

議案第1号乃至第12号

平成30年度 香取市予算書

(附・予算説明書)

目 次

平成30年度 香取市一般会計予算	1 頁
平成30年度 香取市国民健康保険事業特別会計予算	9
平成30年度 香取市介護保険事業特別会計予算	13
平成30年度 香取市農業集落排水事業特別会計予算	17
平成30年度 香取市観光事業特別会計予算	21
平成30年度 香取市下水道事業特別会計予算	23
平成30年度 香取市土地取得事業特別会計予算	27
平成30年度 香取市後期高齢者医療事業特別会計予算	29
平成30年度 香取市太陽光発電事業特別会計予算	31
平成30年度 香取市専用水道事業特別会計予算	33
平成30年度 香取市水道事業会計予算	35
平成30年度 香取市簡易水道事業会計予算	39
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	43
国民健康保険事業特別会計歳入歳出予算事項別明細書	345
介護保険事業特別会計歳入歳出予算事項別明細書	377
農業集落排水事業特別会計歳入歳出予算事項別明細書	409
観光事業特別会計歳入歳出予算事項別明細書	427
下水道事業特別会計歳入歳出予算事項別明細書	441
土地取得事業特別会計歳入歳出予算事項別明細書	467
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	475
太陽光発電事業特別会計歳入歳出予算事項別明細書	489
専用水道事業特別会計歳入歳出予算事項別明細書	499
水道事業会計予算説明書	509
簡易水道事業会計予算説明書	537

議案第 1 号

平成 3 0 年度香取市一般会計予算

平成 3 0 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 35,680,000 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 2 2 年法律第 6 7 号）第 2 1 2 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 2 1 4 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 2 3 0 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 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、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 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) 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 3 0 年 2 月 2 0 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		8,277,601
	1 市民税	3,618,026
	2 固定資産税	3,728,097
	3 軽自動車税	242,188
	4 市たばこ税	491,524
	5 特別土地保有税	1
	6 都市計画税	197,765
2 地方譲与税		375,000
	1 地方揮発油譲与税	94,000
	2 自動車重量譲与税	281,000
3 利子割交付金		10,000
	1 利子割交付金	10,000
4 配当割交付金		35,000
	1 配当割交付金	35,000
5 株式等譲渡所得割交付金		43,000
	1 株式等譲渡所得割交付金	43,000
6 地方消費税交付金		1,304,000
	1 地方消費税交付金	1,304,000
7 ゴルフ場利用税交付金		155,000
	1 ゴルフ場利用税交付金	155,000
8 自動車取得税交付金		148,000
	1 自動車取得税交付金	148,000
9 地方特例交付金		36,000
	1 地方特例交付金	36,000
10 地方交付税		7,841,000
	1 地方交付税	7,841,000
11 交通安全対策特別交付金		11,000
	1 交通安全対策特別交付金	11,000
12 分担金及び負担金		166,719
	1 負担金	166,719
13 使用料及び手数料		467,157
	1 使用料	425,426
	2 手数料	41,731
14 国庫支出金		4,731,049
	1 国庫負担金	3,343,910
	2 国庫補助金	1,368,157
	3 委託金	18,982
15 県支出金		2,197,244
	1 県負担金	1,110,971
	2 県補助金	955,194
	3 委託金	131,079

(単位：千円)

款	項	金額		
16 財産収入		89,720		
	1 財産運用収入	87,719		
	2 財産売却収入	2,001		
17 寄附金		36,638		
	1 寄附金	36,638		
18 繰入金		1,663,984		
	1 特別会計繰入金	71,003		
	2 基金繰入金	1,592,981		
19 繰越金		500,000		
	1 繰越金	500,000		
20 諸収入		772,788		
	1 延滞金加算金及び過料	22,964		
	2 市預金利子	45		
	3 預託金元利収入	140,000		
	4 貸付金元利収入	14,061		
	5 受託事業収入	40		
	6 雑入	595,678		
21 市債		6,819,100		
	1 市債	6,819,100		
歳	入	合	計	35,680,000

歳 出

(単位：千円)

款	項	金額
1 議会費		230,149
	1 議会費	230,149
2 総務費		3,876,452
	1 総務管理費	3,217,180
	2 徴税費	383,913
	3 戸籍住民基本台帳費	134,314
	4 選挙費	82,882
	5 統計調査費	29,624
	6 監査委員費	28,539
3 民生費		10,931,207
	1 社会福祉費	5,317,577
	2 児童福祉費	4,136,299
	3 生活保護費	1,468,261
	4 災害救助費	9,070
4 衛生費		3,555,221
	1 保健衛生費	2,623,480
	2 清掃費	931,741
5 労働費		10,150
	1 労働諸費	10,150
6 農林水産業費		1,577,310
	1 農業費	1,573,529
	2 林業費	3,704
	3 水産業費	77
7 商工費		737,974
	1 商工費	737,974
8 土木費		3,586,205
	1 土木管理費	214,430
	2 道路橋りょう費	1,060,331
	3 河川費	26,285
	4 都市計画費	2,226,184
	5 住宅費	58,975
9 消防費		1,546,700
	1 消防費	1,546,700
10 教育費		6,360,596
	1 教育総務費	448,467
	2 小学校費	2,115,095
	3 中学校費	2,295,770
	4 幼稚園費	68,382
	5 社会教育費	535,525
	6 保健体育費	897,357
11 公債費		3,218,036

(単位：千円)

款	項	金額		
	1 公債費	3,218,036		
12 予備費		50,000		
	1 予備費	50,000		
歳	出	合	計	35,680,000

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	5 住 宅 費	市営住宅粉名口 団地大規模改修 事業（1号棟）	523,000	30	10,460
				31	512,540

第3表

債 務 負 担 行 為

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
ちば電子調達システム使用料 （平成30年度契約分）	平成32年度から 平成36年度まで	16,300

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
庁舎警報装置改修事業債	8,100	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。
非常用電源装置整備事業債	10,600			
放課後児童クラブ施設整備事業債	86,000			
子育て支援施設整備事業債	27,000			
上水道事業一般会計出資債	125,600			
水道施設統廃合事業出資債	1,030,100			
与倉污水处理場更新事業債	68,400			
農村総合整備事業債	33,000			
経営体育成基盤整備事業債	67,600			
県営土地改良事業債	18,900			
団体営土地改良事業債	5,500			
道路整備事業債	128,600			
市道Ⅰ－57号線道路改良事業債	101,800			
市道Ⅱ－56号線外道路改良事業債	2,000			
市道Ⅰ－10号線道路改良事業債	45,400			
市道Ⅰ－51号線外道路改良事業債	56,100			
橋梁整備事業債	101,900			
街路整備事業債	125,700			
橘ふれあい公園整備事業債	535,100			
街なみ環境整備事業債	11,700			

(単位：千円)

起債の目的	限度額	起債の方法	利 率	償還の方法
市営住宅施設整備事業債	5,600	普通貸借 又は 証券発行	5.0%以 内(ただ し、利率見 直し方式で 借り入れる 資金につい て、利率の 見直しを 行った後に おいては、 当該見直し 後の利率)	政府資金に ついては、そ の融通条件に より、銀行そ の他の場合 は、その債権 者との協定に よるものとし る。 ただし、市 財政の都合に より据置期間 及び償還期限 を短縮し若し くは繰上償還 又は低利債に 借換えするこ とができる。
防災行政無線整備事業債	4,300			
防災備蓄倉庫整備事業債	2,700			
山田地区統合小学校 整備事業債	1,158,500			
スクールバス運行等 整備事業債	61,100			
福田・神南統合小学校 整備事業債	18,900			
小見川中学校校舎 大規模改修事業債	792,600			
山田中学校校舎 大規模改修事業債	1,029,100			
三菱銀行佐原支店 旧本館保存修理事業債	37,200			
臨時財政対策債	1,120,000			
計	6,819,100			

議案第 2 号

平成 3 0 年度香取市国民健康保険事業特別会計予算

平成 3 0 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 10,060,000 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 3 0 年 2 月 2 0 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		2,060,002
	1 国民健康保険税	2,060,002
2 一部負担金		2
	1 一部負担金	2
3 使用料及び手数料		300
	1 手数料	300
4 国庫支出金		2
	1 国庫負担金	1
	2 国庫補助金	1
5 療養給付費等交付金		1
	1 療養給付費等交付金	1
6 県支出金		7,243,294
	1 県補助金	7,243,294
	△ 県負担金	0
7 財産収入		530
	1 財産運用収入	530
8 繰入金		739,446
	1 一般会計繰入金	598,315
	2 基金繰入金	141,131
9 繰越金		2
	1 繰越金	2
10 諸収入		16,421
	1 延滞金、加算金及び過料	15,812
	2 雑入	609
△ 前期高齢者交付金		0
	△ 前期高齢者交付金	0
△ 共同事業交付金		0
	△ 共同事業交付金	0
歳 入	合 計	10,060,000

歳 出

(単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		156,275
	1 総務管理費	145,278
	2 徴税費	10,711
	3 運営協議会費	286
2 保険給付費		7,137,881
	1 療養諸費	6,231,800
	2 高額療養費	858,260
	3 移送費	2
	4 出産育児諸費	37,819
	5 葬祭費	10,000
3 国民健康保険事業費納付金		2,580,000
	1 医療給付費分	1,728,000
	2 後期高齢者支援金等分	609,000
	3 介護納付金分	243,000
4 共同事業拠出金		10
	1 共同事業拠出金	10
5 保健事業費		131,922
	1 特定健康診査等事業費	106,198
	2 保健事業費	25,724
6 基金積立金		530
	1 基金積立金	530
7 公債費		200
	1 公債費	200
8 諸支出金		17,093
	1 償還金及び還付加算金	17,092
	2 繰出金	1
9 予備費		36,089
	1 予備費	36,089
△ 後期高齢者支援金等		0
	△ 後期高齢者支援金等	0
△ 前期高齢者納付金等		0
	△ 前期高齢者納付金等	0
△ 老人保健拠出金		0
	△ 老人保健拠出金	0
△ 介護納付金		0
	△ 介護納付金	0
歳 出	合 計	10,060,000

議案第3号

平成30年度香取市介護保険事業特別会計予算

平成30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6,838,000千円と定める。

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30年2月20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		1,508,452
	1 介護保険料	1,508,452
2 使用料及び手数料		10
	1 手数料	10
3 国庫支出金		1,584,013
	1 国庫負担金	1,128,493
	2 国庫補助金	455,520
4 支払基金交付金		1,748,075
	1 支払基金交付金	1,748,075
5 県支出金		956,498
	1 県負担金	910,697
	2 県補助金	45,801
6 財産収入		1,044
	1 財産運用収入	1,044
7 繰入金		1,039,799
	1 一般会計繰入金	1,039,799
	△ 基金繰入金	0
8 繰越金		1
	1 繰越金	1
9 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
△ 分担金及び負担金		0
	△ 負担金	0
歳 入	合 計	6,838,000

歳 出		(単位：千円)
款	項	金 額
1 総務費		195,609
	1 総務管理費	142,094
	2 徴収費	6,263
	3 介護認定審査会費	46,922
	4 趣旨普及費	330
2 保険給付費		6,330,851
	1 介護サービス等諸費	5,733,128
	2 介護予防サービス等諸費	112,318
	3 その他諸費	4,459
	4 高額介護サービス等費	127,970
	5 高額医療合算介護サービス等費	16,922
	6 市特別給付費	56,417
	7 特定入所者介護サービス等費	279,637
3 基金積立金		1,044
	1 基金積立金	1,044
4 地域支援事業費		308,033
	1 介護予防・日常生活支援総合事業費	225,515
	2 包括的支援事業費	74,608
	3 任意事業費	7,910
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		856
	1 予備費	856
歳 出	合 計	6,838,000

議案第4号

平成30年度香取市農業集落排水事業特別会計予算

平成30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191,000千円と定める。

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。

平成30年2月20日提出

香取市長 宇井成一

第1表 歳入歳出予算

歳 入 (単位：千円)

款	項	金額
1 分担金及び負担金		100
	1 分担金	100
2 使用料及び手数料		39,665
	1 使用料	39,665
3 繰入金		122,733
	1 一般会計繰入金	122,733
4 繰越金		500
	1 繰越金	500
5 諸収入		1,002
	1 延滞金、加算金及び過料	1
	2 雑入	1,001
6 市債		27,000
	1 市債	27,000
△ 県支出金		0
	△ 県補助金	0
歳 入 合 計		191,000

歳 出 (単位：千円)

款	項	金額
1 農業集落排水事業費		102,382
	1 管理費	85,978
	2 建設事業費	16,404
2 公債費		88,344
	1 公債費	88,344
3 予備費		274
	1 予備費	274
歳 出 合 計		191,000

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
公 営 企 業 会 計 適 用 債	9,700	普通貸借 又は 証券発行	5.0%以 内(ただ し、利率見 直し方式で 借り入れる 資金につい て、利率の 見直しを 行った後に おいては、 当該見直し 後の利率)	政府資金に ついては、そ の融通条件に より、銀行そ の他の場合 は、その債権 者との協定に よるものとし る。 ただし、市 財政の都合に より据置期間 及び償還期限 を短縮し若し くは繰上償還 又は低利債に 借換えするこ とができる。
農 業 集 落 排 水 事 業 債	17,300			
計	27,000			

議案第5号

平成30年度香取市観光事業特別会計予算

平成30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134,000千円と定める。

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30年2月20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		46,031
	1 使用料及び手数料	46,031
2 繰入金		85,426
	1 一般会計繰入金	85,426
3 諸収入		2,543
	1 雑入	2,543
歳 入 合 計		134,000

歳 出 (単位：千円)

款	項	金額
1 観光事業費		120,340
	1 管理費	120,340
2 公債費		12,541
	1 公債費	12,541
3 予備費		1,119
	1 予備費	1,119
歳 出 合 計		134,000

議案第6号

平成30年度香取市下水道事業特別会計予算

平成30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1,683,000千円と定める。

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。

(歳出予算の流用)

第4条 地方自治法第220条第2項ただし書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30年2月20日提出

香取市長 宇井成一

第1表 歳入歳出予算

歳 入		(単位：千円)
款	項	金 額
1 分担金及び負担金		4,121
	1 負担金	4,121
2 使用料及び手数料		370,910
	1 使用料	370,750
	2 手数料	160
3 国庫支出金		89,400
	1 国庫補助金	89,400
4 繰入金		704,230
	1 一般会計繰入金	704,230
5 繰越金		1,000
	1 繰越金	1,000
6 諸収入		39
	1 延滞金、加算金及び過料	1
	2 雑入	38
7 市債		513,300
	1 市債	513,300
歳 入	合 計	1,683,000

歳 出		(単位：千円)
款	項	金 額
1 下水道事業費		849,644
	1 管理費	473,179
	2 建設事業費	376,465
2 公債費		833,306
	1 公債費	833,306
3 予備費		50
	1 予備費	50
歳 出	合 計	1,683,000

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
公 共 下 水 道 事 業 債	250,500	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 よるものとし る。 ただし、市 財政の都合に より据置期間 及び償還期限 を短縮し若し くは繰上償還 又は低利債に 借換えするこ とができる。
公 共 下 水 道 事 業 債 (特 別 措 置 分)	44,300			
資 本 費 平 準 化 債	195,700			
公 営 企 業 会 計 適 用 債	22,800			
計	513,300			

議案第7号

平成30年度香取市土地取得事業特別会計予算

平成30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100千円と定める。

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30年2月20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		100
	1 財産運用収入	100
歳 入 合 計		100

歳 出 (単位：千円)

款	項	金額
1 基金積立金		100
	1 基金積立金	100
歳 出 合 計		100

議案第 8 号

平成 3 0 年度香取市後期高齢者医療事業特別会計予算

平成 3 0 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 941,000 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 3 0 年 2 月 2 0 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		643,119
	1 後期高齢者医療保険料	643,119
2 使用料及び手数料		1
	1 手数料	1
3 繰入金		244,912
	1 一般会計繰入金	244,912
4 繰越金		2,000
	1 繰越金	2,000
5 諸収入		50,968
	1 延滞金、加算金及び過料	11
	2 受託事業収入	43,958
	3 雑入	6,999
歳 入	合 計	941,000

歳 出		(単位：千円)
款	項	金 額
1 総務費		5,448
	1 総務管理費	942
	2 徴収費	4,506
2 後期高齢者医療広域連合納付金		883,195
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	883,195
3 諸支出金		2,102
	1 償還金及び還付加算金	2,100
	2 繰出金	2
4 保健事業		48,710
	1 保健増進事業費	48,710
5 予備費		1,545
	1 予備費	1,545
歳 出	合 計	941,000

議案第9号

平成30年度香取市太陽光発電事業特別会計予算

平成30年度香取市の太陽光発電事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ234,000千円と定める。

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

平成30年2月20日提出

香取市長 宇井成一

第1表 歳入歳出予算

歳 入 (単位：千円)

款	項	金額
1 事業収入		233,996
	1 収益事業収入	233,996
2 財産収入		3
	1 財産運用収入	3
3 繰越金		1
	1 繰越金	1
歳 入 合 計		234,000

歳 出 (単位：千円)

款	項	金額
1 太陽光発電事業費		39,665
	1 管理費	39,665
2 基金積立金		30,003
	1 基金積立金	30,003
3 公債費		91,584
	1 公債費	91,584
4 諸支出金		71,000
	1 繰出金	71,000
5 予備費		1,748
	1 予備費	1,748
歳 出 合 計		234,000

議案第10号

平成30年度香取市専用水道事業特別会計予算

平成30年度香取市の専用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70,000千円と定める。

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30年2月20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		43,375
	1 負担金	43,375
2 使用料及び手数料		25,755
	1 使用料	23,507
	2 手数料	2,248
3 財産収入		1
	1 財産運用収入	1
4 繰入金		867
	1 一般会計繰入金	867
5 諸収入		2
	1 雑入	2
歳 入	合 計	70,000

歳 出 (単位：千円)

款	項	金額
1 専用水道事業費		14,459
	1 管理費	13,031
	2 建設事業費	1,428
2 基金積立金		45,624
	1 基金積立金	45,624
3 予備費		9,917
	1 予備費	9,917
歳 出	合 計	70,000

議案第11号

平成30年度香取市水道事業会計予算

(総則)

第1条 平成30年度香取市水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。

(業務の予定量)

第2条 業務の予定量は、次のとおりとする。

(1) 給水戸数	22,260 戸
(2) 年間総給水量	6,754,496 m ³
(3) 一日平均給水量	18,505 m ³
(4) 主要な建設改良事業	
管路整備事業	521,756 千円
施設改良事業	89,964 千円
水道施設統廃合事業	2,060,315 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		2,064,106 千円
第1項 営業収益		1,479,458 千円
第2項 営業外収益		584,441 千円
第3項 特別利益		207 千円
	支	出
第1款 水道事業費用		1,858,658 千円
第1項 営業費用		1,634,199 千円
第2項 営業外費用		169,615 千円
第3項 特別損失		34,844 千円
第4項 予備費		20,000 千円

(資本的収入及び支出)

第4条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める(資本的

収入額が資本的支出額に対し不足する額 642,917 千円は、消費税及び地方消費税資本的収支調整額 196,084 千円、過年度分損益勘定留保資金 446,833 千円で補てんするものとする。)

収 入

第 1 款	資本的収入	2,625,389 千円
第 1 項	企業債	1,411,100 千円
第 2 項	出資金	1,156,649 千円
第 3 項	負担金	18,949 千円
第 4 項	交付金及び補助金	37,681 千円
第 5 項	固定資産売却収入	1,010 千円

支 出

第 1 款	資本的支出	3,268,306 千円
第 1 項	建設改良費	2,718,839 千円
第 2 項	企業債償還金	544,467 千円
第 3 項	予備費	5,000 千円

(継続費)

第 5 条 継続費の総額及び年割額は、次のとおりと定める。

款	項	事業名	総額(千円)	年度	年割額(千円)
1 資本的 支 出	1 建設改 良 費	水道施設統廃合 事業(その1)	2,033,000	30	648,000
				31	465,000
				32	460,000
				33	460,000

(債務負担行為)

第 6 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(千円)
城山第 2 浄水場更新実施 設計業務委託(その 2)	平成 31 年度	62,100

浄水場更新及び統廃合事業 統括監理業務委託	平成 31 年度から 平成 34 年度まで	51,840
浄水場更新及び統廃合事業 施工監理業務委託	平成 31 年度から 平成 34 年度まで	155,520

(企業債)

第 7 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	340,200	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)	40年以内(内据置5 年以内)ただし、企業 財政等の都合により 据置期間及び償還期 間を短縮し、若しくは 繰上償還又は借換え することができる。
施設改良事業	89,700			
水道施設統廃 合事業	981,200			

(一時借入金)

第 8 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 9 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 10 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 212,315 千円
- (2) 交際費 10 千円

(他会計からの補助金)

第 11 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、151,846 千円である。

(たな卸資産購入限度額)

第 12 条 たな卸資産の購入限度額は、11,423 千円と定める。

平成 3 0 年 2 月 2 0 日 提出

香取市長 宇 井 成 一

議案第12号

平成30年度香取市簡易水道事業会計予算

(総則)

第1条 平成30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	835 戸
(2) 年間総給水量	293,869 m ³
(3) 一日平均給水量	805 m ³
(4) 主要な建設改良事業	管路整備事業 29,393 千円
	施設改良事業 2,312 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	137,212 千円
第1項	営業収益	61,396 千円
第2項	営業外収益	75,712 千円
第3項	特別利益	104 千円
支		出
第1款	水道事業費用	124,890 千円
第1項	営業費用	102,394 千円
第2項	営業外費用	17,216 千円
第3項	特別損失	280 千円
第4項	予備費	5,000 千円

(資本的収入及び支出)

第4条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める(資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額43,877千円は、消費税及び地方消費税資本的収支調整額2,342千円、過年度分損益勘定留保資金

41,535千円で補てんするものとする。)

収 入	
第1款 資本的収入	72,987千円
第1項 企業債	29,800千円
第2項 出資金	43,187千円
支 出	
第1款 資本的支出	116,864千円
第1項 建設改良費	38,131千円
第2項 企業債償還金	77,733千円
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	27,500	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)	40年以内(内据置5年以内)ただし、企業財政等の都合により据置期間及び償還期間を短縮し、若しくは繰上償還又は借換えすることができる。
施設改良事業	2,300			

(一時借入金)

第6条 一時借入金の限度額は、100,000千円と定める。

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

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

(1) 収益的支出に係る予算額に過不足を生じた場合

(2) 資本的支出に係る予算額に過不足を生じた場合

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

第8条 次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流用し、又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する

場合は、議会の議決を経なければならない。

(1) 職員給与費 6,258 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、36,592 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、721 千円と定める。

平成30年2月20日提出

香取市長 宇井成一

一 般 會 計
一 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	8,277,601
2 地方譲与税	375,000
3 利子割交付金	10,000
4 配当割交付金	35,000
5 株式等譲渡所得割交付金	43,000
6 地方消費税交付金	1,304,000
7 ゴルフ場利用税交付金	155,000
8 自動車取得税交付金	148,000
9 地方特例交付金	36,000
10 地方交付税	7,841,000
11 交通安全対策特別交付金	11,000
12 分担金及び負担金	166,719
13 使用料及び手数料	467,157
14 国庫支出金	4,731,049
15 県支出金	2,197,244
16 財産収入	89,720
17 寄附金	36,638
18 繰入金	1,663,984
19 繰越金	500,000
20 諸収入	772,788
21 市債	6,819,100
歳入合計	35,680,000

(単位：千円)

前年度予算額	比較
8,248,487	29,114
345,000	30,000
6,000	4,000
50,000	△15,000
41,000	2,000
1,179,000	125,000
173,000	△18,000
103,000	45,000
30,700	5,300
8,051,000	△210,000
11,000	0
208,198	△41,479
470,449	△3,292
4,434,011	297,038
3,632,220	△1,434,976
92,292	△2,572
12,569	24,069
2,923,707	△1,259,723
500,000	0
769,567	3,221
5,458,800	1,360,300
36,740,000	△1,060,000

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 議会費	230,149	230,965	△816
2 総務費	3,876,452	5,610,933	△1,734,481
3 民生費	10,931,207	11,060,039	△128,832
4 衛生費	3,555,221	2,626,813	928,408
5 労働費	10,150	10,650	△500
6 農林水産業費	1,577,310	2,963,250	△1,385,940
7 商工費	737,974	808,581	△70,607
8 土木費	3,586,205	4,107,847	△521,642
9 消防費	1,546,700	1,531,116	15,584
10 教育費	6,360,596	4,757,708	1,602,888
11 公債費	3,218,036	2,982,098	235,938
12 予備費	50,000	50,000	0
歳 出 合 計	35,680,000	36,740,000	△1,060,000

(単位：千円)

本年度予算額の財源内訳			
特定財源			一般財源
国県支出金	地方債	その他	
			230,149
141,087	18,700	245,676	3,470,989
4,681,998	113,000	594,966	5,541,243
31,045	1,224,100	167,483	2,132,593
			10,150
594,385	125,000	153,066	704,859
2,371		244,751	490,852
851,967	1,113,900	130,422	1,489,916
3,940	7,000	1,339	1,534,421
621,500	3,097,400	386,280	2,255,416
		2,165	3,215,871
			50,000
6,928,293	5,699,100	1,926,148	21,126,459

2 歳入

(款) 1 市税

(項) 1 市民税

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 個人	3,195,239	3,103,088	92,151
2 法人	422,787	437,330	△ 14,543
計	3,618,026	3,540,418	77,608

(款) 1 市税

(項) 2 固定資産税

1 固定資産税	3,724,252	3,729,776	△ 5,524
2 国有資産等所在市町村交付金及び納付金	3,845	3,948	△ 103
計	3,728,097	3,733,724	△ 5,627

(款) 1 市税

(項) 3 軽自動車税

1 軽自動車税	242,188	235,042	7,146
計	242,188	235,042	7,146

(款) 1 市税

(項) 4 市たばこ税

1 市たばこ税	491,524	536,687	△ 45,163
計	491,524	536,687	△ 45,163

(款) 1 市税

(項) 5 特別土地保有税

1 特別土地保有税	1	1	0
計	1	1	0

(款) 1 市税

(項) 6 都市計画税

1 都市計画税	197,765	202,615	△ 4,850
計	197,765	202,615	△ 4,850

(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	94,000	93,000	1,000
------------	--------	--------	-------

(単位 : 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 現年課税分	3,146,914	現年課税分	3,146,914
2 滞納繰越分	48,325	滞納繰越分	48,325
1 現年課税分	421,758	現年課税分	421,758
2 滞納繰越分	1,029	滞納繰越分	1,029

1 現年課税分	3,670,874	現年課税分	3,670,874
2 滞納繰越分	53,378	滞納繰越分	53,378
1 現年課税分	3,845	現年課税分	3,845

1 現年課税分	237,636	現年課税分	237,636
2 滞納繰越分	4,552	滞納繰越分	4,552

1 現年課税分	491,524	現年課税分	491,524

1 滞納繰越分	1	滞納繰越分	1

1 現年課税分	192,788	現年課税分	192,788
2 滞納繰越分	4,977	滞納繰越分	4,977

1 地方揮発油譲与税	94,000	地方揮発油譲与税	94,000
------------	--------	----------	--------

一般会計

(款) 2 地方譲与税

(項) 1 地方揮発油譲与税

目	本 年 度	前 年 度	比 較
計	94,000	93,000	1,000

(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	281,000	252,000	29,000
計	281,000	252,000	29,000

(款) 3 利子割交付金

(項) 1 利子割交付金

1 利子割交付金	10,000	6,000	4,000
計	10,000	6,000	4,000

(款) 4 配当割交付金

(項) 1 配当割交付金

1 配当割交付金	35,000	50,000	△ 15,000
計	35,000	50,000	△ 15,000

(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	43,000	41,000	2,000
計	43,000	41,000	2,000

(款) 6 地方消費税交付金

(項) 1 地方消費税交付金

1 地方消費税交付金	1,304,000	1,179,000	125,000
計	1,304,000	1,179,000	125,000

(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	155,000	173,000	△ 18,000
計	155,000	173,000	△ 18,000

(単位 : 千円)

節		説明
区分	金額	

1 自動車重量 譲与税	281,000	自動車重量譲与税	281,000

1 利子割交付 金	10,000	利子割交付金	10,000

1 配当割交付 金	35,000	配当割交付金	35,000

1 株式等譲渡 所得割交付 金	43,000	株式等譲渡所得割交付金	43,000

1 地方消費税 交付金	1,304,000	地方消費税交付金	1,304,000

1 ゴルフ場利 用税交付金	155,000	ゴルフ場利用税交付金	155,000

一般会計

(款) 8 自動車取得税交付金

(項) 1 自動車取得税交付金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 自動車取得税交付金	148,000	103,000	45,000
計	148,000	103,000	45,000

(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	36,000	30,700	5,300
計	36,000	30,700	5,300

(款) 10 地方交付税

(項) 1 地方交付税

1 地方交付税	7,841,000	8,051,000	△ 210,000
計	7,841,000	8,051,000	△ 210,000

(款) 11 交通安全対策特別交付金

(項) 1 交通安全対策特別交付金

1 交通安全対策特別交付金	11,000	11,000	0
計	11,000	11,000	0

(款) 12 分担金及び負担金

(項) 1 負担金

1 民生費負担金	164,959	207,138	△ 42,179
2 土木費負担金	1,760	1,060	700

(単位 : 千円)

節		説明	金額
区分	金額		
1 自動車取得 税交付金	148,000	自動車取得税交付金	148,000

1 地方特例交 付金	36,000	地方特例交付金	36,000

1 地方交付税	7,841,000	普通交付税	7,344,000
		特別交付税	497,000

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

1 社会福祉費 負担金	13,210	施設入所者負担金 (老人分)	8,052
		外出支援サービス負担金	684
		地域活動支援センターおみがわ運営費負担金	4,183
		ショートステイ事業利用者負担金	291
2 児童福祉費 負担金	151,749	保育料負担金	96,928
		一時預かり事業利用者負担金	3,234
		放課後児童クラブ保育料負担金	32,558
		保育料負担金滞納繰越分	2,107
		保育運営費負担金	16,916
		放課後児童クラブ保育料負担金滞納繰越分	6
1 土木費負担 金	1,000	急傾斜地崩壊対策事業受益者負担金	1,000
2 都市計画費 負担金	760	横利根閘門公園除草等負担金	760

一般会計

(款) 12 分担金及び負担金

(項) 1 負担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
計	166,719	208,198	△ 41,479

(款) 13 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

1 総務使用料	7,750	7,025	725
2 民生使用料	227,912	232,511	△ 4,599
3 衛生使用料	275	275	0
4 農林水産業使用料	8,360	8,360	0
5 商工使用料	17,194	15,981	1,213
6 土木使用料	108,627	108,921	△ 294

(単位 : 千円)

節		説明
区分	金額	

1 総務管理使用料	7,750	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 防災行政用無線施設使用料	2,163 99 5,484 4
1 社会福祉使用料	339	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 敷地使用料	216 120 3
2 児童福祉使用料	227,573	児童遊園地敷地使用料 保育所敷地使用料 児童館敷地使用料 公立保育所使用料 公立保育所使用料滞納繰越分	3 12 1 226,822 735
1 保健衛生使用料	275	市営墓地管理料 与倉污水处理場敷地使用料	273 2
1 農業使用料	8,360	敷地使用料 滞在型市民農園使用料	360 8,000
1 商工使用料	17,194	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	5,030 1 2,075 12 466 9,600 10
1 道路使用料	30,354	道路占用料	30,354
2 河川使用料	23	土地占用料	23
3 都市計画使用料	24,396	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 地域活性化店舗使用料	136 352 23,000 468 200 240
4 住宅使用料	52,833	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	49,237 2,600 918

一般会計

(款) 13 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
(6 土木使用料)			
7 教育使用料	55,308	55,072	236
計	425,426	428,145	△ 2,719

(款) 13 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

1 総務手数料	37,539	37,462	77
---------	--------	--------	----

(単位 : 千円)

節		説明	
区分	金額		
		片野団地・粉名口団地自動車保管場所使用料滞納繰越分	78
5 法定外公共物占用料	1,021	法定外公共物占用料	1,021
1 小学校使用料	775	敷地使用料 学校施設開放使用料	125 650
2 中学校使用料	535	敷地使用料 学校施設開放使用料	35 500
3 幼稚園使用料	3,751	授業料 敷地使用料	3,747 4
4 社会教育使用料	35,359	公民館使用料 佐原文化会館使用料 伊能忠敬記念館入館料 敷地使用料 共通券入館料 自動販売機設置使用料 パスポート入館料	3,280 3,000 26,500 15 2,450 104 10
5 保健体育使用料	14,888	野球場使用料 体育館使用料 海洋センター使用料 スポーツセンター使用料 野球場照明使用料 テニスコート使用料 テニスコート照明使用料 海洋センター自動販売機設置使用料 スポーツセンター自動販売機設置使用料 敷地使用料 栗源多目的芝生広場使用料 給食センター自動販売機設置使用料	622 2,300 3,522 6,003 578 1,292 384 116 37 15 3 16

1 総務管理手数料	1	情報公開写手数料	1
2 徴税手数料	5,667	自動車臨時運行許可手数料 固定資産評価証明手数料 住宅用家屋証明手数料 督促手数料	675 840 227 400

一般会計

(款) 13 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
(1 総務手数料)			
2 衛生手数料	3,292	3,472	△ 180
3 土木手数料	900	1,370	△ 470
計	41,731	42,304	△ 573

(款) 14 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

1 民生費国庫負担金	3,007,106	2,914,031	93,075
2 教育費国庫負担金	336,804	144,998	191,806
計	3,343,910	3,059,029	284,881

(単位 : 千円)

節		説明	金額
区分	金額		
		諸証明手数料	3,150
		閲覧手数料	375
3 戸籍住民基本台帳手数料	31,871	戸籍謄抄本交付手数料	14,940
		住民票写し交付手数料	9,000
		印鑑等証明手数料	7,800
		広域交付住民票交付手数料	3
		閲覧手数料	20
		個人番号カード等再交付手数料	108
1 保健衛生手数料	3,012	小規模埋立等許可手数料	100
		畜犬登録手数料	930
		狂犬病予防注射済票交付手数料	1,980
		鑑札再交付手数料	1
		狂犬病予防注射済票再交付手数料	1
2 清掃手数料	280	許可申請手数料	280
1 都市計画手数料	900	屋外広告物許可手数料	900

1 社会福祉費 国庫負担金	903,282	特別障害者手当等給付費負担金	32,150
		国民健康保険基盤安定負担金	76,316
		障害者自立支援給付費負担金	669,202
		障害者医療費負担金	61,005
		障害児施設措置費（給付費等）負担金	44,943
		介護保険料低所得者軽減負担金	7,050
		生活困窮者自立相談支援事業費等負担金	12,616
2 児童福祉費 国庫負担金	405,288	子どものための教育・保育給付費負担金	306,500
		児童扶養手当給付費負担金	95,615
		母子生活支援施設入所措置費負担金	1,620
		未熟児養育医療給付費負担金	1,318
		助産施設入所措置費負担金	235
3 児童手当国庫負担金	655,240	児童手当費負担金	655,240
4 生活保護費 国庫負担金	1,043,296	生活保護費負担金	1,043,296
1 教育費国庫負担金	336,804	子どものための教育・保育給付費国庫負担金	1,179
		公立学校施設整備費国庫負担金	335,625

一般会計

(款) 14 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 総務費国庫補助金	14,096	16,447	△ 2,351
2 民生費国庫補助金	219,470	329,871	△ 110,401
3 衛生費国庫補助金	6,665	8,207	△ 1,542
4 土木費国庫補助金	848,523	846,494	2,029
5 教育費国庫補助金	279,403	154,996	124,407
計	1,368,157	1,356,015	12,142

(款) 14 国庫支出金

(項) 3 委託金

1 総務費委託金	360	268	92
----------	-----	-----	----

(単位 : 千円)

節		説明	明
区分	金額		
1 総務費国庫補助金	14,096	個人番号カード交付事業費補助金 個人番号カード交付事務費補助金 地方創生推進交付金 地域少子化対策重点推進交付金	9,248 200 3,558 1,090
1 社会福祉費国庫補助金	30,663	地域生活支援事業費等補助金 生活困窮者就労準備支援事業費等補助金	26,772 3,891
2 児童福祉費国庫補助金	188,807	母子家庭等対策総合支援事業費補助金 子ども・子育て支援交付金 子ども・子育て支援整備交付金 保育所等整備交付金	5,177 47,554 8,571 127,505
1 保健衛生費国庫補助金	6,665	合併処理浄化槽設置整備事業費交付金	6,665
1 道路橋りょう費国庫補助金	480,457	社会資本整備総合交付金	480,457
2 都市計画費国庫補助金	343,500	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	3,500 340,000
3 住宅費国庫補助金	24,566	社会資本整備総合交付金 (住環境形成)	24,566
1 小学校費国庫補助金	58,507	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 被災児童就学支援等臨時特例交付金 へき地児童生徒援助費等補助金	43 572 13,358 1,014 43,520
2 中学校費国庫補助金	213,254	生徒就学援助費補助金 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 被災生徒就学支援等臨時特例交付金 部活動指導員配置補助金	83 277 211,312 1,470 112
3 幼稚園費国庫補助金	3,361	幼稚園就園奨励費補助金	3,361
4 社会教育費国庫補助金	4,281	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	1,600 2,681

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

一般会計

(款) 14 国庫支出金

(項) 3 委託金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
(1 総務費委託金)			
2 民生費委託金	17,782	17,799	△ 17
3 消防費委託金	840	900	△ 60
計	18,982	18,967	15

(款) 15 県支出金

(項) 1 県負担金

1 総務費県負担金	1,000	1,500	△ 500
2 民生費県負担金	1,108,761	1,081,990	26,771
3 教育費県負担金	1,210	1,220	△ 10
計	1,110,971	1,084,710	26,261

(款) 15 県支出金

(項) 2 県補助金

1 総務費県補助金	500	0	500
2 民生費県補助金	330,213	507,560	△ 177,347

(単位：千円)

節		説明	金額
区分	金額		
2 戸籍住民基本台帳費委託金	332	中長期在留者住居地届出等事務委託費	332
1 社会福祉費委託金	17,782	基礎年金事務費交付金	15,294
		福祉年金事務費交付金	1
		協力・連携交付金	2,191
		特別障害給付費交付金	15
		特別児童扶養手当事務取扱交付金	281
1 消防費委託金	840	水門管理委託金	840

1 総務管理費 県負担金	1,000	県条例による事務処理の特例に係る市町村交付金	1,000
1 社会福祉費 県負担金	802,107	行旅病人死亡人取扱費負担金	180
		国民健康保険基盤安定負担金	232,277
		障害者自立支援給付費負担金	334,601
		障害者医療費負担金	30,502
		後期高齢者医療基盤安定負担金	178,551
		障害児施設措置費（給付費等）負担金	22,471
		介護保険料低所得者軽減負担金	3,525
2 児童福祉費 県負担金	160,274	子どものための教育・保育給付費負担金	158,688
		母子生活支援施設入所措置費負担金	810
		未熟児養育医療給付費負担金	659
		助産施設入所措置費負担金	117
3 児童手当県 負担金	146,380	児童手当費負担金	146,380
1 教育費県負 担金	1,210	子どものための教育・保育給付費県費負担金	1,210

1 総務管理費 県補助金	500	千葉県市町村旅券窓口等整備事業補助金	500
1 社会福祉費 県補助金	135,701	重度心身障害者（児）医療給付改善事業費補助金	89,040

一般会計

(款) 15 県支出金

(項) 2 県補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
(2 民生費県補助金)			
3 衛生費県補助金	20,822	21,848	△ 1,026
4 農林水産業費県補助金	594,385	1,888,701	△ 1,294,316

(単位 : 千円)

節		説明	金額
区分	金額		
		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	5,034
		民生委員推薦会及び民生委員協議会交付金	564
		低所得者に対する介護保険サービスの利用者負担額軽減措置補助金	64
		隣保館運営費補助金	7,663
		重度身体障害者日常生活用具取付費補助金	81
		在宅福祉事業費補助金	3,627
		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	13,386
		障害者グループホーム運営費等補助金	13,055
		強度行動障害県単加算事業補助金	1,310
		住宅新築資金等貸付助成事業補助金	47
		短期入所特別支援事業補助金	828
		地域活動支援センター等支援事業補助金	480
		軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成事業補助金	144
2 児童福祉費 県補助金	186,880	ひとり親家庭等医療費等助成事業補助金	5,700
		保育士配置改善事業補助金	18,742
		子ども医療費助成事業補助金	66,937
		子ども・子育て支援交付金	47,554
		子ども・子育て支援整備交付金	8,571
		認定こども園施設整備交付金事業費補助金	25,816
		保育士処遇改善事業費補助金	13,560
3 災害救助費 県補助金	7,632	被災者住宅再建資金利子補給事業補助金	1,632
		被災者生活再建支援事業補助金	6,000
1 保健衛生費 県補助金	20,822	合併処理浄化槽設置整備事業費補助金	8,683
		廃棄物不法投棄監視費補助金	664
		地下水汚染防止対策事業補助金	1,409
		市町村健康増進事業補助金	4,020
		立入検査業務交付金	226
		住宅用省エネルギー設備導入促進事業補助金	5,100
		野生獣管理事業補助金	530
		狩猟免許取得促進事業補助金	19
		地域自殺対策強化事業補助金	171
1 農業費県補助金	593,709	農業委員会交付金	10,000
		園芸用廃プラスチック処理対策推進事業補助金	1,568
		農業経営基盤強化資金利子補給補助金	666
		国有農地等管理処分事業事務取扱交付金	60
		多面的機能支払推進交付金	3,500

一般会計

(款) 15 県支出金

(項) 2 県補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
(4 農林水産業費県補助金)			
5 商工費県補助金	2,371	3,552	△ 1,181
6 土木費県補助金	145	360	△ 215
7 消防費県補助金	3,100	2,200	900
8 教育費県補助金	3,658	3,702	△ 44
計	955,194	2,427,923	△ 1,472,729

(款) 15 県支出金

(項) 3 委託金

1 総務費委託金	127,294	116,119	11,175
----------	---------	---------	--------

(単位 : 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		飼料用米等拡大支援事業補助金	39,997
		新輝けちばの園芸産地整備支援事業補助金	20,714
		環境保全型農業直接支払交付金	4,634
		農業次世代人材投資事業交付金	13,500
		人・農地問題解決推進事業補助金	104
		機構集積協力金交付事業補助金	28,720
		多面的機能支払補助金	255,272
		農業経営力向上支援事業補助金	2,000
		さわやか畜産総合展開事業補助金	2,362
		飼料生産拡大整備支援事業補助金	13,000
		農産産地支援事業補助金	17,537
		農地利用最適化交付金	4,702
		経営所得安定対策等推進事業費交付金	9,981
		産地パワーアップ事業補助金	162,420
		飼料用米・加工用米等流通加速化事業補助金	1,411
		園芸生産拡大支援事業補助金	1,561
2 林業費県補助金	646	県単森林整備事業補助金	646
3 水産業費県補助金	30	栽培漁業振興総合対策事業費補助金	30
1 商工費県補助金	2,371	消費者行政推進事業補助金	1,788
		観光地魅力アップ整備事業補助金	583
1 住宅費県補助金	145	住宅建築物耐震関連事業補助金	145
1 消防費県補助金	3,100	地域防災力向上総合支援補助金	3,100
1 社会教育費県補助金	3,546	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	400
		不特定遺跡発掘調査費補助金	422
		学校・家庭・地域連携協力推進事業費補助金	634
		文化財保存整備事業補助金	1,300
2 中学校県補助金	112	部活動指導員配置補助金	112
1 総務管理費委託金	278	収入証紙売捌委託金	278

一般会計

(款) 15 県支出金

(項) 3 委託金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
(1 総務費委託金)			
2 民生費委託金	835	908	△ 73
3 土木費委託金	2,550	2,560	△ 10
4 教育費委託金	400	0	400
計	131,079	119,587	11,492

(款) 16 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 財産貸付収入	57,708	56,410	1,298
2 利子及び配当金	30,011	33,881	△ 3,870

(単位 : 千円)

節		説明	明
区分	金額		
2 徴税費委託金	120,810	県税徴収委託金	120,810
3 戸籍住民基本台帳費委託金	83	人口動態調査事務費交付金	83
4 選挙費委託金	5	在外選挙人名簿登録事務委託金	5
5 統計調査費委託金	6,118	千葉県統計調査員確保対策事業委託金	22
		工業統計調査委託金	358
		千葉県町丁字別人口調査委託金	25
		教育統計委託金	20
		経済センサス調査委託金	182
		農林業センサス調査委託金	9
		住宅・土地統計調査委託金	5,502
1 社会福祉費委託金	835	人権啓発活動委託金	675
		国民生活基礎調査・社会保障意識調査委託金	160
1 土木管理費委託金	2,140	首都圏自然歩道管理委託金	13
		豊排水機場管理委託金	2,127
2 都市計画費委託金	410	社会資本整備総合交付金（交付金街路）	410
1 教育総務費委託金	400	オリンピック・パラリンピック活用教育推進事業委託金	400

1 総務財産収入	4,574	市有土地貸付料	4,090
		市有建物貸付料	484
2 商工財産収入	53,013	市有建物貸付料	53,013
3 教育財産収入	121	教育財産貸付料	121
1 基金利子	29,773	財政調整基金利子	10,113
		減債基金利子	1,008
		地域振興基金利子	15,990
		与倉団地共同汚水処理場維持管理基金利子	45
		社会福祉事業基金利子	5
		房総導水路栗山川沿岸補償施設基金利子	32
		紅小町の郷基金利子	30

一般会計

(款) 16 財産収入

(項) 1 財産運用収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
(2 利子及び配当金)			
計	87,719	90,291	△ 2,572

(款) 16 財産収入

(項) 2 財産売却収入

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

(款) 17 寄附金

(項) 1 寄附金

1 総務費寄附金	36,638	12,569	24,069
計	36,638	12,569	24,069

(款) 18 繰入金

(項) 1 特別会計繰入金

1 国民健康保険事業特別会計繰入金	1	1	0
2 後期高齢者医療事業特別会計繰入金	2	2	0
3 太陽光発電事業特別会計繰入金	71,000	99,000	△ 28,000

(単位 : 千円)

節		説明	
区分	金額		
		小見川第一工業団地排水施設維持管理基金利子	65
		災害復興基金利子	32
		小学校基金利子	1
		国際交流基金利子	3
		奨学資金貸付基金利子	26
		生活環境向上施策推進基金利子	226
		液状化対策基金利子	197
		公共施設整備基金利子	2,000
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	2,000	市有土地売払収入	2,000
1 物品売払収入	1	不用品売払収入	1

1 総務管理費寄附金	36,638	ふるさと香取応援寄附金	36,638

1 国民健康保険事業特別会計繰入金	1	国民健康保険事業特別会計繰入金	1
1 後期高齢者医療事業特別会計繰入金	2	後期高齢者医療事業特別会計繰入金	2
1 太陽光発電事業特別会計繰入金	71,000	太陽光発電事業特別会計繰入金	71,000

一般会計

(款) 18 繰入金

(項) 1 特別会計繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
計	71,003	99,003	△ 28,000

(款) 18 繰入金

(項) 2 基金繰入金

1 財政調整基金繰入金	1,250,000	2,600,000	△ 1,350,000
2 与倉団地共同污水处理場維持管理基金繰入金	42,032	2,632	39,400
3 ふるさと香取応援基金繰入金	54,473	5,917	48,556
4 房総導水路基金繰入金	1,281	811	470
5 小見川第一工業団地排水施設維持管理基金繰入金	4,083	3,070	1,013
6 災害復興基金繰入金	30,421	124,293	△ 93,872
7 国際交流基金繰入金	3,954	5,908	△ 1,954
8 奨学基金繰入金	4,320	4,140	180
9 生活環境向上施策推進基金繰入金	90,453	75,433	15,020
10 液状化対策基金繰入金	2,500	2,500	0
11 公共施設整備基金繰入金	109,464	0	109,464
計	1,592,981	2,824,704	△ 1,231,723

(款) 19 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	500,000	500,000	0
-------	---------	---------	---

(単位 : 千円)

節		説明
区分	金額	

1 財政調整基金繰入金	1,250,000	財政調整基金繰入金	1,250,000
1 与倉団地共同污水处理場維持管理基金繰入金	42,032	与倉団地共同污水处理場維持管理基金繰入金	42,032
1 ふるさと香取応援基金繰入金	54,473	ふるさと香取応援基金繰入金	54,473
1 房総導水路基金繰入金	1,281	房総導水路基金繰入金	1,281
1 小見川第一工業団地排水施設維持管理基金繰入金	4,083	小見川第一工業団地排水施設維持管理基金繰入金	4,083
1 災害復興基金繰入金	30,421	災害復興基金繰入金	30,421
1 国際交流基金繰入金	3,954	国際交流基金繰入金	3,954
1 奨学基金繰入金	4,320	奨学貸付基金繰入金	4,320
1 生活環境向上施策推進基金繰入金	90,453	生活環境向上施策推進基金繰入金	90,453
1 液状化対策基金繰入金	2,500	液状化対策基金繰入金	2,500
1 公共施設整備基金繰入金	109,464	公共施設整備基金繰入金	109,464

1 繰越金	500,000	前年度繰越金	500,000
-------	---------	--------	---------

一般会計

(款) 19 繰越金

(項) 1 繰越金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
計	500,000	500,000	0

