 28,873
3 住宅費国庫補助金	100,547	社会資本整備総合交付金（住環境形成）	100,547
1 消防費国庫補助金	44,032	消防防災施設整備費補助金	44,032
1 小学校費国庫補助金	83,018	児童就学援助費補助金 特別支援教育就学奨励費補助金 学校施設環境改善交付金	28 379 82,611
2 中学校費国庫補助金	383	生徒就学援助費補助金 特別支援教育就学奨励費補助金	81 302
3 幼稚園費国庫補助金	3,471	幼稚園就園奨励費補助金	3,471
4 社会教育費国庫補助金	10,353	市内遺跡発掘調査事業費補助金 文化財保存整備事業補助金 文化芸術振興費補助金	1,980 2,808 5,565
1 文化財災害復旧費国庫補助金	18,270	文化財災害復旧費国庫補助金	18,270

(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	264	283	19
2 民生費委託金	15,269	15,710	441
3 消防費委託金	890	949	59
計	16,423	16,942	519

(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	902,082	857,951	44,131
計	903,582	859,451	44,131

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 総務管理費 委託金	24	自衛官募集事務委託金	24
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	15,269	基礎年金事務費交付金	14,509
		福祉年金事務費交付金	1
		協力・連携交付金	546
		特別障害給付費交付金	1
		特別児童扶養手当事務取扱交付金	212
1 消防費委託 金	890	水門管理委託金	890

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	642,502	行旅病人死亡人取扱費負担金	175
		国民健康保険基盤安定負担金	199,763
		障害者自立支援給付費負担金	255,277
		障害者医療費負担金	18,790
		後期高齢者医療基盤安定負担金	155,260
		障害児施設措置費（給付費等）負担金	13,237
2 児童福祉費 県負担金	85,636	児童保育運営費負担金	83,713
		母子生活支援施設入所措置費負担金	637
		未熟児養育医療給付費負担金	1,169
		助産施設入所措置費負担金	117
3 子ども手当 県負担金	10	子ども手当費負担金	10
4 児童手当県 負担金	169,550	児童手当費負担金	169,550
5 災害救助対 策諸費負担 金	4,384	災害救助対策諸費負担金	4,384

(款)15 県支出金

(項) 2 県補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 総務費県補助金	100	0	100
2 民生費県補助金	326,465	373,938	47,473
3 衛生費県補助金	56,888	36,524	20,364

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 総務管理費 県補助金	100	千葉県地域の防犯力アップ事業補助金	100
1 社会福祉費 県補助金	130,981	重度心身障害者(児)医療給付改善事業費補助金	75,030
		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	3,996
		民生委員推薦会及び民生委員協議会交付金	555
		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	104
		隣保館運営費補助金	4,401
		重度身体障害者日常生活用具取付費補助金	60
		在宅福祉事業費補助金	4,330
		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	11,370
		障害者グループホーム運営費等補助金	11,093
		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	70
		地方改善施設整備費補助金	13,446
		短期入所特別支援事業補助金	405
		千葉県離職者等生活・就労等支援事業補助金	4,092
		地域活動支援センター等支援事業補助金	480
		介護度重度化防止対策事業補助金	150
		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	136,412	放課後子どもプラン推進事業費補助金	17,221
		ひとり親家庭等医療費等助成事業補助金	5,460
		予備保育士設置事業補助金	11,398
		延長保育促進事業補助金	13,184
		子ども医療費助成事業補助金	70,649
		安心こども基金事業費補助金	18,500
3 災害救助費 県補助金	59,072	被災者住宅再建支援金事業補助金	50,000
		被災者住宅再建資金利子補給事業補助金	8,373
		被災者住宅再建資金利子補給事業補助金(台風災害分)	699
1 保健衛生費 県補助金	56,888	合併処理浄化槽設置整備事業費補助金	10,981
		廃棄物不法投棄監視費補助金	914
		地下水汚染防止対策事業補助金	1,273
		市町村健康増進事業補助金	1,286
		立入検査業務交付金	200
		住宅用太陽光発電設備導入助成事業補助金	3,640
		住宅用省エネルギー設備導入促進事業補助金	2,500

目	本 年 度	前 年 度	比 較
4 農林水産業費県補助金	118,703	187,420	68,717
5 土木費県補助金	362	24,296	23,934
6 消防費県補助金	528	978	450
7 教育費県補助金	8,986	7,860	1,126
8 災害復旧費県補助金	3,915	1,415,138	1,411,223
商工費県補助金	0	9,839	9,839
計	515,947	2,055,993	1,540,046

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
		公共施設再生可能エネルギー等導入支援補助金	36,094
1 農業費県補助金	116,165	農業委員会交付金	9,348
		園芸用廃プラスチック処理対策推進事業補助金	1,615
		農業経営基盤強化資金利子補給補助金	2,236
		農業経営基盤強化事業事務取扱交付金	60
		農地・水保全管理支払推進交付金	530
		千葉県水田自給力向上対策事業補助金	16,374
		輝けちばの園芸産地整備支援事業補助金	33,025
		飼料生産拡大整備支援事業補助金	15,078
		環境保全型農業直接支払交付金	658
		青年就農者確保・育成給付金事業交付金	9,750
		人・農地問題解決推進事業補助金	491
		担い手への農地集積推進事業補助金	27,000
2 林業費県補助金	2,439	県単森林整備事業補助金	773
		ちばの木で住まいづくり支援事業補助金	1,500
		サンブスギ林再生・資源循環促進事業補助金	166
3 水産業費県補助金	99	栽培漁業振興総合対策事業費補助金	99
1 住宅費県補助金	362	住宅建築物耐震関連事業補助金	362
1 消防費県補助金	528	自主防災組織設置促進事業補助金	528
1 小学校費県補助金	2,431	被災児童就学支援事業交付金	2,431
2 中学校費県補助金	2,093	被災生徒就学支援事業交付金	2,093
3 社会教育費県補助金	4,462	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	392
		不特定遺跡発掘調査費補助金	915
		放課後子どもプラン事業補助金	1,165
		文化財保存整備事業補助金	1,200
1 文化財災害復旧費県補助金	3,915	文化財災害復旧費県補助金	3,915

(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	137,951	158,711	20,760
2 民生費委託金	876	1,095	219
3 土木費委託金	3,093	2,115	978
計	141,920	161,921	20,001

(款)16 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 財産貸付収入	53,837	55,616	1,779
2 利子及び配当金	36,241	48,443	12,202

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 総務管理費委託金	206	収入証紙売捌委託金	206
2 徴税費委託金	122,613	県税徴収委託金	122,613
3 戸籍住民基本台帳費委託金	72	人口動態調査事務費交付金	72
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	15,056	千葉県統計調査員確保対策事業委託金	20
		工業統計調査委託金	341
		千葉県町丁字別人口調査委託金	25
		教育統計委託金	20
		国勢調査委託金	363
		経済センサス調査委託金	3,659
		全国消費実態調査委託金	1,204
		農林業センサス調査委託金	9,424
1 社会福祉費委託金	876	人権啓発活動委託金	685
		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	2,093	首都圏自然歩道管理委託金	12
		豊排水機場管理委託金	2,081
2 都市計画費委託金	1,000	社会資本整備総合交付金(交付金街路)	1,000

1 総務財産収入	4,303	市有土地貸付料	3,998
		市有建物貸付料	215
		市有土地貸付料滞納繰越分	90
2 商工財産収入	49,413	市有建物貸付料	49,413
3 教育財産収入	121	教育財産貸付料	121
1 基金利子	36,003	財政調整基金利子	10,908
		減債基金利子	1,043
		地域振興基金利子	23,075
		与倉団地共同污水处理場維持管理基金利子	98
		ふるさと香取応援基金利子	2

目	本 年 度	前 年 度	比 較
計	90,078	104,059	13,981

(款)16 財産収入

(項) 2 財産売却収入

1 不動産売却収入	3,000	3,002	2
2 物品売却収入	1	1	0
計	3,001	3,003	2

(款)17 寄附金

(項) 1 寄附金

1 一般寄附金	1	1	0
2 総務費寄附金	1,000	1,000	0
計	1,001	1,001	0

(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	5	3

18 繰入金

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		社会福祉事業基金利子	8
		房総導水路栗山川沿岸補償施設基金利子	54
		紅小町の郷基金利子	19
		小見川第一工業団地排水施設維持管理基金利子	88
		災害復興基金利子	582
		東日本大震災復興交付金基金利子	62
		小学校基金利子	2
		国際交流基金利子	18
		郵便切手類購入基金利子	1
		奨学資金貸付基金利子	43
2 配当金	238	千葉銀行株式配当金	1
		F Mサウンド千葉配当金	37
		(有)紅小町の郷出資配当金	200

1 土地売払収入	3,000	市有土地売払収入	3,000
1 物品売払収入	1	不用品売払収入	1

1 一般寄附金	1	一般寄附金	1
1 総務管理費寄附金	1,000	ふるさと香取応援寄附金	1,000

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

目	本 年 度	前 年 度	比 較
3 太陽光発電事業特別会計繰入金	40,000	0	40,000
計	40,003	6	39,997

(款)18 繰入金

(項) 2 基金繰入金

1 財政調整基金繰入金	300,000	0	300,000
2 与倉団地共同污水处理場維持管理基金繰入金	13,681	8,770	4,911
3 ふるさと香取応援基金繰入金	5,002	3,002	2,000
4 房総導水路基金繰入金	966	875	91
5 小見川第一工業団地排水施設維持管理基金繰入金	3,132	3,042	90
6 災害復興基金繰入金	114,013	174,457	60,444
7 国際交流基金繰入金	728	723	5
8 奨学基金繰入金	1,080	1,800	720
東日本大震災復興交付金基金繰入金	0	337,461	337,461
計	438,602	530,130	91,528

(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

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 太陽光発電事業特別会計繰入金	40,000	太陽光発電事業特別会計繰入金 40,000

1 財政調整基金繰入金	300,000	財政調整基金繰入金 300,000
1 与倉団地共同污水处理場維持管理基金繰入金	13,681	与倉団地共同污水处理場維持管理基金繰入金 13,681
1 ふるさと香取応援基金繰入金	5,002	ふるさと香取応援基金繰入金 5,002
1 房総導水路基金繰入金	966	房総導水路基金繰入金 966
1 小見川第一工業団地排水施設維持管理基金繰入金	3,132	小見川第一工業団地排水施設維持管理基金繰入金 3,132
1 災害復興基金繰入金	114,013	災害復興基金繰入金 114,013
1 国際交流基金繰入金	728	国際交流基金繰入金 728
1 奨学基金繰入金	1,080	奨学貸付基金繰入金 1,080

1 繰越金	500,000	前年度繰越金 500,000

(款)20 諸収入

(項) 1 延滞金加算金及び過料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 延滞金	21,792	10,956	10,836
計	21,792	10,956	10,836

(款)20 諸収入

(項) 2 市預金利子

1 市預金利子	324	150	174
計	324	150	174

(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 公債費貸付金元金収入	7,696	7,692	4
4 住宅新築資金等貸付金元利収入	4,158	3,906	252
5 奨学基金貸付金元金収入	1,138	1,275	137
計	24,126	24,007	119

(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

20 諸収入

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 税延滞金	21,792	税延滞金	21,792

1 歳計金預金 利子	324	歳計金預金利子	324

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 ふるさと融 資貸付金元 金収入	7,696	ふるさと融資貸付金元金収入	7,696
1 住宅新築資 金等貸付金 元利収入	4,158	住宅新築資金等貸付金元利収入 住宅新築資金等貸付金元利収入滞納繰越分	2,478 1,680
1 奨学基金貸 付金元金収 入	1,138	奨学基金貸付金元金収入	1,138

1 商工受託事 業収入	40	商品販売業務受託事業収入	40

(款)20 諸収入

(項) 6 雑入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 滞納処分費	368	716	348
2 弁償金	3	3	0
3 郵便切手類売りさばき手数料	256	290	34
4 雑入	657,718	632,605	25,113

(単位：千円)

節		説明	金額
区分	金額		
1	滞納処分費	滞納処分費	368
1	弁償金	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
1	郵便切手類 売りさばき 手数料	郵便切手類売りさばき手数料	256
1	団体支出金	農業者年金業務委託手数料	1,283
		成田国際空港周辺対策交付金	10,412
		両総土地改良区賦課金徴収交付金	9
		(財)自治総合センターコミュニティ助成事業助成金	2,400
		万世樋管普通点検委託金	225
		(財)千葉県市町村振興協会市町村交付金	11,896
		土地改良区総代選挙費委託金	1,191
		千葉県スポーツ振興基金助成金	200
		財務会計システム利用負担金	1,584
		会計事務負担金	3,840
		次世代自動車充電インフラ整備促進事業補助金	9,310
		充電インフラ推進プロジェクト支援金	4,904
		クリーンエネルギー自動車等導入促進対策費補助金	850
2	総務費雑入	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)	95
		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	30
		コピー料	14
		自動販売機電気料	590
		統計書売払収入	1
		庁舎内公衆電話室電気料	13
		庁舎内自動検針装置電気料	6
		統計刊行物斡旋手数料	1
		第一仮庁舎(旧あやめ荘)電気料・上下水道料等	1,069
		健康管理証明書発行事務費	1
		不動産鑑定に伴う負担金	500
		A T M電気料	144
		生命保険事務手数料	90
		庁舎目的外使用に係る電気料・上下水道料等	933
		ホームページ広告収入	960

目	本 年 度	前 年 度	比 較

(単位：千円)

節		説明	金額
区分	金額		
		広報紙広告収入	1,920
		民間企業派遣研修負担金	240
		研修生派遣経費助成金	860
		光回線貸付料	38,494
		循環バス広告掲載収入	864
		循環バス乗車券販売収入	300
		乗合タクシー運賃収入	845
		地域内フィーダー系統確保維持事業納入金	3,048
3 民生費雑入	124,018	緊急通報装置利用者負担金	223
		介護予防サービス計画費収入	28,914
		生活保護費県負担金過年度分精算金	41,500
		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	12
		児童扶養手当返還金	1,410
		公衆電話料	2
		日本スポーツ振興センター災害共済掛金保護者負担金	185
		生活保護法による過年度繰越分返還金	300
		千葉県後期高齢者医療給付費精算金	40,000
		子ども医療費扶助費返還金	1,000
		保育所給食費収入	8,661
		未熟児養育医療費徴収金	1,411
4 衛生費雑入	958	市有地(市有墓地)管理料	4
		ゴルフ場水質環境検査料	354
		資源回収物売払収入	600
5 農林水産業費雑入	110,859	農業振興地域整備計画書売払収入	6
		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	100,610
		ふるさと農園使用料	580
		紅小町の郷利用料(定額分)	3,660
		紅小町の郷利用料(収益割分)	6,000
6 商工費雑入	2,187	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	2,017
		自動販売機電気料	40
		電子看板広告収入	120
7 土木費雑入	279	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	80
		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	37

目	本 年 度	前 年 度	比 較
計	658,345	633,614	24,731

(款)21 市債

(項) 1 市債

1 総務債	320,500	41,500	279,000
2 民生債	121,600	52,900	68,700
3 衛生債	322,300	751,700	429,400
4 農林水産業債	71,700	82,200	10,500
5 商工債	97,200	157,900	60,700

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		コピー料	6
8 消防費雑入	600	防災行政無線戸別受信機設置一部負担金	600
9 教育費雑入	318,715	学校給食費収入	296,494
		公衆電話料	152
		自動販売機電気料	777
		市史資料等売払い収入	50
		小学校空調機使用料	20
		レガッタ大会参加負担金	630
		海洋センター公衆電話料	24
		学校給食費滞納繰越分	1,800
		新聞雑誌売払い収入	35
		民間開発発掘調査負担金	12,918
		コピー料	45
		目的外使用分光熱水費	159
		学校給食廃油売払い収入	38
		日本スポーツ振興センター災害共済掛金保護者負担金	2,387
		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	620
		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	180
		公演会等入場券売払収入	2,250
		スポーツ大会開催負担金	30

1 総務管理債	320,500	栗源市民センター整備事業債	320,500
1 社会福祉債	5,100	みずほふれあいセンター施設整備事業債	5,100
2 児童福祉債	116,500	幼保一元化施設整備事業債	116,500
1 環境衛生債	322,300	伊地山可燃処理施設整備事業債(香取広域負担金分)	322,300
1 農業債	71,700	農村総合整備事業債	33,300
		府馬工区基盤整備事業債	38,400
1 商工債	97,200	山車会館施設整備事業債	63,300
		水の郷さわら施設整備事業債	33,900

目	本 年 度	前 年 度	比 較
6 土木債	877,600	825,000	52,600
7 消防債	376,200	1,495,800	1,119,600
8 教育債	998,900	154,000	844,900
9 臨時財政対策債	1,408,000	1,586,000	178,000
計	4,594,000	5,147,000	553,000

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 道路橋りょう債	345,700	道路整備事業債	14,100
		市道 - 57号線道路改良事業債	45,800
		市道 1142号線道路改良事業債	7,100
		市道 - 57号線外道路改良事業債	5,600
		市道 - 23号線道路改良事業債	77,700
		市道 - 56号線外道路改良事業債	32,900
		市道 - 10号線道路改良事業債	109,700
		市道 - 51号線外道路改良事業債	27,600
		市道 - 32号線外道路改良事業債	21,500
		橋梁整備事業債	3,700
2 都市計画債	454,600	街路整備事業債	74,300
		街路整備（排水整備）事業債	33,200
		橘ふれあい公園整備事業債	86,000
		佐原市街地整備事業債	205,400
		小見川市街地整備事業債	55,700
3 住宅債	77,300	市営住宅施設整備事業債	77,300
1 消防債	376,200	消防車両整備事業債（香取広域負担金分）	76,300
		消防施設整備事業債（香取広域負担金分）	92,200
		耐震性貯水槽整備事業債	168,400
		防災行政無線統合事業債	39,300
1 小学校債	455,500	佐原小学校屋内運動場大規模改修事業債	14,300
		小見川東小学校特別教室棟耐震等改修事業債	4,400
		福田小学校屋内運動場耐震等改修事業債	78,200
		神南小学校屋内運動場耐震等改修事業債	3,500
		瑞穂小学校屋内運動場耐震等改修事業債	81,400
		新島小学校屋内運動場耐震等改修事業債	144,100
		大倉小学校屋内運動場耐震等改修事業債	3,500
		小学校屋内運動場天井等落下防止対策事業債	106,500
		小学校空調設備設置事業債	19,600
2 中学校債	59,500	小見川中学校校舎大規模改修事業債	52,700
		中学校屋内運動場天井等落下防止対策事業債	1,100
		中学校空調設備設置事業債	5,700
3 社会教育債	483,900	消防設備整備事業債	4,500
		佐原文化会館大規模改修事業債	479,400
1 臨時財政対策債	1,408,000	臨時財政対策債	1,408,000

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	261,424	274,520	13,096				261,424

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報酬	102,570	議員報酬及び活動費	205,389
2 給料	24,646	01報酬	
3 職員手当等	52,660	・ 議員報酬	102,570
4 共済費	62,913	03職員手当等	
9 旅費	3,631	・ 議員手当	41,231
10 交際費	1,100	04共済費	
11 需用費	2,550	・ 議員共済会事務負担金	325
13 委託料	5,622	・ 議員共済会負担金	55,440
14 使用料及び賃借料	1,494	09旅費	
19 負担金、補助及び交付金	4,238	・ 費用弁償	2,913
		19負担金、補助及び交付金	
		・ 議員政務活動費交付金	2,910
		職員人件費（議会費）	43,223
		02給料	
		・ 給料 5人分	24,646
		03職員手当等	
		・ 職員諸手当	11,429
		04共済費	
		・ 市町村職員共済組合負担金	7,095
		・ 地方公務員災害補償基金負担金	53
		議会事務運営費	12,812
		09旅費	
		・ 普通旅費	718
		10交際費	
		・ 議会及び議長交際費	1,100
		11需用費	
		・ 消耗品費	259
		・ 印刷製本費	2,200
		・ 図書購入費	17
		・ 食糧費	74
		13委託料	
		・ 新聞折込委託料	1,191
		・ O A 機器保守管理委託料	404
		・ システム保守管理委託料	39
		・ 会議録検索システム運用業務委託料	493
		・ 会議録作成及び検索システムデータ作成業務委託料	2,445
		・ 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	
		・ 自動車借上料	60

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	261,424	274,520	13,096				261,424

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

1 一般管理費	1,050,494	1,059,542	9,048	70		5,248	1,045,176
2 総務費							

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		・ インターネット中継用機器借上料	1,434
		19負担金、補助及び交付金	
		・ 諸会議出席負担金	425
		・ 全国市議会議長会負担金	439
		・ 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
		・ 広域行政圏市議会協議会負担金	15
		・ 成田空港周辺市町議会連絡協議会負担金	80

1 報酬	120	特別職及び一般職員人件費（一般管理費）	968,625
2 給料	546,826	02給料	
3 職員手当等	266,076	・ 特別職及び一般職給料 1 2 7人分	546,826
4 共済費	155,723	03職員手当等	
7 賃金	7,251	・ 特別職手当及び一般職員諸手当	266,076
8 報償費	240	04共済費	
9 旅費	960	・ 市町村職員共済組合負担金	154,631
10 交際費	3,500	・ 地方公務員災害補償基金負担金	1,092
11 需用費	11,485	総務一般事務費	72,922
12 役務費	40,494	01報酬	
13 委託料	2,232	・ 情報公開・個人情報保護運営審議会及び審査会委員報酬	60
14 使用料及び賃借料	13,909	・ 特別職報酬等審議会委員報酬	60
19 負担金、補助及び交付金	1,653	07賃金	
		・ 臨時職員賃金	7,251
		09旅費	
		・ 普通旅費	20
		・ 費用弁償	423
27 公課費	25	11需用費	
		・ 消耗品費	6,319
		・ 印刷製本費	479
		・ 修繕料	3,258
		12役務費	
		・ 通信運搬費	39,748
		・ 公金総合保険料	191
		・ 市民総合賠償補償保険料	450
		13委託料	

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	

(単位：千円)

節		説 明	金額
区 分	金 額		
		・ O A 機器保守管理委託料	400
		・ 除草等委託料	100
		・ 電話設備点検委託料	1,132
		・ 顧問弁護士委託料	600
		14使用料及び賃借料	
		・ 複写機借上料	1,911
		・ テレビ放送受信料	38
		・ 電話設備借上料	5,217
		・ 印刷機借上料	1,378
		・ i J A M P 使用料	648
		・ 複写機使用料	20
		・ 香取市総合法令管理システム利用料	2,669
		・ 4 7 行政ジャーナル利用料	324
		19負担金、補助及び交付金	
		・ 電信電話ユーザ協会負担金	5
		・ 訟務担当者協議会負担金	1
		・ 栗源タイムカプセル開封実行委員会助成金	220
		秘書一般事務費	6,837
		08報償費	
		・ 記念品費	124
		・ 市民表彰費	116
		09旅費	
		・ 普通旅費	517
		10交際費	
		・ 市及び市長交際費	3,500
		11需用費	
		・ 消耗品費	359
		・ 印刷製本費	100
		・ 食糧費	62
		12役務費	
		・ 通信運搬費	17
		14使用料及び賃借料	
		・ 有料道路通行料	300
		・ 自動車借上料	300
		・ 駐車場使用料	15
		19負担金、補助及び交付金	
		・ 諸会議出席負担金	80
		・ 全国市長会負担金	428
		・ 全国市長会関東支部分担金	40

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	1,034,158	1,020,479	13,679			1,159	1,032,999

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		・ 千葉県市長会負担金	546
		・ 香取郡市町会負担金	333
		庁用車管理費（一般管理費）	2,110
		11需用費	
		・ 消耗品費	11
		・ 修繕料	167
		・ 燃料費	730
		12役務費	
		・ 自動車保険料	88
		14使用料及び賃借料	
		・ 自動車借上料	1,089
		27公課費	
		・ 自動車重量税	25
1 報酬	420	職員人件費（人事管理費）	1,010,075
4 共済費	164,934	04共済費	
9 旅費	9,723	・ 千葉県市町村職員互助会負担金	944
11 需用費	803	・ 恩給組合条例負担金	600
12 役務費	19	・ 特定健康診査負担金	243
13 委託料	7,389	・ 臨時職員社会保険料	46,720
19 負担金、補助及び交付金	850,870	・ 労災保険料	1,210
		・ 雇用保険料	2,550
		・ 市町村職員共済組合追加費用	112,667
		19負担金、補助及び交付金	
		・ 千葉県市町村非常勤職員公務災害補償基金負担金	400
		・ 千葉県市町村総合事務組合負担金	844,741
		人事・給与管理費	1,357
		09旅費	
		・ 普通旅費	29
		11需用費	
		・ 消耗品費	266
		・ 図書購入費	18
		・ 被服費	519
		12役務費	
		・ 手数料	9
		・ 医師意見書作成手数料	10
		13委託料	
		・ 職員採用試験委託料	54
		・ 筆耕委託料	6
		19負担金、補助及び交付金	

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	
3 文書広報費	24,048	21,579	2,469	24		2,880	21,144
4 財政管理費	13,382	11,391	1,991			11,951	1,431

2 総務費

(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	134
		・ 千葉県安全運転管理者協議会負担金	207
		・ 人事管理研修会負担金	105
		職員厚生事業	2,040
		19負担金、補助及び交付金	
		・ 職員厚生組合交付金	2,040
		職員健康管理費	7,009
		01報酬	
		・ 産業医師報酬	420
		13委託料	
		・ 職員健康診断委託料	6,224
		・ 職員予防接種委託料	365
		職員研修費	13,677
		09旅費	
		・ 普通旅費	9,694
		13委託料	
		・ 職員研修委託料	740
		19負担金、補助及び交付金	
		・ 職員研修会負担金	3,243
11 需用費	15,583	広報広聴一般事務費	303
12 役務費	133	11需用費	
13 委託料	8,161	・ 消耗品費	70
18 備品購入費	147	・ 食糧費	100
19 負担金、補助及び交付金	24	12役務費	
		・ 広告料	133
		広報発行費	23,745
		11需用費	
		・ 消耗品費	18
		・ 印刷製本費	15,385
		・ 修繕料	10
		13委託料	
		・ 新聞折込委託料	7,322
		・ ホームページ保守業務委託料	450
		・ 緊急情報発信システム管理業務委託料	389
		18備品購入費	
		・ 庁用備品購入費	147
		19負担金、補助及び交付金	
		・ 日本広報協会負担金	24
9 旅費	10	財政管理一般事務費	1,431

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 会計管理費	739	886	147	206		266	267
6 財産管理費	123,739	120,808	2,931			3,360	120,379

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
11 需用費	1,371	09旅費
19 負担金、補助及び交付金	50	・ 普通旅費 10
25 積立金	11,951	11需用費
		・ 消耗品費 121
		・ 印刷製本費 1,250
		19負担金、補助及び交付金
		・ 諸会議出席負担金 10
		・ 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 11,951
		25積立金
		・ 財政調整基金積立金 10,908
		・ 減債基金積立金 1,043
9 旅費	2	会計一般事務費 739
11 需用費	594	09旅費
12 役務費	142	・ 普通旅費 2
19 負担金、補助及び交付金	1	11需用費
		・ 消耗品費 326
		・ 印刷製本費 268
		12役務費
		・ 通信運搬費 65
		・ 手数料 77
		19負担金、補助及び交付金
		・ 諸会議出席負担金 1
7 賃金	2,590	財産管理一般事務費 11,726
9 旅費	72	09旅費
11 需用費	59,700	・ 普通旅費 25
12 役務費	7,168	11需用費
13 委託料	43,947	・ 消耗品費 245
14 使用料及び賃借料	4,618	・ 図書購入費 7
15 工事請負費	214	12役務費
16 原材料費	15	・ 通信運搬費 57
18 備品購入費	3,800	・ 市有建物災害共済保険料 4,439
19 負担金、補助及び交付金	717	13委託料
		・ 不動産鑑定委託料 1,000
		・ 千葉県建設技術センター委託料 1,934
		・ システム保守管理委託料 951
27 公課費	898	14使用料及び賃借料
		・ システム使用料 2,351
		19負担金、補助及び交付金

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	

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		・ 諸会議出席負担金	70
		・ 土地改良賦課金	49
		・ 協議会負担金	598
		庁舎維持管理費	81,251
		11需用費	
		・ 消耗品費	1,104
		・ 光熱水費	35,261
		・ 修繕料	8,628
		・ 燃料費	21
		12役務費	
		・ 植木手入手数料	258
		・ 簡易専用水道管理状況検査手数料	3
		13委託料	
		・ 警備委託料	857
		・ 除草等委託料	26
		・ 庁舎維持管理委託料	33,500
		・ 自動制御装置点検業務委託料	1,291
		14使用料及び賃借料	
		・ テレビ放送受信料	80
		・ 警備員室用寝具借上料	8
		15工事請負費	
		・ 電気自動車用充電設備工事費	214
		市有土地・建物維持管理費	4,715
		11需用費	
		・ 光熱水費	857
		・ 燃料費	10
		12役務費	
		・ 通信運搬費	75
		13委託料	
		・ 警備委託料	254
		・ 清掃業務委託料	65
		・ 消防用設備点検業務委託料	60
		・ 市有地除草業務委託料	1,744
		・ 薬剤散布業務委託料	35
		・ 立木伐採委託料	100
		・ 測量委託料	1,500
		16原材料費	
		・ 補修用材料購入費	15
		庁用車管理費（財産管理費）	26,047

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	204,491	255,913	51,422			6,157	198,334

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		07賃金	
		・ 臨時運転手賃金	2,590
		09旅費	
		・ 費用弁償	47
		11需用費	
		・ 消耗品費	371
		・ 修繕料	6,920
		・ 燃料費	6,276
		12役務費	
		・ 手数料	51
		・ 自動車保険料	2,285
		13委託料	
		・ バス運行業務委託料	630
		14使用料及び賃借料	
		・ 有料道路通行料	1,689
		・ 自動車借上料	470
		・ 駐車場使用料	20
		18備品購入費	
		・ 公用車購入費	3,800
		27公課費	
		・ 自動車重量税	898
1 報酬	492	企画一般事務費	1,522
8 報償費	100	01報酬	
9 旅費	733	・ 行政改革推進委員会委員報酬	120
11 需用費	577	・ 公共交通協議会委員報酬	204
12 役務費	156	09旅費	
13 委託料	50,361	・ 普通旅費	65
14 使用料及び賃借料	127	11需用費	
19 負担金、補助及び交付金	100,788	・ 消耗品費	86
		・ 図書購入費	20
		・ 食糧費	50
25 積立金	51,100	13委託料	
27 公課費	57	・ まちづくり推進委託料	87
		・ 調査委託料	500
		19負担金、補助及び交付金	
		・ 諸会議出席負担金	10
		・ 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	36
		・ 黒部川利水施設管理運営協議会負担金	4

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	

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		・ 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
		・ 成田空港活用協議会負担金	150
		計画策定事業	4,028
		11需用費	
		・ 消耗品費	28
		13委託料	
		・ 行政評価導入検討支援業務委託料	4,000
		循環バス運行事業	32,799
		11需用費	
		・ 消耗品費	20
		13委託料	
		・ 循環バス運行業務委託料	32,779
		バス路線運行事業	44,429
		11需用費	
		・ 修繕料	334
		12役務費	
		・ 自動車保険料	17
		13委託料	
		・ 除草等委託料	29
		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	5,199
		・ 匝瑳市循環バス運行負担金	932
		・ 東成田・和田化学線代替バス路線運行補助金	2,336
		・ 福田線バス路線をまもる会補助金	4,000
		・ 与田浦線運行補助金	5,000
		・ J R バス栗源線運行補助金	5,212
		・ 府馬線運行負担金	3,966
		・ 大倉線代替バス路線運行補助金	7,124
		・ 神里線代替バス路線運行補助金	5,431
		・ 上の台線代替バス路線運行補助金	4,665
		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	55,048
		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	55,048
		小見川用地活用推進事業	1,160

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	

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		13委託料
		・ 除草等委託料 560
		・ 小見川用地管理委託料 600
		男女共同参画推進事業 246
		01報酬
		・ 協議会委員報酬 168
		08報償費
		・ 男女共同参画施策推進事業講師等謝礼 60
		09旅費
		・ 普通旅費 5
		・ 費用弁償 4
		11需用費
		・ 消耗品費 5
		・ 食糧費 4
		国際化推進事業 485
		19負担金、補助及び交付金
		・ 国際交流協会補助金 485
		姉妹都市等交流事業 1,659
		09旅費
		・ 普通旅費 659
		19負担金、補助及び交付金
		・ 実行委員会負担金 1,000
		地域振興基金積立 50,000
		25積立金
		・ 地域振興基金積立金 50,000
		ふるさと香取応援寄附金事業 1,062
		08報償費
		・ 記念品費 40
		12役務費
		・ 通信運搬費 20
		25積立金
		・ ふるさと香取応援基金積立金 1,002
		与倉污水处理場維持管理事業 98
		25積立金
		・ 与倉団地共同污水处理場維持管理基金積立金 98
		乗合タクシー運行事業 11,955
		11需用費
		・ 消耗品費 30
		12役務費

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	
8 支所及び出張所費	25,652	27,359	1,707			1,046	24,606

(単位：千円)

節		説明	金額
区分	金額		
		・ 通信運搬費	119
		13委託料	
		・ 乗合タクシー運行業務委託料	11,806
11 需用費	14,341	山田支所施設管理費	15,564
12 役務費	51	11需用費	
13 委託料	9,278	・ 消耗品費	269
14 使用料及び賃借料	1,970	・ 光熱水費	5,784
		・ 修繕料	326
19 負担金、補助及び交付金	12	・ 燃料費	15
		12役務費	
		・ 浄化槽法定検査手数料	16
		・ 簡易専用水道管理状況検査手数料	19
		13委託料	
		・ 浄化槽維持管理等委託料	116
		・ 警備委託料	259
		・ エレベーター保守点検委託料	299
		・ 清掃業務委託料	3,933
		・ 空調設備保守点検委託料	1,554
		・ 自家用電気工作物保安業務委託料	319
		・ 消防用設備点検業務委託料	96
		・ 植木剪定等委託料	79
		・ 庁舎維持管理委託料	374
		・ 一般廃棄物（ごみ）収集運搬業務委託料	114
		・ 受変電設備定期点検委託料	52
		・ 自動ドア保守点検委託料	72
		14使用料及び賃借料	
		・ テレビ放送受信料	30
		・ 電柱共架料	20
		・ 土地借上料	1,612
		・ 清掃用具等使用料	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	6
		栗源支所施設管理費	10,088
		11需用費	
		・ 消耗品費	94
		・ 光熱水費	7,629
		・ 修繕料	200
		・ 燃料費	24
		12役務費	

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	
9 交通安全対策費	23,374	21,055	2,319			850	22,524

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		・ 浄化槽法定検査手数料	16
		13委託料	
		・ 浄化槽維持管理等委託料	337
		・ 警備委託料	273
		・ 除草等委託料	94
		・ 清掃業務委託料	600
		・ 自家用電気工作物保安業務委託料	178
		・ 消防用設備点検業務委託料	44
		・ 植木剪定等委託料	411
		・ 受水槽管理委託料	74
		14使用料及び賃借料	
		・ テレビ放送受信料	22
		・ 清掃用具等使用料	86
		19負担金、補助及び交付金	
		・ 諸会議出席負担金	6
7 賃金	765	庁用車管理費（交通安全対策費）	3,197
9 旅費	45	11需用費	
11 需用費	5,941	・ 修繕料	110
12 役務費	131	・ 燃料費	74
15 工事請負費	6,832	12役務費	
16 原材料費	432	・ 廃車手数料	13
18 備品購入費	3,284	・ 自動車保険料	118
19 負担金、補助及び交付金	5,648	18備品購入費	
		・ 公用車購入費	2,874
		27公課費	
20 扶助費	288	・ 自動車重量税	8
27 公課費	8	交通安全啓発事業	7,178
		07賃金	
		・ 臨時職員賃金	765
		09旅費	
		・ 費用弁償	45
		11需用費	
		・ 消耗品費	200
		・ 図書購入費	6
		・ 被服費	12
		・ 啓発用立看板購入費	85
		・ 食糧費	7
		18備品購入費	
		・ 庁用備品購入費	410

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	78,538	76,134	2,404	100		25,476	52,962

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
		19負担金、補助及び交付金	
		・交通安全母の会補助金	100
		・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	45
		・香取交通安全協会助成金	2,241
		・香取地域交通安全活動推進委員協議会負担金	88
		・小見川交通安全協会助成金	2,549
		交通安全対策施設整備事業	12,711
		11需用費	
		・消耗品費	9
		・修繕料	5,438
		15工事請負費	
		・交通安全対策施設設置等工事費	6,832
		16原材料費	
		・道路反射鏡等購入費	432
		交通遺児手当給付事業	288
		20扶助費	
		・交通遺児手当	288
1 報酬	18	自治振興一般事務費	3,040
8 報償費	1,072	08報償費	
9 旅費	12	・地域振興事業審査会委員謝礼	40
11 需用費	14,831	19負担金、補助及び交付金	
12 役務費	2,029	・地域振興事業補助金	3,000
13 委託料	340	行政連絡業務費	27,457
15 工事請負費	990	11需用費	
19 負担金、補助及び交付金	59,246	・消耗品費	57
		・食糧費	21
		19負担金、補助及び交付金	
		・行政連絡業務交付金	26,165
		・自治会連合会活動費補助金	1,094
		・自治会連合会負担金	120
		市民相談費	1,182
		08報償費	
		・市民法律相談弁護士謝礼	960
		・行政相談委員謝礼	72
		11需用費	
		・図書購入費	10
		・食糧費	15

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	

(単位：千円)

節		説明	金額
区分	金額		
		19負担金、補助及び交付金	
		・ 諸会議出席負担金	60
		・ 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	500
		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	2,124
		19負担金、補助及び交付金	
		・ 地区集会施設建設費補助金	2,124
		コミュニティ育成事業	540
		11需用費	
		・ 修繕料	200
		13委託料	
		・ コミュニティセンター管理委託料	340
		防犯対策事業	17,635
		09旅費	
		・ 普通旅費	6
		11需用費	
		・ 消耗品費	339
		・ 光熱水費	10,221
		・ 修繕料	3,485
		・ 燃料費	96
		12役務費	
		・ 自動車保険料	30
		15工事請負費	
		・ 防犯灯設置工事費	990
		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	2,468
		コミュニティ助成事業	2,400
		19負担金、補助及び交付金	
		・ コミュニティ助成事業補助金	2,400
		市民協働まちづくり事業	2,304
		11需用費	
		・ 消耗品費	20
		・ 印刷製本費	300
		12役務費	
		・ 市民活動総合保険	1,984
		市民協働まちづくり活動事業	21,356
		01報酬	

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	352,466	329,418	23,048	17,333		30,500	304,633

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		・ 委員報酬	18
		09旅費	
		・ 費用弁償	6
		11需用費	
		・ 消耗品費	20
		・ 食糧費	47
		12役務費	
		・ 通信運搬費	15
		19負担金、補助及び交付金	
		・ 住民自治協議会計画策定補助金	900
		・ 住民自治協議会事業補助金	20,350
8 報償費	30	情報管理一般事務費	320,712
9 旅費	99	09旅費	
11 需用費	13,292	・ 普通旅費	8
12 役務費	14,641	11需用費	
13 委託料	53,749	・ 消耗品費	7,243
14 使用料及び賃借料	270,556	・ 修繕料	185
19 負担金、補助及び交付金	99	12役務費	
		・ 通信運搬費	12,044
		13委託料	
		・ O A 機器保守管理委託料	1,751
		・ 空調設備保守点検委託料	415
		・ 電算システム業務支援委託料	19,440
		・ コンピュータ機器撤去等委託料	100
		・ システム改修委託料	26,000
		・ 電算システム移設業務委託料	1,603
		14使用料及び賃借料	
		・ O A 機器借上料	82,850
		・ フォームバスター借上料	452
		・ 総合行政ネットワークシステム借上料	1,736
		・ システム使用料	166,786
		19負担金、補助及び交付金	
		・ 地方自治情報センター負担金	90
		・ 千葉県 I T 化推進協議会負担金	9
		情報化推進費	2,838
		08報償費	
		・ 講師等謝礼	30
		09旅費	
		・ 普通旅費	91

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 市民会館費	444,327	112,437	331,890	4,074	320,500	4,645	115,108

(単位：千円)

節		説明	金額
区分	金額		
		12役務費	
		・ 通信運搬費	912
		・ 施設予約サービス利用料	1,685
		13委託料	
		・ S S Lサーバー証明書取得委託料	120
		光回線管理費	28,916
		11需用費	
		・ 修繕料	5,864
		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	11,016
		・ 管路等使用料	7,716
7 賃金	2,600	小見川文化会館管理費	95
8 報償費	40	11需用費	
9 旅費	175	・ 消耗品費	6
11 需用費	25,834	・ 光熱水費	4
12 役務費	471	12役務費	
13 委託料	61,221	・ 通信運搬費	5
14 使用料及び賃借料	23,616	13委託料	
15 工事請負費	315,609	・ 植裁剪定除草等委託料	80
18 備品購入費	14,755	小見川市民センター施設管理費	73,826
19 負担金、補助及び交付金	6	07賃金	
		・ 臨時職員賃金	2,112
		09旅費	
		・ 費用弁償	152
		11需用費	
		・ 消耗品費	1,338
		・ 光熱水費	23,268
		・ 修繕料	200
		・ 燃料費	10
		12役務費	
		・ 水質検査手数料	70
		・ ピアノ調律手数料	14
		・ 簡易専用水道管理状況検査手数料	4
		13委託料	
		・ 警備委託料	519
		・ 除草等委託料	357
		・ エレベーター保守点検委託料	888

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	

(単位：千円)

節		説明	金額
区分	金額		
		・ 清掃業務委託料	12,500
		・ 貯水槽清掃委託料	53
		・ 空調設備保守点検委託料	5,400
		・ 自家用電気工作物保安業務委託料	900
		・ 特殊建築物定期調査委託料	11
		・ 消防用設備点検業務委託料	994
		・ 植木剪定等委託料	195
		・ 庁舎維持管理委託料	1,843
		・ 一般廃棄物（ごみ）収集運搬業務委託料	292
		・ 舞台吊物保守点検委託料	1,016
		・ 照明設備保守管理委託料	789
		・ 舞台・音響・照明業務委託料	6,923
		・ 自動ドア保守管理委託料	535
		・ ホール電動椅子保守点検委託料	394
		・ 防犯監視システム保守管理委託料	281
		・ 機械設備等監視業務委託料	12,701
		・ ピアノ保守点検委託料	48
		14使用料及び賃借料	
		・ 電柱共架料	13
		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	6
		栗源市民センター整備事業	364,168
		08報償費	
		・ 謝礼	40
		11需用費	
		・ 消耗品費	100
		・ 印刷製本費	213
		・ 修繕料	215
		12役務費	
		・ 通信運搬費	236
		・ 建築確認申請手数料	142
		13委託料	
		・ 工事監理業務委託料	9,469
		14使用料及び賃借料	
		・ プレハブ借上料	23,389
		15工事請負費	
		・ 栗源市民センター建設工事費	315,609
		18備品購入費	
		・ 机・椅子購入費	6,000

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	
13 諸費	336	291	45			30	306
計	3,375,744	3,057,292	318,452	21,807	320,500	93,568	2,939,869

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税費

1 税務総務費	319,577	322,794	3,217	122,613			196,964
---------	---------	---------	-------	---------	--	--	---------

2 総務費

(単位：千円)

