平成25年度匝瑳市予算書

匝瑳市一般会計予算

匝瑳市国民健康保険特別会計予算

匝瑳市後期高齢者医療特別会計予算

匝瑳市介護保険特別会計予算

匝瑳市病院事業会計予算

平成 25 年度

匝瑳市一般会計予算

平成２５年度匝瑳市一般会計予算

平成２５年度匝瑳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１５，７０２，０００千円と定める。

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

（継続費）

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

（債務負担行為）

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

（地方債）

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

（一時借入金）

第５条　地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、３００，０００千円と定める。

（歳出予算の流用）

第６条　地方自治法第２２０条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

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

平成２５年３月１日提出

千葉県匝瑳市長　　太田　安規

第1表　歳入歳出予算

歳　入

（単位：千円）

款	項	金額
1. 市税		3,711,629
	1. 市民税	1,760,794
	2. 固定資産税	1,575,000
	3. 軽自動車税	84,026
	4. 市たばこ税	291,807
	5. 特別土地保有税	1
	6. 旧法による税	1
2. 地方譲与税		238,000
	1. 地方揮発油譲与税	68,000
	2. 自動車重量譲与税	170,000
3. 利子割交付金		7,000
	1. 利子割交付金	7,000
4. 配当割交付金		4,000
	1. 配当割交付金	4,000
5. 株式等譲渡所得割交付金		2,000
	1. 株式等譲渡所得割交付金	2,000
6. 地方消費税交付金		350,000
	1. 地方消費税交付金	350,000

7. 自動車取得税交付金		73,000
	1. 自動車取得税交付金	73,000
8. 地方特例交付金		11,000
	1. 地方特例交付金	11,000
9. 地方交付税		4,700,000
	1. 地方交付税	4,700,000
10. 交通安全対策特別交付金		9,000
	1. 交通安全対策特別交付金	9,000
11. 分担金及び負担金		350,358
	1. 負担金	350,358
12. 使用料及び手数料		85,679
	1. 使用料	62,292
	2. 手数料	23,387
13. 国庫支出金		1,650,490
	1. 国庫負担金	1,298,260
	2. 国庫補助金	340,214
	3. 委託金	12,016
14. 県支出金		779,560
	1. 県負担金	497,871
	2. 県補助金	199,705

（単位：千円）

款	項	金額
	3. 委託金	81,984
15. 財産収入		37,225
	1. 財産運用収入	35,221
	2. 財産売払収入	2,004
16. 寄附金		128
	1. 寄附金	128
17. 繰入金		309,401
	1. 基金繰入金	309,401
18. 繰越金		150,000
	1. 繰越金	150,000
19. 諸収入		213,530
	1. 延滞金加算金及び過料	7,001
	2. 市預金利子	2
	3. 貸付金元利収入	90,001
	4. 受託事業収入	5,087
	5. 雑入	111,439
20. 市債		3,020,000
	1. 市債	3,020,000
歳入合計		15,702,000

歳　出

（単位：千円）

款	項	金額
1. 議会費		209,723
	1. 議会費	209,723
2. 総務費		2,001,698
	1. 総務管理費	1,621,894
	2. 徴税費	230,115
	3. 戸籍住民基本台帳費	60,039
	4. 選挙費	56,899
	5. 統計調査費	13,891
	6. 監査委員費	18,860
3. 民生費		4,619,778
	1. 社会福祉費	1,377,648
	2. 老人福祉費	1,075,523
	3. 児童福祉費	1,631,563
	4. 生活保護費	535,040
	5. 災害救助費	4
4. 衛生費		1,465,081
	1. 保健衛生費	1,047,884
	2. 清掃費	417,197

（単位：千円）

款	項	金額
5. 農林水産業費		395,571
	1. 農業費	385,924
	2. 林業費	1,007
	3. 水産業費	8,640
6. 商工費		202,041
	1. 商工費	202,041
7. 土木費		1,238,057
	1. 土木管理費	41,780
	2. 道路橋りょう費	876,224
	3. 河川費	250
	4. 都市計画費	281,792
	5. 住宅費	37,991
	6. 砂防費	20
8. 消防費		693,727
	1. 消防費	693,727
9. 教育費		3,452,863
	1. 教育総務費	345,236
	2. 小学校費	191,960
	3. 中学校費	1,404,947

	4. 幼稚園費	108,872
	5. 社会教育費	246,331
	6. 保健体育費	1,155,517
10. 災害復旧費		16
	1. 農林水産業施設災害復旧費	2
	2. 公共土木施設災害復旧費	6
	3. 文教施設災害復旧費	7
	4. その他公共施設・公用施設災害復旧費	1
11. 公債費		1,398,444
	1. 公債費	1,398,444
12. 諸支出金		1
	1. 普通財産取得費	1
13. 予備費		25,000
	1. 予備費	25,000
歳出合計		15,702,000

第２表　　継　　続　　費

（単位：千円）

款	項	事　　業　　名	総　　額	年　　度	年　割　額
9 教育費	3 中学校費	八日市場第二中学校屋内運動場改築事業	738,600	平成２５年度	295,440
				平成２６年度	443,160
	6 保健体育費	学校給食センター建設事業	1,791,000	平成２５年度	716,400
				平成２６年度	1,074,600

第３表　　債　務　負　担　行　為

（単位：千円）

事　　項	期　　間	限　　度　　額
転入者定住促進対策奨励金	平成２５年度から平成２９年度まで	匝瑳市転入者定住促進対策奨励金交付規則に定める奨励金交付額
地域福祉計画策定業務委託	平成２５年度から平成２６年度まで	2,000
農業近代化資金利子補給	平成２５年度から返済の年度まで	匝瑳市農業近代化資金利子補給条例施行規則に定める利子補給額
農業経営基盤強化資金利子補給	平成２５年度から返済の年度まで	匝瑳市農業経営基盤強化資金利子補給補助金交付要綱に定める利子補給額
県営かんがい排水事業両総茂原南地区	平成２５年度から平成４４年度まで	22,879
県営かんがい排水事業両総南条支線地区	平成２５年度から平成３１年度まで	18,639
漁業近代化資金利子補給	平成２５年度から返済の年度まで	匝瑳市漁業近代化資金利子補給条例施行規則に定める利子補給額
大型店進出対策資金利子補給	平成２５年度から平成３０年度まで	匝瑳市大型店進出対策資金利子補給条例施行規則に定める利子補給額
中小企業融資資金利子補給	平成２５年度から返済の年度まで	匝瑳市中小企業融資資金利子補給条例施行規則に定める利子補給額
被災者住宅再建資金利子補給	平成２５年度から平成３０年度まで	匝瑳市災害に係る住宅再建資金利子補給費補助金交付要綱に定める利子補給額

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
経営体育成基盤整備事業費	94,000	普通貸借又は証券発行による。	３．０％以内（ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率）	政府資金については、その融資条件により、銀行その他の場合にはその債権者との協定による。 ただし、市財政の都合により借入先との協議の上、据置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還若しくは低利に借換えすることができる。
地方特定道路整備事業費	70,200			
地域再生基盤強化事業費	140,400			
臨時財政対策	700,000			
合併特例事業費	2,015,400			
合計	3,020,000			