(款) 20 諸収入

(項) 1 延滞金加算金及び過料

1 延滞金	22,964	18,018	4,946
計	22,964	18,018	4,946

(款) 20 諸収入

(項) 2 市預金利子

1 市預金利子	45	70	△ 25
計	45	70	△ 25

(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金収入	140,000	140,000	0
計	140,000	140,000	0

(款) 20 諸収入

(項) 4 貸付金元利収入

1 高額療養費貸付金元金収入	10,000	10,000	0
2 出産費貸付金元金収入	1,134	1,134	0
3 住宅新築資金等貸付金元利収入	2,165	2,670	△ 505
4 奨学基金貸付金元金収入	762	852	△ 90
計	14,061	14,656	△ 595

(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
------------	----	----	---

(単位 : 千円)

節		説明
区分	金額	

1 税延滞金	22,964	税延滞金	22,964

1 歳計金預金 利子	45	歳計金預金利子	45

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

1 高額療養費 貸付金元金 収入	10,000	高額療養費貸付金元金収入	10,000
1 出産費貸付 金元金収入	1,134	出産費貸付金元金収入	1,134
1 住宅新築資 金等貸付金 元利収入	2,165	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	1,110 1,055
1 奨学基金貸 付金元金収 入	762	奨学基金貸付金元金収入	762

1 商工受託事 業収入	40	商品販売業務受託事業収入	40
----------------	----	--------------	----

一般会計

(款) 20 諸収入

(項) 5 受託事業収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
計	40	40	0

(款) 20 諸収入

(項) 6 雑入

1 滞納処分費	368	368	0
2 弁償金	3	143	△ 140
3 郵便切手類売りさばき手数料	237	234	3
4 雑入	595,070	596,038	△ 968

(単位 : 千円)

節		説明
区分	金額	

1 滞納処分費	368	滞納処分費	368
1 弁償金	3	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	237	郵便切手類売りさばき手数料	237
1 団体支出金	39,513	農業者年金業務委託手数料	1,231
		成田国際空港周辺対策交付金	4,370
		両総土地改良区賦課金徴収交付金	17
		(財)自治総合センターコミュニティ助成事業助成金	2,500
		万世樋管普通点検委託金	310
		(財)千葉県市町村振興協会市町村交付金	9,564
		土地改良区総代選挙費委託金	916
		財務会計システム利用負担金	5,927
		会計事務負担金	3,400
		充電インフラ推進プロジェクト支援金	1,734
		農地中間管理事業委託金	2,079
		千葉県スポーツ振興基金助成金	200
		スポーツ振興くじ助成金	4,265
		(財)自治総合センターシンポジウム助成事業助成金	3,000
2 総務費雑入	76,047	グループ保険サポート年金手数料	760
		全国市長会任意共済保険事務費	50
		全国都市職員災害共済会事務費(火災・自動車)	100
		全国市長会個人年金共済保険事務費	50
		所得補償保険手数料	120
		公衆電話通話料	1
		コピー料	15
		自動販売機電気料	552
		統計書売払収入	1
		庁舎内公衆電話室電気料	16
		庁舎内自動検針装置電気料	6
		総合計画書売払代	15
		統計刊行物斡旋手数料	1

一般会計

(款) 20 諸収入

(項) 6 雑入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
(4 雑入)			

(単位 : 千円)

節		説明	金額
区分	金額		
		第一仮庁舎（旧あやめ荘）電気料・上下水道料等	972
		健康管理証明書発行事務費	1
		不動産鑑定に伴う負担金	345
		A T M電気料	67
		生命保険事務手数料	84
		庁舎目的外使用に係る電気料・上下水道料等	2,666
		ホームページ広告収入	780
		広報紙広告収入	1,635
		民間企業派遣研修負担金	240
		研修生派遣経費助成金	100
		光回線貸付料	58,997
		循環バス広告掲載収入	792
		循環バス乗車券販売収入	643
		災害派遣職員負担金	4,300
		乗合タクシー運賃収入	1,443
		地域内フィーダー系統確保維持事業納入金	1,280
		電子調達システム利用者負担金返還金	1
		行政情報放映モニター電気料	10
		本人負担雇用保険料	4
3 民生費雑入	50,181	緊急通報装置利用者負担金	342
		生活保護費県負担金過年度分精算金	33,280
		生活保護法第63条による返還金	300
		生活保護法第78条による返還金	100
		コピー料	11
		児童扶養手当返還金	515
		公衆電話料	1
		日本スポーツ振興センター災害共済掛金保護者負担金	197
		生活保護法による過年度繰越分返還金	500
		重度心身障害者（児）医療費返還金	100
		子ども医療費扶助費返還金	1,000
		保育所給食費収入	8,564
		未熟児養育医療費徴収金	540
		時間外保育事業利用料	265
		こども園給食費収入	4,364
		一時預かり事業（幼稚園型）利用料	90
		一時預かり事業（幼稚園型）おやつ代	12
4 衛生費雑入	11,105	市有地（市有墓地）管理料	4
		ゴルフ場水質環境検査料	349

一般会計

(款) 20 諸収入

(項) 6 雑入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
(4 雑入)			

(単位 : 千円)

節		説明	金額
区分	金額		
		資源回収物売払収入	750
		与倉污水处理場維持管理負担金	1,152
		狂犬病予防注射料	8,850
5 農林水産業 費雑入	128,143	農業振興地域整備計画書売払収入	5
		農業振興地域土地利用計画図売払収入	3
		農地利用集積円滑化事業費収入	116,733
		ふるさと農園使用料	622
		紅小町の郷利用料(定額分)	4,780
		紅小町の郷利用料(収益割分)	6,000
6 商工費雑入	3,032	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	2,989
		自動販売機電気料	33
7 土木費雑入	2,188	都市計画図・白図売払収入	96
		市営住宅污水处理手数料・電気料滞納繰越分	22
		家賃証明・用途地域等証明手数料	4
		境界確認書等交付手数料	54
		コピー料	11
		代執行費収入	1
		予納金返戻金	2,000
8 消防費雑入	120	防災行政無線戸別受信機設置一部負担金	120
9 教育費雑入	284,741	学校給食費収入	265,463
		公衆電話料	157
		自動販売機電気料	690
		市史資料等売払い収入	50
		レガッタ大会参加負担金	560
		海洋センター公衆電話料	13
		学校給食費滞納繰越分	3,000
		新聞雑誌売払い収入	35
		民間開発発掘調査負担金	8,736
		コピー料	119
		目的外使用分光熱水費	202
		学校給食廃油売払い収入	27
		日本スポーツ振興センター災害共済掛金保護者負担金	2,128
		警察無線機分散基地局電気料	18
		スポーツ教室参加者負担金	1,535
		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

一般会計

(款) 20 諸収入

(項) 6 雑入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
(4 雑入)			
計	595,678	596,783	△ 1,105

(款) 21 市債

(項) 1 市債

1 総務債	18,700	0	18,700
2 民生債	113,000	230,300	△ 117,300
3 衛生債	1,224,100	348,900	875,200
4 農林水産業債	125,000	156,400	△ 31,400
5 土木債	1,113,900	1,664,600	△ 550,700
6 消防債	7,000	41,700	△ 34,700
7 教育債	3,097,400	1,837,400	1,260,000
8 臨時財政対策債	1,120,000	1,165,000	△ 45,000

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		通学合宿参加負担金	90
		スポーツ大会開催負担金	30
		一時預かり事業（幼稚園型）利用料	300
		伊能忠敬記念館物販収入	1,500

1 総務管理債	18,700	庁舎警報装置改修事業債	8,100
		非常用電源装置整備事業債	10,600
1 児童福祉債	113,000	放課後児童クラブ施設整備事業債	86,000
		子育て支援施設整備事業債	27,000
1 保健衛生債	1,224,100	上水道事業一般会計出資債	125,600
		水道施設統廃合事業出資債	1,030,100
		与倉污水处理場更新事業債	68,400
1 農業債	125,000	農村総合整備事業債	33,000
		経営体育成基盤整備事業債	67,600
		県営土地改良事業債	18,900
		団体営土地改良事業債	5,500
1 道路橋りょう債	435,800	道路整備事業債	128,600
		市道Ⅰ－５７号線道路改良事業債	101,800
		市道Ⅱ－５６号線外道路改良事業債	2,000
		市道Ⅰ－１０号線道路改良事業債	45,400
		市道Ⅰ－５１号線外道路改良事業債	56,100
		橋梁整備事業債	101,900
2 都市計画債	678,100	街路整備事業債	125,700
		橋ふれあい公園整備事業債	535,100
		街なみ環境整備事業債	11,700
		市営住宅施設整備事業債	5,600
1 消防債	7,000	防災行政無線整備事業債	4,300
		防災備蓄倉庫整備事業債	2,700
1 小学校債	1,238,500	山田地区統合小学校整備事業債	1,158,500
		スクールバス運行等整備事業債	61,100
		福田・神南統合小学校整備事業債	18,900
2 中学校債	1,821,700	小見川中学校校舎大規模改修事業債	792,600
		山田中学校校舎大規模改修事業債	1,029,100
3 社会教育債	37,200	三菱銀行佐原支店旧本館保存修理事業債	37,200
1 臨時財政対策債	1,120,000	臨時財政対策債	1,120,000

一般会計

(款) 21 市債

(項) 1 市債

目	本 年 度	前 年 度	比 較
△ 商工債	0	14,500	△ 14,500
計	6,819,100	5,458,800	1,360,300

(単位 : 千円)

節		説明
区分	金額	

一般会計

3 歳出

(款) 1 議会費

(項) 1 議会費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 議会費	230,149	230,965	△ 816				230,149

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報酬	93,120	● 議員報酬及び活動費	<u>174,391</u>
2 給料	23,982	1 報酬	
3 職員手当等	52,902	・ 議員報酬	93,120
4 共済費	42,570	3 職員手当等	
9 旅費	3,196	・ 議員手当	40,508
10 交際費	500	4 共済費	
11 需用費	3,254	・ 議員共済会事務負担金	286
13 委託料	5,599	・ 議員共済会負担金	35,297
14 使用料及び 賃借料	544	9 旅費	
18 備品購入費	627	・ 費用弁償	2,540
19 負担金、補 助及び交付 金	3,855	19 負担金、補助及び交付金	
		・ 議員政務活動費交付金	2,640
		● 職員人件費（議会費）	<u>43,363</u>
		2 給料	
		・ 給料	23,982
		5 人分	
		3 職員手当等	
		・ 職員諸手当	12,394
		4 共済費	
		・ 市町村職員共済組合負担金	6,942
		・ 地方公務員災害補償基金負担金	45
		● 議会事務運営費	<u>12,395</u>
		9 旅費	
		・ 普通旅費	656
		10 交際費	
		・ 議会及び議長交際費	500
		11 需用費	
		・ 消耗品費	159
		・ 図書購入費	17
		・ 食糧費	42
		・ 印刷製本費	3,036
		13 委託料	
		・ 機器保守点検委託料	324
		・ システム保守管理委託料	39
		・ システム運用管理委託料	493
		・ 新聞折込委託料	1,559
		・ 会議録作成及び検索システムデータ作成業務委託料	2,017
		・ インターネット中継業務委託料	1,167
		14 使用料及び賃借料	

一般会計

(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)							
計	230,149	230,965	△ 816				230,149

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

1 一般管理費	1,085,443	1,070,421	15,022	3,485		31,809	1,050,149
---------	-----------	-----------	--------	-------	--	--------	-----------

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		・自動車借上料 100
		・機器借上料 444
		18備品購入費
		・庁用備品購入費 627
		19負担金、補助及び交付金
		・諸会議出席負担金 320
		・全国市議会議長会負担金 421
		・関東市議会議長会負担金 35
		・千葉県市議会議長会負担金 112
		・香取郡市町議会議長会負担金 222
		・成田空港周辺市町議会連絡協議会負担金 80
		・利根川下流域市町議会議長会負担金 25

1 報酬	471	● 特別職及び一般職員人件費（一般管理費）	944,522
2 給料	518,787	2給料	
3 職員手当等	273,753	・特別職及び一般職給料	518,787
4 共済費	151,982	1 2 5 人分	
7 賃金	9,258	3職員手当等	
8 報償費	356	・特別職手当及び一般職員諸手当	273,753
9 旅費	632	4共済費	
10 交際費	2,000	・市町村職員共済組合負担金	150,987
11 需用費	10,546	・地方公務員災害補償基金負担金	995
12 役務費	42,169	● 総務一般事務費	127,545
13 委託料	54,696	1報酬	
14 使用料及び 賃借料	13,750	・委員報酬	48
18 備品購入費	5,550	・情報公開・個人情報保護審査会委員報酬	27
19 負担金、補 助及び交付 金	1,493	・特別職報酬等審議会委員報酬	60
		・行政改革推進委員会委員報酬	216
		・法務嘱託員報酬	120
		7賃金	
		・臨時職員賃金	9,258
		8報償費	
		・謝礼	50
		9旅費	
		・費用弁償	411
		・普通旅費	34

一般会計

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
(1 一般管理費)							

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		11需用費
		・ 消耗品費 7,281
		・ 食糧費 10
		・ 印刷製本費 461
		・ 修繕料 1,292
		12役務費
		・ 通信運搬費 40,937
		・ 保険料 822
		13委託料
		・ 調査委託料 5,000
		・ 施設・設備保守点検委託料 1,848
		・ 機器保守点検委託料 432
		・ リサイクル委託料 39
		・ 除草等委託料 100
		・ 窓口等業務委託料 42,573
		・ 弁護士委託料 2,760
		・ 例規整備業務委託料 1,944
		14使用料及び賃借料
		・ 機器借上料 8,716
		・ ソフトウェア使用料 3,099
		19負担金、補助及び交付金
		・ 協議会負担金 2
		・ 電信電話ユーザ協会負担金 5
		● 秘書一般事務費 <u>5,811</u>
		8報償費
		・ 記念品費 124
		・ 市民表彰費 182
		9旅費
		・ 普通旅費 187
		10交際費
		・ 市及び市長交際費 2,000
		11需用費
		・ 消耗品費 442
		・ 食糧費 56
		・ 印刷製本費 72
		12役務費
		・ 通信運搬費 208
		・ 広告料 92
		・ クリーニング代 2

一般会計

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
(1 一般管理費)							
2 人事管理費	981,027	982,848	△ 1,821			100	980,927

(単位：千円)

節		説明	金額
区分	金額		
		14使用料及び賃借料	
		・自動車借上料	300
		・有料道路通行料	636
		・駐車場使用料	24
		19負担金、補助及び交付金	
		・諸会議出席負担金	50
		・研修会負担金	108
		・全国市長会負担金	428
		・全国市長会関東支部分担金	40
		・千葉県市長会負担金	533
		・香取郡市町会負担金	327
		●庁用車管理費（一般管理費）	<u>7,565</u>
		11需用費	
		・消耗品費	14
		・燃料費	774
		・修繕料	144
		12役務費	
		・保険料	108
		14使用料及び賃借料	
		・自動車借上料	975
		18備品購入費	
		・公用車購入費	5,550
1 報酬	420	●職員人件費（人事管理費）	<u>960,847</u>
4 共済費	168,584	4共済費	
8 報償費	120	・千葉県市町村職員互助会負担金	849
9 旅費	3,709	・恩給組合条例負担金	250
11 需用費	1,038	・特定健康診査負担金	227
12 役務費	23	・市町村職員共済組合追加費用	71,430
13 委託料	8,154	・臨時職員社会保険料	90,430
14 使用料及び賃借料	2,114	・労災保険料	1,500
		・雇用保険料	3,898
19 負担金、補助及び交付金	796,865	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	791,880
		・千葉県市町村非常勤職員公務災害補償基金負担金	383
		●人事・給与管理費	<u>1,765</u>
		9旅費	
		・普通旅費	73
		11需用費	
		・消耗品費	448

一般会計

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
(2 人事管理費)							
3 文書広報費	30,233	38,432	△ 8,199	28		2,415	27,790

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		・被服費	582
		・ 函書購入費	8
		12 役務費	
		・ 手数料	23
		13 委託料	
		・ 筆耕委託料	6
		・ 職員採用試験委託料	100
		14 使用料及び賃借料	
		・ 駐車場使用料	4
		19 負担金、補助及び交付金	
		・ 千葉県市町村公平委員会負担金	128
		・ 千葉県安全運転管理者協議会負担金	285
		・ 人事管理研修会負担金	108
		● 職員厚生事業	<u>1,796</u>
		19 負担金、補助及び交付金	
		・ 職員厚生組合交付金	1,796
		● 職員健康管理費	<u>7,974</u>
		1 報酬	
		・ 産業医報酬	420
		9 旅費	
		・ 普通旅費	4
		13 委託料	
		・ 健康診断委託料	7,237
		・ 予防接種委託料	311
		19 負担金、補助及び交付金	
		・ 研修会負担金	2
		● 職員研修費	<u>8,645</u>
		8 報償費	
		・ 講師等謝礼	120
		9 旅費	
		・ 費用弁償	19
		・ 普通旅費	3,613
		13 委託料	
		・ 職員研修委託料	500
		14 使用料及び賃借料	
		・ 建物借上料	2,110
		19 負担金、補助及び交付金	
		・ 職員研修会負担金	2,283
8 報償費	20	● 広報広聴一般事務費	<u>71</u>

一般会計

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
(3 文書広報費)							
4 財政管理費	194,203	12,284	181,919			11,121	183,082

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
9 旅費	8	11需用費
11 需用費	13,223	・ 消耗品費 32
12 役務費	23	・ 食糧費 39
13 委託料	16,396	● 広報発行費 <u>30,162</u>
14 使用料及び 賃借料	371	8報償費
18 備品購入費	168	・ 市民レポーター謝礼 20
19 負担金、補 助及び交付 金	24	9旅費
		・ 普通旅費 8
		11需用費
		・ 消耗品費 22
		・ 印刷製本費 13,130
		12役務費
		・ 保険料 23
		13委託料
		・ システム保守管理委託料 2,891
		・ 新聞折込委託料 7,160
		・ 広報紙編集業務委託料 6,345
		14使用料及び賃借料
		・ ソフトウェア使用料 371
		18備品購入費
		・ 備品購入費 168
		19負担金、補助及び交付金
		・ 日本広報協会負担金 24
9 旅費	15	● 財政管理一般事務費 <u>1,557</u>
11 需用費	997	9旅費
13 委託料	500	・ 普通旅費 15
19 負担金、補 助及び交付 金	45	11需用費
		・ 消耗品費 129
		・ 印刷製本費 868
23 償還金、利 子及び割引 料	181,525	13委託料
		・ システム導入委託料 500
		19負担金、補助及び交付金
		・ 諸会議出席負担金 5
		・ 地方財務協会賛助会費 40
25 積立金	11,121	● 財政調整基金及び減債基金積立 <u>11,121</u>
		25積立金
		・ 財政調整基金積立金 10,113
		・ 減債基金積立金 1,008
		● 震災復興特別交付税返還金 <u>181,525</u>

一般会計

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
(4 財政管理費)							
5 会計管理費	967	1,053	△ 86	278		254	435
6 財産管理費	143,775	2,130,751	△ 1,986,976		18,700	5,302	119,773

(単位 : 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		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	181,525
9 旅費	2	● 会計一般事務費	<u>967</u>
11 需用費	452	9旅費	
12 役務費	513	・ 普通旅費	2
		11需用費	
		・ 消耗品費	259
		・ 印刷製本費	193
		12役務費	
		・ 通信運搬費	72
		・ 手数料	441
7 賃金	2,823	● 財産管理一般事務費	<u>14,881</u>
9 旅費	73	9旅費	
11 需用費	47,391	・ 普通旅費	25
12 役務費	7,160	11需用費	
13 委託料	46,976	・ 消耗品費	298
14 使用料及び 賃借料	4,849	・ 図書購入費	7
15 工事請負費	24,948	12役務費	
16 原材料費	15	・ 通信運搬費	64
18 備品購入費	5,934	・ 保険料	4,602
19 負担金、補 助及び交付 金	723	13委託料	
		・ 検査委託料	5,257
		・ システム保守管理委託料	951
		・ 不動産鑑定委託料	700
25 積立金	2,000	14使用料及び賃借料	
27 公課費	883	・ ソフトウェア使用料	2,254
		19負担金、補助及び交付金	
		・ 諸会議出席負担金	70
		・ 協議会負担金	603
		・ 土地改良賦課金	50
		● 庁舎維持管理費	<u>95,305</u>
		11需用費	
		・ 消耗品費	1,100
		・ 燃料費	6
		・ 光熱水費	31,641
		・ 修繕料	2,016
		12役務費	
		・ 手数料	262
		13委託料	

一般会計

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
(6 財産管理費)							

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		・施設管理・保守点検委託料	4,943
		・警備委託料	857
		・庁舎維持管理委託料	28,940
		・除草等委託料	19
		・一般廃棄物（ごみ）収集運搬業務委託料	478
		14使用料及び賃借料	
		・物品借上料	12
		・放送受信料	83
		15工事請負費	
		・施設改修工事費	24,948
		●市有土地・建物維持管理費	<u>5,151</u>
		11需用費	
		・燃料費	6
		・光熱水費	676
		12役務費	
		・通信運搬費	120
		13委託料	
		・設計等業務委託料	1,500
		・施設・設備保守点検委託料	193
		・警備委託料	529
		・除草等委託料	1,821
		・立木伐採委託料	190
		・清掃業務委託料	66
		・薬剤散布業務委託料	35
		16原材料費	
		・施設維持管理用原材料費	15
		●庁用車管理費（財産管理費）	<u>26,438</u>
		7賃金	
		・臨時職員賃金	2,823
		9旅費	
		・費用弁償	48
		11需用費	
		・消耗品費	320
		・燃料費	4,326
		・修繕料	6,995
		12役務費	
		・手数料	89
		・保険料	2,023
		13委託料	

一般会計

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
(6 財産管理費)							
7 企画費	212,631	195,888	16,743			51,630	161,001

(単位 : 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		・バス運行業務委託料	497
		14使用料及び賃借料	
		・自動車借上料	350
		・有料道路通行料	2,137
		・駐車場使用料	13
		18備品購入費	
		・公用車購入費	5,934
		27公課費	
		・自動車重量税	883
		●公共施設整備基金積立	<u>2,000</u>
		25積立金	
		・公共施設整備基金積立金	2,000
1 報酬	847	●企画一般事務費	<u>18,620</u>
8 報償費	12,431	1報酬	
9 旅費	1,752	・公共交通協議会委員報酬	384
11 需用費	741	・行政不服審査会委員報酬	27
12 役務費	9,092	8報償費	
13 委託料	47,987	・謝礼	50
14 使用料及び賃借料	127	9旅費	
		・費用弁償	4
19 負担金、補助及び交付金	102,953	・普通旅費	972
		11需用費	
		・消耗品費	190
25 積立金	36,638	・図書購入費	10
27 公課費	63	・食糧費	77
		13委託料	
		・調査委託料	500
		・まちづくり推進委託料	80
		19負担金、補助及び交付金	
		・諸会議出席負担金	50
		・実行委員会負担金	14,405
		・成田国際空港騒音対策委員会香取・神崎部会負担金	30
		・利根川下流域首長会議負担金	25
		・成田空港圏自治体連絡協議会負担金	50
		・地域振興連絡協議会負担金	110
		・J R線複線化等促進期成同盟負担金	6
		・成田空港活用協議会負担金	150
		・30歳の成人式事業補助金	500
		・成田空港トランジット&ステイ協議会負担金	1,000

一般会計

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
(7 企画費)							

(単位 : 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		● 計画策定事業	<u>275</u>
		1報酬	
		・ 委員報酬	240
		11需用費	
		・ 消耗品費	30
		・ 食糧費	5
		● 循環バス運行事業	<u>34,022</u>
		11需用費	
		・ 消耗品費	10
		13委託料	
		・ 循環バス運行业務委託料	34,012
		● バス路線運行事業	<u>39,704</u>
		11需用費	
		・ 光熱水費	2
		・ 修繕料	334
		12役務費	
		・ 保険料	17
		13委託料	
		・ 除草等委託料	269
		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	5,553
		・ 匝瑳市循環バス運行負担金	909
		・ 栗源～成田空港線代替バス路線運行補助金	2,234
		・ J Rバス栗源線運行補助金	2,483
		・ 府馬線運行負担金	4,604
		・ 大倉線代替バス路線運行補助金	7,299
		・ 神里線代替バス路線運行補助金	5,709
		・ 上の台線代替バス路線運行補助金	4,861
		・ 福田線バス路線をまもる会補助金	5,240
		27公課費	
		・ 自動車重量税	63
		● 香取広域市町村圏事務組合負担金	<u>45,127</u>
		19負担金、補助及び交付金	
		・ 香取広域市町村圏事務組合負担金	45,127
		● 小見川用地活用推進事業	<u>600</u>
		13委託料	
		・ 施設管理委託料	600

一般会計

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
(7 企画費)							

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		● 男女共同参画推進事業	<u>287</u>
		1報酬	
		・ 協議会委員報酬	196
		8報償費	
		・ 講師等謝礼	60
		9旅費	
		・ 費用弁償	5
		・ 普通旅費	5
		11需用費	
		・ 消耗品費	5
		・ 食糧費	6
		19負担金、補助及び交付金	
		・ 諸会議出席負担金	10
		● 国際化推進事業	<u>710</u>
		19負担金、補助及び交付金	
		・ 諸会議出席負担金	10
		・ 国際交流協会補助金	700
		● 姉妹都市等交流事業	<u>2,478</u>
		9旅費	
		・ 普通旅費	590
		19負担金、補助及び交付金	
		・ 実行委員会負担金	1,888
		● ふるさと香取応援寄附金事業	<u>57,548</u>
		8報償費	
		・ 記念品費	11,871
		12役務費	
		・ 通信運搬費	3,684
		・ 手数料	5,355
		25積立金	
		・ ふるさと香取応援基金積立金	36,638
		● 乗合タクシー運行事業	<u>12,371</u>
		11需用費	
		・ 消耗品費	30
		12役務費	
		・ 通信運搬費	36
		13委託料	
		・ 乗合タクシー運行業務委託料	12,305
		● 佐原駅周辺地区活性化拠点整備事業	<u>814</u>
		8報償費	

一般会計

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
(7 企画費)							
8 支所及び出張所費	14,358	14,415	△ 57			832	13,526
9 交通安全対策費	15,183	20,034	△ 4,851			913	14,270

(単位 : 千円)

節		説明	
区分	金額		
		・委員謝礼	450
		9旅費	
		・普通旅費	176
		11需用費	
		・図書購入費	19
		・食糧費	13
		13委託料	
		・除草等委託料	156
		●定住促進事業	75
		11需用費	
		・消耗品費	10
		13委託料	
		・システム運用管理委託料	65
11 需用費	5,890	●山田支所施設管理費	14,358
12 役務費	35	11需用費	
13 委託料	7,464	・消耗品費	292
14 使用料及び 賃借料	962	・燃料費	67
		・光熱水費	4,800
19 負担金、補 助及び交付 金	7	・修繕料	731
		12役務費	
		・手数料	35
		13委託料	
		・施設・設備保守点検委託料	1,895
		・警備委託料	259
		・自家用電気工作物保安業務委託料	319
		・庁舎維持管理委託料	378
		・樹木剪定等委託料	184
		・清掃業務委託料	4,359
		・一般廃棄物（ごみ）収集運搬業務委託料	70
		14使用料及び賃借料	
		・土地借上料	712
		・放送受信料	30
		・電柱共架料	20
		・物品使用料	200
		19負担金、補助及び交付金	
		・甲種防火管理者資格付与講習会受講料	7
11 需用費	4,780	●庁用車管理費（交通安全対策費）	213
12 役務費	59	11需用費	
15 工事請負費	4,798	・燃料費	42

一般会計

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
(9 交通安全対策費)							
10 自治振興費	91,768	107,470	△ 15,702			33,922	57,846

(単位 : 千円)

節		説	明
区 分	金 額		
16 原材料費	300	・ 修繕料	107
19 負担金、補助及び交付金	5,121	12 役務費 ・ 保険料	59
20 扶助費	120	27 公課費 ・ 自動車重量税	5
27 公課費	5	● 交通安全啓発事業	<u>5,475</u>
		11 需用費	
		・ 消耗品費	201
		・ 被服費	61
		・ 看板購入費	80
		・ 図書購入費	6
		・ 食糧費	6
		19 負担金、補助及び交付金	
		・ 諸会議出席負担金	5
		・ 安全・安心のための協議会負担金	600
		・ (社)千葉県ダンプカー協会香取支部負担金	34
		・ 香取地域交通安全活動推進委員協議会負担金	82
		・ 交通安全活動推進団体補助金	4,400
		● 交通安全対策施設整備事業	<u>9,375</u>
		11 需用費	
		・ 消耗品費	9
		・ 修繕料	4,268
		15 工事請負費	
		・ 施設整備工事費	4,798
		16 原材料費	
		・ 道路反射鏡等購入費	300
		● 交通遺児手当給付事業	<u>120</u>
		20 扶助費	
		・ 交通遺児手当	120
7 賃金	2,775	● 自治振興一般事務費	<u>2,496</u>
8 報償費	1,753	8 報償費	
9 旅費	111	・ 地域振興事業審査会委員謝礼	96
11 需用費	7,181	19 負担金、補助及び交付金	
12 役務費	1,639	・ 地域振興事業補助金	2,400
13 委託料	1,550	● 行政連絡業務費	<u>26,769</u>
14 使用料及び賃借料	8,129	11 需用費	
		・ 消耗品費	59
15 工事請負費	1,080	・ 食糧費	21
18 備品購入費	314	・ 修繕料	29

一般会計

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
(10 自治振興費)							

(単位 : 千円)

節		説	明
区 分	金 額		
19 負担金、補助及び交付金	67,236	14使用料及び賃借料	
		・ 機器借上料	22
		19負担金、補助及び交付金	
		・ 諸会議出席負担金	45
		・ 行政連絡業務交付金	25,472
		・ 自治会連合会活動費補助金	961
		・ 自治会連合会負担金	160
		● 市民相談費	<u>1,275</u>
		8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	13
		・ 食糧費	15
		19負担金、補助及び交付金	
		・ 諸会議出席負担金	150
		・ 香取地区行政相談委員協議会負担金	65
		● 地図のまち開催事業	<u>500</u>
		19負担金、補助及び交付金	
		・ 地図のまち開催事業補助金	500
		● 地区集会施設補助事業	<u>5,297</u>
		19負担金、補助及び交付金	
		・ 地区集会施設建設費補助金	5,297
		● コミュニティ育成事業	<u>950</u>
		11需用費	
		・ 修繕料	200
		13委託料	
		・ 施設管理委託料	750
		● 防犯対策事業	<u>17,955</u>
		9旅費	
		・ 普通旅費	6
		11需用費	
		・ 消耗品費	29
		・ 燃料費	64
		・ 光熱水費	5,292
		・ 修繕料	1,007
		12役務費	
		・ 保険料	29
		14使用料及び賃借料	

一般会計

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
(10 自治振興費)							

(単位 : 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		・ 機器借上料	8,087
		15 工事請負費	
		・ 防犯灯設置工事費	1,080
		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	2,341
		・ 千葉県犯罪被害者支援センター賛助会費	20
		● コミュニティ助成事業	<u>3,700</u>
		19 負担金、補助及び交付金	
		・ コミュニティ助成事業補助金	3,700
		● 市民協働まちづくり事業	<u>1,792</u>
		11 需用費	
		・ 消耗品費	10
		・ 印刷製本費	162
		12 役務費	
		・ 保険料	1,610
		19 負担金、補助及び交付金	
		・ 諸会議出席負担金	10
		● 市民協働まちづくり活動事業	<u>31,034</u>
		7 賃金	
		・ 臨時職員賃金	2,775
		8 報償費	
		・ 講師等謝礼	625
		9 旅費	
		・ 費用弁償	78
		・ 普通旅費	27
		11 需用費	
		・ 消耗品費	35
		・ 食糧費	45
		・ 印刷製本費	200
		13 委託料	
		・ 調査委託料	800
		14 使用料及び賃借料	
		・ 施設使用料	20
		18 備品購入費	
		・ 備品購入費	314
		19 負担金、補助及び交付金	
		・ 諸会議出席負担金	65
		・ 住民自治協議会計画策定補助金	600
		・ 住民自治協議会事業補助金	25,450

一般会計

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
11 情報管理費	346,674	345,862	812			37,921	308,753
12 市民センター費	99,975	97,413	2,562			7,126	92,849

(単位 : 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
9 旅費	79	● 情報管理一般事務費	<u>310,612</u>
11 需用費	18,161	11需用費	
12 役務費	14,327	・ 消耗品費	9,070
13 委託料	49,801	・ 修繕料	279
14 使用料及び 賃借料	262,177	12役務費	
		・ 通信運搬費	11,634
19 負担金、補 助及び交付 金	2,129	13委託料	
		・ 施設・設備保守点検委託料	10,628
		・ システム改修委託料	1,620
		・ 電算システム業務支援委託料	33,233
		14使用料及び賃借料	
		・ 機器借上料	41,446
		・ ソフトウェア使用料	200,573
		19負担金、補助及び交付金	
		・ 中間サーバー・プラットフォーム利用負担金	2,030
		・ 地方公共団体情報システム機構負担金	90
		・ 千葉県 I T 化推進協議会負担金	9
		● 情報化推進費	<u>4,068</u>
		9旅費	
		・ 普通旅費	79
		12役務費	
		・ 通信運搬費	2,693
		14使用料及び賃借料	
		・ ソフトウェア使用料	1,296
		● 光回線管理費	<u>31,994</u>
		11需用費	
		・ 修繕料	8,812
		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	11,146
		・ 施設使用料	7,716
7 賃金	4,482	● 小見川市民センター施設管理費	<u>84,762</u>
9 旅費	180	7賃金	
11 需用費	28,498	・ 臨時職員賃金	2,383
12 役務費	1,304	9旅費	
13 委託料	60,722	・ 費用弁償	93
14 使用料及び 賃借料	1,610	11需用費	
		・ 消耗品費	1,377

一般会計

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
(12 市民センター費)							

(単位 : 千円)

節		説	明
区 分	金 額		
15 工事請負費	3,139	・燃料費	31
16 原材料費	25	・光熱水費	20,880
19 負担金、補助及び交付金	15	・修繕料	2,232
		12 役務費	
		・通信運搬費	1,200
		・手数料	88
		13 委託料	
		・調査委託料	681
		・施設・設備保守点検委託料	11,807
		・機器保守点検委託料	48
		・警備委託料	519
		・機械設備等監視業務委託料	13,479
		・自家用電気工作物保安業務委託料	900
		・庁舎維持管理委託料	422
		・システム保守管理委託料	303
		・樹木剪定等委託料	195
		・清掃業務委託料	15,765
		・一般廃棄物（ごみ）収集運搬業務委託料	273
		・窓口等業務委託料	1,563
		・舞台・音響・照明業務委託料	6,016
		14 使用料及び賃借料	
		・機器借上料	1,283
		・放送受信料	37
		・電柱共架料	16
		15 工事請負費	
		・施設改修工事費	3,139
		16 原材料費	
		・施設維持管理用原材料費	25
		19 負担金、補助及び交付金	
・甲種防火管理者資格付与講習会受講料	7		
● 栗源市民センター施設管理費	<u>15,213</u>		
7 賃金			
・臨時職員賃金	2,099		
9 旅費			
・費用弁償	87		
11 需用費			
・消耗品費	177		
・燃料費	61		
・光熱水費	3,540		

一般会計

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
(12 市民センター費)							
13 諸費	943	335	608	500			443
計	3,217,180	5,017,206	△ 1,800,026	4,291	18,700	183,345	3,010,844

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税費

1 税務総務費	318,143	306,815	11,328	120,810			197,333
---------	---------	---------	--------	---------	--	--	---------

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		・修繕料	200
		12 役務費	
		・手数料	16
		13 委託料	
		・施設・設備保守点検委託料	1,509
		・機器保守点検委託料	57
		・警備委託料	364
		・自家用電気工作物保安業務委託料	243
		・庁舎維持管理委託料	131
		・除草等委託料	98
		・樹木剪定等委託料	411
		・清掃業務委託料	4,169
		・一般廃棄物（ごみ）収集運搬業務委託料	90
		・窓口等業務委託料	1,679
		14 使用料及び賃借料	
		・機器借上料	16
		・放送受信料	30
		・物品使用料	228
		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	8
9 旅費	76	● 諸費	<u>277</u>
11 需用費	90	13 委託料	
13 委託料	138	・漂流物回収業務委託料	138
18 備品購入費	500	19 負担金、補助及び交付金	
19 負担金、補助及び交付金	139	・千葉県立佐原高等学校定時制教育振興会負担金	58
		・自衛隊協力会負担金	81
		● 旅券発給事務費	<u>666</u>
		9 旅費	
		・普通旅費	76
		11 需用費	
		・消耗品費	90
		18 備品購入費	
		・備品購入費	500

1 報酬	224	● 職員人件費（税務総務費）	<u>281,638</u>
2 給料	153,604	2 給料	

一般会計

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
(1 税務総務費)							
2 賦課徴収費	65,402	67,673	△ 2,271			28,646	36,756

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
3 職員手当等	81,684	・給料	153,604
4 共済費	46,350	40人分	
8 報償費	6	3職員手当等	
9 旅費	20	・職員諸手当	81,684
11 需用費	1,836	4共済費	
12 役務費	196	・市町村職員共済組合負担金	46,064
19 負担金、補助及び交付金	2,209	・地方公務員災害補償基金負担金	286
		● 税務一般事務費	<u>35,841</u>
		1報酬	
23 償還金、利子及び割引料	32,000	・固定資産評価審査委員会委員報酬	224
		8報償費	
		・謝礼及び表彰費	6
27 公課費	14	9旅費	
		・普通旅費	20
		11需用費	
		・消耗品費	1,172
		・図書購入費	135
		12役務費	
		・手数料	75
		19負担金、補助及び交付金	
		・香取郡市税務研究会負担金	46
		・千葉県都市税務協議会負担金	7
		・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	1,466
		・軽自動車税申告事務委託費負担金	600
		23償還金、利子及び割引料	
		・税過誤納還付金	32,000
		● 庁用車管理費（税務総務費）	<u>664</u>
		11需用費	
		・燃料費	252
		・修繕料	277
		12役務費	
		・保険料	121
		27公課費	
		・自動車重量税	14
1 報酬	8,097	● 賦課徴収一般事務費	<u>65,402</u>
7 賃金	3,925	1報酬	
9 旅費	216	・収納補助員報酬	8,097
11 需用費	6,996	7賃金	

一般会計

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
(2 賦課徴収費)							
3 滞納処分費	368	368	0			368	0
計	383,913	374,856	9,057	120,810		29,014	234,089

(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	134,314	160,618	△ 26,304	9,863		32,401	92,050
-------------	---------	---------	----------	-------	--	--------	--------

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
12 役務費	4,485	・臨時職員賃金	3,925
13 委託料	41,179	9旅費	
14 使用料及び 賃借料	65	・費用弁償	188
		・普通旅費	28
18 備品購入費	439	11需用費	
		・消耗品費	635
		・図書購入費	105
		・印刷製本費	5,996
		・修繕料	260
		12役務費	
		・通信運搬費	400
		・手数料	4,085
		13委託料	
		・電算システム業務支援委託料	32,406
		・データ登録・更新等委託料	1,245
		・不動産鑑定委託料	394
		・航空写真数値地図作成・土地地番現況図更新業務委託料	7,134
		14使用料及び賃借料	
		・機器借上料	65
		18備品購入費	
		・備品購入費	439
12 役務費	98	● 滞納処分費	<u>368</u>
13 委託料	270	12役務費	
		・手数料	98
		13委託料	
		・差押物件鑑定委託料	270

2 給料	59,960	● 職員人件費（戸籍住民基本台帳費）	<u>104,317</u>
3 職員手当等	27,385	2給料	
4 共済費	16,972	・給料	59,960
9 旅費	63	1 6人分	
11 需用費	2,097	3職員手当等	
12 役務費	384	・職員諸手当	27,385
13 委託料	4,124	4共済費	
		・市町村職員共済組合負担金	16,828

一般会計

(款) 2 総務費

(項) 3 戸籍住民基本台帳費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
(1 戸籍住民基本台帳費)							
計	134,314	160,618	△ 26,304	9,863		32,401	92,050

(款) 2 総務費

(項) 4 選挙費

1 選挙管理委員会費	2,404	4,424	△ 2,020	5			2,399
------------	-------	-------	---------	---	--	--	-------

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
14 使用料及び 賃借料	11,275	<ul style="list-style-type: none"> ・ 地方公務員災害補償基金負担金 144 ● 戸籍住民基本台帳一般事務費 <u>29,997</u>
19 負担金、補 助及び交付 金	12,054	<ul style="list-style-type: none"> 9旅費 <ul style="list-style-type: none"> ・ 普通旅費 63 11需用費 <ul style="list-style-type: none"> ・ 消耗品費 1,552 ・ 図書購入費 97 ・ 印刷製本費 448 12役務費 <ul style="list-style-type: none"> ・ 通信運搬費 102 ・ 手数料 282 13委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・ 機器保守点検委託料 74 ・ システム保守管理委託料 4,050 14使用料及び賃借料 <ul style="list-style-type: none"> ・ 機器借上料 4,924 ・ ソフトウェア使用料 6,351 19負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> ・ 千葉地方法務局香取支局管内戸籍住民基本台帳事務協議会負担金 106 ・ 個人番号カード関連事務委任交付金 9,248 ・ コンビニ交付運営負担金 2,700

1 報酬	1,224	● 選挙管理委員会費 <u>2,404</u>
9 旅費	33	1報酬
11 需用費	109	・ 選挙管理委員会委員報酬 1,224
13 委託料	982	9旅費
19 負担金、補 助及び交付 金	56	<ul style="list-style-type: none"> ・ 普通旅費 33
		11需用費 <ul style="list-style-type: none"> ・ 消耗品費 65 ・ 図書購入費 10 ・ 印刷製本費 34
		13委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・ 電算システム業務支援委託料 982
		19負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> ・ 全国市区選挙管理委員会連合会負担金 32

一般会計

(款) 2 総務費

(項) 4 選挙費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
(1 選挙管理委員会費)							
2 選挙啓発費	106	106	0				106
3 市長選挙費	26,035	0	26,035				26,035

(単位 : 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		・全国市区選挙管理委員会連合会関東支部負担金	12
		・千葉県市区町村選挙管理委員会連合会負担金	12
8 報償費	29	● 選挙啓発費	<u>106</u>
9 旅費	4	8報償費	
11 需用費	61	・ 謝礼及び表彰費	29
12 役務費	12	9旅費	
		・ 普通旅費	4
		11需用費	
		・ 消耗品費	51
		・ 食糧費	10
		12役務費	
		・ クリーニング代	12
1 報酬	1,858	● 市長選挙費	<u>26,035</u>
3 職員手当等	7,889	1報酬	
7 賃金	66	・ 選挙立会人等報酬	1,858
8 報償費	75	3職員手当等	
11 需用費	1,776	・ 職員諸手当	60
12 役務費	2,699	・ 時間外勤務手当	7,829
13 委託料	6,230	7賃金	
14 使用料及び 賃借料	968	・ 臨時職員賃金	66
18 備品購入費	152	8報償費	
19 負担金、補 助及び交付 金	4,322	・ ポスター掲示場土地借上謝礼	65
		・ 点字掲示物作成謝礼	10
		11需用費	
		・ 消耗品費	600
		・ 図書購入費	5
		・ 燃料費	120
		・ 食糧費	230
		・ 印刷製本費	821
		12役務費	
		・ 通信運搬費	2,278
		・ 手数料	421
		13委託料	
		・ 警備委託料	381
		・ システム運用管理委託料	65
		・ 電算システム業務支援委託料	1,325
		・ 設置・撤去委託料	3,785
		・ 会場設営委託料	350
		・ 新聞折込委託料	174

一般会計

(款) 2 総務費

(項) 4 選挙費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
(3 市長選挙費)							
4 市議会議員 選挙費	53,421	0	53,421				53,421

(単位 : 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		・臨時電源設置業務委託料	150
		14使用料及び賃借料	
		・自動車借上料	300
		・機器借上料	18
		・物品借上料	212
		・機械器具使用料	430
		・施設使用料	8
		18備品購入費	
		・機械器具購入費	152
		19負担金、補助及び交付金	
		・選挙公営負担金	3,945
		・不在者投票施設特別経費負担金	377
1 報酬	1,920	●市議会議員選挙費	<u>53,421</u>
3 職員手当等	8,596	1報酬	
7 賃金	66	・選挙立会人等報酬	1,920
8 報償費	65	3職員手当等	
11 需用費	2,667	・職員諸手当	60
12 役務費	2,667	・時間外勤務手当	8,536
13 委託料	13,883	7賃金	
14 使用料及び賃借料	968	・臨時職員賃金	66
		8報償費	
19 負担金、補助及び交付金	22,589	・ポスター掲示場土地借上謝礼	65
		11需用費	
		・消耗品費	727
		・図書購入費	10
		・燃料費	192
		・食糧費	230
		・印刷製本費	1,508
		12役務費	
		・通信運搬費	2,278
		・手数料	389
		13委託料	
		・機器保守点検委託料	215
		・警備委託料	381
		・システム運用管理委託料	65
		・電算システム業務支援委託料	1,325
		・設置・撤去委託料	10,994
		・会場設営委託料	350
		・新聞折込委託料	403

一般会計

(款) 2 総務費

(項) 4 選挙費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
(4 市議会議員 選挙費)							
5 土地改良区 総代選挙費	916	183	733			916	0
計	82,882	4,713	78,169	5		916	81,961

(款) 2 総務費

(項) 5 統計調査費

1 統計調査総 務費	23,528	22,954	574	22			23,506
---------------	--------	--------	-----	----	--	--	--------

(単位 : 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		・臨時電源設置業務委託料	150
		14使用料及び賃借料	
		・自動車借上料	300
		・機器借上料	18
		・物品借上料	212
		・機械器具使用料	430
		・施設使用料	8
		19負担金、補助及び交付金	
		・選挙公営負担金	22,212
		・不在者投票施設特別経費負担金	377
1 報酬	643	● 土地改良区総代選挙費	<u>916</u>
3 職員手当等	130	1報酬	
11 需用費	110	・選挙立会人等報酬	643
12 役務費	33	3職員手当等	
		・時間外勤務手当	130
		11需用費	
		・消耗品費	100
		・燃料費	9
		・食糧費	1
		12役務費	
		・通信運搬費	33

2 給料	12,509	● 職員人件費 (統計調査総務費)	<u>23,123</u>
3 職員手当等	6,870	2給料	
4 共済費	3,744	・給料	12,509
19 負担金、補助及び交付金	405	3人分	
		3職員手当等	
		・職員諸手当	6,870
		4共済費	
		・市町村職員共済組合負担金	3,721
		・地方公務員災害補償基金負担金	23
		● 統計調査一般事務費	<u>405</u>
		19負担金、補助及び交付金	
		・諸会議出席負担金	47
		・千葉県統計協会負担金	12
		・統計調査員会補助金	346

一般会計

(款) 2 総務費

(項) 5 統計調査費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
2 指定統計調査費	6,096	1,741	4,355	6,096			0

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報酬	4,954	● 基本統計調査費	<u>403</u>
3 職員手当等	135	1報酬	
7 賃金	122	・ 調査員報酬	310
8 報償費	26	3職員手当等	
9 旅費	526	・ 時間外勤務手当	15
11 需用費	234	9旅費	
12 役務費	99	・ 費用弁償	8
		・ 普通旅費	4
		11需用費	
		・ 消耗品費	55
		・ 食糧費	2
		12役務費	
		・ 通信運搬費	9
		● 経済センサス調査費	<u>182</u>
		1報酬	
		・ 調査員報酬	136
		9旅費	
		・ 費用弁償	14
・ 普通旅費	8		
11需用費			
・ 消耗品費	15		
・ 食糧費	4		
12役務費			
・ 通信運搬費	5		
● 農林業センサス調査費	<u>9</u>		
9旅費			
・ 普通旅費	4		
11需用費			
・ 消耗品費	3		
12役務費			
・ 通信運搬費	2		
● 住宅・土地統計調査費	<u>5,502</u>		
1報酬			
・ 調査員報酬	4,508		
3職員手当等			
・ 時間外勤務手当	120		
7賃金			
・ 臨時職員賃金	122		
8報償費			

一般会計

(款) 2 総務費

(項) 5 統計調査費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
(2 指定統計調査費)							
計	29,624	24,695	4,929	6,118			23,506

(款) 2 総務費

(項) 6 監査委員費

1 監査委員費	28,539	28,845	△ 306				28,539
計	28,539	28,845	△ 306				28,539

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		・謝礼	26
		9旅費	
		・費用弁償	476
		・普通旅費	12
		11需用費	
		・消耗品費	142
		・食糧費	13
		12役務費	
		・通信運搬費	83

1 報酬	1,104	●職員人件費（監査委員費）	<u>26,840</u>
2 給料	14,872	2給料	
3 職員手当等	7,656	・給料	14,872
4 共済費	4,312	3人分	
9 旅費	10	3職員手当等	
11 需用費	506	・職員諸手当	7,656
19 負担金、補助及び交付金	79	4共済費	
		・市町村職員共済組合負担金	4,284
		・地方公務員災害補償基金負担金	28
		●監査一般事務費	<u>1,699</u>
		1報酬	
		・監査委員報酬	1,104
		9旅費	
		・普通旅費	10
		11需用費	
		・消耗品費	386
		・図書購入費	22
		・印刷製本費	98
		19負担金、補助及び交付金	
		・全国都市監査委員会負担金	23
		・関東都市監査委員会負担金	10
		・千葉県市監査委員協議会負担金	30
		・千葉県市監査委員協議会第3ブロック負担金	16