節		説明	金額
区分	金額		
		・ プロジェクター購入費	281
		・ 市民センター備品購入費	8,000
		・ パネル購入費	474
		栗源市民センター施設管理費	2,164
		07賃金	
		・ 臨時職員賃金	488
		09旅費	
		・ 費用弁償	23
		11需用費	
		・ 消耗品費	480
		13委託料	
		・ 浄化槽維持管理等委託料	71
		・ 警備委託料	91
		・ 清掃業務委託料	390
		・ 自家用電気工作物保安業務委託料	61
		・ 窓口等業務委託料	346
		14使用料及び賃借料	
		・ 電話設備借上料	153
		・ 清掃用具等使用料	61
		防災拠点再工ネ等導入推進事業	4,074
		13委託料	
		・ 実施設計業務委託料	4,074
12 役務費	110	諸費	336
13 委託料	65	12役務費	
		・ 通信運搬費	110
19 負担金、補助及び交付金	161	13委託料	
		・ 漂流物回収業務委託料	65
		19負担金、補助及び交付金	
		・ 県立佐原高校定時制教育振興会負担金	80
		・ 自衛隊協力会負担金	81

1 報酬	64	職員人件費（税務総務費）	283,818
2 給料	161,569	02給料	
3 職員手当等	76,417	・ 給料 4 2 人分	161,569
4 共済費	45,832	03職員手当等	
9 旅費	10	・ 職員諸手当	76,417

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 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
2 賦課徴収費	58,073	70,367	12,294			27,988	30,085

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
11 需用費	1,849	04共済費	
12 役務費	95	・ 市町村職員共済組合負担金	45,534
14 使用料及び 賃借料	23	・ 地方公務員災害補償基金負担金	298
18 備品購入費	1,900	税務一般事務費	33,126
19 負担金、補 助及び交付 金	1,811	01報酬	
23 償還金、利 子及び割引 料	30,000	・ 固定資産評価審査委員会委員報酬	64
27 公課費	7	09旅費	
		・ 普通旅費	10
		11需用費	
		・ 消耗品費	992
		・ 図書購入費	146
		・ 修繕料	80
		14使用料及び賃借料	
		・ 複写機借上料	23
		19負担金、補助及び交付金	
		・ 香取郡市税務研究会負担金	49
		・ 千葉県都市税務協議会負担金	6
		・ 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	1,182
		・ 軽自動車税申告事務委託費負担金	484
		23償還金、利子及び割引料	
		・ 税過誤納還付金	30,000
		庁用車管理費（税務総務費）	2,633
		11需用費	
		・ 修繕料	141
		・ 燃料費	490
		12役務費	
		・ 自動車保険料	95
		18備品購入費	
		・ 公用車購入費	1,900
		27公課費	
		・ 自動車重量税	7
1 報酬	8,501	賦課徴収一般事務費	58,073
7 賃金	1,916	01報酬	
9 旅費	124	・ 収納補助員報酬	8,501
11 需用費	6,337	07賃金	
12 役務費	4,173	・ 臨時職員賃金	1,916
13 委託料	36,690	09旅費	

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 滞納処分費	368	716	348			368	0
計	378,018	393,877	15,859	122,613		28,356	227,049

(款) 2 総務費

(項) 3 戸籍住民基本台帳費

1 戸籍住民基本台帳費	150,428	156,001	5,573	312		33,243	116,873
-------------	---------	---------	-------	-----	--	--------	---------

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
14 使用料及び 賃借料	332	・ 普通旅費	27
		・ 費用弁償	97
		11需用費	
		・ 消耗品費	388
		・ 印刷製本費	5,879
		・ 図書購入費	70
		12役務費	
		・ 通信運搬費	377
		・ 口座振替手数料	861
		・ 調査照会手数料	22
		・ コンビニ収納代行業務手数料	2,913
		13委託料	
		・ 不動産鑑定委託料	394
		・ データエントリー委託料	872
・ 税情報電算業務委託料	29,424		
・ 航空写真数値地図作成・土地地番現況図更新業務委託料	6,000		
14使用料及び賃借料			
・ 複写機借上料	221		
・ 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	
		・ インターネット公売システム利用手数料	98
		13委託料	
		・ 差押物件鑑定委託料	270

2 給料	80,865	職員人件費（戸籍住民基本台帳費）	135,927
3 職員手当等	32,298	02給料	
4 共済費	22,764	・ 給料 22人分	80,865
9 旅費	18	03職員手当等	
11 需用費	1,953	・ 職員諸手当	32,298
12 役務費	71	04共済費	
13 委託料	4,335	・ 市町村職員共済組合負担金	22,625
14 使用料及び 賃借料	8,005	・ 地方公務員災害補償基金負担金	139
		戸籍住民基本台帳一般事務費	14,305

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	150,428	156,001	5,573	312		33,243	116,873

(款) 2 総務費

(項) 4 選挙費

1 選挙管理委員会費	5,733	5,709	24	4			5,729
------------	-------	-------	----	---	--	--	-------

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
19 負担金、補助及び交付金	119	09旅費	
		・ 普通旅費	18
		11需用費	
		・ 消耗品費	1,354
		・ 印刷製本費	424
		・ 図書購入費	92
		・ 修繕料	40
		12役務費	
		・ 通信運搬費	63
		13委託料	
		・ 公的個人認証サービス提供設備機器保守委託料	76
		・ 複合認証機保守管理委託料	33
		・ 耐火ファイル保守点検委託料	63
		・ システム保守管理委託料	4,018
		14使用料及び賃借料	
		・ 複写機借上料	18
		・ システム賃借料	4,098
		・ システム使用料	3,629
		・ 住民記録データ戸籍連携システム使用料	260
		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	119		
住民基本台帳ネットワークシステム費	196		
11需用費			
・ 消耗品費	43		
12役務費			
・ 通信運搬費	8		
13委託料			
・ 電算システム業務支援委託料	145		

1 報酬	1,224	選挙管理委員会費	5,733
9 旅費	37	01報酬	
11 需用費	82	・ 選挙管理委員会委員報酬	1,224
13 委託料	4,300	09旅費	

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 選挙啓発費	139	131	8				139
3 市長選挙費	26,786	0	26,786				26,786

(単位：千円)

節		説明	金額
区分	金額		
19 負担金、補助及び交付金	90	<ul style="list-style-type: none"> ・ 普通旅費 37 11 需用費 <ul style="list-style-type: none"> ・ 消耗品費 31 ・ 印刷製本費 41 ・ 図書購入費 10 13 委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・ 電算システム業務支援委託料 4,300 19 負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> ・ 諸会議出席負担金 30 ・ 全国市区選挙管理委員会連合会負担金 34 ・ 全国市区選挙管理委員会連合会関東支部負担金 16 ・ 千葉県市区町村選挙管理委員会連合会負担金 10 	
8 報償費	29	選挙啓発費	139
9 旅費	4	08 報償費	
11 需用費	64	・ 謝礼及び表彰費	29
12 役務費	12	09 旅費	
19 負担金、補助及び交付金	30	<ul style="list-style-type: none"> ・ 普通旅費 4 11 需用費 <ul style="list-style-type: none"> ・ 消耗品費 54 ・ 食糧費 10 12 役務費 <ul style="list-style-type: none"> ・ クリーニング代 12 19 負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> ・ 諸会議出席負担金 30 	
1 報酬	1,858	市長選挙費	26,786
3 職員手当等	9,279	01 報酬	
7 賃金	60	・ 選挙立会人等報酬	1,858
8 報償費	75	03 職員手当等	
11 需用費	2,258	・ 職員諸手当	60
12 役務費	2,701	・ 時間外勤務手当	9,219
13 委託料	6,038	07 賃金	
14 使用料及び賃借料	874	・ 臨時職員賃金	60
19 負担金、補助及び交付金	3,643	<ul style="list-style-type: none"> 08 報償費 <ul style="list-style-type: none"> ・ ポスター掲示場土地借上謝礼 65 ・ 点字氏名掲示作成謝礼 10 11 需用費 <ul style="list-style-type: none"> ・ 消耗品費 701 ・ 印刷製本費 1,158 ・ 燃料費 171 	

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 市議会議員 選挙費	55,682	0	55,682				55,682

(単位：千円)

節		説明	金額
区分	金額		
		・食糧費	228
		12役務費	
		・通信運搬費	2,175
		・計数機点検手数料	357
		・投票用紙交付機点検手数料	169
		13委託料	
		・新聞折込委託料	129
		・警備委託料	37
		・会場設営委託料	400
		・電算システム業務支援委託料	1,537
		・ポスター掲示場設置撤去委託料	3,785
		・臨時電源設置業務委託料	150
		14使用料及び賃借料	
		・ファクシミリ借上料	24
		・自動車借上料	292
		・施設使用料	8
		・機械器具使用料	300
		・会議室用パネル借上料	250
		19負担金、補助及び交付金	
		・選挙公営負担金	3,643
1 報酬	1,920	市議会議員選挙費	55,682
3 職員手当等	9,646	01報酬	
7 賃金	119	・選挙立会人等報酬	1,920
8 報償費	75	03職員手当等	
11 需用費	2,662	・職員諸手当	60
12 役務費	2,701	・時間外勤務手当	9,586
13 委託料	13,998	07賃金	
14 使用料及び賃借料	999	・臨時職員賃金	119
19 負担金、補助及び交付金	23,562	08報償費	
		・ポスター掲示場土地借上謝礼	65
		・点字氏名掲示作成謝礼	10
		11需用費	
		・消耗品費	727
		・印刷製本費	1,519
		・図書購入費	10
		・燃料費	171
		・食糧費	235
		12役務費	
		・通信運搬費	2,175

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 土地改良区 総代選挙費	1,191	436	755			1,191	0
参議院議員 選挙費	0	33,090	33,090				
計	89,531	39,366	50,165	4		1,191	88,336

(款) 2 総務費

(項) 5 統計調査費

1 統計調査総 務費	22,773	22,497	276	20			22,753
---------------	--------	--------	-----	----	--	--	--------

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		・ 計数機点検手数料	357
		・ 投票用紙交付機点検手数料	169
		13委託料	
		・ 新聞折込委託料	397
		・ 警備委託料	37
		・ 会場設営委託料	400
		・ 電算システム業務支援委託料	1,537
		・ ポスター掲示場設置撤去委託料	10,994
		・ 分類機保守点検委託料	483
		・ 臨時電源設置業務委託料	150
		14使用料及び賃借料	
		・ ファクシミリ借上料	24
		・ 自動車借上料	292
		・ 施設使用料	8
		・ 機械器具使用料	425
		・ 会議室用パネル借上料	250
		19負担金、補助及び交付金	
		・ 選挙公営負担金	23,562
1 報酬	791	土地改良区総代選挙費	1,191
3 職員手当等	199	01報酬	
11 需用費	165	・ 選挙立会人等報酬	791
12 役務費	36	03職員手当等	
		・ 時間外勤務手当	199
		11需用費	
		・ 消耗品費	150
		・ 燃料費	15
		12役務費	
		・ 通信運搬費	36

2 給料	12,632	職員人件費（統計調査総務費）	22,394
3 職員手当等	6,193	02給料	
4 共済費	3,569	・ 給料 3人分	12,632

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	15,036	5,601	9,435	15,036			0

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
19 負担金、補助及び交付金	379	03職員手当等 ・ 職員諸手当	6,193
		04共済費 ・ 市町村職員共済組合負担金	3,545
		・ 地方公務員災害補償基金負担金	24
		統計調査一般事務費	379
		19負担金、補助及び交付金 ・ 諸会議出席負担金	20
		・ 千葉県統計協会負担金	13
		・ 統計調査員会補助金	346
1 報酬	11,657	基本統計調査費	386
3 職員手当等	735	01報酬	
7 賃金	740	・ 調査員報酬	300
8 報償費	256	03職員手当等	
9 旅費	659	・ 時間外勤務手当	15
11 需用費	779	09旅費	
12 役務費	160	・ 費用弁償	8
14 使用料及び賃借料	50	11需用費	
		・ 消耗品費	55
		・ 食糧費	4
		12役務費	
		・ 通信運搬費	4
		国勢調査費	363
		07賃金	
		・ 臨時職員賃金	153
		11需用費	
		・ 消耗品費	150
		12役務費	
		・ 通信運搬費	10
		14使用料及び賃借料	
		・ O A 機器借上料	50
		経済センサス調査費	3,659
		01報酬	
		・ 調査員報酬	3,081
		03職員手当等	
		・ 時間外勤務手当	144
		07賃金	
		・ 臨時職員賃金	128
		08報償費	

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 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
計	37,809	28,098	9,711	15,056			22,753

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		・ 謝礼	10
		09旅費	
		・ 費用弁償	119
		11需用費	
		・ 消耗品費	118
		・ 食糧費	8
		12役務費	
		・ 通信運搬費	51
		農林業センサス調査費	9,424
		01報酬	
		・ 調査員報酬	7,525
		03職員手当等	
		・ 時間外勤務手当	504
		07賃金	
		・ 臨時職員賃金	459
		09旅費	
		・ 費用弁償	463
		11需用費	
		・ 消耗品費	300
		・ 食糧費	93
		12役務費	
		・ 通信運搬費	80
		全国消費実態調査費	1,204
		01報酬	
		・ 調査員報酬	751
		03職員手当等	
		・ 時間外勤務手当	72
		08報償費	
		・ 謝礼	246
		09旅費	
		・ 費用弁償	69
		11需用費	
		・ 消耗品費	50
		・ 食糧費	1
		12役務費	
		・ 通信運搬費	15

(款) 2 総務費

(項) 6 監査委員費

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 監査委員費	26,321	26,136	185				26,321
計	26,321	26,136	185				26,321

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

1 社会福祉総務費	1,090,973	853,934	237,039	528,038		9,879	553,056
-----------	-----------	---------	---------	---------	--	-------	---------

3 民生費

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報酬	1,104	職員人件費（監査委員費）	24,619
2 給料	14,321	02給料	
3 職員手当等	6,185	・ 給料 3人分	14,321
4 共済費	4,113	03職員手当等	
9 旅費	87	・ 職員諸手当	6,185
11 需用費	427	04共済費	
19 負担金、補助及び交付金	84	・ 市町村職員共済組合負担金	4,087
		・ 地方公務員災害補償基金負担金	26
		監査一般事務費	1,702
		01報酬	
		・ 監査委員報酬	1,104
		09旅費	
		・ 普通旅費	14
		・ 費用弁償	73
		11需用費	
		・ 消耗品費	321
		・ 印刷製本費	101
		・ 図書購入費	5
		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	25
		・ 千葉県市監査委員協議会第3ブロック負担金	23

1 報酬	822	職員人件費（社会福祉総務費）	243,950
2 給料	139,586	02給料	
3 職員手当等	67,200	・ 給料 33人分	139,586
4 共済費	39,547	03職員手当等	
7 賃金	1,190	・ 職員諸手当	64,817
8 報償費	641	04共済費	
9 旅費	106	・ 市町村職員共済組合負担金	39,294
11 需用費	2,283	・ 地方公務員災害補償基金負担金	253
12 役務費	12,342	社会福祉総務一般事務費	35,283
13 委託料	33,251	01報酬	
14 使用料及び賃借料	4,702	・ 総合健康福祉推進協議会委員報酬	60
		・ 福祉有償運送運営協議会委員報酬	18

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	

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
19 負担金、補助及び交付金	282,809	09旅費	
		・ 普通旅費	9
20 扶助費	4,512	11需用費	
25 積立金	8	・ 消耗品費	50
28 繰出金	501,974	・ 図書購入費	81
		・ 燃料費	56
		・ 食糧費	20
		13委託料	
		・ 基本計画策定業務委託料	1,000
		19負担金、補助及び交付金	
		・ 諸会議出席負担金	5
		・ 千葉県更生保護助成協会負担金	226
		・ 市町村総合事務組合災害救助費負担金	206
		・ 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	33,022
		行旅病人死亡人取扱事務	551
		11需用費	
		・ 消耗品費	166
		12役務費	
		・ 手数料	80
		・ 広告料	24
		14使用料及び賃借料	
		・ 自動車借上料	67
		・ 火葬料	110
		・ 機械器具使用料	104
		民生委員児童委員活動促進費	7,048
		01報酬	
		・ 民生委員推薦会委員報酬	198
		11需用費	
		・ 消耗品費	10
		19負担金、補助及び交付金	
		・ 民生委員児童委員協議会連合会活動費補助金	6,840
		人権擁護推進事業	953
		08報償費	
		・ 人権擁護委員謝礼	342
		・ 人権施策推進協議会委員謝礼	60
		09旅費	
		・ 普通旅費	31

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	

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		・ 費用弁償	6
		11需用費	
		・ 消耗品費	3
		・ 図書購入費	31
		19負担金、補助及び交付金	
		・ 諸会議出席負担金	6
		・ 香取人権擁護委員協議会負担金	337
		・ 千葉県人権啓発センター負担金	50
		・ D V 被害者緊急避難支援費等給付金	87
		戦災被害者援護事業	1,824
		13委託料	
		・ 忠霊殿植木手入委託料	16
		14使用料及び賃借料	
		・ 忠霊殿敷地借上料	888
		19負担金、補助及び交付金	
		・ 遺族会補助金	500
		20扶助費	
		・ 原子爆弾被爆者見舞金	420
		国民健康保険事業特別会計繰出金	501,974
		28繰出金	
		・ 国民健康保険事業特別会計繰出金	501,974
		社会福祉事業基金積立	8
		25積立金	
		・ 社会福祉事業基金積立金	8
		国民生活基礎調査事業	191
		08報償費	
		・ 調査員報償	174
		09旅費	
		・ 普通旅費	4
		11需用費	
		・ 消耗品費	13
		住宅支援給付事業	4,092
		20扶助費	
		・ 住宅支援給付	4,092
		地域支え合い体制づくり事業	175
		11需用費	
		・ 消耗品費	50
		13委託料	
		・ システム保守管理委託料	87

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	

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		・ 地域福祉活性化事業委託料	38
		社会福祉法人指導監査事業	546
		01報酬	
		・ 委員報酬	546
		生活困窮者自立促進支援モデル事業	27,948
		09旅費	
		・ 普通旅費	38
		13委託料	
		・ 生活困窮者自立促進支援モデル事業委託料	27,910
		人権啓発活動事業	656
		08報償費	
		・ 人権問題講演会講師謝礼	65
		09旅費	
		・ 費用弁償	6
		11需用費	
		・ 消耗品費	295
		・ 印刷製本費	61
		12役務費	
		・ 手数料	29
		13委託料	
		・ 出演委託料	200
		臨時福祉給付金支給事業	265,774
		03職員手当等	
		・ 職員諸手当	2,383
		07賃金	
		・ 臨時職員賃金	1,190
		09旅費	
		・ 普通旅費	12
		11需用費	
		・ 消耗品費	556
		・ 印刷製本費	891
		12役務費	
		・ 通信運搬費	4,607
		・ 口座振替手数料	7,602
		13委託料	
		・ 給付金支払業務委託料	4,000
		14使用料及び賃借料	
		・ 事務機器借上料	3,533
		19負担金、補助及び交付金	

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	
2 老人福祉費	2,161,312	2,091,077	70,235	159,844		31,352	1,970,116

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
		・ 臨時福祉給付金	241,000
1 報酬	72	老人福祉一般事務費	5,390
7 賃金	3,588	13委託料	
8 報償費	990	・ 高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画改定業務委託料	
9 旅費	113		5,390
11 需用費	1,959	高齢者等の生活支援事業	35,839
12 役務費	220	11需用費	
13 委託料	58,269	・ 印刷製本費	57
14 使用料及び賃借料	28	・ 修繕料	19
19 負担金、補助及び交付金	804,657	13委託料	
		・ 外出支援サービス事業委託料	6,256
		・ ショ - トスティ事業委託料	1,980
		・ 緊急通報体制等整備事業委託料	14,972
20 扶助費	108,056	・ 高齢者配食サービス事業委託料	4,836
28 繰出金	1,183,360	20扶助費	
		・ 老人日常生活用具等給付・貸与費	24
		・ 高齢者通院タクシー事業助成金	7,695
		生きがいと健康づくり支援事業	15,649
		13委託料	
		・ 生きがい活動支援通所事業委託料	7,529
		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	98
		・ 高齢者クラブ連合会活動事業補助金	3,745
		・ 単位高齢者クラブ活動補助金	4,277
		敬老祝事業	6,446
		08報償費	
		・ 敬老祝金	990
		11需用費	
		・ 消耗品費	22
		・ 印刷製本費	1,291
		12役務費	
		・ 通信運搬費	71
		19負担金、補助及び交付金	
		・ 敬老会運営事業補助金	4,072
		老人福祉助成費	13,129
		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
		・ 栗源デイサービスセンター施設整備償還補助金	1,991

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	

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		20扶助費	
		・ ねたきり老人等入院時おむつ代助成金	3,638
		介護保険支援事業	140
		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	140
		老人保護措置事業	96,781
		01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	96,051
		・ 老人ホーム入居者扶助費	648
		老人医療事務費	782,834
		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	782,834
		介護保険事業特別会計繰出金	957,224
		28繰出金	
		・ 介護保険事業特別会計繰出金	957,224
		訪問看護事業特別会計繰出金	15,906
		28繰出金	
		・ 訪問看護事業特別会計繰出金	15,906
		指定介護予防支援事業	19,043
		07賃金	
		・ 看護師臨時職員賃金	3,588
		09旅費	
		・ 費用弁償	113
		11需用費	
		・ 消耗品費	52
		・ 図書購入費	5
		・ 修繕料	35
		・ 燃料費	114
		12役務費	
		・ 通信運搬費	91
		・ 自動車保険料	13
		13委託料	
		・ 予防接種委託料	42
		・ 介護予防サービス計画委託料	14,990

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	1,472,716	1,347,139	125,577	1,018,222		102	454,392

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		後期高齢者医療事業特別会計繰出金	210,230
		28繰出金	
		・ 後期高齢者医療事業特別会計繰出金	210,230
		シニア健康プラザ運営事業	2,551
		11需用費	
		・ 消耗品費	40
		・ 光熱水費	290
		・ 燃料費	24
		12役務費	
		・ 通信運搬費	45
		13委託料	
		・ 警備委託料	157
		・ 消防用設備点検業務委託料	20
		・ シニア健康プラザ管理業務委託料	1,714
		・ トレーニング機器保守点検委託料	62
		・ トレーニング機器使用講習委託料	171
		14使用料及び賃借料	
		・ テレビ放送受信料	15
		・ 清掃用具等使用料	13
		介護度重度化防止対策事業	150
		13委託料	
		・ 介護度重度化防止対策事業委託料	150
1 報酬	1,296	障害福祉一般事務費	901
7 賃金	2,056	09旅費	
8 報償費	240	・ 普通旅費	7
9 旅費	41	11需用費	
11 需用費	668	・ 消耗品費	50
12 役務費	929	・ 図書購入費	6
13 委託料	30,436	19負担金、補助及び交付金	
14 使用料及び賃借料	324	・ 諸会議出席負担金	3
		・ 香取郡市ろうあ協会負担金	178
19 負担金、補助及び交付金	25,980	・ 精神障害者家族会かとり会負担金	69
		・ 手をつなぐ親の会補助金	250
		・ 身体障害者福祉会補助金	338
20 扶助費	1,410,746	庁用車管理費（障害福祉費）	83
		11需用費	
		・ 修繕料	35
		・ 燃料費	35
		12役務費	

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	

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
		・ 自動車保険料	13
		地域生活支援事業	77,251
		07賃金	
		・ 臨時職員賃金	2,056
		09旅費	
		・ 費用弁償	25
		13委託料	
		・ 健康診断委託料	4
		・ 知的障害者職親委託料	1,080
		・ 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	9,624
		・ 地域活動支援センター事業委託料	14,303
		・ 手話奉仕員養成事業委託料	718
		・ 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	3,413
		20扶助費	
		・ 成年後見制度利用支援事業費	518
		・ 障害者用自動車改造費助成事業費	300
		・ 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	17,814
		・ 更生訓練給付費	38
		・ 移動支援事業費	5,300
		・ 日中一時支援事業費	16,472
		・ 障害者デイサービス事業費	4,345
		・ 障害者訪問入浴サービス事業費	163
		障害者自立支援給付事業	1,150,507
		01報酬	
		・ 障害支援区分認定審査会委員報酬	1,104
		09旅費	
		・ 普通旅費	4
		・ 費用弁償	5
		11需用費	
		・ 消耗品費	239
		12役務費	
		・ 通信運搬費	85
		・ 医師意見書作成手数料	756
		13委託料	
		・ 医療費支払委託料	40

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	

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		・ 障害福祉サービス費支払委託料	1,320
		・ 障害支援区分認定調査委託料	204
		14使用料及び賃借料	
		・ システム賃借料	324
		20扶助費	
		・ 自立支援医療（更生医療）費	72,358
		・ 重度訪問介護給付費	289
		・ 身体障害者（児）補装具費	11,395
		・ 児童発達支援給付費	18,064
		・ 療養介護給付費	28,499
		・ 居宅介護給付費	60,716
		・ 短期入所給付費	25,753
		・ 生活介護給付費	498,105
		・ 施設入所支援給付費	142,173
		・ 共同生活介護給付費	92,987
		・ 就労移行支援給付費	31,749
		・ 就労継続支援給付費	59,238
		・ 共同生活援助給付費	15,376
		・ 計画相談支援給付費	13,340
		・ 特定障害者特別給付費	24,093
		・ 自立訓練給付費	5,884
		・ 行動援護給付費	1,025
		・ 療養介護医療費	8,077
		・ 高額障害福祉サービス給付費	14
		・ 同行援護給付費	515
		・ 放課後等デイサービス給付費	31,232
		・ 障害児相談支援給付費	3,654
		・ 地域相談支援給付費	1,890
		障害者福祉対策事業	231,518
		01報酬	
		・ 地域自立支援協議会委員報酬	192
		11需用費	
		・ 消耗品費	9
		・ 印刷製本費	206
		13委託料	
		・ 障害福祉計画策定業務委託料	2,258
		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

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	33,218	36,162	2,944	15,057			18,161

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		・ 障害者グループホーム運営費補助金	17,447
		・ 短期入所特別支援事業補助金	810
		20扶助費	
		・ 特別障害者手当等給付費	39,215
		・ 重度心身障害者(児)医療費	150,060
		・ 精神障害者医療費助成金	1,320
		・ 心身障害児童福祉手当	3,168
		・ 在宅重度知的障害者及びねたきり身体障害者福祉手当	
			7,993
		・ 障害者紙おむつ給付事業費	1,300
		・ 障害者グループホーム等入居者家賃助成事業費	4,740
		・ 軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成事業費	288
		障害者社会参加促進事業	9,614
		08報償費	
		・ 障害者相談員報償	240
		11需用費	
		・ 消耗品費	34
		・ 印刷製本費	54
		12役務費	
		・ 通信運搬費	42
		・ 傷害保険料	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	8,280
		特別児童扶養手当支給事務費	29
		12役務費	
		・ 通信運搬費	29
		自立支援医療費(育成医療)支給事業	2,813
		13委託料	
		・ 自立支援医療費(育成医療)審査支払事務委託料	7
		20扶助費	
		・ 自立支援医療費(育成医療)扶助費	2,806
2 給料	19,818	職員人件費(国民年金費)	32,855
3 職員手当等	7,395	02給料	
4 共済費	5,642	・ 給料 5人分	19,818
9 旅費	2	03職員手当等	
11 需用費	28	・ 職員諸手当	7,395
12 役務費	63	04共済費	

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 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	6,775	6,500	275				6,775
8 老人ホーム費	5,795	6,030	235				5,795
9 障害福祉施設費	49,237	49,053	184			3,629	45,608

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
13 委託料	270	・ 市町村職員共済組合負担金 ・ 地方公務員災害補償基金負担金 国民年金一般事務費 09旅費 ・ 普通旅費 11需用費 ・ 消耗品費 ・ 図書購入費 12役務費 ・ 通信運搬費 13委託料 ・ システム改修委託料	5,605 37 363 2 19 9 63 270
21 貸付金	10,000	高額療養費貸付金 21貸付金 ・ 高額療養費貸付金	10,000 10,000
21 貸付金	1,134	出産費貸付金 21貸付金 ・ 出産費貸付金	1,134 1,134
13 委託料	6,775	社会福祉センター運営事業 13委託料 ・ 社会福祉センター管理委託料	6,775 6,775
15 工事請負費	795	老人ホーム等施設管理費	5,795
19 負担金、補助及び交付金	5,000	15工事請負費 ・ 空調機交換工事費 19負担金、補助及び交付金 ・ 施設維持管理負担金	 795 5,000
2 給料	22,463	職員人件費（障害福祉施設費）	38,584
3 職員手当等	9,681	02給料	
4 共済費	6,440	・ 給料 5人分	22,463
7 賃金	7,455	03職員手当等	
9 旅費	131	・ 職員諸手当	9,681
11 需用費	1,869	04共済費	
12 役務費	504	・ 市町村職員共済組合負担金	6,400
13 委託料	679	・ 地方公務員災害補償基金負担金	40
14 使用料及び賃借料	8	地域活動支援センターあけぼの園運営事業 07賃金	6,103 4,407
27 公課費	7	・ 臨時職員賃金 09旅費 ・ 費用弁償	 74

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	

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
		11需用費	
		・ 消耗品費	144
		・ 光熱水費	630
		・ 修繕料	84
		・ 燃料費	205
		12役務費	
		・ 通信運搬費	74
		・ 自動車保険料	46
		・ 賠償責任・傷害保険料	172
		13委託料	
		・ 警備委託料	203
		・ 消防用設備点検業務委託料	19
		・ 植木剪定等委託料	38
		27公課費	
		・ 自動車重量税	7
		地域活動支援センターおみがわ運営事業	4,550
		07賃金	
		・ 臨時職員賃金	3,048
		09旅費	
		・ 費用弁償	57
		11需用費	
		・ 消耗品費	133
		・ 光熱水費	492
		・ 印刷製本費	3
		・ 修繕料	69
		・ 燃料費	109
		12役務費	
		・ 通信運搬費	87
		・ 浄化槽法定検査手数料	5
		・ 浄化槽清掃手数料	42
		・ 自動車保険料	15
		・ 賠償責任・傷害保険料	63
		13委託料	
		・ 浄化槽維持管理等委託料	11
		・ 警備委託料	251
		・ 清掃業務委託料	51
		・ 消防用設備点検業務委託料	27
		・ 植木剪定等委託料	30
		・ 一般廃棄物（ごみ）収集運搬業務委託料	16

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	25,407	7,134	18,273	17,847	5,100	129	2,331
計	4,856,567	4,408,163	448,404	1,739,008	5,100	56,225	3,056,234

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		・ 自動ドア保守点検委託料	33
		14使用料及び賃借料	
		・ 複写機借上料	8
7 賃金	2,909	隣保事業	25,407
8 報償費	271	07賃金	
9 旅費	50	・ 臨時職員賃金	2,909
11 需用費	691	08報償費	
12 役務費	111	・ 各種教室講師謝礼	271
13 委託料	2,040	09旅費	
14 使用料及び賃借料	74	・ 普通旅費	4
		・ 費用弁償	46
15 工事請負費	18,447	11需用費	
18 備品購入費	589	・ 消耗品費	65
19 負担金、補助及び交付金	225	・ 光熱水費	482
		・ 図書購入費	27
		・ 修繕料	64
		・ 燃料費	48
		・ 食糧費	5
		12役務費	
		・ 通信運搬費	102
		・ 浄化槽法定検査手数料	9
		13委託料	
		・ 浄化槽維持管理等委託料	67
		・ 警備委託料	159
		・ 家電品リサイクル委託料	5
		・ 監理業務委託料	809
		・ 実施設計業務委託料	1,000
		14使用料及び賃借料	
		・ 複写機借上料	74
		15工事請負費	
		・ みずほふれあいセンター改修工事費	18,447
		18備品購入費	
		・ 庁用備品購入費	589
		19負担金、補助及び交付金	
		・ 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

(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	437,483	350,415	87,068	161,044		2,411	274,028

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報酬	2,904	職員人件費(児童福祉総務費)	105,271
2 給料	59,738	02給料	
3 職員手当等	29,262	・ 給料 15人分	59,738
4 共済費	16,991	03職員手当等	
7 賃金	1,759	・ 職員諸手当	28,542
8 報償費	125	04共済費	
9 旅費	133	・ 市町村職員共済組合負担金	16,884
11 需用費	1,283	・ 地方公務員災害補償基金負担金	107
12 役務費	1,446	児童福祉総務一般事務費	93
13 委託料	18,544	09旅費	
19 負担金、補助及び交付金	85,116	・ 普通旅費	8
20 扶助費	220,182	11需用費	
		・ 消耗品費	20
		・ 印刷製本費	65
		家庭児童相談室設置運営事業	2,909
		01報酬	
		・ 家庭児童相談員報酬	2,664
		09旅費	
		・ 費用弁償	22
		11需用費	
		・ 消耗品費	34
		・ 図書購入費	10
		・ 修繕料	64
		・ 燃料費	77
		12役務費	
		・ 通信運搬費	5
		・ 自動車保険料	17
		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
		・ 家庭児童相談員東総部会負担金	4
		子育て支援費支給事業	7,950
		19負担金、補助及び交付金	
		・ 少子化対策支援事業補助金	5,700
		20扶助費	
		・ 特定疾患見舞金	2,250
		次世代育成支援対策事業	230
		08報償費	
		・ 訪問員謝礼	125

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	

(単位：千円)

節		説明	金額
区分	金額		
		11需用費	
		・ 消耗品費	26
		12役務費	
		・ 賠償責任・傷害保険料	79
		子ども医療費助成事業	221,650
		11需用費	
		・ 消耗品費	18
		・ 印刷製本費	35
		13委託料	
		・ 電算システム業務支援委託料	662
		・ 子ども医療費審査支払事務委託料	9,094
		20扶助費	
		・ 子ども医療対策事業扶助費	211,841
		子育て創生事業	3,257
		07賃金	
		・ 臨時職員賃金	1,759
		09旅費	
		・ 費用弁償	98
		19負担金、補助及び交付金	
		・ 実行委員会負担金	1,400
		未熟児養育医療費給付事業	6,095
		13委託料	
		・ 未熟児養育医療費審査支払事務委託料	4
		20扶助費	
		・ 未熟児養育医療費扶助費	6,091
		子ども・子育て支援事業	7,094
		01報酬	
		・ 子ども・子育て会議委員報酬	240
		11需用費	
		・ 消耗品費	40
		13委託料	
		・ 電算システム業務支援委託料	4,000
		・ 子ども・子育て支援事業計画委託料	2,814
		助産施設入所措置事業	470
		13委託料	
		・ 助産施設入所措置委託料	470
		子育て世帯臨時特例給付金支給事業	82,464
		03職員手当等	
		・ 職員諸手当	720

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	1,956,125	1,968,226	12,101	1,208,651		255,451	492,023

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		09旅費	
		・ 普通旅費	5
		11需用費	
		・ 消耗品費	589
		・ 印刷製本費	305
		12役務費	
		・ 通信運搬費	1,345
		13委託料	
		・ 給付金支払業務委託料	1,500
		19負担金、補助及び交付金	
		・ 子育て世帯臨時特例給付金	78,000
1 報酬	72	保育運営委託事業	839,256
9 旅費	5	01報酬	
11 需用費	56	・ 指定管理者選定委員報酬	72
12 役務費	1,493	13委託料	
13 委託料	803,948	・ 保育運営委託料	622,273
19 負担金、補助及び交付金	59,691	・ 保育運営委託料(指定管理)	157,220
		19負担金、補助及び交付金	
		・ 予備保育士設置事業補助金	25,337
		・ 延長保育促進事業補助金	19,776
		・ 延長保育促進事業補助金(指定管理)	10,773
		・ 予備保育士設置事業補助金(指定管理)	3,805
20 扶助費	1,090,860	児童手当支給事業	1,093,537
		09旅費	
		・ 普通旅費	5
		11需用費	
		・ 消耗品費	33
		・ 印刷製本費	23
		12役務費	
		・ 通信運搬費	1,481
		13委託料	
		・ 児童手当支払業務委託料	1,195
		20扶助費	
		・ 児童手当	1,090,800
		子ども手当支給事業	60
		20扶助費	
		・ 子ども手当	60
		地域子育て支援センター事業	23,272
		12役務費	

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	
3 母子福祉費	305,119	320,783	15,664	107,271		1,410	196,438
4 児童福祉施設費	7,047	6,791	256			3	7,044

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		・ 施設管理賠償責任保険料	12
		13委託料	
		・ 地域子育て支援センター委託料	23,260
1 報酬	1,140	母子福祉推進事業	2,035
8 報償費	6	01報酬	
9 旅費	12	・ 母子自立支援員報酬	1,140
11 需用費	59	09旅費	
13 委託料	2,549	・ 費用弁償	12
19 負担金、補助及び交付金	876	11需用費	
		・ 消耗品費	7
		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
		・ 母子福祉協力員協議会活動費補助金	869
		ひとり親家庭扶助事業	294,788
20 扶助費	300,477	08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	17
		・ 印刷製本費	35
		13委託料	
		・ 母子生活支援施設入所措置委託料	2,549
		20扶助費	
		・ ひとり親家庭医療費	10,920
		・ 児童扶養手当給付費	281,261
		母子家庭自立支援給付金事業	8,296
		20扶助費	
		・ 母子家庭自立支援教育訓練給付金	100
		・ 母子家庭高等技能訓練促進費入学支援修了一時金	8,196
1 報酬	42	児童遊園管理費	522
7 賃金	3,795	11需用費	
9 旅費	117	・ 消耗品費	10
11 需用費	1,648	・ 光熱水費	204
12 役務費	184	・ 修繕料	190
13 委託料	1,097	13委託料	
14 使用料及び賃借料	62	・ 清掃業務委託料	44
15 工事請負費	50	15工事請負費	
16 原材料費	32	・ 遊具撤去工事費	50
18 備品購入費	8	16原材料費	
		・ 児童遊園地砂場用砂購入費	24

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	880,054	705,249	174,805	2,799	116,500	192,478	568,277

3 民生費

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
19 負担金、補助及び交付金	12	児童館運営事業	4,226
		01報酬	
		・ 協議会委員報酬	42
		07賃金	
		・ 臨時職員賃金	3,795
		09旅費	
		・ 費用弁償	117
		11需用費	
		・ 消耗品費	69
		・ 修繕料	13
		12役務費	
		・ 通信運搬費	78
		・ 賠償責任・傷害保険料	92
		18備品購入費	
		・ 庁用備品購入費	8
		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	2,299
		11需用費	
		・ 消耗品費	56
		・ 光熱水費	1,020
		・ 修繕料	50
		・ 燃料費	36
12役務費			
・ 浄化槽法定検査手数料	14		
13委託料			
・ 浄化槽維持管理等委託料	254		
・ 警備委託料	212		
・ 清掃業務委託料	430		
・ 消防用設備点検業務委託料	34		
・ 一般廃棄物（ごみ）収集運搬業務委託料	15		
・ 自動ドア保守点検委託料	108		
14使用料及び賃借料			
・ 複写機借上料	26		
・ テレビ放送受信料	15		
・ 清掃用具等使用料	21		
16原材料費			
・ 児童館砂場用砂購入費	8		
1 報酬	1,980	職員人件費（保育所費）	425,967

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	

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
2 給料	253,777	02給料
3 職員手当等	100,373	・ 給料 63人分 253,777
4 共済費	71,817	03職員手当等
7 賃金	200,987	・ 職員諸手当 100,373
8 報償費	310	04共済費
9 旅費	5,963	・ 市町村職員共済組合負担金 71,363
11 需用費	86,996	・ 地方公務員災害補償基金負担金 454
12 役務費	2,395	保育所施設管理費 25,659
13 委託料	66,892	11需用費
14 使用料及び 賃借料	1,239	・ 光熱水費 13,801
16 原材料費	88	・ 修繕料 4,000
17 公有財産購 入費	80,000	・ 薬品費 307
18 備品購入費	1,745	12役務費
19 負担金、補 助及び交付 金	5,462	・ 浄化槽法定検査手数料 87
27 公課費	30	・ 水質検査手数料 31
		・ 薬剤散布手数料 250
		13委託料
		・ 浄化槽維持管理等委託料 672
		・ 警備委託料 2,265
		・ 清掃業務委託料 545
		・ 受水槽清掃委託料 103
		・ 消防用設備点検業務委託料 524
		・ 植木剪定等委託料 305
		・ 一般廃棄物(ごみ)収集運搬業務委託料 406
		・ 機械設備保守点検委託料 308
		・ 飲料水用窒素除去装置点検業務委託料 143
		14使用料及び賃借料
		・ 土地借上料 824
		16原材料費
		・ 保育所砂場用砂購入費 88
		18備品購入費
		・ 保育所備品購入費 1,000
		保育所運営事業 282,824
		01報酬
		・ 嘱託医報酬 990
		・ 嘱託歯科医報酬 990
		07賃金
		・ 臨時職員賃金 161,100
		・ 調理臨時職員賃金 35,664

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	

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		08報償費
		・ 講師等謝礼 310
		09旅費
		・ 普通旅費 92
		・ 費用弁償 5,758
		11需用費
		・ 消耗品費 2,880
		・ 印刷製本費 28
		・ 図書購入費 175
		・ 修繕料 288
		・ 燃料費 3,812
		・ 賄材料費 57,462
		・ 被服費 463
		・ 保育用品購入費 2,472
		・ 医薬材料費 154
		12役務費
		・ 通信運搬費 877
		・ ピアノ調律手数料 99
		・ 保育料口座振替手数料 208
		・ 計量器定期検査手数料 8
		・ 施設管理賠償責任保険料 5
		・ 全国市長会学校災害賠償補償保険料 75
		13委託料
		・ 細菌検査委託料 1,387
		・ 保育所児童尿等検査委託料 357
		・ 健康診断委託料 465
		・ システム保守管理委託料 83
		14使用料及び賃借料
		・ 複写機借上料 352
		・ 自動車借上料 50
		・ 印刷機借上料 13
		18備品購入費
		・ 保育所備品購入費 745
		19負担金、補助及び交付金
		・ 諸会議出席負担金 203
		・ 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 139
		・ 日本スポーツ振興センター災害共済負担金 289
		・ 栗源保育所父母の会運営補助金 801

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	57,216	63,808	6,592	17,221		26,735	13,260

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		・ 保育環境整備促進事業補助金	3,740
		一時預かり事業	4,984
		07賃金	
		・ 臨時職員賃金	4,223
		09旅費	
		・ 費用弁償	113
		11需用費	
		・ 消耗品費	11
		・ 賄材料費	498
		12役務費	
		・ 施設管理賠償責任保険料	110
		13委託料	
		・ 細菌検査委託料	20
		・ 健康診断委託料	9
		幼保一元化施設整備事業	139,900
		12役務費	
		・ 不動産鑑定手数料	600
		13委託料	
		・ 設計等業務委託料	47,700
		・ 測量委託料	6,100
		・ 地質調査委託料	5,500
		17公有財産購入費	
		・ 公有財産購入費	80,000
		庁用車管理費（保育所費）	720
		11需用費	
		・ 修繕料	334
		・ 燃料費	311
		12役務費	
		・ 自動車保険料	45
		27公課費	
		・ 自動車重量税	30
7 賃金	47,416	放課後児童クラブ運営事業	56,040
9 旅費	1,770	07賃金	
11 需用費	2,511	・ 臨時職員賃金	47,416
12 役務費	864	09旅費	
13 委託料	3,982	・ 普通旅費	4
19 負担金、補助及び交付金	600	・ 費用弁償	1,766
		11需用費	
		・ 消耗品費	352

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	3,643,044	3,415,272	227,772	1,496,986	116,500	478,488	1,551,070

(款) 3 民生費

(項) 3 生活保護費

1 生活保護総務費	62,712	60,491	2,221	821			61,891
-----------	--------	--------	-------	-----	--	--	--------

3 民生費

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
27 公課費	73	・ 光熱水費	648
		・ 図書購入費	74
		・ 修繕料	310
		・ 燃料費	66
		・ 保育用品購入費	115
		・ 薬品費	110
		12 役務費	
		・ 通信運搬費	520
		・ 放課後児童クラブ賠償責任保険料	77
		13 委託料	
		・ 警備委託料	1,401
		・ 消防用設備点検業務委託料	44
		・ 児童送迎業務委託料	2,387
		・ 樹木剪定委託料	150
		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	600
		庁用車管理費（放課後児童クラブ費）	1,176
		11 需用費	
		・ 修繕料	384
		・ 燃料費	452
		12 役務費	
		・ 自動車保険料	267
		27 公課費	
		・ 自動車重量税	73