平成 25 年度

匝瑳市一般会計予算説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1．総　括

（歳　入）

（単位：千円）

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1. 市税	3,711,629	3,692,831	18,798
2. 地方譲与税	238,000	239,000	△1,000
3. 利子割交付金	7,000	8,000	△1,000
4. 配当割交付金	4,000	4,000	0
5. 株式等譲渡所得割交付金	2,000	2,000	0
6. 地方消費税交付金	350,000	370,000	△20,000
7. 自動車取得税交付金	73,000	75,000	△2,000
8. 地方特例交付金	11,000	26,000	△15,000
9. 地方交付税	4,700,000	4,875,000	△175,000
10. 交通安全対策特別交付金	9,000	9,000	0
11. 分担金及び負担金	350,358	362,892	△12,534
12. 使用料及び手数料	85,679	88,922	△3,243
13. 国庫支出金	1,650,490	1,475,648	174,842
14. 県支出金	779,560	730,454	49,106
15. 財産収入	37,225	109,798	△72,573
16. 寄附金	128	103	25
17. 繰入金	309,401	16,694	292,707
18. 繰越金	150,000	150,000	0
19. 諸収入	213,530	213,758	△228
20. 市債	3,020,000	2,276,900	743,100
歳入合計	15,702,000	14,726,000	976,000

（歳　　出）

（単位：千円）

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1. 議会費	209,723	205,786	3,937				209,723
2. 総務費	2,001,698	2,119,386	△117,688	104,367	247,000	57,937	1,592,394
3. 民生費	4,619,778	4,350,490	269,288	1,900,511		252,513	2,466,754
4. 衛生費	1,465,081	1,538,275	△73,194	66,978		9,040	1,389,063
5. 農林水産業費	395,571	426,854	△31,283	20,240	94,000	2,360	278,971
6. 商工費	202,041	203,155	△1,114			92,461	109,580
7. 土木費	1,238,057	1,228,282	9,775	98,961	459,900	29,472	649,724
8. 消防費	693,727	740,298	△46,571			165	693,562
9. 教育費	3,452,863	2,463,429	989,434	238,993	1,519,100	291,953	1,402,817
10. 災害復旧費	16	16	0				16
11. 公債費	1,398,444	1,425,028	△26,584				1,398,444
12. 諸支出金	1	1	0				1
13. 予備費	25,000	25,000	0				25,000
歳出合計	15,702,000	14,726,000	976,000	2,430,050	2,320,000	735,901	10,216,049

2. 歳　入

（款）1. 市税　　（項）1. 市民税　　（単位：千円）

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節 区分	節 金額	説明
1. 個人	1,527,585	1,500,139	27,446	1. 現年課税分	1,484,455	・現年課税分
				2. 滞納繰越分	43,130	・滞納繰越分
2. 法人	233,209	252,407	△19,198	1. 現年課税分	232,255	・均等割 101,663 ・法人税割 130,592
				2. 滞納繰越分	954	・滞納繰越分
計	1,760,794	1,752,546	8,248			

（款）1. 市税　　（項）2. 固定資産税

1. 固定資産税	1,574,075	1,579,201	△5,126	1. 現年課税分	1,531,965	・現年課税分
				2. 滞納繰越分	42,110	・滞納繰越分
2. 国有資産等所在市町村交付金及び納付金	925	1,193	△268	1. 現年課税分	925	・交付金
計	1,575,000	1,580,394	△5,394			

（款）1. 市税　　（項）3. 軽自動車税

1. 軽自動車税	84,026	81,523	2,503	1. 現年課税分	81,993	・現年課税分
				2. 滞納繰越分	2,033	・滞納繰越分
計	84,026	81,523	2,503			

（款）1. 市税　　（項）4. 市たばこ税

1. 市たばこ税	291,807	278,366	13,441	1. 現年課税分	291,807	・現年課税分
計	291,807	278,366	13,441			

（款）1. 市税　　（項）5. 特別土地保有税

1. 特別土地保有税	1	1	0	1. 滞納繰越分	1	・滞納繰越分
計	1	1	0			

（款）1. 市税　　（項）6. 旧法による税　　（単位：千円）

	本年度予算額	前年度予算額	比較	節 区分	節 金額	説明
1. 都市計画税	1	1	0	1. 都市計画税	1	・滞納繰越分
計	1	1	0			

（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	68,000	68,000	0	1. 地方揮発油譲与税	68,000	・地方揮発油譲与税
計	68,000	68,000	0			

（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	170,000	171,000	△1,000	1. 自動車重量譲与税	170,000	・自動車重量譲与税
計	170,000	171,000	△1,000			

（款）3. 利子割交付金　　（項）1. 利子割交付金

1. 利子割交付金	7,000	8,000	△1,000	1. 利子割交付金	7,000	・利子割交付金
計	7,000	8,000	△1,000			

（款）4. 配当割交付金　　（項）1. 配当割交付金

1. 配当割交付金	4,000	4,000	0	1. 配当割交付金	4,000	・配当割交付金
計	4,000	4,000	0			

（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	2,000	2,000	0	1. 株式等譲渡所得割交付金	2,000	・株式等譲渡所得割交付金
計	2,000	2,000	0			

(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	350,000	370,000	△20,000	1. 地方消費税交付金	350,000	・地方消費税交付金
計	350,000	370,000	△20,000			

(款) 7. 自動車取得税交付金　　(項) 1. 自動車取得税交付金

1. 自動車取得税交付金	73,000	75,000	△2,000	1. 自動車取得税交付金	73,000	・自動車取得税交付金
計	73,000	75,000	△2,000			

(款) 8. 地方特例交付金　　(項) 1. 地方特例交付金

1. 地方特例交付金	11,000	26,000	△15,000	1. 地方特例交付金	11,000	・地方特例交付金
計	11,000	26,000	△15,000			

(款) 9. 地方交付税　　(項) 1. 地方交付税

1. 地方交付税	4,700,000	4,875,000	△175,000	1. 地方交付税	4,700,000	・普通交付税 4,250,000 ・特別交付税 450,000
計	4,700,000	4,875,000	△175,000			

(款)10. 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	9,000	9,000	0	1. 交通安全対策特別交付金	9,000	・交通安全対策特別交付金
計	9,000	9,000	0			

(款)11. 分担金及び負担金　　(項) 1. 負担金

1. 民生費負担金	178,977	184,983	△6,006	1. 社会福祉費負担金	1	・就労支援事業所利用者負担金
				2. 老人福祉費負担金	6,933	・老人保護措置費負担金
				3. 児童福祉費負担金	170,043	・保育所運営費負担金 169,143 ・土曜日延長保育費負担金 84

（単位：千円）

	本年度予算額	前年度予算額	比較	節 区分	節 金額	説明
						・日本スポーツ振興センター負担金 55 ・児童発達支援事業利用者負担金 761
				4. 民生費負担金滞納繰越分	2,000	・保育所運営費負担金滞納繰越分
2. 衛生費負担金	6,342	6,617	△275	1. 保健衛生費負担金	6,342	・在宅当番･救急医療情報提供実施事業負担金 1,417 ・二次救急医療機関運営事業費負担金 1,342 ・検診事業個人負担金 3,367 ・未熟児養育医療費個人負担金 216
3. 教育費負担金	165,039	171,292	△6,253	1. 小学校費負担金	811	・日本スポーツ振興センター負担金
				2. 中学校費負担金	444	・日本スポーツ振興センター負担金
				3. 幼稚園費負担金	27	・日本スポーツ振興センター負担金
				4. 保健体育費負担金	161,106	・学校給食費負担金
				5. 教育費負担金滞納繰越分	2,651	・学校給食費負担金滞納繰越分
計	350,358	362,892	△12,534			

（款）12. 使用料及び手数料　　（項）1. 使用料

1. 総務使用料	17	17	0	1. 総務使用料	17	・行政財産使用料
2. 民生使用料	4,713	4,713	0	1. 民生使用料	4,713	・行政財産使用料 9 ・ふれあいセンター使用料 4,704
3. 農林水産業使用料	2,762	2,764	△2	1. 農業使用料	2,762	・行政財産使用料 20 ・ふれあいパーク八日市場使用料 1,332 ・土地改良財産使用料 1,190 ・法定外公共物占用料 220
4. 商工使用料	358	444	△86	1. 商工使用料	358	・勤労青少年ホーム使用料 300 ・野外活動施設テニスコート使用料 50