一般会計

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 社会福祉総務費	897,723	1,205,916	△ 308,193	326,265		5	571,453

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	1,056	● 職員人件費 (社会福祉総務費)	<u>228,885</u>
2 給料	127,952	2給料	
3 職員手当等	64,226	・ 給料 3 1 人分	127,952
4 共済費	36,707	3職員手当等	
8 報償費	5,583	・ 職員諸手当	64,226
9 旅費	64	4共済費	
11 需用費	1,168	・ 市町村職員共済組合負担金	36,476
12 役務費	183	・ 地方公務員災害補償基金負担金	231
13 委託料	22,526	● 社会福祉総務一般事務費	<u>33,968</u>
14 使用料及び 賃借料	1,300	1報酬	
		・ 福祉有償運送運営協議会委員報酬	24
18 備品購入費	1,000	・ 香取市地域福祉計画推進委員会委員報酬	72
19 負担金、補 助及び交付 金	36,415	9旅費	
		・ 普通旅費	8
20 扶助費	1,223	11需用費	
		・ 消耗品費	100
25 積立金	5	・ 逐次刊行物購入費	54
28 繰出金	598,315	・ 図書購入費	20
		・ 燃料費	42
		14使用料及び賃借料	
		・ 駐車場使用料	10
		18備品購入費	
		・ 備品購入費	1,000
		19負担金、補助及び交付金	
		・ 千葉県更生保護助成協会負担金	212
		・ 市町村総合事務組合災害救助費負担金	196
		・ 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	31,700
		● 行旅病人死亡人取扱事務	<u>810</u>
		11需用費	
		・ 消耗品費	231
		12役務費	
		・ 広告料	39
		・ 手数料	120
		14使用料及び賃借料	
		・ 自動車借上料	99
		・ 火葬料	165
		・ 機械器具使用料	156

一般会計

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
(1 社会福祉総務費)							

(単位：千円)

節		説明	金額
区分	金額		
		● 民生委員児童委員活動促進費	<u>8,069</u>
		1報酬	
		・ 民生委員推薦会委員報酬	180
		8報償費	
		・ 民生委員活動費	5,049
		11需用費	
		・ 消耗品費	40
		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	2,800
		● 人権擁護推進事業	<u>2,389</u>
		1報酬	
		・ 人権施策推進協議会委員報酬	60
		8報償費	
		・ 委員謝礼	342
		9旅費	
		・ 費用弁償	3
		・ 普通旅費	31
		11需用費	
		・ 消耗品費	20
		・ 図書購入費	14
		・ 食糧費	2
		13委託料	
		・ 調査委託料	1,440
		19負担金、補助及び交付金	
		・ 諸会議出席負担金	21
		・ 香取人権擁護委員協議会負担金	319
		・ 千葉県人権啓発センター負担金	50
		・ DV被害者緊急避難支援費等給付金	87
		● 戦災被害者援護事業	<u>1,923</u>
		11需用費	
		・ 消耗品費	155
		13委託料	
		・ 除草等委託料	68
		14使用料及び賃借料	
		・ 土地借上料	870
		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	330

一般会計

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
(1 社会福祉総務費)							

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		● 国民健康保険事業特別会計繰出金	<u>598,315</u>
		28繰出金	
		・ 国民健康保険事業特別会計繰出金	598,315
		● 社会福祉事業基金積立	<u>5</u>
		25積立金	
		・ 社会福祉事業基金積立金	5
		● 国民生活基礎調査事業	<u>160</u>
		8報償費	
		・ 調査員報償	140
		9旅費	
		・ 普通旅費	4
		11需用費	
		・ 消耗品費	16
		● 地域支え合い体制づくり事業	<u>33</u>
		11需用費	
		・ 消耗品費	20
		13委託料	
		・ 地域福祉活性化事業委託料	13
		● 社会福祉法人指導監査事業	<u>720</u>
		1報酬	
		・ 委員報酬	720
		● 人権啓発活動事業	<u>733</u>
		8報償費	
		・ 謝礼	29
		・ 講師等謝礼	23
		9旅費	
		・ 費用弁償	10
		11需用費	
		・ 消耗品費	299
		・ 食糧費	4
		・ 印刷製本費	144
		12役務費	
		・ 手数料	24
		13委託料	
		・ 出演委託料	200
		● 生活困窮者自立支援事業	<u>21,713</u>
		9旅費	
		・ 普通旅費	8
		11需用費	

一般会計

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
(1 社会福祉総務費)							
2 老人福祉費	2,345,563	2,351,289	△ 5,726	192,817		10,733	2,142,013

(単位 : 千円)

節		説	明
区 分	金 額		
		・ 図書購入費	7
		13委託料	
		・ 生活困窮者自立支援事業委託料	20,805
		20扶助費	
		・ 住居確保給付金	893
1 報酬	72	● 高齢者等の生活支援事業	<u>36,637</u>
8 報償費	780	11需用費	
11 需用費	2,147	・ 印刷製本費	52
12 役務費	125	・ 修繕料	19
13 委託料	39,144	13委託料	
14 使用料及び 賃借料	28	・ 外出支援サービス事業委託料	5,908
		・ ショートステイ事業委託料	1,842
19 負担金、補 助及び交付 金	917,461	・ 緊急通報体制等整備事業委託料	16,023
		・ 高齢者配食サービス事業委託料	4,766
20 扶助費	101,095	20扶助費	
		・ 老人日常生活用具等給付・貸与費	40
28 繰出金	1,284,711	・ 高齢者通院タクシー事業助成金	7,987
		● 生きがいと健康づくり支援事業	<u>15,760</u>
		13委託料	
		・ 生きがい活動支援通所事業委託料	8,209
		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	93
		・ 高齢者クラブ連合会活動事業補助金	3,008
		・ 単位高齢者クラブ活動補助金	4,450
		● 敬老祝事業	<u>6,595</u>
		8報償費	
		・ 敬老祝金	780
		11需用費	
		・ 消耗品費	23
		・ 印刷製本費	1,742
		12役務費	
		・ 通信運搬費	78
		19負担金、補助及び交付金	
		・ 敬老会運営事業補助金	3,972
		● 老人福祉助成費	<u>12,244</u>
		19負担金、補助及び交付金	
		・ 九十九里ホーム山田特別養護老人ホーム施設整備償還補助金	7,500
		20扶助費	

一般会計

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
(2 老人福祉費)							
3 障害福祉費	1,936,614	1,780,770	155,844	1,345,411		101	591,102

(単位 : 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		・ねたきり老人等入院時おむつ代助成金	4,744
		● 介護保険支援事業	<u>87</u>
		19負担金、補助及び交付金	
		・生計困難者介護保険サービス利用者負担額軽減制度費補助金	87
		● 老人保護措置事業	<u>88,406</u>
		1報酬	
		・老人ホーム入所判定委員報酬	72
		11需用費	
		・消耗品費	10
		20扶助費	
		・老人保護措置費	87,676
		・老人ホーム入居者扶助費	648
		● 老人医療事務費	<u>898,351</u>
		19負担金、補助及び交付金	
		・後期高齢者医療広域連合負担金	898,351
		● 介護保険事業特別会計繰出金	<u>1,039,799</u>
		28繰出金	
		・介護保険事業特別会計繰出金	1,039,799
		● 後期高齢者医療事業特別会計繰出金	<u>244,912</u>
		28繰出金	
		・後期高齢者医療事業特別会計繰出金	244,912
		● シニア健康プラザ運営事業	<u>2,772</u>
		11需用費	
		・燃料費	24
		・光熱水費	277
		12役務費	
		・通信運搬費	47
		13委託料	
		・施設・設備保守点検委託料	20
		・機器保守点検委託料	130
		・施設管理委託料	1,909
		・警備委託料	157
		・トレーニング機器使用講習委託料	180
		14使用料及び賃借料	
		・放送受信料	15
		・物品使用料	13
1 報酬	1,104	● 障害福祉一般事務費	<u>1,026</u>
7 賃金	2,229	9旅費	

一般会計

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
(3 障害福祉費)							

(単位 : 千円)

節		説	明
区 分	金 額		
8 報償費	240	・ 普通旅費	7
9 旅費	45	11需用費	
11 需用費	663	・ 消耗品費	60
12 役務費	1,350	・ 図書購入費	12
13 委託料	36,197	19負担金、補助及び交付金	
14 使用料及び 賃借料	648	・ 諸会議出席負担金	4
		・ 香取郡市ろうあ協会負担金	286
19 負担金、補 助及び交付 金	29,799	・ 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	1,864,339	● 庁用車管理費 (障害福祉費)	<u>90</u>
		11需用費	
		・ 燃料費	42
		・ 修繕料	35
		12役務費	
		・ 保険料	13
		● 地域生活支援事業	<u>101,213</u>
		7賃金	
		・ 臨時職員賃金	2,229
		9旅費	
		・ 費用弁償	27
		12役務費	
		・ 通信運搬費	2
		・ 手数料	258
		13委託料	
		・ 健康診断委託料	4
		・ 知的障害者職親委託料	720
		・ 手話通訳者派遣事業委託料	756
		・ 障害者相談支援事業委託料	15,146
		・ 地域活動支援センター事業委託料	14,390
		・ 手話奉仕員養成事業委託料	780
		・ 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	2,947
		20扶助費	
		・ 成年後見制度利用支援事業費	1,524
		・ 障害者用自動車改造費助成事業費	300
		・ 障害者自動車運転免許取得助成事業費	300
		・ 日常生活用具給付等事業費	21,393

一般会計

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
(3 障害福祉費)							

(単位 : 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		・更生訓練給付費	38
		・移動支援事業費	8,199
		・日中一時支援事業費	12,601
		・障害者デイサービス事業費	13,256
		・障害者訪問入浴サービス事業費	6,113
		●障害者自立支援給付事業	<u>1,554,710</u>
		1報酬	
		・障害支援区分認定審査会委員報酬	1,104
		9旅費	
		・費用弁償	5
		・普通旅費	6
		11需用費	
		・消耗品費	337
		12役務費	
		・通信運搬費	24
		・手数料	978
		13委託料	
		・調査委託料	218
		・医療費審査支払事務委託料	53
		・障害福祉サービス費支払委託料	1,020
		14使用料及び賃借料	
		・ソフトウェア使用料	648
		20扶助費	
		・自立支援医療（更生医療）費	110,933
		・重度訪問介護給付費	2,349
		・身体障害者（児）補装具費	15,230
		・児童発達支援給付費	13,232
		・療養介護給付費	29,351
		・居宅介護給付費	76,294
		・短期入所給付費	53,354
		・生活介護給付費	602,146
		・施設入所支援給付費	133,895
		・就労移行支援給付費	48,836
		・就労継続支援給付費	148,586
		・共同生活援助給付費	167,307
		・計画相談支援給付費	20,843
		・特定障害者特別給付費	20,971
		・自立訓練給付費	13,895
		・行動援護給付費	1,194

一般会計

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
(3 障害福祉費)							

(単位 : 千円)

節		説	明
区 分	金 額		
		・療養介護医療費	8,823
		・高額障害福祉サービス給付費	97
		・同行援護給付費	2,506
		・自立支援医療費（育成医療）扶助費	2,257
		・放課後等デイサービス給付費	74,102
		・障害児相談支援給付費	2,554
		・地域相談支援給付費	1,562
		●障害者福祉対策事業	<u>270,792</u>
		11需用費	
		・印刷製本費	109
		13委託料	
		・医療費審査支払事務委託料	2,880
		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	2,622
		・障害者グループホーム運営費補助金	19,911
		・短期入所特別支援事業補助金	1,656
		20扶助費	
		・特別障害者手当等給付費	42,867
		・重度心身障害者（児）医療費	175,200
		・精神障害者医療費助成金	1,380
		・心身障害児童福祉手当	3,216
		・在宅重度知的障害者及びねたきり身体障害者福祉手当	10,069
		・障害者紙おむつ給付事業費	1,627
		・障害者グループホーム等入居者家賃助成事業費	6,201
		・軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成事業費	288
		・小児慢性特定疾患見舞金	2,010
		●障害者社会参加促進事業	<u>8,754</u>
		8報償費	
		・障害者相談員報償	240
		11需用費	
		・消耗品費	16
		・印刷製本費	52
		12役務費	
		・通信運搬費	42
		・保険料	4
		19負担金、補助及び交付金	
		・地域活動支援センター支援事業補助金	960

一般会計

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
(3 障害福祉費)							
4 国民年金費	34,550	32,998	1,552	17,501			17,049
5 高額医療対策費	10,000	10,000	0			10,000	0
6 出産対策費	1,134	1,134	0			1,134	0
7 社会福祉センター費	7,515	7,451	64			3	7,512
8 老人ホーム費	37,864	32,811	5,053			32,464	5,400

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		20扶助費 ・ 障害者福祉タクシー利用助成費 7,440 ● 特別児童扶養手当支給事務費 29 12役務費 ・ 通信運搬費 29
2 給料	19,648	● 職員人件費 (国民年金費) 34,079
3 職員手当等	8,593	2給料 ・ 給料 19,648
4 共済費	5,838	5人分
9 旅費	3	3職員手当等
11 需用費	98	・ 職員諸手当 8,593
12 役務費	164	4共済費 ・ 市町村職員共済組合負担金 5,802 ・ 地方公務員災害補償基金負担金 36 ● 国民年金一般事務費 471 9旅費 ・ 普通旅費 3
13 委託料	206	11需用費 ・ 消耗品費 72 ・ 図書購入費 26 12役務費 ・ 通信運搬費 164 13委託料 ・ システム改修委託料 206
21 貸付金	10,000	● 高額療養費貸付金 10,000 21貸付金 ・ 高額療養費貸付金 10,000
21 貸付金	1,134	● 出産費貸付金 1,134 21貸付金 ・ 出産費貸付金 1,134
11 需用費	100	● 社会福祉センター運営事業 7,515
13 委託料	7,415	11需用費 ・ 修繕料 100 13委託料 ・ 施設管理運営業務委託料 7,415
13 委託料	1,580	● 老人ホーム等施設管理費 37,864
15 工事請負費	31,284	13委託料 ・ 工事監理業務委託料 1,180 ・ 調査委託料 400

一般会計

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
(8 老人ホーム費)							
9 障害福祉施設費	40,259	38,598	1,661			4,183	36,076
10 みずほふれあいセンター費	6,355	5,894	461	4,225		130	2,000

(単位 : 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
19 負担金、補助及び交付金	5,000	15工事請負費 ・ 空調整備工事費	31,284
		19負担金、補助及び交付金 ・ 施設維持管理負担金	5,000
11 需用費	300	● 地域活動支援センター運営事業	<u>40,259</u>
13 委託料	39,459	11需用費	
15 工事請負費	500	・ 修繕料	300
		13委託料 ・ 施設管理運營業務委託料	39,459
		15工事請負費 ・ 工事請負費	500
7 賃金	3,302	● 隣保事業	<u>6,355</u>
8 報償費	352	7賃金	
9 旅費	79	・ 臨時職員賃金	3,302
11 需用費	1,038	8報償費	
12 役務費	109	・ 各種教室講師謝礼	352
13 委託料	407	9旅費	
14 使用料及び賃借料	454	・ 費用弁償	72
		・ 普通旅費	7
18 備品購入費	320	11需用費	
19 負担金、補助及び交付金	294	・ 消耗品費	71
		・ 図書購入費	21
		・ 燃料費	65
		・ 食糧費	5
		・ 光熱水費	638
		・ 修繕料	238
		12役務費	
		・ 通信運搬費	98
		・ 手数料	11
		13委託料	
		・ 施設・設備保守点検委託料	189
		・ 警備委託料	159
		・ 除草等委託料	39
		・ 一般廃棄物（ごみ）収集運搬業務委託料	20
		14使用料及び賃借料	
		・ 機器借上料	454
		18備品購入費	
		・ 庁用備品購入費	320
		19負担金、補助及び交付金	

一般会計

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
(10 みずほふれ あいセンタ ー費)							
計	5,317,577	5,466,861	△ 149,284	1,886,219		58,753	3,372,605

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

1 児童福祉総 務費	395,418	402,630	△ 7,212	71,158		29,087	295,173
---------------	---------	---------	---------	--------	--	--------	---------

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		・ 諸会議出席負担金 69
		・ 千葉県隣保館連絡協議会負担金 175
		・ ふれあいセンター祭り実行委員会補助金 50

1 報酬	3,300	● 職員人件費 (児童福祉総務費)	<u>123,326</u>
2 給料	67,578	2 給料	
3 職員手当等	35,676	・ 給料	67,578
4 共済費	20,072	1 7人分	
7 賃金	463	3 職員手当等	
8 報償費	816	・ 職員諸手当	35,676
9 旅費	56	4 共済費	
11 需用費	391	・ 市町村職員共済組合負担金	19,942
12 役務費	168	・ 地方公務員災害補償基金負担金	130
13 委託料	12,878	● 児童福祉総務一般事務費	<u>44</u>
19 負担金、補助及び交付金	8,358	9 旅費	
		・ 普通旅費	8
20 扶助費	245,655	11 需用費	
		・ 消耗品費	20
27 公課費	7	・ 印刷製本費	16
		● 家庭児童相談室設置運営事業	<u>3,440</u>
		1 報酬	
		・ 家庭相談員報酬	3,120
		9 旅費	
		・ 費用弁償	12
		11 需用費	
		・ 消耗品費	118
		・ 図書購入費	10
		・ 燃料費	42
		・ 修繕料	80
		12 役務費	
		・ 保険料	39
		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
		27 公課費	
		・ 自動車重量税	7

一般会計

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
(1 児童福祉総務費)							

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		● 次世代育成支援対策事業 <u>1,286</u>
		7賃金
		・ 臨時職員賃金 463
		8報償費
		・ 訪問員謝礼 616
		9旅費
		・ 費用弁償 36
		11需用費
		・ 消耗品費 42
		12役務費
		・ 保険料 129
		● 子ども医療費助成事業 <u>251,784</u>
		11需用費
		・ 消耗品費 10
		・ 印刷製本費 38
		13委託料
		・ 電算システム業務支援委託料 432
		・ 医療費審査支払事務委託料 8,825
		20扶助費
		・ 子ども医療対策事業扶助費 242,479
		● 未熟児養育医療費給付事業 <u>3,178</u>
		13委託料
		・ 医療費審査支払事務委託料 2
		20扶助費
		・ 未熟児養育医療費扶助費 3,176
		● 子ども・子育て支援事業 <u>3,344</u>
		1報酬
		・ 子ども・子育て会議委員報酬 180
		11需用費
		・ 消耗品費 15
		13委託料
		・ 計画策定業務委託料 3,149
		● 助産施設入所措置事業 <u>470</u>
		13委託料
		・ 助産施設入所措置委託料 470
		● 子育て創生事業 <u>2,546</u>
		8報償費
		・ 謝礼 200
		19負担金、補助及び交付金

一般会計

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
(1 児童福祉総務費)							
2 児童措置費	2,303,172	2,347,447	△ 44,275	1,492,741	27,000	154,871	628,560

(単位 : 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		・実行委員会負担金	2,346
		●子育て支援費支給事業	<u>6,000</u>
		19負担金、補助及び交付金	
		・不妊治療費助成事業補助金	6,000
7 賃金	1,901	●保育運営委託事業	<u>1,135,911</u>
9 旅費	78	13委託料	
11 需用費	97	・保育運営委託料	805,824
12 役務費	1,514	・保育運営委託料 (指定管理)	224,237
13 委託料	1,063,565	19負担金、補助及び交付金	
19 負担金、補助及び交付金	288,017	・保育士配置改善事業補助金	40,121
		・延長保育事業補助金	17,038
		・延長保育事業補助金 (指定管理)	5,707
20 扶助費	948,000	・保育士配置改善事業補助金 (指定管理)	8,005
		・保育士処遇改善事業費補助金	27,120
		・保育士処遇改善事業費補助金 (指定管理)	6,480
		・一時預かり事業補助金	1,379
		●児童手当支給事業	<u>950,659</u>
		11需用費	
		・消耗品費	29
		・印刷製本費	38
		12役務費	
		・通信運搬費	1,500
		13委託料	
		・支払業務委託料	1,092
		20扶助費	
		・児童手当	948,000
		●地域子育て支援センター事業	<u>34,435</u>
		7賃金	
		・臨時職員賃金	1,901
		9旅費	
		・費用弁償	78
		11需用費	
		・消耗品費	30
		12役務費	
		・手数料	2
		・保険料	12
		13委託料	
		・施設管理運営業務委託料	32,412
		●子育て支援施設整備事業	<u>182,167</u>

一般会計

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
(2 児童措置費)							
3 母子福祉費	310,092	316,216	△ 6,124	108,922		631	200,539
4 児童福祉施設費	11,099	10,246	853			5	11,094

(単位 : 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		19負担金、補助及び交付金 ・認定こども園整備事業補助金	182,167
1 報酬	1,296	● 母子・父子福祉推進事業	<u>1,620</u>
8 報償費	6	1報酬	
9 旅費	10	・母子・父子自立支援員報酬	1,296
11 需用費	82	9旅費	
13 委託料	3,240	・費用弁償	10
19 負担金、補助及び交付金	307	11需用費 ・消耗品費	7
20 扶助費	305,151	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
		・社会福祉協議会活動費補助金	300
		● ひとり親家庭扶助事業	<u>301,569</u>
		8報償費 ・児童扶養手当障害認定医報償	6
		11需用費 ・消耗品費	14
		・印刷製本費	61
		13委託料 ・母子生活支援施設入所措置委託料	3,240
		20扶助費 ・ひとり親家庭医療費	11,400
		・児童扶養手当給付費	286,848
		● 母子・父子家庭自立支援給付金事業	<u>6,903</u>
		20扶助費 ・自立支援教育訓練給付金	100
		・高等職業訓練促進給付金・修了支援給付金	6,803
1 報酬	36	● 児童遊園管理費	<u>1,873</u>
7 貸金	5,471	11需用費	
9 旅費	181	・消耗品費	10
11 需用費	2,255	・光熱水費	210
12 役務費	232	・修繕料	167
13 委託料	1,717	13委託料	
14 使用料及び賃借料	41	・調査委託料	269
		・清掃業務委託料	101
15 工事請負費	1,100	15工事請負費	
16 原材料費	26	・施設改修工事費	1,100
18 備品購入費	28	16原材料費	

一般会計

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
(4 児童福祉施設費)							
5 保育所費	816,501	763,577	52,924	10,112		280,407	525,982

(単位 : 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
19 負担金、補助及び交付金	12	<ul style="list-style-type: none"> ・ 原材料費 16 ● 児童館運営事業 <u>6,062</u> 1 報酬 <ul style="list-style-type: none"> ・ 協議会委員報酬 36 7 賃金 <ul style="list-style-type: none"> ・ 臨時職員賃金 5,471 9 旅費 <ul style="list-style-type: none"> ・ 費用弁償 181 11 需用費 <ul style="list-style-type: none"> ・ 消耗品費 95 ・ 修繕料 21 12 役務費 <ul style="list-style-type: none"> ・ 通信運搬費 99 ・ 保険料 119 18 備品購入費 <ul style="list-style-type: none"> ・ 備品購入費 28 19 負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> ・ 千葉県児童館連絡協議会負担金 12 ● 児童館施設管理費 <u>3,164</u> 11 需用費 <ul style="list-style-type: none"> ・ 消耗品費 71 ・ 燃料費 42 ・ 光熱水費 1,228 ・ 修繕料 411 12 役務費 <ul style="list-style-type: none"> ・ 手数料 14 13 委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・ 施設・設備保守点検委託料 417 ・ 警備委託料 212 ・ 清掃業務委託料 694 ・ 一般廃棄物（ごみ）収集運搬業務委託料 24 14 使用料及び賃借料 <ul style="list-style-type: none"> ・ 機器借上料 26 ・ 放送受信料 15 16 原材料費 <ul style="list-style-type: none"> ・ 施設維持管理用原材料費 10 	
1 報酬	1,620	● 職員人件費（保育所費）	<u>446,034</u>
2 給料	257,267	2 給料	
3 職員手当等	115,060	・ 給料	257,267

一般会計

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
(5 保育所費)							

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
4 共済費	73,707	6 6人分	
7 賃金	204,273	3職員手当等	
8 報償費	270	・職員諸手当	115,060
9 旅費	6,527	4共済費	
11 需用費	62,525	・市町村職員共済組合負担金	73,304
12 役務費	1,726	・地方公務員災害補償基金負担金	403
13 委託料	8,599	● 保育所施設管理費	<u>24,612</u>
14 使用料及び 賃借料	1,004	11需用費	
15 工事請負費	81,582	・消耗品費	44
16 原材料費	72	・薬品費	225
18 備品購入費	1,300	・光熱水費	10,602
19 負担金、補 助及び交付 金	969	・修繕料	1,755
		12役務費	
		・手数料	606
		13委託料	
		・施設・設備保守点検委託料	1,661
		・警備委託料	1,642
		・樹木剪定等委託料	410
		・清掃業務委託料	755
		・一般廃棄物（ごみ）収集運搬業務委託料	1,098
		14使用料及び賃借料	
		・土地借上料	823
		15工事請負費	
		・工事請負費	4,582
		16原材料費	
		・施設維持管理用原材料費	72
		18備品購入費	
		・施設備品購入費	337
		● 保育所運営事業	<u>264,238</u>
		1報酬	
		・嘱託医報酬	1,620
		7賃金	
		・臨時職員賃金	200,263
		8報償費	
		・講師等謝礼	270
		9旅費	
		・費用弁償	6,050
		・普通旅費	365
		11需用費	

一般会計

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

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

(単位 : 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		・ 消耗品費	2,766
		・ 被服費	526
		・ 保育用品購入費	1,734
		・ 図書購入費	155
		・ 燃料費	2,421
		・ 修繕料	276
		・ 賄材料費	41,555
		・ 医薬材料費	105
		12 役務費	
		・ 通信運搬費	648
		・ 手数料	281
		・ 保険料	86
		13 委託料	
		・ 検査委託料	2,279
		・ システム保守管理委託料	80
		・ 健康診断委託料	645
		14 使用料及び賃借料	
		・ 自動車借上料	52
		・ 機器借上料	129
		18 備品購入費	
		・ 備品購入費	963
		19 負担金、補助及び交付金	
		・ 諸会議出席負担金	321
		・ 香取保健所管内栄養士会負担金	3
		・ 日本スポーツ振興センター災害共済負担金	224
		・ 千葉県保育協議会負担金	290
		・ 千葉県保育協議会香取支会負担金	131
		● 一時預かり事業	<u>4,617</u>
		7 賃金	
		・ 臨時職員賃金	4,010
		9 旅費	
		・ 費用弁償	112
		11 需用費	
		・ 消耗品費	11
		・ 賄材料費	350
		12 役務費	
		・ 保険料	105
		13 委託料	
		・ 検査委託料	20

一般会計

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
(5 保育所費)							
6 放課後児童 クラブ費	195,251	208,011	△ 12,760	61,026	86,000	32,564	15,661

(単位 : 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		・健康診断委託料	9
		● 幼保一元化施設整備事業	<u>77,000</u>
		15 工事請負費	
		・工事請負費	77,000
7 賃金	64,724	● 放課後児童クラブ運営事業	<u>85,251</u>
9 旅費	2,294	7 賃金	
11 需用費	2,706	・臨時職員賃金	64,724
12 役務費	951	9 旅費	
13 委託料	10,415	・費用弁償	2,292
15 工事請負費	103,767	・普通旅費	2
18 備品購入費	466	11 需用費	
19 負担金、補助及び交付金	9,808	・消耗品費	806
		・薬品費	90
		・保育用品購入費	150
27 公課費	120	・図書購入費	120
		・光熱水費	276
		・修繕料	300
		12 役務費	
		・通信運搬費	600
		・手数料	78
		13 委託料	
		・施設・設備保守点検委託料	45
		・警備委託料	1,483
		・送迎業務委託料	4,011
		18 備品購入費	
		・施設備品購入費	466
		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	9,808
		● 庁用車管理費（放課後児童クラブ費）	<u>1,321</u>
		11 需用費	
		・燃料費	634
		・修繕料	330
		12 役務費	
		・保険料	237
		27 公課費	
		・自動車重量税	120
		● 放課後児童クラブ施設整備事業	<u>108,679</u>
		12 役務費	
		・手数料	36

一般会計

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
(6 放課後児童 クラブ費)							
7 こども園費	104,766	91,034	13,732			4,468	100,298

(単位 : 千円)

節		説	明
区 分	金 額		
		13委託料	
		・ 工事監理業務委託料	4,876
		15工事請負費	
		・ 施設整備工事費	103,767
1 報酬	645	● こども園施設管理費	<u>8,995</u>
7 賃金	56,103	11需用費	
8 報償費	160	・ 薬品費	67
9 旅費	1,475	・ 光熱水費	5,124
11 需用費	21,881	・ 修繕料	54
12 役務費	407	12役務費	
13 委託料	23,136	・ 手数料	65
14 使用料及び 賃借料	88	13委託料	
16 原材料費	16	・ 施設・設備保守点検委託料	1,050
18 備品購入費	703	・ 警備委託料	203
19 負担金、補 助及び交付 金	152	・ 自家用電気工作物保安業務委託料	214
		・ 清掃業務委託料	1,389
		・ 一般廃棄物（ごみ）収集運搬業務委託料	368
		16原材料費	
		・ 施設維持管理用原材料費	16
		18備品購入費	
		・ 施設備品購入費	445
		● こども園運営事業	<u>95,771</u>
		1報酬	
		・ 学校医等報酬	600
		・ 学校薬剤師報酬	45
		7賃金	
		・ 臨時職員賃金	56,103
		8報償費	
		・ 講師等謝礼	160
		9旅費	
		・ 費用弁償	1,391
		・ 普通旅費	84
		11需用費	
		・ 消耗品費	964
		・ 保育用品購入費	690
		・ 図書購入費	20
		・ 燃料費	703
		・ 賄材料費	14,217
		・ 医薬材料費	42

一般会計

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
(7 こども園費)							
計	4,136,299	4,139,161	△ 2,862	1,743,959	113,000	502,033	1,777,307

(款) 3 民生費

(項) 3 生活保護費

1 生活保護総務費	76,799	67,088	9,711	641			76,158
-----------	--------	--------	-------	-----	--	--	--------

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		12 役務費
		・ 通信運搬費 216
		・ 手数料 57
		・ 保険料 69
		13 委託料
		・ 検査委託料 393
		・ 健康診断委託料 208
		・ 調理業務委託料 19,311
		14 使用料及び賃借料
		・ 自動車借上料 13
		・ 機器借上料 75
		18 備品購入費
		・ 備品購入費 258
		19 負担金、補助及び交付金
		・ 諸会議出席負担金 48
		・ 日本スポーツ振興センター災害共済負担金 70
		・ 千葉県国公立幼稚園・こども園協会負担金 34

1 報酬	672	● 職員人件費（生活保護総務費）	<u>72,675</u>
2 給料	39,783	2 給料	
3 職員手当等	21,378	・ 給料	39,783
4 共済費	11,514	10人分	
9 旅費	12	3 職員手当等	
11 需用費	907	・ 職員諸手当	21,378
12 役務費	905	4 共済費	
13 委託料	1,072	・ 市町村職員共済組合負担金	11,443
14 使用料及び賃借料	519	・ 地方公務員災害補償基金負担金	71
27 公課費	37	● 生活保護総務一般事務費	<u>3,445</u>
		1 報酬	
		・ 嘱託医報酬	672
		9 旅費	
		・ 普通旅費	12
		11 需用費	
		・ 消耗品費	97
		・ 図書購入費	54
		・ 印刷製本費	243

一般会計

(款) 3 民生費

(項) 3 生活保護費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
(1 生活保護総務費)							
2 扶助費	1,391,462	1,363,575	27,887	1,043,296		34,180	313,986
計	1,468,261	1,430,663	37,598	1,043,937		34,180	390,144

(款) 3 民生費

(項) 4 災害救助費

1 災害救助費	6,360	6,360	0	6,000			360
2 災害救助費 (311 激甚災害分)	2,710	16,994	△ 14,284	1,883			827

(単位 : 千円)

節		説明	
区分	金額		
		12 役務費	
		・ 手数料	776
		13 委託料	
		・ システム改修委託料	648
		・ レセプト縦覧点検業務委託料	424
		14 使用料及び賃借料	
		・ ソフトウェア使用料	519
		● 庁用車管理費 (生活保護総務費)	<u>679</u>
		11 需用費	
		・ 燃料費	210
		・ 修繕料	303
		12 役務費	
		・ 保険料	129
		27 公課費	
		・ 自動車重量税	37
20 扶助費	1,391,462	● 生活保護費	<u>1,391,462</u>
		20 扶助費	
		・ 生活扶助費	385,391
		・ 住宅扶助費	148,357
		・ 教育扶助費	3,826
		・ 介護扶助費	65,032
		・ 医療扶助費	750,705
		・ 出産扶助費	400
		・ 葬祭扶助費	2,885
		・ 生業扶助費	1,617
		・ 施設事務費	32,949
		・ 就労自立給付金	300

20 扶助費	6,360	● 災害救助費	<u>6,360</u>
		20 扶助費	
		・ 災害見舞金	360
		・ 被災者生活再建支援金	6,000
9 旅費	567	● その他災害救助費	<u>567</u>
11 需用費	8	9 旅費	
		・ 普通旅費	567
		● 住宅再建資金利子補給事業	<u>2,143</u>

一般会計

(款) 3 民生費

(項) 4 災害救助費

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 災害救助費 (3 1 1 激甚災害分))							
計	9,070	23,354	△ 14,284	7,883			1,187

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

1 保健衛生総務費	359,261	354,001	5,260	4,191		2,417	352,653
-----------	---------	---------	-------	-------	--	-------	---------

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
19 負担金、補助及び交付金	2,135	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 2,135

1 報酬	2,935	● 職員人件費 (保健衛生総務費) 274,407
2 給料	152,933	2給料 ・ 給料 152,933
3 職員手当等	76,356	3 6人分 3職員手当等 ・ 職員諸手当 76,356
4 共済費	45,118	4共済費
7 賃金	4,279	3職員手当等
8 報償費	2,513	・ 職員諸手当 76,356
9 旅費	379	4共済費
11 需用費	3,331	・ 市町村職員共済組合負担金 44,856
12 役務費	1,691	・ 地方公務員災害補償基金負担金 262
13 委託料	56,976	● 保健衛生総務一般事務費 3,219
14 使用料及び賃借料	119	1報酬 ・ 健康づくり推進協議会委員報酬 84
15 工事請負費	8,640	・ 献血推進協議会委員報酬 78
18 備品購入費	13	8報償費
19 負担金、補助及び交付金	3,576	・ 献血実施時粗品代 151
20 扶助費	392	11需用費 ・ 消耗品費 92
27 公課費	10	・ 図書購入費 31 ・ 印刷製本費 247
		12役務費 ・ 保険料 84
		19負担金、補助及び交付金 ・ 千葉県市町村保健活動連絡協議会負担金 19 ・ 香取保健所管内保健衛生連絡協議会負担金 101 ・ 香取郡市医師会補助金 900 ・ 佐原准看護学校運営費補助金 877 ・ 香取匝瑳歯科医師会負担金 555
		● 保健センター施設管理費 12,825
		7賃金 ・ 臨時職員賃金 339
		9旅費

一般会計

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
(1 保健衛生総務費)							

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		・費用弁償	36
		11需用費	
		・消耗品費	120
		・燃料費	39
		・修繕料	492
		12役務費	
		・通信運搬費	60
		・手数料	13
		13委託料	
		・設計等業務委託料	1,188
		・工事監理業務委託料	540
		・施設・設備保守点検委託料	711
		・機器保守点検委託料	119
		・清掃業務委託料	411
		14使用料及び賃借料	
		・機器借上料	23
		・物品使用料	81
		15工事請負費	
		・施設改修工事費	8,640
		18備品購入費	
		・施設備品購入費	13
		●庁用車管理費（保健衛生総務費）	<u>600</u>
		11需用費	
		・燃料費	137
		・修繕料	310
		12役務費	
		・保険料	143
		27公課費	
		・自動車重量税	10
		●母子保健推進員設置事業	<u>1,002</u>
		8報償費	
		・講師等謝礼	10
		・推進員謝礼	800
		9旅費	
		・費用弁償	8
		11需用費	
		・消耗品費	125
		・燃料費	14
		12役務費	

一般会計

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
(1 保健衛生総務費)							

(単位 : 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		・ 保険料	35
		14使用料及び賃借料	
		・ 駐車場使用料	10
		● 食生活改善事業	<u>3,595</u>
		7賃金	
		・ 臨時職員賃金	2,298
		9旅費	
		・ 費用弁償	135
		11需用費	
		・ 消耗品費	300
		12役務費	
		・ 保険料	35
		13委託料	
		・ 検査委託料	3
		・ 講師派遣委託料	17
		19負担金、補助及び交付金	
		・ 諸会議出席負担金	2
		・ 香取保健所管内栄養士会負担金	5
		・ 食生活改善推進員活動負担金	800
		● 歯科口腔保健事業	<u>2,450</u>
		1報酬	
		・ 嘱託医報酬	139
		7賃金	
		・ 臨時職員賃金	398
		8報償費	
		・ 記念品費	18
		9旅費	
		・ 費用弁償	42
		11需用費	
		・ 消耗品費	56
		・ 印刷製本費	173
		12役務費	
		・ 通信運搬費	162
		13委託料	
		・ 検診委託料	1,145
		19負担金、補助及び交付金	
		・ 口腔がん検診事業助成金	317
		● 乳幼児健康診査事業	<u>6,784</u>
		1報酬	

一般会計

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
(1 保健衛生総務費)							

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		・嘱託医報酬	2,634
		7賃金	
		・臨時職員賃金	1,244
		8報償費	
		・講師等謝礼	240
		・心理判定員報償	670
		・臨床心理士報償	480
		9旅費	
		・費用弁償	134
		11需用費	
		・消耗品費	406
		・印刷製本費	37
		12役務費	
		・手数料	555
		13委託料	
		・健康診査委託料	337
		・予防接種委託料	42
		14使用料及び賃借料	
		・自動車借上料	5
		●妊婦乳幼児保健事業	<u>42,593</u>
		8報償費	
		・講師等謝礼	51
		11需用費	
		・消耗品費	54
		・印刷製本費	218
		13委託料	
		・健康診査委託料	41,878
		20扶助費	
		・妊婦健康診査助成金	392
		●成人保健事業	<u>6,374</u>
		8報償費	
		・医師謝礼	93
		9旅費	
		・普通旅費	24
		11需用費	
		・消耗品費	153
		・印刷製本費	223
		12役務費	
		・通信運搬費	604

一般会計

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
(1 保健衛生総務費)							
2 予防費	221,163	198,298	22,865			11,389	209,774

(単位 : 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		13委託料	
		・健康診査委託料	5,196
		・各種教室委託料	81
		●健康医療電話相談サービス事業	<u>5,412</u>
		11需用費	
		・印刷製本費	104
		13委託料	
		・健康医療電話相談委託料	5,308
7 賃金	3,818	●予防接種事業	<u>130,832</u>
9 旅費	187	7賃金	
11 需用費	1,582	・臨時職員賃金	161
12 役務費	590	9旅費	
13 委託料	212,183	・費用弁償	5
14 使用料及び 賃借料	348	・普通旅費	9
19 負担金、補 助及び交付 金	1,879	11需用費	
		・消耗品費	204
		・図書購入費	7
		・印刷製本費	769
20 扶助費	576	12役務費	
		・通信運搬費	16
		13委託料	
		・予防接種委託料	124,713
		・ロタウイルスワクチン予防接種委託料	2,212
		・子育てモバイルサービス事業委託料	761
		・おたふくかぜ予防接種委託料	1,320
		19負担金、補助及び交付金	
		・予防接種事故補償費負担金	79
		20扶助費	
		・予防接種助成金	576
		●がん検診事業	<u>78,938</u>
		7賃金	
		・臨時職員賃金	3,487
		9旅費	
		・費用弁償	164
		11需用費	
		・消耗品費	89
		・印刷製本費	297
		12役務費	
		・通信運搬費	574

一般会計

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
(2 予防費)							
3 環境衛生費	354,189	252,006	102,183	24,555	68,400	140,143	121,091

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		13委託料	
		・ 検診委託料	74,327
		● 畜犬登録事務費	<u>11,393</u>
		7賃金	
		・ 臨時職員賃金	170
		9旅費	
		・ 費用弁償	9
		11需用費	
		・ 消耗品費	216
		13委託料	
		・ 予防接種委託料	8,850
		14使用料及び賃借料	
		・ ソフトウェア使用料	348
		19負担金、補助及び交付金	
		・ 犬猫不妊去勢手術補助金	1,800
7 賃金	181	● 環境衛生一般事務費	<u>606</u>
8 報償費	1,710	9旅費	
9 旅費	64	・ 普通旅費	47
11 需用費	3,195	11需用費	
12 役務費	549	・ 消耗品費	85
13 委託料	15,483	・ 薬剤購入費	30
15 工事請負費	115,000	・ 修繕料	20
18 備品購入費	634	19負担金、補助及び交付金	
19 負担金、補助及び交付金	144,950	・ 諸会議出席負担金	34
		・ 食品衛生総合組合補助金	390
		● 市営墓地管理費	<u>133</u>
25 積立金	72,423	11需用費	
		・ 消耗品費	5
		・ 光熱水費	23
		12役務費	
		・ 手数料	14
		13委託料	
		・ 清掃業務委託料	78
		・ 一般廃棄物（ごみ）収集運搬業務委託料	13
		● 環境基本計画推進事業	<u>6,715</u>
		8報償費	
		・ 講師等謝礼	70
		9旅費	
		・ 普通旅費	7

一般会計

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
(3 環境衛生費)							

(単位 : 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		12 役務費	
		・ 保険料	8
		13 委託料	
		・ 計画策定業務委託料	6,480
		19 負担金、補助及び交付金	
		・ 協議会負担金	20
		・ コウノトリ・トキの舞う関東自治体フォーラム負担金	30
		・ 環境保全活動ネットワーク事業補助金	100
		● 生活環境整備事業	<u>11,896</u>
		11 需用費	
		・ 消耗品費	117
		12 役務費	
		・ 保険料	231
		13 委託料	
		・ 施設管理・保守点検委託料	89
		・ 有害鳥獣捕獲事業委託料	1,788
		18 備品購入費	
		・ 備品購入費	634
		19 負担金、補助及び交付金	
		・ 神崎町水道事業負担金	137
		・ 公衆浴場衛生対策事業補助金	162
		・ 浄水器設置費補助金	200
		・ 有害鳥獣駆除事業補助金	400
		・ 住宅用省エネルギー設備補助金	8,100
		・ 狩猟免許取得促進事業補助金	38
		● 合併処理浄化槽設置推進事業	<u>35,015</u>
		19 負担金、補助及び交付金	
		・ 千葉県浄化槽推進協議会負担金	21
		・ 合併処理浄化槽設置整備事業補助金	34,994
		● 河川愛護事業	<u>1,060</u>
		13 委託料	
		・ 除草等委託料	60
		19 負担金、補助及び交付金	
		・ 河川環境保全事業補助金	1,000
		● 火葬場運営費	<u>99,324</u>
		19 負担金、補助及び交付金	
		・ 香取広域市町村圏事務組合負担金	99,324
		● 衛生施設等管理費	<u>3,867</u>

一般会計

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
(3 環境衛生費)							

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		11需用費
		・ 消耗品費 128
		・ 光熱水費 1,074
		・ 修繕料 250
		12役務費
		・ 手数料 40
		13委託料
		・ 施設・設備保守点検委託料 65
		・ 施設管理・保守点検委託料 1,218
		・ 施設管理委託料 287
		・ 清掃業務委託料 805
		● 与倉污水处理場維持管理事業 <u>2,231</u>
		11需用費
		・ 修繕料 1,000
		12役務費
		・ 保険料 34
		25積立金
		・ 与倉団地共同污水处理場維持管理基金積立金 1,197
		● 生活環境向上施策推進基金積立 <u>71,226</u>
		25積立金
		・ 生活環境向上施策推進基金積立金 71,226
		● 木質バイオマス活用事業 <u>7,116</u>
		7賃金
		・ 臨時職員賃金 181
		8報償費
		・ 講師等謝礼 1,640
		9旅費
		・ 費用弁償 10
		11需用費
		・ 消耗品費 377
		・ 燃料費 18
		・ 修繕料 68
		12役務費
		・ 保険料 222
		13委託料
		・ 調査委託料 2,000
		・ 実証実験等実施委託料 2,600
		● 与倉污水处理場更新事業 <u>115,000</u>
		15工事請負費

一般会計

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
(3 環境衛生費)							
4 公害対策費	19,916	21,926	△ 2,010	2,299		563	17,054

(単位 : 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		・施設整備工事費	115,000
1 報酬	168	● 公害対策一般事務費	<u>2,221</u>
8 報償費	1,116	1報酬	
9 旅費	4	・環境審議会委員報酬	168
11 需用費	1,932	9旅費	
12 役務費	948	・普通旅費	4
13 委託料	14,920	11需用費	
14 使用料及び 賃借料	64	・消耗品費	50
		・修繕料	44
18 備品購入費	320	13委託料	
19 負担金、補 助及び交付 金	396	・測定委託料	1,955
		● 庁用車管理費（公害対策費）	<u>895</u>
27 公課費	48	11需用費	
		・燃料費	437
		・修繕料	280
		12役務費	
		・保険料	130
		27公課費	
		・自動車重量税	48
		● 廃棄物不法投棄防止事業	<u>2,242</u>
		8報償費	
		・廃棄物不法投棄監視員謝礼	1,116
		11需用費	
		・消耗品費	50
		・看板購入費	63
		13委託料	
		・調査委託料	573
		・不法投棄廃棄物処分委託料	120
		18備品購入費	
		・機械器具購入費	320
		● 水質汚濁防止対策事業	<u>12,538</u>
		11需用費	
		・消耗品費	40
		・光熱水費	420
		12役務費	
		・手数料	778
		13委託料	
		・調査委託料	350
		・検査委託料	6,655

一般会計

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
(4 公害対策費)							
5 病院費	280,676	291,226	△ 10,550			855	279,821
6 上水道費	1,388,275	662,623	725,652		1,155,700		232,575
計	2,623,480	1,780,080	843,400	31,045	1,224,100	155,367	1,212,968

(単位 : 千円)

節		説明	
区分	金額		
		<ul style="list-style-type: none"> ・地下水汚染防止対策委託料 3,899 19負担金、補助及び交付金 ・黒部川汚染防止対策会議負担金 283 ・栗山川汚染防止対策協議会負担金 113 ● 大気汚染防止対策事業 <u>1,396</u> 11需用費 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 438 ・光熱水費 110 12役務費 <ul style="list-style-type: none"> ・通信運搬費 40 13委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・機器保守点検委託料 744 14使用料及び賃借料 <ul style="list-style-type: none"> ・土地借上料 64 ● ダイオキシン類対策事業 <u>624</u> 13委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・調査委託料 624 	
8 報償費	4,956	● 病院運営事業	<u>275,720</u>
19 負担金、補助及び交付金	275,720	<ul style="list-style-type: none"> 19負担金、補助及び交付金 ・香取市東庄町病院組合負担金 275,720 ● 在宅当番医制事業 <u>4,956</u> 8報償費 <ul style="list-style-type: none"> ・医師謝礼 4,956 	
19 負担金、補助及び交付金	188,438	● 上水道事業	<u>1,308,496</u>
24 投資及び出資金	1,199,837	<ul style="list-style-type: none"> 19負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> ・水道事業会計補助金 151,829 ・水源開発対策事業補助金 17 24投資及び出資金 <ul style="list-style-type: none"> ・水源開発対策事業出資金 830 ・安全対策事業出資金 125,662 ・水道施設統廃合事業出資金 1,030,158 ● 簡易水道事業 <u>79,779</u> 19負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> ・水道事業会計補助金 27,061 ・簡易水道事業建設改良費補助金 9,531 24投資及び出資金 <ul style="list-style-type: none"> ・簡易水道事業建設改良費出資金 43,187 	

一般会計

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 清掃総務費	47,310	47,359	△ 49			168	47,142
2 塵芥処理費	808,998	717,446	91,552			11,948	797,050

(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）	<u>47,165</u>
2 給料	26,137	2給料	
3 職員手当等	13,144	・ 給料	26,137
4 共済費	7,884	6人分	
9 旅費	4	3職員手当等	
11 需用費	35	・ 職員諸手当	13,144
19 負担金、補助及び交付金	46	4共済費	
		・ 市町村職員共済組合負担金	7,739
		・ 地方公務員災害補償基金負担金	145
		● 清掃一般事務費	<u>145</u>
		1報酬	
		・ 廃棄物減量等推進審議会委員報酬	60
		9旅費	
		・ 普通旅費	4
		11需用費	
		・ 消耗品費	35
		19負担金、補助及び交付金	
		・ 千葉県環境衛生促進協議会負担金	46
7 賃金	2,233	● 清掃事務所等施設管理費	<u>2,208</u>
8 報償費	4,750	11需用費	
9 旅費	122	・ 燃料費	326
11 需用費	5,264	・ 光熱水費	420
12 役務費	485	・ 修繕料	60
13 委託料	8,850	12役務費	
14 使用料及び賃借料	488	・ 通信運搬費	120
18 備品購入費	241	・ 手数料	61
19 負担金、補助及び交付金	786,434	13委託料	
		・ 施設・設備保守点検委託料	57
		・ 警備委託料	225
		・ 除草等委託料	69
		・ 清掃業務委託料	141
27 公課費	131	14使用料及び賃借料	
		・ 土地借上料	450
		・ 機器借上料	23
		・ 放送受信料	15
		18備品購入費	
		・ 施設備品購入費	241
		● 庁用車管理費（塵芥処理費）	<u>3,231</u>
		11需用費	