1 報酬	672	職員人件費（生活保護総務費）	59,052
2 給料	33,392	02 給料	
3 職員手当等	16,146	・ 給料 8人分	33,392
4 共済費	9,514	03 職員手当等	
9 旅費	11	・ 職員諸手当	16,146
11 需用費	903	04 共済費	
12 役務費	825	・ 市町村職員共済組合負担金	9,457
13 委託料	1,235	・ 地方公務員災害補償基金負担金	57
27 公課費	14	生活保護総務一般事務費	3,089
		01 報酬	
		・ 嘱託医報酬	672

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	1,307,937	1,236,908	71,029	980,802		42,200	284,935
計	1,370,649	1,297,399	73,250	981,623		42,200	346,826

(款) 3 民生費

(項) 4 災害救助費

1 災害救助費	420	520	100			420	0
---------	-----	-----	-----	--	--	-----	---

3 民生費

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
		09旅費	
		・ 普通旅費	11
		11需用費	
		・ 消耗品費	169
		・ 印刷製本費	241
		・ 図書購入費	49
		12役務費	
		・ 通信運搬費	68
		・ 医療審査手数料	644
		13委託料	
		・ O A 機器保守管理委託料	323
		・ システム保守管理委託料	91
		・ レセプト縦覧点検業務委託料	389
		・ システム改修委託料	432
		庁用車管理費（生活保護総務費）	571
		11需用費	
		・ 修繕料	172
		・ 燃料費	272
		12役務費	
		・ 自動車保険料	113
		27公課費	
		・ 自動車重量税	14
20 扶助費	1,307,937	生活保護費	1,307,937
		20扶助費	
		・ 生活扶助費	374,503
		・ 住宅扶助費	130,437
		・ 教育扶助費	3,857
		・ 介護扶助費	41,945
		・ 医療扶助費	711,257
		・ 出産扶助費	400
		・ 葬祭扶助費	2,111
		・ 生業扶助費	2,584
		・ 施設事務費	40,243
		・ 就労自立給付金	600

20 扶助費	420	災害救助費	420
--------	-----	-------	-----

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 災害救助費 (311 激甚災害分)	70,898	164,779	93,881	65,169		5,729	0
3 災害救助費 (台風災害分)	1,398	0	1,398	699		699	0
計	72,716	165,299	92,583	65,868		6,848	0

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

1 保健衛生総務費	336,003	360,900	24,897	1,286		3,445	331,272
-----------	---------	---------	--------	-------	--	-------	---------

4 衛生費

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		20扶助費	
		・ 災害見舞金	420
3 職員手当等	200	職員人件費（災害救助費）	200
11 需用費	8	03職員手当等	
12 役務費	184	・ 職員諸手当	200
13 委託料	53	被災者収容施設等設置事業	4,384
14 使用料及び賃借料	4,200	12役務費	
		・ 仲介手数料	184
19 負担金、補助及び交付金	63,213	14使用料及び賃借料	
		・ 住宅借上料	4,200
		その他災害救助費	53,040
20 扶助費	3,040	19負担金、補助及び交付金	
		・ 被災者住宅再建支援金事業補助金	50,000
		20扶助費	
		・ 災害見舞金	1,350
		・ 東日本大震災住宅災害見舞金	1,690
		応急仮設住宅維持管理費	69
		13委託料	
		・ 除草等委託料	53
		19負担金、補助及び交付金	
		・ 施設維持管理負担金	16
		住宅再建資金利子補給事業	13,205
		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	13,197
19 負担金、補助及び交付金	1,398	住宅再建資金利子補給事業（台風災害分）	1,398
		19負担金、補助及び交付金	
		・ 住宅再建資金利子補給金	1,398

1 報酬	2,542	職員人件費（保健衛生総務費）	270,643
2 給料	154,668	02給料	
3 職員手当等	71,902	・ 給料 36人分	154,668
4 共済費	44,073	03職員手当等	
7 賃金	919	・ 職員諸手当	71,902
8 報償費	2,890	04共済費	

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	

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
9 旅費	103	・ 市町村職員共済組合負担金	43,799
11 需用費	3,323	・ 地方公務員災害補償基金負担金	274
12 役務費	878	保健衛生総務一般事務費	3,336
13 委託料	50,405	01報酬	
14 使用料及び 賃借料	179	・ 健康づくり推進協議会委員報酬	60
		・ 献血推進協議会委員報酬	78
18 備品購入費	126	08報償費	
19 負担金、補助及び交付 金	3,601	・ 献血実施時粗品代	180
		11需用費	
		・ 消耗品費	130
20 扶助費	372	・ 印刷製本費	247
27 公課費	22	・ 図書購入費	31
		12役務費	
		・ 自治体保健事業賠償保険料	76
		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	118
		・ 香取都市医師会補助金	900
		・ 准看護学校補助金	914
		・ 香取匠瑳歯科医師会負担金	583
		保健センター施設管理費	3,256
		07賃金	
		・ 臨時職員賃金	306
		09旅費	
		・ 費用弁償	24
		11需用費	
		・ 消耗品費	272
		・ 修繕料	466
		・ 燃料費	84
		12役務費	
		・ 通信運搬費	126
		・ 手数料	13
		13委託料	
		・ 警備委託料	276
		・ 清掃業務委託料	726
		・ 空調設備保守点検委託料	292
		・ 消防用設備点検業務委託料	77
		・ 電話設備点検委託料	26
		・ 自動ドア保守点検委託料	277

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	

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		14使用料及び賃借料
		・ 複写機借上料 23
		・ 電話設備借上料 21
		・ 清掃用具等使用料 121
		18備品購入費
		・ 保健センタ - 備品購入費 126
		庁用車管理費（保健衛生総務費） 341
		11需用費
		・ 修繕料 182
		・ 燃料費 68
		12役務費
		・ 自動車保険料 76
		27公課費
		・ 自動車重量税 15
		1歳6か月児健康診査事業 1,465
		01報酬
		・ 嘱託医報酬 832
		07賃金
		・ 歯科衛生士臨時職員賃金 227
		08報償費
		・ 心理判定員報償 168
		09旅費
		・ 費用弁償 20
		11需用費
		・ 消耗品費 200
		13委託料
		・ 予防接種委託料 18
		2歳児歯科健康診査事業 468
		01報酬
		・ 嘱託医報酬 278
		07賃金
		・ 歯科衛生士臨時職員賃金 152
		09旅費
		・ 費用弁償 13
		11需用費
		・ 消耗品費 25
		3歳児健康診査事業 1,473
		01報酬
		・ 嘱託医報酬 832

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	

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		08報償費	
		・ 心理判定員報償	168
		11需用費	
		・ 消耗品費	149
		13委託料	
		・ 3歳児健診委託料	324
		妊婦・乳児保健事業	42,818
		01報酬	
		・ 嘱託医報酬	462
		08報償費	
		・ 医師謝礼	486
		11需用費	
		・ 消耗品費	121
		・ 印刷製本費	199
		12役務費	
		・ 手数料	278
		13委託料	
		・ 乳児健康診査委託料	12
		・ 妊婦健康診査委託料	40,488
		・ 新生児訪問委託料	396
		14使用料及び賃借料	
		・ 自動車借上料	4
		20扶助費	
		・ 妊婦健康診査助成金	372
		ママパパ教室事業	92
		11需用費	
		・ 消耗品費	32
		13委託料	
		・ ママパパ教室委託料	60
		発達相談事業	1,166
		08報償費	
		・ 講師等謝礼	120
		・ 心理判定員報償	856
		・ 臨床心理士報償	120
		11需用費	
		・ 消耗品費	14
		12役務費	
		・ 手数料	56
		母子保健推進員設置事業	873

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	

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		08報償費	
		・ 講師等謝礼	10
		・ 母子保健推進員活動謝礼	710
		09旅費	
		・ 費用弁償	8
		11需用費	
		・ 消耗品費	45
		・ 燃料費	22
		12役務費	
		・ 傷害保険料	68
		14使用料及び賃借料	
		・ 駐車場使用料	10
		食生活改善事業	1,083
		08報償費	
		・ 講師等謝礼	10
		11需用費	
		・ 消耗品費	319
		13委託料	
		・ 細菌検査委託料	4
		19負担金、補助及び交付金	
		・ 食生活改善推進員活動負担金	750
		健康相談事業	360
		08報償費	
		・ 健康相談・教育医師謝礼	47
		09旅費	
		・ 普通旅費	23
		11需用費	
		・ 消耗品費	185
		12役務費	
		・ 通信運搬費	40
		13委託料	
		・ 運動教室委託料	65
		健康診査事業	706
		11需用費	
		・ 消耗品費	17
		・ 印刷製本費	145
		12役務費	
		・ 通信運搬費	39
		13委託料	

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	225,970	263,771	37,801	2,112		289	223,569

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		・ 健康診査委託料	505
		訪問指導事業	345
		11需用費	
		・ 修繕料	136
		・ 燃料費	135
		12役務費	
		・ 自動車保険料	67
		27公課費	
		・ 自動車重量税	7
		歯科口腔保健事業	1,482
		07賃金	
		・ 歯科衛生士臨時職員賃金	234
		08報償費	
		・ 記念品費	15
		09旅費	
		・ 費用弁償	15
		11需用費	
		・ 消耗品費	37
		12役務費	
		・ 通信運搬費	39
		13委託料	
		・ 歯周疾患検診委託料	825
		19負担金、補助及び交付金	
		・ 口腔がん検診事業助成金	317
		健康医療電話相談サービス事業	6,096
		11需用費	
		・ 消耗品費	62
		13委託料	
		・ 健康電話相談委託料	6,034
7 賃金	464	予防接種事業	148,642
9 旅費	31	09旅費	
11 需用費	38,786	・ 普通旅費	9
12 役務費	702	11需用費	
13 委託料	185,404	・ 消耗品費	181
19 負担金、補 助及び交付 金	83	・ 印刷製本費	801
		・ 図書購入費	10
		・ 予防薬購入費	35,984
20 扶助費	500	13委託料	
		・ インフルエンザ予防接種委託料	13,902

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	

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
		・ 予防接種委託料	94,172
		・ 肺炎球菌予防接種委託料	3,000
		19負担金、補助及び交付金	
		・ 予防接種事故補償費負担金	83
		20扶助費	
		・ 予防接種助成金	500
		がん検診事業	72,814
		07賃金	
		・ 臨時職員賃金	362
		09旅費	
		・ 費用弁償	16
		11需用費	
		・ 消耗品費	121
		・ 印刷製本費	268
		13委託料	
		・ がん検診委託料	72,047
		畜犬登録事務費	289
		07賃金	
		・ 臨時職員賃金	102
		09旅費	
		・ 費用弁償	6
		11需用費	
		・ 消耗品費	181
		女性特有のがん検診推進事業	1,664
		11需用費	
		・ 消耗品費	5
		・ 印刷製本費	551
		12役務費	
		・ 通信運搬費	93
		13委託料	
		・ がん検診委託料	1,015
		働く世代への大腸がん検診推進事業	2,561
		11需用費	
		・ 消耗品費	10
		・ 印刷製本費	674
		12役務費	
		・ 通信運搬費	609
		13委託料	
		・ がん検診委託料	1,268

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	211,845	163,419	48,426	25,117		13,906	172,822

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
8 報償費	80	環境衛生一般事務費	532
9 旅費	8	09旅費	
11 需用費	4,363	・ 普通旅費	8
12 役務費	219	11需用費	
13 委託料	13,573	・ 消耗品費	95
19 負担金、補助及び交付金	88,051	・ 修繕料	25
		・ 燃料費	4
		・ 薬剤購入費	40
25 積立金	40,000	19負担金、補助及び交付金	
28 繰出金	65,551	・ 食品衛生総合組合補助金	360
		市営墓地管理費	125
		11需用費	
		・ 消耗品費	5
		・ 光熱水費	23
		12役務費	
		・ し尿処理手数料	7
		13委託料	
		・ 清掃業務委託料	72
		・ 一般廃棄物（ごみ）収集運搬業務委託料	18
		環境基本計画推進事業	204
		08報償費	
		・ 講師等謝礼	80
		12役務費	
		・ 傷害保険料	24
		19負担金、補助及び交付金	
		・ 環境ネットワーク助成金	100
		生活環境整備事業	13,521
		12役務費	
		・ 賠償責任・傷害保険料	117
		13委託料	
		・ 施設管理・保守点検委託料	100
		・ 有害鳥獣捕獲事業委託料	150
		19負担金、補助及び交付金	
		・ 神崎町水道事業負担金	192
		・ 公衆浴場衛生対策事業補助金	162
		・ 浄水器設置費補助金	300
		・ 有害鳥獣駆除事業補助金	400
		・ 住宅用太陽光発電システム設置費補助金	9,600
		・ 住宅用省エネルギー設備補助金	2,500

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	19,940	18,685	1,255	2,387		354	17,199

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		合併処理浄化槽設置推進事業	31,090
		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	26
		・ 合併処理浄化槽設置整備事業補助金	31,064
		河川愛護事業	1,080
		13委託料	
		・ 植栽剪定除草等委託料	80
		19負担金、補助及び交付金	
		・ 黒部川をふるさとの川にする会事業助成金	1,000
		火葬場運営費	107,898
		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	42,347
		28繰出金	
		・ 火葬場事業特別会計繰出金	65,551
		衛生施設等管理費	3,714
		11需用費	
		・ 消耗品費	128
		・ 光熱水費	1,143
		・ 修繕料	250
		12役務費	
		・ 浄化槽法定検査手数料	40
		13委託料	
		・ 浄化槽維持管理等委託料	1,064
		・ 清掃業務委託料	737
		・ 香取トイレ使用管理委託料	235
		・ 香取駅前トイレ管理委託料	52
		・ 自動ドア保守点検委託料	65
		与倉污水处理場維持管理事業	13,681
		11需用費	
		・ 修繕料	2,650
		12役務費	
		・ 市有建物災害共済保険料	31
		13委託料	
		・ 下水道台帳作成業務委託料	11,000
		生活環境向上施策推進基金積立	40,000
		25積立金	
		・ 生活環境向上施策推進基金積立金	40,000
1 報酬	90	公害対策一般事務費	2,242
8 報償費	1,116	01報酬	

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	

(単位：千円)

節		説明	金額
区分	金額		
11	需用費	・ 環境審議会委員報酬	90
12	役務費	11需用費	
13	委託料	・ 消耗品費	53
14	使用料及び賃借料	・ 修繕料	40
19	負担金、補助及び交付金	13委託料	
		・ 測定機器点検委託料	154
		・ 公害等測定委託料	1,901
27	公課費	19負担金、補助及び交付金	
		・ 千葉県環境行政連絡協議会負担金	4
		庁用車管理費（公害対策費）	962
		11需用費	
		・ 修繕料	314
		・ 燃料費	480
		12役務費	
		・ 自動車保険料	130
		27公課費	
		・ 自動車重量税	38
		廃棄物不法投棄防止事業	2,511
		08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
		・ 看板作成費	75
		13委託料	
		・ 不法投棄廃棄物処分委託料	200
		14使用料及び賃借料	
		・ 機械器具借上料	1,070
		水質汚濁防止対策事業	11,833
		11需用費	
		・ 消耗品費	50
		・ 光熱水費	516
		12役務費	
		・ 水質検査手数料	574
		13委託料	
		・ 水質検査委託料	5,846
		・ 産業廃棄物最終処分場水質検査委託料	528
		・ ゴルフ場水質環境調査委託料	354
		・ 地下水汚染防止対策委託料	3,591
		19負担金、補助及び交付金	

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	
5 病院費	298,664	279,270	19,394			50	298,614
6 上水道費	278,266	227,343	50,923				278,266
計	1,370,688	1,313,388	57,300	30,902		18,044	1,321,742

(単位：千円)

節		説明	金額
区分	金額		
		・ 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	114
		大気汚染防止対策事業	1,756
		11需用費	
		・ 消耗品費	399
		・ 光熱水費	128
		12役務費	
		・ 通信運搬費	36
		・ システム移行手数料	425
		13委託料	
		・ 測定機器点検委託料	704
		14使用料及び賃借料	
		・ 大倉測定局敷地借上料	64
		ダイオキシン類対策事業	636
		13委託料	
		・ ダイオキシン調査委託料	636
8 報償費	4,956	病院運営事業	293,708
13 委託料	3,888	13委託料	
19 負担金、補助及び交付金	289,820	・ 地域医療のあり方に係る調査研究委託料	3,888
		19負担金、補助及び交付金	
		・ 香取市東庄町病院組合負担金	289,820
		在宅当番医制事業	4,956
		08報償費	
		・ 医師謝礼	4,956
19 負担金、補助及び交付金	174,929	上水道事業	194,092
		19負担金、補助及び交付金	
		・ 水源開発対策事業補助金	13,910
24 投資及び出資金	103,337	・ 水道事業会計補助金	113,673
		24投資及び出資金	
		・ 水源開発対策事業出資金	66,509
		簡易水道事業	84,174
		19負担金、補助及び交付金	
		・ 水道事業会計補助金	34,908
		・ 簡易水道事業建設改良費補助金	12,438
		24投資及び出資金	
		・ 簡易水道事業建設改良費出資金	36,828

(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	
1 清掃総務費	52,449	50,325	2,124				52,449
2 塵芥処理費	954,287	1,378,016	423,729		322,300	910	631,077

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	60	職員人件費（清掃総務費）	52,292
2 給料	29,883	02給料	
3 職員手当等	13,785	・ 給料 7人分	29,883
4 共済費	8,624	03職員手当等	
9 旅費	4	・ 職員諸手当	13,785
11 需用費	50	04共済費	
19 負担金、補助及び交付金	43	・ 市町村職員共済組合負担金	8,469
		・ 地方公務員災害補償基金負担金	155
		清掃一般事務費	157
		01報酬	
		・ 廃棄物減量等推進審議会委員報酬	60
		09旅費	
		・ 普通旅費	4
		11需用費	
		・ 消耗品費	50
		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	43
8 報償費	4,210	清掃事務所等施設管理費	2,789
11 需用費	4,314	11需用費	
12 役務費	394	・ 光熱水費	509
13 委託料	4,812	・ 修繕料	50
14 使用料及び賃借料	938	・ 燃料費	640
19 負担金、補助及び交付金	939,508	12役務費	
		・ 通信運搬費	132
		・ 浄化槽法定検査手数料	5
		・ 水質検査手数料	5
27 公課費	111	13委託料	
		・ 浄化槽維持管理等委託料	51
		・ 警備委託料	264
		・ 清掃業務委託料	129
		・ 処分場用地除草業務委託料	66
		14使用料及び賃借料	
		・ 複写機借上料	23
		・ テレビ放送受信料	15
		・ 清掃事務所敷地及び埋立地借上料	900
		庁用車管理費（塵芥処理費）	2,433
		11需用費	
		・ 修繕料	843
		・ 燃料費	1,215

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 し尿処理費	158,438	133,509	24,929				158,438
計	1,165,174	1,561,850	396,676		322,300	910	841,964

(款) 5 労働費

(項) 1 労働諸費

1 労働諸費	12,150	11,150	1,000				12,150
--------	--------	--------	-------	--	--	--	--------

5 労働費

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		12役務費	
		・自動車保険料	252
		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	111
		一般廃棄物再資源化促進事業	5,000
		08報償費	
		・資源ごみ回収奨励金	4,210
		13委託料	
		・家電品リサイクル委託料	500
		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	290
		ごみ処理施設運営費負担金	929,206
		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	601,961
		・香取広域市町村圏事務組合負担金（施設整備一括負担金）	
			327,245
		塵芥処理事業	14,859
		11需用費	
		・消耗品費	108
		・印刷製本費	949
		13委託料	
		・適正処理困難物処理委託料	50
		・埋立ごみ処理委託料	920
		・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	10,000
19 負担金、補助及び交付金	158,438	し尿処理施設運営費負担金	158,438
		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	158,438

19 負担金、補助及び交付金	12,150	労働関係事務費	12,150
		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	12,000

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	12,150	11,150	1,000				12,150

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

1 農業委員会費	29,840	30,630	790	80		300	29,460
2 農業総務費	256,638	276,613	19,975	9,328		1,339	245,971

6 農林水産業費

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	

1 報酬	24,249	農業委員会事務運営費	29,840
4 共済費	43	01報酬	
9 旅費	75	・ 農業委員報酬	24,249
10 交際費	130	04共済費	
11 需用費	1,342	・ 農業委員公務災害共済保険料	43
13 委託料	1,224	09旅費	
14 使用料及び 賃借料	1,642	・ 普通旅費	44
18 備品購入費	9	・ 費用弁償	31
19 負担金、補 助及び交付 金	1,126	10交際費	
		・ 委員会及び会長交際費	130
		11需用費	
		・ 消耗品費	662
		・ 印刷製本費	618
		・ 図書購入費	57
		・ 食糧費	5
		13委託料	
		・ 会議録音テープ反訳委託料	243
		・ O A 機器保守管理委託料	350
		・ 電算システム業務支援委託料	631
		14使用料及び賃借料	
		・ O A 機器借上料	1,487
		・ 有料道路通行料	11
		・ 駐車場使用料	3
		・ バス借上料	141
		18備品購入費	
		・ O A 機器購入費	9
		19負担金、補助及び交付金	
		・ 諸会議出席負担金	76
		・ 香取地区農業委員会連合会負担金	150
		・ 千葉県農業会議負担金	900
2 給料	140,748	職員人件費（農業総務費）	254,389
3 職員手当等	72,861	02給料	
4 共済費	40,780	・ 給料 35人分	140,748
8 報償費	1,630	03職員手当等	
9 旅費	15	・ 職員諸手当	72,861

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	295,249	336,838	41,589	107,149		104,342	83,758

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
11 需用費	296	04共済費
12 役務費	16	・ 市町村職員共済組合負担金 40,501
14 使用料及び 賃借料	267	・ 地方公務員災害補償基金負担金 279
		農業総務一般事務費 1,997
19 負担金、補 助及び交付 金	25	08報償費
		・ 実行組合長謝礼 1,630
		09旅費
		・ 普通旅費 15
		11需用費
		・ 消耗品費 35
		・ 食糧費 25
		14使用料及び賃借料
		・ 複写機借上料 137
		・ 印刷機借上料 130
		19負担金、補助及び交付金
		・ 諸会議出席負担金 25
		庁用車管理費（農業総務費） 252
		11需用費
		・ 修繕料 24
		・ 燃料費 212
		12役務費
		・ 自動車保険料 16
8 報償費	36,715	米政策改革事業 57,116
9 旅費	84	08報償費
11 需用費	751	・ 加工用米出荷奨励金 3,043
14 使用料及び 賃借料	100,610	・ 自給力向上作物団地化奨励金 25,913
		・ 飼料用米出荷奨励金 6,369
19 負担金、補 助及び交付 金	157,089	11需用費
		・ 消耗品費 17
		19負担金、補助及び交付金
		・ 千葉県水田自給力向上対策事業補助金 16,374
		・ 直接支払推進事業費交付金 5,400
		園芸農産振興対策事業 72,139
		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 4,182
		・ 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 11,539

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	

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		・ 輝けちばの園芸産地整備支援事業補助金	54,830
		・ 環境保全型農業直接支払交付金	1,316
		農産物防除対策事業	2,291
		19負担金、補助及び交付金	
		・ 植物防疫事業補助金	2,291
		農業経営基盤強化対策事業	129,309
		08報償費	
		・ 講師等謝礼	970
		・ 人・農地プラン作成検討会委員謝金	240
		11需用費	
		・ 消耗品費	197
		・ 印刷製本費	93
		・ 図書購入費	100
		14使用料及び賃借料	
		・ 土地借上料	100,610
		19負担金、補助及び交付金	
		・ 担い手への農地集積推進事業協力金	27,000
		・ 公益社団法人千葉県園芸協会負担金	99
		農業振興資金利子補給事業	5,990
		19負担金、補助及び交付金	
		・ 農業近代化資金利子補給金	1,281
		・ 農業経営基盤強化資金利子補給金	4,709
		農業振興事業	28,306
		08報償費	
		・ 農業シンクタンク委員報償	120
		09旅費	
		・ 普通旅費	84
		11需用費	
		・ 消耗品費	304
		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	422
		・ 農業後継者新規就農助成金	1,800
		・ 香取の農産物広報宣伝活動事業補助金	2,798
		・ 農産物等販売促進協議会事業補助金	900
		・ 香取のふるさとまつり事業補助金	11,800
		・ 青年就農者確保・育成給付金事業給付金	9,750
		農業振興地域整備促進事業	98

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 畜産業費	28,511	98,317	69,806	15,078			13,433
5 農地費	227,013	203,736	23,277	530	71,700	1,020	153,763

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		08報償費	
		・ 農業振興地域整備促進協議会委員報償	60
		11需用費	
		・ 消耗品費	33
		・ 図書購入費	5
19 負担金、補助及び交付金	28,511	家畜防疫事業	6,270
		19負担金、補助及び交付金	
		・ 家畜防疫協会事業補助金	200
		・ オ－エスキ－病予防対策事業補助金	5,440
		・ 酪農肉牛三種混合補助金	630
		畜産振興事業	22,241
		19負担金、補助及び交付金	
		・ 千葉県畜産協会負担金	80
		・ 香取郡市養豚協会負担金	39
		・ 千葉県草地協会負担金	13
		・ 香取地域肉用牛生産振興協議会負担金	27
		・ 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
		・ 特定疾病清浄化事業補助金	280
		・ 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	540
		・ 飼料生産拡大整備支援事業補助金	16,962
8 報償費	10	農道整備事業	10,450
11 需用費	2,601	11需用費	
12 役務費	128	・ 修繕料	1,000
13 委託料	4,547	14使用料及び賃借料	
14 使用料及び賃借料	515	・ 重機借上料	500
16 原材料費	8,950	16原材料費	
		・ 碎石等購入費	8,950
19 負担金、補助及び交付金	210,208	土地改良事業	213,062
		11需用費	
		・ 消耗品費	243
25 積立金	54	・ 修繕料	405
		・ 食糧費	12
		12役務費	
		・ 通信運搬費	34
		13委託料	
		・ 設計等業務委託料	2,160

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	

(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	20
		・ 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	1,565
		・ 大割排水機場維持管理負担金	4,000
		・ 土地改良区排水管理費負担金	3,360
		・ 国営造成施設管理体制整備促進事業負担金	264
		・ 仲手川水門管理負担金	45
		・ 県営土地改良事業負担金	1,761
		・ 小規模土地改良事業補助金	5,291
		・ 土地改良施設維持管理適正化事業補助金	9,960
		・ 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	100
		・ 東総用水土地改良区県営事業補助金	285
		・ 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	13,125
		・ 土地改良施設維持管理適正化事業賦課金	1,284
		・ 仲江間二重水門改修負担金	143
		・ 農地・水保全管理支払負担金（共同活動）	20,462
		・ 特定農業用管水路等特別対策事業負担金	37,065
		・ 北総東部土地改良区施設維持管理事業補助金	5,167
		・ 八筋川排水機場維持管理負担金	4,362
		・ 経営体育成基盤整備事業負担金	53,109
		・ 農地・水保全管理支払負担金（向上活動）	38,140
		・ 土地改良事業調査設計費等補助金	4,500
		房総導水路補償施設事業	966
		11需用費	
		・ 光熱水費	226
		・ 修繕料	345
		13委託料	
		・ 房総導水路補償施設管理委託料	395
		房総導水路栗山川沿岸補償施設基金積立	54
		25積立金	
		・ 房総導水路栗山川沿岸補償施設基金積立金	54
		まほろばの里案内所管理費	2,481
		08報償費	
		・ 講師等謝礼	10

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 農業集落排水費	143,998	125,451	18,547				143,998
7 紅小町の郷費	24,894	17,255	7,639			15,841	9,053
8 市民農園費	5,015	4,763	252			4,467	548

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
		11需用費	
		・ 消耗品費	50
		・ 光熱水費	264
		・ 修繕料	50
		・ 燃料費	4
		・ 食糧費	2
		12役務費	
		・ 通信運搬費	84
		・ 浄化槽法定検査手数料	10
		13委託料	
		・ 浄化槽維持管理等委託料	11
		・ 警備委託料	162
		・ 除草等委託料	432
		・ 消防用設備点検業務委託料	35
		・ 施設管理委託料	1,352
		14使用料及び賃借料	
		・ テレビ放送受信料	15
28 繰出金	143,998	農業集落排水事業特別会計繰出金	143,998
		28繰出金	
		・ 農業集落排水事業特別会計繰出金	143,998
8 報償費	5	紅小町の郷施設管理費	24,894
11 需用費	713	08報償費	
12 役務費	3	・ 謝礼及び表彰費	5
13 委託料	11,549	11需用費	
14 使用料及び賃借料	308	・ 光熱水費	713
15 工事請負費	6,297	12役務費	
25 積立金	6,019	・ 損害保険料	3
		13委託料	
		・ 紅小町の郷指定管理運営委託料	7,045
		・ 共用施設管理委託料	4,072
		・ 電気自動車用充電器保守管理委託料	432
		14使用料及び賃借料	
		・ 土地借上料	308
		15工事請負費	
		・ 電気自動車用充電設備工事費	6,297
		25積立金	
		・ 栗源紅小町の郷基金積立金	6,019
11 需用費	560	ふるさと農園運営費	1,128
12 役務費	96	11需用費	

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	1,011,158	1,093,603	82,445	132,165	71,700	127,309	679,984

(款) 6 農林水産業費

(項) 2 林業費

1 林業振興費	5,447	6,019	572	3,189		25	2,233
計	5,447	6,019	572	3,189		25	2,233

6 農林水産業費

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
13 委託料	3,058	・ 消耗品費	15
14 使用料及び 賃借料	1,301	・ 光熱水費	49
		・ 燃料費	4
		12 役務費	
		・ し尿処理手数料	10
		13 委託料	
		・ 施設管理・保守点検委託料	342
		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	3,887
		11 需用費	
		・ 光熱水費	202
		・ 修繕料	290
		12 役務費	
		・ 通信運搬費	72
・ 浄化槽法定検査手数料	14		
13 委託料			
・ 浄化槽維持管理等委託料	169		
・ 滞在型市民農園管理運営委託料	2,547		
14 使用料及び賃借料			
・ 土地借上料	593		

13 委託料	960	林業振興事業	4,287
14 使用料及び 賃借料	200	19 負担金、補助及び交付金	
		・ 千葉県治山林道協会負担金	22
19 負担金、補 助及び交付 金	4,287	・ 千葉県緑化推進委員会負担金	98
		・ 千葉県さくらの会負担金	9
		・ 県単森林整備事業補助金	967
		・ ちばの木で住まいづくり支援事業補助金	3,000
		・ サンプスギ林再生・資源循環促進事業補助金	191
		牧野の森整備事業	1,160
		13 委託料	
		・ 里山保全管理委託料	960
		14 使用料及び賃借料	
		・ 桜の里用地借上料	200

(款) 6 農林水産業費

(項) 3 水産業費

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 水産業振興費	239	274	35	99			140
計	239	274	35	99			140

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

1 商工総務費	133,106	139,596	6,490				133,106
2 商工業振興費	234,907	445,026	210,119	800		178,247	55,860

7 商工費

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
19 負担金、補助及び交付金	239	水産業振興事業 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 ・ 淡水魚類種苗放流事業補助金 ・ サケ放流事業推進連絡協議会負担金	239 159 30 50

2 給料	71,269	職員人件費（商工総務費）	133,106
3 職員手当等	41,135	02給料	
4 共済費	20,702	・ 給料 17人分 03職員手当等 ・ 職員諸手当 04共済費 ・ 市町村職員共済組合負担金 ・ 地方公務員災害補償基金負担金	71,269 41,135 20,557 145
9 旅費	156	商工業振興一般事務費	10
11 需用費	105	11需用費	
13 委託料	4,057	・ 消耗品費	10
19 負担金、補助及び交付金	86,467	中小企業資金融資事業 19負担金、補助及び交付金 ・ 中小企業資金融資利子補給金	166,157 26,157
21 貸付金	140,000	21貸付金	
25 積立金	4,122	・ 中小企業資金融資預託金 ・ 中小企業従業員生活厚生資金融資預託金 ・ 小規模事業経営資金緊急融資預託金 商工会等助成事業 19負担金、補助及び交付金 ・ 商工会議所事業補助金 ・ 経営改善普及事業補助金 ・ 商工会事業補助金 ・ 商業協同組合育成事業補助金 商業活性化支援事業 09旅費 ・ 普通旅費 11需用費 ・ 消耗品費 19負担金、補助及び交付金	130,000 3,000 7,000 18,530 1,500 15,230 1,500 300 41,456 156 20

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 消費者行政 推進費	2,469	0	2,469				2,469

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		・ 佐原商業振興事業補助金	1,180
		・ 商店会連合会事業補助金	1,800
		・ にぎわい商店街振興事業補助金	400
		・ 空き店舗対策事業補助金	880
		・ 醤油産地市町村協議会負担金	20
		・ プレミアム商品券発行事業補助金	33,000
		・ 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	2,000
		工業団地管理費	7,254
		11需用費	
		・ 消耗品費	20
		・ 修繕料	55
		13委託料	
		・ 除草等委託料	184
		・ 小見川第一工業団地水質検査委託料	889
		・ 小見川第一工業団地調整池除草業務委託料	1,836
		・ 小見川第一工業団地管理委託料	148
		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	4,122
		商店街環境整備事業	500
		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	500
		佐原駅周辺地区活性化拠点整備事業	1,000
		13委託料	
		・ 家屋事前事後調査業務委託料	1,000
1 報酬	1,968	消費生活センター運営事業	2,115
9 旅費	131	01報酬	
11 需用費	335	・ 消費生活相談員報酬	1,968
19 負担金、補助及び交付金	35	09旅費	
		・ 普通旅費	11
		・ 費用弁償	120
		11需用費	
		・ 図書購入費	16
		消費生活対策事業	354
		11需用費	
		・ 消耗品費	25
		・ 印刷製本費	294
		19負担金、補助及び交付金	
		・ 消費者協議会事業補助金	35

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	9,877	19,136	9,259				9,877
5 観光費	132,636	155,319	22,683	3,453		13,606	115,577
7 商工費							

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
8 報償費	90	企業誘致費	9,877
9 旅費	34	08報償費	
11 需用費	70	・ 審査委員謝礼金	90
13 委託料	660	09旅費	
14 使用料及び 賃借料	22	・ 普通旅費	34
18 備品購入費	150	11需用費	
19 負担金、補 助及び交付 金	8,851	・ 消耗品費	20
		・ 食糧費	50
		13委託料	
		・ 除草等委託料	400
		・ 調査委託料	260
		14使用料及び賃借料	
		・ 駐車場使用料	22
		18備品購入費	
		・ O A 機器購入費	150
		19負担金、補助及び交付金	
		・ 協議会負担金	80
		・ 立地奨励金	8,771
8 報償費	601	観光振興一般事務費	342
9 旅費	114	11需用費	
11 需用費	7,407	・ 消耗品費	26
12 役務費	1,204	19負担金、補助及び交付金	
13 委託料	16,646	・ 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	2,799	・ 北総観光連盟負担金	234
19 負担金、補 助及び交付 金	50,651	・ 千葉県国際観光推進協議会負担金	50
		観光施設等管理費	15,470
		11需用費	
		・ 消耗品費	390
27 公課費	17	・ 光熱水費	3,909
28 繰出金	53,197	・ 印刷製本費	52
		・ 修繕料	306
		12役務費	
		・ 通信運搬費	39
		13委託料	
		・ 浄化槽維持管理等委託料	66
		・ 与田浦市有地雑草除去業務委託料	430
		・ 加藤洲十二橋水路清掃委託料	392
		・ 加藤洲植木管理委託料	150
		・ トイレ清掃委託料	2,259

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	

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		・ 樋橋底泥処理委託料	114
		・ 樋橋自動給排水設備保守点検委託料	71
		・ 観光交流センター観光案内業務及び清掃委託料	2,078
		・ 町並み観光駐車場管理委託料	3,282
		・ 石尊山周遊路雑草除去委託料	177
		14使用料及び賃借料	
		・ 観光案内所建物借上料	486
		・ 土地借上料	1,269
		庁用車管理費（観光費）	302
		11需用費	
		・ 修繕料	82
		・ 燃料費	164
		12役務費	
		・ 自動車保険料	39
		27公課費	
		・ 自動車重量税	17
		観光振興対策事業	63,325
		08報償費	
		・ 記念品費	65
		・ 各種催事市長賞	106
		・ 謝礼	430
		09旅費	
		・ 普通旅費	114
		11需用費	
		・ 消耗品費	210
		・ 光熱水費	42
		・ 印刷製本費	1,850
		・ 燃料費	41
		・ 食糧費	335
		12役務費	
		・ 通信運搬費	263
		・ 宣伝広告料	856
		・ し尿処理手数料	7
		13委託料	
		・ ホームページ保守業務委託料	195
		・ 観光宣伝業務委託料	300
		・ 佐原広域交流拠点観光振興事業委託料	3,250
		・ 観光交流センター活性化事業委託料	182
		・ 観光マップ作成支援業務委託料	1,200

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	81,326	17,568	63,758		63,300	7,052	10,974

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		・ 香取ファンクラブ運営委託料	2,500
		14使用料及び賃借料	
		・ 仮設便所借上料	39
		・ システム使用料	951
		・ プロバイダー使用料	54
		19負担金、補助及び交付金	
		・ 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	6,841
		・ 小江戸さわら会事業補助金	650
		・ 佐原の大祭事業補助金	12,235
		・ 山車保存整備事業補助金	1,800
		・ 水郷小見川観光協会事業補助金	1,200
		・ 水郷小見川観光協会特別事業補助金	8,580
		・ あやめサミット参加負担金	345
		・ 協議会負担金	20
		・ 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	4,000
		・ 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	1,740
		・ 鯉のぼりまつり実行委員会負担金	834
		・ 観光復興推進事業補助金	5,000
		・ おみがわYOSAKOIふるさとまつり運営委員会事業補助金	3,250
		観光事業特別会計繰出金	53,197
		28繰出金	
		・ 観光事業特別会計繰出金	53,197
1 報酬	36	山車会館施設管理費	72,746
7 賃金	6,820	11需用費	
8 報償費	361	・ 消耗品費	90
9 旅費	193	・ 光熱水費	1,926
11 需用費	2,759	・ 修繕料	198
12 役務費	1,231	12役務費	
13 委託料	2,439	・ 水質検査手数料	10
14 使用料及び賃借料	2,336	・ 受水槽清掃手数料	49
		・ 不動産鑑定手数料	547
15 工事請負費	6,600	13委託料	

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 佐原町並み 交流館費	17,783	17,289	494				17,783
8 小見川ふれ あいセンタ ー費	1,638	6,597	4,959			9	1,629

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
17 公有財産購入費	58,551	・ 警備委託料	222
		・ 清掃業務委託料	391
		・ 空調設備保守点検委託料	405
		・ 自家用電気工作物保安業務委託料	181
		・ 消防用設備点検業務委託料	64
		・ ビデオ装置保守点検業務委託料	25
		・ トイレ清掃委託料	151
		・ 測量委託料	1,000
		14使用料及び賃借料	
		・ 山車会館駐車場敷地借上料	2,336
		15工事請負費	
		・ 駐車場整備工事費	6,600
		17公有財産購入費	
		・ 公有財産購入費	58,551
		山車会館運営事業	8,580
		01報酬	
		・ 山車会館運営審議会委員報酬	36
		07賃金	
		・ 臨時職員賃金	6,820
		08報償費	
		・ 山車搬出搬入時借用謝礼	272
		・ 展示物搬出搬入時借用謝礼	32
		・ 旅行業者謝礼	57
09旅費			
・ 費用弁償	193		
11需用費			
・ 消耗品費	121		
・ 印刷製本費	406		
・ 食糧費	18		
12役務費			
・ 通信運搬費	136		
・ 宣伝広告料	81		
・ 山車展示物等保険料	408		
13 委託料	17,783	佐原町並み交流館運営事業	17,783
		13委託料	
		・ 佐原町並み交流館委託料	17,783
11 需用費	199	小見川ふれあいセンター費	1,638
12 役務費	78	11需用費	
13 委託料	1,200	・ 消耗品費	6

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	129,313	0	129,313		33,900	57,789	37,624
計	743,055	800,531	57,476	4,253	97,200	256,703	384,899

(款) 8 土木費

(項) 1 土木管理費

1 土木総務費	243,271	247,339	4,068				243,271
---------	---------	---------	-------	--	--	--	---------

8 土木費

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
14 使用料及び賃借料	153	・ 光熱水費	183
		・ 修繕料	10
18 備品購入費	8	12 役務費	
		・ 通信運搬費	76
		・ 廃棄物処理手数料	2
		13 委託料	
		・ 浄化槽維持管理等委託料	39
		・ 消防用設備点検業務委託料	12
		・ 一般廃棄物(ごみ)収集運搬業務委託料	12
		・ ふれあいセンター夜間警備委託料	137
		・ ふれあいセンター管理業務委託料	1,000
		14 使用料及び賃借料	
		・ 敷地借上料	153
		18 備品購入費	
		・ 防災備品購入費	8
11 需用費	713	水の郷さわら管理運営事業	129,313
12 役務費	3	11 需用費	
13 委託料	82,442	・ 光熱水費	713
15 工事請負費	46,095	12 役務費	
19 負担金、補助及び交付金	60	・ 損害保険料	3
		13 委託料	
		・ 除草等委託料	1,100
		・ 佐原広域交流拠点整備委託料	46,246
		・ 佐原広域交流拠点管理運営委託料	34,664
		・ 電気自動車用充電器保守管理委託料	432
		15 工事請負費	
		・ 電気自動車用充電設備工事費	9,375
		・ 施設整備工事費	36,720
		19 負担金、補助及び交付金	
		・ 関東道の駅連絡会負担金	60

2 給料	132,706	職員人件費(土木総務費)	234,896
3 職員手当等	64,264	02 給料	
4 共済費	37,926	・ 給料 32人分	132,706
9 旅費	29	03 職員手当等	
11 需用費	1,128	・ 職員諸手当	64,264

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	243,271	247,339	4,068				243,271

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
12 役務費	2,051	04共済費
13 委託料	778	・ 市町村職員共済組合負担金 37,680
14 使用料及び 賃借料	2,541	・ 地方公務員災害補償基金負担金 246
18 備品購入費	1,500	土木管理一般事務費 5,680
19 負担金、補 助及び交付 金	298	09旅費
27 公課費	50	・ 普通旅費 29
		11需用費
		・ 消耗品費 50
		・ 看板作成費 100
		12役務費
		・ 道路損害賠償責任保険料 1,884
		13委託料
		・ システム保守管理委託料 778
		14使用料及び賃借料
		・ O A 機器借上料 768
		・ システム使用料 1,773
		19負担金、補助及び交付金
		・ 研修会負担金 10
		・ 千葉県道路協会負担金 52
		・ 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
		・ 関東国道協会負担金 40
		・ 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） 2,695
		11需用費
		・ 修繕料 266
		・ 燃料費 712
		12役務費
		・ 自動車保険料 167
		18備品購入費
		・ 公用車購入費 1,500
		27公課費
		・ 自動車重量税 50

(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	
1 道路橋りょう総務費	24,671	20,212	4,459			42	24,629
2 道路維持費	156,687	154,652	2,035	18,700		30,149	107,838

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給料	4,256	職員人件費(道路橋りょう総務費)	7,101
3 職員手当等	1,629	02給料	
4 共済費	1,216	・ 給料 1人分	4,256
11 需用費	1,394	03職員手当等	
12 役務費	81	・ 職員諸手当	1,629
13 委託料	15,606	04共済費	
14 使用料及び 賃借料	456	・ 市町村職員共済組合負担金	1,208
		・ 地方公務員災害補償基金負担金	8
27 公課費	33	道路橋りょう一般事務費	16,941
		11需用費	
		・ 消耗品費	729
		・ 図書購入費	150
		13委託料	
		・ 道路台帳作成業務委託料	15,606
		14使用料及び賃借料	
		・ O A 機器借上料	138
		・ 図面作成管理用機器借上料	318
		庁用車管理費(道路橋りょう費)	629
		11需用費	
		・ 修繕料	227
		・ 燃料費	288
		12役務費	
		・ 自動車保険料	81
		27公課費	
		・ 自動車重量税	33
11 需用費	18,566	庁用車管理費(道路維持費)	1,847
12 役務費	295	11需用費	
13 委託料	83,824	・ 修繕料	722
14 使用料及び 賃借料	921	・ 燃料費	785
15 工事請負費	40,000	12役務費	
16 原材料費	12,000	・ 手数料	37
17 公有財産購 入費	1,000	・ 自動車保険料	222
27 公課費	81	27公課費	
		・ 自動車重量税	81
		道路維持事業	154,840
		11需用費	
		・ 消耗品費	389
		・ 光熱水費	6,482
		・ 修繕料	10,150