						・行政財産使用料 8
5. 土木使用料	40,578	40,214	364	1. 道路橋りょう使用料	18,620	・道路占用料 18,160 ・行政財産使用料 12 ・公共用財産占使用料 448
				2. 都市計画使用料	1,007	・行政財産使用料 128 ・公共用財産占使用料 879
				3. 住宅使用料	20,040	・市営住宅使用料 18,710 ・市営住宅管理費 1,050 ・市営住宅駐車場使用料 280
				4. 土木使用料滞納繰越分	911	・市営住宅使用料滞納繰越分 900 ・市営住宅管理費滞納繰越分 10 ・市営住宅駐車場使用料滞納繰越分 1
6. 教育使用料	13,864	17,112	△3,248	1. 学校使用料	89	・行政財産使用料
				2. 幼稚園使用料	8,107	・幼稚園保育料 7,824 ・幼稚園預かり保育料 283
				3. 社会教育使用料	794	・行政財産使用料 14 ・のさか図書館使用料 10 ・公民館使用料 720 ・生涯学習センター使用料 50
				4. 社会体育使用料	4,874	・みどり平球場使用料 100 ・市営球場使用料 20 ・山桑球場使用料 350 ・山桑球場照明料 250 ・テニスコート使用料 4 ・ドーム使用料 2,600 ・ふれあいスポーツランド使用料 1,500 ・野手浜総合グラウンド使用料 50
計	62,292	65,264	△2,972			

(款)12. 使用料及び手数料　　(項) 2. 手数料

1. 総務手数料	20,582	20,582	0	1. 総務手数料	5,600	・印鑑証明交付手数料等
				2. 徴税手数料	2,682	・証明及び閲覧手数料

（単位：千円）

	本年度予算額	前年度予算額	比較	節 区分	節 金額	説明	
				3. 戸籍住民基本台帳手数料	12,300	・戸籍住民基本台帳手数料	
2. 衛生手数料	2,120	2,287	△167	1. 衛生手数料	2,120	・小規模埋立て等許可申請手数料	80
						・犬の登録等手数料	1,980
						・一般廃棄物処分業許可申請等手数料	60
3. 農林水産業手数料	16	24	△8	1. 農業手数料	4	・農業振興地域土地利用区分証明等手数料	1
						・納税猶予等に関する証明手数料	3
				2. 水産業手数料	12	・船員手帳関係手数料	
4. 土木手数料	301	301	0	1. 土木総務手数料	1	・証明手数料	
				2. 広告手数料	300	・屋外広告物許可手数料	
5. 教育手数料	368	464	△96	1. 幼稚園手数料	368	・幼稚園入園料	
計	23,387	23,658	△271				

（款）13. 国庫支出金　　（項）1. 国庫負担金

1. 民生費国庫負担金	1,280,712	1,157,452	123,260	1. 社会福祉費負担金	312,358	・特別障害者手当等給付費負担金	16,829
						・障害者自立支援給付費負担金	261,752
						・障害者医療費負担金	18,813
						・国民健康保険保険基盤安定費負担金	14,964
				2. 児童福祉費負担金	616,117	・児童手当負担金	390,016
						・児童扶養手当負担金	39,213
						・保育所運営費負担金	175,316
						・児童入所施設措置費等負担金	2,000
						・障害児支援給付費負担金	9,572
				3. 生活保護費等負担金	352,237	・生活保護費等負担金	
2. 教育費国庫負担金	17,548	26,182	△8,634	1. 中学校費負担金	17,548	・公立学校施設整備費負担金	
計	1,298,260	1,183,634	114,626				

(款)13. 国庫支出金　　(項) 2. 国庫補助金

1. 民生費国庫補助金	41,226	32,298	8,928	1. 社会福祉費補助金	33,992	・地域生活支援事業費補助金 15,965 ・障害程度区分認定等事業費補助金 4,803 ・セーフティネット支援対策等事業費補助金 13,224
				2. 児童福祉費補助金	7,234	・子育て支援交付金
2. 衛生費国庫補助金	14,031	13,804	227	1. 保健衛生費補助金	14,031	・感染症予防事業費等補助金 3,558 ・循環型社会形成推進交付金 10,473
3. 土木費国庫補助金	105,055	124,940	△19,885	1. 道路橋りょう整備費補助金	90,550	・道整備交付金 79,000 ・社会資本整備総合交付金 11,550
				2. 住宅費補助金	14,505	・社会資本整備総合交付金
4. 教育費国庫補助金	179,902	110,180	69,722	1. 小学校費補助金	1,435	・要保護児童援助費補助金 12 ・特別支援教育児童就学奨励費補助金 1,143 ・理科教育設備整備費等補助金 280
				2. 中学校費補助金	133,595	・特別支援教育生徒就学奨励費補助金 869 ・理科教育設備整備費等補助金 210 ・学校施設環境改善交付金 132,516
				3. 幼稚園費補助金	2,056	・公立幼稚園就園奨励費補助金 120 ・私立幼稚園就園奨励費補助金 1,936
				4. 保健体育費補助金	42,816	・学校施設環境改善交付金
計	340,214	281,222	58,992			

(款)13. 国庫支出金　　(項) 3. 委託金

1. 総務費委託金	227	1,361	△1,134	1. 総務管理費委託金	17	・自衛官募集事務費委託金
				2. 戸籍住民基本台帳費委託金	210	・中長期在留者住居地届出等事務委託金
2. 民生費委託金	11,789	9,431	2,358	1. 社会福祉費委託金	11,700	・国民年金事務費委託金
				2. 児童福祉費委託金	89	・特別児童扶養手当事務取扱交付金
計	12,016	10,792	1,224			

(款)14. 県支出金　　(項) 1. 県負担金　　(単位：千円)

	本年度予算額	前年度予算額	比較	節 区分	節 金額	説明	
1. 民生費県負担金	497,871	440,663	57,208	1. 社会福祉費負担金	250,751	・障害者自立支援給付費負担金	130,876
						・障害者医療費負担金	9,406
						・国民健康保険保険基盤安定費負担金	109,449
						・応急仮設住宅負担金	1,020
				2. 老人福祉費負担金	66,060	・後期高齢者医療保険基盤安定費負担金	
				3. 児童福祉費負担金	181,060	・児童手当負担金	87,616
						・保育所運営費負担金	87,658
						・児童入所施設措置費等負担金	1,000
						・障害児支援給付費負担金	4,786
計	497,871	440,663	57,208				

(款)14. 県支出金　　(項) 2. 県補助金

1. 総務費県補助金	15,080	80	15,000	1. 総務費補助金	15,080	・地域の防犯力アップ事業補助金	80
						・「がんばろう！千葉」市町村復興基金交付金	15,000
2. 民生費県補助金	72,484	66,828	5,656	1. 社会福祉費補助金	49,063	・民生委員協議会交付金	261
						・重度心身障害者(児) 医療給付改善事業費補助金	31,500
						・在宅重度知的障害者及びねたきり身体障害者福祉手当補助金	1,193
						・障害者グループホーム運営費等補助金	3,189
						・生活ホーム運営事業等補助金	468
						・地域生活支援事業費補助金	7,982
						・地域自殺対策緊急強化基金事業補助金	709
						・離職者等生活・就労等支援対策事業補助金	2,392
						・液状化等被害住宅再建支援事業補助金	1,000
						・療育支援コーディネーター配置モデル事業補助金	369
				2. 老人福祉費補助金	3,048	・在宅福祉事業費補助金	2,783
						・介護保険事業費補助金	75
						・介護度重度化防止対策事業費補助金	190