一般会計

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
(2 塵芥処理費)							

(単位 : 千円)

節		説 明	金額
区 分	金 額		
		・燃料費	840
		・修繕料	1,944
		12 役務費	
		・保険料	304
		19 負担金、補助及び交付金	
		・香取地区安全運転管理者協議会負担金	12
		27 公課費	
		・自動車重量税	131
		● 一般廃棄物再資源化促進事業	<u>5,681</u>
		8 報償費	
		・資源ごみ回収奨励金	4,750
		13 委託料	
		・リサイクル委託料	586
		19 負担金、補助及び交付金	
		・生ごみ処理容器等購入設置補助金	345
		● ごみ処理施設運営費負担金	<u>784,577</u>
		19 負担金、補助及び交付金	
		・香取広域市町村圏事務組合負担金	784,072
		・香取広域市町村圏事務組合負担金 (施設整備一括負担金)	505
		● 塵芥処理事業	<u>13,301</u>
		7 賃金	
		・臨時職員賃金	2,233
		9 旅費	
		・費用弁償	122
		11 需用費	
		・消耗品費	153
		・印刷製本費	1,521
		13 委託料	
		・一般廃棄物 (ごみ) 収集運搬業務委託料	4,032
		・適正処理困難物処理委託料	50
		・健康診査委託料	5
		・予防接種委託料	8
		・埋立ごみ処理委託料	747
		・動物死体収集処理等業務委託料	2,930
		19 負担金、補助及び交付金	
		・ゴミステーション整備補助金	1,500

一般会計

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
3 し尿処理費	75,433	81,928	△ 6,495				75,433
計	931,741	846,733	85,008			12,116	919,625

(款) 5 労働費

(項) 1 労働諸費

1 労働諸費	10,150	10,650	△ 500				10,150
計	10,150	10,650	△ 500				10,150

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

1 農業委員会費	29,834	25,457	4,377	4,762			25,072
----------	--------	--------	-------	-------	--	--	--------

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
19 負担金、補助及び交付金	75,433	● し尿処理施設運営費負担金 <u>75,433</u> 19負担金、補助及び交付金 ・ 香取広域市町村圏事務組合負担金 75,433

19 負担金、補助及び交付金	10,150	● 労働関係事務費 <u>10,150</u> 19負担金、補助及び交付金 ・ 千葉県シルバー人材センター連合会賛助会費負担金 150 ・ シルバー人材センター運営事業費補助金 10,000
----------------	--------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 報酬	24,343	● 農業委員会事務運営費 <u>29,834</u>
4 共済費	43	1報酬
9 旅費	94	・ 農業委員等報酬 24,343
10 交際費	100	4共済費
11 需用費	1,464	・ 農業委員等公務災害共済保険料 43
13 委託料	1,658	9旅費
14 使用料及び賃借料	1,024	・ 費用弁償 54 ・ 普通旅費 40
19 負担金、補助及び交付金	1,108	10交際費
		・ 委員会及び会長交際費 100
		11需用費
		・ 消耗品費 729
		・ 図書購入費 71
		・ 印刷製本費 664
		13委託料
		・ 機器保守点検委託料 801
		・ 電算システム業務支援委託料 622
		・ 会議録音テープ反訳委託料 235
		14使用料及び賃借料
		・ バス借上料 322
		・ 機器借上料 661
		・ 有料道路通行料 33
		・ 駐車場使用料 8
		19負担金、補助及び交付金

一般会計

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
(1 農業委員会費)							
2 農業総務費	214,694	211,207	3,487	10,000		4,199	200,495
3 農業振興費	590,691	1,907,165	△ 1,316,474	304,813		127,641	158,237

(単位：千円)

節		説明	金額
区分	金額		
		・ 諸会議出席負担金	67
		・ 香取地区農業委員会連合会負担金	141
		・ 千葉県農業会議負担金	900
2 給料	114,400	● 職員人件費（農業総務費）	<u>212,319</u>
3 職員手当等	63,342	2給料	
4 共済費	34,577	・ 給料	114,400
8 報償費	1,557	2 9人分	
9 旅費	8	3職員手当等	
11 需用費	488	・ 職員諸手当	63,342
12 役務費	17	4共済費	
14 使用料及び 賃借料	221	・ 市町村職員共済組合負担金	34,358
		・ 地方公務員災害補償基金負担金	219
19 負担金、補 助及び交付 金	84	● 農業総務一般事務費	<u>2,182</u>
		8報償費	
		・ 実行組合長謝礼	1,557
		9旅費	
		・ 普通旅費	8
		11需用費	
		・ 消耗品費	35
		・ 食糧費	20
		・ 修繕料	257
		14使用料及び賃借料	
		・ 機器借上料	221
		19負担金、補助及び交付金	
		・ 諸会議出席負担金	84
		● 庁用車管理費（農業総務費）	<u>193</u>
		11需用費	
		・ 燃料費	152
		・ 修繕料	24
		12役務費	
		・ 保険料	17
3 職員手当等	1,200	● 米政策改革事業	<u>165,962</u>
8 報償費	116,608	8報償費	
9 旅費	56	・ 加工用米出荷奨励金	1,560
11 需用費	900	・ 自給力向上作物団地化奨励金	22,575
12 役務費	12	・ 飼料用米出荷奨励金	91,674
14 使用料及び 賃借料	117,262	・ 米粉用米出荷奨励金	165
		11需用費	
		・ 消耗品費	10

一般会計

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
(3 農業振興費)							

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
19 負担金、補助及び交付金	354,653	19負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> ・ 飼料用米等拡大支援事業補助金 39,997 ・ 経営所得安定対策等推進事業費交付金 9,981 ● 園芸農産振興対策事業 <u>232,190</u> 11需用費 <ul style="list-style-type: none"> ・ 図書購入費 3 19負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> ・ 園芸用廃プラスチック処理対策推進事業補助金 3,136 ・ 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 9,811 ・ 新輝けちばの園芸産地整備支援事業補助金 20,856 ・ 環境保全型農業直接支払交付金 6,184 ・ 農産産地支援事業補助金 18,538 ・ 産地パワーアップ事業補助金 170,420 ・ 飼料用米・加工用米等流通加速化事業補助金 1,411 ・ 園芸生産拡大支援事業補助金 1,561 ● 農産物防除対策事業 <u>2,372</u> 19負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> ・ 植物防疫事業補助金 2,372 ● 農業経営基盤強化対策事業 <u>148,347</u> 8報償費 <ul style="list-style-type: none"> ・ 講師等謝礼 460 ・ 人・農地プラン作成検討会委員謝礼 54 11需用費 <ul style="list-style-type: none"> ・ 消耗品費 133 ・ 図書購入費 55 ・ 印刷製本費 93 14使用料及び賃借料 <ul style="list-style-type: none"> ・ 土地借上料 116,733 19負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> ・ 機構集積協力金 28,720 ・ 公益社団法人千葉県園芸協会負担金 99 ・ 農業経営力向上支援事業補助金 2,000 ● 農業振興資金利子補給事業 <u>2,622</u> 19負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> ・ 農業近代化資金利子補給金 1,289 ・ 農業経営基盤強化資金利子補給金 1,333 ● 農業振興事業 <u>37,041</u> 8報償費

一般会計

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
(3 農業振興費)							
4 畜産業費	26,408	37,232	△ 10,824	15,362		2,000	9,046

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		・農業シンクタンク委員報償	60
		9旅費	
		・普通旅費	56
		11需用費	
		・消耗品費	250
		19負担金、補助及び交付金	
		・千葉米改良協会負担金	307
		・千葉農林水産統計協会負担金	21
		・香取地域農林業振興協議会負担金	417
		・香取のふるさとまつり事業補助金	13,590
		・農業次世代人材投資事業交付金	13,500
		・香取の農産物広報宣伝事業補助金	2,400
		・農業後継者新規就農助成金	4,440
		・農産物販売促進協議会事業補助金	2,000
		●農業振興地域整備促進事業	<u>78</u>
		8報償費	
		・協議会委員報償	60
		11需用費	
		・消耗品費	13
		・図書購入費	5
		●農地中間管理事業	<u>2,079</u>
		3職員手当等	
		・職員諸手当	1,200
		11需用費	
		・消耗品費	300
		・燃料費	38
		12役務費	
		・通信運搬費	12
		14使用料及び賃借料	
		・自動車借上料	519
		・施設使用料	10
19 負担金、補助及び交付金	26,408	●家畜防疫事業	<u>4,127</u>
		19負担金、補助及び交付金	
		・家畜防疫協会事業補助金	200
		・オーエスキー病予防対策事業補助金	3,300
		・酪農肉牛三種混合補助金	627
		●畜産振興事業	<u>22,281</u>
		19負担金、補助及び交付金	
		・千葉県畜産協会負担金	94

一般会計

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
(4 畜産業費)							
5 農地費	561,893	619,813	△ 57,920	258,772	125,000	1,313	176,808

(単位 : 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		・香取地域肉用牛生産振興連絡協議会負担金	23
		・優良牛群改良対策事業補助金	1,500
		・優良種豚改良対策事業補助金	900
		・優良繁殖雌牛導入対策事業補助金	1,600
		・優良乳用牛資源確保事業補助金	300
		・自給飼料利用促進事業補助金	120
		・優良豚種確保対策事業補助金	1,200
		・さわやか畜産総合展開事業補助金	3,544
		・飼料生産拡大整備支援事業補助金	13,000
11 需用費	3,371	●農道整備事業	<u>11,095</u>
12 役務費	155	11需用費	
13 委託料	12,812	・修繕料	1,000
14 使用料及び 賃借料	500	14使用料及び賃借料	
		・機器借上料	500
16 原材料費	9,595	16原材料費	
18 備品購入費	256	・道路補修用原材料費	9,595
19 負担金、補 助及び交付 金	535,172	●土地改良事業	<u>546,886</u>
25 積立金	32	11需用費	
		・消耗品費	566
		・食糧費	29
		・修繕料	562
		12役務費	
		・通信運搬費	61
		13委託料	
		・設計等業務委託料	1,815
		・調査委託料	8,036
		・システム導入委託料	389
		18備品購入費	
		・備品購入費	256
		19負担金、補助及び交付金	
		・諸会議出席負担金	27
		・土地改良区排水管理費負担金	3,360
		・多面的機能支払交付金	340,363
		・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	139
		・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
		・仲手川水門管理負担金	45
		・県営土地改良事業負担金	22,331

一般会計

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
(5 農地費)							

(単位 : 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		・小規模土地改良事業補助金	8,604
		・土地改良施設維持管理適正化事業補助金	10,320
		・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	121
		・東総用水土地改良区県営事業補助金	270
		・香取市東部土地改良区水門管理負担金	120
		・北総東部用水期間外通水補助金	1,391
		・土地改良施設整備補助金	1,830
		・土地改良施設維持管理適正化事業賦課金	2,274
		・仲江間二重水門改修負担金	1,261
		・特定農業用管水路等特別対策事業負担金	36,750
		・北総東部土地改良区施設維持管理事業補助金	5,939
		・八筋川排水機場維持管理負担金	6,101
		・経営体育成基盤整備事業負担金	69,757
		・土地改良事業調査設計費等補助金	7,658
		・団体営土地改良事業負担金	253
		・団体営土地改良事業補助金	6,150
		・根本川取水堰組合負担金	3
		●房総導水路補償施設事業	<u>1,281</u>
		11需用費	
		・光熱水費	197
		・修繕料	689
		13委託料	
		・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	<u>32</u>
		25積立金	
		・房総導水路栗山川沿岸補償施設基金積立金	32
		●まほろばの里案内所管理費	<u>2,599</u>
		11需用費	
		・消耗品費	30
		・燃料費	3
		・食糧費	2
		・光熱水費	263
		・修繕料	30
		12役務費	
		・通信運搬費	84
		・手数料	10
		13委託料	
		・施設・設備保守点検委託料	81

一般会計

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
(5 農地費)							
6 農業集落排水費	122,578	131,610	△ 9,032				122,578
7 紅小町の郷費	20,858	20,896	△ 38			11,899	8,959
8 市民農園費	6,573	5,637	936			6,014	559

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		<ul style="list-style-type: none"> ・施設管理委託料 1,481 ・警備委託料 162 ・除草等委託料 453
28 繰出金	122,578	<ul style="list-style-type: none"> ● 農業集落排水事業特別会計繰出金 <u>122,578</u> 28繰出金 <ul style="list-style-type: none"> ・農業集落排水事業特別会計繰出金 122,578
11 需用費	2,742	● 紅小町の郷施設管理費 <u>20,858</u>
13 委託料	11,778	11需用費
14 使用料及び 賃借料	308	<ul style="list-style-type: none"> ・光熱水費 690 ・修繕料 2,052
25 積立金	6,030	13委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・施設・設備保守点検委託料 398 ・施設管理委託料 3,925 ・施設管理運營業務委託料 7,455 14使用料及び賃借料 <ul style="list-style-type: none"> ・土地借上料 308 25積立金 <ul style="list-style-type: none"> ・栗源紅小町の郷基金積立金 6,030
11 需用費	1,837	● ふるさと農園運営費 <u>1,181</u>
12 役務費	24	11需用費
13 委託料	3,411	<ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 15 ・光熱水費 45
14 使用料及び 賃借料	1,301	12役務費 <ul style="list-style-type: none"> ・手数料 10 13委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・施設管理・保守点検委託料 403 14使用料及び賃借料 <ul style="list-style-type: none"> ・土地借上料 708 ● 滞在型市民農園運営費 <u>5,392</u> 11需用費 <ul style="list-style-type: none"> ・光熱水費 239 ・修繕料 1,538 12役務費 <ul style="list-style-type: none"> ・手数料 14 13委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・施設・設備保守点検委託料 194 ・施設管理運營業務委託料 2,814 14使用料及び賃借料 <ul style="list-style-type: none"> ・土地借上料 593

一般会計

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
計	1,573,529	2,959,017	△ 1,385,488	593,709	125,000	153,066	701,754

(款) 6 農林水産業費

(項) 2 林業費

1 林業振興費	3,704	3,763	△ 59	646			3,058
計	3,704	3,763	△ 59	646			3,058

(款) 6 農林水産業費

(項) 3 水産業費

1 水産業振興費	77	470	△ 393	30			47
計	77	470	△ 393	30			47

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

1 商工総務費	153,840	150,471	3,369				153,840
2 商工業振興費	207,589	254,729	△ 47,140			152,424	55,165

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	

13 委託料	1,340	● 林業振興事業 2,164
14 使用料及び 賃借料	200	19負担金、補助及び交付金 ・ 千葉県緑化推進委員会負担金 96
19 負担金、補 助及び交付 金	2,164	・ 千葉県さくらの会負担金 9 ・ 県単森林整備事業補助金 809 ・ かとりの木で住まいづくり支援事業補助金 1,250 ● 牧野の森整備事業 1,540 13委託料 ・ 里山保全管理委託料 1,340 14使用料及び賃借料 ・ 土地借上料 200

19 負担金、補 助及び交付 金	77	● 水産業振興事業 77 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 47 ・ 淡水魚類種苗放流事業補助金 30
------------------------	----	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2 給料	79,830	● 職員人件費（商工総務費） 153,840
3 職員手当等	49,493	2給料
4 共済費	24,517	・ 給料 79,830 20人分 3職員手当等 ・ 職員諸手当 49,493 4共済費 ・ 市町村職員共済組合負担金 24,373 ・ 地方公務員災害補償基金負担金 144
11 需用費	30	● 商工業振興一般事務費 160
13 委託料	4,063	11需用費 ・ 消耗品費 10

一般会計

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
(2 商工業振興費)							
3 消費者行政推進費	3,301	2,769	532	1,788			1,513

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
19 負担金、補助及び交付金	57,453	19負担金、補助及び交付金 ・ 諸会議出席負担金 150 ● 中小企業資金融資事業 <u>165,071</u>
21 貸付金	140,000	19負担金、補助及び交付金
25 積立金	6,043	・ 中小企業資金融資利子補給金 25,071 21貸付金 ・ 中小企業資金融資預託金 130,000 ・ 中小企業従業員生活厚生資金融資預託金 3,000 ・ 小規模事業経営資金緊急融資預託金 7,000 ● 商工会等助成事業 <u>19,226</u> 19負担金、補助及び交付金 ・ 商工会議所事業補助金 1,500 ・ 経営改善普及事業補助金 15,726 ・ 商工会事業補助金 1,700 ・ 商業協同組合育成事業補助金 300 ● 商業活性化支援事業 <u>12,729</u> 19負担金、補助及び交付金 ・ 佐原商業振興事業補助金 1,424 ・ 商店会連合会事業補助金 1,350 ・ にぎわい商店街振興事業補助金 400 ・ 小見川はんなり市補助金 2,000 ・ 空き店舗対策事業補助金 3,300 ・ 醤油産地市町村協議会負担金 3,010 ・ 創業支援事業補助金 1,245 ● 工業団地管理費 <u>10,126</u> 11需用費 ・ 消耗品費 20 13委託料 ・ 検査委託料 887 ・ 除草等委託料 3,000 ・ 清掃業務委託料 176 25積立金 ・ 小見川第一工業団地排水施設維持管理基金積立金 6,043 ● 商店街環境整備事業 <u>277</u> 19負担金、補助及び交付金 ・ 商店街共同施設設置事業補助金 277
1 報酬	2,727	● 消費生活センター運営事業 <u>2,939</u>
9 旅費	188	1報酬
11 需用費	333	・ 消費生活相談員報酬 2,727

一般会計

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
(3 消費者行政 推進費)							
4 企業誘致費	84,482	109,333	△ 24,851			2,000	82,482
5 観光費	167,164	157,555	9,609	389		28,732	138,043

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
19 負担金、補助及び交付金	53	9旅費 ・費用弁償 179 ・普通旅費 9 11需用費 ・図書購入費 16 19負担金、補助及び交付金 ・協議会負担金 8 ●消費生活対策事業 <u>362</u> 11需用費 ・消耗品費 20 ・印刷製本費 297 19負担金、補助及び交付金 ・消費者協議会事業補助金 45
8 報償費	300	●企業誘致費 <u>84,482</u>
9 旅費	118	8報償費
11 需用費	97	・審査委員謝礼 300
13 委託料	488	9旅費
14 使用料及び賃借料	18	・普通旅費 118
19 負担金、補助及び交付金	83,461	11需用費 ・消耗品費 67 ・食糧費 30 13委託料 ・調査委託料 135 ・除草等委託料 353 14使用料及び賃借料 ・駐車場使用料 18 19負担金、補助及び交付金 ・協議会負担金 80 ・立地企業交流会議負担金 70 ・立地奨励金 80,311 ・雇用促進奨励金 3,000
8 報償費	480	●観光施設等管理費 <u>17,736</u>
9 旅費	177	11需用費
11 需用費	7,680	・消耗品費 441
12 役務費	721	・印刷製本費 65
13 委託料	15,772	・光熱水費 3,656
14 使用料及び賃借料	2,551	・修繕料 330
15 工事請負費	584	12役務費 ・通信運搬費 37

一般会計

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
(5 観光費)							

(単位 : 千円)

節		説	明
区 分	金 額		
16 原材料費	100	13委託料	
19 負担金、補助及び交付金	53,656	・ 施設・設備保守点検委託料	213
		・ 除草等委託料	432
		・ 樹木剪定等委託料	150
27 公課費	17	・ 清掃業務委託料	2,900
28 繰出金	85,426	・ 一般廃棄物（ごみ）収集運搬業務委託料	39
		・ 樋橋底泥処理委託料	141
		・ 観光交流センター観光案内業務及び清掃委託料	2,255
		・ 町並み観光駐車場管理委託料	3,708
		・ 石尊山周遊路雑草除去委託料	134
		14使用料及び賃借料	
		・ 土地借上料	1,805
		・ 建物借上料	486
		・ 仮設便所借上料	260
		15工事請負費	
		・ 工事請負費	584
		16原材料費	
		・ 施設維持管理用原材料費	100
		● 庁用車管理費（観光費）	<u>322</u>
		11需用費	
		・ 燃料費	168
		・ 修繕料	101
		12役務費	
		・ 保険料	36
		27公課費	
		・ 自動車重量税	17
		● 観光振興対策事業	<u>63,680</u>
		8報償費	
		・ 謝礼	320
		・ 記念品費	54
		・ 各種催事市長賞	106
		9旅費	
		・ 普通旅費	177
		11需用費	
		・ 消耗品費	206
		・ 燃料費	21
		・ 食糧費	196
		・ 印刷製本費	2,496
		12役務費	

一般会計

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
(5 観光費)							
6 山車会館費	13,674	24,980	△ 11,306			7,545	6,129

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		<ul style="list-style-type: none"> ・ 広告料 648 13委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・ データ登録・更新等委託料 2,500 ・ 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 3,000 19負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> ・ 協議会負担金 390 ・ 社団法人千葉県観光物産協会負担金 32 ・ 北総観光連盟負担金 234 ・ 水郷三都観光推進協議会負担金 1,500 ・ 成田空港周辺地域国際観光推進協議会負担金 440 ・ 水郷佐原観光協会事業補助金 9,865 ・ 小江戸さわら会事業補助金 650 ・ 佐原の大祭事業補助金 12,850 ・ 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 900 ・ 水郷小見川観光協会特別事業補助金 9,050 ・ 千葉県国際観光推進協議会負担金 50 ・ 観光船運航補助金 700 ・ おかみさん会イベント補助金 600 ・ 小見川にぎわい事業補助金 4,300 ・ 佐原観光プロモーション協議会助成金 500 ・ 水郷佐原観光協会特別事業補助金 1,695 ・ 鯉のぼりまつり実行委員会負担金 900 ・ 観光復興推進事業補助金 2,000 ・ 宿泊施設改修費補助金 3,000 ・ 宿泊事業者連絡協議会事業補助金 300 ・ まちの賑わい創出事業補助金 1,900 ● 観光事業特別会計繰出金 85,426 28繰出金 <ul style="list-style-type: none"> ・ 観光事業特別会計繰出金 85,426
1 報酬	36	● 山車会館施設管理費 4,296
7 貸金	7,307	11需用費
8 報償費	403	・ 消耗品費 63
9 旅費	297	・ 光熱水費 1,379
11 需用費	2,428	・ 修繕料 198
12 役務費	606	12役務費
13 委託料	2,240	・ 手数料 59
15 工事請負費	357	13委託料

一般会計

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
(6 山車会館費)							
7 佐原町並み 交流館費	18,141	18,544	△ 403	194			17,947
8 小見川ふれ あいセンタ ー費	1,522	1,509	13			1	1,521

(単位 : 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		・調査委託料	274
		・施設・設備保守点検委託料	494
		・警備委託料	222
		・自家用電気工作物保安業務委託料	181
		・システム導入委託料	499
		・清掃業務委託料	556
		・一般廃棄物（ごみ）収集運搬業務委託料	14
		15工事請負費	
		・工事請負費	357
		●山車会館運営事業	<u>9,378</u>
		1報酬	
		・山車会館運営審議会委員報酬	36
		7賃金	
		・臨時職員賃金	7,307
		8報償費	
		・展示物搬出搬入時借用謝礼	365
		・旅行業者謝礼	38
		9旅費	
		・費用弁償	297
		11需用費	
		・消耗品費	121
		・食糧費	19
		・印刷製本費	648
		12役務費	
		・通信運搬費	142
		・広告料	81
		・保険料	324
13 委託料	17,849	●佐原町並み交流館運営事業	<u>18,141</u>
15 工事請負費	292	13委託料	
		・施設管理運営業務委託料	17,849
		15工事請負費	
		・工事請負費	292
11 需用費	192	●小見川ふれあいセンター費	<u>1,522</u>
12 役務費	77	11需用費	
13 委託料	1,100	・消耗品費	6
14 使用料及び 賃借料	153	・光熱水費	176
		・修繕料	10
		12役務費	
		・通信運搬費	77

一般会計

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
(8 小見川ふれあいセンター費)							
9 水の郷さわら費	88,261	88,691	△ 430			54,049	34,212
計	737,974	808,581	△ 70,607	2,371		244,751	490,852

(款) 8 土木費

(項) 1 土木管理費

1 土木総務費	214,430	196,953	17,477			4,300	210,130
---------	---------	---------	--------	--	--	-------	---------

(単位 : 千円)

節		説	明
区 分	金 額		
		13委託料	
		・施設・設備保守点検委託料	68
		・施設管理委託料	873
		・警備委託料	137
		・一般廃棄物（ごみ）収集運搬業務委託料	22
		14使用料及び賃借料	
		・土地借上料	153
11 需用費	840	● 水の郷さわら管理運営事業	<u>88,261</u>
13 委託料	85,041	11需用費	
15 工事請負費	2,300	・光熱水費	840
19 負担金、補助及び交付金	80	13委託料	
		・機器保守点検委託料	425
		・施設管理運営業務委託料	36,271
		・除草等委託料	2,000
		・佐原広域交流拠点整備委託料	46,345
		15工事請負費	
		・工事請負費	2,300
		19負担金、補助及び交付金	
		・道の駅連絡会負担金	80

2 給料	113,344	● 職員人件費（土木総務費）	<u>207,432</u>
3 職員手当等	60,965	2給料	
4 共済費	33,123	・給料	113,344
9 旅費	42	2 8人分	
11 需用費	1,042	3職員手当等	
12 役務費	2,030	・職員諸手当	60,965
13 委託料	778	4共済費	
14 使用料及び賃借料	2,690	・市町村職員共済組合負担金	32,932
		・地方公務員災害補償基金負担金	191
19 負担金、補助及び交付金	342	● 土木管理一般事務費	<u>5,913</u>
		9旅費	
		・普通旅費	42
27 公課費	74	11需用費	
		・消耗品費	50
		・看板購入費	100
		・図書購入費	20

一般会計

(款) 8 土木費

(項) 1 土木管理費

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 土木総務費)							
計	214,430	196,953	17,477			4,300	210,130

(款) 8 土木費

(項) 2 道路橋りょう費

1 道路橋りょう総務費	25,081	22,833	2,248			64	25,017
-------------	--------	--------	-------	--	--	----	--------

(単位 : 千円)

節		説 明	金額
区 分	金 額		
		12 役務費	
		・ 保険料	1,891
		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	
		・ 機器借上料	917
		・ ソフトウェア使用料	1,773
		19 負担金、補助及び交付金	
		・ 研修会負担金	30
		・ 千葉県道路協会負担金	78
		・ 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	36
		・ 千葉県公共用地対策協議会負担金	10
		・ 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
		・ 無電柱化を推進する市区町村長の会費	3
		● 庁用車管理費 (土木総務費)	<u>1,085</u>
		11 需用費	
		・ 燃料費	481
		・ 修繕料	391
		12 役務費	
		・ 保険料	139
		27 公課費	
		・ 自動車重量税	74

2 給料	4,389	● 職員人件費 (道路橋りょう総務費)	<u>8,610</u>
3 職員手当等	2,860	2 給料	
4 共済費	1,361	・ 給料	4,389
11 需用費	1,162	1 人分	
12 役務費	79	3 職員手当等	
13 委託料	15,184	・ 職員諸手当	2,860
27 公課費	46	4 共済費	
		・ 市町村職員共済組合負担金	1,353

一般会計

(款) 8 土木費

(項) 2 道路橋りょう費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
(1 道路橋りょう総務費)							
2 道路維持費	178,805	190,346	△ 11,541	12,903	18,500	31,598	115,804

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		<ul style="list-style-type: none"> ・地方公務員災害補償基金負担金 8 ● 道路橋りょう一般事務費 <u>15,934</u> 11需用費 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 600 ・図書購入費 150 13委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・システム保守管理委託料 184 ・道路台帳作成業務委託料 15,000 ● 庁用車管理費（道路橋りょう費） <u>537</u> 11需用費 <ul style="list-style-type: none"> ・燃料費 185 ・修繕料 227 12役務費 <ul style="list-style-type: none"> ・保険料 79 27公課費 <ul style="list-style-type: none"> ・自動車重量税 46
11 需用費	27,394	● 庁用車管理費（道路維持費） <u>982</u>
12 役務費	369	11需用費
13 委託料	63,679	・燃料費 437
14 使用料及び 賃借料	980	・修繕料 362
15 工事請負費	77,360	12役務費
16 原材料費	8,000	・保険料 160
17 公有財産購 入費	1,000	27公課費
27 公課費	23	・自動車重量税 23
		● 道路維持事業 <u>177,823</u>
		11需用費
		・消耗品費 152
		・燃料費 23
		・光熱水費 6,420
		・修繕料 20,000
		12役務費
		・通信運搬費 36
		・手数料 173
		13委託料
		・設計等業務委託料 6,700
		・施設・設備保守点検委託料 57
		・害虫駆除委託料 108
		・除草等委託料 29,828
		・樹木剪定等委託料 1,280

一般会計

(款) 8 土木費

(項) 2 道路橋りょう費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
(2 道路維持費)							
3 道路新設改良費	609,189	1,232,966	△ 623,777	226,517	315,400		67,272

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		・清掃業務委託料	11,600
		・汚泥処理委託料	2,148
		・適正処理困難物処理委託料	216
		・放棄車両処理委託料	50
		・道路維持業務委託料	11,692
		14使用料及び賃借料	
		・土地借上料	150
		・機器借上料	630
		・機械器具使用料	200
		15工事請負費	
		・施設維持管理工事費	9,300
		・道路補修工事費	68,060
		16原材料費	
		・道路補修用原材料費	8,000
		17公有財産購入費	
		・公有財産購入費	1,000
2 給料	10,741	●職員人件費（道路新設改良費）	<u>19,902</u>
3 職員手当等	5,901	2給料	
4 共済費	3,260	・給料	10,741
11 需用費	1,587	3人分	
12 役務費	260	3職員手当等	
13 委託料	65,967	・職員諸手当	5,901
14 使用料及び賃借料	3,176	4共済費	
15 工事請負費	468,680	・市町村職員共済組合負担金	3,241
17 公有財産購入費	13,056	・地方公務員災害補償基金負担金	19
19 負担金、補助及び交付金	2,500	●道路新設改良事業	<u>188,604</u>
22 補償、補填及び賠償金	34,061	11需用費	
		・消耗品費	1,104
		13委託料	
		・設計等業務委託料	20,500
		15工事請負費	
		・道路改良工事費	163,000
		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	1,500
		●市道 I - 57 号線道路改良事業	<u>209,718</u>
		11需用費	
		・消耗品費	172

一般会計

(款) 8 土木費

(項) 2 道路橋りょう費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
(3 道路新設改良費)							

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		・ 図書購入費	100
		12 役務費	
		・ 手数料	87
		13 委託料	
		・ 設計等業務委託料	10,410
		・ システム保守管理委託料	972
		・ 除草等委託料	270
		14 使用料及び賃借料	
		・ 土地借上料	465
		・ 機器借上料	452
		・ 有料道路通行料	42
		・ ソフトウェア使用料	2,217
		15 工事請負費	
		・ 道路改良工事費	192,000
		17 公有財産購入費	
		・ 公有財産購入費	2,470
		22 補償、補填及び賠償金	
		・ 物件移転等補償費	61
		● 市道Ⅰ－２３号線道路改良事業	<u>10,000</u>
		15 工事請負費	
		・ 道路改良工事費	10,000
		● 市道Ⅱ－５６号線外道路改良事業	<u>2,160</u>
		13 委託料	
		・ 設計等業務委託料	2,160
		● 市道Ⅰ－１０号線道路改良事業	<u>62,530</u>
		11 需用費	
		・ 消耗品費	211
		12 役務費	
		・ 手数料	173
		13 委託料	
		・ 設計等業務委託料	18,810
		・ 除草等委託料	250
		17 公有財産購入費	
		・ 公有財産購入費	10,586
		22 補償、補填及び賠償金	
		・ 物件移転等補償費	32,500
		● 市道Ⅰ－５１号線外道路改良事業	<u>116,275</u>
		13 委託料	
		・ 設計等業務委託料	12,595

一般会計

(款) 8 土木費

(項) 2 道路橋りょう費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
(3 道路新設改良費)							
4 橋りょう新設改良費	247,256	120,650	126,606	128,524	101,900		16,832
計	1,060,331	1,566,795	△ 506,464	367,944	435,800	31,662	224,925

(款) 8 土木費

(項) 3 河川費

1 河川総務費	840	852	△ 12				840
2 河川維持費	22,298	21,475	823	2,127			20,171

(単位：千円)

節		説明	金額
区分	金額		
		15工事請負費 ・道路改良工事費	103,680
13 委託料	112,896	● 橋梁長寿命化対策事業	<u>247,256</u>
15 工事請負費	133,560	13委託料 ・設計等業務委託料	112,896
22 補償、補填 及び賠償金	800	15工事請負費 ・橋梁工事費	133,560
		22補償、補填及び賠償金 ・上水道配水管移転等補償費	800

9 旅費	475	● 河川総務一般事務費	<u>195</u>
14 使用料及び 賃借料	70	19負担金、補助及び交付金 ・利根川治水同盟負担金	25
19 負担金、補 助及び交付 金	295	・利根川治水同盟千葉県支部負担金	22
		・千葉県河川協会負担金	131
		・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	<u>645</u>
		9旅費 ・普通旅費	475
		14使用料及び賃借料 ・自動車借上料	65
		・駐車場使用料	5
		19負担金、補助及び交付金 ・全国川サミット連絡協議会負担金	100
11 需用費	5,999	● 河川維持事業	<u>22,298</u>
12 役務費	202	11需用費	
13 委託料	8,013	・光熱水費	4,999
15 工事請負費	7,084	・修繕料	1,000
19 負担金、補 助及び交付 金	1,000	12役務費 ・通信運搬費	202
		13委託料 ・施設管理委託料	5,021
		・自家用電気工作物保安業務委託料	180
		・土砂撤去等委託料	500
		・除草等委託料	2,312

一般会計

(款) 8 土木費

(項) 3 河川費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
(2 河川維持費)							
3 砂防費	3,147	1,709	1,438			1,000	2,147
計	26,285	24,036	2,249	2,127		1,000	23,158

(款) 8 土木費

(項) 4 都市計画費

1 都市計画総務費	183,752	202,599	△ 18,847	1,013		70,526	112,213
-----------	---------	---------	----------	-------	--	--------	---------

(単位 : 千円)

節		説明	
区分	金額		
		15工事請負費	
		・施設維持管理工事費	3,284
		・河川等浚渫工事費	3,800
		19負担金、補助及び交付金	
		・八丁面干拓土地改良区排水負担金	500
		・市和田土地改良区排水負担金	500
19 負担金、補助及び交付金	3,147	●砂防一般事務費	<u>147</u>
		19負担金、補助及び交付金	
		・全国治水砂防協会千葉県支部負担金	147
		●急傾斜地崩壊対策事業	<u>3,000</u>
		19負担金、補助及び交付金	
		・急傾斜地崩壊対策工事負担金	2,000
		・急傾斜地崩壊対策事業補助金	1,000

1 報酬	144	●職員人件費（都市計画総務費）	<u>164,937</u>
2 給料	85,696	2給料	
3 職員手当等	52,949	・給料	85,696
4 共済費	26,292	2 1人分	
7 賃金	1,946	3職員手当等	
8 報償費	30	・職員諸手当	52,949
9 旅費	178	4共済費	
11 需用費	1,325	・市町村職員共済組合負担金	26,116
12 役務費	34	・地方公務員災害補償基金負担金	176
13 委託料	10,081	●都市計画総務一般事務費	<u>7,764</u>
14 使用料及び賃借料	2,214	1報酬	
		・都市計画審議会委員報酬	144
19 負担金、補助及び交付金	2,651	7賃金	
		・臨時職員賃金	1,946
		8報償費	
25 積立金	197	・講師等謝礼	30
27 公課費	15	9旅費	
		・費用弁償	129
		・普通旅費	49
		11需用費	
		・消耗品費	285
		・図書購入費	167

一般会計

(款) 8 土木費

(項) 4 都市計画費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
(1 都市計画総務費)							

(単位 : 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		・食糧費	28
		・修繕料	13
		13委託料	
		・機器保守点検委託料	227
		・システム保守管理委託料	2,268
		・都市計画等見直し業務委託料	500
		14使用料及び賃借料	
		・機器借上料	585
		・ソフトウェア使用料	1,242
		19負担金、補助及び交付金	
		・諸会議出席負担金	5
		・千葉県市街地整備推進協議会負担金	9
		・千葉県都市協会負担金	15
		・地区計画制度連絡協議会負担金	4
		・千葉県公園緑地整備促進協議会負担金	12
		・千葉県公共建築等連絡協議会負担金	6
		・賛助会員負担金	100
		●市営駐車場管理委託費	<u>6,298</u>
		11需用費	
		・消耗品費	7
		・光熱水費	14
		13委託料	
		・施設管理運營業務委託料	5,956
		14使用料及び賃借料	
		・土地借上料	321
		●市営自転車駐輪場施設管理費	<u>1,552</u>
		11需用費	
		・消耗品費	4
		・光熱水費	252
		・修繕料	100
		13委託料	
		・自転車整理委託料	1,130
		14使用料及び賃借料	
		・土地借上料	66
		●庁用車管理費（都市計画費）	<u>504</u>
		11需用費	
		・燃料費	286
		・修繕料	169
		12役務費	

一般会計

(款) 8 土木費

(項) 4 都市計画費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
(1 都市計画総務費)							
2 街路事業費	255,973	330,625	△ 74,652	112,923	125,700		17,350

(単位 : 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		・ 保険料	34
		27公課費	
		・ 自動車重量税	15
		● 液状化対策事業	<u>2,697</u>
		19負担金、補助及び交付金	
		・ 液状化対策支援助成金	2,500
		25積立金	
		・ 液状化対策基金積立金	197
2 給料	4,202	● 職員人件費（街路事業費）	<u>8,528</u>
3 職員手当等	2,930	2給料	
4 共済費	1,396	・ 給料	4,202
9 旅費	30	1 人分	
11 需用費	86	3職員手当等	
12 役務費	44	・ 職員諸手当	2,930
13 委託料	60,190	4共済費	
14 使用料及び 賃借料	35	・ 市町村職員共済組合負担金	1,388
15 工事請負費	108,520	・ 地方公務員災害補償基金負担金	8
17 公有財産購 入費	4,198	● 街路整備事業	<u>247,445</u>
19 負担金、補 助及び交付 金	33,342	9旅費	
22 補償、補填 及び賠償金	41,000	・ 普通旅費	30
		11需用費	
		・ 消耗品費	76
		・ 図書購入費	10
		12役務費	
		・ 手数料	44
		13委託料	
		・ 設計等業務委託料	5,708
		・ 積算業務委託料	270
		・ 調査委託料	5,400
		・ 工事等委託料	48,650
		・ 除草等委託料	162
		14使用料及び賃借料	
		・ 有料道路通行料	35
		15工事請負費	
		・ 道路改良工事費	108,520
		17公有財産購入費	
		・ 公有財産購入費	4,198
		19負担金、補助及び交付金	
		・ 工事費負担金	33,318

一般会計

(款) 8 土木費

(項) 4 都市計画費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
(2 街路事業費)							
3 公共下水道費	703,780	735,751	△ 31,971				703,780
4 公園費	1,005,287	414,119	591,168	340,000	535,100	1,393	128,794

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		・千葉県街路事業推進協議会負担金	24
		22補償、補填及び賠償金	
		・物件移転等補償費	41,000
28 繰出金	703,780	●下水道事業特別会計繰出金	<u>703,780</u>
		28繰出金	
		・下水道事業特別会計繰出金	703,780
7 賃金	3,891	●公園維持管理費	<u>73,954</u>
9 旅費	329	7賃金	
11 需用費	15,091	・臨時職員賃金	3,891
12 役務費	483	9旅費	
13 委託料	60,168	・費用弁償	329
14 使用料及び 賃借料	2,182	11需用費	
		・消耗品費	463
15 工事請負費	882,593	・燃料費	332
16 原材料費	150	・光熱水費	8,654
18 備品購入費	40,000	・修繕料	5,642
19 負担金、補 助及び交付 金	400	12役務費	
		・通信運搬費	91
		・手数料	263
		・保険料	34
		13委託料	
		・施設・設備保守点検委託料	2,946
		・施設管理委託料	33,710
		・警備委託料	238
		・設置・撤去委託料	515
		・一般廃棄物（ごみ）収集運搬業務委託料	36
		14使用料及び賃借料	
		・土地借上料	2,167
		15工事請負費	
		・施設維持管理工事費	14,093
		16原材料費	
		・施設維持管理用原材料費	150
		19負担金、補助及び交付金	
		・上水道加入金	400
		●橋ふれあい公園整備事業	<u>931,333</u>
		12役務費	
		・手数料	95
		13委託料	
		・設計等業務委託料	9,210

一般会計

(款) 8 土木費

(項) 4 都市計画費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
(4 公園費)							
5 町並みまち づくり事業 費	67,077	336,576	△ 269,499	15,560	11,700	9,990	29,827

(単位 : 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		・ 工事監理業務委託料	13,513
		14使用料及び賃借料	
		・ 有料道路通行料	15
		15工事請負費	
		・ 工事請負費	868,500
		18備品購入費	
		・ 備品購入費	40,000
1 報酬	168	● 町並み保存事業	<u>8,425</u>
9 旅費	963	1報酬	
11 需用費	305	・ 歴史的景観審議会委員報酬	168
13 委託料	5,576	9旅費	
14 使用料及び賃借料	124	・ 費用弁償	185
		・ 普通旅費	652
15 工事請負費	22,776	11需用費	
19 負担金、補助及び交付金	37,165	・ 消耗品費	10
		・ 食糧費	4
		・ 光熱水費	57
		・ 修繕料	100
		14使用料及び賃借料	
		・ 土地借上料	84
		19負担金、補助及び交付金	
		・ 諸会議出席負担金	115
		・ 伝建地区連絡協議会負担金	50
		・ 町並み保存事業補助金	7,000
		● 街なみ環境整備事業	<u>56,251</u>
		9旅費	
		・ 普通旅費	101
		11需用費	
		・ 消耗品費	134
		13委託料	
		・ 設計等業務委託料	1,653
		・ 工事監理業務委託料	1,547
		14使用料及び賃借料	
		・ 土地借上料	10
		・ 有料道路通行料	25
		・ 駐車場使用料	5
		15工事請負費	
		・ 工事請負費	22,776
		19負担金、補助及び交付金	

一般会計

(款) 8 土木費

(項) 4 都市計画費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
(5 町並みまちづくり事業費)							
6 地籍調査費	10,315	5,817	4,498				10,315
△ 都市開発事業費	0	259,477	△ 259,477				
計	2,226,184	2,284,964	△ 58,780	469,496	672,500	81,909	1,002,279

(款) 8 土木費

(項) 5 住宅費

1 住宅管理費	58,975	35,099	23,876	12,400	5,600	11,551	29,424
---------	--------	--------	--------	--------	-------	--------	--------

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		・住宅等修景費補助金	30,000
		●歴史的建造物活用促進事業	<u>2,401</u>
		9旅費	
		・普通旅費	25
		13委託料	
		・調査委託料	1,080
		・実証実験等実施委託料	1,296
7 賃金	1,946	●地籍調査事業	<u>10,315</u>
9 旅費	304	7賃金	
11 需用費	50	・臨時職員賃金	1,946
13 委託料	8,000	9旅費	
19 負担金、補助及び交付金	15	・費用弁償	122
		・普通旅費	182
		11需用費	
		・消耗品費	10
		・図書購入費	31
		・食糧費	9
		13委託料	
		・調査委託料	8,000
		19負担金、補助及び交付金	
		・協議会負担金	15

1 報酬	72	●住宅管理一般事務費	<u>471</u>
8 報償費	43	1報酬	
9 旅費	31	・市営住宅入居者選考委員報酬	72
11 需用費	5,822	11需用費	
12 役務費	3,946	・消耗品費	74
13 委託料	9,494	12役務費	
14 使用料及び賃借料	8,537	・通信運搬費	19
		・手数料	18
15 工事請負費	25,400	14使用料及び賃借料	
19 負担金、補助及び交付金	880	・機器借上料	288
		●市営住宅維持管理費	<u>9,079</u>
		8報償費	

一般会計

(款) 8 土木費

(項) 5 住宅費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
(1 住宅管理費)							

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
22 補償、補填 及び賠償金	4,750	・市営住宅管理謝礼 43
		11需用費
		・消耗品費 60
		・修繕料 5,400
		12役務費
		・手数料 88
		・保険料 116
		13委託料
		・施設・設備保守点検委託料 1,386
		・除草等委託料 1,000
		・清掃業務委託料 347
		14使用料及び賃借料
		・土地借上料 639
		●木造住宅耐震改修等助成事業 <u>880</u>
		19負担金、補助及び交付金
		・木造住宅耐震診断助成金 180
		・木造住宅耐震改修等助成金 400
		・住宅リフォーム助成金 300
		●市営住宅施設整備事業 <u>38,639</u>
		11需用費
		・消耗品費 268
		12役務費
		・手数料 1,260
		・保険料 420
		13委託料
		・積算業務委託料 3,750
		・工事監理業務委託料 260
・機器保守点検委託料 121		
14使用料及び賃借料		
・建物借上料 7,560		
・機器借上料 50		
15工事請負費		
・施設改修工事費 20,200		
22補償、補填及び賠償金		
・物件移転等補償費 4,750		
●空き家対策事業 <u>9,906</u>		
9旅費		
・普通旅費 31		
11需用費		

一般会計

(款) 8 土木費

(項) 5 住宅費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
(1 住宅管理費)							
計	58,975	35,099	23,876	12,400	5,600	11,551	29,424

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

1 常備消防費	1,354,403	1,359,448	△ 5,045				1,354,403
2 非常備消防費	112,202	116,094	△ 3,892				112,202
3 消防施設費	24,130	15,672	8,458				24,130
4 水防費	2,890	2,895	△ 5	840		310	1,740

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
		<ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 10 ・図書購入費 10
		12 役務費 <ul style="list-style-type: none"> ・通信運搬費 17 ・手数料 8 ・予納金 2,000
		13 委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・調査委託料 1,330 ・工事等委託料 1,300
		15 工事請負費 <ul style="list-style-type: none"> ・工事請負費 5,200

19 負担金、補助及び交付金	1,354,403	● 常備消防費 <u>1,354,403</u> 19 負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> ・香取広域市町村圏事務組合負担金 1,352,413 ・香取広域市町村圏事務組合負担金（車両整備一括負担金） 1,990
19 負担金、補助及び交付金	112,202	● 非常備消防費 <u>112,202</u> 19 負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> ・香取広域市町村圏事務組合負担金 112,202
19 負担金、補助及び交付金	23,263	● 消防施設費 <u>24,130</u> 19 負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> ・消火栓設置工事負担金 18,948
28 繰出金	867	<ul style="list-style-type: none"> ・消火栓維持負担金 4,315 28 繰出金 <ul style="list-style-type: none"> ・専用水道事業特別会計繰出金 867
1 報酬	30	● 水防費 <u>2,890</u> 1 報酬
11 需用費	526	11 需用費 <ul style="list-style-type: none"> ・水防協議会委員報酬 30
13 委託料	1,340	13 委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・水防業務委託料 1,340
16 原材料費	934	16 原材料費
19 負担金、補助及び交付金	60	19 負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 160 ・食糧費 66 ・印刷製本費 300
		13 委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・水防業務委託料 1,340
		16 原材料費

一般会計

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
(4 水防費)							
5 災害対策費	51,929	29,383	22,546	3,100	7,000	997	40,832

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		・原材料費	934
		19負担金、補助及び交付金	
		・津宮須保居排水組合負担金	60
1 報酬	192	● 防災一般事務費	<u>1,866</u>
8 報償費	10	1報酬	
9 旅費	7	・防災会議委員報酬	96
11 需用費	14,423	・国民保護協議会委員報酬	96
12 役務費	2,229	8報償費	
13 委託料	17,671	・謝礼及び表彰費	10
14 使用料及び 賃借料	2,769	9旅費	
		・普通旅費	7
15 工事請負費	519	11需用費	
18 備品購入費	14,055	・消耗品費	36
19 負担金、補 助及び交付 金	54	・被服費	234
		・食糧費	8
		12役務費	
		・通信運搬費	18
		・手数料	1,361
		● 地域防災対策事業	<u>26,060</u>
		11需用費	
		・防災用品等購入費	2,706
		・燃料費	18
		・光熱水費	221
		・修繕料	100
		13委託料	
		・災害ハザードマップ作成業務委託料	11,373
		14使用料及び賃借料	
		・機器借上料	2,674
		18備品購入費	
		・防災備品購入費	8,968
		● 防災行政無線設置管理事業	<u>23,875</u>
		11需用費	
		・燃料費	10
		・光熱水費	1,141
		・修繕料	9,841
		12役務費	
		・通信運搬費	830
		13委託料	
		・施設・設備保守点検委託料	5,650

一般会計

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
(5 災害対策費)							
6 災害対策費 (311 激甚災害分)	1,146	7,624	△ 6,478			32	1,114
計	1,546,700	1,531,116	15,584	3,940	7,000	1,339	1,534,421

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

1 教育委員会 費	9,868	10,123	△ 255			202	9,666
--------------	-------	--------	-------	--	--	-----	-------