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	524,587	713,113	188,526	88,988	342,000		93,599

(単位：千円)

節		説明	金額
区分	金額		
		・ 燃料費	38
		12 役務費	
		・ 通信運搬費	36
		13 委託料	
		・ 除草等委託料	21,990
		・ 伊地山ポンプ場点検等委託料	160
		・ 道路維持業務委託料	9,692
		・ 測量試験等委託料	1,200
		・ 側溝汚泥処理委託料	1,542
		・ 側溝清掃等委託料	14,060
		・ 樹木剪定委託料	1,180
		・ 道路ストック総点検業務委託料	34,000
		14 使用料及び賃借料	
		・ 重機借上料	852
		・ 土地借上料	69
		15 工事請負費	
		・ 道路補修工事費	40,000
		16 原材料費	
		・ 道路補修用材料購入費	12,000
		17 公有財産購入費	
		・ 公有財産購入費	1,000
2 給料	14,990	職員人件費（道路新設改良費）	25,595
3 職員手当等	6,363	02 給料	
4 共済費	4,242	・ 給料 4人分	14,990
11 需用費	1,373	03 職員手当等	
12 役務費	3,128	・ 職員諸手当	6,363
13 委託料	103,430	04 共済費	
14 使用料及び賃借料	3,283	・ 市町村職員共済組合負担金	4,215
15 工事請負費	340,086	・ 地方公務員災害補償基金負担金	27
17 公有財産購入費	36,845	道路新設改良事業	79,784
19 負担金、補助及び交付金	2,500	11 需用費	
22 補償、補填及び賠償金	8,347	・ 消耗品費	697
		12 役務費	
		・ 手数料	88
		13 委託料	
		・ 測量試験等委託料	4,800
		15 工事請負費	
		・ 舗装新設改良工事費	70,000
		17 公有財産購入費	

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	

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
		・ 公有財産購入費	699
		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	1,000
		市道 - 5 7 号線道路改良事業	103,626
		11需用費	
		・ 消耗品費	171
		12役務費	
		・ 通信運搬費	4
		・ 手数料	87
		13委託料	
		・ 除草等委託料	394
		・ 設計等業務委託料	8,628
		・ システム保守管理委託料	195
		14使用料及び賃借料	
		・ O A 機器借上料	436
		・ システム使用料	444
		15工事請負費	
		・ 舗装新設改良工事費	86,000
		17公有財産購入費	
		・ 公有財産購入費	6,920
		22補償、補填及び賠償金	
		・ 物件移転等補償費	347
		市道 1 1 4 2 号線道路改良事業	7,524
		12役務費	
		・ 手数料	314
		13委託料	
		・ 測量試験等委託料	2,410
		15工事請負費	
		・ 舗装新設改良工事費	2,000
		17公有財産購入費	
		・ 公有財産購入費	1,800
		22補償、補填及び賠償金	
		・ 物件移転等補償費	1,000
		市道 - 5 7 号線外道路改良事業	13,275
		11需用費	
		・ 消耗品費	192
		・ 図書購入費	100

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	

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		12役務費
		・ 手数料 417
		13委託料
		・ 除草等委託料 61
		・ 測量試験等委託料 805
		14使用料及び賃借料
		・ O A 機器借上料 227
		・ 有料道路通行料 40
		15工事請負費
		・ 舗装新設改良工事費 11,300
		17公有財産購入費
		・ 公有財産購入費 133
		市道 - 2 3 号線道路改良事業 81,821
		11需用費
		・ 消耗品費 4
		12役務費
		・ 手数料 417
		13委託料
		・ 測量試験等委託料 6,400
		15工事請負費
		・ 舗装新設改良工事費 75,000
		市道 - 5 6 号線外道路改良事業 34,760
		11需用費
		・ 消耗品費 4
		12役務費
		・ 手数料 751
		13委託料
		・ 除草等委託料 46
		・ 測量試験等委託料 2,451
		15工事請負費
		・ 舗装新設改良工事費 25,200
		17公有財産購入費
		・ 公有財産購入費 3,308
		22補償、補填及び賠償金
		・ 物件移転等補償費 3,000
		市道 - 1 0 号線道路改良事業 126,335
		11需用費
		・ 消耗品費 205
		12役務費

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	
4 橋りょう新 設改良費	162,550	116,300	46,250	89,402	3,700		69,448
計	868,495	1,004,277	135,782	197,090	345,700	30,191	295,514

(款) 8 土木費

(項) 3 河川費

1 河川総務費	5,007	2,990	2,017			4,800	207
---------	-------	-------	-------	--	--	-------	-----

8 土木費

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
		・ 手数料	633
		13委託料	
		・ 除草等委託料	152
		・ システム保守管理委託料	778
		・ 測量試験等委託料	26,860
		14使用料及び賃借料	
		・ システム使用料	2,136
		15工事請負費	
		・ 排水整備工事費	70,586
		17公有財産購入費	
		・ 公有財産購入費	21,985
		22補償、補填及び賠償金	
		・ 物件移転等補償費	3,000
		市道 - 5 1 号線外道路改良事業	29,150
		13委託料	
		・ 測量試験等委託料	29,150
		市道 - 3 2 号線外道路改良事業	22,717
		12役務費	
		・ 手数料	417
		13委託料	
		・ 測量試験等委託料	20,300
		17公有財産購入費	
		・ 公有財産購入費	2,000
13 委託料	42,550	橋梁長寿命化対策事業	34,000
15 工事請負費	120,000	13委託料	
		・ 測量試験等委託料	34,000
		橋りょう整備（復興）事業	128,550
		13委託料	
		・ 測量試験等委託料	8,550
		15工事請負費	
		・ 橋梁工事費	120,000

19 負担金、補助及び交付金	5,007	河川総務一般事務費	207
		19負担金、補助及び交付金	
		・ 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

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 河川維持費	19,175	16,643	2,532	2,081			17,094
3 河川新設改良費	5,000	42,045	37,045				5,000
4 砂防費	6,041	13,109	7,068				6,041
計	35,223	74,787	39,564	2,081		4,800	28,342

(款) 8 土木費

(項) 4 都市計画費

1 都市計画総務費	467,194	271,565	195,629	1,512		76,419	389,263
-----------	---------	---------	---------	-------	--	--------	---------

8 土木費

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
		・ 千葉県河川協会負担金	143
		・ 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	4,800
		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	4,800
11 需用費	6,975	河川維持事業	19,175
12 役務費	368	11需用費	
13 委託料	5,032	・ 光熱水費	6,075
15 工事請負費	6,300	・ 修繕料	900
19 負担金、補助及び交付金	500	12役務費	
		・ 通信運搬費	188
		・ 根本川排水機場電気設備工作物保安管理業務手数料	180
		13委託料	
		・ 除草等委託料	2,000
		・ 豊排水機場管理委託料	2,081
		・ 新開町排水機場管理業務委託料	951
		15工事請負費	
		・ 補修工事費	2,000
		・ 河川等浚渫工事費	4,300
		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
15 工事請負費	5,000	河川新設改良事業	5,000
		15工事請負費	
		・ 工事請負費	5,000
19 負担金、補助及び交付金	6,041	砂防一般事務費	41
		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	41
		急傾斜地崩壊対策事業	6,000
		19負担金、補助及び交付金	
		・ 急傾斜地崩壊対策事業補助金	6,000

1 報酬	162	職員人件費（都市計画総務費）	185,322
2 給料	104,442	02給料	
3 職員手当等	53,518	・ 給料 25人分	104,442
4 共済費	27,362	03職員手当等	

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	

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
8 報償費	30	・ 職員諸手当	53,518
9 旅費	100	04共済費	
11 需用費	1,532	・ 市町村職員共済組合負担金	27,174
12 役務費	61	・ 地方公務員災害補償基金負担金	188
13 委託料	77,499	都市計画総務一般事務費	71,413
14 使用料及び 賃借料	2,317	01報酬	
19 負担金、補 助及び交付 金	162	・ 都市計画審議会委員報酬	144
		・ 都市計画道路見直し検討委員会委員報酬	18
25 積立金	200,000	08報償費	
27 公課費	9	・ 講師等謝礼	30
		09旅費	
		・ 普通旅費	23
		・ 費用弁償	9
		11需用費	
		・ 消耗品費	285
		・ 図書購入費	107
		・ 修繕料	260
		・ 食糧費	28
		13委託料	
		・ O A 機器保守管理委託料	234
		・ 都市計画区域等見直し業務委託料	68,190
		14使用料及び賃借料	
		・ O A 機器借上料	901
		・ ファクシミリ借上料	100
		・ 複写機借上料	239
		・ システム使用料	683
		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
		・ 千葉県街路事業推進協議会負担金	12
		・ 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	8,223
		11需用費	
		・ 消耗品費	7
		・ 光熱水費	16

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 街路事業費	234,709	190,323	44,386	100,000	107,500		27,209

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		13委託料	
		・ 市営駐車場管理業務委託料	7,887
		14使用料及び賃借料	
		・ 佐原港跡国有地借上料	313
		市営自転車駐輪場施設管理費	1,583
		11需用費	
		・ 消耗品費	4
		・ 光熱水費	305
		・ 修繕料	20
		13委託料	
		・ 自転車整理委託料	1,188
		14使用料及び賃借料	
		・ 自転車駐輪場敷地借上料	66
		庁用車管理費（都市計画費）	550
		11需用費	
		・ 修繕料	134
		・ 燃料費	346
		12役務費	
		・ 自動車保険料	61
		27公課費	
		・ 自動車重量税	9
		液状化対策事業	200,103
		09旅費	
		・ 普通旅費	68
		11需用費	
		・ 図書購入費	20
		14使用料及び賃借料	
		・ 駐車場使用料	15
		25積立金	
		・ 液状化対策基金積立金	200,000
2 給料	5,040	職員人件費（街路事業費）	8,486
3 職員手当等	1,995	02給料	
4 共済費	1,451	・ 給料 1人分	5,040
9 旅費	49	03職員手当等	
11 需用費	1,292	・ 職員諸手当	1,995
12 役務費	1,280	04共済費	
13 委託料	57,945	・ 市町村職員共済組合負担金	1,442
14 使用料及び賃借料	191	・ 地方公務員災害補償基金負担金	9
		街路維持管理費	1,396

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	

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
15 工事請負費	75,554	11需用費	
17 公有財産購入費	32,627	・ 光熱水費	1,080
		・ 修繕料	50
19 負担金、補助及び交付金	10,598	13委託料	
		・ 植木剪定等委託料	200
22 補償、補填及び賠償金	46,687	14使用料及び賃借料	
		・ 街路用地借上料	66
		街路整備事業	173,655
		09旅費	
		・ 普通旅費	49
		11需用費	
		・ 消耗品費	120
		・ 図書購入費	10
		12役務費	
		・ 不動産鑑定手数料	443
		13委託料	
		・ 除草等委託料	134
		・ 仁井宿与倉線建物補償積算業務等委託料	767
		・ 土壤調査事業委託料	87
		・ 仁井宿与倉線測量業務委託料	1,026
		・ 仁井宿与倉線設計等業務委託料	3,672
		・ 仁井宿与倉線工事等委託料	51,000
		14使用料及び賃借料	
		・ 有料道路通行料	34
		・ システム使用料	91
		15工事請負費	
		・ 仮囲い工事費	500
		・ 仁井宿与倉線道路改良工事費	52,000
		17公有財産購入費	
		・ 仁井宿与倉線道路用地購入費	6,457
		19負担金、補助及び交付金	
		・ 工事費負担金	10,598
		22補償、補填及び賠償金	
		・ 物件移転等補償費	46,667
		街路整備事業（排水路整備分）	51,172
		11需用費	
		・ 消耗品費	32
		12役務費	
		・ 不動産鑑定手数料	837

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 公共下水道費	774,603	747,166	27,437				774,603
4 公園費	141,462	97,159	44,303		86,000	1,372	54,090

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		13委託料 ・ 測量試験等委託料 1,059
		15工事請負費 ・ 排水施設整備工事費 23,054
		17公有財産購入費 ・ 公有財産購入費 26,170
		22補償、補填及び賠償金 ・ 物件移転等補償費 20
28 繰出金	774,603	下水道事業特別会計繰出金 774,603 28繰出金 ・ 下水道事業特別会計繰出金 774,603
7 賃金	3,083	公園維持管理費 50,398
8 報償費	288	11需用費
9 旅費	239	・ 消耗品費 406
11 需用費	7,446	・ 光熱水費 5,742
12 役務費	399	・ 修繕料 1,000
13 委託料	116,631	・ 燃料費 175
14 使用料及び 賃借料	2,491	12役務費 ・ 通信運搬費 88
15 工事請負費	10,755	・ し尿処理手数料 149
16 原材料費	130	・ 浄化槽法定検査手数料 108 ・ 自動車保険料 54
		13委託料 ・ 浄化槽維持管理等委託料 777 ・ 警備委託料 211 ・ 薬剤散布業務委託料 507 ・ バイオトイレ年間点検整備委託料 92 ・ 公園管理業務委託料 20,220 ・ 横利根閘門公園除草等委託料 1,740 ・ 一般廃棄物(ごみ)収集運搬業務委託料 34 ・ 植栽剪定除草等委託料 3,300 ・ 利根川増水時トイレ等撤去復旧委託料 515 ・ 施設点検委託料 1,904
		14使用料及び賃借料 ・ システム使用料 91 ・ 城山公園用地借上料 521 ・ 橘ふれあい公園用地借上料 1,758 ・ モニュメント用地借上料 121
		15工事請負費

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	52,260	195,185	142,925	25,450		24,493	2,317

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		・ 施設改修工事費	10,755
		16原材料費	
		・ 補修用材料購入費	130
		桜の名所整備事業	3,419
		07賃金	
		・ 臨時職員賃金	3,083
		09旅費	
		・ 費用弁償	213
		11需用費	
		・ 消耗品費	40
		・ 燃料費	83
		橋ふれあい公園整備事業	87,645
		08報償費	
		・ 謝礼	288
		09旅費	
		・ 費用弁償	26
		13委託料	
		・ 公園整備等業務委託料	87,331
1 報酬	78	町並み保存事業	24,222
8 報償費	18	01報酬	
9 旅費	324	・ 歴史的景観審議会委員報酬	78
11 需用費	382	08報償費	
13 委託料	4,500	・ 町並み補助金審査員謝礼	18
14 使用料及び 賃借料	463	09旅費	
		・ 普通旅費	182
		・ 費用弁償	17
19 負担金、補 助及び交付 金	46,495	11需用費	
		・ 消耗品費	28
		・ 光熱水費	126
		・ 修繕料	90
		・ 食糧費	4
		14使用料及び賃借料	
		・ 敷地借上料	84
		19負担金、補助及び交付金	
		・ 諸会議出席負担金	45
		・ 伝建地区連絡協議会負担金	50
		・ 町並み保存事業補助金	23,500
		街なみ環境整備事業	23,490
		09旅費	

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 都市開発事業費	291,989	171,654	120,335	24,620	261,100	100	6,169

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		・ 普通旅費	77
		11需用費	
		・ 消耗品費	134
		14使用料及び賃借料	
		・ 有料道路通行料	35
		・ 駐車場使用料	7
		・ システム使用料	46
		・ 情報通信ネットワーク設備借上料	291
		19負担金、補助及び交付金	
		・ 町並み保存団体活動費補助金	400
		・ 住宅等修景費補助金	22,500
		歴史的建造物活用促進事業	4,548
		09旅費	
		・ 普通旅費	48
		13委託料	
		・ 調査委託料	4,000
		・ 実験店舗運営委託料	500
9 旅費	4	佐原市街地整備事業	208,647
11 需用費	308	11需用費	
12 役務費	1,164	・ 消耗品費	45
13 委託料	8,400	・ 光熱水費	45
14 使用料及び 賃借料	95	・ 図書購入費	10
15 工事請負費	200,000	12役務費	
17 公有財産購 入費	44,928	・ 建築確認申請手数料	20
		・ 完了検査手数料	40
22 補償、補填 及び賠償金	37,090	13委託料	
		・ 千葉県建設技術センター委託料	6,400
		・ 測量委託料	2,000
		14使用料及び賃借料	
		・ O A 機器借上料	87
		15工事請負費	
		・ 駅周辺整備工事費	200,000
		小見川市街地整備事業	83,342
		09旅費	
		・ 普通旅費	4
		11需用費	
		・ 消耗品費	196
		・ 図書購入費	12
		12役務費	

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	
計	1,962,217	1,673,052	289,165	151,582	454,600	102,384	1,253,651

(款) 8 土木費

(項) 5 住宅費

1 住宅管理費	176,043	510,563	334,520	84,047	77,300	7,716	6,980
---------	---------	---------	---------	--------	--------	-------	-------

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		・ 通信運搬費	4
		・ 不動産鑑定手数料	1,100
		14使用料及び賃借料	
		・ 駐車場使用料	8
		17公有財産購入費	
		・ 公有財産購入費	44,928
		22補償、補填及び賠償金	
		・ 物件移転等補償費	37,090

1 報酬	72	住宅管理一般事務費	677
8 報償費	45	01報酬	
11 需用費	2,986	・ 市営住宅入居者選考委員報酬	72
12 役務費	236	11需用費	
13 委託料	10,105	・ 消耗品費	28
14 使用料及び賃借料	3,478	12役務費	
15 工事請負費	155,233	・ 通信運搬費	19
18 備品購入費	78	・ 口座振替手数料	18
19 負担金、補助及び交付金	1,810	14使用料及び賃借料	
		・ O A 機器借上料	540
		市営住宅維持管理費	5,488
22 補償、補填及び賠償金	2,000	08報償費	
		・ 市営住宅管理謝礼	45
		11需用費	
		・ 消耗品費	60
		・ 修繕料	2,550
		12役務費	
		・ 浄化槽法定検査手数料	32
		・ 貯水槽検査手数料	54
		・ 市有建物災害共済保険料	113
		13委託料	
		・ 浄化槽維持管理等委託料	385
		・ 除草等委託料	380
		・ 貯水槽清掃委託料	362
		・ 特殊建築物定期調査委託料	450
		・ 受水槽管理委託料	340
		14使用料及び賃借料	

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	176,043	510,563	334,520	84,047	77,300	7,716	6,980

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

1 常備消防費	1,469,937	2,805,910	1,335,973		126,500		1,343,437
---------	-----------	-----------	-----------	--	---------	--	-----------

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		・ 大戸団地敷地借上料	639
		18備品購入費	
		・ 防災備品購入費	78
		木造住宅耐震改修等助成事業	1,450
		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
		市営住宅施設整備事業	167,240
		11需用費	
		・ 消耗品費	268
		・ 図書購入費	80
		13委託料	
		・ O A 機器保守管理委託料	79
		・ 監理業務委託料	3,861
		・ 工事監理支援業務委託料	3,060
		14使用料及び賃借料	
		・ O A 機器借上料	55
		・ 移転者住宅借上料	2,244
		15工事請負費	
		・ 市営住宅改修工事費	155,233
		19負担金、補助及び交付金	
		・ 合併処理浄化槽等維持管理負担金	360
		22補償、補填及び賠償金	
		・ 物件移転等補償費	2,000
		住宅周辺緑地（地域交流拠点）整備事業	1,188
		13委託料	
		・ 測量委託料	1,188

19 負担金、補助及び交付金	1,469,937	常備消防費	1,469,937
		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	1,340,271
		・ 香取広域市町村圏事務組合負担金（車両整備一括負担金）	40,291
		・ 香取広域市町村圏事務組合負担金（施設整備一括負担金）	89,375

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 非常備消防費	162,969	143,116	19,853		42,000		120,969
3 消防施設費	16,283	12,598	3,685				16,283
4 水防費	1,752	4,359	2,607	890		225	637
5 災害対策費	282,816	80,562	202,254	44,560	207,700	5,046	25,510

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
19 負担金、補助及び交付金	162,969	非常備消防費 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 ・ 香取広域市町村圏事務組合負担金（車両整備一括負担金） ・ 香取広域市町村圏事務組合負担金（施設整備一括負担金）	162,969 118,635 40,070 4,264
19 負担金、補助及び交付金	16,283	消防施設費 19負担金、補助及び交付金 ・ 消火栓設置工事負担金 ・ 消火栓維持負担金	16,283 11,844 4,439
1 報酬	30	水防費	1,752
11 需用費	200	01報酬	
13 委託料	996	・ 水防協議会委員報酬	30
16 原材料費	496	11需用費	
19 負担金、補助及び交付金	30	・ 消耗品費 ・ 印刷製本費 ・ 食糧費 13委託料 ・ 水防業務委託料 16原材料費 ・ 水防用資材購入費 19負担金、補助及び交付金 ・ 津宮須保居排水組合負担金	103 31 66 996 496 30
1 報酬	192	防災一般事務費	1,706
11 需用費	10,527	01報酬	
12 役務費	2,737	・ 防災会議委員報酬	96
13 委託料	10,129	・ 国民保護協議会委員報酬	96
14 使用料及び賃借料	2,081	11需用費	
15 工事請負費	217,512	・ 消耗品費 ・ 被服費	36 93
18 備品購入費	39,610	12役務費	
19 負担金、補助及び交付金	28	・ 通信運搬費 ・ 防災気象情報サービス料 地域防災対策事業 11需用費 ・ 消耗品費 ・ 光熱水費 ・ 修繕料	24 1,361 223,743 27 357 100

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	

(単位：千円)

節		説明	金額
区分	金額		
		・ 燃料費	23
		・ 防災用品等購入費	1,448
		13委託料	
		・ 施設管理委託料	195
		・ 工事監理業務委託料	3,996
		14使用料及び賃借料	
		・ A E D借上料	1,947
		15工事請負費	
		・ 耐震性貯水槽整備工事費	211,032
		18備品購入費	
		・ 防災備品購入費	4,618
		防災行政無線設置管理事業	15,690
		11需用費	
		・ 光熱水費	1,334
		・ 修繕料	6,964
		・ 燃料費	11
		12役務費	
		・ 通信運搬費	1,332
		13委託料	
		・ 防災行政無線保守点検業務委託料	5,627
		・ 緊急情報発信システム管理業務委託料	260
		14使用料及び賃借料	
		・ 電波利用料	134
		19負担金、補助及び交付金	
		・ 無線技士資格取得講習負担金	28
		防災行政無線統合事業	41,523
		13委託料	
		・ 旧戸別受信機処分委託料	51
		15工事請負費	
		・ 防災行政無線設備更新工事費	6,480
		18備品購入費	
		・ 防災行政無線戸別受信機購入費	34,992
		庁用車管理費（災害対策費）	154
		11需用費	
		・ 消耗品費	4
		・ 修繕料	50
		・ 燃料費	80
		12役務費	
		・ 自動車保険料	20

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 災害対策費 (3 1 1 激 甚災害分)	7,636	9,412	1,776			1,353	6,283
計	1,941,393	3,055,957	1,114,564	45,450	376,200	6,624	1,513,119

(款)10 教育費

(項) 1 教育総務費

1 教育委員会 費	6,937	6,086	851			159	6,778
--------------	-------	-------	-----	--	--	-----	-------

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	178	職員人件費(災害対策費)	100
3 職員手当等	100	03職員手当等	
7 賃金	266	・ 職員諸手当	100
9 旅費	16	その他災害対策費	6,712
11 需用費	2	07賃金	
13 委託料	147	・ 臨時職員賃金	266
25 積立金	644	09旅費	
28 繰出金	6,283	・ 費用弁償	16
		13委託料	
		・ 測定機器点検委託料	147
		28繰出金	
		・ 下水道事業特別会計繰出金	5,635
		・ 農業集落排水事業特別会計繰出金	648
		復興計画推進事業	180
		01報酬	
		・ 復興会議委員報酬	178
		11需用費	
		・ 食糧費	2
		災害復興基金積立	582
		25積立金	
		・ 災害復興基金積立金	582
		復興交付金基金積立	62
		25積立金	
		・ 復興交付金基金積立金	62

1 報酬	2,004	教育委員会運営費	2,472
9 旅費	13	01報酬	
10 交際費	300	・ 教育委員報酬	2,004
11 需用費	1,665	09旅費	
12 役務費	295	・ 費用弁償	13
13 委託料	2,067	10交際費	
14 使用料及び 賃借料	386	・ 教育委員会及び教育長交際費	300
18 備品購入費	60	11需用費	
		・ 消耗品費	8

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	336,414	310,222	26,192	32,020		2,440	301,954

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
19 負担金、補助及び交付金	147	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 36 ・ 香取地方教育委員会連絡協議会負担金 111 旧学校施設等管理費 4,465 11需用費 ・ 消耗品費 13 ・ 光熱水費 1,314 ・ 修繕料 330 12役務費 ・ 通信運搬費 254 ・ し尿処理手数料 6 ・ 浄化槽法定検査手数料 28 ・ 水質検査手数料 7 13委託料 ・ 浄化槽維持管理等委託料 223 ・ 警備委託料 1,188 ・ 除草等委託料 460 ・ 貯水槽清掃委託料 33 ・ 消防用設備点検業務委託料 163 14使用料及び賃借料 ・ 土地借上料 363 ・ 清掃用具等使用料 23 18備品購入費 ・ 防災備品購入費 60
1 報酬	48	職員人件費（事務局費） 235,304
2 給料	129,724	02給料
3 職員手当等	68,381	・ 給料 27人分 129,724
4 共済費	38,578	03職員手当等
7 賃金	3,080	・ 職員諸手当 68,381
8 報償費	3,780	04共済費
9 旅費	185	・ 市町村職員共済組合負担金 36,945
11 需用費	3,003	・ 地方公務員災害補償基金負担金 254
12 役務費	12,390	事務局一般事務費 17,667
13 委託料	32,400	01報酬
14 使用料及び賃借料	164	・ 心身障害児就学指導委員会委員報酬 48
15 工事請負費	29,623	04共済費
18 備品購入費	205	・ 労災保険料 408
		・ 雇用保険料 971

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	

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
19 負担金、補助及び交付金	12,494	08報償費	
		・ 生徒表彰費	200
		・ 学校評議員報償	930
20 扶助費	1,080	09旅費	
25 積立金	1,199	・ 普通旅費	56
27 公課費	80	11需用費	
		・ 消耗品費	740
		・ 印刷製本費	162
		・ 修繕料	1,008
		13委託料	
		・ 筆耕委託料	62
		・ 聴力測定機点検委託料	220
		14使用料及び賃借料	
		・ システム賃借料	164
		18備品購入費	
		・ 庁用備品購入費	205
		19負担金、補助及び交付金	
		・ 千葉県都市教育長協議会負担金	36
		・ 千葉県公立学校施設整備期成会負担金	12
		・ 香取教育研究協議会負担金	1,000
		・ 香取小中学校体育連盟分担金	230
		・ 香取学校保健会負担金	58
		・ 千葉県学校保健会負担金	28
		・ 香取警察署管内学校警察連絡委員会負担金	58
		・ 県・郡養護教諭会負担金	165
		・ 県・郡保健主事部会負担金	66
		・ 県・郡学校事務部会負担金	139
		・ 選手派遣費助成金	8,500
		・ 関東地区都市教育長協議会負担金	26
		・ 香取校長会等負担金	1,363
		・ 香取教頭会等負担金	812
		庁用車管理費（事務局費）	4,340
		07賃金	
		・ 臨時職員賃金	3,080
		09旅費	
		・ 費用弁償	66
		11需用費	
		・ 消耗品費	10
		・ 修繕料	764

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	

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		・ 燃料費	210
		12役務費	
		・ 自動車保険料	130
		27公課費	
		・ 自動車重量税	80
		奨学資金事業	2,261
		20扶助費	
		・ 奨学資金貸付金	1,080
		25積立金	
		・ 奨学資金貸付基金積立金	1,181
		教育支援センター運営費	2,255
		08報償費	
		・ 謝礼	2,200
		11需用費	
		・ 消耗品費	9
		・ 燃料費	10
		12役務費	
		・ 通信運搬費	36
		語学指導推進事業	20,969
		13委託料	
		・ 外国語指導助手業務委託料	20,969
		国際交流基金積立	18
		25積立金	
		・ 国際交流基金積立金	18
		帰国・外国人児童生徒受入体制整備事業	497
		08報償費	
		・ 謝礼	420
		09旅費	
		・ 費用弁償	63
		12役務費	
		・ 傷害保険料	14
		学校教育情報ネットワーク整備事業	12,053
		12役務費	
		・ プロバイダー使用料	12,053
		人権教育推進事業	36
		08報償費	
		・ 講師等謝礼	30
		11需用費	
		・ 消耗品費	5

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	343,351	316,308	27,043	32,020		2,599	308,732

(款)10 教育費

(項) 2 小学校費

1 学校管理費	368,660	387,645	18,985			6,908	361,752
---------	---------	---------	--------	--	--	-------	---------

10 教育費

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		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 2,642
		11需用費
		・ 消耗品費 5
		・ 食糧費 80
		12役務費
		・ 通信運搬費 157
		13委託料
		・ 校旗等作成委託料 2,400
		教育施設再工ネ等導入推進事業 38,372
		13委託料
		・ 工事監理業務委託料 1,048
		・ 実施設計業務委託料 7,701
		15工事請負費
		・ 工事請負費 29,623

1 報酬	12,219	職員人件費（小学校費）	99,813
2 給料	61,550	02給料	
3 職員手当等	21,163	・ 給料 16人分	61,550
4 共済費	17,100	03職員手当等	
7 賃金	56,059	・ 職員諸手当	21,163
8 報償費	240	04共済費	
9 旅費	2,782	・ 市町村職員共済組合負担金	16,989
11 需用費	104,545	・ 地方公務員災害補償基金負担金	111
12 役務費	12,454	小学校総務管理費	215,226
13 委託料	55,453	01報酬	
14 使用料及び賃借料	6,992	・ 学校医等報酬	10,200
		・ 就学時健康診断医師報酬	624
15 工事請負費	7,200	・ 学校薬剤師報酬	1,035
16 原材料費	990	・ 健康管理医報酬	360
18 備品購入費	5,328	07賃金	
19 負担金、補助及び交付金	4,363	・ 臨時職員賃金	56,059
		08報償費	
		・ 講師等謝礼	240
25 積立金	123	09旅費	

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	

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
27 公課費	99	<ul style="list-style-type: none"> ・ 普通旅費 172 ・ 費用弁償 2,610 11需用費 <ul style="list-style-type: none"> ・ 消耗品費 730 ・ 光熱水費 65,789 ・ 印刷製本費 114 ・ 修繕料 11,292 ・ 燃料費 127 ・ 防犯用品等購入費 244 12役務費 <ul style="list-style-type: none"> ・ し尿処理手数料 146 ・ 浄化槽法定検査手数料 287 ・ 水質検査手数料 1,395 ・ 植木手入手数料 1,656 ・ 簡易専用水道管理状況検査手数料 141 ・ 計量器定期検査手数料 29 ・ 廃棄物処理手数料 315 ・ 全国市長会学校災害賠償補償保険料 375 ・ O A 機器設定手数料 100 13委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・ 浄化槽維持管理等委託料 6,980 ・ 警備委託料 5,221 ・ 清掃業務委託料 900 ・ 貯水槽清掃委託料 1,314 ・ 空調設備保守点検委託料 1,508 ・ 自家用電気工作物保安業務委託料 2,595 ・ 特殊建築物定期調査委託料 5,480 ・ 消防用設備点検業務委託料 2,800 ・ 一般廃棄物（ごみ）収集運搬業務委託料 1,013 ・ プール浄化装置保守点検委託料 442 ・ 昇降機定期検査委託料 1,176 ・ 児童・生徒各種検査委託料 4,528 ・ 学校職員各種検査委託料 2,419 ・ 高圧受電設備清掃業務委託料 219 ・ 立木伐採委託料 1,500 ・ 飲料水用装置点検業務委託料 735 14使用料及び賃借料 <ul style="list-style-type: none"> ・ ファクシミリ借上料 13 ・ 複写機借上料 1,089 	

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	

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		・ 自動車借上料	540
		・ テレビ放送受信料	343
		・ 電話設備借上料	67
		・ バス借上料	999
		・ 印刷機借上料	1,038
		・ 土地借上料	333
		・ 機械器具借上料	1,815
		・ 清掃用具等使用料	728
		15工事請負費	
		・ 学校等施設工事費	7,200
		16原材料費	
		・ 補修用材料購入費	300
		18備品購入費	
		・ 小学校備品購入費	3,528
		19負担金、補助及び交付金	
		・ 諸会議出席負担金	100
		・ 日本スポーツ振興センター災害共済負担金	3,354
		・ 香取教育研究協議会負担金	509
		・ 千葉県言語・難聴・障害教育研究会負担金	10
		・ 東総ブロック言語・難聴研究協議会負担金	38
		・ 自転車通学児童生徒安全帽購入費補助金	27
		・ 遠距離通学費補助金	325
		小学校学校運営費	36,710
		11需用費	
		・ 消耗品費	10,021
		・ 印刷製本費	937
		・ 修繕料	7,281
		・ 燃料費	5,520
		・ 薬品費	2,329
		・ 食糧費	161
		12役務費	
		・ 通信運搬費	6,989
		・ ピアノ調律手数料	689
		・ クリーニング代	248
		・ 小学生職場体験学習事業保険料	18
		14使用料及び賃借料	
		・ ガス漏警報機借上料	27
		16原材料費	
		・ 補修用材料購入費	690

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	83,513	90,345	6,832	2,838		793	79,882

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		18備品購入費	
		・ 小学校備品購入費	1,800
		小学校基金積立	123
		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)	16,788
		12役務費	
		・ 自動車保険料	66
		13委託料	
		・ スクールバス運行業務委託料	16,623
		27公課費	
		・ 自動車重量税	99
8 報償費	1,699	小学校教育振興費	26,820
9 旅費	39	08報償費	
11 需用費	11,965	・ 講師等謝礼	115
12 役務費	14	・ 記念品費	920
13 委託料	1,700	・ 謝礼	180
14 使用料及び 賃借料	30,511	11需用費	
		・ 消耗品費	9,215
18 備品購入費	14,350	・ 印刷製本費	1,490
19 負担金、補 助及び交付 金	90	・ 修繕料	460
20 扶助費	23,145	18備品購入費	
		・ 図書購入費	5,750
		・ 教材備品購入費	7,820
		・ 特別支援教育用備品購入費	780
		19負担金、補助及び交付金	
		・ 特別支援教育負担金	90
		小学校コンピュータ利用教育費	31,311
		11需用費	
		・ 修繕料	800
		14使用料及び賃借料	
		・ ソフトウェア借上料	130
		・ コンピュータ借上料	30,381
		小学校就学援助費	23,145
		20扶助費	
		・ 要保護及び準要保護児童就学援助費	21,763
		・ 要保護及び準要保護児童交通災害共済会費	117
		・ 特別支援教育就学奨励費	1,265
		小学校標準学力調査事業	1,209

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 学校建設費	553,192	29,452	523,740	82,611	455,500		15,081

(単位：千円)

節		説明	金額
区分	金額		
		13委託料	
		・ 学力調査委託料	1,209
		小中連携教育事業	1,028
		08報償費	
		・ 謝礼	484
		09旅費	
		・ 費用弁償	39
		12役務費	
		・ 傷害保険料	14
		13委託料	
		・ 外国語指導助手業務委託料	191
		・ 演奏会委託料	300
12 役務費	22	佐原小学校屋内運動場大規模改修事業	15,090
13 委託料	101,120	13委託料	
		・ 設計等業務委託料	15,090
		小見川東小学校特別教室棟耐震等改修事業	5,870
		13委託料	
		・ 設計等業務委託料	5,870
		福田小学校屋内運動場耐震等改修事業	89,020
		13委託料	
		・ 設計等業務委託料	4,040
		・ 工事監理業務委託料	3,230
		15工事請負費	
		・ 学校等施設工事費	81,750
		神南小学校屋内運動場耐震等改修事業	4,740
		13委託料	
		・ 設計等業務委託料	4,740
		瑞穂小学校屋内運動場耐震等改修事業	94,390
		13委託料	
		・ 設計等業務委託料	3,640
		・ 工事監理業務委託料	3,450
		15工事請負費	
		・ 学校等施設工事費	87,300
		新島小学校屋内運動場耐震等改修事業	167,222
		12役務費	
		・ 完了検査手数料	22
		13委託料	
		・ 工事監理業務委託料	9,200
		15工事請負費	

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	1,005,365	507,442	497,923	85,449	455,500	7,701	456,715

(款)10 教育費

(項) 3 中学校費

1 学校管理費	158,964	160,990	2,026			6,149	152,815
---------	---------	---------	-------	--	--	-------	---------

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		・ 学校等施設工事費	158,000
		大倉小学校屋内運動場耐震等改修事業	4,740
		13委託料	
		・ 設計等業務委託料	4,740
		小学校屋内運動場天井等落下防止対策事業	144,740
		13委託料	
		・ 設計等業務委託料	13,780
		・ 工事監理業務委託料	5,960
		15工事請負費	
		・ 学校等施設工事費	125,000
		小学校空調設備設置事業	27,380
		13委託料	
		・ 設計等業務委託料	27,380

1 報酬	5,160	職員人件費（中学校費）	43,135
2 給料	25,464	02給料	
3 職員手当等	10,421	・ 給料 6人分	25,464
4 共済費	7,250	03職員手当等	
7 賃金	6,009	・ 職員諸手当	10,421
9 旅費	388	04共済費	
11 需用費	59,083	・ 市町村職員共済組合負担金	7,214
12 役務費	5,176	・ 地方公務員災害補償基金負担金	36
13 委託料	23,313	中学校総務管理費	95,834
14 使用料及び 賃借料	4,148	01報酬	
15 工事請負費	4,400	・ 学校医等報酬	4,800
16 原材料費	660	・ 学校薬剤師報酬	360
18 備品購入費	3,924	07賃金	
19 負担金、補 助及び交付 金	3,568	・ 臨時職員賃金	6,009
		09旅費	
		・ 普通旅費	34
		・ 費用弁償	354
		11需用費	
		・ 消耗品費	336
		・ 光熱水費	36,559
		・ 印刷製本費	95
		・ 修繕料	6,703

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	

(単位：千円)

節		説明	金額
区分	金額		
		・ 燃料費	117
		12 役務費	
		・ 手数料	38
		・ し尿処理手数料	40
		・ 浄化槽法定検査手数料	85
		・ 水質検査手数料	395
		・ 植木手入手数料	576
		・ 簡易専用水道管理状況検査手数料	72
		・ 計量器定期検査手数料	15
		・ 廃棄物処理手数料	349
		・ 全国市長会学校災害賠償補償保険料	204
		・ O A 機器設定手数料	80
		13 委託料	
		・ 浄化槽維持管理等委託料	3,489
		・ 警備委託料	1,914
		・ 除草等委託料	640
		・ 清掃業務委託料	360
		・ 貯水槽清掃委託料	382
		・ 空調設備保守点検委託料	2,018
		・ 自家用電気工作物保安業務委託料	1,409
		・ 特殊建築物定期調査委託料	4,220
		・ 消防用設備点検業務委託料	1,941
		・ 一般廃棄物（ごみ）収集運搬業務委託料	405
		・ プール浄化装置保守点検委託料	86
		・ 昇降機定期検査委託料	626
		・ 児童・生徒各種検査委託料	4,147
		・ 校舎補修等委託料	210
		・ 高圧受電設備清掃業務委託料	162
		・ 屋内運動場ロールバックスタンド保守点検委託料	411
		・ 立木伐採委託料	750
		・ 飲料水用装置点検業務委託料	143
		14 使用料及び賃借料	
		・ ファクシミリ借上料	16
		・ 複写機借上料	541
		・ 自動車借上料	180
		・ テレビ放送受信料	120
		・ 印刷機借上料	591
		・ 土地借上料	1,154
		・ 施設借上料	1,050

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	72,283	69,932	2,351	2,476		315	69,492

(単位：千円)

節		説明	金額
区分	金額		
		・ 機械器具借上料	34
		・ 清掃用具等使用料	410
		・ ファックス使用料	52
		15工事請負費	
		・ 学校等施設工事費	4,400
		16原材料費	
		・ 補修用材料購入費	160
		18備品購入費	
		・ 中学校備品購入費	3,024
		19負担金、補助及び交付金	
		・ 諸会議出席負担金	7
		・ 日本スポーツ振興センター災害共済負担金	1,875
		・ 香取教育研究協議会負担金	322
		・ 自転車通学児童生徒安全帽購入費補助金	728
		・ 遠距離通学費補助金	636
		中学校学校運営費	19,995
		11需用費	
		・ 消耗品費	6,030
		・ 印刷製本費	600
		・ 修繕料	4,000
		・ 燃料費	3,354
		・ 薬品費	1,233
		・ 食糧費	56
		12役務費	
		・ 通信運搬費	2,979
		・ ピアノ調律手数料	260
		・ クリーニング代	83
		16原材料費	
		・ 補修用材料購入費	500
		18備品購入費	
		・ 中学校備品購入費	900
8 報償費	836	中学校教育振興費	14,672
11 需用費	6,143	08報償費	
12 役務費	140	・ 講師等謝礼	40
13 委託料	1,301	・ 記念品費	580
14 使用料及び 賃借料	24,330	11需用費	
18 備品購入費	9,129	・ 消耗品費	4,170
		・ 印刷製本費	160

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 学校建設費	65,200	122,679	57,479		59,500		5,700

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
19 負担金、補助及び交付金	8,508	・ 修繕料	560
		18備品購入費	
		・ 図書購入費	4,029
20 扶助費	21,896	・ 教材備品購入費	4,800
		・ 特別支援教育用備品購入費	300
		19負担金、補助及び交付金	
		・ 特別支援教育負担金	33
		中学校コンピュータ利用教育費	25,230
		11需用費	
		・ 修繕料	900
		14使用料及び賃借料	
		・ ソフトウェア借上料	130
		・ コンピュータ借上料	24,200
		中学校就学援助費	21,896
		20扶助費	
		・ 特別支援教育就学奨励費	1,010
		・ 要保護及び準要保護生徒就学援助費	20,813
		・ 要保護及び準要保護生徒交通災害共済会費	73
		中学生社会体験学習事業	701
		08報償費	
		・ 謝礼	216
		11需用費	
		・ 消耗品費	250
		・ 印刷製本費	95
		12役務費	
		・ 細菌検査手数料	77
		・ 中学生社会体験学習事業保険料	63
		中学校標準学力調査事業	1,301
		13委託料	
		・ 学力調査委託料	1,301
		中学校国際交流事業	8,483
		11需用費	
		・ 消耗品費	8
		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	5,008
		・ 市長表敬訪問負担金	3,467
13 委託料	65,200	小見川中学校校舎大規模改修事業	55,500
		13委託料	
		・ 設計等業務委託料	55,500

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	296,447	353,601	57,154	2,476	59,500	6,464	228,007

(款)10 教育費

(項) 4 幼稚園費

1 幼稚園費	126,387	128,564	2,177	3,471		11,813	111,103
--------	---------	---------	-------	-------	--	--------	---------

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		中学校屋内運動場天井等落下防止対策事業	1,530
		13委託料	
		・設計等業務委託料	1,530
		中学校空調設備設置事業	8,170
		13委託料	
		・設計等業務委託料	8,170