				3. 児童福祉費補助金	20,373	・ひとり親家庭等医療費等助成事業補助金 ・すこやか保育支援事業費補助金 ・保育対策等促進事業費補助金 ・安心こども基金事業費補助金	2,250 9,498 3,925 4,700
3. 衛生費県補助金	52,784	72,011	△19,227	1. 保健衛生費補助金	52,784	・健康増進事業費補助金 ・子ども医療費補助金 ・住宅用太陽光発電設備導入促進補助金 ・生活排水対策浄化槽推進事業費補助金 ・産業廃棄物不法投棄防止事業総合補助金	3,095 35,206 2,100 11,873 510
4. 農林水産業費県補助金	20,189	16,955	3,234	1. 農業費補助金	20,108	・農業委員会交付金 ・農地制度実施円滑化事業費補助金 ・農業者戸別所得補償制度推進事業費補助金 ・農業経営基盤強化利子補給事業費補助金 ・ちばの農業を応援する資金利子補給事業費補助金 ・園芸用廃プラスチック処理対策推進事業費補助金 ・ケブカトラカミキリ緊急防除事業補助金 ・東日本大震災復旧・復興農業経営対策費等補助金 ・青年就農者確保・育成給付金事業給付金 ・農地・水保全管理支払推進交付金	3,658 1,112 2,804 2,012 24 427 1,000 604 8,250 217
				2. 水産業費補助金	81	・漁業災害対策利子補給事業費補助金	
5. 土木費県補助金	505	1,280	△775	1. 住宅費補助金	505	・住まいの耐震化サポート事業費補助金 ・被災者住宅再建資金利子補給事業費補助金	425 80
6. 教育費県補助金	38,663	42,186	△3,523	1. 学校教育費補助金	38,313	・放課後児童健全育成事業費補助金 ・放課後子ども教室推進事業費補助金	32,639 5,674
				2. 社会教育費補助金	350	・青少年相談員活動事業費補助金	
×. 商工費県補助金	0	577	△577			廃目	
×. 消防費県補助金	0	2,988	△2,988			廃目	
計	199,705	202,905	△3,200				

(款)14. 県支出金　　(項) 3. 委託金　　(単位：千円)

	本年度予算額	前年度予算額	比較	節 区分	節 金額	説明
1. 総務費委託金	78,902	72,958	5,944	1. 総務管理費委託金	1,840	・事務処理の特例に係る市町村交付金 345 ・県収入証紙取扱費委託金 196 ・一般県税取扱費委託金 1,299
				2. 徴税費委託金	55,768	・県民税取扱費交付金
				3. 戸籍住民基本台帳費委託金	41	・人口動態調査事務費委託金
				4. 選挙費委託金	16,850	・参議院議員選挙費委託金 16,773 ・参議院議員選挙啓発推進費委託金 76 ・在外選挙人名簿登録事務費交付金 1
				5. 統計調査費委託金	4,403	・統計調査員確保対策事業費委託金 22 ・千葉県毎月常住人口調査,年齢別・町丁字別人口調査費委託金 25 ・工業統計調査費委託金 227 ・商業統計調査準備費委託金 15 ・教育統計学校基本調査費委託金 12 ・住宅・土地統計調査費委託金 3,815 ・経済センサス準備費委託金 4 ・経済センサス調査区設定費委託金 8 ・漁業センサス費委託金 275
2. 農林水産業費委託金	51	51	0	1. 農業費委託金	51	・農業経営基盤強化事業事務取扱交付金
3. 土木費委託金	151	1	150	1. 住宅費委託金	151	・住宅金融支援機構業務再委託金 1 ・住生活総合調査委託金 150
4. 教育費委託金	2,880	13,876	△10,996	1. 教育総務費委託金	2,880	・権限委譲事務費交付金 5 ・埋蔵文化財発掘調査委託金 2,875
計	81,984	86,886	△4,902			

(款)15. 財産収入　　(項) 1. 財産運用収入

1. 財産貸付収入	9,300	8,500	800	1. 土地建物貸付収入	9,300	・土地建物貸付収入

2. 利子及び配当金	6,996	6,801	195	1. 基金利子	6,978	・財政調整基金利子 780 ・土地開発基金利子 20 ・減債基金利子 60 ・ふるさと振興基金利子 348 ・地域振興基金利子 4,656 ・社会福祉振興基金利子 1,098 ・育英資金貸付基金利子 1 ・学校施設整備基金利子 8 ・スポーツ推進基金利子 7
				2. 配当金	18	・ベイエフエム配当金
3. 物品貸付収入	18,925	15,053	3,872	1. 物品貸付収入	18,925	・光ブロードバンド施設貸付料
計	35,221	30,354	4,867			

(款)15. 財産収入　　(項) 2. 財産売払収入

1. 不動産売払収入	2,002	2,002	0	1. 土地売払収入	2,000	・土地売払収入
				2. 建物売払収入	1	・建物売払収入
				3. その他不動産売払収入	1	・その他不動産売払収入
2. 動産売払収入	1	1	0	1. 動産売払収入	1	・動産売払収入
3. 物品売払収入	1	1	0	1. 物品売払収入	1	・物品売払収入
×. 出資金返還収入	0	77,440	△77,440			廃目
計	2,004	79,444	△77,440			

(款)16. 寄附金　　(項) 1. 寄附金

1. 一般寄附金	1	1	0	1. 一般寄附金	1	・一般寄附金
2. 指定寄附金	127	102	25	1. 総務費寄附金	125	・ふるさと納税寄附金
				2. 民生費寄附金	1	・民生費指定寄附金
				3. 教育費寄附金	1	・教育費指定寄附金

（単位：千円）

	本年度予算額	前年度予算額	比較	節 区分	節 金額	説明	
計	128	103	25				

(款)17. 繰入金　　(項) 1. 基金繰入金

1. 基金繰入金	309,401	16,694	292,707	1. 基金繰入金	309,401	・財政調整基金繰入金	200,000
						・ふるさと振興基金繰入金	210
						・東日本大震災復興基金繰入金	11,360
						・社会福祉振興基金繰入金	13,490
						・学校施設整備基金繰入金	84,341
計	309,401	16,694	292,707				

(款)18. 繰越金　　(項) 1. 繰越金

1. 繰越金	150,000	150,000	0	1. 繰越金	150,000	・前年度繰越金	
計	150,000	150,000	0				

(款)19. 諸収入　　(項) 1. 延滞金加算金及び過料

1. 延滞金	7,000	10,000	△3,000	1. 延滞金	7,000	・市税延滞金収入	
2. 加算金	1	1	0	1. 加算金	1	・市税加算収入	
計	7,001	10,001	△3,000				

(款)19. 諸収入　　(項) 2. 市預金利子

1. 市預金利子	2	1	1	1. 預金利子	2	・預金利子	
計	2	1	1				

(款)19. 諸収入　　(項) 3. 貸付金元利収入

1. 中小企業融資資金貸付金元利収入	90,001	90,001	0	1. 中小企業融資資金貸付金元利収入	90,001	・元金	90,000
						・利子	1
計	90,001	90,001	0				

(款)19. 諸収入　　(項) 4. 受託事業収入

1. 民生費受託事業収入	5,087	1,693	3,394	1. 保育所管外受託運営費負担金	5,087	・保育所管外受託運営費負担金
計	5,087	1,693	3,394			