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		・システム運用管理委託料	648
		14使用料及び賃借料	
		・電波利用料	95
		15工事請負費	
		・施設整備工事費	519
		18備品購入費	
		・機械器具購入費	5,087
		19負担金、補助及び交付金	
		・無線技士資格取得講習負担金	54
		●庁用車管理費（災害対策費）	<u>128</u>
		11需用費	
		・消耗品費	5
		・燃料費	49
		・修繕料	54
		12役務費	
		・保険料	20
7 賃金	339	●その他災害対策費	<u>1,114</u>
9 旅費	18	7賃金	
13 委託料	152	・臨時職員賃金	339
25 積立金	32	9旅費	
28 繰出金	605	・費用弁償	18
		13委託料	
		・機器保守点検委託料	152
		28繰出金	
		・農業集落排水事業特別会計繰出金	155
		・下水道事業特別会計繰出金	450
		●災害復興基金積立	<u>32</u>
		25積立金	
		・災害復興基金積立金	32

1 報酬	1,920	●教育委員会運営費	<u>2,384</u>
9 旅費	33	1報酬	
10 交際費	300	・教育委員報酬	1,920
11 需用費	2,746	9旅費	
12 役務費	447	・費用弁償	33
13 委託料	3,819	10交際費	

一般会計

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
(1 教育委員会費)							
2 事務局費	438,599	325,896	112,703	43,920	61,100	5,275	328,304

(単位 : 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
14 使用料及び 賃借料	477	・教育委員会及び教育長交際費 11需用費	300
19 負担金、補 助及び交付 金	126	・消耗品費 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 ・香取地区教育委員会連絡協議会負担金 ●旧学校施設等管理費 11需用費 ・消耗品費 ・光熱水費 ・修繕料 12役務費 ・通信運搬費 ・手数料 13委託料 ・施設・設備保守点検委託料 ・警備委託料 ・自家用電気工作物保安業務委託料 ・除草等委託料 ・清掃業務委託料 14使用料及び賃借料 ・土地借上料 ・物品使用料	5 35 91 <u>7,484</u> 40 2,351 350 174 273 1,026 1,195 395 1,000 203 363 114
1 報酬	132	●職員人件費（事務局費）	<u>238,893</u>
2 給料	127,054	2給料	
3 職員手当等	72,901	・特別職及び一般職給料	127,054
4 共済費	40,542	27人分	
7 貸金	10,519	3職員手当等	
8 報償費	4,013	・特別職手当及び一般職員諸手当	72,901
9 旅費	657	4共済費	
11 需用費	3,449	・市町村職員共済組合負担金	38,698
12 役務費	743	・地方公務員災害補償基金負担金	240
13 委託料	32,498	●事務局一般事務費	<u>25,291</u>
14 使用料及び 賃借料	20,139	1報酬 ・教育支援委員会委員報酬	48
18 備品購入費	108,601	・いじめ問題対策連絡協議会委員報酬	36
19 負担金、補 助及び交付 金	12,151	・いじめ問題調査委員会委員報酬 4共済費 ・労災保険料	48 570

一般会計

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
(2 事務局費)							

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
20 扶助費	4,320	・雇用保険料	1,034
25 積立金	765	7賃金	
27 公課費	89	・臨時職員賃金	7,639
28 繰出金	26	8報償費	
		・講師等謝礼	33
		・生徒表彰費	200
		・学校評議員報償	840
		9旅費	
		・費用弁償	127
		・普通旅費	366
		11需用費	
		・消耗品費	873
		・印刷製本費	148
		・修繕料	1,011
		12役務費	
		・手数料	24
		13委託料	
		・機器保守点検委託料	208
		・筆耕委託料	61
		14使用料及び賃借料	
		・自動車借上料	31
		18備品購入費	
		・庁用備品購入費	324
		19負担金、補助及び交付金	
		・研修会負担金	60
		・選手派遣費助成金	8,000
		・千葉県都市教育長協議会負担金	44
		・千葉県公立学校施設整備期成会負担金	10
		・香取小中学校体育連盟分担金	227
		・香取学校保健会負担金	52
		・千葉県学校保健会負担金	25
		・香取警察署管内学校警察連絡委員会負担金	50
		・県・郡養護教諭会負担金	150
		・県・郡保健主事部会負担金	59
		・県・郡学校事務部会負担金	126
		・関東地区都市教育長協議会負担金	32
		・香取校長会等負担金	1,231
		・香取教頭会等負担金	738
		・千葉県学校体育研究大会負担金	66

一般会計

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
(2 事務局費)							

(単位：千円)

節		説明	金額
区分	金額		
		・香取市教育研究協議会負担金	800
		●庁用車管理費（事務局費）	<u>4,128</u>
		7賃金	
		・臨時職員賃金	2,880
		9旅費	
		・費用弁償	60
		11需用費	
		・消耗品費	20
		・燃料費	212
		・修繕料	732
		12役務費	
		・保険料	135
		27公課費	
		・自動車重量税	89
		●奨学資金事業	<u>5,108</u>
		20扶助費	
		・奨学資金貸付金	4,320
		25積立金	
		・奨学資金貸付基金積立金	762
		28繰出金	
		・奨学資金貸付基金繰出金	26
		●教育支援センター運営費	<u>2,246</u>
		8報償費	
		・謝礼	2,200
		11需用費	
		・消耗品費	10
		12役務費	
		・通信運搬費	36
		●語学指導推進事業	<u>31,373</u>
		8報償費	
		・講師等謝礼	20
		13委託料	
		・外国語指導助手業務委託料	30,873
		19負担金、補助及び交付金	
		・実用英語技能検定受験料助成金	480
		●国際交流基金積立	<u>3</u>
		25積立金	
		・国際交流基金積立金	3
		●帰国・外国人児童生徒受入体制整備事業	<u>746</u>

一般会計

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
(2 事務局費)							
計	448,467	336,019	112,448	43,920	61,100	5,477	337,970

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		8報償費
		・ 謝礼 630
		9旅費
		・ 費用弁償 95
		12役務費
		・ 保険料 21
		● 学校教育情報ネットワーク整備事業 <u>20,505</u>
		12役務費
		・ 通信運搬費 397
		14使用料及び賃借料
		・ 機器借上料 16,544
		・ ソフトウェア使用料 3,564
		● 人権教育推進事業 <u>36</u>
		8報償費
		・ 講師等謝礼 30
		11需用費
		・ 消耗品費 5
		19負担金、補助及び交付金
		・ 研修会負担金 1
		● 学校統合整備事業 <u>109,870</u>
		11需用費
		・ 消耗品費 4
		・ 食糧費 103
		12役務費
		・ 通信運搬費 130
		13委託料
		・ 製作委託料 1,356
		18備品購入費
		・ 学校備品購入費 350
		・ バス購入費 107,927
		● オリンピック・パラリンピック活用教育推進事業 <u>400</u>
		8報償費
		・ 講師等謝礼 60
		9旅費
		・ 費用弁償 9
		11需用費
		・ 消耗品費 311
		・ 印刷製本費 20

一般会計

(款) 10 教育費

(項) 2 小学校費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 学校管理費	421,917	413,401	8,516			7,193	414,724

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	11,244	● 職員人件費 (小学校費)	<u>112,724</u>
2 給料	66,236	2 給料	
3 職員手当等	28,386	・ 給料	66,236
4 共済費	18,102	1 6人分	
7 賃金	86,080	3 職員手当等	
8 報償費	240	・ 職員諸手当	28,386
9 旅費	5,226	4 共済費	
11 需用費	84,876	・ 市町村職員共済組合負担金	17,991
12 役務費	12,620	・ 地方公務員災害補償基金負担金	111
13 委託料	78,069	● 小学校総務管理費	<u>243,081</u>
14 使用料及び 賃借料	4,444	1 報酬	
15 工事請負費	8,240	・ 学校医等報酬	9,400
16 原材料費	675	・ 学校薬剤師報酬	945
18 備品購入費	11,790	・ 就学時健康診断医師報酬	509
19 負担金、補 助及び交付 金	5,345	・ 健康管理医報酬	390
25 積立金	122	7 賃金	
27 公課費	222	・ 臨時職員賃金	86,080
		8 報償費	
		・ 講師等謝礼	240
		9 旅費	
		・ 費用弁償	5,094
		・ 普通旅費	132
		11 需用費	
		・ 消耗品費	1,189
		・ 防犯用品等購入費	234
		・ 燃料費	114
		・ 印刷製本費	110
		・ 光熱水費	53,200
		・ 修繕料	11,400
		12 役務費	
		・ 手数料	4,527
		・ 保険料	332
		13 委託料	
		・ 設計等業務委託料	760
		・ 調査委託料	4,600
		・ 検査委託料	5,795
		・ 施設・設備保守点検委託料	15,497
		・ 機器保守点検委託料	40
		・ 警備委託料	4,637

一般会計

(款) 10 教育費

(項) 2 小学校費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
(1 学校管理費)							

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		・ 自家用電気工作物保安業務委託料	2,767
		・ 移設等委託料	600
		・ 立木伐採委託料	1,360
		・ 清掃業務委託料	2,879
		・ 一般廃棄物（ごみ）収集運搬業務委託料	1,620
		・ 機器使用講習委託料	41
		14使用料及び賃借料	
		・ 土地借上料	333
		・ 自動車借上料	420
		・ バス借上料	945
		・ 機器借上料	1,742
		・ 放送受信料	306
		・ 物品使用料	698
		15工事請負費	
		・ 学校等施設工事費	8,240
		16原材料費	
		・ 施設維持管理用原材料費	150
		18備品購入費	
		・ 学校備品購入費	10,410
		19負担金、補助及び交付金	
		・ 諸会議出席負担金	276
		・ 香取教育研究協議会負担金	519
		・ 自転車通学児童生徒安全帽購入費補助金	28
		・ 日本スポーツ振興センター災害共済負担金	2,952
		・ 遠距離通学費補助金	215
		・ 上水道加入金	1,296
		・ 千葉県言語・難聴・障害教育研究会負担金	12
		・ 東総ブロック言語・難聴研究協議会負担金	47
		● 小学校学校運営費	<u>28,254</u>
		11需用費	
		・ 消耗品費	9,519
		・ 薬品費	2,025
		・ 燃料費	2,530
		・ 食糧費	105
		・ 印刷製本費	840
		・ 修繕料	3,600
		12役務費	
		・ 通信運搬費	6,727
		・ 手数料	641

一般会計

(款) 10 教育費

(項) 2 小学校費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
(1 学校管理費)							
2 教育振興費	123,833	109,664	14,169	1,629			122,204

(単位 : 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		・保険料	14
		・クリーニング代	231
		13委託料	
		・リサイクル委託料	117
		16原材料費	
		・施設維持管理用原材料費	525
		18備品購入費	
		・学校備品購入費	1,380
		●小学校基金積立	<u>122</u>
		25積立金	
		・小学校基金積立金	122
		●庁用車管理費（小学校総務管理費）	<u>37,736</u>
		11需用費	
		・修繕料	10
		12役務費	
		・保険料	148
		13委託料	
		・スクールバス運行業務委託料	37,356
		27公課費	
		・自動車重量税	222
8 報償費	1,105	●小学校教育振興費	<u>23,258</u>
11 需用費	13,226	8報償費	
12 役務費	195	・謝礼	200
13 委託料	1,014	・講師等謝礼	105
14 使用料及び 賃借料	82,449	・記念品費	800
18 備品購入費	9,552	11需用費	
19 負担金、補 助及び交付 金	75	・消耗品費	11,999
		・食糧費	2
		・印刷製本費	210
		・修繕料	315
20 扶助費	16,217	18備品購入費	
		・図書購入費	3,842
		・学校備品購入費	460
		・教材備品購入費	5,250
		19負担金、補助及び交付金	
		・特別支援教育負担金	75
		●小学校コンピュータ利用教育費	<u>83,364</u>
		11需用費	
		・修繕料	700

一般会計

(款) 10 教育費

(項) 2 小学校費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
(2 教育振興費)							
3 学校建設費	1,569,345	545,216	1,024,129	348,983	1,177,400	22,648	20,314

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		12 役務費	
		・手数料	195
		13 委託料	
		・リサイクル委託料	20
		14 使用料及び賃借料	
		・機器借上料	82,035
		・ソフトウェア使用料	414
		● 小学校就学援助費	<u>16,217</u>
		20 扶助費	
		・特別支援教育就学奨励費	2,082
		・要保護及び準要保護児童就学援助費	14,061
		・要保護及び準要保護児童交通災害共済会費	74
		● 小学校標準学力調査事業	<u>994</u>
		13 委託料	
		・調査委託料	994
11 需用費	301	● 山田地区統合小学校整備事業	<u>1,520,931</u>
12 役務費	540	11 需用費	
13 委託料	55,010	・燃料費	2
14 使用料及び賃借料	3	・印刷製本費	125
		・光熱水費	174
15 工事請負費	1,513,491	12 役務費	
		・通信運搬費	92
		・手数料	414
		13 委託料	
		・工事監理業務委託料	30,600
		・警備委託料	30
		14 使用料及び賃借料	
		・放送受信料	3
		15 工事請負費	
		・学校等施設工事費	1,489,491
		● 小学校施設整備事業	<u>27,380</u>
		13 委託料	
		・設計等業務委託料	2,250
		・工事監理業務委託料	1,130
		15 工事請負費	
		・学校等施設工事費	24,000
		● 福田・神南統合小学校整備事業	<u>21,034</u>
		12 役務費	
		・手数料	34

一般会計

(款) 10 教育費

(項) 2 小学校費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
(3 学校建設費)							
計	2,115,095	1,068,281	1,046,814	350,612	1,177,400	29,841	557,242

(款) 10 教育費

(項) 3 中学校費

1 学校管理費	173,020	174,810	△ 1,790	224		1,461	171,335
---------	---------	---------	---------	-----	--	-------	---------

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		13委託料 ・設計等業務委託料	21,000

1 報酬	4,315	● 職員人件費（中学校費）	<u>51,208</u>
2 給料	29,267	2給料	
3 職員手当等	13,481	・給料	29,267
4 共済費	8,460	7人分	
7 貸金	11,012	3職員手当等	
8 報償費	140	・職員諸手当	13,481
9 旅費	651	4共済費	
11 需用費	46,974	・市町村職員共済組合負担金	8,409
12 役務費	4,868	・地方公務員災害補償基金負担金	51
13 委託料	35,688	● 中学校総務管理費	<u>93,290</u>
14 使用料及び 賃借料	3,462	1報酬	
16 原材料費	901	・学校医等報酬	4,000
18 備品購入費	10,192	・学校薬剤師報酬	315
19 負担金、補 助及び交付 金	3,535	7貸金	
27 公課費	74	・臨時職員貸金	11,012
		8報償費	
		・講師等謝礼	140
		9旅費	
		・費用弁償	614
		・普通旅費	37
		11需用費	
		・消耗品費	253
		・燃料費	117
		・印刷製本費	86
		・光熱水費	31,300
		・修繕料	4,800
		12役務費	
		・手数料	1,268
		・保険料	191
		13委託料	
		・調査委託料	2,520
		・検査委託料	4,973
		・施設・設備保守点検委託料	7,389

一般会計

(款) 10 教育費

(項) 3 中学校費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
(1 学校管理費)							

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		・警備委託料	1,809
		・自家用電気工作物保安業務委託料	1,878
		・撤去等委託料	500
		・立木伐採委託料	900
		・清掃業務委託料	1,046
		・一般廃棄物（ごみ）収集運搬業務委託料	1,134
		14使用料及び賃借料	
		・土地借上料	1,156
		・建物借上料	1,107
		・自動車借上料	100
		・機器借上料	564
		・放送受信料	102
		・物品使用料	433
		16原材料費	
		・施設維持管理用原材料費	451
		18備品購入費	
		・学校備品購入費	9,560
		19負担金、補助及び交付金	
		・諸会議出席負担金	209
		・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	700
		・日本スポーツ振興センター災害共済負担金	1,704
		・遠距離通学費補助金	600
		● 中学校学校運営費	<u>14,966</u>
		11需用費	
		・消耗品費	5,018
		・薬品費	1,000
		・燃料費	1,610
		・食糧費	35
		・印刷製本費	500
		・修繕料	2,250
		12役務費	
		・通信運搬費	3,000
		・手数料	285
		・クリーニング代	74
		13委託料	
		・リサイクル委託料	112
		16原材料費	
		・施設維持管理用原材料費	450

一般会計

(款) 10 教育費

(項) 3 中学校費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
(1 学校管理費)							
2 教育振興費	56,910	71,238	△ 14,328	1,830		3,954	51,126

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		18備品購入費 ・ 学校備品購入費 632
		● 庁用車管理費 (中学校総務管理費) <u>13,556</u>
		11需用費 ・ 修繕料 5
		12役務費 ・ 保険料 50
		13委託料 ・ スクールバス運行業務委託料 13,427
		27公課費 ・ 自動車重量税 74
8 報償費	771	● 中学校教育振興費 <u>11,139</u>
11 需用費	4,913	8報償費
12 役務費	325	・ 講師等謝礼 35
13 委託料	1,211	・ 記念品費 520
14 使用料及び 賃借料	18,090	11需用費 ・ 消耗品費 3,460
18 備品購入費	6,490	・ 印刷製本費 115
19 負担金、補 助及び交付 金	5,708	・ 修繕料 490
20 扶助費	19,402	18備品購入費 ・ 図書購入費 2,800
		・ 学校備品購入費 190
		・ 教材備品購入費 3,500
		19負担金、補助及び交付金 ・ 特別支援教育負担金 29
		● 中学校コンピュータ利用教育費 <u>18,795</u>
		11需用費 ・ 修繕料 500
		12役務費 ・ 手数料 195
		13委託料 ・ リサイクル委託料 10
		14使用料及び賃借料 ・ 機器借上料 18,090
		● 中学校就学援助費 <u>19,402</u>
		20扶助費 ・ 特別支援教育就学奨励費 1,011
		・ 要保護及び準要保護生徒就学援助費 18,331
		・ 要保護及び準要保護生徒交通災害共済会費 60

一般会計

(款) 10 教育費

(項) 3 中学校費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
(2 教育振興費)							
3 学校建設費	2,065,840	1,541,907	523,933	211,312	1,821,700	302	32,526
計	2,295,770	1,787,955	507,815	213,366	1,821,700	5,717	254,987

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		● 中学生社会体験学習事業 <u>684</u>
		8報償費
		・ 謝礼 216
		11需用費
		・ 消耗品費 286
		・ 印刷製本費 52
		12役務費
		・ 通信運搬費 33
		・ 手数料 81
		・ 保険料 16
		● 中学校標準学力調査事業 <u>1,201</u>
		13委託料
		・ 調査委託料 1,201
		● 中学校国際交流事業 <u>5,689</u>
		11需用費
		・ 消耗品費 10
		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 5,679
12 役務費	350	● 小見川中学校校舎大規模改修事業 <u>941,923</u>
13 委託料	47,990	12役務費
15 工事請負費	2,017,500	・ 手数料 257
		13委託料
		・ 工事監理業務委託料 18,450
		・ 移設等委託料 716
		15工事請負費
		・ 学校等施設工事費 922,500
		● 山田中学校校舎大規模改修事業 <u>1,122,113</u>
		12役務費
		・ 手数料 93
		13委託料
		・ 工事監理業務委託料 24,820
		・ 移設等委託料 2,200
		15工事請負費
		・ 学校等施設工事費 1,095,000
		● 中学校空調設備設置事業 <u>1,804</u>
		13委託料
		・ 設計等業務委託料 1,804

一般会計

(款) 10 教育費

(項) 4 幼稚園費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 幼稚園費	68,382	86,121	△ 17,739	5,750		4,059	58,573

(単位 : 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報酬	2,330	● 職員人件費 (幼稚園費)	<u>34,900</u>
2 給料	21,281	2給料	
3 職員手当等	8,222	・ 給料	21,281
4 共済費	5,397	6人分	
7 賃金	11,553	3職員手当等	
8 報償費	48	・ 職員諸手当	8,222
9 旅費	621	4共済費	
11 需用費	2,887	・ 市町村職員共済組合負担金	5,325
12 役務費	475	・ 地方公務員災害補償基金負担金	72
13 委託料	1,081	● 幼稚園総務管理費	<u>32,428</u>
14 使用料及び 賃借料	120	1報酬	
15 工事請負費	200	・ 学校医等報酬	800
16 原材料費	54	・ 学校薬剤師報酬	90
19 負担金、補 助及び交付 金	14,113	・ 幼稚園園長報酬	1,440
		7賃金	
		・ 臨時職員賃金	11,553
		9旅費	
		・ 費用弁償	556
		・ 普通旅費	65
		11需用費	
		・ 消耗品費	22
		・ 印刷製本費	11
		・ 光熱水費	1,992
		・ 修繕料	300
		12役務費	
		・ 手数料	24
		・ 保険料	7
		13委託料	
		・ 検査委託料	19
		・ 施設・設備保守点検委託料	157
		・ 警備委託料	715
		・ 害虫駆除委託料	39
		・ 一般廃棄物 (ごみ) 収集運搬業務委託料	81
		・ 補修等委託料	70
		14使用料及び賃借料	
		・ 自動車借上料	16
		・ 機器借上料	74
		・ 放送受信料	30
		15工事請負費	

一般会計

(款) 10 教育費

(項) 4 幼稚園費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
(1 幼稚園費)							
計	68,382	86,121	△ 17,739	5,750		4,059	58,573

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

1 社会教育総務費	208,938	208,429	509	659		1	208,278
-----------	---------	---------	-----	-----	--	---	---------

(単位 : 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		・園舎等改修工事費	200
		16原材料費	
		・施設維持管理用原材料費	54
		19負担金、補助及び交付金	
		・諸会議出席負担金	78
		・日本スポーツ振興センター災害共済負担金	18
		・千葉県国公立幼稚園協会負担金	33
		・私立幼稚園就園奨励費補助金	10,084
		・私立幼稚園協会補助金	300
		・教育・保育給付費負担金	3,600
		●幼稚園運営費	<u>1,054</u>
		8報償費	
		・記念品費	48
		11需用費	
		・消耗品費	265
		・燃料費	135
		・食糧費	4
		・印刷製本費	20
		・修繕料	138
		12役務費	
		・通信運搬費	255
		・手数料	189

1 報酬	5,833	●職員人件費 (社会教育総務費)	<u>188,581</u>
2 給料	106,216	2給料	
3 職員手当等	53,080	・給料	106,216
4 共済費	29,285	2 6 人分	
7 賃金	2,085	3職員手当等	
8 報償費	2,699	・職員諸手当	53,080
9 旅費	115	4共済費	
11 需用費	1,282	・市町村職員共済組合負担金	29,086
12 役務費	318	・地方公務員災害補償基金負担金	199
13 委託料	1,208	●社会教育一般事務費	<u>1,174</u>
14 使用料及び 賃借料	22	9旅費	
		・普通旅費	19
		11需用費	

一般会計

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
(1 社会教育総務費)							

(単位 : 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
19 負担金、補助及び交付金	6,762	・ 消耗品費	54
		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
27 公課費	33	・ 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	280
		・ 香取市伝承芸能保存連絡協議会補助金	300
		● 庁用車管理費 (社会教育総務費)	<u>669</u>
		11需用費	
		・ 燃料費	303
		・ 修繕料	246
		12役務費	
		・ 保険料	87
		27公課費	
		・ 自動車重量税	33
		● 人権教育推進事業	<u>157</u>
		8報償費	
		・ 講師等謝礼	23
		・ 人権教育啓発事業記念品	38
		9旅費	
		・ 費用弁償	2
		11需用費	
		・ 消耗品費	15
		・ 図書購入費	20
		・ 食糧費	12
		19負担金、補助及び交付金	
		・ 諸会議出席負担金	2
		・ 人権教育推進事業負担金	45
		● 生涯学習振興事業	<u>2,542</u>
		1報酬	
		・ 生涯学習推進協議会委員報酬	156
		12役務費	
		・ 手数料	12
		19負担金、補助及び交付金	
		・ 生涯学習フェスティバル事業負担金	214
		・ 家庭・学校・地域連携推進事業負担金	1,960
		・ 生涯学習人材バンク事業負担金	200
		● 社会教育事業	<u>14,660</u>
		1報酬	
		・ 社会教育指導員報酬	2,192

一般会計

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
(1 社会教育総務費)							

(単位 : 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		・社会教育委員報酬	198
		・家庭教育指導員報酬	3,287
		7賃金	
		・臨時職員賃金	2,085
		8報償費	
		・講師等謝礼	949
		・展示物搬出搬入時借用謝礼	5
		・成人式記念品費	836
		9旅費	
		・費用弁償	74
		・普通旅費	8
		11需用費	
		・消耗品費	364
		・看板購入費	12
		・食糧費	27
		・印刷製本費	110
		・賄材料費	15
		12役務費	
		・通信運搬費	132
		・手数料	32
		13委託料	
		・機器保守点検委託料	62
		・会場設営委託料	580
		・講師派遣委託料	430
		14使用料及び賃借料	
		・機器借上料	22
		19負担金、補助及び交付金	
		・諸会議出席負担金	70
		・栗源の夏まつり実行委員会補助金	1,000
		・文化協会補助金	1,370
		・文化祭事業負担金	800
		●放課後子どもプラン事業	<u>965</u>
		8報償費	
		・講師等謝礼	10
		・コーディネータ謝礼	174
		・放課後子どもプラン運営委員会委員謝礼	72
		・教育活動サポーター謝礼	138
		・教育活動推進員謝礼	430
		9旅費	

一般会計

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
(1 社会教育総務費)							
2 文化財保護費	127,916	128,484	△ 568	2,422	37,200	8,795	79,499

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		・費用弁償	6
		・普通旅費	6
		11需用費	
		・消耗品費	45
		・燃料費	27
		・食糧費	2
		12役務費	
		・通信運搬費	40
		・保険料	15
		●谷中集会所運営事業	<u>190</u>
		8報償費	
		・委員謝礼	24
		11需用費	
		・修繕料	30
		13委託料	
		・施設管理委託料	136
1 報酬	144	●職員人件費（文化財保護費）	<u>48,621</u>
2 給料	25,921	2給料	
3 職員手当等	14,553	・給料	25,921
4 共済費	8,147	6人分	
7 賃金	10,081	3職員手当等	
8 報償費	632	・職員諸手当	14,553
9 旅費	575	4共済費	
11 需用費	2,679	・市町村職員共済組合負担金	8,094
12 役務費	209	・地方公務員災害補償基金負担金	53
13 委託料	51,362	●文化財保護一般事務費	<u>6,568</u>
14 使用料及び 賃借料	4,180	1報酬	
		・文化財保護審議会委員報酬	144
18 備品購入費	46	8報償費	
19 負担金、補 助及び交付 金	9,387	・委員謝礼	180
		9旅費	
		・普通旅費	219
		11需用費	
		・消耗品費	117
		・印刷製本費	263
		12役務費	
		・通信運搬費	23
		13委託料	
		・計画策定業務委託料	5,400

一般会計

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
(2 文化財保護費)							

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		19負担金、補助及び交付金	
		・全国史跡整備市町村協議会負担金	70
		・千葉県史跡整備市町村協議会負担金	4
		・全国史跡整備関東地区協議会負担金	10
		・千葉県史料保存活用連絡協議会負担金	8
		・全国山鉾屋台保存連合会負担金	80
		・日本遺産北総四都市江戸紀行活用協議会負担金	50
		●埋蔵文化財調査事業	<u>9,176</u>
		7賃金	
		・埋蔵文化財調査員等賃金	3,752
		8報償費	
		・謝礼	2
		9旅費	
		・費用弁償	174
		11需用費	
		・消耗品費	564
		・燃料費	19
		・印刷製本費	848
		12役務費	
		・手数料	15
		13委託料	
		・設計等業務委託料	334
		・送迎業務委託料	563
		・資料撮影委託料	50
		14使用料及び賃借料	
		・建物借上料	282
		・機器借上料	2,527
		18備品購入費	
		・備品購入費	46
		●文化財保護事業	<u>11,558</u>
		8報償費	
		・文化財調査謝礼	100
		11需用費	
		・消耗品費	129
		・修繕料	100
		13委託料	
		・調査委託料	422
		・除草等委託料	548
		・立木伐採委託料	597

一般会計

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
(2 文化財保護費)							

(単位 : 千円)

節		説 明	金額
区 分	金 額		
		・文化財保護管理委託料	497
		19負担金、補助及び交付金	
		・指定文化財管理事業補助金	7,857
		・指定無形文化財保存育成事業補助金	1,308
		●民間開発発掘調査事業	<u>8,736</u>
		7賃金	
		・埋蔵文化財調査員等賃金	4,280
		8報償費	
		・謝礼	2
		9旅費	
		・費用弁償	31
		11需用費	
		・消耗品費	170
		・燃料費	2
		・印刷製本費	18
		12役務費	
		・手数料	15
		13委託料	
		・設計等業務委託料	349
		・送迎業務委託料	2,700
		14使用料及び賃借料	
		・建物借上料	245
		・機器借上料	924
		●公共事業開発発掘調査事業	<u>2,742</u>
		7賃金	
		・埋蔵文化財調査員等賃金	2,049
		9旅費	
		・費用弁償	151
		11需用費	
		・消耗品費	160
		・燃料費	29
		・印刷製本費	17
		12役務費	
		・手数料	4
		13委託料	
		・設計等業務委託料	130
		14使用料及び賃借料	
		・建物借上料	50
		・機器借上料	152

一般会計

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
(2 文化財保護費)							
3 公民館費	25,513	92,418	△ 66,905			3,421	22,092

(単位：千円)

節		説明	金額
区分	金額		
		●文化財保存施設管理費	963
		11需用費	
		・消耗品費	20
		・光熱水費	203
		・修繕料	20
		12役務費	
		・通信運搬費	152
		13委託料	
		・施設・設備保守点検委託料	77
		・警備委託料	405
		・除草等委託料	86
		●三菱銀行佐原支店旧本館保存修理事業	39,552
		8報償費	
		・文化財調査謝礼	240
		・文化財修理検討委員謝礼	108
		13委託料	
		・設計等業務委託料	39,204
7 賃金	2,002	●公民館施設管理費	20,659
8 報償費	891	11需用費	
9 旅費	97	・消耗品費	256
11 需用費	7,266	・薬剤購入費	2
12 役務費	526	・燃料費	192
13 委託料	12,949	・光熱水費	5,784
14 使用料及び 賃借料	600	・修繕料	150
18 備品購入費	800	12役務費	
19 負担金、補 助及び交付 金	368	・通信運搬費	144
		・手数料	103
27 公課費	14	13委託料	
		・調査委託料	130
		・施設・設備保守点検委託料	3,719
		・施設管理委託料	5,924
		・警備委託料	352
		・自家用電気工作物保安業務委託料	331
		・除草等委託料	38
		・樹木剪定等委託料	294
		・清掃業務委託料	1,648
		・一般廃棄物（ごみ）収集運搬業務委託料	70
		・舞台・音響・照明業務委託料	273
		14使用料及び賃借料	

一般会計

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
(3 公民館費)							

(単位 : 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		・土地借上料	300
		・物品借上料	119
		・放送受信料	30
		18備品購入費	
		・施設備品購入費	800
		●庁用車管理費（公民館費）	<u>413</u>
		11需用費	
		・燃料費	168
		・修繕料	155
		12役務費	
		・保険料	76
		27公課費	
		・自動車重量税	14
		●公民館運営費	<u>4,441</u>
		7賃金	
		・臨時職員賃金	2,002
		8報償費	
		・各種講座・教室講師謝礼	800
		・市民コンサート出演者謝礼	91
		9旅費	
		・費用弁償	50
		・普通旅費	47
		11需用費	
		・消耗品費	355
		・図書購入費	3
		・食糧費	67
		・印刷製本費	44
		・修繕料	90
		12役務費	
		・通信運搬費	33
		・保険料	170
		13委託料	
		・機器保守点検委託料	65
		・講師派遣委託料	105
		14使用料及び賃借料	
		・機器借上料	151
		19負担金、補助及び交付金	
		・諸会議出席負担金	32
		・甲種防火管理者資格付与講習会受講料	15

一般会計

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
(3 公民館費)							
4 図書館費	84,889	80,502	4,387			40	84,849

(単位 : 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		・千葉県公民館連絡協議会負担金	26
		・公民館振興市町村連盟会費	10
		・公民館祭り事業負担金	285
2 給料	34,951	●職員人件費（図書館費）	<u>62,025</u>
3 職員手当等	16,987	2給料	
4 共済費	10,087	・給料	34,951
7 賃金	7,140	8人分	
9 旅費	348	3職員手当等	
11 需用費	2,396	・職員諸手当	16,987
12 役務費	544	4共済費	
13 委託料	1,143	・市町村職員共済組合負担金	10,028
14 使用料及び 賃借料	4,636	・地方公務員災害補償基金負担金	59
18 備品購入費	6,622	●図書館運営費	<u>22,864</u>
19 負担金、補 助及び交付 金	35	7賃金	
		・臨時職員賃金	7,140
		9旅費	
		・費用弁償	280
		・普通旅費	68
		11需用費	
		・消耗品費	598
		・逐次刊行物購入費	1,442
		・印刷製本費	72
		・修繕料	284
		12役務費	
		・通信運搬費	544
		13委託料	
		・システム保守管理委託料	1,052
		・電算システム業務支援委託料	70
		・撤去等委託料	6
		・講師派遣委託料	15
		14使用料及び賃借料	
		・機器借上料	4,112
		・駐車場使用料	5
		・ソフトウェア使用料	519
		18備品購入費	
		・施設備品購入費	80
		・図書購入費	6,542
		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

一般会計

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
(4 図書館費)							
5 青少年対策費	3,937	3,912	25	790		90	3,057
6 伊能忠敬記念館費	37,633	43,616	△ 5,983	3,981		30,460	3,192

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		・日本図書館協会施設会員会費	23
1 報酬	84	● 青少年対策事業	<u>3,937</u>
9 旅費	6	1報酬	
11 需用費	211	・青少年問題協議会委員報酬	84
12 役務費	28	9旅費	
14 使用料及び 賃借料	36	・費用弁償	6
19 負担金、補 助及び交付 金	3,572	11需用費	
		・消耗品費	33
		・燃料費	7
		・印刷製本費	6
		・賄材料費	165
		12役務費	
		・通信運搬費	4
		・保険料	13
		・クリーニング代	11
		14使用料及び賃借料	
		・施設使用料	36
		19負担金、補助及び交付金	
		・香取地区青少年相談員連絡協議会負担金	87
		・青少年相談員活動費補助金	1,580
		・香取市子ども会育成連合会活動事業補助金	1,905
1 報酬	48	● 伊能忠敬記念館運営事業	<u>16,905</u>
7 賃金	9,641	1報酬	
8 報償費	430	・伊能忠敬記念館協議会委員報酬	48
9 旅費	1,377	7賃金	
11 需用費	7,808	・臨時職員賃金	5,162
12 役務費	3,339	9旅費	
13 委託料	14,030	・費用弁償	437
14 使用料及び 賃借料	184	・普通旅費	11
15 工事請負費	633	11需用費	
18 備品購入費	70	・消耗品費	354
19 負担金、補 助及び交付 金	73	・燃料費	22
		・印刷製本費	657
		・光熱水費	4,171
		・修繕料	474
		12役務費	
		・通信運搬費	323
		13委託料	
		・施設・設備保守点検委託料	2,409

一般会計

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
(6 伊能忠敬記念館費)							

(単位 : 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		・警備委託料	205
		・自家用電気工作物保安業務委託料	198
		・清掃業務委託料	1,625
		14使用料及び賃借料	
		・機器借上料	91
		・放送受信料	15
		15工事請負費	
		・施設改修工事費	633
		18備品購入費	
		・防災備品購入費	35
		19負担金、補助及び交付金	
		・日本博物館協会負担金	30
		・千葉県博物館協会負担金	5
		●伊能忠敬旧宅管理費	<u>3,841</u>
		7賃金	
		・臨時職員賃金	3,067
		9旅費	
		・費用弁償	203
		11需用費	
		・修繕料	103
		12役務費	
		・通信運搬費	60
		・手数料	127
		13委託料	
		・施設・設備保守点検委託料	49
		・警備委託料	197
		18備品購入費	
		・防災備品購入費	35
		●資料管理事業	<u>7,178</u>
		9旅費	
		・費用弁償	8
		・普通旅費	28
		11需用費	
		・消耗品費	292
		13委託料	
		・調査委託料	1,449
		・補修等委託料	5,363
		19負担金、補助及び交付金	
		・諸会議出席負担金	25

一般会計

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
(6 伊能忠敬記念館費)							
7 文化会館費	10,396	15,306	△ 4,910			3,000	7,396
8 コミュニティセンター管理費	36,303	35,149	1,154			364	35,939

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		・文化財虫菌害研究所負担金 13
		● 展示・教育普及事業 <u>9,709</u>
		7賃金
		・臨時職員賃金 1,412
		8報償費
		・謝礼 430
		9旅費
		・費用弁償 82
		・普通旅費 608
		11需用費
		・消耗品費 299
		・印刷製本費 1,436
		12役務費
		・通信運搬費 2,702
		・保険料 127
		13委託料
		・調査委託料 540
		・展示品製作設置委託料 1,563
		・資料画像提供業務委託料 432
		14使用料及び賃借料
		・ソフトウェア使用料 75
		・施設使用料 3
11 需用費	509	● 文化会館施設管理運営費 <u>10,396</u>
12 役務費	22	11需用費
13 委託料	9,828	・消耗品費 309
19 負担金、補助及び交付金	37	・修繕料 200
		12役務費
		・手数料 13
		・保険料 9
		13委託料
		・施設管理運営業務委託料 9,828
		19負担金、補助及び交付金
		・(社)全国公立文化施設協会負担金 28
		・千葉県公立文化施設協議会負担金 9
11 需用費	13,778	● コミュニティセンター管理費 <u>36,303</u>
12 役務費	481	11需用費
13 委託料	14,612	・消耗品費 400
14 使用料及び賃借料	32	・燃料費 98
		・光熱水費 12,880

一般会計

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
(8 コミュニティセンター管理費)							
計	535,525	607,816	△ 72,291	7,852	37,200	46,171	444,302

(款) 10 教育費

(項) 6 保健体育費

1 保健体育総務費	139,713	104,056	35,657			6,145	133,568
-----------	---------	---------	--------	--	--	-------	---------

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
15 工事請負費	7,400	<ul style="list-style-type: none"> ・修繕料 400 12 役務費 <ul style="list-style-type: none"> ・通信運搬費 462 ・手数料 19 13 委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・機器保守点検委託料 428 ・施設管理・保守点検委託料 496 ・施設管理委託料 12,500 ・警備委託料 929 ・樹木剪定等委託料 142 ・一般廃棄物（ごみ）収集運搬業務委託料 117 14 使用料及び賃借料 <ul style="list-style-type: none"> ・機器借上料 32 15 工事請負費 <ul style="list-style-type: none"> ・工事請負費 7,400 	

1 報酬	3,876	● 職員人件費（保健体育費）	<u>93,048</u>
2 給料	51,500	2 給料	
3 職員手当等	26,978	・給料	51,500
4 共済費	14,570	10 人分	
7 賃金	4,147	3 職員手当等	
8 報償費	2,101	・職員諸手当	26,978
9 旅費	1,661	4 共済費	
11 需用費	2,060	・市町村職員共済組合負担金	14,494
12 役務費	541	・地方公務員災害補償基金負担金	76
13 委託料	9,069	● 保健体育一般事務費	<u>443</u>
14 使用料及び賃借料	2,074	11 需用費	
18 備品購入費	7,742	・消耗品費	242
19 負担金、補助及び交付金	13,384	・印刷製本費	61
27 公課費	10	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	133
		・千葉県体育施設協会負担金	7
		● 庁用車管理費（保健体育費）	<u>1,773</u>
		11 需用費	
		・燃料費	135
		・修繕料	171

一般会計

(款) 10 教育費

(項) 6 保健体育費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
(1 保健体育総務費)							

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		12役務費
		・ 保険料 92
		18備品購入費
		・ 公用車購入費 1,365
		27公課費
		・ 自動車重量税 10
		● 社会体育振興費 <u>44,449</u>
		1報酬
		・ スポーツ推進委員報酬 3,780
		・ スポーツ推進審議会委員報酬 96
		7賃金
		・ 臨時職員賃金 4,147
		8報償費
		・ 各種教室講師謝礼 830
		・ 記念品費 1,271
		9旅費
		・ 費用弁償 819
		・ 普通旅費 842
		11需用費
		・ 消耗品費 328
		・ 被服費 400
		・ 薬品費 15
		・ 燃料費 145
		・ 食糧費 463
		・ 修繕料 100
		12役務費
		・ 通信運搬費 108
		・ 保険料 341
		13委託料
		・ 施設管理運營業務委託料 7,500
		・ 会場設営委託料 810
		・ 各種教室委託料 504
		・ 市民ソフトボール大会委託料 50
		・ 郡市中学生野球大会委託料 60
		・ 黒部杯剣道大会委託料 145
		14使用料及び賃借料
		・ 自動車借上料 2,043
		・ 有料道路通行料 16
		・ 駐車場使用料 10

一般会計

(款) 10 教育費

(項) 6 保健体育費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
(1 保健体育総務費)							
2 体育施設費	32,795	35,171	△ 2,376			12,713	20,082

(単位 : 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		・電波利用料	5
		18備品購入費	
		・施設備品購入費	6,377
		19負担金、補助及び交付金	
		・諸会議出席負担金	535
		・選手派遣費助成金	480
		・ボート場所在市町村協議会加盟市町村負担金	220
		・スポーツ少年団育成補助金	1,144
		・少年柔道の会助成金	90
		・千葉県ボート協会補助金	450
		・体育協会補助金	7,029
		・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	1,550
		・公認ボートコース認定負担金	65
		・東京オリンピック強化選手補助金	800
		・関東高等学校ボート大会運営補助金	500
8 報償費	76	● 体育施設管理運営費	<u>22,939</u>
11 需用費	7,198	8報償費	
12 役務費	367	・謝礼	76
13 委託料	9,155	11需用費	
14 使用料及び 賃借料	3,060	・消耗品費	261
		・燃料費	55
15 工事請負費	12,519	・光熱水費	4,782
16 原材料費	420	・修繕料	1,900
		12役務費	
		・通信運搬費	39
		・手数料	328
		13委託料	
		・設計等業務委託料	1,000
		・施設・設備保守点検委託料	615
		・施設管理委託料	3,057
		・除草等委託料	2,283
		・清掃業務委託料	150
		・運搬業務委託料	54
		14使用料及び賃借料	
		・土地借上料	2,919
		15工事請負費	
		・施設整備工事費	5,000

一般会計

(款) 10 教育費

(項) 6 保健体育費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
(2 体育施設費)							
3 海洋センター費	69,376	84,203	△ 14,827			4,403	64,973

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		16原材料費 ・ 施設維持管理用原材料費 420
		● 体育館管理運営費 <u>9,856</u>
		11需用費 ・ 修繕料 200
		13委託料 ・ 設計等業務委託料 600 ・ 施設管理運営業務委託料 1,396
		14使用料及び賃借料 ・ 物品使用料 141
		15工事請負費 ・ 施設改修工事費 7,519
1 報酬	540	● 職員人件費 (海洋センター費) <u>20,699</u>
2 給料	10,902	2給料
3 職員手当等	6,487	・ 給料 10,902
4 共済費	3,310	3人分
7 賃金	12,370	3職員手当等
8 報償費	130	・ 職員諸手当 6,487
9 旅費	731	4共済費
11 需用費	10,926	・ 市町村職員共済組合負担金 3,282
12 役務費	1,296	・ 地方公務員災害補償基金負担金 28
13 委託料	20,709	● 庁用車管理費 (海洋センター費) <u>398</u>
14 使用料及び 賃借料	653	11需用費 ・ 燃料費 152
16 原材料費	220	・ 修繕料 142
18 備品購入費	60	12役務費
19 負担金、補 助及び交付 金	1,035	・ 保険料 97
27 公課費	7	27公課費 ・ 自動車重量税 7
		● 海洋センター管理費 <u>33,023</u>
		7賃金 ・ 臨時職員賃金 12,370
		9旅費 ・ 費用弁償 624
		11需用費 ・ 消耗品費 190
		・ 薬品費 405
		・ 燃料費 203
		・ 光熱水費 8,146

一般会計

(款) 10 教育費

(項) 6 保健体育費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
(3 海洋センター費)							

(単位 : 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		・修繕料	697
		12役務費	
		・通信運搬費	480
		・手数料	165
		・保険料	400
		13委託料	
		・施設・設備保守点検委託料	679
		・施設管理委託料	4,761
		・警備委託料	776
		・自家用電気工作物保安業務委託料	481
		・不用品処分委託料	200
		・除草等委託料	443
		・清掃業務委託料	1,688
		・一般廃棄物（ごみ）収集運搬業務委託料	70
		14使用料及び賃借料	
		・放送受信料	44
		・物品使用料	201
		●海洋センター運営費	<u>15,256</u>
		1報酬	
		・水上スポーツ指導員報酬	540
		8報償費	
		・各種教室講師謝礼	60
		・記念品費	70
		9旅費	
		・費用弁償	20
		・普通旅費	87
		11需用費	
		・消耗品費	225
		・燃料費	87
		・食糧費	99
		・印刷製本費	194
		・修繕料	386
		12役務費	
		・通信運搬費	21
		・保険料	133
		13委託料	
		・機器保守点検委託料	42
		・会場設営委託料	324
		・各種教室委託料	324

一般会計

(款) 10 教育費

(項) 6 保健体育費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
(3 海洋センター費)							
4 スポーツセンター費	22,604	25,337	△ 2,733			6,160	16,444

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		・プール監視員委託料	10,921
		14使用料及び賃借料	
		・バス借上料	300
		・機器借上料	44
		・有料道路通行料	59
		・駐車場使用料	5
		16原材料費	
		・施設維持管理用原材料費	220
		18備品購入費	
		・庁用備品購入費	60
		19負担金、補助及び交付金	
		・職員研修会負担金	60
		・選手派遣費助成金	800
		・県B&G海洋センター連絡協議会負担金	135
		・舟艇器材等追加・再配備負担金	40
7 賃金	3,609	● スポーツセンター管理費	<u>22,604</u>
9 旅費	94	7賃金	
11 需用費	5,389	・臨時職員賃金	3,609
12 役務費	535	9旅費	
13 委託料	12,313	・費用弁償	94
14 使用料及び賃借料	469	11需用費	
18 備品購入費	187	・消耗品費	400
19 負担金、補助及び交付金	8	・薬品費	15
		・薬剤購入費	10
		・燃料費	297
		・印刷製本費	152
		・光熱水費	3,449
		・修繕料	1,066
		12役務費	
		・通信運搬費	360
		・手数料	48
		・保険料	127
		13委託料	
		・調査委託料	389
		・施設・設備保守点検委託料	898
		・機器保守点検委託料	559
		・施設管理委託料	4,477
		・警備委託料	388
		・自家用電気工作物保安業務委託料	208

一般会計

(款) 10 教育費

(項) 6 保健体育費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
(4 スポーツセンター費)							
5 学校給食費	632,869	622,749	10,120			265,594	367,275

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		・害虫駆除委託料	99
		・除草等委託料	60
		・清掃業務委託料	1,055
		・一般廃棄物（ごみ）収集運搬業務委託料	134
		・トレーナー派遣委託料	4,046
		14使用料及び賃借料	
		・機器借上料	250
		・放送受信料	22
		・物品使用料	197
		18備品購入費	
		・庁用備品購入費	187
		19負担金、補助及び交付金	
		・職員研修会負担金	8
1 報酬	216	●職員人件費（学校給食費）	<u>47,192</u>
2 給料	26,548	2給料	
3 職員手当等	12,856	・給料	26,548
4 共済費	7,788	6人分	
9 旅費	10	3職員手当等	
11 需用費	338,750	・職員諸手当	12,856
12 役務費	1,483	4共済費	
13 委託料	245,010	・市町村職員共済組合負担金	7,741
14 使用料及び賃借料	101	・地方公務員災害補償基金負担金	47
		●学校給食一般事務費	<u>1,199</u>
19 負担金、補助及び交付金	107	1報酬	
		・学校給食センター運営委員会委員報酬	108
		・食物アレルギー対策検討委員会委員報酬	108
		11需用費	
		・消耗品費	62
		・食糧費	6
		・印刷製本費	137
		12役務費	
		・手数料	678
		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	28
		・千葉県学校栄養士会負担金	24
		・全国栄養士協議会負担金	36
		・郡市学校栄養士会負担金	12
		●庁用車管理費（学校給食費）	<u>156</u>
		11需用費	

一般会計

(款) 10 教育費

(項) 6 保健体育費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
(5 学校給食費)							

(単位 : 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		・燃料費	63
		・修繕料	67
		12役務費	
		・保険料	26
		● 学校給食センター施設管理費	<u>12,364</u>
		11需用費	
		・修繕料	4,966
		12役務費	
		・手数料	15
		13委託料	
		・測定委託料	204
		・施設・設備保守点検委託料	3,001
		・警備委託料	675
		・自家用電気工作物保安業務委託料	862
		・清掃業務委託料	1,014
		・廃水処理施設維持管理委託料	1,620
		19負担金、補助及び交付金	
		・甲種防火管理者資格付与講習会受講料	7
		● 学校給食センター運営事業	<u>239,256</u>
		9旅費	
		・普通旅費	10
		11需用費	
		・消耗品費	643
		・燃料費	2
		・修繕料	102
		12役務費	
		・通信運搬費	363
		・保険料	401
		13委託料	
		・検査委託料	893
		・施設管理委託料	905
		・一般廃棄物（ごみ）収集運搬業務委託料	895
		・牛乳紙容器処理委託料	578
		・調理業務委託料	234,363
		14使用料及び賃借料	
		・機器借上料	86
		・放送受信料	15
		● 学校給食事業費	<u>332,702</u>
		11需用費	