1 報酬	3,735	職員人件費（幼稚園費）	84,034
2 給料	49,696	02給料	
3 職員手当等	17,790	・給料 13人分	49,696
4 共済費	16,548	03職員手当等	
7 賃金	14,143	・職員諸手当	17,790
8 報償費	140	04共済費	
9 旅費	713	・市町村職員共済組合負担金	4,224
11 需用費	3,663	・地方公務員災害補償基金負担金	90
12 役務費	608	・公立学校職員共済組合負担金	12,234
13 委託料	2,570	幼稚園総務管理費	39,026
14 使用料及び 賃借料	101	01報酬	
15 工事請負費	605	・幼稚園園長報酬	2,400
16 原材料費	68	・学校医等報酬	1,200
18 備品購入費	140	・学校薬剤師報酬	135
19 負担金、補 助及び交付 金	15,867	07賃金	
		・臨時職員賃金	14,143
		09旅費	
		・普通旅費	100
		・費用弁償	613
		11需用費	
		・消耗品費	22
		・光熱水費	1,888
		・印刷製本費	17
		・修繕料	615
		12役務費	
		・浄化槽法定検査手数料	9
		・計量器定期検査手数料	3
		・廃棄物処理手数料	15
		・全国市長会学校災害賠償補償保険料	15

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	

(単位：千円)

節		説明	金額
区分	金額		
		13委託料	
		・ 浄化槽維持管理等委託料	71
		・ 警備委託料	630
		・ 消防用設備点検業務委託料	147
		・ 一般廃棄物(ごみ)収集運搬業務委託料	60
		・ 児童・生徒各種検査委託料	82
		・ 園舎補修等委託料	80
		14使用料及び賃借料	
		・ 複写機借上料	15
		・ 自動車借上料	24
		・ テレビ放送受信料	45
		・ 印刷機借上料	17
		15工事請負費	
		・ 園舎等改修工事費	605
		16原材料費	
		・ 補修用材料購入費	68
		18備品購入費	
		・ 幼稚園備品購入費	140
		19負担金、補助及び交付金	
		・ 諸会議出席負担金	95
		・ 日本スポーツ振興センター災害共済負担金	52
		・ 千葉県国公立幼稚園協会負担金	59
		・ 私立幼稚園就園奨励費補助金	15,361
		・ 私立幼稚園協会補助金	300
		幼稚園運営費	1,827
		08報償費	
		・ 記念品費	140
		11需用費	
		・ 消耗品費	400
		・ 印刷製本費	20
		・ 修繕料	210
		・ 燃料費	485
		・ 食糧費	6
		12役務費	
		・ 通信運搬費	342
		・ 植木手入手数料	120
		・ ピアノ調律手数料	104
		幼稚園空調設備設置事業	1,500
		13委託料	

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	126,387	128,564	2,177	3,471		11,813	111,103

(款)10 教育費

(項) 5 社会教育費

1 社会教育総務費	241,448	216,197	25,251	6,759		5,687	229,002
-----------	---------	---------	--------	-------	--	-------	---------

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		・ 設計等業務委託料	1,500

1 報酬	6,850	職員人件費（社会教育総務費）	209,791
2 給料	121,765	02給料	
3 職員手当等	53,721	・ 給料 29人分	121,765
4 共済費	34,305	03職員手当等	
8 報償費	2,366	・ 職員諸手当	53,721
9 旅費	86	04共済費	
11 需用費	1,144	・ 市町村職員共済組合負担金	34,097
12 役務費	181	・ 地方公務員災害補償基金負担金	208
13 委託料	13,762	社会教育一般事務費	1,257
14 使用料及び 賃借料	6	09旅費	
18 備品購入費	177	・ 普通旅費	6
19 負担金、補 助及び交付 金	7,034	11需用費	
		・ 消耗品費	70
		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	310
		・ 下総国多田源氏会文化活動費補助金	30
		・ 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）	373
27 公課費	51	11需用費	
		・ 修繕料	138
		・ 燃料費	135
		12役務費	
		・ 自動車保険料	49
		27公課費	
		・ 自動車重量税	51
		人権教育推進事業	162
		08報償費	
		・ 講師等謝礼	21
		・ 人権教育啓発事業記念品	39
		09旅費	
		・ 費用弁償	2

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	

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
		11需用費	
		・ 消耗品費	21
		・ 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	2,674
		01報酬	
		・ 生涯学習推進協議会委員報酬	78
		12役務費	
		・ ピアノ調律手数料	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	2,170
		・ 生涯学習人材バンク事業負担金	200
		社会教育事業	25,253
		01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
		08報償費	
		・ 講師等謝礼	88
		・ 展示物搬出搬入時借用謝礼	10
		・ 成人式記念品費	862
		09旅費	
		・ 費用弁償	20
		11需用費	
		・ 消耗品費	97
		・ 印刷製本費	443
		・ 燃料費	4
		・ 食糧費	17
		12役務費	
		・ 通信運搬費	58
		・ 手数料	28
		13委託料	
		・ 会場設営委託料	580
		・ 舞台・音響・照明業務委託料	10,800
		・ 講師派遣委託料	180

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	106,513	78,889	27,624	3,287		24,798	78,428

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		・ 窓口等業務委託料	2,066
		14使用料及び賃借料	
		・ 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	52
		・ 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
		・ 文化祭事業負担金	800
		放課後子どもプラン事業	1,748
		08報償費	
		・ 放課後子どもプラン運営委員会委員謝礼	72
		・ コーディネーター謝礼	236
		・ 教育活動サポーター謝礼	695
		・ 教育活動推進員謝礼	319
		09旅費	
		・ 費用弁償	58
		11需用費	
		・ 消耗品費	120
		・ 印刷製本費	33
		・ 食糧費	4
		12役務費	
		・ 通信運搬費	12
		・ 傷害保険料	22
		18備品購入費	
		・ 放課後子ども教室備品購入費	177
		谷中集会所運営事業	190
		08報償費	
		・ 謝礼	24
		11需用費	
		・ 修繕料	30
		13委託料	
		・ 谷中集会所管理委託料	136
1 報酬	144	職員人件費（文化財保護費）	48,641
2 給料	27,780	02給料	
3 職員手当等	12,901	・ 給料 6人分	27,780
4 共済費	7,960	03職員手当等	
7 賃金	22,558	・ 職員諸手当	12,901
8 報償費	108	04共済費	
9 旅費	568	・ 市町村職員共済組合負担金	7,919

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	

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
11 需用費	2,217	・ 地方公務員災害補償基金負担金	41
12 役務費	216	文化財保護一般事務費	392
13 委託料	20,065	01報酬	
14 使用料及び 賃借料	11,285	・ 文化財保護審議委員会委員報酬	144
19 負担金、補 助及び交付 金	711	09旅費	
		・ 普通旅費	59
		11需用費	
		・ 消耗品費	67
		・ 印刷製本費	20
		12役務費	
		・ 通信運搬費	19
		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	40
		・ 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	9
		・ 全国山鉾屋台保存連合会負担金	20
		埋蔵文化財調査事業	9,398
		07賃金	
		・ 埋蔵文化財調査員等賃金	4,054
		08報償費	
		・ 謝礼	4
		09旅費	
		・ 費用弁償	110
		11需用費	
		・ 消耗品費	130
		・ 印刷製本費	439
		・ 燃料費	11
		12役務費	
		・ し尿処理手数料	14
		13委託料	
		・ 作業員送迎委託料	520
		・ 測量委託料	733
		14使用料及び賃借料	
		・ 重機借上料	2,847
		・ 施設借上料	341
		・ 機械器具借上料	195
		文化財保護事業	13,753
		08報償費	

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	

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		・ 文化財調査謝礼	100
		11需用費	
		・ 修繕料	100
		13委託料	
		・ 除草等委託料	548
		・ 文化財保護管理委託料	497
		・ 耐震診断委託料	11,880
		19負担金、補助及び交付金	
		・ 指定文化財管理事業補助金	200
		・ 指定無形文化財保存育成事業補助金	428
		民間開発発掘調査事業	12,918
		07賃金	
		・ 埋蔵文化財調査員等賃金	6,177
		08報償費	
		・ 謝礼	4
		09旅費	
		・ 費用弁償	154
		11需用費	
		・ 消耗品費	258
		・ 印刷製本費	479
		・ 燃料費	2
		12役務費	
		・ 尿管処理手数料	14
		13委託料	
		・ 作業員送迎委託料	1,534
		・ 測量委託料	1,088
		14使用料及び賃借料	
		・ 自動車借上料	48
		・ 重機借上料	2,431
		・ 施設借上料	339
		・ 機械器具借上料	390
		公共事業開発発掘調査事業	20,581
		07賃金	
		・ 埋蔵文化財調査員等賃金	12,327
		09旅費	
		・ 費用弁償	245
		11需用費	
		・ 消耗品費	363
		・ 印刷製本費	82

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	30,213	29,750	463			1,329	28,884

(単位：千円)

節		説明	金額
区分	金額		
		・ 燃料費	13
		12 役務費	
		・ し尿処理手数料	17
		13 委託料	
		・ 作業員送迎委託料	2,340
		・ 測量委託料	500
		14 使用料及び賃借料	
		・ 重機借上料	4,471
		・ 施設借上料	73
		・ 機械器具借上料	150
		文化財保存施設管理費	830
		11 需用費	
		・ 消耗品費	20
		・ 光熱水費	218
		・ 修繕料	15
		12 役務費	
		・ 通信運搬費	152
		13 委託料	
		・ 浄化槽維持管理等委託料	20
		・ 警備委託料	405
7 賃金	2,695	公民館施設管理費	22,595
8 報償費	1,985	11 需用費	
9 旅費	65	・ 消耗品費	236
11 需用費	9,871	・ 光熱水費	6,921
12 役務費	652	・ 修繕料	730
13 委託料	13,755	・ 燃料費	324
14 使用料及び賃借料	389	・ 薬剤購入費	2
18 備品購入費	420	12 役務費	
19 負担金、補助及び交付金	335	・ 通信運搬費	246
		・ 浄化槽法定検査手数料	16
		・ ピアノ調律手数料	48
		・ デマンド業務手数料	37
27 公課費	46	13 委託料	
		・ 浄化槽維持管理等委託料	433
		・ 警備委託料	626
		・ 除草等委託料	35
		・ エレベーター保守点検委託料	474
		・ 清掃業務委託料	636
		・ 空調設備保守点検委託料	548

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	

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		・ 自家用電気工作物保安業務委託料	331
		・ 特殊建築物定期調査委託料	162
		・ 消防用設備点検業務委託料	154
		・ 電話設備点検委託料	55
		・ 植木剪定等委託料	272
		・ 一般廃棄物（ごみ）収集運搬業務委託料	90
		・ 舞台吊物保守点検委託料	216
		・ 音響設備保守管理委託料	360
		・ 照明設備保守管理委託料	281
		・ 舞台・音響・照明業務委託料	273
		・ 施設管理委託料	8,092
		・ 高圧受電設備清掃業務委託料	65
		・ 自動ドア保守管理委託料	108
		・ ホール電動椅子保守点検委託料	276
		14使用料及び賃借料	
		・ テレビ放送受信料	29
		・ 清掃用具等使用料	99
		18備品購入費	
		・ 公民館備品購入費	420
		庁用車管理費（公民館費）	529
		11需用費	
		・ 修繕料	248
		・ 燃料費	152
		12役務費	
		・ 自動車保険料	83
		27公課費	
		・ 自動車重量税	46
		公民館運営費	7,089
		07賃金	
		・ 臨時職員賃金	1,891
		・ 第一公民館館長囑託賃金	804
		08報償費	
		・ 各種講座・教室講師謝礼	1,892
		・ 市民コンサート出演者謝礼	93
		09旅費	
		・ 普通旅費	12
		・ 費用弁償	53
		11需用費	
		・ 消耗品費	648

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	84,875	70,466	14,409	5,400		38	79,437

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
		・ 印刷製本費	44
		・ 修繕料	480
		・ 賄材料費	15
		・ 食糧費	71
		12役務費	
		・ 通信運搬費	52
		・ 公民館総合補償制度加入保険料	170
		13委託料	
		・ O A 機器保守管理委託料	118
		・ 東部市民カレッジ講師委託料	150
		14使用料及び賃借料	
		・ 複写機借上料	93
		・ 印刷機借上料	168
		19負担金、補助及び交付金	
		・ 諸会議出席負担金	12
		・ 千葉県公民館連絡協議会負担金	28
		・ 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	33,814	職員人件費（図書館費）	55,571
3 職員手当等	12,310	02給料	
4 共済費	9,447	・ 給料 8人分	33,814
7 賃金	6,667	03職員手当等	
9 旅費	277	・ 職員諸手当	12,310
11 需用費	2,668	04共済費	
12 役務費	547	・ 市町村職員共済組合負担金	9,396
13 委託料	2,066	・ 地方公務員災害補償基金負担金	51
14 使用料及び賃借料	4,004	図書館運営費	28,581
18 備品購入費	13,040	07賃金	
19 負担金、補助及び交付金	35	・ 臨時職員賃金	6,667
		09旅費	
		・ 普通旅費	46
		・ 費用弁償	231
		11需用費	
		・ 消耗品費	804
		・ 印刷製本費	112
		・ 修繕料	174
		・ 逐次刊行物購入費	1,578
		12役務費	
		・ 通信運搬費	484

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 青少年対策費	3,525	4,913	1,388	790		180	2,555
6 伊能忠敬記念館費	52,943	28,589	24,354	4,008	4,500	27,739	16,696

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		13委託料	
		・ 図書電算化システム保守管理委託料	1,602
		14使用料及び賃借料	
		・ O A 機器借上料	3,225
		・ 複写機借上料	64
		・ システム使用料	519
		18備品購入費	
		・ 図書購入費	11,450
		・ 図書館備品購入費	1,590
		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
		図書館ネットワーク整備事業	723
		12役務費	
		・ 通信運搬費	63
		13委託料	
		・ 図書電算化システム保守管理委託料	464
		14使用料及び賃借料	
		・ O A 機器借上料	196
1 報酬	84	青少年対策事業	3,525
9 旅費	6	01報酬	
11 需用費	43	・ 青少年問題協議会委員報酬	84
12 役務費	14	09旅費	
14 使用料及び賃借料	211	・ 費用弁償	6
19 負担金、補助及び交付金	3,167	11需用費	
		・ 消耗品費	30
		・ 印刷製本費	6
		・ 燃料費	7
		12役務費	
		・ 通信運搬費	3
		・ 傷害保険料	11
		14使用料及び賃借料	
		・ 施設使用料	211
		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	1,500
1 報酬	48	伊能忠敬記念館運営事業	23,027
7 賃金	9,267	01報酬	

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	

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
8 報償費	50	・ 伊能忠敬記念館協議会委員報酬	48
9 旅費	647	07賃金	
11 需用費	8,064	・ 臨時職員賃金	4,510
12 役務費	1,669	・ 伊能忠敬記念館館長等嘱託賃金	2,208
13 委託料	11,829	09旅費	
14 使用料及び 賃借料	215	・ 普通旅費	10
15 工事請負費	6,081	・ 費用弁償	246
18 備品購入費	15,000	11需用費	
19 負担金、補 助及び交付 金	73	・ 消耗品費	326
		・ 光熱水費	4,224
		・ 印刷製本費	641
		・ 修繕料	483
		・ 燃料費	21
		12役務費	
		・ 通信運搬費	228
		13委託料	
		・ 警備委託料	205
		・ 清掃業務委託料	1,466
		・ 空調設備保守点検委託料	1,531
		・ 自家用電気工作物保安業務委託料	198
		・ 消防用設備点検業務委託料	185
		・ 電話設備点検委託料	58
		・ 機械設備保守点検委託料	108
		14使用料及び賃借料	
		・ 複写機借上料	200
		・ テレビ放送受信料	15
		15工事請負費	
		・ 記念館設備改修工事費	6,081
		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	3,121
		07賃金	
		・ 臨時職員賃金	1,377
		・ 伊能忠敬旧宅管理人嘱託賃金	1,172
		09旅費	
		・ 費用弁償	58
		11需用費	
		・ 修繕料	100

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	493,011	64,933	428,078		479,400		13,611

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		12役務費	
		・ 通信運搬費	60
		・ 植木手入手数料	117
		13委託料	
		・ 警備委託料	197
		・ 消防用設備点検業務委託料	40
		資料管理事業	7,269
		09旅費	
		・ 普通旅費	27
		・ 費用弁償	8
		11需用費	
		・ 消耗品費	235
		13委託料	
		・ 保存環境調査業務委託料	1,345
		・ 文化財補修委託料	5,616
		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	19,526
		08報償費	
		・ 講師等謝礼	50
		09旅費	
		・ 普通旅費	298
		11需用費	
		・ 消耗品費	301
		・ 印刷製本費	1,733
		12役務費	
		・ 通信運搬費	1,164
		・ 資料運搬展示保険料	100
		13委託料	
		・ 資料撮影委託料	432
		・ 展示品製作設置委託料	448
		18備品購入費	
		・ 伊能忠敬記念館備品購入費	15,000
11 需用費	20	文化会館施設管理運営費	2,027
12 役務費	58	11需用費	
13 委託料	19,669	・ 消耗品費	20
15 工事請負費	469,057	12役務費	
18 備品購入費	4,170	・ ピアノ調律手数料	13

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 コミュニティセンター管理費	33,414	37,625	4,211			3,498	29,916

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
19 負担金、補助及び交付金	37	・ 施設管理賠償責任保険料	9
		13委託料	
		・ 舞台・音響・照明業務委託料	1,948
		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
		文化会館施設整備事業	490,984
		12役務費	
		・ 完了検査手数料	36
		13委託料	
・ 工事監理業務委託料	12,848		
・ 工事監理支援業務委託料	4,873		
15工事請負費			
・ 工事請負費	469,057		
18備品購入費			
・ 文化会館備品購入費	4,170		
11 需用費	21,457	コミュニティセンター管理費	33,414
12 役務費	681	11需用費	
13 委託料	9,284	・ 消耗品費	670
14 使用料及び賃借料	145	・ 光熱水費	16,482
		・ 修繕料	837
15 工事請負費	1,762	・ 燃料費	3,468
18 備品購入費	65	12役務費	
19 負担金、補助及び交付金	20	・ 通信運搬費	483
		・ 植木手入手数料	10
		・ ボイラー検査手数料	66
		・ 簡易水道法定検査手数料	19
		・ 高圧受変電設備清掃業務手数料	103
		13委託料	
		・ 警備委託料	929
		・ エレベーター保守点検委託料	787
		・ 清掃業務委託料	4,299
		・ 貯水槽清掃委託料	129
		・ 空調設備保守点検委託料	710
		・ 自家用電気工作物保安業務委託料	693
		・ 特殊建築物定期調査委託料	92
		・ 消防用設備点検業務委託料	599
		・ 電話設備点検委託料	428
・ 非常用電源装置保守点検委託料	243		

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	1,045,942	531,362	514,580	20,244	483,900	63,269	478,529

(款)10 教育費

(項) 6 保健体育費

1 保健体育総務費	95,057	117,319	22,262			1,270	93,787
-----------	--------	---------	--------	--	--	-------	--------

(単位：千円)

節		説明	金額
区分	金額		
		・ ボイラーばい煙測定委託料	117
		・ ボイラー性能検査整備委託料	148
		・ 植栽剪定除草等委託料	110
		14使用料及び賃借料	
		・ 電話設備借上料	56
		・ ガス漏警報機借上料	32
		・ 清掃用具等使用料	57
		15工事請負費	
		・ コミュニティセンター修繕工事費	1,762
		18備品購入費	
		・ 防災備品購入費	65
		19負担金、補助及び交付金	
		・ 千葉県冷凍設備保安協会負担金	20

1 報酬	3,876	職員人件費（保健体育費）	69,376
2 給料	38,619	02給料	
3 職員手当等	19,749	・ 給料 10人分	38,619
4 共済費	11,008	03職員手当等	
8 報償費	1,917	・ 職員諸手当	19,749
9 旅費	1,646	04共済費	
11 需用費	1,553	・ 市町村職員共済組合負担金	10,908
12 役務費	437	・ 地方公務員災害補償基金負担金	100
13 委託料	4,200	保健体育一般事務費	472
14 使用料及び賃借料	1,907	11需用費	
18 備品購入費	200	・ 消耗品費	245
19 負担金、補助及び交付金	9,933	・ 印刷製本費	39
		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	181
		・ 千葉県体育施設協会負担金	7
27 公課費	12	庁用車管理費（保健体育費）	299
		11需用費	
		・ 修繕料	161
		・ 燃料費	77
		12役務費	
		・ 自動車保険料	49
		27公課費	

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	

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
		・ 自動車重量税	12
		社会体育振興費	24,910
		01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	96
		08報償費	
		・ 記念品費	1,047
		・ スポーツ教室講師謝礼	870
		09旅費	
		・ 普通旅費	677
		・ 費用弁償	969
		11需用費	
		・ 消耗品費	312
		・ 修繕料	100
		・ 燃料費	170
		・ 薬品費	5
		・ 食糧費	444
		12役務費	
		・ 通信運搬費	89
		・ スポーツ傷害保険料	299
		13委託料	
		・ 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	1,000
		・ 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
		・ 水上スポーツ大会会場設営委託料	480
		・ 黒部杯剣道大会委託料	120
		14使用料及び賃借料	
		・ 有料道路通行料	70
		・ 自動車借上料	1,822
		・ 駐車場使用料	5
		・ 機械器具借上料	10
		18備品購入費	
		・ 体育施設備品購入費	200
		19負担金、補助及び交付金	
		・ 諸会議出席負担金	323
		・ ボ - 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
		・ 少年野球助成金	134

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	26,707	26,603	104			4,539	22,168

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
		・ 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	4,793
		・ 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	69
8 報償費	76	体育施設管理運営費	19,363
11 需用費	9,734	08報償費	
12 役務費	353	・ 謝礼	76
13 委託料	12,798	11需用費	
14 使用料及び 賃借料	2,950	・ 消耗品費	277
16 原材料費	586	・ 光熱水費	5,945
18 備品購入費	210	・ 修繕料	3,133
		・ 燃料費	12
		12役務費	
		・ 通信運搬費	39
		・ し尿処理手数料	58
		・ 浄化槽法定検査手数料	19
		・ 浄化槽清掃手数料	141
		13委託料	
		・ 浄化槽維持管理等委託料	85
		・ 除草等委託料	1,883
		・ 自家用電気工作物保安業務委託料	512
		・ 消防用設備点検業務委託料	30
		・ 市営野球場管理委託料	1,210
		・ 施設管理委託料	179
		・ 高圧受電設備清掃業務委託料	33
		・ 運動広場管理委託料	2,126
		14使用料及び賃借料	
		・ 土地借上料	2,809
		16原材料費	
		・ 施設補修用資材購入費	586
		18備品購入費	
		・ 体育施設備品購入費	210
		体育館管理運営費	7,344
		11需用費	
		・ 消耗品費	96
		・ 修繕料	271

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	73,072	84,500	11,428			4,177	68,895

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		12役務費	
		・ 通信運搬費	96
		13委託料	
		・ 特殊建築物定期調査委託料	92
		・ 市民体育館管理委託料	6,648
		14使用料及び賃借料	
		・ 清掃用具等使用料	141
1 報酬	540	職員人件費（海洋センター費）	29,061
2 給料	16,331	02給料	
3 職員手当等	8,078	・ 給料 4人分	16,331
4 共済費	4,652	03職員手当等	
7 賃金	5,903	・ 職員諸手当	8,078
8 報償費	70	04共済費	
9 旅費	209	・ 市町村職員共済組合負担金	4,611
11 需用費	13,800	・ 地方公務員災害補償基金負担金	41
12 役務費	1,074	庁用車管理費（海洋センター費）	348
13 委託料	19,489	11需用費	
14 使用料及び 賃借料	322	・ 修繕料	114
		・ 燃料費	173
16 原材料費	136	12役務費	
18 備品購入費	1,523	・ 自動車保険料	61
19 負担金、補 助及び交付 金	945	海洋センター管理費	28,660
		07賃金	
		・ 臨時職員賃金	5,903
		09旅費	
		・ 費用弁償	124
		11需用費	
		・ 消耗品費	180
		・ 光熱水費	9,187
		・ 修繕料	2,500
		・ 燃料費	175
		・ 薬品費	405
		12役務費	
		・ 通信運搬費	456
		・ 手数料	12
		・ 浄化槽法定検査手数料	14
		・ 水質検査手数料	22
		・ 浄化槽清掃手数料	108
		・ 施設管理賠償責任保険料	332

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	

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
		13委託料	
		・ 浄化槽維持管理等委託料	470
		・ 警備委託料	768
		・ 除草等委託料	63
		・ 清掃業務委託料	1,270
		・ 受水槽清掃委託料	98
		・ 自家用電気工作物保安業務委託料	486
		・ 特殊建築物定期調査委託料	195
		・ 消防用設備点検業務委託料	92
		・ 一般廃棄物（ごみ）収集運搬業務委託料	61
		・ プール浄化装置保守点検委託料	104
		・ 高圧受電設備清掃業務委託料	65
		・ 海洋センター管理委託料	5,079
		・ カヌー・ヨット艇処分委託料	200
		14使用料及び賃借料	
		・ テレビ放送受信料	45
		・ 清掃用具等使用料	210
		18備品購入費	
		・ 庁用備品購入費	36
		海洋センター運営費	15,003
		01報酬	
		・ 水上スポーツ指導員報酬	540
		08報償費	
		・ 記念品費	70
		09旅費	
		・ 普通旅費	85
		11需用費	
		・ 消耗品費	269
		・ 印刷製本費	75
		・ 修繕料	548
		・ 燃料費	75
		・ 食糧費	99
		12役務費	
		・ 通信運搬費	21
		・ スポーツ傷害保険料	48
		13委託料	
		・ O A 機器保守管理委託料	42
		・ 水上スポーツ大会会場設営委託料	324
		・ プール監視委託料	10,032

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	20,442	21,627	1,185			6,131	14,311

(単位：千円)

節		説明	金額
区分	金額		
		・ 水中エアロビクス教室指導委託料	140
		14使用料及び賃借料	
		・ 複写機借上料	38
		・ 有料道路通行料	11
		・ 駐車場使用料	5
		・ 印刷機借上料	13
		16原材料費	
		・ 補修用材料購入費	46
		・ 体育施設補修用資材	90
		18備品購入費	
		・ 体育施設備品購入費	1,487
		19負担金、補助及び交付金	
		・ 職員研修会負担金	10
		・ 県B & G海洋センター連絡協議会負担金	135
		・ 選手派遣費助成金	800
7 賃金	1,885	庁用車管理費（スポーツセンター費）	170
9 旅費	43	11需用費	
11 需用費	4,902	・ 修繕料	54
12 役務費	433	・ 燃料費	96
13 委託料	11,848	12役務費	
14 使用料及び賃借料	825	・ 自動車保険料	20
18 備品購入費	500	スポーツセンター管理費	20,272
19 負担金、補助及び交付金	6	07賃金	
		・ 臨時職員賃金	1,885
		09旅費	
		・ 費用弁償	43
		11需用費	
		・ 消耗品費	310
		・ 光熱水費	3,137
		・ 印刷製本費	75
		・ 修繕料	800
		・ 燃料費	410
		・ 薬品費	15
		・ 薬剤購入費	5
		12役務費	
		・ 通信運搬費	240
		・ 水質検査手数料	28
		・ 簡易水道法定検査手数料	18
		・ 施設管理賠償責任保険料	127

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	638,976	646,338	7,362			296,636	342,340

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		13委託料	
		・ O A 機器保守管理委託料	54
		・ 警備委託料	377
		・ 除草等委託料	60
		・ 清掃業務委託料	989
		・ 受水槽清掃委託料	44
		・ 空調設備保守点検委託料	195
		・ 自家用電気工作物保安業務委託料	177
		・ 特殊建築物定期調査委託料	438
		・ 消防用設備点検業務委託料	93
		・ 適正処理困難物処理委託料	35
		・ 一般廃棄物（ごみ）収集運搬業務委託料	134
		・ 昇降機定期検査委託料	628
		・ 照明設備保守管理委託料	93
		・ 重油地下タンク配管漏洩点検委託料	76
		・ 施設管理委託料	4,514
		・ 機械設備保守点検委託料	216
		・ グリストラップ清掃委託料	30
		・ トレーナー派遣委託料	3,685
		・ 滅菌機保守点検委託料	10
		14使用料及び賃借料	
		・ 複写機借上料	78
		・ テレビ放送受信料	30
		・ 印刷機借上料	16
		・ 機械器具借上料	504
		・ 清掃用具等使用料	197
		18備品購入費	
		・ 庁用備品購入費	500
		19負担金、補助及び交付金	
		・ 職員研修会負担金	6
1 報酬	108	職員人件費（学校給食費）	37,659
2 給料	21,502	02給料	
3 職員手当等	9,918	・ 給料 5人分	21,502
4 共済費	6,239	03職員手当等	
9 旅費	9	・ 職員諸手当	9,918
11 需用費	368,435	04共済費	
12 役務費	1,657	・ 市町村職員共済組合負担金	6,109
13 委託料	229,831	・ 地方公務員災害補償基金負担金	130

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	

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
14 使用料及び賃借料	769	学校給食一般事務費	1,907
18 備品購入費	366	01報酬	
19 負担金、補助及び交付金	134	・ 学校給食センター運営委員会委員報酬	108
27 公課費	8	11需用費	
		・ 消耗品費	65
		・ 印刷製本費	172
		12役務費	
		・ 通信運搬費	29
		・ 口座振替手数料	725
		14使用料及び賃借料	
		・ O A 機器借上料	220
		・ システム使用料	454
		19負担金、補助及び交付金	
		・ 千葉県学校給食センター研究会負担金	46
		・ 千葉県学校給食振興期成会負担金	11
		・ 香取保健所管内栄養士会負担金	11
		・ 千葉県学校栄養士会負担金	28
		・ 全国栄養士協議会負担金	24
		・ 郡市学校栄養士会負担金	14
		庁用車管理費（学校給食費）	290
		11需用費	
		・ 修繕料	162
		・ 燃料費	64
		12役務費	
		・ 自動車保険料	56
		27公課費	
		・ 自動車重量税	8
		学校給食センター施設管理費	8,787
		11需用費	
		・ 修繕料	2,540
		13委託料	
		・ 警備委託料	675
		・ 清掃業務委託料	403
		・ 受水槽清掃委託料	167
		・ 空調設備保守点検委託料	512
		・ 自家用電気工作物保安業務委託料	862
		・ 消防用設備点検業務委託料	343
		・ 廃水処理施設維持管理委託料	1,556
		・ ボイラー排ガス測定委託料	204

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	854,254	896,387	42,133			312,753	541,501

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		・ 重油地下タンク配管漏洩点検委託料	102
		・ 自動ドア保守点検委託料	605
		・ ボイラー保守点検委託料	191
		・ 厨房機器保守点検委託料	173
		・ 機械設備保守点検委託料	454
		学校給食センター運営事業	225,654
		09旅費	
		・ 普通旅費	9
		11需用費	
		・ 消耗品費	652
		・ 修繕料	99
		・ 燃料費	2
		12役務費	
		・ 通信運搬費	426
		・ 食中毒賠償責任保険料	379
		・ 機械保険料	42
		13委託料	
		・ 細菌検査委託料	738
		・ 一般廃棄物（ごみ）収集運搬業務委託料	1,330
		・ 厨房内衛生管理委託料	862
		・ 牛乳紙容器処理委託料	666
		・ 調理業務委託料	219,988
		14使用料及び賃借料	
		・ 複写機借上料	80
		・ テレビ放送受信料	15
		18備品購入費	
		・ 給食業務用備品購入費	366
		学校給食事業費	364,679
		11需用費	
		・ 消耗品費	5,167
		・ 光熱水費	54,158
		・ 燃料費	7,095
		・ 賄材料費	298,259

(款)11 災害復旧費

(項) 1 公共土木施設災害復旧費

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 公共土木施設災害復旧費(311 激甚災害分)	393,933	467,833	73,900			8,512	385,421
計	393,933	467,833	73,900			8,512	385,421

(款)11 災害復旧費

(項) 2 農林水産業施設災害復旧費

1 農林水産業施設災害復旧費(311 激甚災害分)	14,062	1,542,039	1,527,977			6,600	7,462
計	14,062	1,542,039	1,527,977			6,600	7,462

(款)11 災害復旧費

(項) 3 文教施設災害復旧費

1 文化財災害復旧費(311 激甚災害分)	26,304	83,041	56,737	22,185			4,119
-----------------------	--------	--------	--------	--------	--	--	-------

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
3 職員手当等	5,000	職員人件費（公共土木施設災害復旧費）	5,000
11 需用費	18,393	03職員手当等	
15 工事請負費	366,200	・ 職員諸手当	5,000
16 原材料費	300	道路橋りょう災害復旧費	384,893
28 繰出金	4,040	11需用費	
		・ 消耗品費	153
		・ 修繕料	18,000
		・ 燃料費	240
		15工事請負費	
		・ 道路橋りょう災害復旧工事費	366,200
		16原材料費	
		・ 道路補修用材料購入費	300
		下水道災害復旧費	4,040
		28繰出金	
		・ 下水道事業特別会計繰出金	2,819
		・ 下水道事業特別会計繰出金（繰出基準内分）	1,221

15 工事請負費	10,000	農林水産業施設災害復旧費	14,062
19 負担金、補助及び交付金	962	15工事請負費	
		・ 農業用施設災害復旧工事費	10,000
28 繰出金	3,100	19負担金、補助及び交付金	
		・ 農山漁村地域復興基盤総合整備事業負担金	962
		28繰出金	
		・ 農業集落排水事業特別会計繰出金	3,100

8 報償費	177	文化財災害復旧費	26,304
9 旅費	27	08報償費	
11 需用費	2,862	・ 文化財調査謝礼	105
13 委託料	4,674	・ 文化財修理検討委員謝礼	72
15 工事請負費	18,564	09旅費	
		・ 普通旅費	19
		・ 費用弁償	8
		11需用費	

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	
公立学校施設災害復旧費(311 激甚災害分)	0	700,559	700,559				
計	26,304	783,600	757,296	22,185			4,119

(款)11 災害復旧費

(項) 4 その他公共施設・公用施設災害復旧費

1 その他公共施設・公用施設災害復旧費(311 激甚災害分)	10,817	11,300	483				10,817
計	10,817	11,300	483				10,817

(款)12 公債費

(項) 1 公債費

1 元金	2,461,481	2,433,312	28,169			24,652	2,436,829
2 利子	474,853	514,039	39,186			893	473,960
計	2,936,334	2,947,351	11,017			25,545	2,910,789

(款)13 予備費

(項) 1 予備費

1 予備費	50,000	70,000	20,000				50,000
計	50,000	70,000	20,000				50,000

13 予備費

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
		・ 消耗品費	10
		・ 印刷製本費	2,852
		13委託料	
		・ 設計等業務委託料	4,674
		15工事請負費	
		・ 伊能忠敬旧宅復旧工事費	18,564

13 委託料	10,817	その他公共施設・公用施設災害復旧費	10,817
		13委託料	
		・ 庁舎外構復旧設計等業務委託料	10,817

23 償還金、利 子及び割引 料	2,461,481	元金	2,461,481
		23償還金、利子及び割引料	
		・ 地方債元金	2,461,481
23 償還金、利 子及び割引 料	474,853	利子	474,853
		23償還金、利子及び割引料	
		・ 地方債利子	470,853
		・ 一時借入金利子	4,000

29 予備費	50,000	予備費	50,000
		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	2		17,760	7,167	24,927	4,589	29,516
	議員	25	102,570		41,231	143,801	55,765	199,566
	その他の 特別職	1,771	101,642			101,642		101,642
	計	1,798	204,212	17,760	48,398	270,370	60,354	330,724
前年度	長等	2		17,760	6,927	24,687	3,804	28,491
	議員	25	105,720		41,231	146,951	60,805	207,756
	その他の 特別職	1,091	93,403			93,403		93,403
	計	1,118	199,123	17,760	48,158	265,041	64,609	329,650
比較	長等	0		0	240	240	785	1,025
	議員	0	3,150		0	3,150	5,040	8,190
	その他の 特別職	680	8,239			8,239	0	8,239
	計	680	5,089	0	240	5,329	4,255	1,074

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	611		2,536,120	1,208,531	3,744,651	837,049	4,581,700
前年度	619		2,609,582	1,265,866	3,875,448	864,771	4,740,219
比較	8		73,462	57,335	130,797	27,722	158,519

(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	67,986	19,426	43,972	680	97,372	1,000	2,800
	前年度	69,074	17,922	44,023	710	102,834	700	3,000
	比較	1,088	1,504	51	30	5,462	300	200
	区分	管理職 手当	<small>管理職員 特別勤務手当</small>	期末手当	勤勉手当	児童手当		
	本年度	25,806	50	596,065	322,529	30,845		
	前年度	26,148	50	629,416	339,689	32,300		
	比較	342	0	33,351	17,160	1,455		

(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	73,462	昇給に伴う増加分	33,327	
		給与改定に伴う増減分	1,694	
		その他の増減分	108,483	
職員手当	57,335	給与改定に伴う増減分	527	
		その他の増減分	57,862	

(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26年1月1日現在	平均給料月額(円)	319,950	322,285	304,066
	平均給与月額(円)	359,332	343,096	310,828
	平均年齢(歳)	44.3	52.8	40.4
平成25年1月1日現在	平均給料月額(円)	344,407	332,037	317,970
	平均給与月額(円)	380,920	359,924	326,388
	平均年齢(歳)	44.8	52.5	40.8

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	146,200	141,800		140,100	137,200	
短大卒			177,200			
大学卒	180,800			172,200		

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26年 1月1日 現在	8	10	1.8						
	7	35	6.4						
	6	49	9.0						
	5	84	15.4						
	4	230	42.1	4	21	39.6			
	3	68	12.5	3	30	56.6			
	2	48	8.8	2	2	3.8	2	10	100.0
	1	22	4.0						
	計	546	100.0	計	53	100.0	計	10	100.0
平成25年 1月1日 現在	8	10	1.8						
	7	39	6.9						
	6	56	9.9						
	5	86	15.2						
	4	236	41.7	4	23	37.1			
	3	79	13.9	3	34	54.8			
	2	43	7.6	2	5	8.1	2	11	100.0
	1	17	3.0						
	計	566	100.0	計	62	100.0	計	11	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 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)	609	546	53	10	
	昇給に係る職員数(B) (人)	584	527	48	9	
	号給数別内訳	2号給(人)	93	88	4	1
		4号給(人)	491	439	44	8
		6号給(人)				
		8号給(人)				
比率(B)/(A) (%)	95.9	96.5	90.6	90.0		
前年度	職員数 (A) (人)	639	566	62	11	
	昇給に係る職員数(B) (人)	594	529	55	10	
	号給数別内訳	2号給(人)	91	80	9	2
		4号給(人)	503	449	46	8
		6号給(人)				
		8号給(人)				
比率(B)/(A) (%)	93.0	93.5	88.7	90.9		

オ 期末手当・勤勉手当

区分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職務上の段階 職務の級等による加算措置
	6月(月分)	12月(月分)		
本年度	1.9	2.05	3.95	有
前年度	1.9	2.05	3.95	有
国の制度	1.9	2.05	3.95	有

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

平成26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	28.7875	38.955	55.86	55.86	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(%)	8.35%
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	<ul style="list-style-type: none"> ・交通機関を利用する場合 同 ・自動車等を使用する場合 異 	<ul style="list-style-type: none"> ・自動車等を使用する場合 使用距離に応じて 2,000円～32,330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	其 他					
2 総務費	1 総管理費	栗源市民センター整備事業	25	15,351		14,500	
			26	325,220		320,300	
			計	340,571		334,800	
8 土木費	2 道橋りよ路費	市道-23号線道路改良事業	26	28,300		26,800	
			27	34,200		32,400	
			計	62,500		59,200	
8 土木費	5 住宅費	大戸団地大規模改修事業	23	79,175	34,826	42,100	
			24	174,914	86,071	84,400	
			25	69,193	34,596	32,800	
			26	162,154	81,077	77,000	
			計	485,436	236,570	236,300	
10 教育費	2 小学校費	小見川中央小学校校舎大規模改修事業	25	155,237	17,125	137,300	
			26				
			27	703,233	77,656	616,100	
			計	858,470	94,781	753,400	
10 教育費	5 社会教育費	文化会館施設整備事業	25	40,000		37,900	
			26	486,778		479,400	
			計	526,778		517,300	
11 災害復旧費	3 文教施設災害復旧費	文化財災害復旧費	25	77,836	66,088		
			26	23,238	17,922		
			計	101,074	84,010		

(単位：千円、%)

一般財源	前々年度 末までの 支出額	前年度末 までの支 出(見込)額	当該年度 当支出 予定額	当該年度 当支出 予定額	翌年度 以降支出 予定額	継続費の 総額に 対する 率
851		15,351		15,351		4.5
4,920			325,220	325,220		95.5
5,771		15,351	325,220	340,571		100.0
1,500			28,300	28,300		45.3
1,800					34,200	54.7
3,300			28,300	28,300	34,200	100.0
2,249	79,175			79,175		16.3
4,443	174,914			174,914		36.0
1,797		69,193		69,193		14.3
4,077			162,154	162,154		33.4
12,566	254,089	69,193	162,154	485,436		100.0
812		155,237		155,237		18.1
0						0.0
9,477					703,233	81.9
10,289		155,237		155,237	703,233	100.0
2,100		40,000		40,000		7.6
7,378			486,778	486,778		92.4
9,478		40,000	486,778	526,778		100.0
11,748		56,059		56,059		77.0
5,316			45,015	45,015		23.0
17,064		56,059	45,015	101,074		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
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25年度まで	12,442	平成26年度から返済の年まで
自作農維持資金を借り入れた農業者に対する資金融通利子補給金	未償還額につき貸付日から最高年0.75%の割合で算出した金額	平成18年度から平成25年度まで	5	平成26年度から平成28年度まで
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25年度まで	73,483	平成26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25年度まで	60,000	平成26年度から平成35年度まで
栗源デイサービスセンター施設整備償還補助金	21,427	平成18年度から平成25年度まで	17,490	平成26年度から平成27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25年度まで	422,968	平成26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20年度から平成25年度まで	35	貸付日から5ヶ年以内
電算システム使用料	800,000	平成23年度から平成25年度まで	470,825	平成26年度から平成27年度まで
ちば電子調達システム使用料	19,636	平成23年度から平成25年度まで	7,050	平成26年度から平成27年度まで
指定管理者によるたまづ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、保育所運営費国庫負担金に定める保育単価に基づく支弁額。特別保育対策に係る市の指定する事業を実施した場合その基準等に準じた額を加算した額。	平成22年度から平成25年度まで	665,306	平成26年度
内部情報系システム賃借料	274,755	平成23年度から平成25年度まで	158,760	平成26年度から平成27年度まで
パソコン賃借料	229,425	平成23年度から平成25年度まで	64,897	平成26年度から平成27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
金額	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0.75%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			未償還額につき貸付 日から最高年0.25%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
75,000				75,000
3,937				3,937
894,361			484,874	409,487
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
325,183				325,183
4,529				4,529
各年度の限度額は、 保育所運営費国庫負 担金に定める保育単 価に基づく支弁額。 特別保育対策に係る 市の指定する事業を 実施した場合その基 準等に準じた額を加 算した額。			香取市保育所保 育料徴収規則に 定める保育料	保育所運営費国庫負 担金に定める保育単 価に基づく支弁額及 び特別保育対策に係 る市の指定する事業 を実施した場合その 基準等に準じた額を 加算した額から左記 特定財源を差し引い た額
105,840			2,872	102,968
43,264			296	42,968

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
住民情報システム プリンタ賃借料	20,125	平成23年度から 平成25年度まで	10,751	平成26年度から 平成27年度まで
住民情報システム 周辺機器賃借料	5,140	平成23年度から 平成25年度まで	2,725	平成26年度から 平成27年度まで
栗源小学校スクールバ ス運行管理業務 委託	29,670			平成26年度から 平成28年度まで
学校教育情報ネット ワーク整備事業	71,500	平成23年度から 平成25年度まで	37,422	平成26年度から 平成27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(香取市本宿コミュ ニティホーム)	1,000	平成23年度から 平成25年度まで	573	平成26年度から 平成27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)	700	平成23年度から 平成25年度まで	399	平成26年度から 平成27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	46,007	平成23年度から 平成25年度まで	21,085	平成26年度から 平成29年度まで
外国語指導助手業務委 託料	66,000	平成24年度から 平成25年度まで	40,772	平成26年度
給食センター調理等業 務委託	1,160,000	平成25年度	206,905	平成26年度から 平成29年度まで
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24年度から 平成25年度まで	13,601	平成26年度から 平成28年度まで