(款)19. 諸収入　　(項) 5. 雑入

1. 滞納処分費	414	160	254	1. 滞納処分費	414	・滞納処分費	
2. 弁償金	12	13	△1	1. 弁償金	12	・軽自動車標識弁償金	11
						・中小企業融資資金弁償金	1
3. 民生費収入	32,986	32,132	854	1. 在宅高齢者福祉事業費収入	1,041	・寝具洗濯乾燥消毒サービス事業費収入	83
						・外出支援サービス事業費収入	799
						・緊急通報装置設置事業費収入	159
				2. 就労支援事業費収入	19,504	・就労支援事業費収入	
				3. 児童発達支援事業費収入	12,441	・児童発達支援事業費収入	
4. 過年度収入	6,343	10,291	△3,948	1. 国庫支出金過年度収入	1	・生活保護費等負担金	
				2. 県支出金過年度収入	6,342	・生活保護費負担金	
5. 雑入	71,684	69,466	2,218	1. 雑入	71,684	・任意共済保険事務費収入	170
						・全国市有物件災害共済金	2
						・全国自治協会災害共済金	1
						・広告掲載料	450
						・千葉県市町村振興協会市町村交付金	18,000
						・市内循環バス運行事業香取市負担金	778
						・保育所職員給食費収入	4,140
						・後期高齢者医療制度長寿・健康増進事業補助金	2,088
						・介護予防サービス計画費収入	11,424
						・カラオケ等使用料	240
						・農業者年金業務費委託金	844
						・市民農園貸付料	114

（単位：千円）

	本年度予算額	前年度予算額	比較	節 区分	節 金額	説明	
						・英語指導非常勤講師家賃収入	840
						・自転車通学用ヘルメット購入負担金	459
						・コミュニティセンター借地料	39
						・太陽光発電電気料収入	110
						・スポーツ教室参加者負担金	200
						・児童クラブ受託料	25,975
						・放課後子ども教室参加者負担金	1,485
						・その他	4,325
計	111,439	112,062	△623				

(款)20. 市債　　(項) 1. 市債

1. 農林水産業債	94,000	63,700	30,300	1. 農地債	94,000	・経営体育成基盤整備事業債	
2. 土木債	210,600	129,900	80,700	1. 道路整備事業債	210,600	・地方特定道路整備事業債	70,200
						・地域再生基盤強化事業債	140,400
3. 臨時財政対策債	700,000	720,000	△20,000	1. 臨時財政対策債	700,000	・臨時財政対策債	
4. 合併特例債	2,015,400	1,339,400	676,000	1. 合併特例債	2,015,400	・合併特例事業債	
						地域振興基金積立金	247,000
						市道１１１３７号線（野手）道路改良事業	59,300
						（仮称）合併記念公園整備事業	190,000
						野栄中学校校舎改築事業	606,500
						八日市場第二中学校屋内運動場改築事業	272,700
						学校給食センター建設事業	639,900
×. 消防債	0	23,900	△23,900			廃目	
計	3,020,000	2,276,900	743,100				

3. 歳　出

（款）1.　議会費　　（項）1.　議会費　　（単位：千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1. 議会費	209,723	205,786	3,937				209,723	1. 報酬	78,010	●議員報酬等	151,828
								2. 給料	22,005	01報酬	78,010
								3. 職員手当等	39,692	・議員報酬	
								4. 共済費	50,966	03職員手当等	28,906
								8. 報償費	20	・議員期末手当	
								9. 旅費	1,163	04共済費	44,912
								10. 交際費	700	・議員共済負担金	44,652
								11. 需用費	2,834	・議員共済事務費負担金	260
								12. 役務費	628	●一般職人件費	38,845
								13. 委託料	2,605	02給料	22,005
								14. 使用料及び賃借料	4,093	・一般職給	
										03職員手当等	10,786
								18. 備品購入費	2,921	・扶養手当	918
								19. 負担金，補助及び交付金	4,066	・通勤手当	717
										・時間外勤務手当	202
										・管理職手当	588
								27. 公課費	20	・期末手当	5,374
										・勤勉手当	2,687
										・児童手当	300
										04共済費	6,054
										・職員共済組合負担金	
										●議会運営事業	19,050
										08報償費	20
										・記念品	
										09旅費	1,163
										10交際費	700
										11需用費	2,834
										・消耗品費	488
										・燃料費	98
										・食糧費	13
										・印刷製本費	2,035

（単位：千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
										・修繕料	200
										12役務費	628
										・通信運搬費	70
										・広告料	15
										・諸手数料	30
										・新聞折込手数料	488
										・自動車損害賠償責任保険料	25
										13委託料	2,605
										・事務機器保守委託料	84
										・会議録音声データ反訳業務委託料	1,680
										・本会議インターネット中継業務委託料	841
										14使用料及び賃借料	4,093
										・車借上料	310
										・駐車料	15
										・通行料	100
										・議会庁用車賃借料	510
										・本会議中継システム賃借料	3,158
										18備品購入費	2,921
										・車両購入費	2,901
										・書籍購入費	20
										19負担金，補助及び交付金	4,066
										・議長会負担金	535
										・議長会等出席負担金	265
										・全国自治体病院経営都市議会協議会負担金	18
										・県自治体病院経営都市議会協議会負担金	20

										・広域行政圏市議会協議会負担金 15
										・議員厚生事業補助金 350
										・政務活動費交付金 2,863
										27公課費 20
										・自動車重量税
計	209,723	205,786	3,937				209,723			

（款）2.　総務費　　（項）1.　総務管理費

1. 一般管理費	718,551	720,968	△2,417	1,251		3,672	713,628	1. 報酬	116	●特別職人件費 29,914
								2. 給料	185,591	02給料 16,005
								3. 職員手当等	89,956	・特別職給
								4. 共済費	433,276	03職員手当等 6,078
								8. 報償費	271	・特別職期末手当
								9. 旅費	159	04共済費 7,831
								10. 交際費	1,650	・職員共済組合負担金 4,427
								11. 需用費	1,230	・総合事務組合負担金 3,404
								12. 役務費	916	●一般職人件費（会計課） 34,412
								13. 委託料	600	02給料 19,928
								14. 使用料及び賃借料	624	・一般職給
										03職員手当等 9,039
								18. 備品購入費	3,211	・扶養手当 354
								19. 負担金，補助及び交付金	861	・通勤手当 400
										・時間外勤務手当 887
										・管理職手当 350
								22. 補償，補填及び賠償金	50	・期末手当 4,666
										・勤勉手当 2,382
								27. 公課費	40	04共済費 5,445
										・職員共済組合負担金
										●一般職人件費（秘書課） 56,645
										02給料 32,222
										・一般職給
										03職員手当等 15,600
										・扶養手当 1,134
										・通勤手当 570

（単位：千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
										・時間外勤務手当	1,544
										・管理職手当	356
										・期末手当	7,664
										・勤勉手当	3,852
										・児童手当	480
										04共済費	8,823
										・職員共済組合負担金	
										●一般職人件費（企画課）	68,886
										02給料	39,106
										・一般職給	
										03職員手当等	19,075
										・扶養手当	900
										・住居手当	234
										・通勤手当	833
										・時間外勤務手当	1,519
										・管理職手当	1,060
										・期末手当	9,248
										・勤勉手当	4,701
										・児童手当	580
										04共済費	10,705
										・職員共済組合負担金	
										●一般職人件費（総務課）	459,961
										02給料	45,018
										・一般職給	
										03職員手当等	23,612
										・扶養手当	1,680
										・通勤手当	803
										・時間外勤務手当	2,970
										・管理職手当	830
										・期末手当	10,741
										・勤勉手当	5,388
										・児童手当	1,200
										04共済費	391,331

										・職員共済組合負担金	58,377
										・総合事務組合負担金	331,206
										・地方公務員災害補償基金負担金	1,748
										●一般職人件費（財政課）	59,005
										02給料	33,312
										・一般職給	
										03職員手当等	16,552
										・扶養手当	840
										・住居手当	648
										・通勤手当	402
										・時間外勤務手当	1,210
										・管理職手当	937
										・期末手当	7,984
										・勤勉手当	4,051
										・児童手当	480
										04共済費	9,141
										・職員共済組合負担金	
										●一般管理事務費（秘書課）	8,276
										08報償費	271
										・記念品	53
										・区長連絡員等記念品	218
										09旅費	146
										10交際費	1,650
										11需用費	1,143
										・消耗品費	603
										・燃料費	200
										・印刷製本費	60
										・修繕料	280
										12役務費	336
										・通信運搬費	40
										・広告料	90
										・クリーニング代	10
										・自動車損害賠償責任保険料	50