一般会計

(款) 10 教育費

(項) 6 保健体育費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
(5 学校給食費)							
計	897,357	871,516	25,841			295,015	602,342

(款) 11 公債費

(項) 1 公債費

1 元金	2,900,226	2,636,800	263,426			1,908	2,898,318
2 利子	317,810	345,298	△ 27,488			257	317,553
計	3,218,036	2,982,098	235,938			2,165	3,215,871

(款) 12 予備費

(項) 1 予備費

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

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		・ 消耗品費 11,474
		・ 燃料費 5,039
		・ 光熱水費 48,960
		・ 賄材料費 267,229

23 償還金、利 子及び割引 料	2,900,226	● 元金 2,900,226 23償還金、利子及び割引料 ・ 地方債元金 2,900,226
23 償還金、利 子及び割引 料	317,810	● 利子 317,810 23償還金、利子及び割引料 ・ 地方債利子 313,810 ・ 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

一般会計

給 与 費 明 細 書

1 特別職

(単位:千円)

区分	職員数 (人)	給与費				共済費	合計	
		報酬	給料	職員手当	計			
本年度	長等	3		25,440	11,067	36,507	6,123	42,630
	議員	22	93,120		40,508	133,628	35,583	169,211
	その他の 特別職	1,214	93,120			93,120		93,120
	計	1,239	186,240	25,440	51,575	263,255	41,706	304,961
前年度	長等	3		25,440	10,812	36,252	6,099	42,351
	議員	22	93,120		39,576	132,696	36,969	169,665
	その他の 特別職	785	82,041			82,041		82,041
	計	810	175,161	25,440	50,388	250,989	43,068	294,057
比較	長等	0		0	255	255	24	279
	議員	0	0		932	932	△ 1,386	△ 454
	その他の 特別職	429	11,079			11,079		11,079
	計	429	11,079	0	1,187	12,266	△ 1,362	10,904

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	(24) 563		2,362,050	1,243,429	3,605,479	766,430	4,371,909
前年度	(22) 573		2,380,550	1,195,174	3,575,724	804,237	4,379,961
比較	(2) △ 10		△ 18,500	48,255	29,755	△ 37,807	△ 8,052

※職員数の()内は、再任用短時間勤務職員について外書きしたものである。

(単位:千円)

職員手当 の内訳	区分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務 手当	時間外 勤務手当	休日勤務 手当	宿日直 手当
	本年度	65,274	21,594	47,090	724	106,744	1,458	840
	前年度	63,420	21,672	47,165	712	88,698	1,569	980
	比較	1,854	△ 78	△ 75	12	18,046	△ 111	△ 140
	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	24,654	286	557,201	387,774	29,790		
	前年度	23,892	156	550,854	365,186	30,870		
	比較	762	130	6,347	22,588	△ 1,080		

(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	△ 18,500	昇給に伴う増加分	25,723	
		給与改定に伴う増減分	3,373	前年度給与改定による増 3,373
		その他の増減分	△ 47,596	
職員手当	48,255	給与改定に伴う増減分	21,927	前年度給与改定による増 21,927
		その他の増減分	26,328	

(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30年1月1日現在	平均給料月額(円)	335,300	351,543
	平均給与月額(円)	376,045	380,906
	平均年齢(歳)	43.9	54.3
平成29年1月1日現在	平均給料月額(円)	335,065	350,924
	平均給与月額(円)	377,006	379,320
	平均年齢(歳)	43.8	54.0

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	151,500	147,100	147,100	144,500
短大卒	165,700			
大学卒	185,800		179,200	

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30年 1月1日 現在	8	10	1.9						
	7	31	6.0						
	6	50	9.7						
	5	76	14.7						
	4	211	40.8	4	33	78.6			
	3	66 ⁽²⁾	12.8 ^(13.3)	3	8	19.0			
	2	47 ⁽¹³⁾	9.1 ^(86.7)	2	1	2.4			
	1	26	5.0	1		(100.0) ⁽⁴⁾			
	計	517 ⁽¹⁵⁾	100.0 ^(100.0)	計	42 ⁽⁴⁾	100.0 ^(100.0)			
平成29年 1月1日 現在	8	10	2.0						
	7	30	5.8						
	6	48	9.3						
	5	78	15.1						
	4	213	41.4	4	34	75.6			
	3	62	12.0	3	10	22.2			
	2	43 ⁽⁹⁾	8.4 ^(100.0)	2	1	2.2	2	9	100.0
	1	31	6.0	1		(100.0) ⁽¹⁾			
	計	515 ⁽⁹⁾	100.0 ^(100.0)	計	45 ⁽¹⁾	100.0 ^(100.0)	計	9	100.0

※職員数の()内は、再任用短時間勤務職員について外書きしたものである。

(級別の標準的な職務内容)

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

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)	563	525	38		
	昇給に係る職員数(B) (人)	560	522	38		
	号給数別内訳	1号給(人)	113	94	19	
		4号給(人)	447	428	19	
		6号給(人)	0			
		8号給(人)	0			
比率(B)/(A) (%)	99.5	99.4	100.0			
前年度	職員数 (A) (人)	573	522	43	8	
	昇給に係る職員数(B) (人)	571	520	43	8	
	号給数別内訳	1号給(人)	110	89	20	1
		4号給(人)	461	431	23	7
		6号給(人)	0			
		8号給(人)	0			
比率(B)/(A) (%)	99.7	99.6	100.0	100.0		

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	(1.075)	(1.225)	(2.300)	有
	2.125	2.275	4.400	
前年度	(1.050)	(1.200)	(2.250)	有
	2.075	2.225	4.300	
国の制度	(1.075)	(1.225)	(2.300)	有
	2.125	2.275	4.400	

※ 支給期別支給率及び支給率計の()内は、再任用職員に係る支給率である。

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

平成30年1月1日現在

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

キ 特殊勤務手当

区分	全職種
給料総額に対する比率(%)	0.02%
支給対象職員の比率(%)	6.93%
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～33,100円を支給

継続費についての前々年度末までの支出額、前年度末までの支出額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額並びに事業の進行状況等に関する調書

款	項	事業名	全 体 計 画				
			年度	年割額	左 の 財 源 内 訳		
					特 定 財 源	国 庫 支 出 金	地 方 債
8 土木費	4 都市計画費	街路整備事業	28	77,350	42,542	33,000	
			29	22,000	12,100	9,400	
			30	48,650	26,757	20,700	
			計	148,000	81,399	63,100	
8 土木費	4 都市計画費	街なみ環境整備事業	28	7,957	3,978	3,700	
			29	139,420	69,710	66,200	
			30	11,795	5,897	5,600	
			計	159,172	79,585	75,500	
8 土木費	4 都市計画費	橋ふれあい公園整備事業	29	59,580	29,270	28,700	
			30	786,178	385,720	380,400	
			計	845,758	414,990	409,100	
8 土木費	5 住宅費	市営住宅大口団地大規模改修事業(1号棟)	30	10,460	5,230	5,200	
			31	512,540	256,270	256,200	
			計	523,000	261,500	261,400	
10 教育費	2 小学校費	山田地区統合小学校整備事業	29	531,409	146,221	365,900	
			30	1,520,091	344,251	1,117,000	
			計	2,051,500	490,472	1,482,900	
10 教育費	3 中学校費	小見川中学校校舎大規模改修事業	27	114,165	11,314	101,300	
			28	115,350	11,358	102,400	
			29	1,124,535	100,000	1,009,100	
			30	940,950	136,269	764,400	
			計	2,295,000	258,941	1,977,200	
10 教育費	3 中学校費	山田中学校校舎大規模改修事業	29	414,180	42,755	365,800	
			30	1,119,820	75,043	992,500	
			計	1,534,000	117,798	1,358,300	

(単位：千円、%)

	前々年度 末までの 支出額	前年度末 までの支 出額 (見込)額	当該年度 支出予 定額	当該年度 末まで の支出 予定額	翌年度 以降支 出予 定額	継続費 の総額 に対する 率
一般財源						
1,808	77,350			77,350		52.3
500		22,000		22,000		14.8
1,193			48,650	48,650		32.9
3,501	77,350	22,000	48,650	148,000		100.0
279	3,350			3,350		5.0
3,510		144,027		144,027		87.6
298			11,795	11,795		7.4
4,087	3,350	144,027	11,795	159,172		100.0
1,610		59,580		59,580		7.0
20,058			786,178	786,178		93.0
21,668		59,580	786,178	845,758		100.0
30			10,460	10,460		2.0
70					512,540	98.0
100			10,460	10,460	512,540	100.0
19,288		531,409		531,409		25.9
58,840			1,520,091	1,520,091		74.1
78,128		531,409	1,520,091	2,051,500		100.0
1,551	114,165			114,165		5.0
1,592	11,280	104,070		115,350		5.0
		1,124,535		1,124,535		49.0
40,281			940,950	940,950		41.0
43,424	125,445	1,228,605	940,950	2,295,000		100.0
5,625		414,180		414,180		27.0
52,277			1,119,820	1,119,820		73.0
57,902		414,180	1,119,820	1,534,000		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29年度まで	15,024	平成30年度から返済の年まで
農業経営基盤強化資金利子補給金	未償還額につき貸付日から最高年1.23%の割合で算出した金額	平成18年度から平成29年度まで	86,338	平成30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29年度まで	90,000	平成30年度から平成35年度まで
佐原広域交流拠点整備・管理運営事業	1,503,000	平成19年度から平成29年度まで	745,433	平成30年度から平成36年度まで
下水道接続工事等資金利子補給金	未償還額につき最高年10%の割合で算出した金額	平成18年度から平成29年度まで	186	貸付日から5ヶ年以内
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29年度まで	41,307	平成30年度から平成35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29年度まで	53,381	平成30年度から平成31年度まで
指定管理者による地域活動支援センターの管理業務委託	各年度の限度額は、地域活動支援センター指定管理者基本協定書に基づき年度ごとに運営経費を定める年度協定書の額	平成25年度から平成29年度まで	111,729	平成30年度から平成31年度まで
指定管理者によるたまつくり保育所及び香西保育所の管理業務委託	各年度の限度額は、香取市たまつくり保育所指定管理者基本協定書及び香取市香西保育所指定管理者基本協定書に定める額	平成27年度から平成29年度まで	646,149	平成30年度から平成31年度まで
ホームページシステム運用保守業務	16,000	平成28年度から平成29年度まで	5,781	平成30年度から平成32年度まで

(単位：千円)

度以降の 予定額	左の財源内訳			一般財源
	特定財源			
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
45,000				45,000
564,492			367,979	196,513
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
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
40,628				40,628
各年度の限度額は、地域活動支援センター指定管理者基本協定書に基づき年度ごとに運営経費を定める年度協定書の額			委託費×1/2×30%（人口割） +委託費×1/2×3人/14人（実績割）	地域活動支援センター指定管理者基本協定書に基づき年度ごとに運営経費を定める年度協定書の額から左記特定財源を差し引いた額
各年度の限度額は、香取市たまづくり保育所指定管理者基本協定書及び香取市香西保育所指定管理者基本協定書に定める額			香取市子どものための教育・保育に関する利用者負担額を定める条例施行規則に定める利用者負担額	各年度の限度額から左記特定財源を差し引いた額
8,671				8,671

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
外国語指導助手派遣業務委託	102,000	平成28年度から平成29年度まで	61,745	平成30年度
学校教育情報ネットワーク基盤借上料	102,500	平成28年度から平成29年度まで	33,087	平成30年度から平成32年度まで
新島小学校スクールバス運行業務委託料	42,600	平成28年度から平成29年度まで	22,706	平成30年度
ちば電子調達システム使用料	5,652	平成28年度から平成29年度まで	3,767	平成30年度
ちば電子調達システム使用料（変更契約分）	350			平成30年度
指定管理者による地域集会施設の管理業務委託（香取市本宿コミュニティホーム）	1,750	平成28年度から平成29年度まで	700	平成30年度から平成32年度まで
指定管理者による地域集会施設の管理業務委託（香取市津宮コミュニティホーム）	2,000	平成28年度から平成29年度まで	800	平成29年度から平成32年度まで
こども園給食調理業務委託	105,600	平成29年度	19,311	平成30年度から平成33年度まで
情報セキュリティ強化対策システム保守業務委託	90,000	平成29年度	6,097	平成30年度から平成33年度まで
業務用端末等賃貸借	246,836	平成29年度	19,888	平成30年度から平成33年度まで
栗源小学校スクールバス運行管理業務委託	37,800	平成29年度	8,536	平成30年度から平成31年度まで
小見川北小学校スクールバス運行管理業務委託	19,500	平成29年度	4,417	平成30年度から平成31年度まで

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	
30,873				30,873
49,631				49,631
11,353				11,353
1,884				1,884
350				350
1,050				1,050
1,200				1,200
77,244				77,244
24,386				24,386
79,549				79,549
17,071				17,071
8,834				8,834

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
佐原中学校スクールバス運行管理業務委託	59,400	平成29年度	13,427	平成30年度から平成31年度まで
広報紙編集業務委託	19,035	平成29年度	6,345	平成30年度から平成31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29年度	7,498	平成30年度から平成33年度まで
指定管理者による佐原駅北駐車場の管理業務委託	36,415	平成29年度	5,100	平成30年度から平成35年度まで
学校給食センター調理等業務委託	1,228,000			平成30年度から平成34年度まで
小見川中央小学校スクールバス運行管理業務委託	17,432			平成30年度
小学校施設整備事業	2,250			平成30年度
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30年度から平成32年度まで
香取市長選挙におけるポスター掲示場設置及び撤去業務委託	3,785			平成30年度
指定管理者による小見川社会福祉センターの管理業務委託	各年度の限度額は、小見川社会福祉センター指定管理者基本協定書に基づき年度ごとに運営経費を定める年度協定書の額			平成30年度から平成34年度まで
ちば電子調達システム使用料(平成30年度契約分)	16,300			平成32年度から平成36年度まで

度以降の 予定額	左の財源内訳			
	特定財源			一般財源
金額	国県支出金	地方債	その他	
26,854				26,854
12,690				12,690
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
31,315			31,315	
1,171,811				1,171,811
13,051				13,051
2,250				2,250
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
3,785				3,785
37,075				37,075
16,300				16,300

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	24,176,936	26,417,306	5,699,100	1,758,966	30,357,440
(1) 総務債	2,026,439	1,976,135	18,700	336,308	1,658,527
(2) 民生債	1,431,229	1,637,908	113,000	13,591	1,737,317
(3) 衛生債	2,207,779	2,463,376	1,224,100	123,178	3,564,298
(4) 農林水産業債	1,378,064	1,421,516	125,000	91,022	1,455,494
(5) 商工債	278,121	332,946		26,113	306,833
(6) 土木債	5,148,042	6,303,879	1,113,900	361,613	7,056,166
(7) 消防債	2,929,807	2,788,597	7,000	139,604	2,655,993
(8) 教育債	8,777,455	9,492,949	3,097,400	667,537	11,922,812
2 災害復旧債	83,531	102,883		10,449	92,434
(1) 農林水産業債		5,600			5,600
(2) 土木債	49,922	66,031		6,182	59,849
(3) 教育債	6,109	7,165		847	6,318
(4) その他公共施設等債	27,500	24,087		3,420	20,667
3 その他	15,608,714	15,697,069	1,120,000	1,130,811	15,686,258
(1) 減税補てん債	414,748	324,875		91,177	233,698
(2) 臨時税収補てん債	25,463				
(3) 臨時財政対策債	15,168,503	15,372,194	1,120,000	1,039,634	15,452,560
計	39,869,181	42,217,258	6,819,100	2,900,226	46,136,132

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	2,060,002
2 一部負担金	2
3 使用料及び手数料	300
4 国庫支出金	2
5 療養給付費等交付金	1
6 県支出金	7,243,294
7 財産収入	530
8 繰入金	739,446
9 繰越金	2
10 諸収入	16,421
△ 前期高齢者交付金	0
△ 共同事業交付金	0
歳 入 合 計	10,060,000

(歳 出)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
1 総務費	156,275	152,974	3,301
2 保険給付費	7,137,881	7,199,301	△61,420
3 国民健康保険事業費納付金	2,580,000	0	2,580,000
4 共同事業拠出金	10	2,887,765	△2,887,755
5 保健事業費	131,922	129,163	2,759
6 基金積立金	530	634	△104
7 公債費	200	200	0
8 諸支出金	17,093	17,093	0
9 予備費	36,089	34,909	1,180
△ 後期高齢者支援金等	0	1,417,660	△1,417,660
△ 前期高齢者納付金等	0	4,890	△4,890
△ 老人保健拠出金	0	85	△85
△ 介護納付金	0	615,326	△615,326
歳 出 合 計	10,060,000	12,460,000	△2,400,000

(単位：千円)

前年度予算額	比較
2,294,432	△234,430
2	0
370	△70
2,635,109	△2,635,107
99,092	△99,091
595,307	6,647,987
634	△104
938,194	△198,748
2	0
19,867	△3,446
2,930,217	△2,930,217
2,946,774	△2,946,774
12,460,000	△2,400,000

(単位：千円)

本年度予算額の財源内訳			一般財源
特定財源	その他		
国県支出金	地方債	その他	
10,281		10,712	135,282
7,089,453		609	47,819
90,496			2,489,504
			10
53,066			78,856
		530	0
			200
		5,403	11,690
			36,089
			0
			0
			0
			0
7,243,296		17,254	2,799,450

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	2,038,198	2,246,112	△ 207,914
2 退職被保険者等国民健康保険税	21,804	48,320	△ 26,516
計	2,060,002	2,294,432	△ 234,430

(単位 : 千円)

節		説明	明
区分	金額		
1 医療給付費 分現年課税 分	1,279,574	医療給付費分現年課税分	1,279,574
2 後期高齢者 支援金分現 年課税分	421,824	後期高齢者支援金分現年課税分	421,824
3 介護納付金 分現年課税 分	168,276	介護納付金分現年課税分	168,276
4 医療給付費 分滞納繰越 分	114,907	医療給付費分滞納繰越分	114,907
5 後期高齢者 支援金分滞 納繰越分	33,876	後期高齢者支援金分滞納繰越分	33,876
6 介護納付金 分滞納繰越 分	19,741	介護納付金分滞納繰越分	19,741
1 医療給付費 分現年課税 分	12,249	医療給付費分現年課税分	12,249
2 後期高齢者 支援金分現 年課税分	4,252	後期高齢者支援金分現年課税分	4,252
3 介護納付金 分現年課税 分	2,404	介護納付金分現年課税分	2,404
4 医療給付費 分滞納繰越 分	1,809	医療給付費分滞納繰越分	1,809
5 後期高齢者 支援金分滞 納繰越分	534	後期高齢者支援金分滞納繰越分	534
6 介護納付金 分滞納繰越 分	556	介護納付金分滞納繰越分	556

国民健康保険事業特別会計

(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	300	370	△ 70
計	300	370	△ 70

(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	1,881,348	△ 1,881,347
△ 高額医療費共同事業負担金	0	78,707	△ 78,707
△ 特定健康診査等負担金	0	20,497	△ 20,497
計	1	1,980,552	△ 1,980,551

(款) 4 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 災害臨時特例補助金	1	0	1
△ 財政調整交付金	0	652,883	△ 652,883
△ 国民健康保険制度関係準備事業費補助金	0	1,674	△ 1,674
計	1	654,557	△ 654,556

(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	1	99,092	△ 99,091
計	1	99,092	△ 99,091

(款) 6 県支出金

(項) 1 県補助金

1 保険給付費等交付金	7,243,294	0	7,243,294
-------------	-----------	---	-----------

(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	300	督促手数料	300

1 過年度分	1	前年度未交付分	1

1 災害臨時特例補助金	1	災害臨時特例補助金	1

1 過年度分	1	前年度未交付分	1

1 保険給付費等交付金 (普通交付金)	7,089,451	保険給付費等交付金 (普通交付金)	7,089,451
2 保険給付費等交付金 (特別交付金)	153,843	保険給付費等交付金 (特別交付金)	153,843

国民健康保険事業特別会計

(款) 6 県支出金

(項) 1 県補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
△ 財政調整交付金	0	496,103	△ 496,103
計	7,243,294	496,103	6,747,191

(款) 6 県支出金

(項) △ 県負担金

△ 高額医療費共同事業負担金	0	78,707	△ 78,707
△ 特定健康診査等負担金	0	20,497	△ 20,497
計	0	99,204	△ 99,204

(款) 7 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	530	634	△ 104
計	530	634	△ 104

(款) 8 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	598,315	639,523	△ 41,208
計	598,315	639,523	△ 41,208

(款) 8 繰入金

(項) 2 基金繰入金

1 財政調整基金繰入金	141,131	298,671	△ 157,540
計	141,131	298,671	△ 157,540

(款) 9 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	2	2	0
計	2	2	0

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	

1 基金利子	530	国民健康保険事業財政調整基金利子	530

1 保険基盤安定繰入金	411,459	保険基盤安定繰入金（保険税軽減分） 保険基盤安定繰入金（保険者支援分）	258,826 152,633
2 職員給与費等繰入金	135,282	職員給与費等繰入金	135,282
3 出産育児一時金等繰入金	25,200	出産育児一時金等繰入金	25,200
4 財政安定化支援事業繰入金	26,374	財政安定化支援事業繰入金	26,374

1 財政調整基金繰入金	141,131	財政調整基金繰入金	141,131

1 繰越金	2	前年度繰越金	2

国民健康保険事業特別会計

(款) 10 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 一般被保険者延滞金	15,710	16,902	△ 1,192
2 退職被保険者等延滞金	102	263	△ 161
計	15,812	17,165	△ 1,353

(款) 10 諸収入

(項) 2 雑入

1 滞納処分費	2	2	0
2 一般被保険者第三者納付金	2	2,000	△ 1,998
3 退職被保険者等第三者納付金	1	1	0
4 一般被保険者返納金	501	501	0
5 退職被保険者等返納金	2	2	0
6 雑入	101	196	△ 95
計	609	2,702	△ 2,093

(款) △ 前期高齢者交付金

(項) △ 前期高齢者交付金

△ 前期高齢者交付金	0	2,930,217	△ 2,930,217
計	0	2,930,217	△ 2,930,217

(款) △ 共同事業交付金

(項) △ 共同事業交付金

△ 共同事業交付金	0	2,946,774	△ 2,946,774
計	0	2,946,774	△ 2,946,774

(単位 : 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 延滞金	15,710	税延滞金	15,710
1 延滞金	102	税延滞金	102

1 滞納処分費	2	滞納処分費	2
1 療養諸費納付金	2	第三者加害損害賠償納付金	2
1 療養諸費納付金	1	第三者加害損害賠償納付金	1
1 返納金	501	不当利得等返納金現年分	500
		不当利得等返納金滞繰分	1
1 返納金	2	不当利得等返納金現年分	1
		不当利得等返納金滞繰分	1
1 雑入	101	指定公費負担医療費交付金	100
		雑収入	1

国民健康保険事業特別会計

3 歳出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 一般管理費	145,278	141,382	3,896	10,281		1	134,996
計	145,278	141,382	3,896	10,281		1	134,996

(単位 : 千円)

節		説	明
区 分	金 額		
2 給料	51,141	● 職員人件費 (一般管理費)	<u>109,613</u>
3 職員手当等	31,130	2給料	
4 共済費	15,557	・ 給料	51,141
7 賃金	9,612	1 3人分	
9 旅費	648	3職員手当等	
11 需用費	1,431	・ 職員諸手当	31,130
12 役務費	9,322	4共済費	
13 委託料	10,616	・ 市町村職員共済組合負担金	15,449
14 使用料及び 賃借料	750	・ 千葉県市町村職員互助会負担金	23
		・ 地方公務員災害補償基金負担金	85
19 負担金、補 助及び交付 金	15,071	19負担金、補助及び交付金	
		・ 千葉県市町村総合事務組合負担金	11,785
		● 一般管理費	<u>32,379</u>
		7賃金	
		・ 臨時職員賃金	9,612
		9旅費	
		・ 費用弁償	610
		・ 普通旅費	38
		11需用費	
		・ 消耗品費	588
		・ 図書購入費	150
		・ 印刷製本費	189
		・ 修繕料	504
		12役務費	
		・ 通信運搬費	6,474
		・ 手数料	2,848
		13委託料	
		・ 機器保守点検委託料	619
		・ システム改修委託料	432
		・ 電算システム業務支援委託料	2,577
		・ データ登録・更新等委託料	6,772
		・ 第三者行為求償事務委託料	216
		14使用料及び賃借料	
		・ 機器借上料	231
		・ ソフトウェア使用料	519
		● 連合会負担金	<u>3,286</u>
		19負担金、補助及び交付金	
		・ 千葉県国民健康保険団体連合会負担金	3,286

国民健康保険事業特別会計

(款) 1 総務費

(項) 2 徴税費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 賦課徴収費	10,709	11,363	△ 654			10,709	0
2 滞納処分費	2	2	0			2	0
計	10,711	11,365	△ 654			10,711	0

(款) 1 総務費

(項) 3 運営協議会費

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

(款) 2 保険給付費

(項) 1 療養諸費

1 一般被保険者療養給付費	6,106,000	6,107,226	△ 1,226	6,105,496		504	0
2 退職被保険者等療養給付費	60,000	110,294	△ 50,294	59,995		5	0

(単位 : 千円)

節		説明	
区分	金額		
11 需用費	1,761	● 賦課徴収費	<u>10,709</u>
12 役務費	5,021	11 需用費	
13 委託料	3,927	・ 消耗品費	110
		・ 燃料費	68
		・ 印刷製本費	1,548
		・ 修繕料	35
		12 役務費	
		・ 通信運搬費	3,500
		・ 手数料	1,504
		・ 保険料	17
		13 委託料	
		・ 電算システム業務支援委託料	3,927
12 役務費	1	● 滞納処分費	<u>2</u>
13 委託料	1	12 役務費	
		・ 保管料	1
		13 委託料	
		・ 差押物件鑑定委託料	1

1 報酬	216	● 運営協議会費	<u>286</u>
9 旅費	11	1 報酬	
11 需用費	59	・ 国保運営協議会委員報酬	216
		9 旅費	
		・ 費用弁償	9
		・ 普通旅費	2
		11 需用費	
		・ 図書購入費	59

19 負担金、補助及び交付金	6,106,000	● 一般被保険者療養給付費	<u>6,106,000</u>
		19 負担金、補助及び交付金	
		・ 診療報酬保険者負担金	6,106,000
19 負担金、補助及び交付金	60,000	● 退職被保険者等療養給付費	<u>60,000</u>
		19 負担金、補助及び交付金	
		・ 診療報酬保険者負担金	60,000

国民健康保険事業特別会計

(款) 2 保険給付費

(項) 1 療養諸費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
3 一般被保険者療養費	50,000	50,827	△ 827	49,900		100	0
4 退職被保険者等療養費	800	1,349	△ 549	800			0
5 審査支払手数料	15,000	15,027	△ 27	15,000			0
計	6,231,800	6,284,723	△ 52,923	6,231,191		609	0

(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	850,000	852,449	△ 2,449	850,000			0
2 退職被保険者等高額療養費	7,400	13,441	△ 6,041	7,400			0
3 一般被保険者高額介護合算療養費	850	853	△ 3	850			0
4 退職被保険者等高額介護合算療養費	10	14	△ 4	10			0
計	858,260	866,757	△ 8,497	858,260			0

(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			0
2 退職被保険者等移送費	1	1	0	1			0
計	2	2	0	2			0

(単位 : 千円)

節		説明
区分	金額	
19 負担金、補助及び交付金	50,000	● 一般被保険者療養費 <u>50,000</u> 19負担金、補助及び交付金 ・ 療養費保険者負担金 50,000
19 負担金、補助及び交付金	800	● 退職被保険者等療養費 <u>800</u> 19負担金、補助及び交付金 ・ 療養費保険者負担金 800
12 役務費	15,000	● 審査支払手数料 <u>15,000</u> 12役務費 ・ 手数料 15,000

19 負担金、補助及び交付金	850,000	● 一般被保険者高額療養費 <u>850,000</u> 19負担金、補助及び交付金 ・ 高額療養費保険者負担金 850,000
19 負担金、補助及び交付金	7,400	● 退職被保険者等高額療養費 <u>7,400</u> 19負担金、補助及び交付金 ・ 高額療養費保険者負担金 7,400
19 負担金、補助及び交付金	850	● 一般被保険者高額介護合算療養費 <u>850</u> 19負担金、補助及び交付金 ・ 高額療養費保険者負担金 850
19 負担金、補助及び交付金	10	● 退職被保険者等高額介護合算療養費 <u>10</u> 19負担金、補助及び交付金 ・ 高額療養費保険者負担金 10

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

国民健康保険事業特別会計

(款) 2 保険給付費

(項) 4 出産育児諸費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 出産育児一時金	37,800	37,800	0				37,800
2 支払手数料	19	19	0				19
計	37,819	37,819	0				37,819

(款) 2 保険給付費

(項) 5 葬祭費

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

(款) 3 国民健康保険事業費納付金

(項) 1 医療給付費分

1 一般被保険者医療給付費分	1,715,000	0	1,715,000	90,496			1,624,504
2 退職被保険者等医療給付費分	13,000	0	13,000				13,000
計	1,728,000	0	1,728,000	90,496			1,637,504

(款) 3 国民健康保険事業費納付金

(項) 2 後期高齢者支援金等分

1 一般被保険者後期高齢者支援金等分	604,000	0	604,000				604,000
2 退職被保険者後期高齢者支援金等分	5,000	0	5,000				5,000
計	609,000	0	609,000				609,000

(単位 : 千円)

節		説明
区分	金額	
19 負担金、補助及び交付金	37,800	● 出産育児一時金 <u>37,800</u> 19負担金、補助及び交付金 ・ 出産育児一時金 37,800
12 役務費	19	● 支払手数料 <u>19</u> 12役務費 ・ 手数料 19

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

19 負担金、補助及び交付金	1,715,000	● 一般被保険者医療給付費分 <u>1,715,000</u> 19負担金、補助及び交付金 ・ 一般被保険者医療給付費分 1,715,000
19 負担金、補助及び交付金	13,000	● 退職被保険者等医療給付費分 <u>13,000</u> 19負担金、補助及び交付金 ・ 退職被保険者等医療給付費分 13,000

19 負担金、補助及び交付金	604,000	● 一般被保険者後期高齢者支援金等分 <u>604,000</u> 19負担金、補助及び交付金 ・ 一般被保険者後期高齢者支援金等分 604,000
19 負担金、補助及び交付金	5,000	● 退職被保険者後期高齢者支援金等分 <u>5,000</u> 19負担金、補助及び交付金 ・ 退職被保険者後期高齢者支援金等分 5,000

国民健康保険事業特別会計

(款) 3 国民健康保険事業費納付金

(項) 3 介護納付金分

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 介護納付金分	243,000	0	243,000				243,000
計	243,000	0	243,000				243,000

(款) 4 共同事業拠出金

(項) 1 共同事業拠出金

1 その他共同事業拠出金	10	10	0				10
△ 高額医療費共同事業拠出金	0	314,831	△ 314,831				
△ 保険財政共同安定化事業拠出金	0	2,572,924	△ 2,572,924				
計	10	2,887,765	△ 2,887,755				10

(款) 5 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	106,198	104,997	1,201	44,994			61,204
--------------	---------	---------	-------	--------	--	--	--------

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
19 負担金、補助及び交付金	243,000	● 介護納付金分 <u>243,000</u> 19負担金、補助及び交付金 ・ 介護納付金分 243,000

19 負担金、補助及び交付金	10	● その他共同事業拠出金 <u>10</u> 19負担金、補助及び交付金 ・ その他共同事業拠出金 10

7 賃金	100	● 特定健康診査等事業費 <u>106,198</u>
8 報償費	185	7賃金
9 旅費	36	・ 臨時職員賃金 100
11 需用費	3,123	8報償費
12 役務費	7,659	・ 医師謝礼 185
13 委託料	95,095	9旅費
		・ 普通旅費 36
		11需用費
		・ 消耗品費 366
		・ 燃料費 13
		・ 印刷製本費 1,489
		・ 医薬材料費 1,255
		12役務費
		・ 通信運搬費 4,954
		・ 手数料 2,705
		13委託料
		・ 検査委託料 108
		・ 健康診査委託料 89,690
		・ 特定保健指導委託料 5,297

国民健康保険事業特別会計

(款) 5 保健事業費

(項) 1 特定健康診査等事業費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
計	106,198	104,997	1,201	44,994			61,204

(款) 5 保健事業費

(項) 2 保健事業費

1 保健衛生普及費	25,724	24,166	1,558	8,072			17,652
計	25,724	24,166	1,558	8,072			17,652

(単位 : 千円)

節		説明
区分	金額	

8 報償費	1,849	● 保健衛生普及費	<u>25,724</u>
9 旅費	87	8報償費	
11 需用費	4,747	・ 講師等謝礼	316
12 役務費	4,333	・ 医師謝礼	93
13 委託料	613	・ 記念品費	1,440
14 使用料及び 賃借料	6	9旅費	
18 備品購入費	56	・ 費用弁償	6
19 負担金、補 助及び交付 金	14,033	・ 普通旅費	81
		11需用費	
		・ 消耗品費	466
		・ 図書購入費	10
		・ 食糧費	22
		・ 印刷製本費	4,219
		・ 修繕料	30
		12役務費	
		・ 通信運搬費	4,233
		・ 手数料	40
		・ 保険料	28
		・ クリーニング代	32
		13委託料	
		・ データ登録・更新等委託料	90
		・ 製作委託料	523
		14使用料及び賃借料	
		・ 施設使用料	6
		18備品購入費	
		・ 備品購入費	56
		19負担金、補助及び交付金	
		・ 職員研修会負担金	33
		・ 短期人間ドック補助金	14,000

国民健康保険事業特別会計

(款) 6 基金積立金

(項) 1 基金積立金

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 財政調整基金積立金	530	634	△ 104			530	0
計	530	634	△ 104			530	0

(款) 7 公債費

(項) 1 公債費

1 利子	200	200	0				200
計	200	200	0				200

(款) 8 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			4,903	10,597
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			5,403	11,689

(款) 8 諸支出金

(項) 2 繰出金

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

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
25 積立金	530	● 財政調整基金への積立 <u>530</u> 25積立金 ・ 財政調整基金積立金 530

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

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

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

国民健康保険事業特別会計

(款) 8 諸支出金

(項) 2 繰出金

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
計	1	1	0				1

(款) 9 予備費

(項) 1 予備費

1 予備費	36,089	34,909	1,180				36,089
計	36,089	34,909	1,180				36,089

(款) △ 後期高齢者支援金等

(項) △ 後期高齢者支援金等

△ 後期高齢者支援金	0	1,417,559	△ 1,417,559				0
△ 後期高齢者関係事務費 拠出金	0	101	△ 101				0
計	0	1,417,660	△ 1,417,660				0

(款) △ 前期高齢者納付金等

(項) △ 前期高齢者納付金等

△ 前期高齢者納付金	0	4,795	△ 4,795				0
△ 前期高齢者関係事務費 拠出金	0	95	△ 95				0
計	0	4,890	△ 4,890				0

(款) △ 老人保健拠出金

(項) △ 老人保健拠出金

△ 老人保健医療費拠出金	0	1	△ 1				0
△ 老人保健事務費拠出金	0	84	△ 84				0
計	0	85	△ 85				0

(款) △ 介護納付金

(項) △ 介護納付金

△ 介護納付金	0	615,326	△ 615,326				0
計	0	615,326	△ 615,326				0

(単位 : 千円)

節		説明
区分	金額	

29 予備費	36,089	● 予備費 29予備費 ・ 予備費	<u>36,089</u> 36,089

国民健康保険事業特別会計

給 与 費 明 細 書

1 特別職

(単位:千円)

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

2 一般職

(1) 総括

(単位:千円)

区分	職員数 (人)	給与費				共済費	合計
		報酬	給料	職員手当	計		
本年度	13		51,141	31,130	82,271	15,557	97,828
前年度	13		49,286	28,438	77,724	15,863	93,587
比較	0		1,855	2,692	4,547	△ 306	4,241

(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	2,004	294	1,175		3,566	180	
	前年度	1,428	324	1,083		3,962	210	
	比較	576	△ 30	92		△ 396	△ 30	
	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			13,608	9,028	1,275		
	前年度			12,496	7,915	1,020		
	比較			1,112	1,113	255		

(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	1,855	昇給に伴う増加分	846	
		給与改定に伴う増減分	78	前年度給与改定による増 78
		その他の増減分	△ 856	
職員手当	2,692	給与改定に伴う増減分	503	前年度給与改定による増 503
		その他の増減分	2,189	

(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30年1月1日現在	平均給料月額(円)	319,550
	平均給与月額(円)	351,993
	平均年齢(歳)	39.6
平成29年1月1日現在	平均給料月額(円)	307,182
	平均給与月額(円)	345,738
	平均年齢(歳)	38.8

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	151,500	147,100
大学卒	185,800	179,200

ウ 級別職員数

区分	一般行政職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
平成30年1月1日 現在	8		
	7		
	6	1	7.7
	5		
	4	10	76.9
	3		
	2		
	1	2	15.4
	計	13	100.0
平成29年1月1日 現在	8		
	7		
	6	1	7.7
	5		
	4	8	61.5
	3	2	15.4
	2		
	1	2	15.4
	計	13	100.0

(級別の標準的な職務内容)

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

エ 昇給

区分		合計	代表的な職種 一般行政職	
本年度	職員数 (A) (人)	13	13	
	昇給に係る職員数(B) (人)	13	13	
	号給数別内訳	1号給(人)	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)	13	13	
	号給数別内訳	1号給(人)		
		4号給(人)	13	13
		6号給(人)		
		8号給(人)		
比率(B)/(A) (%)		100.0	100.0	

オ 期末手当・勤勉手当

区分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職務上の段階 職務の級等による 加算措置
	6月(月分)	12月(月分)		
本年度	2.125	2.275	4.400	有
前年度	2.075	2.225	4.300	有
国の制度	2.125	2.275	4.400	有

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

平成30年1月1日現在

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

キ その他の手当

区分	国の制度との異同	差異の内容
扶養手当	同	
住居手当	同	
通勤手当	<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～33,100円を支給

介護保険事業特別会計
歳入歳出予算事項別明細書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

款	本 年 度 予 算 額
1 保険料	1,508,452
2 使用料及び手数料	10
3 国庫支出金	1,584,013
4 支払基金交付金	1,748,075
5 県支出金	956,498
6 財産収入	1,044
7 繰入金	1,039,799
8 繰越金	1
9 諸収入	108
△ 分担金及び負担金	0
歳 入 合 計	6,838,000

(歳出)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
1 総務費	195,609	207,918	△12,309
2 保険給付費	6,330,851	6,293,831	37,020
3 基金積立金	1,044	707	337
4 地域支援事業費	308,033	293,216	14,817
5 公債費	1	1	0
6 諸支出金	1,606	1,606	0
7 予備費	856	721	135
歳 出 合 計	6,838,000	6,798,000	40,000

(単位：千円)

前年度予算額	比較
1,422,265	86,187
16	△6
1,568,809	15,204
1,801,508	△53,433
949,881	6,617
707	337
1,054,704	△14,905
1	0
108	0
1	△1
6,798,000	40,000

(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	
9		15	195,585
2,403,107		1,694,099	2,233,645
		1,044	0
137,395		53,978	116,660
			1
		101	1,505
			856
2,540,511		1,749,237	2,548,252

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	1,508,452	1,422,265	86,187
計	1,508,452	1,422,265	86,187

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

1 督促手数料	10	16	△ 6
計	10	16	△ 6

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

1 介護給付費負担金	1,128,493	1,120,367	8,126
計	1,128,493	1,120,367	8,126

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 調整交付金	363,917	361,721	2,196
2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	49,980	49,344	636
3 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	41,623	37,377	4,246
計	455,520	448,442	7,078

(款) 4 支払基金交付金

(項) 1 支払基金交付金

1 介護給付費交付金	1,694,097	1,746,242	△ 52,145
2 地域支援事業交付金	53,978	55,266	△ 1,288
計	1,748,075	1,801,508	△ 53,433

(単位 : 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 現年度分特別徴収保険料	1,383,725	現年度分特別徴収保険料	1,383,725
2 現年度分普通徴収保険料	121,458	現年度分普通徴収保険料	121,458
3 滞納繰越分普通徴収保険料	3,269	滞納繰越分普通徴収保険料	3,269

1 督促手数料	10	督促手数料	10

1 現年度分	1,128,493	介護給付費負担金	1,128,493

1 現年度分調整交付金	363,917	現年度調整交付金	363,917
1 現年度分	49,980	現年度分地域支援事業交付金（介護予防事業）	49,980
1 現年度分	41,623	現年度分地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	41,623

1 現年度分	1,694,097	介護給付費交付金	1,694,097
1 現年度分	53,978	現年度分地域支援事業交付金	53,978

介護保険事業特別会計

(款) 5 県支出金

(項) 1 県負担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 介護給付費負担金	910,697	906,520	4,177
計	910,697	906,520	4,177

(款) 5 県支出金

(項) 2 県補助金

1 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	24,990	24,672	318
2 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	20,811	18,689	2,122
計	45,801	43,361	2,440

(款) 6 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	1,044	707	337
計	1,044	707	337

(款) 7 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 介護給付費繰入金	784,304	779,572	4,732
2 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	24,990	24,672	318
3 地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	20,811	18,689	2,122
4 その他一般会計繰入金	195,594	207,897	△ 12,303
5 低所得者保険料軽減繰入金	14,100	13,980	120
計	1,039,799	1,044,810	△ 5,011

(款) 7 繰入金

(項) △ 基金繰入金

△ 介護給付費準備基金繰入金	0	9,894	△ 9,894
計	0	9,894	△ 9,894

(款) 8 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	1	1	0
計	1	1	0

(単位 : 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 現年度分	910,697	介護給付費負担金	910,697

1 現年度分	24,990	現年度分地域支援事業交付金（介護予防事業）	24,990
1 現年度分	20,811	現年度分地域支援事業交付金（包括の支援事業・任意事業）	20,811

1 基金利子	1,044	介護保険給付準備基金利子	1,044

1 現年度分	784,304	介護給付費繰入金	784,304
1 現年度分	24,990	現年度分地域支援事業繰入金（介護予防事業）	24,990
1 現年度分	20,811	現年度分地域支援事業繰入金（包括の支援事業・任意事業）	20,811
1 職員給与費等繰入金	137,771	職員給与費等繰入金	137,771
2 事務費繰入金	57,823	事務費繰入金	57,823
1 現年度分	14,100	現年度分低所得者保険料軽減繰入金	14,100

1 繰越金	1	前年度繰越金	1

(款) 9 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 第1号被保険者延滞金	1	1	0
2 過料	1	1	0
計	2	2	0

(款) 9 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) 9 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

(款) △ 分担金及び負担金

(項) △ 負担金

△ 地域支援事業負担金	0	1	△ 1
計	0	1	△ 1

(単位 : 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 第1号被保険者延滞金	1	第1号被保険者延滞金	1
1 過料	1	過料	1

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

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

介護保険事業特別会計

3 歳出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 一般管理費	142,094	154,082	△ 11,988	9		2	142,083
計	142,094	154,082	△ 11,988	9		2	142,083

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

1 賦課徴収費	6,260	6,516	△ 256			13	6,247
---------	-------	-------	-------	--	--	----	-------

(単位 : 千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	180	● 職員人件費 (一般管理費)	<u>137,771</u>
2 給料	67,347	2給料	
3 職員手当等	34,134	・ 給料	67,347
4 共済費	19,335	1 7人分	
9 旅費	5	3職員手当等	
11 需用費	568	・ 職員諸手当	34,134
12 役務費	2,433	4共済費	
13 委託料	463	・ 市町村職員共済組合負担金	19,185
14 使用料及び 賃借料	674	・ 千葉県市町村職員互助会負担金	27
		・ 地方公務員災害補償基金負担金	123
19 負担金、補 助及び交付 金	16,955	19負担金、補助及び交付金	
		・ 千葉県市町村総合事務組合負担金	16,955
		● 一般管理費	<u>4,132</u>
		9旅費	
		・ 普通旅費	5
		11需用費	
		・ 消耗品費	106
		・ 図書購入費	19
		・ 印刷製本費	443
		12役務費	
		・ 通信運搬費	2,422
		13委託料	
		・ 負担割合証作成委託料	463
		14使用料及び賃借料	
		・ ソフトウェア使用料	674
		● 地域包括支援センター運営協議会費	<u>191</u>
		1報酬	
		・ 地域包括支援センター運営協議会委員報酬	180
		12役務費	
		・ 通信運搬費	11

11 需用費	163	● 賦課徴収費	<u>6,260</u>
12 役務費	2,870	11需用費	
13 委託料	3,227	・ 消耗品費	14
		・ 印刷製本費	149
		12役務費	

介護保険事業特別会計

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
(1 賦課徴収費)							
2 滞納処分費	3	3	0				3
計	6,263	6,519	△ 256			13	6,250

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

1 介護認定審査会費	12,254	12,232	22				12,254
2 認定調査等費	34,668	35,085	△ 417				34,668

(単位 : 千円)

節		説明	
区分	金額		
		・通信運搬費	2,500
		・手数料	370
		13委託料	
		・納付書作成委託料	3,227
12 役務費	1	● 滞納処分費	3
13 委託料	1	12役務費	
14 使用料及び 賃借料	1	・保管料	1
		13委託料	
		・差押物件鑑定委託料	1
		14使用料及び賃借料	
		・自動車借上料	1

1 報酬	11,040	● 介護認定審査会費	<u>12,254</u>
9 旅費	88	1報酬	
11 需用費	886	・介護認定審査会委員報酬	11,040
12 役務費	240	9旅費	
		・費用弁償	88
		11需用費	
		・消耗品費	46
		・修繕料	840
		12役務費	
		・通信運搬費	240
7 賃金	9,988	● 認定調査等費	<u>34,668</u>
9 旅費	458	7賃金	
11 需用費	1,354	・臨時職員賃金	9,988
12 役務費	21,707	9旅費	
13 委託料	1,134	・費用弁償	458
27 公課費	27	11需用費	
		・消耗品費	271
		・燃料費	538
		・印刷製本費	40
		・修繕料	505
		12役務費	
		・通信運搬費	828
		・手数料	20,672
		・保険料	207

介護保険事業特別会計

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
(2 認定調査等費)							
計	46,922	47,317	△ 395				46,922

(款) 1 総務費

(項) 4 趣旨普及費

1 趣旨普及費	330	0	330				330
計	330	0	330				330

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

1 介護サービス給付費	5,733,128	5,694,608	38,520	2,195,787		1,547,946	1,989,395
計	5,733,128	5,694,608	38,520	2,195,787		1,547,946	1,989,395

(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	112,318	118,033	△ 5,715	43,017		30,326	38,975
計	112,318	118,033	△ 5,715	43,017		30,326	38,975

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		13委託料 ・ 調査委託料 1,134
		27公課費 ・ 自動車重量税 27

11 需用費	330	● 趣旨普及費 330 11需用費 ・ 印刷製本費 330

19 負担金、補助及び交付金	5,733,128	● 介護サービス給付費 5,733,128 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 2,156,021 ・ 施設介護サービス給付費負担金 2,248,220 ・ 居宅介護福祉用具購入費負担金 9,573 ・ 居宅介護住宅改修費負担金 15,021 ・ 居宅介護サービス計画給付費負担金 281,524 ・ 地域密着型介護サービス給付費負担金 1,022,769

19 負担金、補助及び交付金	112,318	● 介護予防サービス給付費 112,318 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 76,302 ・ 地域密着型介護予防サービス給付費負担金 8,382 ・ 介護予防福祉用具購入費負担金 2,742 ・ 介護予防住宅改修費負担金 8,490 ・ 介護予防サービス計画給付費負担金 16,402

介護保険事業特別会計

(款) 2 保険給付費

(項) 3 その他諸費

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 審査支払手数料	4,459	4,746	△ 287	1,708		1,204	1,547
計	4,459	4,746	△ 287	1,708		1,204	1,547

(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	127,970	130,573	△ 2,603	49,012		34,552	44,406
計	127,970	130,573	△ 2,603	49,012		34,552	44,406

(款) 2 保険給付費

(項) 5 高額医療合算介護サービス等費

1 高額医療合算介護サービス費	16,922	16,330	592	6,481		4,569	5,872
計	16,922	16,330	592	6,481		4,569	5,872

(款) 2 保険給付費

(項) 6 市特別給付費

1 市特別給付費	56,417	57,250	△ 833				56,417
計	56,417	57,250	△ 833				56,417

(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	279,637	272,291	7,346	107,102		75,502	97,033
計	279,637	272,291	7,346	107,102		75,502	97,033

(単位 : 千円)

節		説明	
区分	金額		
12 役務費	4,459	● 審査支払手数料	<u>4,459</u>
		12役務費	
		・手数料	4,459

19 負担金、補助及び交付金	127,970	● 高額介護サービス費	<u>127,970</u>
		19負担金、補助及び交付金	
		・ 高額介護サービス費負担金	127,644
		・ 高額介護予防サービス費負担金	326

19 負担金、補助及び交付金	16,922	● 高額医療合算介護サービス費	<u>16,922</u>
		19負担金、補助及び交付金	
		・ 高額医療合算介護サービス費	16,806
		・ 高額医療合算介護予防サービス費	116