(単位：千円)

度の降の 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	
7,167				7,167
1,816				1,816
23,476				23,476
24,948				24,948
400				400
280				280
24,918			24,918	
20,386				20,386
827,618				827,618
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

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
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24年度から平成25年度まで	33,462	平成26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25年度まで	12,367	平成26年度から平成31年度まで
農家台帳システム更新業務	16,825	平成25年度	1,827	平成26年度から平成29年度まで
新島小学校スクールバス運行業務委託料	14,130	平成25年度	4,146	平成26年度から平成27年度まで
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	6,500	平成26年度から平成29年度まで
栗源支所仮設事務所借上料	36,483			平成26年度
橘ふれあい公園整備業務委託	163,791			平成26年度から平成28年度まで
瑞穂小学校屋内運動場耐震改修事業	3,640			平成26年度
福田小学校屋内運動場耐震改修事業	4,040			平成26年度
小見川北小学校スクールバス運行管理業務委託	16,185			平成26年度から平成28年度まで
広報かとり印刷製本費	45,900			平成26年度から平成28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
金額	国県支出金	地方債	その他	
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
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
7,308				7,308
8,291				8,291
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			香取市社会福祉センターの設置及び管理に関する条例に基づいた施設利用料の金額	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から左記特定財源を差し引いた額
23,389				23,389
163,791		155,500		8,291
3,456		2,500		956
3,456		2,500		956
13,601				13,601
45,900			5,760	40,140

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
高齢者保健福祉計画 ・第6期介護保険事業 計画策定業務委託	5,500			平成26年度
子ども・子育て支援 システム業務委託	4,000			平成26年度
幼稚園空調設備設置事 業（設計業務委託）	1,500			平成26年度
中学校空調設備設置事 業（設計業務委託）	8,170			平成26年度
小学校屋内運動場天井 等落下防止対策事業 （設計業務委託）	13,780			平成26年度
中学校屋内運動場天井 等落下防止対策事業 （設計業務委託）	1,530			平成26年度
庁舎災害復旧事業 （設計等業務委託）	10,817			平成26年度
平成25年台風第26号に 伴う香取市被災者住宅 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26年度から 平成31年度まで
ネットワーク機器 賃貸借	101,570			平成27年度から 平成31年度まで
住民情報系システムプ リント賃借料 （変更契約分）	40			平成27年度
住民情報系システム周 辺機器賃借料 （変更契約分）	7			平成27年度

(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
金額	国県支出金	地方債	その他	
5,454				5,454
4,000	4,000			
1,500				1,500
8,170		5,700		2,470
13,780	1,980	9,900		1,900
1,530		1,100		430
10,817				10,817
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%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%の 割合で算出した金額
101,570				101,570
40				40
7				7

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
ちば電子調達システム 使用料（変更契約分）	65			平成27年度
指定管理者による佐原 駅北駐車場の管理業務 委託（変更契約分）	495			平成27年度から 平成29年度まで
仁井宿与倉線工事等委 託料	91,000			平成27年度
新島小学校スクールバ ス運行業務委託料 （変更契約分）	119			平成27年度
給食センター調理等業 務委託（変更契約分）	17,736			平成27年度から 平成29年度まで

(単位：千円)

度以降の 予定額 金額	左の財源内訳			一般財源
	特定財源			
	国県支出金	地方債	その他	
65				65
495			495	
91,000	50,050	38,400		2,550
119				119
17,736				17,736

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	18,113,062	21,093,233	3,186,000	1,525,345	22,753,888
(1) 総務債	4,369,316	3,886,501	320,500	508,260	3,698,741
(2) 民生債	294,268	198,791	121,600	54,437	265,954
(3) 衛生債	402,175	1,078,882	322,300	44,385	1,356,797
(4) 農林水産債	1,134,219	1,111,458	71,700	123,497	1,059,661
(5) 商工債	61,213	252,675	97,200	6,962	342,913
(6) 土木債	3,717,948	4,210,495	877,600	308,461	4,779,634
(7) 消防債	951,125	2,643,869	376,200	116,194	2,903,875
(8) 教育債	7,182,798	7,710,562	998,900	363,149	8,346,313
2 災害復旧債	11,788	139,869		3,256	136,613
(1) 農林水産債	592	297		297	
(2) 土木債	8,216	67,582		2,868	64,714
(3) 教育債	2,980	34,090		91	33,999
(4) その他公共施設等債		37,900			37,900
3 その他	14,448,281	14,659,837	1,408,000	932,880	15,134,957
(1) 臨時財政特例債	8,195	4,162		2,833	1,329
(2) 減税補てん債	1,066,973	817,069		225,420	591,649
(3) 臨時税収補てん債	166,854	132,601		34,973	97,628
(4) 臨時財政対策債	13,206,259	13,706,005	1,408,000	669,654	14,444,351
計	32,573,131	35,892,939	4,594,000	2,461,481	38,025,458

国民健康保険事業特別会計
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 国民健康保険税	2,655,814
2 一部負担金	2
3 使用料及び手数料	753
4 国庫支出金	2,671,700
5 療養給付費等交付金	662,178
6 前期高齢者交付金	2,363,716
7 県支出金	628,045
8 共同事業交付金	1,248,421
9 財産収入	338
10 繰入金	801,651
11 繰越金	2
12 諸収入	27,380
歳 入 合 計	11,060,000

(歳出)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
1 総務費	149,608	151,210	1,602
2 保険給付費	7,323,066	6,988,999	334,067
3 後期高齢者支援金等	1,498,822	1,540,908	42,086
4 前期高齢者納付金等	1,074	924	150
5 老人保健拠出金	85	85	0
6 介護納付金	705,735	687,470	18,265
7 共同事業拠出金	1,248,433	1,210,296	38,137
8 保健事業費	89,231	75,975	13,256
9 基金積立金	338	909	571
10 公債費	1	1	0
11 諸支出金	17,093	17,093	0
12 予備費	26,514	41,130	14,616
歳 出 合 計	11,060,000	10,715,000	345,000

(単位：千円)

前年度予算額	比	較
2,631,285		24,529
2		0
768		15
2,538,246		133,454
724,896		62,718
2,273,744		89,972
594,415		33,630
1,210,284		38,137
909		571
725,331		76,320
2		0
15,118		12,262
10,715,000		345,000

(単位：千円)

本年度予算額の財源内訳			一般財源
特定財源	財源		
国県支出金	地方債	その他	
9,644		11,923	128,041
2,092,524		4,183,050	1,047,492
685,467		99,799	713,556
			1,074
			85
345,809			359,926
129,240			1,119,193
37,061			52,170
		338	0
			1
		7,675	9,418
			26,514
3,299,745		4,302,785	3,457,470

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	2,467,184	2,427,811	39,373
2 退職被保険者等国民健康保険税	188,630	203,474	14,844
計	2,655,814	2,631,285	24,529

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 医療給付費 分現年課税 分	1,576,607	医療給付費分現年課税分	1,576,607
2 後期高齢者 支援金分現 年課税分	463,399	後期高齢者支援金分現年課税分	463,399
3 介護納付金 分現年課税 分	206,604	介護納付金分現年課税分	206,604
4 医療給付費 分滞納繰越 分	151,667	医療給付費分滞納繰越分	151,667
5 後期高齢者 支援金分滞 納繰越分	42,832	後期高齢者支援金分滞納繰越分	42,832
6 介護納付金 分滞納繰越 分	26,075	介護納付金分滞納繰越分	26,075
1 医療給付費 分現年課税 分	118,946	医療給付費分現年課税分	118,946
2 後期高齢者 支援金分現 年課税分	35,819	後期高齢者支援金分現年課税分	35,819
3 介護納付金 分現年課税 分	27,475	介護納付金分現年課税分	27,475
4 医療給付費 分滞納繰越 分	3,942	医療給付費分滞納繰越分	3,942
5 後期高齢者 支援金分滞 納繰越分	1,155	後期高齢者支援金分滞納繰越分	1,155
6 介護納付金 分滞納繰越 分	1,293	介護納付金分滞納繰越分	1,293

(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	753	768	15
計	753	768	15

(款) 4 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

1 療養給付費等負担金	1,961,565	1,867,713	93,852
2 高額医療費共同事業負担金	64,620	56,361	8,259
3 特定健康診査等負担金	18,039	16,967	1,072
計	2,044,224	1,941,041	103,183

(款) 4 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 財政調整交付金	627,476	597,205	30,271
計	627,476	597,205	30,271

(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	662,178	724,896	62,718
計	662,178	724,896	62,718

(款) 6 前期高齢者交付金

(項) 1 前期高齢者交付金

1 前期高齢者交付金	2,363,716	2,273,744	89,972
計	2,363,716	2,273,744	89,972

(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	753	督促手数料	753

1 現年度分	1,961,564	療養給付費負担金	1,961,564
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	64,620	高額医療費共同事業負担金	64,620
1 特定健康診 査等負担金	18,039	特定健康診査等負担金	18,039

1 財政調整交 付金	627,476	普通調整交付金	627,476

1 現年度分	662,177	療養給付費等交付金	662,177
2 過年度分	1	前年度未交付分	1

1 前期高齢者 交付金	2,363,716	前期高齢者交付金	2,363,716

(款) 7 県支出金

(項) 1 県負担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 高額医療費共同事業負担金	64,620	56,361	8,259
2 特定健康診査等負担金	18,039	16,967	1,072
計	82,659	73,328	9,331

(款) 7 県支出金

(項) 2 県補助金

1 財政調整交付金	545,386	521,087	24,299
計	545,386	521,087	24,299

(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	1,248,421	1,210,284	38,137
計	1,248,421	1,210,284	38,137

(款) 9 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	338	909	571
計	338	909	571

(款)10 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	501,974	500,216	1,758
計	501,974	500,216	1,758

(単位：千円)

節		区 分	金 額	説 明	
1	高額医療費 共同事業負 担金		64,620	高額医療費共同事業負担金	64,620
1	特定健康診 査等負担金		18,039	特定健康診査等負担金	18,039

1	財政調整交 付金		545,386	普通調整交付金	492,009
				特別調整交付金	53,377

1	共同事業交 付金		1,248,421	高額医療費共同事業交付金	258,480
				保険財政共同安定化事業交付金	989,941

1	基金積立金 利子		338	国民健康保険事業財政調整基金利子	338

1	保険基盤安 定繰入金		304,670	保険基盤安定繰入金（保険税軽減分）	247,192
				保険基盤安定繰入金（保険者支援分）	57,478
2	職員給与と費 等繰入金		128,040	職員給与と費等繰入金	128,040
3	出産育児一 時金等繰入 金		33,600	出産育児一時金等繰入金	33,600
4	財政安定化 支援事業繰 入金		35,664	財政安定化支援事業繰入金	35,664

(款)10 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	299,677	225,115	74,562
計	299,677	225,115	74,562

(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	18,402	5,871	12,531
2 退職被保険者等延滞金	440	231	209
計	18,842	6,102	12,740

(款)12 諸収入

(項) 2 雑入

1 滞納処分費	3	3	0
2 一般被保険者第三者納付金	7,436	7,925	489
3 退職被保険者等第三者納付金	361	355	6
4 一般被保険者返納金	567	485	82
5 退職被保険者等返納金	32	33	1
6 雑入	139	215	76
計	8,538	9,016	478

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 財政調整基金繰入金	299,677	財政調整基金繰入金	299,677

1 繰越金	2	前年度繰越金	2

1 延滞金	18,402	税延滞金	18,402
1 延滞金	440	税延滞金	440

1 滞納処分費	3	滞納処分費	3
1 療養諸費納付金	7,436	第三者加害損害賠償納付金	7,436
1 療養諸費納付金	361	第三者加害損害賠償納付金	361
1 返納金	567	不当利得等返納金現年分	566
		不当利得等返納金滞繰分	1
1 返納金	32	不当利得等返納金現年分	31
		不当利得等返納金滞繰分	1
1 雑入	139	指定公費負担医療費交付金	138
		雑収入	1

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	137,426	139,210	1,784	9,644			127,782

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
2 給料	51,112	職員人件費(一般管理費)	102,544
3 職員手当等	25,068	02給料	
4 共済費	14,579	・ 給料 13人分	51,112
7 賃金	8,940	03職員手当等	
9 旅費	646	・ 職員諸手当	25,068
11 需用費	1,637	04共済費	
12 役務費	8,675	・ 市町村職員共済組合負担金	14,463
13 委託料	10,774	・ 千葉県市町村職員互助会負担金	20
14 使用料及び賃借料	750	・ 地方公務員災害補償基金負担金	96
19 負担金、補助及び交付金	15,245	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	31,422
		07賃金	
		・ 臨時職員賃金	8,940
		09旅費	
		・ 普通旅費	11
		・ 費用弁償	635
		11需用費	
		・ 消耗品費	587
		・ 印刷製本費	352
		・ 図書購入費	146
		・ 修繕料	552
		12役務費	
		・ 通信運搬費	7,366
		・ 保険者レセプト管理システム手数料	1,309
		13委託料	
		・ O A 機器保守管理委託料	619
		・ レセプトデータパンチ委託料	7,272
		・ 電算システム業務支援委託料	2,245
		・ 第三者行為求償事務委託料	389
		・ 高額療養費支給システムデータ作成処理委託料	112
		・ 封入封緘委託料	137
		14使用料及び賃借料	
		・ O A 機器借上料	125
		・ 複写機借上料	106
		・ システム使用料	519
		連合会負担金	3,460
		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	3,460

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	137,426	139,210	1,784	9,644			127,782

(款) 1 総務費

(項) 2 徴税費

1 賦課徴収費	11,920	11,850	70			11,920	0
2 滞納処分費	3	3	0			3	0
計	11,923	11,853	70			11,923	0

(款) 1 総務費

(項) 3 運営協議会費

1 運営協議会費	259	147	112				259
計	259	147	112				259

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	

11 需用費	2,837	賦課徴收費	11,920
12 役務費	5,334	11需用費	
13 委託料	3,749	・ 消耗品費	112
		・ 印刷製本費	2,584
		・ 修繕料	35
		・ 燃料費	106
		12役務費	
		・ 通信運搬費	3,931
		・ 口座振替手数料	482
		・ 口座振替推進手数料	65
		・ 自動車保険料	13
		・ コンビニ収納代行業務手数料	843
		13委託料	
		・ 税情報電算業務委託料	3,749
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	・ 差押物件保管料	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	216	運営協議会費	259
9 旅費	3	01報酬	
11 需用費	40	・ 国保運営協議会委員報酬	216
		09旅費	
		・ 普通旅費	3
		11需用費	
		・ 図書購入費	40

(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	
1 一般被保険者療養給付費	5,914,149	5,626,220	287,929	1,932,189		3,242,046	739,914
2 退職被保険者等療養給付費	479,885	523,281	43,396			373,286	106,599
3 一般被保険者療養費	47,299	46,543	756	13,308		15,643	18,348
4 退職被保険者等療養費	4,069	4,351	282			3,162	907
5 審査支払手数料	15,547	16,899	1,352				15,547
計	6,460,949	6,217,294	243,655	1,945,497		3,634,137	881,315

(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	735,807	643,319	92,488	146,819		499,061	89,927
2 退職被保険者等高額療養費	64,081	62,737	1,344			49,801	14,280
3 一般被保険者高額介護合算療養費	736	1,931	1,195	208			528
4 退職被保険者等高額介護合算療養費	65	189	124			51	14
計	800,689	708,176	92,513	147,027		548,913	104,749

(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 保険給付費

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
19 負担金、補助及び交付金	5,914,149	一般被保険者療養給付費 19負担金、補助及び交付金 ・ 診療報酬保険者負担金	5,914,149 5,914,149
19 負担金、補助及び交付金	479,885	退職被保険者等療養給付費 19負担金、補助及び交付金 ・ 診療報酬保険者負担金	479,885 479,885
19 負担金、補助及び交付金	47,299	一般被保険者療養費 19負担金、補助及び交付金 ・ 療養費保険者負担金	47,299 47,299
19 負担金、補助及び交付金	4,069	退職被保険者等療養費 19負担金、補助及び交付金 ・ 療養費保険者負担金	4,069 4,069
12 役務費	15,547	審査支払手数料 12役務費 ・ 診療報酬審査支払手数料	15,547 15,547

19 負担金、補助及び交付金	735,807	一般被保険者高額療養費 19負担金、補助及び交付金 ・ 高額療養費保険者負担金	735,807 735,807
19 負担金、補助及び交付金	64,081	退職被保険者等高額療養費 19負担金、補助及び交付金 ・ 高額療養費保険者負担金	64,081 64,081
19 負担金、補助及び交付金	736	一般被保険者高額介護合算療養費 19負担金、補助及び交付金 ・ 高額療養費保険者負担金	736 736
19 負担金、補助及び交付金	65	退職被保険者等高額介護合算療養費 19負担金、補助及び交付金 ・ 高額療養費保険者負担金	65 65

19 負担金、補助及び交付金	1	一般被保険者移送費 19負担金、補助及び交付金 ・ 移送費保険者負担金	1 1
----------------	---	---	------------

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 退職被保険者等移送費	1	1	0				1
計	2	2	0				2

(款) 2 保険給付費

(項) 4 出産育児諸費

1 出産育児一時金	50,400	52,500	2,100				50,400
2 支払手数料	26	27	1				26
計	50,426	52,527	2,101				50,426

(款) 2 保険給付費

(項) 5 葬祭費

1 葬祭費	11,000	11,000	0				11,000
計	11,000	11,000	0				11,000

(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	1,498,713	1,540,796	42,083	685,467		99,799	713,447
2 後期高齢者関係事務費 拠出金	109	112	3				109
計	1,498,822	1,540,908	42,086	685,467		99,799	713,556

(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	965	815	150				965
------------	-----	-----	-----	--	--	--	-----

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
19 負担金、補助及び交付金	1	退職被保険者等移送費 19負担金、補助及び交付金 ・ 移送費保険者負担金	1 1

19 負担金、補助及び交付金	50,400	出産育児一時金 19負担金、補助及び交付金 ・ 出産育児一時金	50,400 50,400
12 役務費	26	支払手数料 12役務費 ・ 出産育児一時金支払手数料	26 26

19 負担金、補助及び交付金	11,000	葬祭費 19負担金、補助及び交付金 ・ 葬祭費	11,000 11,000

19 負担金、補助及び交付金	1,498,713	後期高齢者支援金 19負担金、補助及び交付金 ・ 後期高齢者支援金	1,498,713 1,498,713
19 負担金、補助及び交付金	109	後期高齢者関係事務費拠出金 19負担金、補助及び交付金 ・ 後期高齢者関係事務費拠出金	109 109

19 負担金、補助及び交付金	965	前期高齢者納付金 19負担金、補助及び交付金 ・ 前期高齢者納付金	965 965
----------------	-----	---	----------------

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 前期高齢者関係事務費 拠出金	109	109	0				109
計	1,074	924	150				1,074

(款) 5 老人保健拠出金

(項) 1 老人保健拠出金

1 老人保健医療費拠出金	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	705,735	687,470	18,265	345,809			359,926
計	705,735	687,470	18,265	345,809			359,926

(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	258,481	225,445	33,036	129,240			129,241
2 保険財政共同安定化事業拠出金	989,942	984,841	5,101				989,942
3 その他共同事業拠出金	10	10	0				10
計	1,248,433	1,210,296	38,137	129,240			1,119,193

(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	71,543	61,487	10,056	36,078			35,465
--------------	--------	--------	--------	--------	--	--	--------

8 保健事業費

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
19 負担金、補助及び交付金	109	前期高齢者関係事務費拠出金	109
		19負担金、補助及び交付金	
		・ 前期高齢者関係事務費拠出金	109

19 負担金、補助及び交付金	1	老人保健医療費拠出金	1
		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	84
		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	705,735	介護納付金	705,735
		19負担金、補助及び交付金	
		・ 介護給付費納付金	705,735

19 負担金、補助及び交付金	258,481	高額医療費共同事業拠出金	258,481
		19負担金、補助及び交付金	
		・ 高額医療費共同事業拠出金	258,481
19 負担金、補助及び交付金	989,942	保険財政共同安定化事業拠出金	989,942
		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	989,942
19 負担金、補助及び交付金	10	その他共同事業拠出金	10
		19負担金、補助及び交付金	
		・ その他共同事業拠出金	10

8 報償費	416	特定健康診査等事業費	71,543
9 旅費	12	08報償費	

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	71,543	61,487	10,056	36,078			35,465

(款) 8 保健事業費

(項) 2 保健事業費

1 保健衛生普及費	17,688	14,488	3,200	983			16,705
計	17,688	14,488	3,200	983			16,705

(款) 9 基金積立金

(項) 1 基金積立金

1 財政調整基金積立金	338	909	571			338	0
計	338	909	571			338	0

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
11 需用費	1,150	・ 医師謝礼	416
12 役務費	4,911	09旅費	
13 委託料	65,054	・ 普通旅費	12
		11需用費	
		・ 消耗品費	781
		・ 印刷製本費	149
		・ 燃料費	33
		・ 医薬用消耗品費	187
		12役務費	
		・ 通信運搬費	2,574
		・ 特定健康診査処理手数料	2,337
		13委託料	
		・ 血液検査委託料	782
		・ 特定健康診査委託料	63,747
		・ 特定保健指導委託料	525

11 需用費	1,026	保健衛生普及費	17,688
12 役務費	2,862	11需用費	
19 負担金、補助及び交付金	13,800	・ 消耗品費	17
		・ 印刷製本費	979
		・ 修繕料	30
		12役務費	
		・ 通信運搬費	2,842
		・ 手数料	20
		19負担金、補助及び交付金	
		・ 短期人間ドック補助金	13,800

25 積立金	338	財政調整基金への積立	338
		25積立金	
		・ 財政調整基金積立金	338

(款)10 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
				国庫支出金	地方債	その他	
1 利子	1	1	0				1
計	1	1	0				1

(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			7,175	8,325
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			7,675	9,417

(款)11 諸支出金

(項) 2 繰出金

1 繰出金	1	1	0				1
計	1	1	0				1

(款)12 予備費

(項) 1 予備費

1 予備費	26,514	41,130	14,616				26,514
-------	--------	--------	--------	--	--	--	--------

12 予備費

(単位：千円)

節		説明	金額
区分	金額		
23 償還金、利 子及び割引 料	1	借入金利子支払費 23償還金、利子及び割引料 ・ 一時借入金利子	1 1

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 23償還金、利子及び割引料 ・ 税過誤納還付金	15,500 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 23償還金、利子及び割引料 ・ 税過誤納還付金	990 990
22 補償、補填 及び賠償金	1	償還金 22補償、補填及び賠償金 ・ 未払賠償金	1 1
23 償還金、利 子及び割引 料	500	一般被保険者還付加算金 23償還金、利子及び割引料 ・ 還付加算金	500 500
23 償還金、利 子及び割引 料	100	退職被保険者等還付加算金 23償還金、利子及び割引料 ・ 還付加算金	100 100
23 償還金、利 子及び割引 料	1	返納金 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 1

28 繰出金	1	一般会計繰出金 28繰出金 ・ 一般会計繰出金	1 1

29 予備費	26,514	予備費 29予備費 ・ 予備費	26,514 26,514
--------	--------	-----------------------	----------------------

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	26,514	41,130	14,616				26,514

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	

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	144		144		144
	計	12	144		144		144
比較	長等						
	議員						
	その他の特別職	0	72		72		72
	計	0	72		72		72

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		51,112	25,068	76,180	14,579	90,759
前年度	13		51,990	25,756	77,746	14,469	92,215
比較	0		878	688	1,566	110	1,456

(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	1,152	0	1,045		3,000		
	前年度	1,410	0	1,255		3,000		
	比較	258	0	210		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			12,496	6,475	900		
	前年度			12,792	6,579	720		
	比較			296	104	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	878	昇給に伴う増加分	946	
		給与改定に伴う増減分	21	
		その他の増減分	1,845	
職員手当	688	給与改定に伴う増減分	7	
		その他の増減分	695	

(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26年1月1日現在	平均給料月額(円)	304,070
	平均給与月額(円)	336,756
	平均年齢(歳)	40.5
平成25年1月1日現在	平均給料月額(円)	327,517
	平均給与月額(円)	367,008
	平均年齢(歳)	41.8

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	146,200	140,100
大学卒	180,800	172,200

ウ 級別職員数

区分	一般行政職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
平成26年 1月1日 現在	8		
	7		
	6	1	7.7
	5		
	4	8	61.5
	3	4	30.8
	2		
	1		
	計	13	100.0
平成25年 1月1日 現在	8		
	7		
	6	1	7.7
	5	2	15.4
	4	7	53.8
	3	2	15.4
	2	1	7.7
	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	2号給(人)	1	1
		4号給(人)	12	12
		6号給(人)		
		8号給(人)		
比率(B)/(A) (%)		100.0	100.0	
前年度	職員数 (A) (人)	13	13	
	昇給に係る職員数(B) (人)	12	12	
	号給数別内訳	2号給(人)		
		4号給(人)	12	12
		6号給(人)		
		8号給(人)		
比率(B)/(A) (%)		92.3	92.3	

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	1.9	2.05	3.95	有
前年度	1.9	2.05	3.95	有
国の制度	1.9	2.05	3.95	有

カ 定年退職及び勤奨退職に係る退職手当

平成26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	28.7875	38.955	55.86	55.86	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	<ul style="list-style-type: none"> ・交通機関を利用する場合 同 ・自動車等を使用する場合 異 	<ul style="list-style-type: none"> ・自動車等を使用する場合 使用距離に応じて 2,000円～32,330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	1,104,650
2 分担金及び負担金	313
3 使用料及び手数料	100
4 国庫支出金	1,457,747
5 支払基金交付金	1,713,126
6 県支出金	869,089
7 財産収入	434
8 繰入金	1,102,432
9 繰越金	1
10 諸収入	108
歳 入 合 計	6,248,000

(歳出)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
1 総務費	202,184	201,126	1,058
2 保険給付費	5,941,173	5,467,567	473,606
3 基金積立金	434	317	117
4 地域支援事業費	100,749	95,611	5,138
5 公債費	1	1	0
6 諸支出金	1,606	1,106	500
7 予備費	1,853	1,272	581
歳 出 合 計	6,248,000	5,767,000	481,000

(単位：千円)

前年度予算額	比	較
1,073,277		31,373
277		36
138		38
1,337,326		120,421
1,577,622		135,504
807,775		61,314
317		117
970,155		132,277
1		0
112		4
5,767,000		481,000

(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	
		105	202,079
2,273,540		1,851,546	1,816,087
		434	0
53,296		7,103	40,350
			1
		101	1,505
			1,853
2,326,836		1,859,289	2,061,875

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	1,104,650	1,073,277	31,373
計	1,104,650	1,073,277	31,373

(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	313	277	36
計	313	277	36

(款) 3 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

1 督促手数料	100	138	38
計	100	138	38

(款) 4 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

1 介護給付費負担金	1,060,947	970,651	90,296
計	1,060,947	970,651	90,296

(款) 4 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 調整交付金	361,269	332,781	28,488
2 地域支援事業交付金（介護予防事業）	5,853	5,036	817
3 地域支援事業交付金（包括の支援事業・任意事業）	29,678	28,858	820
計	396,800	366,675	30,125

(款) 5 支払基金交付金

(項) 1 支払基金交付金

1 介護給付費交付金	1,706,336	1,571,781	134,555
------------	-----------	-----------	---------

5 支払基金交付金

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 現年度分特別徴収保険料	1,004,654	現年度分特別徴収保険料	1,004,654
2 現年度分普通徴収保険料	97,116	現年度分普通徴収保険料	97,116
3 滞納繰越分普通徴収保険料	2,880	滞納繰越分普通徴収保険料	2,880

1 利用者負担金	313	利用者負担金	313

1 督促手数料	100	督促手数料	100

1 現年度分	1,060,947	介護給付費負担金	1,060,947

1 現年度分調整交付金	361,269	現年度調整交付金	361,269
1 現年度分	5,853	現年度分地域支援事業交付金（介護予防事業）	5,853
1 現年度分	29,678	現年度分地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	29,678

1 現年度分	1,706,336	介護給付費交付金	1,706,336
--------	-----------	----------	-----------

目	本 年 度	前 年 度	比 較
2 地域支援事業交付金	6,790	5,841	949
計	1,713,126	1,577,622	135,504

(款) 6 県支出金

(項) 1 県負担金

1 介護給付費負担金	851,324	790,828	60,496
計	851,324	790,828	60,496

(款) 6 県支出金

(項) 2 県補助金

1 地域支援事業交付金（介護予防事業）	2,926	2,518	408
2 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	14,839	14,429	410
計	17,765	16,947	818

(款) 7 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	434	317	117
計	434	317	117

(款) 8 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 介護給付費繰入金	735,488	677,491	57,997
2 地域支援事業繰入金（介護予防事業）	2,926	2,518	408
3 地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	14,839	14,429	410
4 その他一般会計繰入金	203,971	203,115	856
計	957,224	897,553	59,671

(款) 8 繰入金

(項) 2 基金繰入金

1 介護給付費準備基金繰入金	145,208	72,602	72,606
計	145,208	72,602	72,606

8 繰入金

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 現年度分	6,790	現年度分地域支援事業交付金	6,790

1 現年度分	851,324	介護給付費負担金	851,324

1 現年度分	2,926	現年度分地域支援事業交付金（介護予防事業）	2,926
1 現年度分	14,839	現年度分地域支援事業交付金（包括の支援事業・任意事業）	14,839

1 利子及び配当金	434	介護保険給付準備基金利子	434

1 現年度分	735,488	介護給付費繰入金	735,488
1 現年度分	2,926	現年度分地域支援事業繰入金（介護予防事業）	2,926
1 現年度分	14,839	現年度分地域支援事業繰入金（包括の支援事業・任意事業）	14,839
1 職員給与費等繰入金	152,708	職員給与費等繰入金	152,708
2 事務費繰入金	51,263	事務費繰入金	51,263

1 介護給付費準備基金繰入金	145,208	介護給付費準備基金繰入金	145,208

(款) 9 繰越金

(項) 1 繰越金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
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	5	4
2 過料	1	1	0
計	2	6	4

(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 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

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	153,579	154,794	1,215			2	153,577
計	153,579	154,794	1,215			2	153,577

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

1 賦課徴収費	5,651	5,377	274			103	5,548
2 滞納処分費	3	3	0				3

1 総務費

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報酬	420	職員人件費（一般管理費）	151,004
2 給料	77,829	02給料	
3 職員手当等	33,992	・ 給料 19人分	77,829
4 共済費	22,228	03職員手当等	
9 旅費	5	・ 職員諸手当	33,992
11 需用費	555	04共済費	
12 役務費	1,595	・ 市町村職員共済組合負担金	22,055
19 負担金、補助及び交付金	16,955	・ 千葉県市町村職員互助会負担金	30
		・ 地方公務員災害補償基金負担金	143
		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	2,147
		09旅費	
		・ 普通旅費	5
		11需用費	
		・ 消耗品費	140
		・ 印刷製本費	386
・ 図書購入費	29		
12役務費			
・ 通信運搬費	1,587		
地域包括支援センター運営協議会費	428		
01報酬			
・ 地域包括支援センター運営協議会委員報酬	420		
12役務費			
・ 通信運搬費	8		

11 需用費	402	賦課徴収費	5,651
12 役務費	2,541	11需用費	
13 委託料	2,708	・ 消耗品費	24
		・ 印刷製本費	378
		12役務費	
		・ 通信運搬費	2,347
・ 手数料	194		
13委託料			
・ 納付書作成委託料	2,708		
12 役務費	1	滞納処分費	3

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	5,654	5,380	274			103	5,551

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

1 介護認定審査会費	12,268	10,376	1,892				12,268
2 認定調査等費	30,683	30,576	107				30,683
計	42,951	40,952	1,999				42,951

1 総務費

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
13 委託料	1	12 役務費
14 使用料及び 賃借料	1	・ 差押物件保管料 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 12,268
9 旅費	92	01 報酬
11 需用費	894	・ 介護認定審査会委員報酬 11,040
12 役務費	242	09 旅費
		・ 費用弁償 92
		11 需用費
		・ 消耗品費 54
		・ 修繕料 840
		12 役務費
		・ 通信運搬費 242
7 賃金	7,409	認定調査等費 30,683
9 旅費	372	07 賃金
11 需用費	1,293	・ 臨時職員賃金 7,409
12 役務費	20,156	09 旅費
13 委託料	1,439	・ 費用弁償 372
27 公課費	14	11 需用費
		・ 消耗品費 280
		・ 印刷製本費 42
		・ 修繕料 352
		・ 燃料費 619
		12 役務費
		・ 通信運搬費 689
		・ 医師意見書作成手数料 19,311
		・ 自動車保険料 156
		13 委託料
・ 認定調査委託料 1,439		
		27 公課費
		・ 自動車重量税 14

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

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 介護サービス給付費	5,239,339	4,821,731	417,608	2,024,480		1,664,618	1,550,241
計	5,239,339	4,821,731	417,608	2,024,480		1,664,618	1,550,241

(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	297,100	268,627	28,473	114,798		86,159	96,143
計	297,100	268,627	28,473	114,798		86,159	96,143

(款) 2 保険給付費

(項) 3 その他諸費

1 審査支払手数料	4,597	4,597	0	1,775		1,333	1,489
計	4,597	4,597	0	1,775		1,333	1,489

(款) 2 保険給付費

(項) 4 高額介護サービス等費

1 高額介護サービス費	98,806	85,287	13,519	38,177		28,653	31,976
計	98,806	85,287	13,519	38,177		28,653	31,976

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
19 負担金、補助及び交付金	5,239,339	介護サービス給付費	5,239,339
		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	2,208,971
		・ 施設介護サービス給付費負担金	2,084,759
		・ 居宅介護福祉用具購入費負担金	8,729
		・ 居宅介護住宅改修費負担金	20,213
		・ 居宅介護サービス計画給付費負担金	216,633
		・ 地域密着型介護サービス給付費負担金	700,034

19 負担金、補助及び交付金	297,100	介護予防サービス給付費	297,100
		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	238,330
		・ 地域密着型介護予防サービス給付費負担金	10,000
		・ 介護予防福祉用具購入費負担金	3,500
		・ 介護予防住宅改修費負担金	15,000
・ 介護予防サービス計画給付費負担金	30,270		

12 役務費	4,597	審査支払手数料	4,597
		12役務費	
		・ 審査支払手数料	4,597

19 負担金、補助及び交付金	98,806	高額介護サービス費	98,806
		19負担金、補助及び交付金	
		・ 高額介護サービス費負担金	98,306
		・ 高額介護予防サービス費負担金	500

(款) 2 保険給付費

(項) 5 高額医療合算介護サービス等費

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 高額医療合算介護サービス費	12,100	12,050	50	4,674		3,509	3,917
計	12,100	12,050	50	4,674		3,509	3,917

(款) 2 保険給付費

(項) 6 市特別給付費

1 市特別給付費	57,250	47,620	9,630				57,250
計	57,250	47,620	9,630				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	231,981	227,655	4,326	89,636		67,274	75,071
計	231,981	227,655	4,326	89,636		67,274	75,071

(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	434	317	117			434	0
計	434	317	117			434	0

(款) 4 地域支援事業費

(項) 1 介護予防事業費

1 二次予防事業費	15,590	12,911	2,679	5,805		4,597	5,188
-----------	--------	--------	-------	-------	--	-------	-------

4 地域支援事業費

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
19 負担金、補助及び交付金	12,100	高額医療合算介護サービス費 19負担金、補助及び交付金	12,100
		・ 高額医療合算介護サービス費	12,000
		・ 高額医療合算介護予防サービス費	100

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

19 負担金、補助及び交付金	231,981	特定入所者介護サービス費 19負担金、補助及び交付金	231,981
		・ 特定入所者介護サービス費負担金	231,781
		・ 特定入所者介護予防サービス費負担金	200

25 積立金	434	介護保険給付準備基金積立金 25積立金	434
		・ 介護保険給付準備基金積立金	434

7 賃金	3,764	訪問型介護予防事業	1,718
8 報償費	40	07賃金	
9 旅費	108	・ 看護師臨時職員賃金	1,276
11 需用費	609	09旅費	
12 役務費	4,031	・ 費用弁償	34
13 委託料	7,018	11需用費	
27 公課費	20	・ 消耗品費	25
		・ 修繕料	144
		・ 燃料費	135

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 一次予防事業費	1,116	815	301	418		324	374

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		12役務費	
		・ 自動車保険料	84
		27公課費	
		・ 自動車重量税	20
		通所型介護予防事業	7,994
		07賃金	
		・ 看護師臨時職員賃金	2,429
		・ 歯科衛生士臨時職員賃金	59
		08報償費	
		・ 各種教室講師謝礼	40
		09旅費	
		・ 費用弁償	74
		11需用費	
		・ 消耗品費	56
		12役務費	
		・ 通信運搬費	17
		13委託料	
		・ 通所型介護予防事業委託料	1,800
		・ 認知症予防教室指導委託料	2,186
		・ 医師意見書作成委託料	258
		・ 複合型介護予防事業委託料	1,075
		二次予防事業の対象者把握事業	5,878
		11需用費	
		・ 消耗品費	57
		・ 印刷製本費	192
		12役務費	
		・ 通信運搬費	3,930
		13委託料	
		・ データエントリー委託料	621
		・ 封入封緘委託料	1,078
8 報償費	94	健康相談費	27
11 需用費	220	11需用費	
12 役務費	24	・ 消耗品費	27
13 委託料	778	転倒骨折予防教室	905
		08報償費	
		・ 各種教室講師謝礼	84
		11需用費	
		・ 消耗品費	22
		12役務費	

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	
計	16,706	13,726	2,980	6,223		4,921	5,562

(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	79,420	76,597	2,823	44,465		1,977	32,978
----------------	--------	--------	-------	--------	--	-------	--------

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		・ 通信運搬費	21
		13委託料	
		・ 転倒骨折予防指導業務委託料	778
		介護予防普及啓発事業	184
		08報償費	
		・ 各種教室講師謝礼	10
		11需用費	
		・ 消耗品費	171
		12役務費	
		・ 通信運搬費	3

2 給料	41,406	職員人件費（包括的支援事業費）	78,762
3 職員手当等	18,285	02給料	
4 共済費	11,749	・ 給料 10人分	41,406
7 賃金	357	03職員手当等	
8 報償費	55	・ 職員諸手当	18,285
9 旅費	81	04共済費	
11 需用費	28	・ 市町村職員共済組合負担金	11,667
12 役務費	30	・ 千葉県市町村職員互助会負担金	16
19 負担金、補助及び交付金	7,429	・ 地方公務員災害補償基金負担金	66
		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
		総合相談支援・権利擁護事業	31
		09旅費	
		・ 普通旅費	7
		11需用費	
		・ 消耗品費	4
		19負担金、補助及び交付金	
		・ 諸会議出席負担金	20
		包括的・継続的マネジメント事業	223
		08報償費	
		・ 講師等謝礼	55
		09旅費	
		・ 普通旅費	47
		11需用費	
		・ 消耗品費	4

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	79,420	76,597	2,823	44,465		1,977	32,978

(款) 4 地域支援事業費

(項) 3 任意事業費

1 任意事業費	4,623	5,288	665	2,608		205	1,810
---------	-------	-------	-----	-------	--	-----	-------

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		12役務費	
		・ 通信運搬費	15
		・ 手数料	15
		19負担金、補助及び交付金	
		・ 諸会議出席負担金	87
		介護予防ケアマネジメント事業	404
		07賃金	
		・ 看護師臨時職員賃金	357
		09旅費	
		・ 普通旅費	5
		・ 費用弁償	22
		11需用費	
		・ 消耗品費	20

8 報償費	458	徘徊高齢者位置情報提供サービス事業	24
9 旅費	16	13委託料	
11 需用費	131	・ 徘徊高齢者家族支援サービス事業委託料	24
12 役務費	468	家族介護慰労金事業	200
13 委託料	2,078	08報償費	
19 負担金、補助及び交付金	20	・ 家族介護慰労金	200
		家族介護教室	46
20 扶助費	1,452	08報償費	
		・ 講師等謝礼	46
		家族介護用品支給事業	900
		20扶助費	
		・ 家族介護用品支給事業費	900
		住宅改修支援事業	20
		19負担金、補助及び交付金	
		・ 住宅改修支援事業助成金	20
		介護給付等費用適正化事業	391
		11需用費	
		・ 消耗品費	10
		・ 印刷製本費	49
		12役務費	
		・ 通信運搬費	332
		生活管理指導事業	2,054

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	4,623	5,288	665	2,608		205	1,810

(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	1,000	500			1	1,499
2 第1号被保険者還付加算金	5	5	0				5

6 諸支出金

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		13委託料	
		・ ホ - ムヘルパ - 派遣事業委託料	2,054
		成年後見制度利用支援事業	677
		09旅費	
		・ 普通旅費	8
		12役務費	
		・ 通信運搬費	6
		・ 手数料	111
		20扶助費	
		・ 成年後見制度利用支援事業費	552
		認知症高齢者見守り事業	311
		08報償費	
		・ 講師等謝礼	20
		・ 認知症地域支援体制構築会議委員謝礼	192
		09旅費	
		・ 普通旅費	8
		11需用費	
		・ 消耗品費	72
		12役務費	
		・ 通信運搬費	19

23 償還金、利 子及び割引 料	1	利子	1
		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	1,500
		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	5
		23償還金、利子及び割引料	
		・ 還付加算金	5

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 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	1,106	500			101	1,505

(款) 7 予備費

(項) 1 予備費

1 予備費	1,853	1,272	581				1,853
計	1,853	1,272	581				1,853

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
21 貸付金	100	高額介護サービス費貸付金 21貸付金 ・ 高額介護サービス費貸付金	100 100
23 償還金、利 子及び割引 料	1	償還金 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 1

29 予備費	1,853	予備費 29予備費 ・ 予備費	1,853 1,853

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	19	11,460		11,460		11,460
	計	19	11,460		11,460		11,460
前年度	長等						
	議員						
	その他の特別職	19	9,620		9,620		9,620
	計	19	9,620		9,620		9,620
比較	長等						
	議員						
	その他の特別職	0	1,840		1,840		1,840
	計	0	1,840		1,840		1,840

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	29		119,235	52,277	171,512	33,977	205,489
前年度	29		117,587	53,433	171,020	32,576	203,596
比較	0		1,648	1,156	492	1,401	1,893

(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	1,536	972	2,240		2,900		
	前年度	918	972	2,197		2,900		
	比較	618	0	43		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	570		28,279	14,980	800		
	前年度	570		29,590	15,646	640		
	比較	0		1,311	666	160		

(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	1,648	昇給に伴う増加分	1,643	
		給与改定に伴う増減分	102	
		その他の増減分	97	
職員手当	1,156	給与改定に伴う増減分	31	
		その他の増減分	1,187	

(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26年1月1日現在	平均給料月額(円)	317,907
	平均給与月額(円)	341,722
	平均年齢(歳)	43.8
平成25年1月1日現在	平均給料月額(円)	332,016
	平均給与月額(円)	357,389
	平均年齢(歳)	43.8

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	146,200	140,100
大学卒	180,800	172,200

ウ 級別職員数

区分	一般行政職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
平成26年 1月1日 現在	8		
	7	1	3.5
	6	1	3.5
	5	5	17.1
	4	17	58.6
	3	2	6.9
	2	2	6.9
	1	1	3.5
	計	29	100.0
平成25年 1月1日 現在	8		
	7	1	3.3
	6	1	3.3
	5	3	10.0
	4	18	60.0
	3	2	6.7
	2	4	13.4
	1	1	3.3
	計	30	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