2.　総務費　　1.　総務管理費　　一般会計

（単位：千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
										・筆耕料	146
										14使用料及び賃借料	624
										・駐車料	5
										・通行料	70
										・市長車賃借料	549
										18備品購入費	3,211
										・備品購入費	200
										・車両購入費	3,011
										19負担金，補助及び交付金	855
										・諸会議負担金	85
										・市長会負担金	770
										27公課費	40
										・自動車重量税	
										●一般管理事務費（総務課）	1,452
										01報酬	116
										・固定資産評価審査委員会委員報酬	20
										・情報公開審査委員会委員報酬	18
										・個人情報保護審査委員会委員報酬	18
										・行政改革推進委員会委員報酬	60
										09旅費	13
										11需用費	87
										・消耗品費	80
										・食糧費	7
										12役務費	580
										・市民総合賠償補償保険料	
										13委託料	600
										・法律顧問委託料	

										19負担金，補助及び交付金 6 ・固定資産評価審査委員会研修負担金 22補償，補填及び賠償金 50 ・市民総合災害補償金
2. 人事管理費	17,548	17,839	△291			489	17,059	1. 報酬 60 8. 報償費 10,960 9. 旅費 269 11. 需用費 368 12. 役務費 138 13. 委託料 3,513 19. 負担金，補助及び交付金 2,240		●人事管理事務費 11,624 01報酬 60 ・特別職報酬等審議会委員報酬 08報償費 10,760 ・記念品 360 ・嘱託職員報償費 2,200 ・臨時職員報償費 8,200 09旅費 44 11需用費 310 ・消耗品費 274 ・印刷製本費 36 12役務費 138 ・通信運搬費 13委託料 12 ・事務適性検査委託料 19負担金，補助及び交付金 300 ・県市町村公平委員会負担金 70 ・非常勤職員公務災害補償負担金 230 ●職員研修費 1,583 08報償費 200 ・講師謝礼 09旅費 225 11需用費 58 ・消耗品費 50

（単位：千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
										・食糧費 8 13委託料 500 ・職員研修委託料 19負担金，補助及び交付金 600 ・職員研修参加負担金 500 ・自主研修グループ助成金 100 ●職員健康管理費 3,001 13委託料 3,001 ・健康診断委託料 ●職員厚生費 1,340 19負担金，補助及び交付金 1,340 ・県下職員体育大会運営負担金 60 ・県市町村職員互助会等負担金 580 ・職員厚生会補助金 700
3. 文書管理費	6,413	6,419	△6	345		60	6,008	11. 需用費	2,869	●文書管理事務費 3,074 11需用費 652 ・消耗品費 12役務費 240 ・通信運搬費 13委託料 2,100 ・例規集電子化委託料 14使用料及び賃借料 82 ・事務機器賃借料 ●事務機器管理費 3,339 11需用費 2,217 ・消耗品費 2,202 ・修繕料 15 14使用料及び賃借料 1,122
								12. 役務費	240	
								13. 委託料	2,100	
								14. 使用料及び賃借料	1,204	

										・事務機器賃借料
4. 広報広聴費	13,543	16,749	△3,206	15		350	13,178	9. 旅費	10	●広報活動費 13,113
								11. 需用費	9,024	09旅費 6
								12. 役務費	3,377	11需用費 8,856
								13. 委託料	819	・消耗品費 298
								18. 備品購入費	100	・燃料費 81
								19. 負担金，補助及び交付金	213	・印刷製本費 8,437
										・修繕料 40
										12役務費 3,308
										・通信運搬費 405
										・新聞折込手数料 2,903
										13委託料 819
										・ホームページ保守管理委託料
										18備品購入費 100
										・備品購入費
										19負担金，補助及び交付金 24
										・日本広報協会負担金
										●広聴活動費 47
										11需用費 20
										・消耗品費
										12役務費 27
										・通信運搬費
										●タウンミーティング事業 145
										11需用費 105
										・消耗品費 63
										・食糧費 42
										12役務費 40
										・通信運搬費
										●人権行政相談事業 238
										09旅費 4
										11需用費 43
										・消耗品費 19
										・食糧費 24

（単位：千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
										12役務費 2 ・通信運搬費 19負担金，補助及び交付金 189 ・匝瑳人権擁護委員協議会負担金 141 ・東総行政相談委員連絡協議会負担金 8 ・匝瑳人権擁護委員協議会第三部会匝瑳市支部補助金 40
5. 財政管理費	856	882	△26				856	9. 旅費 11. 需用費 12. 役務費	5 841 10	●財政管理事務費 856 09旅費 5 11需用費 841 ・消耗品費 185 ・印刷製本費 656 12役務費 10 ・通信運搬費
6. 会計管理費	1,058	907	151	246		3	809	7. 賃金 9. 旅費 11. 需用費 12. 役務費 19. 負担金，補助及び交付金	403 2 175 414 64	●会計管理事務費 1,058 07賃金 403 ・臨時雇賃金 09旅費 2 11需用費 175 ・消耗品費 150 ・印刷製本費 25 12役務費 414 ・公金振込手数料 180 ・振込データ伝送手数料 142 ・公金事故損害保険料 92 19負担金，補助及び交付金 64 ・社会保険料 58 ・雇用保険料 6

7. 財産管理費	61,911	114,809	△52,898			1,018	60,893	1. 報酬	54	●財産管理事務費	4,848
								9. 旅費	10	01報酬	54
								11. 需用費	22,420	・市有地処理審査委員報酬	
								12. 役務費	8,652	09旅費	10
								13. 委託料	24,273	11需用費	400
								14. 使用料及び賃借料	2,107	・消耗品費	100
								15. 工事請負費	2,516	・印刷製本費	300
								18. 備品購入費	500	12役務費	1,459
								19. 負担金，補助及び交付金	117	・通信運搬費	100
										・不動産鑑定手数料	153
										・無事故無違反証明手数料	3
								22. 補償，補填及び賠償金	2	・運転経歴証明手数料	3
								25. 積立金	840	・建物総合損害共済保険料	1,200
								27. 公課費	400	13委託料	1,750
								28. 繰出金	20	・測量調査委託料	800
										・システム保守点検委託料	250
										・市有地除草業務委託料	200
										・市有地管理業務委託料	500
										14使用料及び賃借料	557
										・使用料	3
										・土地賃借料	554
										15工事請負費	500
										・市有地維持工事費	
										19負担金，補助及び交付金	117
										・防火管理者講習会受講負担金	8
										・自動車安全運転管理者協議会負担金	60
										・土地改良区賦課金	22

（単位：千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
										・安全運転管理者法定講習受講負担金 17
										・登記事務研修会負担金 10
										22補償，補填及び賠償金 1
										・賠償金
										●庁舎管理費 43,092
										11需用費 16,660
										・消耗品費 500
										・燃料費 180
										・光熱水費 13,320
										・修繕料 2,660
										12役務費 5,043
										・通信運搬費 4,400
										・施設設備清掃手数料 500
										・浄化槽検査手数料 25
										・水道施設管理状況検査手数料 18
										・樹木防除手数料 100
										13委託料 18,523
										・施設設備保守管理委託料 2,976
										・庁舎警備業務委託料 7,590
										・庁舎清掃業務委託料 6,757
										・庁舎植栽等管理委託料 1,200
										14使用料及び賃借料 350
										・テレビ聴視料 200
										・衛生機器賃借料 150
										15工事請負費 2,016
										・庁舎営繕費
										18備品購入費 500
										・備品購入費
										●公用車管理費 13,111