19 負担金、補助及び交付金	56,417	● 市特別給付費	<u>56,417</u>
		19負担金、補助及び交付金	
		・ おむつ給付費負担金	56,417

19 負担金、補助及び交付金	279,637	● 特定入所者介護サービス費	<u>279,637</u>
		19負担金、補助及び交付金	
		・ 特定入所者介護サービス費負担金	279,082
		・ 特定入所者介護予防サービス費負担金	555

介護保険事業特別会計

(款) 3 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 介護保険給付準備基金積立金	1,044	707	337			1,044	0
計	1,044	707	337			1,044	0

(款) 4 地域支援事業費

(項) 1 介護予防・日常生活支援総合事業費

1 介護予防・日常生活支援サービス費	218,789	190,463	28,326	87,219		52,162	79,408
2 一般介護予防事業費	6,404	6,534	△ 130	2,402		1,729	2,273

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
25 積立金	1,044	● 介護保険給付準備基金積立金 <u>1,044</u> 25積立金 ・ 介護保険給付準備基金積立金 1,044

2 給料	16,541	● 職員人件費 (介護予防・日常生活支援総合事業費) <u>37,130</u>
3 職員手当等	8,363	2給料
4 共済費	4,904	・ 給料 16,541
11 需用費	15	4人分
12 役務費	54	3職員手当等
19 負担金、補助及び交付金	188,912	・ 職員諸手当 8,363 4共済費 ・ 市町村職員共済組合負担金 4,849 ・ 千葉県市町村職員互助会負担金 7 ・ 地方公務員災害補償基金負担金 48 19負担金、補助及び交付金 ・ 千葉県市町村総合事務組合負担金 7,322
		● 一般管理費 <u>69</u>
		11需用費 ・ 消耗品費 15
		12役務費 ・ 通信運搬費 54
		● 介護予防・生活支援サービス費 <u>181,590</u>
		19負担金、補助及び交付金 ・ 訪問型サービス費負担金 55,477 ・ 通所型サービス費負担金 106,129 ・ 介護予防ケアマネジメント費負担金 19,728 ・ 高額介護サービス費相当負担金 156 ・ 高額医療合算介護予防サービス費負担金 100
7 賃金	722	● 一般介護予防事業 <u>6,404</u>
8 報償費	869	7賃金
9 旅費	76	・ 臨時職員賃金 722
11 需用費	350	8報償費
12 役務費	40	・ 講師等謝礼 869
13 委託料	3,389	9旅費
18 備品購入費	32	・ 費用弁償 60 ・ 普通旅費 16

介護保険事業特別会計

(款) 4 地域支援事業費

(項) 1 介護予防・日常生活支援総合事業費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
(2 一般介護予防事業費)							
3 その他諸費	322	347	△ 25	121		87	114
△ 介護予防ケアマネジメント事業費	0	19,660	△ 19,660				
計	225,515	217,004	8,511	89,742		53,978	81,795

(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	74,608	68,864	5,744	43,084			31,524
------------	--------	--------	-------	--------	--	--	--------

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
19 負担金、補助及び交付金	926	11需用費 ・ 消耗品費 274 ・ 燃料費 34 ・ 修繕料 42 12役務費 ・ 通信運搬費 25 ・ 保険料 15 13委託料 ・ 介護予防事業委託料 3,389 18備品購入費 ・ 備品購入費 32 19負担金、補助及び交付金 ・ 研修会負担金 6 ・ 地域介護予防活動支援補助金 920
12 役務費	322	● 審査支払手数料 <u>322</u> 12役務費 ・ 手数料 322

8 報償費	1,191	● 総合相談支援・権利擁護事業 <u>131</u>
9 旅費	32	9旅費
11 需用費	670	・ 普通旅費 8
12 役務費	122	11需用費
13 委託料	72,509	・ 消耗品費 45
19 負担金、補助及び交付金	84	12役務費 ・ 通信運搬費 78 ● 包括的・継続的マネジメント事業 <u>60,932</u> 13委託料 ・ 地域包括支援センター業務委託料 60,932 ● 生活支援体制整備事業 <u>9,162</u> 8報償費 ・ 委員謝礼 312 11需用費 ・ 消耗品費 20

介護保険事業特別会計

(款) 4 地域支援事業費

(項) 2 包括的支援事業費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
(1 包括的支援事業費)							
計	74,608	68,864	5,744	43,084			31,524

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		12 役務費
		・ 通信運搬費 13
		13 委託料
		・ 生活支援コーディネーター業務委託料 8,817
		● 在宅医療介護連携事業 <u>786</u>
		8 報償費
		・ 講師等謝礼 200
		・ 委員謝礼 252
		9 旅費
		・ 普通旅費 16
		11 需用費
		・ 消耗品費 280
		・ 印刷製本費 20
		12 役務費
		・ 通信運搬費 18
		● 地域ケア会議推進事業 <u>101</u>
		8 報償費
		・ 委員謝礼 90
		11 需用費
		・ 消耗品費 6
		12 役務費
		・ 通信運搬費 5
		● 認知症施策推進事業 <u>3,496</u>
		8 報償費
		・ 謝礼 169
		・ 認知症地域支援体制構築会議委員謝礼 168
		9 旅費
		・ 普通旅費 8
		11 需用費
		・ 消耗品費 299
		12 役務費
		・ 通信運搬費 8
		13 委託料
		・ 認知症カフェ業務委託料 360
		・ 認知症初期集中支援業務委託料 2,400
		19 負担金、補助及び交付金
		・ 研修会負担金 84

介護保険事業特別会計

(款) 4 地域支援事業費

(項) 3 任意事業費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 任意事業費	7,910	7,348	562	4,569			3,341
計	7,910	7,348	562	4,569			3,341

(単位 : 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
8 報償費	240	● 徘徊高齢者位置情報提供サービス事業	<u>24</u>
11 需用費	205	13委託料	
12 役務費	723	・ 徘徊高齢者家族支援サービス事業委託料	24
13 委託料	24	● 家族介護慰労金事業	<u>200</u>
19 負担金、補助及び交付金	4,014	8報償費	
		・ 家族介護慰労金	200
		● 家族介護用品支給事業	<u>1,600</u>
20 扶助費	2,704	20扶助費	
		・ 家族介護用品支給事業費	1,600
		● 住宅改修支援事業	<u>30</u>
		19負担金、補助及び交付金	
		・ 住宅改修支援事業助成金	30
		● 介護給付等費用適正化事業	<u>505</u>
		11需用費	
		・ 消耗品費	10
		・ 印刷製本費	46
		12役務費	
		・ 通信運搬費	449
		● 成年後見制度利用支援事業	<u>1,361</u>
		12役務費	
		・ 通信運搬費	17
		・ 手数料	240
		20扶助費	
		・ 成年後見制度利用支援事業費	1,104
		● 認知症対応型共同生活介護事業所の家賃等助成事業	<u>3,984</u>
		19負担金、補助及び交付金	
		・ グループホーム家賃負担軽減助成金	3,984
		● 認知症サポーター養成事業	<u>206</u>
		8報償費	
		・ 講師等謝礼	40
		11需用費	
		・ 消耗品費	149
		12役務費	
		・ 通信運搬費	17

介護保険事業特別会計

(款) 5 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 利子	1	1	0				1
計	1	1	0				1

(款) 6 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

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

(款) 7 予備費

(項) 1 予備費

1 予備費	856	721	135				856
計	856	721	135				856

(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	● 利子 23償還金、利子及び割引料 ・ 一時借入金利子	<u>1</u> 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 23償還金、利子及び割引料 ・ 還付金	<u>1,500</u> 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 23償還金、利子及び割引料 ・ 還付加算金	<u>5</u> 5
21 貸付金	100	● 高額介護サービス費貸付金 21貸付金 ・ 高額療養費貸付金	<u>100</u> 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	<u>1</u> 1

29 予備費	856	● 予備費 29予備費 ・ 予備費	<u>856</u> 856

介護保険事業特別会計

給 与 費 明 細 書

1 特別職

(単位:千円)

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

2 一般職

(1) 総括

(単位:千円)

区分	職員数 (人)	給与費				共済費	合計
		報酬	給料	職員手当	計		
本年度	21		83,888	42,497	126,385	24,239	150,624
前年度	23		93,919	46,859	140,778	29,942	170,720
比較	△ 2		△ 10,031	△ 4,362	△ 14,393	△ 5,703	△ 20,096

(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	834	504	1,819		3,286	130	
	前年度	1,440	828	1,861		3,430	130	
	比較	△ 606	△ 324	△ 42		△ 144	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	24	20,516	14,214	600		
	前年度	562	24	22,837	14,907	840		
	比較	8	0	△ 2,321	△ 693	△ 240		

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位:千円)

区分	増減額	増減事由別内訳		説明
給料	△ 10,031	昇給に伴う増加分	1,061	
		給与改定に伴う増減分	129	前年度給与改定による増 129
		その他の増減分	△ 11,221	
職員手当	△ 4,362	給与改定に伴う増減分	778	前年度給与改定による増 778
		その他の増減分	△ 5,140	

(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30年1月1日現在	平均給料月額(円)	328,340
	平均給与月額(円)	355,248
	平均年齢(歳)	43.5
平成29年1月1日現在	平均給料月額(円)	336,067
	平均給与月額(円)	375,852
	平均年齢(歳)	44.7

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	151,500	147,100
大学卒	185,800	179,200

ウ 級別職員数

区分	一般行政職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
平成30年1月1日 現在	8		
	7	1	4.8
	6	3	14.3
	5		
	4	11	52.3
	3	3	14.3
	2	2	9.5
	1	1	4.8
	計	21	100.0
平成29年1月1日 現在	8		
	7	1	4.3
	6		
	5	4	17.4
	4	13	56.6
	3	1	4.3
	2	4	17.4
	1		
	計	23	100.0

(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)	21	21	
	昇給に係る職員数(B) (人)	21	21	
	号給数別内訳	1号給(人)	4	4
		4号給(人)	17	17
		6号給(人)		
		8号給(人)		
比率(B)/(A) (%)		100.0	100.0	
前年度	職員数 (A) (人)	23	23	
	昇給に係る職員数(B) (人)	23	23	
	号給数別内訳	1号給(人)	5	5
		4号給(人)	18	18
		6号給(人)		
		8号給(人)		
比率(B)/(A) (%)		100.0	100.0	

オ 期末手当・勤勉手当

区分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職務上の段階 職務の級等による 加算措置
	6月(月分)	12月(月分)		
本年度	2.125	2.275	4.400	有
前年度	2.075	2.225	4.300	有
国の制度	2.125	2.275	4.400	有

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

平成30年1月1日現在

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

キ その他の手当

区分	国の制度との異同	差異の内容
扶養手当	同	
住居手当	同	
通勤手当	<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～33,100円を支給

農業集落排水事業特別會計
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 分担金及び負担金	100
2 使用料及び手数料	39,665
3 繰入金	122,733
4 繰越金	500
5 諸収入	1,002
6 市債	27,000
△ 県支出金	0
歳入合計	191,000

(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	102,382	95,639	6,743
2 公債費	88,344	89,866	△1,522
3 予備費	274	495	△221
歳出合計	191,000	186,000	5,000

(単位：千円)

前年度予算額	比較
100	0
39,042	623
131,756	△9,023
500	0
2	1,000
6,600	20,400
8,000	△8,000
186,000	5,000

(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
	27,000	40,666	34,716
		101	88,243
			274
	27,000	40,767	123,233

2 歳入

(款) 1 分担金及び負担金

(項) 1 分担金

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

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

1 農業集落排水処理施設使用料	39,665	39,042	623
計	39,665	39,042	623

(款) 3 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	122,733	131,756	△ 9,023
計	122,733	131,756	△ 9,023

(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	1,001	1	1,000
計	1,001	1	1,000

(款) 6 市債

(項) 1 市債

1 農業集落排水事業債	27,000	6,600	20,400
計	27,000	6,600	20,400

(単位 : 千円)

節		説明	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	39,389	農業集落排水処理施設使用料	39,389
2 滞納繰越分	276	農業集落排水処理施設使用料滞納繰越分	276

1 一般会計繰入金	122,733	一般会計繰入金	122,733

1 繰越金	500	前年度繰越金	500

1 延滞金	1	分担金滞納延滞金	1

1 雑入	1,001	雑入	1
		消費税還付金及び還付加算金	1,000

1 農業集落排水事業債	27,000	公営企業会計適用債	9,700
		農業集落排水事業債	17,300

農業集落排水事業特別会計

(款) △ 県支出金

(項) △ 県補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
△ 農業集落排水事業費県補助金	0	8,000	△ 8,000
計	0	8,000	△ 8,000

(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	85,978	87,639	△ 1,661		10,600	40,666	34,712

(単位 : 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給料	3,509	● 職員人件費 (管理費)	<u>8,926</u>
3 職員手当等	2,711	2給料	
4 共済費	1,015	・ 給料	3,509
9 旅費	10	1 人分	
11 需用費	7,126	3職員手当等	
12 役務費	505	・ 職員諸手当	2,711
13 委託料	66,632	4共済費	
15 工事請負費	600	・ 市町村職員共済組合負担金	1,008
16 原材料費	236	・ 千葉県市町村職員互助会負担金	2
19 負担金、補助及び交付金	3,463	・ 地方公務員災害補償基金負担金	5
		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
23 償還金、利子及び割引料	10	● 管理費	<u>67,352</u>
		9旅費	
		・ 普通旅費	10
27 公課費	161	11需用費	
		・ 消耗品費	74
		・ 燃料費	95
		・ 印刷製本費	43
		・ 修繕料	6,914
		12役務費	
		・ 通信運搬費	157
		・ 手数料	134
		・ 保険料	214
		13委託料	
		・ 検査委託料	155
		・ 施設管理運営業務委託料	56,319
		・ 除草等委託料	90
		・ 清掃業務委託料	368
		15工事請負費	
		・ 取付管等補修工事費	600
		16原材料費	
		・ 施設維持管理用原材料費	236
		19負担金、補助及び交付金	
		・ 使用料徴収事務費負担金	1,733
		・ 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
		23償還金、利子及び割引料	
		・ 使用料還付金	10

農業集落排水事業特別会計

(款) 1 農業集落排水事業費

(項) 1 管理費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
(1 管理費)							
計	85,978	87,639	△ 1,661		10,600	40,666	34,712

(款) 1 農業集落排水事業費

(項) 2 建設事業費

1 建設費	16,404	8,000	8,404		16,400		4
計	16,404	8,000	8,404		16,400		4

(款) 2 公債費

(項) 1 公債費

1 元金	72,357	72,618	△ 261			101	72,256
2 利子	15,987	17,248	△ 1,261				15,987
計	88,344	89,866	△ 1,522			101	88,243

(款) 3 予備費

(項) 1 予備費

1 予備費	274	495	△ 221				274
計	274	495	△ 221				274

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		27公課費 ・自動車重量税 161 ●企業会計移行事業 <u>9,700</u> 13委託料 ・地方公営企業法適用業務委託料 9,700

15 工事請負費	16,404	●建設費 <u>16,404</u> 15工事請負費 ・管渠埋設等工事費 15,000 ・施設改修工事費 1,404

23 償還金、利 子及び割引 料	72,357	●元金 <u>72,357</u> 23償還金、利子及び割引料 ・地方債元金 72,357
23 償還金、利 子及び割引 料	15,987	●利子 <u>15,987</u> 23償還金、利子及び割引料 ・地方債利子 15,987

29 予備費	274	●予備費 <u>274</u> 29予備費 ・予備費 274

農業集落排水事業特別会計

給 与 費 明 細 書

1 一般職

(1) 総括

(単位:千円)

区分	職員数 (人)	給与費				共済費	合計
		報酬	給料	職員手当	計		
本年度	1		3,509	2,711	6,220	1,015	7,235
前年度	1		3,438	2,714	6,152	1,041	7,193
比較	0		71	△ 3	68	△ 26	42

(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	318		89		161	30	
	前年度	312		89		201	50	
	比較	6		0		△ 40	△ 20	
	区分	管理職 手当	管理職員 特別勤務手当	期末手当	勤勉手当	児童手当		
	本年度			1,121	752	240		
	前年度			1,105	717	240		
	比較			16	35	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	71	昇給に伴う増加分	60	
		給与改定に伴う増減分	11	前年度給与改定による増 11
職員手当	△ 3	給与改定に伴う増減分	29	前年度給与改定による増 29
		その他の増減分	△ 32	

(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30年1月1日現在	平均給料月額(円)	244,800
	平均給与月額(円)	296,858
	平均年齢(歳)	37.0
平成29年1月1日現在	平均給料月額(円)	238,700
	平均給与月額(円)	292,658
	平均年齢(歳)	36.0

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	151,500	147,100
大学卒	185,800	179,200

ウ 級別職員数

区分	一般行政職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
平成30年1月1日 現在	8		
	7		
	6		
	5		
	4		
	3		
	2	1	100.0
	1		
	計	1	100.0
平成29年1月1日 現在	8		
	7		
	6		
	5		
	4		
	3		
	2	1	100.0
	1		
	計	1	100.0

(級別の標準的な職務内容)

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

エ 昇給

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

オ 期末手当・勤勉手当

区分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職務上の段階 職務の級等による 加算措置
	6月(月分)	12月(月分)		
本年度	2.125	2.275	4.400	有
前年度	2.075	2.225	4.300	有
国の制度	2.125	2.275	4.400	有

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

平成30年1月1日現在

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

キ その他の手当

区分	国の制度との異同	差異の内容
扶養手当	同	
住居手当	同	
通勤手当	<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～33,100円を支給

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

事 項	限 度 額	前年度末までの支出（見込）額		当 該 年 出
		期 間	金 額	期 間
処理施設維持管理業務委託	172,290	平成29年度	56,254	平成30年度から 平成31年度まで
地方公営企業法適用業務委託	16,600	平成29年度		平成30年度から 平成31年度まで

(単位：千円)

度の以降の 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	
112,508				112,508
16,100		16,100		

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	756,571	706,265	27,000	71,789	661,476
2 災害復旧債	11,020	10,708	0	568	10,140
計	767,591	716,973	27,000	72,357	671,616

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	46,031
2 繰入金	85,426
3 諸収入	2,543
歳入合計	134,000

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 観光事業費	120,340	115,632	4,708
2 公債費	12,541	11,424	1,117
3 予備費	1,119	1,944	△825
歳出合計	134,000	129,000	5,000

(単位：千円)

前年度予算額	比	較
53,625		△7,594
65,970		19,456
9,405		△6,862
129,000		5,000

(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	
		48,574	71,766
			12,541
			1,119
		48,574	85,426

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	46,031	53,625	△ 7,594
計	46,031	53,625	△ 7,594

(款) 2 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	85,426	65,970	19,456
計	85,426	65,970	19,456

(款) 3 諸収入

(項) 1 雑入

1 雑入	2,543	9,405	△ 6,862
計	2,543	9,405	△ 6,862

(単位 : 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 入園料	44,843	入園料	44,823
		パスポート入園料	20
2 使用料	1,188	敷地使用料	1,188

1 一般会計繰入金	85,426	一般会計繰入金	85,426

1 雑入	2,543	その他売店売払収入	60
		園内船めぐり運行料	1,051
		雑入	1,192
		自動販売機電気料	240

観光事業特別会計

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	120,340	115,632	4,708			48,574	71,766

(単位 : 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給料	21,302	● 職員人件費 (管理費)	<u>43,012</u>
3 職員手当等	12,553	2給料	
4 共済費	6,443	・ 給料	21,302
7 賃金	28,893	5 人分	
8 報償費	885	3職員手当等	
9 旅費	1,334	・ 職員諸手当	12,553
11 需用費	14,350	4共済費	
12 役務費	3,068	・ 市町村職員共済組合負担金	6,403
13 委託料	17,856	・ 千葉県市町村職員互助会負担金	9
14 使用料及び 賃借料	2,089	・ 地方公務員災害補償基金負担金	31
15 工事請負費	5,641	19負担金、補助及び交付金	
16 原材料費	1,616	・ 千葉県市町村総合事務組合負担金	2,714
19 負担金、補 助及び交付 金	4,297	● 管理費	<u>77,328</u>
27 公課費	13	7賃金	
		・ 臨時職員賃金	28,893
		8報償費	
		・ 謝礼	885
		9旅費	
		・ 費用弁償	1,292
		・ 普通旅費	42
		11需用費	
		・ 消耗品費	5,664
		・ 燃料費	474
		・ 食糧費	154
		・ 印刷製本費	2,715
		・ 光熱水費	4,819
		・ 修繕料	524
		12役務費	
		・ 通信運搬費	290
		・ 広告料	2,187
		・ 手数料	300
		・ 筆耕翻訳料	60
		・ 保険料	231
		13委託料	
		・ 施設・設備保守点検委託料	533
		・ 施設管理運営業務委託料	4,583
		・ 警備委託料	2,718
		・ 自家用電気工作物保安業務委託料	199
		・ 除草等委託料	3,188

観光事業特別会計

(款) 1 観光事業費

(項) 1 管理費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
(1 管理費)							
計	120,340	115,632	4,708			48,574	71,766

(款) 2 公債費

(項) 1 公債費

1 元金	6,425	4,204	2,221				6,425
2 利子	6,116	7,220	△ 1,104				6,116
計	12,541	11,424	1,117				12,541

(款) 3 予備費

(項) 1 予備費

1 予備費	1,119	1,944	△ 825				1,119
計	1,119	1,944	△ 825				1,119

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		・ 樹木剪定等委託料	500
		・ 清掃業務委託料	5,221
		・ 一般廃棄物（ごみ）収集運搬業務委託料	104
		・ 送迎業務委託料	269
		・ 予防接種委託料	11
		・ 嫁入り舟等運営事業委託料	530
		14使用料及び賃借料	
		・ 土地借上料	1,243
		・ 機器借上料	829
		・ 機械器具使用料	17
		15工事請負費	
		・ 施設維持管理工事費	5,641
		16原材料費	
		・ 施設維持管理用原材料費	1,616
		19負担金、補助及び交付金	
		・ 日本花菖蒲協会負担金	4
		・ 水草研究会会費	4
		・ あやめサミット参加負担金	1,575
		27公課費	
		・ 自動車重量税	13

23 償還金、利 子及び割引 料	6,425	● 元金	<u>6,425</u>
		23償還金、利子及び割引料	
		・ 地方債元金	6,425
23 償還金、利 子及び割引 料	6,116	● 利子	<u>6,116</u>
		23償還金、利子及び割引料	
		・ 地方債利子	6,116

29 予備費	1,119	● 予備費	<u>1,119</u>
		29予備費	
		・ 予備費	1,119

観光事業特別会計

給 与 費 明 細 書

1 一般職
(1)総括

(単位:千円)

区分	職員数 (人)	給与費				共済費	合計
		報酬	給料	職員手当	計		
本年度	5		21,302	12,553	33,855	6,443	40,298
前年度	5		20,762	12,398	33,160	6,709	39,869
比較	0		540	155	695	△ 266	429

(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	906		820	25	698	30	
	前年度	1,104		820	25	698	10	
	比較	△ 198		0	0	0	20	
	区分	管理職 手当	管理職員 特別勤務手当	期末手当	勤勉手当	児童手当		
	本年度	456		5,301	3,897	420		
	前年度	450		5,201	3,610	480		
	比較	6		100	287	△ 60		

(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	540	昇給に伴う増加分	173	
		給与改定に伴う増減分	24	前年度給与改定による増 24
		その他の増減分	343	
職員手当	155	給与改定に伴う増減分	156	前年度給与改定による増 156
		その他の増減分	△ 1	

(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30年1月1日現在	平均給料月額(円)	425,027	331,800
	平均給与月額(円)	487,697	355,023
	平均年齢(歳)	56.0	47.8
平成29年1月1日現在	平均給料月額(円)	423,451	322,425
	平均給与月額(円)	486,121	348,055
	平均年齢(歳)	55.0	46.8

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	151,500	147,100	147,100	144,500
大学卒	185,800		179,200	

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30年1月1日 現在	8					
	7	1	100.0			
	6					
	5					
	4			4	1	25.0
	3			3	3	75.0
	2			2		
	1			1		
	計	1	100.0	計	4	100.0
平成29年1月1日 現在	8					
	7	1	100.0			
	6					
	5					
	4			4	1	25.0
	3			3	2	50.0
	2			2	1	25.0
	1			1		
	計	1	100.0	計	4	100.0

(級別の標準的な職務内容)

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

エ 昇給

区分	合計	代表的な職種			
		一般行政職	技能労務職		
本年度	職員数 (A) (人)	5	1	4	
	昇給に係る職員数(B) (人)	5	1	4	
	号給数別内訳	1号給(人)	2	1	1
		4号給(人)	3		3
		6号給(人)	0		
		8号給(人)	0		
比率(B)/(A) (%)	100.0	100.0	100.0		
前年度	職員数 (A) (人)	5	1	4	
	昇給に係る職員数(B) (人)	5	1	4	
	号給数別内訳	1号給(人)	2	1	1
		4号給(人)	3		3
		6号給(人)	0		
		8号給(人)	0		
比率(B)/(A) (%)	100.0	100.0	100.0		

オ 期末手当・勤勉手当

区分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職務上の段階 職務の級等による加算措置
	6月(月分)	12月(月分)		
本年度	2.125	2.275	4.400	有
前年度	2.075	2.225	4.300	有
国の制度	2.125	2.275	4.400	有

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

平成30年1月1日現在

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

キ 特殊勤務手当

区分	全職種
給料総額に対する比率(%)	0.07
支給対象職員の比率(%)	80.0
代表的な特殊勤務手当の名称	危険手当

ク その他の手当

区分	国の制度との異同	差異の内容
扶養手当	同	
住居手当	同	
通勤手当	<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～33,100円を支給

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

(単位：千円)

区 分	前々年度末 現在高	前年度末 現在高	当該年度中増減見込		当該年度末 現在高
			当該年度中 起債見込額	当該年度中 元金償還額	
1 観光事業債	1,505,290	1,502,210	0	5,284	1,496,926
2 災害復旧債	26,000	24,876	0	1,141	23,735
計	1,531,290	1,527,086	0	6,425	1,520,661

下水道事業特別會計
歳入歳出予算事項別明細書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

款	本年度予算額
1 分担金及び負担金	4,121
2 使用料及び手数料	370,910
3 国庫支出金	89,400
4 繰入金	704,230
5 繰越金	1,000
6 諸収入	39
7 市債	513,300
歳入合計	1,683,000

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 下水道事業費	849,644	962,588	△112,944
2 公債費	833,306	908,056	△74,750
3 予備費	50	356	△306
歳出合計	1,683,000	1,871,000	△188,000

(単位：千円)

前年度予算額	比	較
4,121		0
367,320		3,590
163,595		△74,195
742,535		△38,305
1,000		0
23,329		△23,290
569,100		△55,800
1,871,000		△188,000

(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	
89,400	273,300	370,948	115,996
	240,000	4,122	589,184
			50
89,400	513,300	375,070	705,230

2 歳入

(款) 1 分担金及び負担金

(項) 1 負担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 下水道事業受益者負担金	4,121	4,121	0
計	4,121	4,121	0

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

1 下水道使用料	370,741	367,096	3,645
2 敷地使用料	9	9	0
計	370,750	367,105	3,645

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

1 手数料	160	215	△ 55
計	160	215	△ 55

(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	89,400	163,595	△ 74,195
計	89,400	163,595	△ 74,195

(款) 4 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	704,230	742,535	△ 38,305
計	704,230	742,535	△ 38,305

(款) 5 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	1,000	1,000	0
計	1,000	1,000	0

(款) 6 諸収入

(項) 1 延滞金、加算金及び過料

1 延滞金	1	1	0
計	1	1	0

(単位 : 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 現年分	4,120	受益者負担金現年分	4,120
2 滞納繰越分	1	受益者負担金滞納繰越分	1

1 現年分	367,785	下水道使用料現年分	367,785
2 滞納繰越分	2,956	下水道使用料滞納繰越分	2,956
1 敷地使用料	9	敷地使用料	9

1 手数料	160	排水設備指定工事店登録手数料	160

1 建設費補助金	89,400	公共下水道事業補助金	89,400

1 一般会計繰入金	704,230	一般会計繰入金	704,230

1 繰越金	1,000	前年度繰越金	1,000

1 延滞金	1	受益者負担金滞納延滞金	1

下水道事業特別会計

(款) 6 諸収入

(項) 2 雑入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 雑入	38	23,328	△ 23,290
計	38	23,328	△ 23,290

(款) 7 市債

(項) 1 市債

1 下水道事業債	513,300	569,100	△ 55,800
計	513,300	569,100	△ 55,800

(単位 : 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 雑入	38	雑入	1
		自動販売機電気料	36
		コピー料	1

1 下水道事業債	513,300	公共下水道事業債	250,500
		公共下水道事業債 (特別措置分)	44,300
		資本費平準化債	195,700
		公営企業会計適用債	22,800

下水道事業特別会計

3 歳出

(款) 1 下水道事業費

(項) 1 管理費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 管理費	473,179	444,617	28,562		22,800	370,948	79,431

(単位 : 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報酬	54	● 職員人件費 (管理費)	<u>95,284</u>
2 給料	44,337	2給料	
3 職員手当等	23,956	・ 給料	44,337
4 共済費	12,161	1 1人分	
9 旅費	23	3職員手当等	
11 需用費	125,295	・ 職員諸手当	23,956
12 役務費	5,476	4共済費	
13 委託料	220,242	・ 市町村職員共済組合負担金	11,966
14 使用料及び 賃借料	206	・ 千葉県市町村職員互助会負担金	19
		・ 地方公務員災害補償基金負担金	176
15 工事請負費	1,000	19負担金、補助及び交付金	
16 原材料費	800	・ 千葉県市町村総合事務組合負担金	14,830
19 負担金、補 助及び交付 金	35,038	● 管理費	<u>355,076</u>
		1報酬	
		・ 水道事業等運営審議会委員報酬	54
23 償還金、利 子及び割引 料	100	9旅費	
		・ 普通旅費	23
		11需用費	
		・ 消耗品費	1,406
		・ 燃料費	566
		・ 印刷製本費	532
		・ 光熱水費	57,026
		・ 修繕料	65,765
27 公課費	4,491	12役務費	
		・ 通信運搬費	3,127
		・ 手数料	1,547
		・ 保険料	802
		13委託料	
		・ 調査委託料	832
		・ 検査委託料	623
		・ 機器保守点検委託料	2,827
		・ 施設管理・保守点検委託料	7,064
		・ 施設管理運営業務委託料	135,821
		・ 警備委託料	338
		・ 清掃業務委託料	10,361
		・ 一般廃棄物 (ごみ) 収集運搬業務委託料	20
		・ 汚泥処理委託料	36,183
		・ スクリーンかす運搬処理業務委託料	3,354
		14使用料及び賃借料	

下水道事業特別会計

(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)							
計	473,179	444,617	28,562		22,800	370,948	79,431

(款) 1 下水道事業費

(項) 2 建設事業費

1 建設費	376,465	517,971	△ 141,506	89,400	250,500		36,565
-------	---------	---------	-----------	--------	---------	--	--------

(単位 : 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		・土地借上料	144
		・放送受信料	15
		・ソフトウェア使用料	47
		15工事請負費	
		・取付管等補修工事費	1,000
		16原材料費	
		・原材料費	800
		19負担金、補助及び交付金	
		・研修会負担金	48
		・使用料徴収事務費負担金	19,929
		・日本下水道協会負担金	131
		・千葉県下水道協会負担金	90
		・千葉県道路占用工事企業者連絡協議会等負担金	10
		23償還金、利子及び割引料	
		・使用料還付金	100
		27公課費	
		・自動車重量税	17
		・消費税及び地方消費税	4,474
		●企業会計移行事業	<u>22,819</u>
		13委託料	
		・地方公営企業法適用業務委託料	22,819

2 給料	11,663	●職員人件費（建設費）	<u>24,914</u>
3 職員手当等	6,617	2給料	
4 共済費	3,456	・給料	11,663
11 需用費	628	3人分	
12 役務費	49	3職員手当等	
13 委託料	149,484	・職員諸手当	6,617
14 使用料及び 賃借料	1,931	4共済費	
15 工事請負費	195,842	・市町村職員共済組合負担金	3,413
16 原材料費	2,617	・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	3,178	・地方公務員災害補償基金負担金	38
		19負担金、補助及び交付金	
		・千葉県市町村総合事務組合負担金	3,178
		●建設費	<u>351,551</u>
		11需用費	

下水道事業特別会計

(款) 1 下水道事業費

(項) 2 建設事業費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
(1 建設費)							
計	376,465	517,971	△ 141,506	89,400	250,500		36,565

(款) 2 公債費

(項) 1 公債費

1 元金	734,698	792,418	△ 57,720		240,000	4,122	490,576
2 利子	98,608	115,638	△ 17,030				98,608
計	833,306	908,056	△ 74,750		240,000	4,122	589,184

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
22 補償、補填 及び賠償金	1,000	・ 消耗品費	241
		・ 燃料費	202
		・ 修繕料	185
		12 役務費	
		・ 通信運搬費	7
		・ 保険料	42
		13 委託料	
		・ 設計等業務委託料	31,950
		・ 機器保守点検委託料	994
		・ データ登録・更新等委託料	540
		・ 浄化センター長寿命化事業委託料	112,000
		・ 下水道総合地震対策事業委託料	4,000
		14 使用料及び賃借料	
		・ 機器借上料	1,866
		・ 有料道路通行料	61
		・ 駐車場使用料	4
		15 工事請負費	
		・ 公共樹設置工事費	8,000
		・ 管渠埋設等工事費	140,740
		・ 施設改修工事費	23,102
		・ 合流改善工事費	24,000
		16 原材料費	
・ 原材料費	2,617		
22 補償、補填及び賠償金			
・ 上水道配水管移転等補償費	1,000		

23 償還金、利 子及び割引 料	734,698	● 元金	<u>734,698</u>
		23 償還金、利子及び割引料	
		・ 地方債元金	734,698
23 償還金、利 子及び割引 料	98,608	● 利子	<u>98,608</u>
		23 償還金、利子及び割引料	
		・ 地方債利子	98,607
		・ 一時借入金利子	1

下水道事業特別会計

(款) 3 予備費

(項) 1 予備費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 予備費	50	356	△ 306				50
計	50	356	△ 306				50

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
29 予備費	50	● 予備費 29予備費 ・ 予備費
		50 50

下水道事業特別会計

給 与 費 明 細 書

1 特別職

(単位:千円)

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

2 一般職
(1)総括

(単位:千円)

区分	職員数 (人)	給与費				共済費	合計
		報酬	給料	職員手当	計		
本年度	(2) 12		56,000	30,573	86,573	15,617	102,190
前年度	(1) 13		57,826	32,027	89,853	18,722	108,575
比較	(1) △ 1		△ 1,826	△ 1,454	△ 3,280	△ 3,105	△ 6,385

※職員数の()内は、再任用短時間勤務職員について外書きしたものである。

(単位:千円)

職員手当 の内訳	区分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務 手当	時間外 勤務手当	休日勤務 手当	宿日直 手当
	本年度	1,626	324	882	53	3,628	185	
	前年度	1,896	324	829	56	4,030	260	
	比較	△ 270	0	53	△ 3	△ 402	△ 75	
	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		13,351	9,114	840		
	前年度	562		13,987	9,003	1,080		
	比較	8		△ 636	111	△ 240		

(2)給料及び職員手当の増減額の明細

(単位:千円)

区分	増減額	増減事由別内訳		説明
給料	△ 1,826	昇給に伴う増加分	466	
		給与改定に伴う増減分	72	前年度給与改定による増 72
		その他の増減分	△ 2,364	
職員手当	△ 1,454	給与改定に伴う増減分	525	前年度給与改定による増 525
		その他の増減分	△ 1,979	

(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30年1月1日現在	平均給料月額(円)	347,999
	平均給与月額(円)	388,157
	平均年齢(歳)	47.5
平成29年1月1日現在	平均給料月額(円)	342,701
	平均給与月額(円)	402,427
	平均年齢(歳)	45.1

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	151,500	147,100
大学卒	185,800	179,200

ウ 級別職員数

区分	一般行政職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
平成30年1月1日 現在	8		
	7	1	7.7
	6	2	15.4
	5	3	23.1
	4	4	30.7
	3	1	7.7
	2	(2) 2	(100.0) 15.4
	1		
	計	(2) 13	(100.0) 100.0
平成29年1月1日 現在	8		
	7	1	7.2
	6	2	14.3
	5	3	21.4
	4	5	35.7
	3		
	2	(1) 3	(100.0) 21.4
	1		
	計	(1) 14	(100.0) 100.0

※職員数の()内は、再任用短時間勤務職員について外書きしたものである。

(級別の標準的な職務内容)

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

エ 昇給

区分		合計	代表的な職種 一般行政職	
本年度	職員数 (A) (人)	12	12	
	昇給に係る職員数(B) (人)	12	12	
	号給数別内訳	1号給(人)	4	4
		4号給(人)	8	8
		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)	13	13	
	号給数別内訳	1号給(人)	3	3
		4号給(人)	10	10
		6号給(人)		
		8号給(人)		
比率(B)/(A) (%)		100.0	100.0	

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	(1.075) 2.125	(1.225) 2.275	(2.300) 4.400	有
前年度	(1.050) 2.075	(1.200) 2.225	(2.250) 4.300	有
国の制度	(1.075) 2.125	(1.225) 2.275	(2.300) 4.400	有

※ 支給期別支給率及び支給率計の()内は、再任用職員に係る支給率である。

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

平成30年1月1日現在

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

キ 特殊勤務手当

区分	全職種
給料総額に対する比率(%)	0.06%
支給対象職員の比率(%)	38.46%
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～33,100円を支給

継続費についての前々年度末までの支出額、前年度末までの支出額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額並びに事業の進行状況等に関する調書

款	項	事業名	全 体 計 画				
			年度	年割額	左 の 財 源 内 訳		
					特 定 財 源		
国県支出金	地 方 債	そ の 他					
1 下水道費	2 事業費	小見川浄化センター 寿命化事業	27	30,000	16,500	13,500	
			28	137,100	74,500	62,600	
			29	117,400	63,745	53,655	
			30	112,000	60,400	51,600	
			計	396,500	215,145	181,355	

(単位：千円、%)

	前々年度 末までの 支出額	前年度末 までの支 出額 (見込)	当該年度 支出 予定額	当該年度 末まで の支出 予定額	翌年度 以降支出 予定額	継続費の 総額に 対する 率
一般財源	30,000			30,000		7.6
	137,100			137,100		34.6
		117,400		117,400		29.6
			112,000	112,000		28.2
	167,100	117,400	112,000	396,500		100.0

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

事 項	限 度 額	前年度末までの支出（見込）額		当 該 年 出
		期 間	金 額	期 間
処理施設維持管理業務委託（佐原浄化センター）	253,245	平成29年度	101,866	平成30年度から平成31年度まで
処理施設維持管理業務委託（小見川浄化センター）	82,777	平成29年度	33,956	平成30年度から平成31年度まで
地方公営企業法適用業務委託	39,000			平成30年度から平成31年度まで

(単位：千円)

度の 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	
135,821			135,821	
45,274			45,274	
37,609		37,500		109

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

(単位：千円)

区 分	前々年度末 現在高	前年度末 現在高	当該年度中増減見込		当該年度末 現在高
			当該年度中 起債見込額	当該年度中 元金償還額	
1 公共下水道事業債	6,068,872	5,785,393	317,600	588,057	5,514,936
2 資本費平準化債	1,479,400	1,535,589	195,700	141,516	1,589,773
3 災害復旧債	98,678	96,449	0	5,125	91,324
計	7,646,950	7,417,431	513,300	734,698	7,196,033

土地取得事業特別會計
歳入歳出予算事項別明細書

土地取得

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

款	本 年 度 予 算 額
1 財産収入	100
歳 入 合 計	100

(歳出)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
1 基金積立金	100	50	50
歳 出 合 計	100	50	50

(単位：千円)

前年度予算額	比	較
50		50
50		50

(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	
		100	0
		100	0

2 歳入

(款) 1 財産収入

(項) 1 財産運用収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 利子及び配当金	100	50	50
計	100	50	50

(単位 : 千円)

節		説明
区分	金額	
1 基金利子	100	土地開発基金利子 100

土地取得事業特別会計

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	100	50	50			100	0
計	100	50	50			100	0

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
28 繰出金	100	● 土地開発基金積立 <u>100</u> 28繰出金 ・ 土地開発基金繰出金 100

土地取得事業特別会計

後期高齢者医療事業特別会計 歳入歳出予算事項別明細書

後期
高齢

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

款	本 年 度 予 算 額
1 後期高齢者医療保険料	643,119
2 使用料及び手数料	1
3 繰入金	244,912
4 繰越金	2,000
5 諸収入	50,968
歳 入 合 計	941,000

(歳出)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
1 総務費	5,448	5,561	△113
2 後期高齢者医療広域連合納付金	883,195	814,377	68,818
3 諸支出金	2,102	1,507	595
4 保健事業	48,710	41,402	7,308
5 予備費	1,545	1,153	392
歳 出 合 計	941,000	864,000	77,000

(単位：千円)

前年度予算額	比	較
571,437		71,682
7		△6
247,218		△2,306
2,000		0
43,338		7,630
864,000		77,000

(単位：千円)

本年度予算額の財源内訳			
特定財源		一般財源	
国県支出金	地方債		その他
		2,433	3,015
			883,195
		2,100	2
		46,425	2,285
			1,545
		50,958	890,042

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	453,731	398,757	54,974
2 普通徴収保険料	189,388	172,680	16,708
計	643,119	571,437	71,682

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

1 督促手数料	1	7	△ 6
計	1	7	△ 6

(款) 3 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 事務費繰入金	6,844	6,286	558
2 保険基盤安定繰入金	238,068	240,932	△ 2,864
計	244,912	247,218	△ 2,306

(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		金額	説明	
区分				
1	現年度分特別徴収保険料	453,731	現年度分特別徴収保険料	453,731
1	現年度分普通徴収保険料	188,220	現年度分普通徴収保険料	188,220
2	滞納繰越分普通徴収保険料	1,168	滞納繰越分普通徴収保険料	1,168

1	督促手数料	1	督促手数料	1

1	事務費繰入金	6,844	事務費繰入金	6,844
1	保険基盤安定繰入金	238,068	保険基盤安定繰入金	238,068

1	繰越金	2,000	前年度繰越金	2,000

1	保険料延滞金	10	保険料延滞金	10
1	過料	1	過料	1

後期高齢者医療事業特別会計

(款) 5 諸収入

(項) 2 受託事業収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 健康診査等受託料	43,958	36,713	7,245
計	43,958	36,713	7,245

(款) 5 諸収入

(項) 3 雑入

1 雑入	6,999	6,614	385
計	6,999	6,614	385

(単位 : 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 健康診査等 受託料	43,958	健康診査等受託料	43,958

1 雑入	6,999	千葉県後期高齢者医療広域連合交付金	4,899
		千葉県後期高齢者医療広域連合（過年度精算分）	2,100

後期高齢者医療事業特別会計

3 歳出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 一般管理費	942	975	△ 33				942
計	942	975	△ 33				942

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

1 徴収費	4,503	4,583	△ 80			2,433	2,070
2 滞納処分費	3	3	0				3
計	4,506	4,586	△ 80			2,433	2,073

(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	883,195	814,377	68,818				883,195
計	883,195	814,377	68,818				883,195

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
9 旅費	3	● 一般管理費	<u>942</u>
11 需用費	89	9旅費	
12 役務費	850	・ 普通旅費	3
		11需用費	
		・ 消耗品費	51
		・ 図書購入費	5
		・ 印刷製本費	33
		12役務費	
		・ 通信運搬費	850

11 需用費	122	● 徴収費	<u>4,503</u>
12 役務費	1,832	11需用費	
13 委託料	2,549	・ 消耗品費	26
		・ 印刷製本費	96
		12役務費	
		・ 通信運搬費	1,630
		・ 手数料	202
		13委託料	
		・ 納付書作成委託料	2,549
12 役務費	1	● 滞納処分費	<u>3</u>
13 委託料	1	12役務費	
14 使用料及び 賃借料	1	・ 保管料	1
		13委託料	
		・ 差押物件鑑定委託料	1
		14使用料及び賃借料	
		・ 自動車借上料	1

19 負担金、補助及び交付金	883,195	● 後期高齢者医療広域連合納付金	<u>883,195</u>
		19負担金、補助及び交付金	
		・ 後期高齢者医療広域連合納付金	883,195

後期高齢者医療事業特別会計

(款) 3 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 保険料還付金	2,000	1,500	500			2,000	0
2 還付加算金	100	5	95			100	0
計	2,100	1,505	595			2,100	0

(款) 3 諸支出金

(項) 2 繰出金

1 他会計繰出金	2	2	0				2
計	2	2	0				2

(款) 4 保健事業

(項) 1 保健増進事業費

1 保健増進事業費	48,710	41,402	7,308			46,425	2,285
計	48,710	41,402	7,308			46,425	2,285

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
23 償還金、利 子及び割引 料	2,000	● 保険料還付金 23償還金、利子及び割引料 ・ 保険料還付金	<u>2,000</u> 2,000
23 償還金、利 子及び割引 料	100	● 還付加算金 23償還金、利子及び割引料 ・ 還付加算金	<u>100</u> 100

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

8 報償費	300	● 健康診査事業	<u>46,194</u>
11 需用費	1,077	8報償費	
12 役務費	3,220	・ 記念品費	300
13 委託料	41,713	11需用費	
19 負担金、補 助及び交付 金	2,400	・ 消耗品費	71
		・ 印刷製本費	265
		・ 医薬材料費	650
		12役務費	
		・ 通信運搬費	2,229
		・ 手数料	966
		13委託料	
		・ 健康診査委託料	41,713
		● 健康づくり事業	<u>2,516</u>
		11需用費	
		・ 消耗品費	6
		・ 印刷製本費	85
		12役務費	
		・ 通信運搬費	22
		・ 保険料	3
		19負担金、補助及び交付金	
		・ 後期高齢者短期人間ドック補助金	2,400

後期高齢者医療事業特別会計

(款) 5 予備費

(項) 1 予備費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 予備費	1,545	1,153	392				1,545
計	1,545	1,153	392				1,545

(単位 : 千円)

節		説明
区分	金額	
29 予備費	1,545	● 予備費 <u>1,545</u> 29予備費 ・ 予備費 1,545

後期高齢者医療事業特別会計

太陽光発電事業特別会計
歳入歳出予算事項別明細書

太陽光

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

款	本 年 度 予 算 額
1 事業収入	233,996
2 財産収入	3
3 繰越金	1
歳 入 合 計	234,000

(歳出)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
1 太陽光発電事業費	39,665	12,038	27,627
2 基金積立金	30,003	30,030	△27
3 公債費	91,584	91,728	△144
4 諸支出金	71,000	99,000	△28,000
5 予備費	1,748	1,204	544
歳 出 合 計	234,000	234,000	0

(単位：千円)

前年度予算額	比	較
233,969		27
30		△27
1		0
234,000		0

(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	
		39,665	0
		30,003	0
		91,584	0
		71,000	0
		1,747	1
		233,999	1

2 歳入

(款) 1 事業収入

(項) 1 収益事業収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 売電収入	233,996	233,969	27
計	233,996	233,969	27

(款) 2 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	3	30	△ 27
計	3	30	△ 27

(款) 3 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	1	1	0
計	1	1	0

(単位 : 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 売電収入	233,996	売電収入	233,996

1 基金利子	3	太陽光発電施設維持管理基金利子	3

1 繰越金	1	前年度繰越金	1

太陽光発電事業特別会計

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	39,665	12,038	27,627			39,665	0
計	39,665	12,038	27,627			39,665	0

(款) 2 基金積立金

(項) 1 基金積立金

1 太陽光発電 施設維持管 理基金積立 金	30,003	30,030	△ 27			30,003	0
計	30,003	30,030	△ 27			30,003	0

(款) 3 公債費

(項) 1 公債費

1 元金	87,740	87,548	192			87,740	0
2 利子	3,844	4,180	△ 336			3,844	0
計	91,584	91,728	△ 144			91,584	0

(単位 : 千円)

節		説	明
区 分	金 額		
11 需用費	2,216	● 管理費	<u>39,665</u>
12 役務費	941	11需用費	
13 委託料	13,538	・ 光熱水費	268
14 使用料及び 賃借料	2,570	・ 修繕料	1,948
27 公課費	20,400	12役務費	
		・ 通信運搬費	91
		・ 保険料	850
		13委託料	
		・ 施設管理委託料	5,498
		・ 自家用電気工作物保安業務委託料	4,482
		・ 除草等委託料	3,558
		14使用料及び賃借料	
		・ 土地借上料	2,562
		・ 機械器具使用料	8
		27公課費	
		・ 消費税及び地方消費税	20,400

25 積立金	30,003	● 太陽光発電施設維持管理基金積立	<u>30,003</u>
		25積立金	
		・ 太陽光発電施設維持管理基金積立金	30,003

23 償還金、利 子及び割引 料	87,740	● 元金	<u>87,740</u>
		23償還金、利子及び割引料	
		・ 地方債元金	87,740
23 償還金、利 子及び割引 料	3,844	● 利子	<u>3,844</u>
		23償還金、利子及び割引料	
		・ 地方債利子	3,844

太陽光発電事業特別会計

(款) 4 諸支出金

(項) 1 繰出金

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 繰出金	71,000	99,000	△ 28,000			71,000	0
計	71,000	99,000	△ 28,000			71,000	0