工 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)	29	29	
	昇給に係る職員数(B) (人)	28	28	
	号給数別内訳	2号給(人)	2	2
		4号給(人)	26	26
		6号給(人)		
		8号給(人)		
比率(B)/(A) (%)	96.6	96.6		
前年度	職員数 (A) (人)	30	30	
	昇給に係る職員数(B) (人)	28	28	
	号給数別内訳	2号給(人)	4	4
		4号給(人)	24	24
		6号給(人)		
		8号給(人)		
比率(B)/(A) (%)	93.3	93.3		

才 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	1.9	2.05	3.95	有
前年度	1.9	2.05	3.95	有
国の制度	1.9	2.05	3.95	有

カ 定年退職及び勤奨退職に係る退職手当

平成26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	28.7875	38.955	55.86	55.86	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	<ul style="list-style-type: none"> ・交通機関を利用する場合 同 ・自動車等を使用する場合 異 	<ul style="list-style-type: none"> ・自動車等を使用する場合 使用距離に応じて 2,000円～32,330円を支給

訪問看護事業特別会計 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	10,094
2 繰入金	15,906
歳 入 合 計	26,000

(歳出)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
1 事業費	25,551	25,214	337
2 予備費	449	786	337
歳 出 合 計	26,000	26,000	0

(単位：千円)

前年度予算額	比	較
10,330		236
15,670		236
26,000		0

(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	
		10,094	15,457
			449
		10,094	15,906

2 歳入

(款) 1 事業収入

(項) 1 訪問看護サービス費収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 訪問看護サービス費収入	8,428	8,664	236
計	8,428	8,664	236

(款) 1 事業収入

(項) 2 療養費収入

1 訪問看護療養費収入	1,666	1,666	0
計	1,666	1,666	0

(款) 2 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	15,906	15,670	236
計	15,906	15,670	236

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 訪問看護サービス費収入	8,428	利用者負担収入 訪問看護サービス費収入	842 7,586

1 訪問看護療養費収入	1,666	利用者負担収入 訪問看護療養費収入	9 1,657

1 一般会計繰入金	15,906	訪問看護ステーション繰入金	15,906

3 歳出

(款) 1 事業費

(項) 1 訪問看護サービス費

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 訪問看護事業費	25,551	25,214	337			10,094	15,457
計	25,551	25,214	337			10,094	15,457

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給料	13,208	職員人件費（訪問看護事業費）	24,651
3 職員手当等	5,146	02給料	
4 共済費	3,775	・ 給料 3人分	13,208
9 旅費	12	03職員手当等	
11 需用費	511	・ 職員諸手当	5,146
12 役務費	180	04共済費	
13 委託料	64	・ 市町村職員共済組合負担金	3,748
14 使用料及び賃借料	79	・ 千葉県市町村職員互助会負担金	5
		・ 地方公務員災害補償基金負担金	22
19 負担金、補助及び交付金	2,561	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	2,522
		訪問看護事業費	900
27 公課費	15	09旅費	
		・ 普通旅費	12
		11需用費	
		・ 消耗品費	62
		・ 印刷製本費	11
		・ 図書購入費	10
		・ 修繕料	213
		・ 燃料費	185
		・ 被服費	30
		12役務費	
		・ 通信運搬費	76
		・ 自動車保険料	93
		・ 訪問看護事業者総合補償保険料	11
		13委託料	
		・ O A 機器保守管理委託料	64
		14使用料及び賃借料	
		・ O A 機器借上料	79
		19負担金、補助及び交付金	
		・ 諸会議出席負担金	4
		・ 千葉県訪問看護ステーション連絡協議会負担金	15
		・ 訪問看護事業協会負担金	20
		27公課費	
		・ 自動車重量税	15

(款) 2 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 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 予備費	449	786	337				449
計	449	786	337				449

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
29 予備費	449	予備費 449
		29予備費 ・ 予備費 449

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	3		13,208	5,146	18,354	3,775	22,129
前年度	3		13,016	5,279	18,295	3,643	21,938
比較	0		192	133	59	132	191

(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			180		100		
	前年度			180		100		
	比較			0		0		
職員手当 の内訳	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			3,205	1,661			
	前年度			3,261	1,738			
	比較			56	77			

(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	192	昇給に伴う増加分	192	
職員手当	133	その他の増減分	133	

(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26年1月1日現在	平均給料月額(円)	339,841
	平均給与月額(円)	349,301
	平均年齢(歳)	47.8
平成25年1月1日現在	平均給料月額(円)	355,767
	平均給与月額(円)	360,767
	平均年齢(歳)	46.8

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	146,200	140,100
大学卒	180,800	172,200

ウ 級別職員数

区分	一般行政職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
平成26年 1月1日 現在	8		
	7		
	6		
	5	1	33.3
	4	2	66.7
	3		
	2		
	1		
	計	3	100.0
平成25年 1月1日 現在	8		
	7		
	6		
	5	1	33.3
	4	2	66.7
	3		
	2		
	1		
	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

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)	3	3	
	昇給に係る職員数(B) (人)	3	3	
	号給数別内訳	2号給(人)		
		4号給(人)	3	3
		6号給(人)		
		8号給(人)		
比率(B)/(A) (%)	100.0	100.0		
前年度	職員数 (A) (人)	3	3	
	昇給に係る職員数(B) (人)	3	3	
	号給数別内訳	2号給(人)		
		4号給(人)	3	3
		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	1.9	2.05	3.95	有
前年度	1.9	2.05	3.95	有
国の制度	1.9	2.05	3.95	有

カ 定年退職及び勤奨退職に係る退職手当

平成26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	28.7875	38.955	55.86	55.86	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～32,330円を支給

農業集落排水事業特別會計書
農歲入歲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	38,533
3 繰入金	147,746
4 繰越金	500
5 諸収入	121
県支出金	0
市債	0
歳 入 合 計	187,000

(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	88,320	66,408	21,912
2 災害復旧費	3,100	32,101	29,001
3 公債費	93,093	95,072	1,979
4 予備費	2,487	2,419	68
歳 出 合 計	187,000	196,000	9,000

(単位：千円)

前年度予算額	比	較
100		0
37,430		1,103
143,326		4,420
500		0
2		119
14,342		14,342
300		300
196,000		9,000

(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	
		38,553
		49,767
		3,100
		201
		92,892
		2,487
		38,754
		148,246

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	38,533	37,430	1,103
計	38,533	37,430	1,103

(款) 3 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	147,746	143,326	4,420
計	147,746	143,326	4,420

(款) 4 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	500	500	0
計	500	500	0

(款) 5 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) 5 諸収入

(項) 2 雑入

1 雑入	120	1	119
計	120	1	119

(款) 県支出金

(項) 県補助金

災害復旧費県補助金	0	14,342	14,342
計	0	14,342	14,342

県支出金

(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	38,249	農業集落排水処理施設使用料	38,247
		農業集落排水処理施設使用料(畜産系)	2
2 滞納繰越分	284	農業集落排水処理施設使用料滞納繰越分	284

1 一般会計繰入金	147,746	一般会計繰入金	147,746

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	120	雑入	100
		堆肥売払収入	20

(款) 市債

(項) 市債

目	本 年 度	前 年 度	比 較
災害復旧事業債	0	300	300
計	0	300	300

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	

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	88,320	66,408	21,912			38,553	49,767

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給料	4,305	職員人件費(管理費)	9,341
3 職員手当等	2,102	02給料	
4 共済費	1,243	・ 給料 1人分	4,305
9 旅費	10	03職員手当等	
11 需用費	32,921	・ 職員諸手当	2,102
12 役務費	1,477	04共済費	
13 委託料	39,546	・ 市町村職員共済組合負担金	1,230
15 工事請負費	2,588	・ 千葉県市町村職員互助会負担金	2
16 原材料費	100	・ 地方公務員災害補償基金負担金	11
19 負担金、補助及び交付金	3,833	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	1,691
		管理費	78,979
23 償還金、利子及び割引料	10	09旅費	
		・ 普通旅費	10
27 公課費	185	11需用費	
		・ 消耗品費	443
		・ 光熱水費	15,827
		・ 印刷製本費	39
		・ 修繕料	14,313
		・ 燃料費	391
		・ 薬品費	1,908
		12役務費	
		・ 通信運搬費	929
		・ 浄化槽法定検査手数料	157
		・ 口座振替手数料	63
		・ 浄化槽清掃手数料	123
		・ 自動車保険料	135
		・ 市有建物災害共済保険料	10
		・ 下水道賠償責任保険料	20
		・ コンビニ収納代行業務手数料	40
		13委託料	
		・ 水質検査委託料	648
		・ 除草等委託料	126
		・ 自家用電気工作物保安業務委託料	315
		・ 消防用設備点検業務委託料	45
		・ 汚泥運搬処理業務委託料	1,685
		・ 処理施設維持管理業務委託料	35,557
		・ 管渠及び中継ポンプ施設清掃業務委託料	1,170
		15工事請負費	

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	88,320	66,408	21,912			38,553	49,767

(款) 2 災害復旧費

(項) 1 農林水産業施設災害復旧費

1 農林水産業施設災害復旧費(311 激甚災害分)	3,100	32,101	29,001				3,100
計	3,100	32,101	29,001				3,100

(款) 3 公債費

(項) 1 公債費

1 元金	70,793	68,429	2,364			201	70,592
2 利子	22,300	26,643	4,343				22,300
計	93,093	95,072	1,979			201	92,892

(款) 4 予備費

(項) 1 予備費

1 予備費	2,487	2,419	68				2,487
-------	-------	-------	----	--	--	--	-------

4 予備費

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		・ 取付管等補修工事費	600
		・ 施設改修工事費	1,988
		16原材料費	
		・ 施設補修用資材購入費	100
		19負担金、補助及び交付金	
		・ 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
		・ 使用料徴収事務費負担金	2,103
		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	185

3 職員手当等	500	職員人件費（農林水産業施設災害復旧費）	500
15 工事請負費	2,000	03職員手当等	
16 原材料費	600	・ 職員諸手当	500
		農林水産業施設災害復旧費	2,600
		15工事請負費	
		・ 取付管等補修工事費	2,000
		16原材料費	
		・ 補修用材料購入費	600

23 償還金、利子及び割引料	70,793	元金	70,793
		23償還金、利子及び割引料	
		・ 地方債元金	70,793
23 償還金、利子及び割引料	22,300	利子	22,300
		23償還金、利子及び割引料	
		・ 地方債利子	22,300

29 予備費	2,487	予備費	2,487
--------	-------	-----	-------

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	2,487	2,419	68				2,487

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		29予備費 ・ 予備費 2,487

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		4,305	2,602	6,907	1,243	8,150
前年度	1		4,238	5,929	10,167	1,202	11,369
比 較	0		67	3,327	3,260	41	3,219

(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	210		84		600		
	前年度	210		84		4,100		
	比較	0		0		3,500		
	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			1,125	583			
	前年度			1,010	525			
	比較			115	58			

(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	67	昇給に伴う増加分	67	
職員手当	3,327	その他の増減分	3,327	

(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26年1月1日現在	平均給料月額(円)	331,914
	平均給与月額(円)	537,181
	平均年齢(歳)	44.2
平成25年1月1日現在	平均給料月額(円)	346,300
	平均給与月額(円)	676,315
	平均年齢(歳)	43.2

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	146,200	140,100
大学卒	180,800	172,200

ウ 級別職員数

区分	一般行政職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
平成26年 1月1日 現在	8		
	7		
	6		
	5		
	4	1	100.0
	3		
	2		
	1		
	計	1	100.0
平成25年 1月1日 現在	8		
	7		
	6		
	5		
	4	1	100.0
	3		
	2		
	1		
	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	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	
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	1.9	2.05	3.95	有
前年度	1.9	2.05	3.95	有
国の制度	1.9	2.05	3.95	有

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

平成26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	28.7875	38.955	55.86	55.86	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	<ul style="list-style-type: none"> ・交通機関を利用する場合 同 ・自動車等を使用する場合 異 	<ul style="list-style-type: none"> ・自動車等を使用する場合 使用距離に応じて 2,000円～32,330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
		期 間	金 額	支 出
農業集落排水処理施設維持管理業務委託料	71,114			平成27年度から 平成28年度まで

(単位：千円)

度以降の 予定額 金額	左の財源内訳			一般財源
	特定財源			
	国県支出金	地方債	その他	
71,114			71,114	

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	1,040,717	971,313	0	70,573	900,740
2 災害復旧債	8,000	12,800	0	220	12,580
計	1,048,717	984,113	0	70,793	913,320

觀 光 事 業 特 別 會 計
歲 入 歲 出 予 算 事 項 別 明 細 書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

款	本 年 度 予 算 額
1 事業収入	46,853
2 繰入金	53,197
3 諸収入	4,750
4 市債	259,200
歳 入 合 計	364,000

(歳出)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
1 観光事業費	360,705	224,271	136,434
2 公債費	3,031	755	2,276
3 予備費	264	574	310
歳 出 合 計	364,000	225,600	138,400

(単位：千円)

前年度予算額	比	較
35,163		11,690
66,312		13,115
4,025		725
120,100		139,100
225,600		138,400

(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	
	259,200	51,603	49,902
			3,031
			264
	259,200	51,603	53,197

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	46,853	35,163	11,690
計	46,853	35,163	11,690

(款) 2 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	53,197	66,312	13,115
計	53,197	66,312	13,115

(款) 3 諸収入

(項) 1 雑入

1 雑入	4,750	4,025	725
計	4,750	4,025	725

(款) 4 市債

(項) 1 市債

1 観光事業債	259,200	120,100	139,100
計	259,200	120,100	139,100

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 入園料	45,585	入園料	45,485
		パスポート入園料	100
2 占用料	1,220	施設占用料	1,220
3 使用料	48	敷地使用料	48

1 一般会計繰入金	53,197	一般会計繰入金	53,197

1 雑入	4,750	花菖蒲等売払収入	970
		その他売店売払収入	1,520
		園内船めぐり運行料	1,260
		雑入	720
		自動販売機電気料	280

1 観光事業債	259,200	観光事業債	259,200

3 歳出

(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	97,531	97,831	300			51,603	45,928

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給料	15,626	職員人件費(管理費)	32,043
3 職員手当等	9,226	02給料	
4 共済費	4,477	・ 給料 4人分	15,626
7 賃金	24,582	03職員手当等	
8 報償費	1,372	・ 職員諸手当	9,226
9 旅費	1,023	04共済費	
11 需用費	15,849	・ 市町村職員共済組合負担金	4,446
12 役務費	3,499	・ 千葉県市町村職員互助会負担金	6
13 委託料	11,244	・ 地方公務員災害補償基金負担金	25
14 使用料及び 賃借料	4,811	19負担金、補助及び交付金	
16 原材料費	2,221	・ 千葉県市町村総合事務組合負担金	2,714
18 備品購入費	575	管理費	65,488
19 負担金、補 助及び交付 金	3,018	07賃金	
27 公課費	8	・ 臨時職員賃金	24,582
		08報償費	
		・ 謝礼及び賞賜金	1,372
		09旅費	
		・ 費用弁償	1,023
		11需用費	
		・ 消耗品費	8,943
		・ 光熱水費	2,544
		・ 印刷製本費	1,945
		・ 修繕料	674
		・ 燃料費	1,342
		・ 食糧費	401
		12役務費	
		・ 通信運搬費	216
		・ 手数料	329
		・ 広告料	751
		・ し尿処理手数料	1,038
		・ 浄化槽法定検査手数料	34
		・ 観光宣伝掲出料	1,016
		・ 自動車保険料	48
		・ 市有建物災害共済保険料	22
		・ あやめ祭り宣伝用舟運搬手数料	45
		13委託料	
		・ 浄化槽維持管理等委託料	702
		・ 警備委託料	2,307
		・ 除草等委託料	3,380

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	97,531	97,831	300			51,603	45,928

(款) 1 観光事業費

(項) 2 建設事業費

1 建設費	263,174	126,440	136,734		259,200		3,974
計	263,174	126,440	136,734		259,200		3,974

(款) 2 公債費

(項) 1 公債費

1 利子	3,031	755	2,276				3,031
------	-------	-----	-------	--	--	--	-------

2 公債費

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		・ 自家用電気工作物保安業務委託料	175
		・ 予防接種委託料	10
		・ 管理運営業務委託料	4,670
		14使用料及び賃借料	
		・ 複写機借上料	100
		・ 重機借上料	2,038
		・ 仮設便所借上料	629
		・ 植物園駐車場敷地借上料	2,044
		16原材料費	
		・ 花菖蒲等購入費	200
		・ 園内等整備用材料購入費	2,021
		18備品購入費	
		・ 植物園備品購入費	575
		19負担金、補助及び交付金	
		・ 日本花菖蒲協会負担金	4
		・ シャトルバス運行負担金	300
		27公課費	
		・ 自動車重量税	8

13 委託料	25,674	建設費	263,174
15 工事請負費	237,500	13委託料	
		・ 工事監理業務委託料	1,000
		・ 地質調査委託料	4,374
		・ 実施設計業務委託料	20,000
		・ 解体工事影響調査委託料	300
		15工事請負費	
		・ 施設解体工事費	52,500
		・ 園内再整備工事費	185,000

23 償還金、利子及び割引料	3,031	利子	3,031
		23償還金、利子及び割引料	
		・ 地方債利子	2,831
		・ 一時借入金利子	200

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	3,031	755	2,276				3,031

(款) 3 予備費

(項) 1 予備費

1 予備費	264	574	310				264
計	264	574	310				264

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	

29 予備費	264	予備費 29予備費 ・ 予備費	264 264

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	4		15,626	9,226	24,852	4,477	29,329
前年度	4		16,780	9,232	26,012	4,821	30,833
比較	0		1,154	6	1,160	344	1,504

(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	1,134	0	451	40	1,500		
	前年度	678	282	404	50	1,500		
	比較	456	282	47	10	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			3,939	2,042	120		
	前年度			4,092	2,106	120		
	比較			153	64	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	1,154	昇給に伴う増加分	249	
		その他の増減分	1,403	
職員手当	6	その他の増減分	6	

(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26年1月1日現在	平均給料月額(円)	386,528	279,915
	平均給与月額(円)	428,780	323,091
	平均年齢(歳)	52.9	40.3
平成25年1月1日現在	平均給料月額(円)	409,200	332,050
	平均給与月額(円)	468,252	373,451
	平均年齢(歳)	51.3	44.4

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	146,200	141,800	140,100	137,200
大学卒	180,800		172,200	

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26年 1月1日 現在	8					
	7					
	6	1	100.0			
	5					
	4					
	3				2	66.7
	2				1	33.3
	1					
	計	1	100.0	計	3	100.0
平成25年 1月1日 現在	8					
	7					
	6	1	100.0			
	5					
	4			4	1	50.0
	3			3	1	50.0
	2			2		
	1			1		
	計	1	100.0	計	2	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区分	1級	2級	3級	4級	5級	6級	7級	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)	4	1	3	
	昇給に係る職員数(B) (人)	4	1	3	
	号給数別内訳	2号給(人)			
		4号給(人)	4	1	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)	3	1	2	
	昇給に係る職員数(B) (人)	3	1	2	
	号給数別内訳	2号給(人)			
		4号給(人)	3	1	2
		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	1.9	2.05	3.95	有
前年度	1.9	2.05	3.95	有
国の制度	1.9	2.05	3.95	有

カ 定年退職及び勤奨退職に係る退職手当

平成26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	28.7875	38.955	55.86	55.86	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(%)	0.16
支給対象職員の比率(%)	75.0
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	<ul style="list-style-type: none"> ・交通機関を利用する場合 同 ・自動車等を使用する場合 異 	<ul style="list-style-type: none"> ・自動車等を使用する場合 使用距離に応じて 2,000円～32,330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 元金償込額	
1 観光事業債	18,200	138,300	259,200		397,500
2 災害復旧債	26,000	26,000			26,000
計	44,200	164,300	259,200		423,500

下水道事業特別會計
歳入歳出予算事項別明細書

下水道

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	3,700
2 使用料及び手数料	363,384
3 国庫支出金	245,694
4 寄附金	100
5 繰入金	784,278
6 繰越金	1,000
7 諸収入	44
8 市債	503,800
歳 入 合 計	1,902,000

(歳出)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
1 下水道事業費	988,930	796,265	192,665
2 災害復旧費	4,240	118,890	114,650
3 公債費	906,085	890,582	15,503
4 予備費	2,745	2,263	482
歳 出 合 計	1,902,000	1,808,000	94,000

(単位：千円)

前年度予算額	比	較
5,260		1,560
349,670		13,714
204,417		41,277
200		100
821,802		37,524
1,000		0
2,051		2,007
423,600		80,200
1,808,000		94,000

(単位：千円)

本年度予算額の財源内訳			一般財源
特定財源			
国県支出金	地方債	その他	
245,694	263,600	351,887	127,749
	200		4,040
	240,000	15,341	650,744
			2,745
245,694	503,800	367,228	785,278

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	3,700	5,260	1,560
計	3,700	5,260	1,560

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

1 下水道使用料	363,309	349,495	13,814
計	363,309	349,495	13,814

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

1 手数料	75	175	100
計	75	175	100

(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	245,694	159,100	86,594
計	245,694	159,100	86,594

(款) 3 国庫支出金

(項) 国庫負担金

災害復旧費国庫負担金	0	45,317	45,317
計	0	45,317	45,317

(款) 4 寄附金

(項) 1 寄附金

1 下水道事業費寄附金	100	200	100
計	100	200	100

(款) 5 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	784,278	821,802	37,524
計	784,278	821,802	37,524

5 繰入金

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 現年分	3,600	受益者負担金現年分	3,600
2 滞納繰越分	100	受益者負担金滞納繰越分	100

1 現年分	360,369	下水道使用料現年分	360,369
2 滞納繰越分	2,940	下水道使用料滞納繰越分	2,940

1 手数料	75	排水設備指定工事店登録手数料	75

1 建設費補助金	245,694	公共下水道事業補助金	245,694

1 建設費寄附金	100	下水道事業寄附金	100

1 一般会計繰入金	784,278	一般会計繰入金	784,278

(款) 6 繰越金

(項) 1 繰越金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 繰越金	1,000	1,000	0
計	1,000	1,000	0

(款) 7 諸収入

(項) 1 延滞金、加算金及び過料

1 延滞金	10	10	0
計	10	10	0

(款) 7 諸収入

(項) 2 雑入

1 雑入	34	2,041	2,007
計	34	2,041	2,007

(款) 8 市債

(項) 1 市債

1 下水道事業債	503,600	418,400	85,200
2 災害復旧事業債	200	5,200	5,000
計	503,800	423,600	80,200

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 繰越金	1,000	前年度繰越金	1,000

1 延滞金	10	受益者負担金滞納延滞金	10

1 団体支出金	20	下水道広報活動助成金	20
2 雑入	14	雑入	1
		自動販売機電気料	12
		コピー料	1

1 下水道事業債	503,600	公共下水道事業債	263,600
		公共下水道事業債(特別措置分)	63,700
		資本費平準化債	176,300
1 公共土木災害復旧事業債(311激甚災害分)	200	公共土木災害復旧事業債(311激甚災害)	200

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	450,474	412,244	38,230			351,887	98,587

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報酬	108	職員人件費(管理費)	93,027
2 給料	43,192	02給料	
3 職員手当等	22,522	・ 給料 10人分	43,192
4 共済費	12,483	03職員手当等	
9 旅費	35	・ 職員諸手当	22,522
11 需用費	116,824	04共済費	
12 役務費	4,927	・ 市町村職員共済組合負担金	12,325
13 委託料	178,772	・ 千葉県市町村職員互助会負担金	18
14 使用料及び賃借料	427	・ 地方公務員災害補償基金負担金	140
15 工事請負費	24,710	19負担金、補助及び交付金	
16 原材料費	1,800	・ 千葉県市町村総合事務組合負担金	14,830
18 備品購入費	2,812	管理費	357,447
19 負担金、補助及び交付金	39,246	01報酬	
23 償還金、利子及び割引料	100	・ 水道事業等運営審議会委員報酬	108
27 公課費	2,516	09旅費	
		・ 普通旅費	35
		11需用費	
		・ 消耗品費	2,193
		・ 光熱水費	73,512
		・ 印刷製本費	535
		・ 修繕料	31,488
		・ 燃料費	918
		・ 薬品費	8,178
		12役務費	
		・ 通信運搬費	3,170
		・ 水質検査手数料	19
		・ 口座振替手数料	672
		・ 自動車保険料	135
		・ 市有建物災害共済保険料	385
		・ 下水道賠償責任保険料	86
		・ コンビニ収納代行業務手数料	460
		13委託料	
		・ 水質検査委託料	2,897
		・ 警備委託料	338
		・ 除草等委託料	1,386
		・ 清掃業務委託料	293
		・ 貯水槽清掃委託料	100
		・ 自家用電気工作物保安業務委託料	2,027
		・ 消防用設備点検業務委託料	694

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	450,474	412,244	38,230			351,887	98,587

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
		・ 植木剪定等委託料	300
		・ 地下オイルタンク漏洩検査委託料	152
		・ 一般廃棄物（ごみ）収集運搬業務委託料	46
		・ 雨水ポンプ用エンジン保守点検委託料	6,329
		・ 汚泥運搬処理業務委託料	38,424
		・ 下水道台帳作成業務委託料	4,000
		・ 酸欠測定器点検委託料	42
		・ 処理施設維持管理業務委託料	105,482
		・ 管渠及び中継ポンプ施設清掃業務委託料	3,000
		・ スクリーンかす運搬処理業務委託料	1,401
		・ 自家発電設備精密点検業務委託料	5,861
		・ 電気計装設備点検業務委託料	6,000
		14使用料及び賃借料	
		・ テレビ放送受信料	15
		・ J R敷地使用料	144
		・ 機械器具借上料	261
		・ システム使用料	7
		15工事請負費	
		・ 取付管等補修工事費	20,710
		・ 施設改修工事費	4,000
		16原材料費	
		・ 補修用材料購入費	1,800
		18備品購入費	
		・ 公用車購入費	2,500
		・ 処理場備品購入費	312
		19負担金、補助及び交付金	
		・ 研修会負担金	15
		・ 日本下水道協会負担金	131
		・ 関東地方下水道協会	8
		・ 千葉県下水道協会	70
		・ 千葉県道路占用工事企業者連絡協議会等負担金	15
		・ 使用料徴収事務費負担金	24,177
		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	66
		・ 消費税及び地方消費税	2,450

(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	538,456	384,021	154,435	245,694	263,600		29,162

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
2 給料	12,954	職員人件費(建設費)	26,817
3 職員手当等	6,934	02給料	
4 共済費	3,751	・ 給料 3人分	12,954
11 需用費	964	03職員手当等	
12 役務費	65	・ 職員諸手当	6,754
13 委託料	437,427	・ 特別職手当及び一般職員諸手当	180
14 使用料及び 賃借料	2,075	04共済費	
15 工事請負費	71,000	・ 市町村職員共済組合負担金	3,712
19 負担金、補 助及び交付 金	3,178	・ 千葉県市町村職員互助会負担金	5
		・ 地方公務員災害補償基金負担金	34
		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
22 補償、補填 及び賠償金	100	建設費	511,639
27 公課費	8	11需用費	
		・ 消耗品費	180
		・ 修繕料	495
		・ 燃料費	289
		12役務費	
		・ 通信運搬費	9
		・ 自動車保険料	56
		13委託料	
		・ O A 機器保守管理委託料	389
		・ 管渠実施設計等業務委託料	15,038
		・ 浄化センター長寿命化事業委託料	300,500
		・ 内水ハザードマップ作成委託料	16,500
		・ 下水道総合地震対策事業委託料	50,000
		・ 太陽光発電施設建設事業委託料	55,000
		14使用料及び賃借料	
		・ O A 機器借上料	1,788
		・ 複写機借上料	237
		・ 有料道路通行料	50
		15工事請負費	
		・ 公共柵設置工事費	7,500
		・ 管渠埋設等工事費	28,500
		・ 合流改善工事費	35,000
		22補償、補填及び賠償金	
		・ 上水道配水管移転等補償費	100
		27公課費	
		・ 自動車重量税	8

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	538,456	384,021	154,435	245,694	263,600		29,162

(款) 2 災害復旧費

(項) 1 公共土木施設災害復旧費

1 公共土木施設災害復旧費(311 激甚災害分)	4,240	118,890	114,650		200		4,040
計	4,240	118,890	114,650		200		4,040

(款) 3 公債費

(項) 1 公債費

1 元金	754,525	710,244	44,281		240,000	15,341	499,184
2 利子	151,560	180,338	28,778				151,560
計	906,085	890,582	15,503		240,000	15,341	650,744

(款) 4 予備費

(項) 1 予備費

1 予備費	2,745	2,263	482				2,745
計	2,745	2,263	482				2,745

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	

3 職員手当等	200	職員人件費（下水道災害復旧費）	200
15 工事請負費	3,440	03職員手当等	
16 原材料費	600	・ 職員諸手当	200
		下水道災害復旧費	4,040
		15工事請負費	
		・ 下水道災害復旧工事費	3,440
		16原材料費	
		・ 補修用材料購入費	600

23 償還金、利子及び割引料	754,525	元金	754,525
		23償還金、利子及び割引料	
		・ 地方債元金	754,525
23 償還金、利子及び割引料	151,560	利子	151,560
		23償還金、利子及び割引料	
		・ 地方債利子	151,559
		・ 一時借入金利子	1

29 予備費	2,745	予備費	2,745
		29予備費	
		・ 予備費	2,745

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	108		108		108
	計	9	108		108		108
前年度	長等						
	議員						
	その他の特別職	9	54		54		54
	計	9	54		54		54
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	13		56,146	29,656	85,802	16,234	102,036
前年度	14		59,653	35,448	95,101	16,709	111,810
比較	1		3,507	5,792	9,299	475	9,774

(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	1,782	324	1,386	20	3,700		
	前年度	1,920	324	1,342	30	9,500		
	比較	138	0	44	10	5,800		
	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	570		13,790	7,484	600		
	前年度	570		13,910	7,532	320		
	比較	0		120	48	280		

(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	3,507	昇給に伴う増加分	550	
		給与改定に伴う増減分	48	
		その他の増減分	4,105	
職員手当	5,792	給与改定に伴う増減分	11	
		その他の増減分	5,803	

(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26年1月1日現在	平均給料月額(円)	332,720
	平均給与月額(円)	409,649
	平均年齢(歳)	47.0
平成25年1月1日現在	平均給料月額(円)	350,610
	平均給与月額(円)	417,185
	平均年齢(歳)	46.2

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	146,200	140,100
大学卒	180,800	172,200

ウ 級別職員数

区分	一般行政職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
平成26年 1月1日 現在	8		
	7	1	7.1
	6	3	21.5
	5	1	7.1
	4	7	50.0
	3		
	2		
	1	2	14.3
	計	14	100.0
平成25年 1月1日 現在	8		
	7	1	7.1
	6	2	14.3
	5	2	14.3
	4	6	42.9
	3	2	14.3
	2	1	7.1
	1		
	計	14	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)	14	14		
	昇給に係る職員数(B) (人)	13	13		
	号給数別内訳	2号給(人)	6	6	
		4号給(人)	7	7	
		6号給(人)			
		8号給(人)			
比率(B)/(A) (%)	92.9	92.9			
前年度	職員数 (A) (人)	14	14		
	昇給に係る職員数(B) (人)	14	14		
	号給数別内訳	2号給(人)	6	6	
		4号給(人)	8	8	
		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	1.9	2.05	3.95	有
前年度	1.9	2.05	3.95	有
国の制度	1.9	2.05	3.95	有

カ 定年退職及び勤奨退職に係る退職手当

平成26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	28.7875	38.955	55.86	55.86	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(%)	30.8
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	<ul style="list-style-type: none"> ・交通機関を利用する場合 同 ・自動車等を使用する場合 異 	<ul style="list-style-type: none"> ・自動車等を使用する場合 使用距離に応じて 2,000円～32,330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	其 他					
1 下水道事業費	2 建設費	佐原浄化センター長寿命化事業	26	285,500	148,775	136,725	
			27	484,700	260,185	224,515	
			28	407,000	222,200	184,800	
			29	463,000	253,000	210,000	
			計	1,640,200	884,160	756,040	
1 下水道事業費	2 建設費	太陽光発電施設建設事業	26	55,000	27,500	27,500	
			27	376,000	188,000	188,000	
			計	431,000	215,500	215,500	

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
処理施設維持管理業務委託料 （佐原浄化センター）	169,037			平成26年度から 平成28年度まで
処理施設維持管理業務委託料 （小見川浄化センター）	59,031			平成26年度から 平成28年度まで
処理施設維持管理業務委託料 （佐原浄化センター） （変更契約分）	2,562			平成27年度から 平成28年度まで
処理施設維持管理業務委託料 （小見川浄化センター） （変更契約分）	858			平成27年度から 平成28年度まで

(単位：千円、%)

一般財源	前々年度	前年度末	当該年度	当該年度	翌年度	継続費の
	末までの	までの	支出	支出	以降	総額
	支出額	支出額	予定額	予定額	支出額	対進率
		(見込)				
			285,500	285,500		17.4
					484,700	29.6
					407,000	24.8
					463,000	28.2
			285,500	285,500	1,354,700	100.0
			55,000	55,000		12.8
					376,000	87.2
			55,000	55,000	376,000	100.0

(単位：千円)

度以降の 予定額 金額	左の財源内訳			一般財源
	特定財源			
	国県支出金	地方債	その他	
166,503			166,503	
55,692			55,692	
2,562			2,562	
858			858	

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	7,394,813	6,991,030	327,300	657,658	6,660,672
2 資本費平準化債	1,177,831	1,267,008	176,300	95,600	1,347,708
3 災害復旧債	80,300	105,200	200	1,267	104,133
計	8,652,944	8,363,238	503,800	754,525	8,112,513

土地取得事業特別會計
歲入歲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	45	5
歳 出 合 計	50	45	5

(単位：千円)

前年度予算額	比	較
45		5
45		5

(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	
		50
		50

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	45	5
計	50	45	5

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	45	5			50	0
計	50	45	5			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 50 25積立金 ・ 土地開発基金積立金 50

火葬場事業特別會計
歳入歳出予算事項別明細書

火葬場

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	28,101
2 使用料及び手数料	11,500
3 繰入金	65,551
4 繰越金	3,800
5 諸収入	48
歳 入 合 計	109,000

(歳出)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
1 火葬場費	49,350	55,401	6,051
2 公債費	58,338	58,551	213
3 予備費	1,312	1,048	264
歳 出 合 計	109,000	115,000	6,000

(単位：千円)

前年度予算額	比	較
28,462		361
14,000		2,500
66,100		549
6,390		2,590
48		0
115,000		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	
		21,565	27,785
		18,084	40,254
			1,312
		39,649	69,351

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 負担金	28,101	28,462	361
計	28,101	28,462	361

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

1 使用料	11,500	14,000	2,500
計	11,500	14,000	2,500

(款) 3 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	65,551	66,100	549
計	65,551	66,100	549

(款) 4 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	3,800	6,390	2,590
計	3,800	6,390	2,590

(款) 5 諸収入

(項) 1 雑入

1 雑入	48	48	0
計	48	48	0

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 東庄町負担金	28,101	東庄町負担金	28,101

1 火葬場使用料	11,500	火葬場使用料	10,350
		動物炉使用料	1,140
		自動販売機設置使用料	9
		電柱敷地使用料	1

1 一般会計繰入金	65,551	一般会計繰入金	65,551

1 前年度繰越金	3,800	前年度繰越金	3,800

1 雑入	48	自動販売機電気料	48

3 歳出

(款) 1 火葬場費

(項) 1 火葬場費

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 火葬場費	49,350	55,401	6,051			21,565	27,785
計	49,350	55,401	6,051			21,565	27,785

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
2 給料	8,170	職員人件費(火葬場費)	17,200
3 職員手当等	4,550	02給料	
4 共済費	2,414	・ 給料 2人分	8,170
11 需用費	19,482	03職員手当等	
12 役務費	138	・ 職員諸手当	4,550
13 委託料	12,256	04共済費	
14 使用料及び 賃借料	79	・ 市町村職員共済組合負担金	2,380
18 備品購入費	195	・ 千葉県市町村職員互助会負担金	5
19 負担金、補 助及び交付 金	2,066	・ 地方公務員災害補償基金負担金	29
		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	2,066
		火葬場管理費	32,150
		11需用費	
		・ 消耗品費	1,551
		・ 光熱水費	3,837
		・ 印刷製本費	51
		・ 修繕料	10,462
		・ 燃料費	3,465
		・ 被服費	116
		12役務費	
		・ 通信運搬費	138
		13委託料	
		・ 警備委託料	159
		・ 清掃業務委託料	1,323
		・ 空調設備保守点検委託料	1,620
		・ 自家用電気工作物保安業務委託料	250
		・ 消防用設備点検業務委託料	180
		・ 植木剪定等委託料	160
		・ 一般廃棄物(ごみ)収集運搬業務委託料	63
		・ 施設管理・保守点検委託料	972
		・ 自動ドア保守点検委託料	509
		・ 火葬業務委託料	7,020
		14使用料及び賃借料	
		・ テレビ放送受信料	15
		・ 清掃用具等使用料	64
		18備品購入費	
		・ 防災備品購入費	195

(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	54,259	53,748	511			16,820	37,439
2 利子	4,079	4,803	724			1,264	2,815
計	58,338	58,551	213			18,084	40,254

(款) 3 予備費

(項) 1 予備費

1 予備費	1,312	1,048	264				1,312
計	1,312	1,048	264				1,312

(単位 : 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
23 償還金、利 子及び割引 料	54,259	元金 23償還金、利子及び割引料 ・ 地方債元金	54,259 54,259
23 償還金、利 子及び割引 料	4,079	利子 23償還金、利子及び割引料 ・ 地方債利子	4,079 4,079

29 予備費	1,312	予備費 29予備費 ・ 予備費	1,312 1,312

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	2		8,170	4,550	12,720	2,414	15,134
前年度	3		11,516	7,164	18,680	3,202	21,882
比較	1		3,346	2,614	5,960	788	6,748

(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	606		120	390	500		
	前年度	726		144	400	500		
	比較	120		24	10	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			1,920	1,014			
	前年度			3,550	1,844			
	比較			1,630	830			

(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	3,346	昇給に伴う増加分	76	
		その他の増減分	3,422	
職員手当	2,614	その他の増減分	2,614	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		技能労務職
平成26年1月1日現在	平均給料月額(円)	319,939
	平均給与月額(円)	364,236
	平均年齢(歳)	55.0
平成25年1月1日現在	平均給料月額(円)	314,812
	平均給与月額(円)	353,976
	平均年齢(歳)	50.8

イ 初任給

区分	技能労務職 (円)	国の制度
		技能労務職(円)
高校卒	141,800	137,200

ウ 級別職員数

区分	技能労務職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
平成26年 1月1日 現在	4		
	3	1	33.3
	2	1	33.3
	1	1	33.3
	計	3	100.0
平成25年 1月1日 現在	4	1	25.0
	3	1	25.0
	2	2	50.0
	1		
	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
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

工 昇給

区分		合計	代表的な職種 技能労務職	
本年度	職員数 (A) (人)	3	3	
	昇給に係る職員数(B) (人)	2	2	
	号給数別内訳	2号給(人)		
		4号給(人)	2	2
		6号給(人)		
		8号給(人)		
比率(B)/(A) (%)		66.7	66.7	
前年度	職員数 (A) (人)	4	4	
	昇給に係る職員数(B) (人)	4	4	
	号給数別内訳	2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	

才 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	1.9	2.05	3.95	有
前年度	1.9	2.05	3.95	有
国の制度	1.9	2.05	3.95	有

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

平成26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	28.7875	38.955	55.86	55.86	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(%)	3.07
支給対象職員の比率(%)	100.0
代表的な特殊勤務手当の名称	火葬業務手当

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～32,330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 元金償込額	
1 火葬場事業債	362,921	309,173		54,259	254,914

後期高齡者医療事業特別会計 歳入歳出予算事項別明細書

後期
高齡

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	486,029
2 使用料及び手数料	68
3 繰入金	210,230
4 繰越金	2,000
5 諸収入	36,673
歳 入 合 計	735,000

(歳出)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
1 総務費	4,826	4,948	122
2 後期高齢者医療広域連合納付金	695,051	650,141	44,910
3 諸支出金	1,007	1,055	48
4 保健事業	33,089	23,606	9,483
5 予備費	1,027	1,250	223
歳 出 合 計	735,000	681,000	54,000

(単位：千円)

前年度予算額	比	較
459,972		26,057
70		2
191,776		18,454
2,000		0
27,182		9,491
681,000		54,000

(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	
		2,641
		2,185
		695,051
		1,000
		7
		33,089
		0
		1,027
		36,730
		698,270

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	350,911	323,924	26,987
2 普通徴収保険料	135,118	136,048	930
計	486,029	459,972	26,057

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

1 督促手数料	68	70	2
計	68	70	2

(款) 3 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 事務費繰入金	3,216	3,612	396
2 保険基盤安定繰入金	207,014	188,164	18,850
計	210,230	191,776	18,454

(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	350,911	現年度分特別徴収保険料	350,911
1 現年度分普通徴収保険料	133,736	現年度分普通徴収保険料	133,736
2 滞納繰越分普通徴収保険料	1,382	滞納繰越分普通徴収保険料	1,382

1 督促手数料	68	督促手数料	68

1 事務費繰入金	3,216	事務費繰入金	3,216
1 保険基盤安定繰入金	207,014	保険基盤安定繰入金	207,014

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

(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	30,576	21,596	8,980
計	30,576	21,596	8,980

(款) 5 諸収入

(項) 3 雑入

1 雑入	6,086	5,575	511
計	6,086	5,575	511

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 健康診査等 受託料	30,576	健康診査等受託料	30,576

1 雑入	6,086	千葉県後期高齢者医療広域連合交付金	5,086
		千葉県後期高齢者医療広域連合（過年度精算分）	1,000

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	978	986	8				978
計	978	986	8				978

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

1 徴収費	3,845	3,959	114			2,641	1,204
2 滞納処分費	3	3	0				3
計	3,848	3,962	114			2,641	1,207

(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	695,051	650,141	44,910				695,051
計	695,051	650,141	44,910				695,051

2 後期高齢者医療広域連合納付金

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
9 旅費	3	一般管理費	978
11 需用費	102	09旅費	
12 役務費	873	・ 普通旅費	3
		11需用費	
		・ 消耗品費	64
		・ 印刷製本費	33
		・ 図書購入費	5
		12役務費	
		・ 通信運搬費	873

11 需用費	347	徴收費	3,845
12 役務費	1,811	11需用費	
13 委託料	1,687	・ 消耗品費	33
		・ 印刷製本費	314
		12役務費	
		・ 通信運搬費	1,729
		・ 手数料	82
		13委託料	
		・ 納付書作成委託料	1,687
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	・ 差押物件保管料	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	695,051	後期高齢者医療広域連合納付金	695,051
		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	695,051

(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	1,000	1,000	0			1,000	0
2 還付加算金	5	50	45				5
計	1,005	1,050	45			1,000	5

(款) 3 諸支出金

(項) 2 繰出金

1 他会計繰出金	2	5	3				2
計	2	5	3				2

(款) 4 保健事業

(項) 1 保健増進事業費

1 保健増進事業費	33,089	23,606	9,483			33,089	0
計	33,089	23,606	9,483			33,089	0

(款) 5 予備費

(項) 1 予備費

1 予備費	1,027	1,250	223				1,027
-------	-------	-------	-----	--	--	--	-------

5 予備費

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
23 償還金、利 子及び割引 料	1,000	保険料還付金 23償還金、利子及び割引料 ・ 保険料還付金	1,000 1,000
23 償還金、利 子及び割引 料	5	還付加算金 23償還金、利子及び割引料 ・ 還付加算金	5 5

28 繰出金	2	他会計繰出金 28繰出金 ・ 一般会計繰出金	2 2

11 需用費	260	健康診査事業	30,576
12 役務費	2,056	11需用費	
13 委託料	28,273	・ 消耗品費	77
19 負担金、補 助及び交付 金	2,500	・ 印刷製本費	71
		・ 医薬用消耗品費	112
		12役務費	
		・ 通信運搬費	1,082
		・ 健康診査処理手数料	961
		13委託料	
		・ 健康診査委託料	28,273
		健康づくり事業	2,513
		12役務費	
		・ 通信運搬費	13
		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	2,500