										11需用費	5,360
										・消耗品費	100
										・燃料費	2,760
										・修繕料	2,500
										12役務費	2,150
										・諸手数料	50
										・自動車損害共済保険料	1,800
										・自動車損害賠償責任保険料	300
										13委託料	4,000
										・バス運行業務委託料	
										14使用料及び賃借料	1,200
										・通行料	
										22補償，補填及び賠償金	1
										・賠償金	
										27公課費	400
										・自動車重量税	
										●基金積立金	840
										25積立金	840
										・財政調整基金積立金	780
										・減債基金積立金	60
										●基金繰出金	20
										28繰出金	20
										・土地開発基金繰出金	
8. 総合支所費	107,155	118,191	△11,036	3,408		172	103,575	2. 給料	49,803	●一般職人件費	85,950
								3. 職員手当等	22,529	02給料	49,803
								4. 共済費	13,618	・一般職給	
								7. 賃金	5,874	03職員手当等	22,529
								11. 需用費	7,470	・扶養手当	1,554
								12. 役務費	1,641	・住居手当	312
								13. 委託料	4,644	・通勤手当	1,016
								14. 使用料及び賃借料	658	・時間外勤務手当	206
										・管理職手当	592
										・期末手当	11,732

2. 総務費　　1. 総務管理費　　一般会計

（単位：千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
								19. 負担金，補助及び交付金	899	・勤勉手当	5,917
										・児童手当	1,200
										04共済費	13,618
								27. 公課費	19	・職員共済組合負担金	
										●総合支所管理費	20,388
										07賃金	5,874
										・嘱託職員賃金	
										11需用費	6,919
										・消耗品費	1,023
										・燃料費	71
										・印刷製本費	1
										・光熱水費	4,854
										・修繕料	970
										12役務費	1,538
										・通信運搬費	1,158
										・浄化槽検査手数料	18
										・支所設備清掃手数料	112
										・樹木剪定等手数料	250
										13委託料	4,644
										・支所警備業務委託料	382
										・支所清掃業務委託料	2,521
										・支所設備保守管理委託料	1,741
										14使用料及び賃借料	514
										・テレビ聴視料	15
										・事務機器賃借料	447
										・消火器借上料	52
										19負担金，補助及び交付金	899
										・社会保険料	794
										・雇用保険料	105
										●公用車管理費	817
										11需用費	551

										・消耗品費 26 ・燃料費 338 ・修繕料 187 12役務費 103 ・自動車損害共済保険料 67 ・自動車損害賠償責任保険料 36 14使用料及び賃借料 144 ・通行料 27公課費 19 ・自動車重量税
9. 企画費	310,778	373,543	△62,765	21,750	247,000	5,485	36,543	8. 報償費	405	●企画調整事務費 863 08報償費 75 ・ふるさと納税記念品 11需用費 100 ・消耗品費 12役務費 52 ・通信運搬費 14使用料及び賃借料 630 ・時事行政情報サービス使用料 19負担金，補助及び交付金 6 ・県ＪＲ線複線化等促進期成同盟負担金 ●男女共同参画推進事業 355 08報償費 330 ・講師謝礼 300 ・男女共同参画推進委員報償費 30 11需用費 2 ・食糧費 12役務費 3 ・通信運搬費 13委託料 20
								11. 需用費	526	
								12. 役務費	276	
								13. 委託料	20	
								14. 使用料及び賃借料	810	
								19. 負担金，補助及び交付金	28,610	
								25. 積立金	280,131	

2. 総務費　　1. 総務管理費　　一般会計

（単位：千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
										・ベビーシッター派遣委託料 ●一部事務組合への負担金 12,509 19負担金，補助及び交付金 12,509 ・東総地区広域市町村圏事務組合負担金 ●基金積立金 280,131 25積立金 280,131 ・ふるさと振興基金積立金 474 ・地域振興基金積立金 264,657 ・東日本大震災復興基金積立金 15,000 ●転入者定住促進対策奨励金交付事業 2,603 12役務費 8 ・通信運搬費 19負担金，補助及び交付金 2,595 ・転入者定住促進対策奨励金 ●出会い創出事業 779 11需用費 396 ・消耗品費 40 ・食糧費 356 12役務費 203 ・通信運搬費 77 ・広告料 126 14使用料及び賃借料 180 ・車借上料 ●転入者マイホーム取得奨励金交付事業 13,500

										19負担金，補助及び交付金 13,500 ・転入者マイホーム取得奨励金 ●定住促進空き家バンク事業 38 11需用費 28 ・消耗品費 12役務費 10 ・通信運搬費
10. 市民生活費	148,038	146,621	1,417	80		953	147,005	1. 報酬	10,500	●一般職人件費 32,601 02給料 18,243 ・一般職給 03職員手当等 9,357 ・扶養手当 1,194 ・通勤手当 216 ・時間外勤務手当 942 ・期末手当 4,383 ・勤勉手当 2,142 ・児童手当 480 04共済費 5,001 ・職員共済組合負担金 ●市民生活事務費 14,508 01報酬 10,500 ・連絡員報酬 08報償費 2,745 ・区長報償費 09旅費 1 11需用費 225 ・消耗品費 154 ・印刷製本費 71 12役務費 129 ・通信運搬費 19負担金，補助及び交付金 908 ・区長会研修負担金 20
								2. 給料	18,243	
								3. 職員手当等	9,357	
								4. 共済費	5,001	
								8. 報償費	2,745	
								9. 旅費	12	
								11. 需用費	14,421	
								12. 役務費	396	
								13. 委託料	75,863	
								14. 使用料及び賃借料	900	
								15. 工事請負費	2,160	
								16. 原材料費	50	
								18. 備品購入費	35	
								19. 負担金，補助及び交付金	8,347	
								27. 公課費	8	

2. 総務費　　1. 総務管理費　　一般会計

（単位：千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
										・区長会運営費補助金 888
										●循環バス運行事業 68,247
										09旅費 10
										11需用費 620
										・消耗品費 220
										・印刷製本費 150
										・修繕料 250
										12役務費 60
										・通信運搬費
										13委託料 67,457
										・バス運行業務委託料 67,357
										・市内循環バス路線維持管理業務委託料 100
										15工事請負費 100
										・停留所維持管理工事費
										●交通安全対策事業 4,235
										09旅費 1
										11需用費 527
										・消耗品費 273
										・燃料費 96
										・印刷製本費 28
										・修繕料 130
										12役務費 125
										・通信運搬費 40
										・自動車損害共済保険料 70
										・自動車損害賠償責任保険料 15
										13委託料 2,274
										・交通安全対策業務委託料
										15工事請負費 250
										・交通安全広報看板設置工事費

										19負担金，補助及び交付金	1,050
										・交通安全対策協議会補助金	
										27公課費	8
										・自動車重量税	
										●防犯対策事業	19,525
										11需用費	12,824
										・消耗品費	510
										・燃料費	114
										・印刷製本費	100
										・光熱水費	12,000
										・修繕料	100
										12役務費	2
										・通信運搬費	
										13委託料	5,212
										・防犯灯維持管理業務委託料	3,927
										・防犯灯整備業務委託料	1,285
										15工事請負費	410
										・防犯灯整備工事費	
										18備品購入費	35
										・備品購入費	
										19負担金，補助及び交付金	1,042
										・防犯指導員研修会負担金	22
										・防犯協会補助金	1,020
										●コミュニティ育成事業	5,361
										11需用費	10
										・消耗品費	
										12役務費	4
										・通信運搬費	
										19負担金，補助及び交付金	5,347