(款) 5 予備費

(項) 1 予備費

1 予備費	1,748	1,204	544			1,747	1
計	1,748	1,204	544			1,747	1

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
28 繰出金	71,000	● 一般会計繰出金 <u>71,000</u> 28繰出金 ・ 一般会計繰出金 71,000

29 予備費	1,748	● 予備費 <u>1,748</u> 29予備費 ・ 予備費 1,748

太陽光発電事業特別会計

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

(単位：千円)

区 分	前々年度末 現在高	前年度末 現在高	当該年度中増減見込		当該年度末 現在高
			当該年度中 起債見込額	当該年度中 元金償還額	
1 太陽光発電事業債	1,131,846	1,044,298	0	87,740	956,558
計	1,131,846	1,044,298	0	87,740	956,558

專用水道事業特別會計
歲入歲出予算事項別明細書

專用水道

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	43,375
2 使用料及び手数料	25,755
3 財産収入	1
4 繰入金	867
5 諸収入	2
歳 入 合 計	70,000

(歳出)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
1 専用水道事業費	14,459	0	14,459
2 基金積立金	45,624	0	45,624
3 予備費	9,917	0	9,917
歳 出 合 計	70,000	0	70,000

(単位：千円)

前年度予算額	比較
0	43,375
0	25,755
0	1
0	867
0	2
0	70,000

(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	
		14,459	0
		45,624	0
		9,917	0
		70,000	0

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 給水申込加入金	43,375	0	43,375
計	43,375	0	43,375

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

1 水道料金	23,507	0	23,507
計	23,507	0	23,507

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

1 手数料	2,248	0	2,248
計	2,248	0	2,248

(款) 3 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	1	0	1
計	1	0	1

(款) 4 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	867	0	867
計	867	0	867

(款) 5 諸収入

(項) 1 雑入

1 雑入	2	0	2
計	2	0	2

(単位 : 千円)

節		説明	明
区分	金額		
1 給水申込加入金	43,375	給水申込加入金	43,375

1 水道料金	23,507	水道料金	23,507

1 手数料	2,248	設計審査手数料	1,124
		工事検査手数料	1,124

1 基金利子	1	専用水道施設維持管理基金利子	1

1 一般会計繰入金	867	消火栓維持管理費負担金	867

1 雑入	2	雑入	1
		コピー料	1

専用水道事業特別会計

3 歳出

(款) 1 専用水道事業費

(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	13,031	0	13,031			13,031	0
計	13,031	0	13,031			13,031	0

(款) 1 専用水道事業費

(項) 2 建設事業費

1 建設費	1,428	0	1,428			1,428	0
計	1,428	0	1,428			1,428	0

(款) 2 基金積立金

(項) 1 基金積立金

1 専用水道施設維持管理基金積立金	45,624	0	45,624			45,624	0
計	45,624	0	45,624			45,624	0

(単位 : 千円)

節		説	明
区 分	金 額		
11 需用費	4,820	● 管理費	<u>13,031</u>
12 役務費	338	11需用費	
13 委託料	7,510	・ 消耗品費	108
18 備品購入費	265	・ 印刷製本費	90
19 負担金、補助及び交付金	98	・ 光熱水費	2,076
		・ 修繕料	2,546
		12役務費	
		・ 通信運搬費	305
		・ 保険料	33
		13委託料	
		・ 調査委託料	1,536
		・ 検査委託料	4,006
		・ 施設管理・保守点検委託料	1,227
		・ 警備委託料	496
・ メーター器交換委託料	245		
18備品購入費			
・ 備品購入費	265		
19負担金、補助及び交付金			
・ 水道料金等徴収業務委託負担金	98		

15 工事請負費	1,428	● 建設費	<u>1,428</u>
		15工事請負費	
		・ 消火栓設置工事費	834
		・ 非常時通報システム設置工事費	594

25 積立金	45,624	● 専用水道施設維持管理基金積立	<u>45,624</u>
		25積立金	
		・ 専用水道施設維持管理基金積立金	45,624

専用水道事業特別会計

(款) 3 予備費

(項) 1 予備費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 予備費	9,917	0	9,917			9,917	0
計	9,917	0	9,917			9,917	0

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
29 予備費	9,917	● 予備費 <u>9,917</u> 29予備費 ・ 予備費 9,917

専用水道事業特別会計

水道事業会計予算説明書

平成30年度香取市水道事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出

収入

款	項	目	予定額(千円)	備考
1 水道事業収益			2,064,106	
	1 営業収益		1,479,458	
		1 給水収益	1,474,597	
		2 受託工事収益	108	
		3 その他営業収益	4,753	
	2 営業外収益		584,441	
		1 受取利息	6	
		2 給水申込加入金	43,848	
		3 県補助金	141,076	
		4 他会計補助金	151,846	
		5 負担金	34,486	
		6 長期前受金戻入	74,536	
		7 雑収益	9	
	8 消費税及び地方消費税還付金	138,634		
	3 特別利益		207	
1 過年度損益修正益		1		
2 その他特別利益		206		

支出

款	項	目	予定額(千円)	備考
1 水道事業費用			1,858,658	
	1 営業費用		1,634,199	
		1 原水及び浄水費	542,072	
		2 配水及び給水費	173,998	
		3 受託工事費	100	
		4 総係費	274,314	
		5 減価償却費	643,421	
		6 資産減耗費	293	
		7 その他営業費用	1	
	2 営業外費用		169,615	
		1 支払利息及び諸費	122,033	
		2 繰延資産償却	47,580	
		3 雑支出	2	
	3 特別損失		34,844	
		1 固定資産売却損	33,800	
		2 過年度損益修正損	250	
		3 災害損失	294	
		4 その他特別損失	500	
	4 予備費		20,000	
		1 予備費	20,000	

資本的収入及び支出

収 入

款	項	目	予定額(千円)	備 考
1 資本的収入			2,625,389	
	1 企業債		1,411,100	
		1 企業債	1,411,100	
	2 出資金		1,156,649	
		1 他会計出資金	1,156,649	
	3 負担金		18,949	
		1 負担金	18,949	
	4 交付金及び補助金		37,681	
1 交付金及び補助金		37,681		
5 固定資産売却収入		1,010		
	1 固定資産売却収入	1,010		

支 出

款	項	目	予定額(千円)	備 考
1 資本的支出			3,268,306	
	1建設改良費		2,718,839	
		1 事務費	41,835	
		2 管路整備費	521,756	
		3 施設改良費	89,964	
		4 営業設備費	4,969	
		5 水道施設統廃合事業費	2,060,315	
	2 企業債償還金		544,467	
		1 企業債償還金	544,467	
	3 予備費		5,000	
		1 予備費	5,000	

平成30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30年4月1日から平成31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	28,519
減価償却費	643,421
固定資産除却損	33,800
繰延勘定等償却	47,580
長期前受金戻入額	△ 74,536
受取利息及び受取配当金	6
支払利息	122,033
未収金の増減額(△は増加)	△ 103,299
たな卸資産の増減額(△は増加)	102
未払金の増減額(△は減少)	1,182
小計	698,808
利息及び配当金の受取額	△ 6
利息の支払額	△ 122,033
業務活動によるキャッシュ・フロー	576,769
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	△ 2,522,755
有形固定資産の売却による収入	1,010
国庫補助金等による収入	37,681
負担金による収入	18,949
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 2,465,115
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	1,411,100
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	△ 542,648
その他の企業債の償還による支出	△ 1,819
他会計からの出資による収入	1,156,649
財務活動によるキャッシュ・フロー	2,023,282
資金増加(減少)額	134,936
資金期首残高	643,754
資金期末残高	778,690

給 与 費 明 細 書

1 総 括

(単位:千円)

区 分	職 員 数		給 与 費					法 定 福 利 費	合 計	
	特 別 職 (人)	一 般 職 (人)	報 酬	給 料	賃 金	手 当	計			
本 年 度	損益勘定支弁職員	9	(1) 20	108	91,326		53,846	145,280	29,726	175,006
	資本勘定支弁職員		4		18,031		13,030	31,061	6,248	37,309
	合 計	9	(1) 24	108	109,357		66,876	176,341	35,974	212,315
前 年 度	損益勘定支弁職員	9	22	108	94,996		57,029	152,133	30,483	182,616
	資本勘定支弁職員		3		13,261		10,372	23,633	4,422	28,055
	合 計	9	25	108	108,257		67,401	175,766	34,905	210,671
比 較	損益勘定支弁職員	0	(1) △ 2	0	△ 3,670		△ 3,183	△ 6,853	△ 757	△ 7,610
	資本勘定支弁職員		1		4,770		2,658	7,428	1,826	9,254
	合 計	0	(1) △ 1	0	1,100		△ 525	575	1,069	1,644

※職員数の()内は、再任用短時間勤務職員について外書きしたものである。

(単位:千円)

手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	管理職 手 当	通 勤 手 当	時間外 勤 務 手 当	住 居 手 当	休 日 手 当	日 務 手 当	管理職 特別 勤 務 手 当	特 殊 手 当	児 童 手 当
の 内 訳	本年度	3,840	26,451	18,270	1,026	3,170	10,989	1,266	232	32	40	1,560	
	前年度	3,672	25,762	16,954	1,012	3,116	13,413	1,266	214	32	40	1,920	
	比 較	168	689	1,316	14	54	△ 2,424	0	18	0	0	△ 360	

2 給料及び手当の増減額の明細

区 分	増減額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)		説 明	備 考
給 料	1,100	昇給に伴う増加分		726	
		給与改定に伴う増減分		107	前年度給与改定による増 107
		その他の増減分		267	
手 当	△ 525	給与改定に伴う増減分		997	前年度給与改定による増 997
		その他の増減分		△ 1,522	

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30年1月1日現在	平均給料月額(円)	371,486	361,550
	平均給与月額(円)	411,000	458,645
	平均年齢(歳)	49.8	51.3
平成29年1月1日現在	平均給料月額(円)	367,330	359,325
	平均給与月額(円)	416,397	437,637
	平均年齢(歳)	49.0	50.3

(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	151,500	147,100	151,500	147,100
大学卒	185,800		185,800	

(3) 級別職員数

区 分	事務・技術職員						技能労務職員		
	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30年1月1日現在	8級	()	()	3級	()	()	4級	()	()
	7級	2	10.0	2級	1	5.0	3級	1	25.0
	6級	3	15.0	1級	()	()	2級	()	()
	5級	6	30.0	計	20	100.0	1級	()	()
	4級	8	40.0				計	4	100.0
平成29年1月1日現在	8級	()	()	3級	()	()	4級	()	()
	7級	2	10.0	2級	1	5.0	3級	1	25.0
	6級	2	10.0	1級	()	()	2級	()	()
	5級	5	25.0	計	20	100.0	1級	()	()
	4級	10	50.0				計	4	100.0

※職員数の()内は、再任用短時間勤務職員について外書きしたものである。

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級	8 級
事務職員 技術職員	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
技能職員 労務職員	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)	24	20	4	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	24	20	4	
	号給数別内訳	1号給 (人)	7	6	1
		4号給 (人)	17	14	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)	25	21	4	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	25	21	4	
	号給数別内訳	1号給 (人)	7	6	1
		4号給 (人)	18	15	3
		6号給 (人)			
8号給 (人)					
比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0	100.0		

(5) 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の級等による加算措置
	6月(月分)	12月(月分)		
本 年 度	(1.075) 2.125	(1.225) 2.275	(2.300) 4.400	有
前 年 度	(1.050) 2.075	(1.200) 2.225	(2.250) 4.300	有
一般会計の制度	(1.075) 2.125	(1.225) 2.275	(2.300) 4.400	有

※支給期別支給率及び支給率計の()内は、再任用職員に係る支給率である。

(6) 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

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

(7) その他の手当

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

継続費に関する調書

款	項	事業名	全体計画					前前年度 未までの 支払義務 発生額	前年度末 までの支 払義務発 生(見込)額	当該年度 支払義務 発生予定 額	当該年度 未までの支 払義務発 生予定額	翌年度以 降の支払 義務発生 予定額	継続費 の総額 に対する 進捗率
			年度	年割額	左の財源内訳								
					企業債	一般会計 出資金	留保資金						
1資本 的支 出	1建設 改良 費	水道施 設統廃 合事業 (その1)	30	千円 648,000	千円 324,000	千円 324,000	千円	千円	千円 648,000	千円 648,000	千円	% 31.9	
			31	465,000	232,500		232,500				465,000	22.9	
			32	460,000	230,000		230,000				460,000	22.6	
			33	460,000	230,000		230,000				460,000	22.6	
			計	2,033,000	1,016,500	324,000	692,500			648,000	648,000	1,385,000	100.0

債務負担行為に関する調書

事 項	限 度 額	前年度未までの支払 義務発生(見込)額		当年度以降の支払 義務発生予定額		左の財源内訳				
		期 間	金 額	期 間	金 額	企業債	一般会計 繰出金	負担金	留保資金 (自己財源)	
水道料金等 徴収業務委託	千円 634,000		千円	平成30年度から 平成34年度まで	582,984	千円	千円	千円	千円	千円
浄水場運転監視 および維持管理 業務委託	514,865	平成28年度から 平成29年度まで	292,896	平成30年度	146,448					146,448
公営企業会計 システム 貸 借	11,814	平成27年度から 平成29年度まで	3,822	平成30年度から 平成31年度まで	2,548					2,548
城山第2浄水場 更新実施設計業 務委託(その2)	62,100			平成31年度	62,100	31,000				31,100
浄水場更新及び 統廃合事業統括 監理業務委託	51,840			平成31年度から 平成34年度まで	51,840	25,600				26,240
浄水場更新及び 統廃合事業施工 監理業務委託	155,520			平成31年度から 平成34年度まで	155,520	77,600				77,920

平成30年度香取市水道事業予定貸借対照表
(平成31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		528,788,000	
ロ 建 物	1,048,755,000		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 428,095,000</u>	620,660,000	
ハ 構 築 物	23,789,260,000		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 10,593,944,000</u>	13,195,316,000	
ニ 機 械 及 び 装 置	5,435,709,000		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 4,190,729,000</u>	1,244,980,000	
ホ 車 両 運 搬 具	40,106,000		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 33,251,000</u>	6,855,000	
ヘ 工 具、器 具 及 び 備 品	123,107,000		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 108,307,000</u>	14,800,000	
ト 建 設 仮 勘 定		<u>19,500,000</u>	
有 形 固 定 資 産 合 計			15,630,899,000
(2) 無 形 固 定 資 産			
イ 施 設 利 用 権		14,000	
ロ 水 利 権		33,656,000	
ハ ダ ム 使 用 権		<u>1,909,125,000</u>	
無 形 固 定 資 産 合 計			<u>1,942,795,000</u>
固 定 資 産 合 計			17,573,694,000
2 流 動 資 産			
(1) 現 金 ・ 預 金		778,690,000	
(2) 未 収 金		222,543,000	
(3) 貯 蔵 品		23,839,000	
(4) 貸 倒 引 当 金		<u>△ 3,579,000</u>	
流 動 資 産 合 計			1,021,493,000
3 繰 延 資 産			
(1) そ の 他 繰 延 資 産		<u>0</u>	
繰 延 資 産 合 計			<u>0</u>
資 産 合 計			<u><u>18,595,187,000</u></u>

負債の部 (単位:円)

4 固定負債		
(1) 修繕引当金	1,364,000	
(2) 建設改良企業債	7,356,588,000	
(3) その他企業債	<u>18,850,000</u>	
固定負債合計		7,376,802,000
5 流動負債		
(1) 未払金	10,348,000	
(2) 建設改良企業債	487,913,000	
(3) その他企業債	1,838,000	
(4) 引当金	17,479,000	
(5) その他流動負債	<u>63,660,000</u>	
流動負債合計		581,238,000
6 繰延収益		
(1) 長期前受金	3,578,161,000	
(2) 収益化累計額	<u>△ 1,777,890,000</u>	
繰延収益合計		<u>1,800,271,000</u>
負債合計		9,758,311,000

資本の部 (単位:円)

7 資本金		
(1) 資本金		
イ 固有資本金	136,288,000	
ロ 繰入資本金	3,506,511,000	
ハ 組入資本金	<u>5,027,097,000</u>	
資本金合計		8,669,896,000
8 剰余金		
(1) 資本剰余金		
イ 補助金	84,751,000	
ロ 工事負担金	18,291,000	
ハ 受贈財産評価額	<u>35,419,000</u>	
資本剰余金合計	138,461,000	
(2) 利益剰余金		
イ 当年度未処分利益剰余金	<u>28,519,000</u>	
利益剰余金合計	<u>28,519,000</u>	
剰余金合計		<u>166,980,000</u>
資本合計		<u>8,836,876,000</u>
負債資本合計		<u><u>18,595,187,000</u></u>

平成29年度香取市水道事業予定損益計算書
(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)

(単位:円)

1 営業収益			
(1) 給水収益	1,376,379,000		
(2) 受託工事収益	155,000		
(3) その他営業収益	<u>4,737,000</u>	1,381,271,000	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	456,307,000		
(2) 配水及び給水費	135,896,000		
(3) 受託工事費	33,000		
(4) 総係費	245,500,000		
(5) 減価償却費	600,320,000		
(6) 資産減耗費	820,000		
(7) その他営業費用	<u>0</u>	<u>1,438,876,000</u>	
営業損失			△ 57,605,000
3 営業外収益			
(1) 受取利息	6,000		
(2) 給水申込加入金	38,418,000		
(3) 県補助金	143,269,000		
(4) 他会計補助金	189,146,000		
(5) 長期前受金戻入	75,264,000		
(6) 雑収益	<u>155,000</u>	446,258,000	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び諸費	123,821,000		
(2) 繰延勘定償却	47,796,000		
(3) 雑支出	<u>0</u>	<u>171,617,000</u>	<u>274,641,000</u>
経常利益			217,036,000
5 特別利益			
(1) 特別利益	<u>3,834,000</u>	3,834,000	
6 特別損失			
(1) 特別損失	<u>871,000</u>	<u>871,000</u>	<u>2,963,000</u>
当年度純利益			219,999,000
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>219,999,000</u></u>

平成29年度香取市水道事業予定貸借対照表
(平成30年3月31日)

資 産 の 部

(単位:円)

1 固定資産			
(1) 有形固定資産			
イ 土 地		498,695,000	
ロ 建 物	1,048,755,000		
減価償却累計額	<u>△ 410,255,000</u>	638,500,000	
ハ 構 築 物	21,336,130,000		
減価償却累計額	<u>△ 10,131,543,000</u>	11,204,587,000	
ニ 機 械 及 び 装 置	5,434,071,000		
減価償却累計額	<u>△ 4,107,432,000</u>	1,326,639,000	
ホ 車 両 運 搬 具	37,735,000		
減価償却累計額	<u>△ 32,111,000</u>	5,624,000	
ヘ 工 具、器 具 及 び 備 品	122,394,000		
減価償却累計額	<u>△ 105,180,000</u>	17,214,000	
ト 建 設 仮 勘 定		<u>19,500,000</u>	
有形固定資産合計			13,710,759,000
(2) 無形固定資産			
イ 施 設 利 用 権		14,000	
ロ 水 利 権		43,440,000	
ハ ダ ム 使 用 権		<u>1,974,957,000</u>	
無形固定資産合計			<u>2,018,411,000</u>
固定資産合計			15,729,170,000
2 流動資産			
(1) 現金・預金		643,754,000	
(2) 未 収 金		120,378,000	
(3) 貯 蔵 品		23,941,000	
(4) 貸 倒 引 当 金		<u>△ 4,713,000</u>	
流動資産合計			783,360,000
3 繰延資産			
(1) その他繰延資産		<u>47,580,000</u>	
繰延資産合計			<u>47,580,000</u>
資 産 合 計			<u><u>16,560,110,000</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	0	
(3) 建設改良企業債	6,433,401,000	
(4) その他企業債	<u>20,688,000</u>	
固定負債合計		6,455,453,000
5 流動負債		
(1) 未払金	9,166,000	
(2) 建設改良企業債	542,648,000	
(3) その他企業債	1,819,000	
(4) 引当金	17,479,000	
(5) その他流動負債	<u>63,660,000</u>	
流動負債合計		634,772,000
6 繰延収益		
(1) 長期前受金	3,521,531,000	
(2) 収益化累計額	<u>△ 1,703,354,000</u>	
繰延収益合計		<u>1,818,177,000</u>
負債合計		8,908,402,000

資本の部

(単位:円)

7 資本金		
(1) 資本金		
イ 固有資本金	136,288,000	
ロ 繰入資本金	2,349,862,000	
ハ 組入資本金	<u>4,807,098,000</u>	
資本金合計		7,293,248,000
8 剰余金		
(1) 資本剰余金		
イ 補助金	84,751,000	
ロ 工事負担金	18,291,000	
ハ 受贈財産評価額	<u>35,419,000</u>	
資本剰余金合計		138,461,000
(2) 利益剰余金		
イ 当年度未処分利益剰余金	<u>219,999,000</u>	
利益剰余金合計		<u>219,999,000</u>
剰余金合計		<u>358,460,000</u>
資本合計		<u>7,651,708,000</u>
負債資本合計		<u><u>16,560,110,000</u></u>

注 記 表

I. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

1 たな卸資産の評価基準及び評価方法

たな卸資産は、先入先出法による。

2 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産（リース資産を除く）の減価償却の方法は、定額法（但し、量水器は取替法）による。

・主な耐用年数

建物	10年～45年
構築物	5年～58年
機械及び装置	8年～16年
工具器具及び備品	2年～20年
車両運搬具	4年～6年

(2) 無形固定資産の減価償却の方法は、定額法による。

3 引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金

債権の不納欠損に備えるため、貸倒実績率による回収不能見込み額を計上している。

(2) 賞与引当金及び法定福利費引当金

職員の期末手当・勤勉手当及びそれらに係る法定福利費の支出に備えるため、当事業年度末における支給見込額に基づき、当事業年度の負担に属する額を計上している。

4 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

5 リース取引の処理方法

所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

未経過リース料相当額

1年内	1,144,368円
1年超	1,144,368円
計	2,288,736円

II. 予定貸借対照表等に関する注記

企業債の償還に係る一般会計の負担

貸借対照表に計上されている企業債（当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内に償還予定のものも含む）のうち、一般会計が負担すると見込まれる額は、830,265円である。

平成30年度香取市水道事業会計予算実施計画内訳書
 収益的收入及び支出
 収入

款	項	目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較 増 減
1 水道事業収益			2,064,106	1,963,406	100,700
	1 営業収益		1,479,458	1,483,959	△ 4,501
		1 給水収益	1,474,597	1,479,113	△ 4,516
		2 受託工事収益	108	108	0
		3 その他営業収益	4,753	4,738	15
	2 営業外収益		584,441	476,743	107,698
		1 受取利息	6	6	0
		2 給水申込加入金	43,848	43,848	0
		3 県補助金	141,076	140,455	621
		4 他会計補助金	151,846	156,032	△ 4,186
		5 負担金	34,486	35,763	△ 1,277
		6 長期前受金戻入	74,536	75,264	△ 728
		7 雑収益	9	9	0
		8 消費税及び地方消費税還付金	138,634	25,366	113,268
	3 特別利益		207	2,704	△ 2,497
		1 過年度損益修正益	1	1	0
		2 その他特別利益	206	2,703	△ 2,497

(単位:千円)

節		積算基礎
区分	金額	
1 水道料金	1,474,597	
1 受託工事収益	108	漏水修理等
1 材料売却収益	1	
2 手数料	1,000	設計審査、工事完成検査手数料
3 他会計負担金	3,752	消火栓維持管理費負担金
1 預金利息	6	
1 給水申込加入金	43,848	新規加入者等給水申込加入金
1 県補助金	141,076	水道総合対策事業補助金
1 他会計補助金	151,829	高料金対策補助金等
2 水源開発補助金	17	水源開発償還利子補助金
1 他会計負担金	34,486	下水道使用料徴収業務委託負担金等
1 長期前受金戻入	74,536	
1 不用品売却収益	1	
2 その他雑収益	8	
1 消費税及び地方消費税還付金	138,634	
1 過年度損益修正益	1	
1 その他特別利益	206	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			1,858,658	1,838,012	20,646
	1 営業費用		1,634,199	1,601,806	32,393
		1 原水及び浄水費	542,072	549,441	△ 7,369
		2 配水及び給水費	173,998	163,919	10,079

(単位:千円)

節		積 算 基 礎
区 分	金 額	
1 給料	21,844	職員5名
2 手当	8,966	扶養手当等
3 賞与引当金繰入額	2,792	賞与引当
4 法定福利費	6,612	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	519	法定福利費引当
6 旅費	58	普通旅費
7 備用品費	3,981	文具、消耗器材等
8 燃料費	361	庁用車燃料等
9 光熱水費	312	電灯料等
10 通信運搬費	2,803	専用回線料等
11 委託料	242,788	浄水場運転管理委託料等
12 手数料	667	浄化槽定期検査手数料等
13 賃借料	127	電話設備賃借料等
14 修繕費	39,633	施設用機器等修理費
15 動力費	98,991	取水場電力料等
16 薬品費	85,418	浄水用薬品等
17 材料費	940	補修資材
18 負担金	22,869	霞ヶ浦開発施設管理費負担金等
19 使用料	2,391	下水道使用料等
1 給料	32,714	職員8名
2 手当	15,037	扶養手当等
3 賞与引当金繰入額	4,000	賞与引当
4 法定福利費	9,621	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	723	法定福利費引当
6 旅費	36	普通旅費
7 被服費	52	作業衣等
8 備用品費	724	文具、消耗器材等
9 燃料費	1,023	庁用車燃料等
10 印刷製本費	2	給水調書等印刷
11 委託料	39,718	量水器交換委託料等
12 賃借料	662	機械借上料等

款	項	目	本 年 度 額	前 年 度 額	比 較 增 減
		3 受託工事費	100	100	0
		4 総係費	274,314	265,707	8,607
		5 減価償却費	643,421	616,058	27,363
		6 資産減耗費	293	6,580	△ 6,287

節		積 算 基 礎
区 分	金 額	
13 修繕費	51,132	給水管修理等
14 路面復旧費	13,054	漏水修繕跡路面復旧費
15 材料費	5,500	配水管補修用材料
1 材料費	100	給水工事用材料
1 給料	36,768	職員8名
2 手当	18,288	扶養手当等
3 賞与引当金繰入額	4,763	賞与引当
4 報酬	108	水道事業等運営審議会委員報酬
5 法定福利費	11,363	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	888	法定福利費引当
7 旅費	11	普通旅費
8 備用品費	448	文具、消耗器材等
9 燃料費	286	庁用車燃料等
10 光熱水費	618	事務所用LPガス等
11 印刷製本費	2,289	事務用品印刷
12 通信運搬費	3,736	電話、郵送料
13 委託料	146,101	水道料金等徴収業務委託料等
14 手数料	1,107	浄化槽管理手数料等
15 賃借料	1,305	企業会計システムリース料等
16 修繕費	81	庁用車点検、修理等
17 交際費	10	管理者交際費
18 研修費	161	日本水道協会関係研修会等
19 食糧費	12	会議賄料
20 負担金	40,939	市町村総合事務組合負担金等
21 保険料	1,167	水道賠償責任保険料等
22 使用料	118	有料道路通行料等
23 公課費	168	自動車重量税等
24 貸倒引当金繰入額	3,579	
1 有形固定資産減価償却費	567,805	
2 無形固定資産減価償却費	75,616	
1 固定資産除却費	193	
2 たな卸資産減耗費	100	

款	項	目	本 年 度 額	前 年 度 額	比 較 減
		7 その他営業費用	1	1	0
	2 営業外費用		169,615	180,962	△ 11,347
		1 支払利息及び諸費	122,033	133,164	△ 11,131
		2 繰延資産償却	47,580	47,796	△ 216
		3 雑支出	2	2	0
	3 特別損失		34,844	35,244	△ 400
		1 固定資産売却損	33,800	33,801	△ 1
		2 過年度損益修正損	250	250	0
		3 災害損失	294	693	△ 399
		4 その他特別損失	500	500	0
	4 予備費		20,000	20,000	0
		1 予備費	20,000	20,000	0

資本的収入及び支出
収入

款	項	目	本 年 度 額	前 年 度 額	比 較 減
1 資本的収入			2,625,389	1,181,431	1,443,958
	1 企業債		1,411,100	694,600	716,500
		1 企業債	1,411,100	694,600	716,500
	2 出資金		1,156,649	429,095	727,554
		1 他会計出資金	1,156,649	429,095	727,554
	3 負担金		18,949	10,641	8,308

節		積 算 基 礎
区 分	金 額	
1 材料売却原価	1	
1 企業債利息	121,033	
2 借入金利息	1,000	
1 繰延資産償却	47,580	
1 不用品売却原価	1	
2 その他雑支出	1	
1 固定資産売却損	33,800	
1 過年度損益修正損	250	
1 災害損失	294	放射性物質測定
1 その他特別損失	500	貸倒損失
1 予備費	20,000	

(単位:千円)

節		積 算 基 礎
区 分	金 額	
1 上水道事業企業債	1,411,100	
1 他会計出資金	1,156,649	水源開発償還元金等

款	項	目	本 年 度 額	前 年 度 額	比 較 増 減
		1 負担金	18,949	10,641	8,308
	4 交付金及び補助金		37,681	46,085	△ 8,404
		1 交付金及び補助金	37,681	46,085	△ 8,404
	5 固定資産売払収入		1,010	1,010	0
		1 固定資産売払収入	1,010	1,010	0

支出

款	項	目	本 年 度 額	前 年 度 額	比 較 増 減
1 資本的支出			3,268,306	1,977,293	1,291,013
	1 建設改良費		2,718,839	1,177,553	1,541,286
		1 事務費	41,835	32,738	9,097
		2 管路整備費	521,756	452,102	69,654
		3 施設改良費	89,964	167,616	△ 77,652
		4 営業設備費	4,969	3,652	1,317

節		積 算 基 礎
区 分	金 額	
1 他会計負担金	18,948	消火栓新設工事負担金
2 工事負担金	1	配水管工事に伴う工事負担金
1 交付金	37,681	生活基盤施設耐震化等交付金
1 固定資産売却収入	1,010	

(単位:千円)

節		積 算 基 礎
区 分	金 額	
1 給料	18,031	職員4名
2 手当	10,681	扶養手当等
3 賞与引当金繰入額	2,349	賞与引当
4 法定福利費	5,810	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	438	法定福利費引当
6 旅費	18	普通旅費
7 備用品費	572	文具、消耗器材等
8 燃料費	598	庁用車燃料
9 修繕費	172	庁用車修理等
10 委託料	454	設計積算システム等保守料
11 賃借料	2,712	設計積算用機器等賃借料
1 委託料	11,880	工事実施設計等業務委託料
2 工事請負費	507,476	配水管布設替等
3 材料費	2,400	配水管布設材料
1 工事請負費	89,964	施設関係工事費
1 量水器費	1,638	
2 工具器具及び備品購入費	770	施設及び工務用備品購入
3 車両購入費	2,561	工務用車両購入

款	項	目	本 年 度 額	前 年 度 額	比 較 增 減
		5 水道施設統廃合事業費	2,060,315	521,445	1,538,870
	2 企業債償還金		544,467	794,740	△ 250,273
		1 企業債償還金	544,467	794,740	△ 250,273
	3 予備費		5,000	5,000	0
		1 予備費	5,000	5,000	0

節		積 算 基 礎
区 分	金 額	
1 委託料	177,876	工事实設計等業務委託料
2 工事請負費	1,851,336	施設及び配水管布設等
3 用地費	31,103	施設用地購入
1 企業債償還金	544,467	企業債元金償還
1 予備費	5,000	

簡易水道事業會計予算説明書

平成30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

款	項	目	予定額(千円)	備考
1 水道事業収益			137,212	
	1 営業収益		61,396	
		1 給水収益	60,766	
		2 受託工事収益	27	
		3 その他営業収益	603	
	2 営業外収益		75,712	
		1 給水申込加入金	1,512	
		2 県補助金	26,604	
		3 他会計補助金	36,592	
		4 長期前受金戻入	9,828	
		5 雑収益	1	
		6 消費税及び地方消費税還付金	1,175	
	3 特別利益		104	
		1 過年度損益修正益	1	
		2 その他特別利益	103	

支出

款	項	目	予定額(千円)	備考
1 水道事業費用			124,890	
	1 営業費用		102,394	
		1 原水及び浄水費	26,255	
		2 配水及び給水費	6,594	
		3 総係費	14,509	
		4 減価償却費	55,033	
		5 資産減耗費	2	
		6 その他営業費用	1	
	2 営業外費用		17,216	
		1 支払利息及び諸費	17,215	
		2 雑支出	1	
	3 特別損失		280	
		1 過年度損益修正損	33	
		2 災害損失	147	
		3 その他特別損失	100	
	4 予備費		5,000	
		1 予備費	5,000	

資本的收入及び支出

収 入

款	項	目	予定額(千円)	備 考
1 資本的收入			72,987	
	1 企業債		29,800	
		1 企業債	29,800	
	2 出資金		43,187	
		1 他会計出資金	43,187	

支 出

款	項	目	予定額(千円)	備 考
1 資本的支出			116,864	
	1 建設改良費		38,131	
		1 事務費	6,258	
		2 管路整備費	29,393	
		3 施設改良費	2,312	
		4 営業設備費	168	
	2 企業債償還金		77,733	
		1 企業債償還金	77,733	
	3 予備費		1,000	
		1 予備費	1,000	

平成30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30年4月1日から平成31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	14,927
減価償却費	55,033
引当金の増減額	21
長期前受金戻入額	△ 9,828
支払利息	17,215
未収金の増減額(△は増加)	△ 685
たな卸資産の増減額(△は増加)	1,032
未払金の増減額(△は減少)	△ 641
小計	77,074
利息の支払額	△ 17,215
業務活動によるキャッシュ・フロー	59,859
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	△ 35,788
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 35,788
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	29,800
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	△ 77,733
他会計からの出資による収入	43,187
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 4,746
資金増加(減少)額	19,325
資金期首残高	438,088
資金期末残高	457,413

給 与 費 明 細 書

1 総 括

(単位:千円)

区 分	職 員 数		給 与 費					法 定 福 利 費	合 計	
	特 別 職 (人)	一 般 職 (人)	報 酬	給 料	賃 金	手 当	計			
本 年 度	損益勘定支弁職員									
	資本勘定支弁職員		1		3,317		1,907	5,224	1,034	6,258
	合 計		1		3,317		1,907	5,224	1,034	6,258
前 年 度	損益勘定支弁職員									
	資本勘定支弁職員		1		2,938		1,504	4,442	893	5,335
	合 計		1		2,938		1,504	4,442	893	5,335
比 較	損益勘定支弁職員									
	資本勘定支弁職員		0		379		403	782	141	923
	合 計		0		379		403	782	141	923

(単位:千円)

手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	通 勤 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	休 日 勤 務 手 当	児 童 手 当
の 内 訳	本年度		874	617	103	293	20	
	前年度		656	429	103	296	20	
	比 較		218	188	0	△ 3	0	

2 給料及び手当の増減額の明細

区 分	増減額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)		説 明	備 考
給 料	379	昇給に伴う増加分		33	
		給与改定に伴う増減分		11	前年度給与改定による増 11
		その他の増減分		335	
手 当	403	給与改定に伴う増減分		43	前年度給与改定による増 43
		その他の増減分		360	

3 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

区 分		事務・技術職 (企業職(1))
平成30年1月1日現在	平均給料月額(円)	244,800
	平均給与月額(円)	278,224
	平均年齢(歳)	31.0
平成29年1月1日現在	平均給料月額(円)	237,400
	平均給与月額(円)	263,061
	平均年齢(歳)	30.0

(2) 初任給

区 分	事務・技術職(円)	技能労務職員(円)	一般会計の制度
			一般行政職(円)
高校卒	151,500	147,100	151,500
大学卒	185,800		185,800

(3) 級別職員数

区 分	事務・技術職員					
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成30年1月1日現在	8級			3級	1	100.0
	7級			2級		
	6級			1級		
	5級			計	1	100.0
	4級					
平成29年1月1日現在	8級			3級	1	100.0
	7級			2級		
	6級			1級		
	5級			計	1	100.0
	4級					

(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
事務職員 技術職員	主 事 技 師	主 事 技 師	主任主事 主任技師	主 査	副 主 幹	主 幹	課 長 副 参 事	部 長 参 事

(4) 昇給

区 分		合 計	事務・技術職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	1	1	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	1	1	
	号給数別内訳	1号給 (人)		
		4号給 (人)	1	1
		6号給 (人)		
8号給 (人)				
比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	1	1	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	1	1	
	号給数別内訳	1号給 (人)		
		4号給 (人)	1	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	2.125	2.275	4.400	有
前 年 度	2.075	2.225	4.300	有
一般会計の制度	2.125	2.275	4.400	有

(6) 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続 の 者 (月分)	25年勤続 の 者 (月分)	35年勤続 の 者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の加 算 措 置 等	備 考
支 給 率 等	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退 職特例措置 (2~20%加算)	
一般会計の制度 (支給率等)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退 職特例措置 (2~20%加算)	

(7) その他の手当

区 分	一般会計の制度との異同
地 域 手 当	同 じ
住 居 手 当	〃
通 勤 手 当	〃

平成30年度香取市簡易水道事業予定貸借対照表
(平成31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>△ 29,952,000</u>	48,760,000	
ハ 建物付属設備	2,927,000		
減価償却累計額	<u>△ 2,781,000</u>	146,000	
ニ 構築物	1,938,909,000		
減価償却累計額	<u>△ 788,962,000</u>	1,149,947,000	
ホ 機械及び装置	739,258,000		
減価償却累計額	<u>△ 652,994,000</u>	86,264,000	
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		1,299,402,000	
(2) 無形固定資産			
イ 電話加入権		793,000	
無形固定資産合計		<u>793,000</u>	
固定資産合計			1,300,195,000
2 流動資産			
(1) 現金・預金		457,413,000	
(2) 未収金		10,979,000	
(3) 貯蔵品		78,000	
(4) 貸倒引当金		<u>△ 105,000</u>	
流動資産合計			<u>468,365,000</u>
資産合計			<u><u>1,768,560,000</u></u>

負債の部

(単位:円)

3 固定負債		
(1) 建設改良企業債	818,192,000	
固定負債合計		818,192,000
4 流動負債		
(1) 未払金	536,000	
(2) 建設改良企業債	77,277,000	
(3) 引当金	432,000	
流動負債合計		78,245,000
5 繰延収益		
(1) 長期前受金	834,776,000	
(2) 収益化累計額	△ 578,720,000	
繰延収益合計		256,056,000
負債合計		1,152,493,000

資本の部

(単位:円)

6 資本金		
(1) 資本金		
イ 固有資本金	26,457,000	
ロ 繰入資本金	497,958,000	
ハ 組入資本金	35,028,000	
資本金合計		559,443,000
7 剰余金		
(1) 資本剰余金		
イ 加入者分担金	15,703,000	
ロ 工事負担金	0	
資本剰余金合計		15,703,000
(2) 利益剰余金		
イ 建設改良積立金	30,831,000	
ロ 当年度未処分利益剰余金	10,090,000	
利益剰余金合計		40,921,000
剰余金合計		56,624,000
資本合計		616,067,000
負債資本合計		1,768,560,000

平成29年度香取市簡易水道事業予定損益計算書
(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)

(単位:円)

1 営業収益			
(1) 給水収益	58,548,000		
(2) 受託工事収益	0		
(3) その他営業収益	<u>602,000</u>	59,150,000	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	19,459,000		
(2) 配水及び給水費	5,516,000		
(3) 総係費	13,502,000		
(4) 減価償却費	61,439,000		
(5) 資産減耗費	0		
(6) その他営業費用	<u>0</u>	<u>99,916,000</u>	
営業損失			△ 40,766,000
3 営業外収益			
(1) 県補助金	24,692,000		
(2) 他会計補助金	35,453,000		
(3) 長期前受金戻入	10,361,000		
(4) その他	<u>1,681,000</u>	72,187,000	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び諸費	18,086,000		
(2) 雑支出	<u>0</u>	<u>18,086,000</u>	<u>54,101,000</u>
経常利益			13,335,000
5 特別利益			
(1) 特別利益	<u>491,000</u>	491,000	
6 特別損失			
(1) 特別損失	<u>138,000</u>	<u>138,000</u>	<u>353,000</u>
当年度純利益			13,688,000
前年度繰越欠損金			<u>△ 21,723,000</u>
当年度未処理欠損金			<u><u>△ 8,035,000</u></u>

平成29年度香取市簡易水道事業予定貸借対照表
(平成30年3月31日)

資 産 の 部

(単位:円)

1 固定資産			
(1) 有形固定資産			
イ 土地		14,186,000	
ロ 建物	78,712,000		
減価償却累計額	<u>△ 28,326,000</u>	50,386,000	
ハ 建物付属設備	2,927,000		
減価償却累計額	<u>△ 2,781,000</u>	146,000	
ニ 構築物	1,903,289,000		
減価償却累計額	<u>△ 740,793,000</u>	1,162,496,000	
ホ 機械及び装置	739,090,000		
減価償却累計額	<u>△ 647,756,000</u>	91,334,000	
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		1,318,647,000	
(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		<u>793,000</u>	
固定資産合計			1,319,440,000
2 流動資産			
(1) 現金・預金		438,088,000	
(2) 未収金		10,294,000	
(3) 貯蔵品		1,110,000	
(4) 貸倒引当金		<u>△ 105,000</u>	
流動資産合計			<u>449,387,000</u>
資産合計			<u><u>1,768,827,000</u></u>

負債の部

(単位:円)

3 固定負債		
(1) 建設改良企業債	<u>865,669,000</u>	
固定負債合計		865,669,000
4 流動負債		
(1) 未払金	1,177,000	
(2) 建設改良企業債	77,733,000	
(3) 引当金	<u>411,000</u>	
流動負債合計		79,321,000
5 繰延収益		
(1) 長期前受金	834,776,000	
(2) 収益化累計額	<u>△ 568,892,000</u>	
繰延収益合計		<u>265,884,000</u>
負債合計		1,210,874,000

資本の部

(単位:円)

6 資本金		
(1) 資本金		
イ 固有資本金	26,457,000	
ロ 繰入資本金	454,771,000	
ハ 組入資本金	<u>35,028,000</u>	
資本金合計		516,256,000
7 剰余金		
(1) 資本剰余金		
イ 加入者分担金	15,703,000	
ロ 工事負担金	<u>0</u>	
資本剰余金合計		15,703,000
(2) 利益剰余金		
イ 建設改良積立金	30,831,000	
ロ 未処分利益剰余金	3,198,000	
ハ 当年度未処理 欠損金	<u>△ 8,035,000</u>	
利益剰余金合計		<u>25,994,000</u>
剰余金合計		<u>41,697,000</u>
資本合計		<u>557,953,000</u>
負債資本合計		<u><u>1,768,827,000</u></u>

注 記 表

I. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

1 たな卸資産の評価基準及び評価方法

たな卸資産は、先入先出法による。

2 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産（リース資産を除く）の減価償却の方法は、定額法（但し、量水器は取替法）による。

・主な耐用年数

建物 10年～45年

構築物 5年～58年

機械及び装置 8年～16年

工具器具及び備品 2年～20年

車両運搬具 4年～6年

(2) 無形固定資産の減価償却の方法は、定額法による。

3 引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金

債権の不納欠損に備えるため、貸倒実績率による回収不能見込み額を計上している。

(2) 賞与引当金及び法定福利費引当金

職員の期末手当・勤勉手当及びそれらに係る法定福利費の支出に備えるため、当事業年度末における支給見込額に基づき、当事業年度の負担に属する額を計上している。

4 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

5 リース取引の処理方法

所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

II. 予定貸借対照表等に関する注記

企業債の償還に係る一般会計の負担

貸借対照表に計上されている企業債（当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内に償還予定のものも含む）のうち、一般会計が負担すると見込まれる額は、528,830,925円である。

平成30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			137,212	135,875	1,337
	1 営業収益		61,396	59,515	1,881
		1 給水収益	60,766	58,887	1,879
		2 受託工事収益	27	27	0
		3 その他営業収益	603	601	2
	2 営業外収益		75,712	72,674	3,038
		1 給水申込加入金	1,512	1,512	0
		2 県補助金	26,604	24,363	2,241
		3 他会計補助金	36,592	35,342	1,250
		4 長期前受金戻入	9,828	10,361	△ 533
		5 雑収益	1	1	0
		6 消費税及び地方消費税還付金	1,175	1,095	80
	3 特別利益		104	3,686	△ 3,582
		1 過年度損益修正益	1	1	0
		2 その他特別利益	103	3,685	△ 3,582

支出

款	項	目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較 増 減
1 水道事業費用			124,890	124,885	5
	1 営業費用		102,394	101,237	1,157
		1 原水及び浄水費	26,255	20,110	6,145

(単位:千円)

節		積 算 基 礎
区 分	金 額	
1 水道料金	60,766	
1 受託工事収益	27	漏水修理等受託工事
1 材料売却収益	1	
2 手数料	40	設計審査、工事検査手数料等
3 他会計負担金	562	消火栓維持管理費負担金
1 給水申込加入金	1,512	
1 県補助金	26,604	水道総合対策事業補助金
1 他会計補助金	36,592	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	9,828	
1 その他雑収益	1	
1 消費税及び地方消費税還付金	1,175	
1 過年度損益修正益	1	
1 その他特別利益	103	放射性物質測定補償金

(単位:千円)

節		積 算 基 礎
区 分	金 額	

款	項	目	本 年 度 額	前 年 度 額	比 増 較 減
		2 配水及び給水費	6,594	5,602	992
		3 総係費	14,509	14,025	484
		4 減価償却費	55,033	61,497	△ 6,464
		5 資産減耗費	2	2	0
		6 その他営業費用	1	1	0
	2 営業外費用		17,216	18,368	△ 1,152
		1 支払利息及び諸費	17,215	18,367	△ 1,152
		2 雑支出	1	1	0
	3 特別損失		280	280	0

節		積算基礎
区分	金額	
1 備用品費	324	文具、消耗器材等
2 光熱水費	1,268	電灯料等
3 通信運搬費	634	専用回線料等
4 委託料	9,121	浄水場関係保守管理業務委託料等
5 手数料	25	浄化槽定期検査手数料等
6 賃借料	36	水道用地借上料等
7 修繕費	7,020	取水ポンプ修理等
8 動力費	7,470	浄水場電力料等
9 薬品費	357	浄水用薬品等
1 委託料	2,699	量水器交換委託等
2 修繕費	2,515	給水管修理等
3 路面復旧費	1,080	漏水修繕跡路面復旧費
4 材料費	300	資材購入費
1 印刷製本費	54	事務用品印刷
2 通信運搬費	108	電話、郵送料
3 委託料	61	口座振替委託料等
4 手数料	25	コンビニ収納手数料
5 賃借料	58	企業会計システムリース料
6 負担金	14,018	市町村総合事務組合負担金等
7 保険料	80	水道賠償責任保険料等
8 貸倒引当金繰入額	105	
1 有形固定資産減価償却費	55,033	
1 固定資産除却費	1	
2 たな卸資産減耗費	1	
1 材料売却原価	1	
1 企業債利息	17,015	
2 借入金利息	200	
1 その他雑支出	1	

款	項	目	本 年 度 額 予 定	前 年 度 額 予 定	比 較 増 減
		1 過年度損益修正損	33	33	0
		2 災害損失	147	147	0
		3 その他特別損失	100	100	0
	4 予備費		5,000	5,000	0
		1 予備費	5,000	5,000	0

資本的収入及び支出
収入

款	項	目	本 年 度 額 予 定	前 年 度 額 予 定	比 較 増 減
1 資本的収入			72,987	60,287	12,700
	1 企業債		29,800	17,400	12,400
		1 企業債	29,800	17,400	12,400
	2 出資金		43,187	42,153	1,034
		1 他会計出資金	43,187	42,153	1,034
	△ 負担金		0	734	△ 734
		△ 負担金	0	734	△ 734

支出

款	項	目	本 年 度 額 予 定	前 年 度 額 予 定	比 較 増 減
1 資本的支出			116,864	118,727	△ 1,863
	1 建設改良費		38,131	41,861	△ 3,730
		1 事務費	6,258	5,335	923
		2 管路整備費	29,393	30,343	△ 950

節		積 算 基 礎
区 分	金 額	
1 過年度損益修正損	33	
1 災害損失	147	
1 その他特別損失	100	
1 予備費	5,000	

(単位:千円)

節		積 算 基 礎
区 分	金 額	
1 企業債	29,800	管路整備事業、施設改良事業
1 他会計出資金	43,187	建設改良に要する経費等

(単位:千円)

節		積 算 基 礎
区 分	金 額	
1 給料	3,317	職員1名
2 手当	1,541	期末手当等
3 賞与引当金繰入額	366	賞与引当
4 法定福利費	968	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	66	法定福利費引当
1 委託料	4,860	工事実施設計業務委託料
2 工事請負費	24,333	配水管布設替工事
3 材料費	200	

款	項	目	本 年 度 額	前 年 度 額	比 較 增 減
		3 施設改良費	2,312	6,014	△ 3,702
		4 営業設備費	168	169	△ 1
	2 企業債償還金		77,733	75,866	1,867
		1 企業債償還金	77,733	75,866	1,867
	3 予備費		1,000	1,000	0
		1 予備費	1,000	1,000	0

節		積 算 基 礎
区 分	金 額	
1 工事請負費	2,312	施設関係工事費
1 量水器費	168	新設分
1 企業債償還金	77,733	企業債元金償還
1 予備費	1,000	