29 予備費	1,027	予備費 29予備費 ・ 予備費	1,027 1,027
--------	-------	-----------------------	----------------

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 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
計	1,027	1,250	223				1,027

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	

太陽光発電事業特別会計 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	102,000
繰入金	0
諸収入	0
市債	0
歳 入 合 計	102,000

(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	3,569	677,750	674,181
2 基金積立金	10,000	0	10,000
3 公債費	47,513	1	47,512
4 諸支出金	40,000	0	40,000
5 予備費	918	249	669
歳 出 合 計	102,000	678,000	576,000

(単位：千円)

前年度予算額	比	較
0		102,000
344		344
64,556		64,556
613,100		613,100
678,000		576,000

(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	
		3,569	0
		10,000	0
		47,513	0
		40,000	0
		918	0
		102,000	0

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	102,000	0	102,000
計	102,000	0	102,000

(款) 繰入金

(項) 一般会計繰入金

一般会計繰入金	0	344	344
計	0	344	344

(款) 諸収入

(項) 雑入

雑入	0	64,556	64,556
計	0	64,556	64,556

(款) 市債

(項) 市債

太陽光発電事業債	0	613,100	613,100
計	0	613,100	613,100

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 売電収入	102,000	売電収入 102,000

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	3,569	0	3,569			3,569	0
計	3,569	0	3,569			3,569	0

(款) 1 太陽光発電事業費

(項) 建設事業費

建設費	0	677,750	677,750				
計	0	677,750	677,750				

(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	10,000	0	10,000			10,000	0
計	10,000	0	10,000			10,000	0

(款) 3 公債費

(項) 1 公債費

1 元金	35,427	0	35,427			35,427	0
2 利子	12,086	1	12,085			12,086	0
計	47,513	1	47,512			47,513	0

(款) 4 諸支出金

(項) 1 繰出金

1 繰出金	40,000	0	40,000			40,000	0
-------	--------	---	--------	--	--	--------	---

4 諸支出金

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
11 需用費	160	管理費	3,569
12 役務費	107	11需用費	
13 委託料	3,302	・ 光熱水費	60
		・ 修繕料	100
		12役務費	
		・ 通信運搬費	107
		13委託料	
		・ 除草等委託料	1,772
		・ 自家用電気工作物保安業務委託料	1,103
		・ 施設管理委託料	427

25 積立金	10,000	太陽光発電施設維持管理基金積立	10,000
		25積立金	
		・ 太陽光発電施設維持管理基金積立金	10,000

23 償還金、利 子及び割引 料	35,427	元金	35,427
		23償還金、利子及び割引料	
		・ 地方債元金	35,427
23 償還金、利 子及び割引 料	12,086	利子	12,086
		23償還金、利子及び割引料	
		・ 地方債利子	12,086

28 繰出金	40,000	一般会計繰出金	40,000
		28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	40,000	0	40,000			40,000	0

(款) 5 予備費

(項) 1 予備費

1 予備費	918	249	669			918	0
計	918	249	669			918	0

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
		・ 一般会計繰出金 40,000

29 予備費	918	予備費 918
		29予備費
		・ 予備費 918

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 元金償込額	
1 太陽光発電事業債		563,100			563,100
計		563,100			563,100

水道事業会計予算説明書

平成 26 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

(単位:千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 水道事業収益			1,883,801	
	1 営業収益		1,519,584	
		1 給水収益	1,514,645	
		2 受託工事収益	108	
		3 その他営業収益	4,831	
	2 営業外収益		357,318	
		1 受取利息	12	
		2 給水申込加入金	29,808	
		3 県補助金	106,078	
		4 他会計補助金	127,583	
		5 負担金	38,877	
		6 長期前受金戻入	54,951	
		7 雑収益	9	
	3 特別利益		6,899	
		1 過年度損益修正益	1	
		2 その他特別利益	6,898	

支 出

(単位:千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 水道事業費用			1,814,609	
	1 営業費用		1,535,651	
		1 原水及び浄水費	578,519	
		2 配水及び給水費	152,615	
		3 受託工事費	100	
		4 総係費	231,233	
		5 減価償却費	572,975	
		6 資産減耗費	208	
		7 その他営業費用	1	
	2 営業外費用		239,614	
		1 支払利息及び諸費	189,721	
		2 繰延勘定償却	42,484	
		3 消費税及び地方消費税	7,407	
		4 雑支出	2	
	3 特別損失		29,344	
		1 固定資産売却損	1	
		2 過年度損益修正損	648	
		3 災害損失	6,899	
		4 その他特別損失	21,796	
	4 予備費		10,000	
		1 予備費	10,000	

資本的收入及び支出

収入

(単位:千円)

款	項	目	予定額	備考
1 資本的收入			890,069	
	1 企業債		757,300	
		1 企業債	757,300	
	2 出資金		66,509	
		1 他会計出資金	66,509	
	3 負担金		11,960	
		1 負担金	11,960	
	4 補助金		54,300	
		1 補助金	54,300	

支出

(単位:千円)

款	項	目	予定額	備考
1 資本的支出			1,712,527	
	1建設改良費		691,842	
		1 事務費	33,214	
		2 管路整備費	440,773	
		3 施設改良費	210,962	
		4 営業設備費	6,893	
	2 企業債償還金		795,666	
		1 企業債償還金	795,666	
	3 霞ヶ浦開発事業償還金		220,019	
		1 水機構償還金	220,019	
	4 予備費		5,000	
		1 予備費	5,000	

平成26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26年4月1日から平成27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	23,608
減価償却費	572,975
繰延勘定等償却	42,484
長期前受金戻入額	54,951
未収金の減少額	10,381
たな卸資産の減少額	102
その他流動資産の増減額	383,750
未払金の増加額	2,013
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>959,600</u>
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	1,004,489
負担金による収入	66,180
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>938,309</u>
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	757,300
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	795,666
その他の他会計借入金の償還による支出	213,610
他会計からの出資による収入	66,509
リース債務の返済による支出	420
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>185,887</u>
資金増加(減少)額	164,596
資金期首残高	555,474
資金期末残高	<u><u>390,878</u></u>

給 与 費 明 細 書

1 総 括

(単位:千円)

区 分	職 員 数 (人)		給 与 費					法 定	合 計
	特 別 職	一 般 職	報 酬	給 料	賃 金	手 当	計	福 利 費	
本 年 度	損益勘定支弁職員	9 () 22	108	99,031		68,798	167,937	35,147	203,084
	資本勘定支弁職員	() 4		16,252		7,257	23,509	5,323	28,832
	合 計	9 () 26	108	115,283		76,055	191,446	40,470	231,916
前 年 度	損益勘定支弁職員	9 () 26	118	116,970		64,359	181,447	39,442	220,889
	資本勘定支弁職員	() 3		11,740		5,567	17,307	3,801	21,108
	合 計	9 () 29	118	128,710		69,926	198,754	43,243	241,997
比 較	損益勘定支弁職員	() 4	10	17,939		4,439	13,510	4,295	17,805
	資本勘定支弁職員	() 1	0	4,512		1,690	6,202	1,522	7,724
	合 計	() 3	10	13,427		6,129	7,308	2,773	10,081

(単位:千円)

手 当 の 内 訳	区 分	扶 養	期 末	勤 勉	管理職	通 勤	時間外	住 居	児 童
		手 当	手 当	手 当	手 当	手 当	手 当	手 当	手 当
の 内 訳	本年度	3,564	36,106	19,752	1,140	2,514	10,000	1,554	1,425
	前年度	5,892	30,357	16,339	1,140	2,714	10,000	1,464	2,020
	比 較	2,328	5,749	3,413	0	200	0	90	595

2 給料及び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	備 考
給 料	13,427	昇給に伴う増減分	960	
		給与改定に伴う増減分	48	
		その他の増減分	14,435	
手 当	6,129	給与改定に伴う増減分	14	
		その他の増減分	6,115	引当金計上等

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26年1月1日現在	平均給料月額(円)	343,101	338,767
	平均給与月額(円)	400,620	388,642
	平均年齢(歳)	48.7	48.8
平成25年1月1日現在	平均給料月額(円)	361,185	335,567
	平均給与月額(円)	412,096	367,583
	平均年齢(歳)	47.7	47.8

(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	146,200	141,800	146,200	141,800
大学卒	180,800		180,800	

(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 (%)
平成26年1月1日現在	8級	()	()	3級	(1)	(4.3)
	7級	(2)	(8.7)	2級	(1)	(4.3)
	6級	(5)	(21.8)	1級	(1)	(4.3)
	5級	(5)	(21.8)	計	(23)	(100.0)
	4級	(8)	(34.8)			
平成25年1月1日現在	8級	(1)	(3.3)	3級	(2)	(6.7)
	7級	(2)	(6.7)	2級	()	()
	6級	(5)	(16.6)	1級	(2)	(6.7)
	5級	(6)	(20.0)	計	(30)	(100.0)
	4級	(12)	(40.0)			
				計	(4)	(100.0)
					(3)	(75.0)
					(1)	(25.0)
					()	()
					(4)	(100.0)
					(3)	(50.0)
					(2)	(33.3)
					(1)	(16.7)
					()	()
					(6)	(100.0)

(級別の標準的な職務内容)

区分	1級	2級	3級	4級	5級	6級	7級	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)	27	23	4	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	25	21	4	
	号給数別内訳	2号給 (人)	9	9	
		4号給 (人)	16	12	4
		6号給 (人)			
8号給 (人)					
比 率 (B) / (A) (%)		92.6	91.3	100.0	
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	36	30	6	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	34	28	6	
	号給数別内訳	2号給 (人)	7	7	
		4号給 (人)	27	21	6
		6号給 (人)			
8号給 (人)					
比 率 (B) / (A) (%)		94.4	93.3	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	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	(1.90)	(2.05)	(3.95)	有	
前 年 度	(1.90)	(2.05)	(3.95)	有	
一般会計の制度	(1.90)	(2.05)	(3.95)	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 定年前早期退 職特例措置 (2~20%加算)	備 考
支 給 率 等	28.7875	38.955	55.86	55.86		
一般会計の制度 (支給率等)	28.7875	38.955	55.86	55.86	定年前早期退 職特例措置 (2~20%加算)	

(7) その他の手当

区 分	一般会計の制度との異同	差 異 の 内 容
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		当該年度以降の支払 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
霞ヶ浦開発事業 割賦負担金 (第1次精算分)	千円 2,732,864	平成18年度から 平成25年度まで	千円 2,269,448	平成26年度から 平成29年度まで	千円 463,416	千円 305,088	千円	千円 158,328
霞ヶ浦開発事業 割賦負担金 (第2次精算分)	25,712	平成18年度から 平成25年度まで	15,791	平成26年度から 平成30年度まで	9,921	3,305		6,616
水道料金等 徴収業務委託	540,727	平成25年度	107,434	平成26年度から 平成29年度まで	429,736		149,415	280,321
浄水場運転監視 及び維持管理業 務委託	241,573			平成26年度から 平成27年度まで	240,660			240,660
飯島取水場 取水口掘削	43,200			平成26年度	43,200			43,200
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29年度まで	9,209		3,205	6,004
浄水場運転監視 及び維持管理業 務委託 (変更契約分)	3,438			平成27年度	3,438			3,438
公営企業会計 システム賃貸借	11,814			平成27年度から 平成31年度まで	11,814			11,814

平成26年度香取市水道事業予定貸借対照表
(平成27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		484,683,000	
ロ 立木		205,000	
ハ 建物	897,475,000		
減価償却累計額	<u>357,220,000</u>	540,255,000	
ニ 構築物	20,378,835,000		
減価償却累計額	<u>8,255,348,000</u>	12,123,487,000	
ホ 機械及び装置	4,667,441,000		
減価償却累計額	<u>3,917,621,000</u>	749,820,000	
ヘ 車両運搬具	43,604,000		
減価償却累計額	<u>32,757,000</u>	10,847,000	
ト 工具、器具及び備品	109,997,000		
減価償却累計額	<u>98,380,000</u>	11,617,000	
チ リース資産	699,000		
減価償却累計額	<u>0</u>	699,000	
リ 建設仮勘定		<u>30,277,000</u>	
有形固定資産合計			13,951,890,000
(2) 無形固定資産			
イ 施設利用権		14,000	
ロ 水利権		72,791,000	
ハ ダム使用権		<u>2,278,548,000</u>	
無形固定資産合計			<u>2,351,353,000</u>
固定資産合計			16,303,243,000
2 流動資産			
(1) 現金・預金		390,878,000	
(2) 未収金		63,939,000	
(3) 貯蔵品		20,608,000	
流動資産合計			475,425,000
3 繰延勘定			
(1) 水道建設調査費		<u>135,378,000</u>	
繰延勘定合計			<u>135,378,000</u>
資産合計			<u><u>16,914,046,000</u></u>

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	7,171,000
(3) 企業債	8,008,391,000
(4) 長期リース債務	<u>279,000</u>

固定負債合計 8,017,205,000

5 流動負債

(1) 未払金	10,077,000
(2) その他流動負債	<u>34,048,000</u>

流動負債合計 44,125,000

6 繰延収益

(1) 長期前受金	1,990,251,000
(2) 収益化累計額	<u>54,951,000</u>

繰延収益合計 1,935,300,000

負債合計 9,996,630,000

資本の部

(単位:円)

7 資本金

(1) 自己資本金

イ 固有資本金	136,288,000
ロ 繰入資本金	1,661,254,000
ハ 組入資本金	<u>3,299,094,000</u>

自己資本金合計 5,096,636,000

(2) 借入資本金

イ 企業債

借入資本金合計

資本金合計 5,096,636,000

8 剰余金

(1) 資本剰余金

イ 補助金	507,584,000
ロ 工事負担金	1,114,849,000
ハ 受贈財産評価額	<u>174,739,000</u>

資本剰余金合計 1,797,172,000

(単位:円)

(2) 利益剰余金		
イ 減債積立金	0	
ロ 当年度未処理 利益剰余金	<u>23,608,000</u>	
利益剰余金合計		<u>23,608,000</u>
剰余金合計		<u>1,820,780,000</u>
資本合計		<u>6,917,416,000</u>
負債資本合計		<u><u>16,914,046,000</u></u>

平成25年度香取市水道事業予定損益計算書
(平成25年4月1日から平成26年3月31日まで)

(単位:円)

1 営業収益			
(1) 給水収益	1,416,549,000		
(2) 受託工事収益	50,000		
(3) その他営業収益	<u>5,460,000</u>	1,422,059,000	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	397,680,000		
(2) 配水及び給水費	148,187,000		
(3) 受託工事費	29,000		
(4) 総係費	207,844,000		
(5) 減価償却費	504,607,000		
(6) 資産減耗費	100,000	<u>1,258,447,000</u>	
営業利益			163,612,000
3 営業外収益			
(1) 受取利息	32,000		
(2) 給水申込加入金	27,323,000		
(3) 県補助金	137,378,000		
(4) 他会計補助金	200,707,000		
(5) 雑収益	<u>1,538,000</u>	366,978,000	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び諸費	204,958,000		
(2) 繰延勘定償却	11,435,000		
(3) 雑支出	<u>77,000</u>	<u>216,470,000</u>	<u>150,508,000</u>
経常利益			314,120,000
5 特別利益			
(1) 特別利益	<u>13,742,000</u>	13,742,000	
6 特別損失			
(1) 特別損失	<u>20,581,000</u>	<u>20,581,000</u>	<u>6,839,000</u>
当年度純利益			307,281,000
前年度繰越利益剰余金			<u>0</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>307,281,000</u></u>

平成25年度香取市水道事業予定貸借対照表
(平成26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 484,683,000

ロ 立 木 205,000

ハ 建 物 897,475,000

減価償却累計額 342,238,000 555,237,000

ニ 構 築 物 19,392,365,000

減価償却累計額 7,832,715,000 11,559,650,000

ホ 機 械 及 び 装 置 4,654,541,000

減価償却累計額 3,861,525,000 793,016,000

ヘ 車 両 運 搬 具 39,682,000

減価償却累計額 30,714,000 8,968,000

ト 工 具、器 具 及 び 備 品 108,800,000

減価償却累計額 96,775,000 12,025,000

チ 建 設 仮 勘 定 30,277,000

有形固定資産合計 13,444,061,000

(2) 無形固定資産

イ 施 設 利 用 権 14,000

ロ 水 利 権 82,575,000

ハ ダ ム 使 用 権 2,344,380,000

無形固定資産合計 2,426,969,000

固定資産合計 15,871,030,000

2 流 動 資 産

(1) 現 金 ・ 預 金 555,474,000

(2) 未 収 金 53,558,000

(3) 貯 蔵 品 20,710,000

(4) 前 払 金 383,750,000

流動資産合計 1,013,492,000

3 繰 延 勘 定

(1) 水 道 建 設 調 査 費 177,862,000

繰延勘定合計 177,862,000

資 産 合 計 17,062,384,000

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	220,781,000	
(3) 企業債	<u>26,500,000</u>	
固定負債合計		248,645,000
5 流動負債		
(1) 未払金	8,064,000	
(2) その他流動負債	<u>34,048,000</u>	
流動負債合計		<u>42,112,000</u>
負債合計		290,757,000

資本の部

(単位:円)

6 資本金		
(1) 自己資本金		
イ 固有資本金	136,288,000	
ロ 繰入資本金	1,594,745,000	
ハ 組入資本金	<u>2,991,813,000</u>	
自己資本金合計		4,722,846,000
(2) 借入資本金		
イ 企業債	<u>8,020,257,000</u>	
借入資本金合計		<u>8,020,257,000</u>
資本金合計		12,743,103,000
7 剰余金		
(1) 資本剰余金		
イ 補助金	1,209,958,000	
ロ 工事負担金	2,212,625,000	
ハ 受贈財産評価額	<u>298,660,000</u>	
資本剰余金合計		3,721,243,000
(2) 利益剰余金		
イ 減債積立金	0	
ロ 当年度未処分利益剰余金	<u>307,281,000</u>	
利益剰余金合計		<u>307,281,000</u>
剰余金合計		<u>4,028,524,000</u>
資本合計		<u>16,771,627,000</u>
負債資本合計		<u>17,062,384,000</u>

注 記 表

・ 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) 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産については、自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法を採用している。

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給に備えるため、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	3,021,460 円
1年超	6,383,560 円
計	9,405,020 円

・ 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、285,801,441円である。

平成26年度香取市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	本年度額	前年度額	比較増減
1水道事業収益			1,883,801	1,744,092	139,709
	1 営業収益		1,519,584	1,505,992	13,592
		1 給水収益	1,514,645	1,501,121	13,524
		2 受託工事収益	108	115	7
		3 その他営業収益	4,831	4,756	75
	2 営業外収益		357,318	224,357	132,961
		1 受取利息	12	50	38
		2 給水申込加入金	29,808	28,980	828
		3 県補助金	106,078	71,340	34,738
		4 他会計補助金	127,583	93,975	33,608
		5 負担金	38,877	30,003	8,874
		6 長期前受金戻入	54,951	0	54,951
		7 雑収益	9	9	0
		8 消費税及び地方消費税還付金	0	0	0
	3 特別利益		6,899	13,743	6,844
		1 過年度損益修正益	1	1	0
		2 その他特別利益	6,898	13,742	6,844

(単位:千円)

節		積算基礎
区分	金額	
1 水道料金	1,514,645	
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	1,080	設計審査、工事完成検査手数料
3 他会計負担金	3,750	消火栓維持管理費負担金
1 預金利息	12	
1 給水申込加入金	29,808	新規加入者等給水申込加入金
1 県補助金	106,078	水道総合対策事業補助金
1他会計補助金	113,673	高料金対策補助金等
2 水源開発補助金	13,910	水源開発償還利子補助金
1 他会計負担金	38,877	下水道使用料徴収業務委託負担金等
1 長期前受金戻入	54,951	
1 不用品売却収益	1	
2 その他雑収益	8	
1 過年度損益修正益	1	
1 その他特別利益	6,898	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			1,814,609	1,686,785	127,824
	1営業費用		1,535,651	1,404,159	131,492
		1 原水及び浄水費	578,519	488,643	89,876
		2 配水及び給水費	152,615	178,809	26,194

(単位:千円)

節		積算基礎
区分	金額	
1 給料	29,748	職員7名
2 手当等	13,421	扶養手当等
3 賞与引当金繰入額	3,375	賞与引当
4 法定福利費	9,231	市町村職員共済組合負担金等
5 旅費	61	普通旅費
6 法定福利費引当金繰入額	585	法定福利費引当
7 備用品費	2,976	文具、消耗器材等
8 燃料費	843	庁用車燃料等
9 光熱水費	218	電灯料等
10 通信運搬費	2,437	専用回線料等
11 委託料	255,589	浄水場運転管理委託料等
12 手数料	574	浄化槽定期検査手数料等
13 賃借料	140	借地料等
14 修繕費	40,826	配水ポンプ修理等
15 動力費	103,901	取水場電力料等
16 薬品費	91,953	浄水用薬品等
17 材料費	983	補修資材
18 負担金	19,292	霞ヶ浦管理運営費負担金等
19 使用料	2,366	下水道使用料等
1 給料	37,406	職員8名
2 手当等	15,003	扶養手当等
3 賞与引当金繰入額	4,703	賞与引当
4 法定福利費	11,663	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	817	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	536	文具、消耗器材等
9 燃料費	1,175	庁用車燃料等
10 印刷製本費	39	給水調書等印刷
11 委託料	21,163	量水器取付委託料等

支出

款	項	目	本年度額 本 予 定 額	前年度額 前 予 定 額	比較 增 減
		3 受託工事費	100	100	0
		4 総係費	231,233	224,887	6,346
		5 減価償却費	572,975	511,503	61,472
		6 資産減耗費	208	216	8

(単位:千円)

節		積 算 基 礎
区 分	金 額	
12 賃借料	1,509	機械借上料
13 修繕費	51,923	給水管修理等
14 路面復旧費	3,582	道路復旧費
15 材料費	3,000	配水管補修用材料
1 材料費	100	給水工事用材料
1 給料	31,877	職員7名
2 手当等	14,920	扶養手当等
3 賞与引当金繰入額	3,733	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	9,843	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	644	法定福利費引当
7 旅費	11	普通旅費
8 備用品費	492	文具、消耗器材等
9 燃料費	290	庁用車燃料等
10 光熱水費	114	事務所用LPガス等
11 印刷製本費	2,065	事務用品印刷
12 通信運搬費	3,559	電話、郵送料
13 委託料	113,464	水道料金徴収業務委託料等
14 手数料	494	浄化槽管理手数料等
15 賃借料	904	財務会計システムリース料等
16 修繕費	68	庁用車点検、修理等
17 交際費	10	管理者交際費
18 研修費	266	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	41,054	市町村総合事務組合負担金等
21 保険料	1,220	自賠責保険料等
22 使用料	78	有料道路通行料等
23 公課費	218	自動車重量税等
24 貸倒引当金繰入額	5,789	
1 有形固定資産減価償却費	497,359	
2 無形固定資産減価償却費	75,616	
1 固定資産除却費	108	

支 出

款	項	目	本 年 度 額	前 年 度 額	比 較 増 減
		7 その他営業費用	1	1	0
	2 営業外費用		239,614	253,107	13,493
		1 支払利息及び諸費	189,721	223,198	33,477
		2 繰延資産償却	42,484	8,817	33,667
		3 消費税及び地方消費税	7,407	21,090	13,683
		4 雑支出	2	2	0
	3 特別損失		29,344	19,519	9,825
		1 固定資産売却損	1	1	0
		2 過年度損益修正損	648	5,776	5,128
		3 災害損失	6,899	13,742	6,843
		4 その他特別損失	21,796	0	21,796
	4 予備費		10,000	10,000	0
		1 予備費	10,000	10,000	0

資本的収入及び支出

収 入

款	項	目	本 年 度 額	前 年 度 額	比 較 増 減
1資本的収入			890,069	484,506	405,563
	1 企業債		757,300	395,300	362,000
		1 企業債	757,300	395,300	362,000

(単位:千円)

節		積	算	基	礎
区 分	金 額				
2 たな卸資産減耗費	100				
1 材料売却原価	1				
1 企業債利息	182,558				
2 借入金利息	1,072				
3 水機構負担金利息	6,091				
1 繰延資産償却	42,484				
1 消費税及び地方消費税	7,407				
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	1				
1 過年度損益修正損	648				
1 災害損失	6,899			放射性物質測定	
1 その他特別損失	21,796			H25貸倒、賞与、法定福利費引当金	
1 予備費	10,000				

(単位:千円)

節		積	算	基	礎
区 分	金 額				
1 上水道事業企業債	757,300				

収 入

款	項	目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較 増 減
	2 出資金		66,509	63,836	2,673
		1 他会計出資金	66,509	63,836	2,673
	3 負担金		11,960	25,370	13,410
		1 負担金	11,960	25,370	13,410
	4 補助金		54,300	0	54,300
		1 補助金	54,300	0	54,300

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			1,712,527	1,333,889	378,638
	1建設改良費		691,842	469,289	222,553
		1 事務費	33,214	25,704	7,510
		2 管路整備費	440,773	249,938	190,835
		3 施設改良費	210,962	190,565	20,397
		4 営業設備費	6,893	3,082	3,811

(単位:千円)

節		積 算 基 礎
区 分	金 額	
1 他会計出資金	66,509	水源開発償還元金
1 他会計負担金	10,880	消火栓新設工事負担金
2 工事負担金	1,080	配水管工事に伴う工事負担金
1 国庫補助金	54,300	

(単位:千円)

節		積 算 基 礎
区 分	金 額	
1 給料	16,252	職員4名
2 手当等	5,426	扶養手当等
3 賞与引当金繰入額	1,831	
4 法定福利費	5,005	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	318	
6 備用品費	664	文具、消耗器材等
7 燃料費	441	庁用車燃料等
8 修繕費	217	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	2,268	設計積算用電算機賃借料等
1 委託料	21,017	工事実施設計等業務委託料
2 工事請負費	417,356	配水管布設替等
3 材料費	2,400	配水管布設材料
1 委託料	12,950	浄水施設等設計業務委託等
2 工事請負費	198,012	施設関係工事費
1 量水器費	910	
2 工具器具及び備品購入費	1,294	施設用備品購入
3 車両購入費	4,236	
4 リース資産購入費	453	

支出

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		795,666	809,763	14,097
		1 企業債償還金	795,666	809,763	14,097
	3 霞ヶ浦開発事業 償還金		220,019	49,837	170,182
		1 水機構償還金	220,019	49,837	170,182
	4 予備費		5,000	5,000	0
		1 予備費	5,000	5,000	0

(単位:千円)

節		積算基礎
区分	金額	
1 企業債償還金	795,666	企業債元金償還
1 水機構償還金	220,019	霞ヶ浦開発事業割賦負担金元金償還
1 予備費	5,000	

簡易水道事業會計予算説明書

平成26年度香取市簡易水道事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出

収入

(単位:千円)

款	項	目	予定額	備考
1 水道事業収益			137,550	
	1 営業収益		56,016	
		1 給水収益	55,412	
		2 受託工事収益	1	
		3 その他営業収益	603	
	2 営業外収益		81,533	
		1 県補助金	29,296	
		2 他会計補助金	47,346	
		3 長期前受金戻入	115	
		4 雑収益	1	
		5 消費税及び地方消費税還付金	4,775	
	3 特別利益		1	
		1 過年度損益修正益	1	

支出

(単位:千円)

款	項	目	予定額	備考
1 水道事業費用			130,025	
	1 営業費用		104,178	
		1 原水及び浄水費	14,577	
		2 配水及び給水費	6,227	
		3 総係費	12,871	
		4 減価償却費	67,824	
		5 資産減耗費	2,678	
		6 その他営業費用	1	
	2 営業外費用		23,714	
		1 支払利息及び諸費	23,213	
		2 繰延勘定償却	500	
		3 消費税及び地方消費税	0	
		4 雑支出	1	
	3 特別損失		1,133	
		1 過年度損益修正損	54	
		2 臨時損失	519	
		3 その他特別損失	560	
	4 予備費		1,000	
		1 予備費	1,000	

資本の収入及び支出

収入 (単位:千円)

款	項	目	予定額	備考
1 資本的収入			134,596	
	1 企業債		95,400	
		1 企業債	95,400	
	2 出資金		36,828	
		1 他会計出資金	36,828	
	3 負担金及び分担金		2,368	
		1 負担金	640	
2 分担金		1,728		

支出 (単位:千円)

款	項	目	予定額	備考
1 資本的支出			166,455	
	1 建設改良費		104,322	
		1 事務費	7,816	
		2 管路整備費	48,530	
		3 施設改良費	47,682	
		4 営業設備費	294	
	2 企業債償還金		61,133	
		1 企業債償還金	61,133	
	3 予備費		1,000	
1 予備費		1,000		

平成26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26年4月1日から平成27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	1,421
減価償却費	67,824
繰延勘定等償却	500
長期前受金戻入額	115
未収金の減少額	3,561
たな卸資産の減少額	184
未払金の増加額	55
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>66,308</u>
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	96,958
負担金による収入	2,240
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>94,718</u>
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	95,400
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	61,133
他会計からの出資による収入	36,828
リース債務の返済による支出	233
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>70,862</u>
資金増加(減少)額	42,452
資金期首残高	268,360
資金期末残高	<u><u>310,812</u></u>

給 与 費 明 細 書

1 総 括

(単位:千円)

区 分	職 員 数 (人)		給 与 費					法 定 福 利 費	合 計
	特 別 職	一 般 職	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	()		3,746		3,272	7,018	1,314	8,332
	合 計	()		3,746		3,272	7,018	1,314	8,332
前 年 度	損益勘定支弁職員	()							
	資本勘定支弁職員	()		3,845		2,604	6,449	1,219	7,668
	合 計	()		3,845		2,604	6,449	1,219	7,668
比 較	損益勘定支弁職員	()							
	資本勘定支弁職員	()		99		668	569	95	664
	合 計	()		99		668	569	95	664

(単位:千円)

手 当 の 内 訳	区 分	扶 養	期 末	勤 勉	通 勤	時間外	住 居	児 童
		手 当	手 当	手 当	手 当	手 当	手 当	手 当
の 内 訳	本年度	390	1,231	635	96	500		420
	前年度	312	943	490	119	500		240
	比 較	78	288	145	23			180

2 給料及び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	備 考
給 料	99	昇給に伴う増加分	100	
		その他の増減分	199	
手 当	668	その他の増減分	668	引当金計上等

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))	
		平均給料月額(円)	平均給与月額(円)
平成26年1月1日現在	平均給料月額(円)	285,572	
	平均給与月額(円)	406,411	
	平均年齢(歳)	39.3	
平成25年1月1日現在	平均給料月額(円)	312,100	
	平均給与月額(円)	519,959	
	平均年齢(歳)	38.1	

(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	146,200	141,800	146,200	141,800
大学卒	180,800		180,800	

(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26年1月1日現在	8級	()	()	3級	()	()	4級	()	()
	7級	()	()	2級	()	()	3級	()	()
	6級	()	()	1級	()	()	2級	()	()
	5級	()	()	計	()	()	1級	()	()
	4級	()	()		1	100.0	計	()	()
平成25年1月1日現在	8級	()	()	3級	()	()	4級	()	()
	7級	()	()	2級	()	()	3級	()	()
	6級	()	()	1級	()	()	2級	()	()
	5級	()	()	計	()	()	1級	()	()
	4級	()	()		1	100.0	計	()	()

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級	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	技能労務職	
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	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		
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		

(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	() 1.90	() 2.05	() 3.95	有
前 年 度	() 1.90	() 2.05	() 3.95	有
一般会計の制度	() 1.90	() 2.05	() 3.95	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	退 職 時 特 別 昇 給
支 給 率 等	28.7875	38.955	55.86	55.86	定年前早期退 職特例措置 (2～20%加算)	制度なし
一般会計の制度 (支給率等)	28.7875	38.955	55.86	55.86	定年前早期退 職特例措置 (2～20%加算)	制度なし

(7) その他の手当

区 分	一般会計の制度との異同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同 じ	
住 居 手 当	〃	
通 勤 手 当	〃	

平成26年度香取市簡易水道事業予定貸借対照表
(平成27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	<u>12,793,000</u>	65,919,000	
ハ 建物附属設備	2,927,000		
減価償却累計額	<u>2,288,000</u>	639,000	
ニ 構 築 物	1,889,055,000		
減価償却累計額	<u>416,500,000</u>	1,472,555,000	
ホ 機械及び装置	671,760,000		
減価償却累計額	<u>257,790,000</u>	413,970,000	
ヘ 車両運搬具	720,000		
減価償却累計額	<u>684,000</u>	36,000	
ト 工具、器具及び備品	1,262,000		
減価償却累計額	<u>1,199,000</u>	63,000	
チ リース資産	233,000		
減価償却累計額	<u>0</u>	233,000	

有形固定資産合計

1,967,601,000

(2) 無形固定資産

イ 電話加入権		<u>793,000</u>	
---------	--	----------------	--

無形固定資産合計

793,000

固定資産合計

1,968,394,000

2 流 動 資 産

(1) 現金・預金

310,812,000

(2) 未 収 金

13,862,000

(3) 貯 蔵 品

701,000

流動資産合計

325,375,000

3 繰 延 勘 定

(1) 水道建設調査費

1,990,000

繰延勘定合計

1,990,000

資 産 合 計

2,295,759,000

負債の部

(単位:円)

4	固定負債		
	(1) 企業債	1,126,132,000	
	(2) 長期リース債務	<u>93,000</u>	
	固定負債合計		1,126,225,000
5	流動負債		
	(1) 未払金	<u>459,000</u>	
	流動負債合計		<u>459,000</u>
6	繰延収益		
	(1) 長期前受金	5,335,000	
	(2) 収益化累計額	<u>115,000</u>	
	繰延収益合計		<u>5,220,000</u>
	負債合計		1,131,904,000

資本の部

(単位:円)

7	資本金		
	(1) 自己資本金		
	イ 固有資本金	847,414,000	
	ロ 繰入資本金	336,659,000	
	ハ 組入資本金	<u>65,859,000</u>	
	自己資本金合計		<u>1,249,932,000</u>
	(2) 借入資本金		
	イ 企業債		
	借入資本金合計		
	資本金合計		1,249,932,000
8	剰余金		
	(1) 資本剰余金		
	イ 加入者分担金	20,859,000	
	ロ 工事負担金	<u>475,000</u>	
	資本剰余金合計		21,334,000
	(2) 利益剰余金		
	イ 建設改良積立金	0	
	ロ 減債積立金	0	
	ハ 当年度未処理 欠損金	<u>107,411,000</u>	
	利益剰余金合計		<u>107,411,000</u>
	剰余金合計		<u>86,077,000</u>
	資本合計		<u>1,163,855,000</u>
	負債資本合計		<u><u>2,295,759,000</u></u>

平成25年度香取市簡易水道事業予定損益計算書
(平成25年4月1日から平成26年3月31日まで)

(単位:円)

1 営業収益			
(1) 給水収益	52,870,000		
(2) 受託工事収益	0		
(3) その他営業収益	596,000	53,466,000	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	10,524,000		
(2) 配水及び給水費	3,903,000		
(3) 総係費	11,783,000		
(4) 減価償却費	50,054,000		
(5) 資産減耗費	0		
(6) その他営業費用	0	76,264,000	
営業損失			22,798,000
3 営業外収益			
(1) 県補助金	21,756,000		
(2) 他会計補助金	35,314,000		
(3) 雑収益	0	57,070,000	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び諸費	22,757,000		
(2) 雑支出	500,000	23,257,000	33,813,000
経常利益			11,015,000
5 特別利益			
(1) 特別利益	4,000	4,000	
6 特別損失			
(1) 特別損失	373,000	373,000	369,000
当年度純利益			10,646,000
前年度繰越欠損金			119,478,000
当年度未処理欠損金			108,832,000

平成25年度香取市簡易水道事業予定貸借対照表
(平成26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	<u>11,164,000</u>	67,548,000	
ハ 建物付属設備	2,927,000		
減価償却累計額	<u>2,270,000</u>	657,000	
ニ 構 築 物	1,792,147,000		
減価償却累計額	<u>373,363,000</u>	1,418,784,000	
ホ 機械及び装置	671,617,000		
減価償却累計額	<u>234,750,000</u>	436,867,000	
ヘ 車両運搬具	720,000		
減価償却累計額	<u>684,000</u>	36,000	
ト 工具、器具及び備品	1,262,000		
減価償却累計額	<u>1,199,000</u>	63,000	

有形固定資産合計 1,938,141,000

(2) 無形固定資産

イ 電話加入権		<u>793,000</u>	
---------	--	----------------	--

無形固定資産合計 793,000

固定資産合計 1,938,934,000

2 流 動 資 産

(1) 現金・預金	268,360,000		
(2) 未 収 金	10,301,000		
(3) 貯 蔵 品	<u>885,000</u>		

流動資産合計 279,546,000

3 繰 延 勘 定

(1) 水道建設調査費	<u>2,490,000</u>		
-------------	------------------	--	--

繰延勘定合計 2,490,000

資 産 合 計 2,220,970,000

負債の部

(単位:円)

4	固定負債		
	(1) 企業債	<u>1,091,865,000</u>	
	固定負債合計		1,091,865,000
5	流動負債		
	(1) 未払金	<u>404,000</u>	
	流動負債合計		404,000
	負債合計		1,092,269,000

資本の部

(単位:円)

6	資本金		
	(1) 自己資本金		
	イ 固有資本金	847,414,000	
	ロ 繰入資本金	299,831,000	
	ハ 組入資本金	<u>65,859,000</u>	
	自己資本金合計	<u>1,213,104,000</u>	
	(2) 借入資本金		
	イ 企業債		
	借入資本金合計		
	資本金合計		1,213,104,000
7	剰余金		
	(1) 資本剰余金		
	イ 加入者分担金	19,259,000	
	ロ 工事負担金	<u>5,170,000</u>	
	資本剰余金合計		24,429,000
	(2) 利益剰余金		
	イ 建設改良積立金	0	
	ロ 減債積立金	0	
	ハ 当年度未処理 欠損金	<u>108,832,000</u>	
	利益剰余金合計	<u>108,832,000</u>	
	剰余金合計		<u>84,403,000</u>
	資本合計		<u>1,128,701,000</u>
	負債資本合計		<u><u>2,220,970,000</u></u>

注 記 表

・ 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) 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産については、自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法を採用している。

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給に備えるため、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。

・ 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、617,778,549円である。

平成26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			137,550	117,570	19,980
	1 営業収益		56,016	59,196	3,180
		1 給水収益	55,412	58,592	3,180
		2 受託工事収益	1	1	0
		3 その他営業収益	603	603	0
	2 営業外収益		81,533	58,373	23,160
		1 県補助金	29,296	21,177	8,119
		2 他会計補助金	47,346	36,425	10,921
		3 長期前受金戻入	115	0	115
		4 雑収益	1	1	0
		5 消費税及び地方消費税還付金	4,775	770	4,775
	3 特別利益		1	1	0
		1 過年度損益修正益	1	1	0

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			130,025	110,081	19,944
	1 営業費用		104,178	84,673	19,505
		1 原水及び浄水費	14,577	16,552	1,975

(単位:千円)

節		積算基礎
区分	金額	
1 水道料金	55,412	
1 受託工事収益	1	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	562	消火栓維持管理費負担金
1 県補助金	29,296	水道総合対策事業補助金
1 一般会計補助金	47,346	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	115	
1 その他雑収益	1	
1 消費税及び地方消費税還付金	4,775	
1 過年度損益修正益	1	

(単位:千円)

節		積算基礎
区分	金額	
1 備用品費	118	文具、消耗器材等
2 光熱水費	921	電灯料等
3 通信運搬費	767	専用回線料等
4 委託料	1,827	浄水場関係保守管理業務委託料等
5 手数料	24	浄化槽定期検査手数料等

支出

款	項	目	本 年 度 額 予 定	前 年 度 額 予 定	比 較 増 減
		2 配水及び給水費	6,227	5,506	721
		3 総係費	12,871	12,183	688
		4 減価償却費	67,824	50,428	17,396
		5 資産減耗費	2,678	3	2,675
		6 その他営業費用	1	1	0
	2 営業外費用		23,714	23,417	297
		1 支払利息及び諸費	23,213	22,916	297
		2 繰延勘定償却	500	500	0
		3 雑支出	1	1	0
	3 特別損失		1,133	991	142
		1 過年度損益修正損	54	159	105

(単位:千円)

節		積算基礎
区分	金額	
6 賃借料	36	水道用地借上料等
7 修繕費	3,564	配水ポンプ修理等
8 動力費	7,123	浄水場電力料等
9 薬品費	197	浄水用薬品等
1 委託料	1,907	メーター器交換委託等
2 賃借料	177	マッピングシステムリース料
3 修繕費	2,844	給水管修理等
4 路面復旧費	999	漏水修繕跡路面復旧費
5 材料費	300	資材購入費
1 印刷製本費	47	事務用品印刷
2 通信運搬費	80	電話、郵送料
3 委託料	76	口座振替委託料等
4 手数料	12	コンビニ収納代行手数料
5 賃借料	29	財務会計システムリース料
6 負担金	12,513	市町村総合事務組合負担金等
7 保険料	70	自賠償保険料等
8 貸倒引当金繰入額	44	
1 有形固定資産減価償却費	67,824	
1 固定資産除却費	2,677	
2 たな卸資産減耗費	1	
1 材料売却原価	1	
1 企業債利息	22,989	
2 借入金利息	224	
1 繰延勘定償却	500	
1 その他雑支出	1	
1 過年度損益修正損	54	

支出

款	項	目	本 年 度 額 予 定 額	前 年 度 額 予 定 額	比 較 増 減
		2 臨時損失	519	0	519
		3 その他特別損失	560	832	272
	4 予備費		1,000	1,000	0
		1 予備費	1,000	1000	0

資本的収入及び支出

収入

款	項	目	本 年 度 額 予 定 額	前 年 度 額 予 定 額	比 較 増 減
1資本的収入			134,596	83,587	51,009
	1 企業債		95,400	48,800	46,600
		1 企業債	95,400	48,800	46,600
	2 出資金		36,828	33,107	3,721
		1 他会計出資金	36,828	33,107	3,721
	3 負担金及び分担金		2,368	1,680	688
		1 負担金	640	0	640
		2 分担金	1,728	1,680	48

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			166,455	123,801	42,654
	1建設改良費		104,322	63,262	41,060
		1 事務費	7,816	7,668	148
		2 管路整備費	48,530	11,141	37,389
		3 施設改良費	47,682	44,310	3,372

(単位:千円)

節		積 算 基 礎
区 分	金 額	
1 災害損失	519	
1 その他特別損失	560	
1 予備費	1,000	

(単位:千円)

節		積 算 基 礎
区 分	金 額	
1 企業債	95,400	管路整備事業、施設改良事業
1 一般会計出資金	36,828	建設改良に要する経費等
1 一般会計負担金	640	消火栓新設工事負担金
1 給水申込加入金	1,728	新規加入者等給水申込加入金

(単位:千円)

節		積 算 基 礎
区 分	金 額	
1 給料	3,746	職員1名
2 手当等	2,388	扶養手当等
3 賞与引当金繰入額	442	
4 法定福利費	1,165	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	75	
1 工事請負費	48,330	配水管布設替工事
2 材料費	200	
1 委託料	2,322	

支出

款	項	目	本 年 度 額 予 定	前 年 度 額 予 定	比 較 增 減
		4 營業設備費	294	143	151
	2 企業償還金		61,133	59,539	1,594
		1 企業償還金	61,133	59,539	1,594
	3 予備費		1,000	1,000	0
		1 予備費	1,000	1,000	0

(単位:千円)

節		積 算 基 礎
区 分	金 額	
2 工事請負費	45,360	
1 量水器費	143	新設分
2 リース資産購入費	151	リース支払元本償還分
1 企業債償還金	61,133	企業債元金償還
1 予備費	1,000	