2.　総務費　　1.　総務管理費　　一般会計

（単位：千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
										・コミュニティ育成事業補助金 2,000 ・コミュニティ活動補助金 2,037 ・ふれあい祭り実行委員会補助金 1,310 ●地区コミュニティセンター管理事業 3,561 11需用費 215 ・消耗品費 15 ・修繕料 200 12役務費 76 ・通信運搬費 6 ・建物総合損害共済保険料 70 13委託料 920 ・地区コミュニティセンター指定管理料 14使用料及び賃借料 900 ・土地賃借料 15工事請負費 1,400 ・施設営繕費 16原材料費 50 ・原材料費
11. 防災対策費	20,683	52,394	△31,711			9,375	11,308	1. 報酬	180	●一般職人件費 2,190 03職員手当等 2,190 ・時間外勤務手当 ●防災対策事業 10,017 01報酬 180 ・防災会議委員報酬 132 ・国民保護協議会委員報酬 48 09旅費 16
								3. 職員手当等	2,190	
								8. 報償費	8	
								9. 旅費	19	
								11. 需用費	1,930	
								12. 役務費	792	
								13. 委託料	14,163	
								14. 使用料及び賃借料	350	

								15. 工事請負費	1,050	11需用費	181
								18. 備品購入費	1	・消耗品費	120
										・燃料費	11
										・修繕料	50
										12役務費	679
										・通信運搬費	40
										・津波避難誘導標識広告料	555
										・諸手数料	84
										13委託料	8,960
										・備蓄用医療材料品等管理委託料	140
										・地域防災計画修正業務委託料	8,820
										18備品購入費	1
										・防災用資機材購入費	
										●自主防災組織整備事業	1,039
										11需用費	1,039
										・消耗品費	934
										・医薬材料費	105
										●防災行政無線整備事業	7,435
										08報償費	8
										・防災行政無線屋外子局用地借用謝礼	
										09旅費	2
										11需用費	709
										・消耗品費	28
										・光熱水費	581
										・修繕料	100
										12役務費	113
										・通信運搬費	
										13委託料	5,203
										・防災行政無線設備保守管理委託料	
										14使用料及び賃借料	350

（単位：千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
										・防災行政無線電波利用料	
										15工事請負費	1,050
										・移動局撤去工事費	
										●災害非常対策事業	2
										09旅費	1
										11需用費	1
										・食糧費	
12. 電子計算費	215,025	213,582	1,443			24,762	190,263	9. 旅費	12	●電子計算処理事業	134,894
								11. 需用費	7,580	09旅費	2
								12. 役務費	8,856	11需用費	3,174
								13. 委託料	58,776	・消耗品費	3,037
								14. 使用料及び賃借料	132,627	・修繕料	137
										12役務費	173
								15. 工事請負費	3,640	・通信運搬費	
								19. 負担金，補助及び交付金	3,534	13委託料	43,330
										・電算機器等保守委託料	33,292
										・電算システム改修等業務委託料	10,038
										14使用料及び賃借料	88,152
										・電算機器等賃借料	88,147
										・電算システム電波使用料	5
										19負担金，補助及び交付金	63
										・地方自治情報センター負担金	
										●電子自治体推進事業	64,810
										09旅費	10
										11需用費	3,881
										・消耗品費	3,251
										・修繕料	630
										12役務費	8,570

										・通信運搬費	
										13委託料	14,406
										・電算機器等保守委託料	13,344
										・総合行政ネットワーク機器等運用管理業務委託料	1,062
										14使用料及び賃借料	33,982
										・賃借料	13
										・内部情報系システム賃借料	33,969
										15工事請負費	490
										・旧ネットワーク機器等撤去工事費	
										19負担金，補助及び交付金	3,471
										・千葉県地域ＩＴ化推進協議会負担金	9
										・千葉県電子自治体共同運営協議会負担金	3,462
										●地域情報通信基盤推進事業	15,321
										11需用費	525
										・修繕料	
										12役務費	113
										・諸手数料	17
										・建物総合損害共済保険料	96
										13委託料	1,040
										・施設設備保守管理委託料	
										14使用料及び賃借料	10,493
										・電柱添架共架料	5,698
										・地下管路等使用料	4,795
										15工事請負費	3,150
										・施設営繕費	

（単位：千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
13. 諸費	335	335	0				335	19. 負担金，補助及び交付金	335	●諸費（総務課） 235 19負担金，補助及び交付金 235 ・千葉犯罪被害者支援センター賛助会費 20 ・千葉県自衛隊協力会連合会負担金 15 ・匝瑳高等学校定時制教育振興会補助金 200 ●国際交流事業 100 19負担金，補助及び交付金 100 ・国際交流協会補助金
計	1,621,894	1,783,239	△161,345	27,095	247,000	46,339	1,301,460			

（款）2.　総務費　　（項）2.　徴税費

1. 税務総務費	217,965	195,515	22,450	55,768		3,110	159,087	1. 報酬	1,836	●一般職人件費 151,365
								2. 給料	85,870	02給料 85,870
								3. 職員手当等	42,014	・一般職給
								4. 共済費	23,481	03職員手当等 42,014
								7. 賃金	5,444	・扶養手当 3,000
								8. 報償費	10	・住居手当 636
								9. 旅費	392	・通勤手当 1,878
								11. 需用費	6,413	・特殊勤務手当 245
								12. 役務費	8,113	・時間外勤務手当 2,800
								13. 委託料	37,698	・管理職手当 1,063
								14. 使用料及び賃借料	5,200	・期末手当 20,240 ・勤勉手当 10,172
								18. 備品購入費	105	・児童手当 1,980
								19. 負担金，補助及び交付金	1,351	04共済費 23,481 ・職員共済組合負担金 ●市民税事務費 13,931
								27. 公課費	38	07賃金 2,429

										・臨時雇賃金	
										09旅費	28
										11需用費	3,393
										・消耗品費	942
										・印刷製本費	2,451
										12役務費	3,410
										・通信運搬費	3,409
										・諸手数料	1
										13委託料	1,074
										・納税通知書作成業務委託料	
										14使用料及び賃借料	2,772
										・事務機器賃借料	730
										・地方税電子申告審査システム賃借料	1,008
										・国税連携審査システム賃借料	1,034
										19負担金，補助及び交付金	825
										・都市税務協議会負担金	8
										・軽自動車税申告事務委託費負担金	229
										・旭県税事務所管内地方税連絡協議会負担金	10
										・地方税電子化協議会負担金	578
										●収税事務費	12,402
										01報酬	1,836
										・市税等徴収事務指導員報酬	
										07賃金	2,685
										・臨時雇賃金	768
										・嘱託職員賃金	1,917
										08報償費	10
										・市税納期前納付報奨金	

（単位：千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
										09旅費	354
										11需用費	1,633
										・消耗品費	368
										・燃料費	125
										・印刷製本費	580
										・修繕料	560
										12役務費	3,068
										・通信運搬費	1,956
										・諸手数料	30
										・口座振替手数料	900
										・公売オークションシステム利用手数料	95
										・自動車損害賠償責任保険料	87
										13委託料	2,221
										・コンビニ収納業務委託料	1,901
										・不動産鑑定評価委託料	320
										14使用料及び賃借料	1
										・駐車料	
										18備品購入費	105
										・備品購入費	
										19負担金，補助及び交付金	451
										・社会保険料	413
										・雇用保険料	38
										27公課費	38
										・自動車重量税	
										●資産税事務費	40,267
										07賃金	330
										・臨時雇賃金	
										09旅費	10
										11需用費	1,387

										・消耗品費 523 ・印刷製本費 864 12役務費 1,635 ・通信運搬費 1,630 ・諸手数料 5 13委託料 34,403 ・納税通知書作成業務委託料 1,400 ・地籍図分合筆加除業務委託料 200 ・地図情報システム維持管理業務委託料 4,184 ・固定資産土地評価業務委託料 5,775 ・公図検索システム維持管理業務委託料 158 ・不動産鑑定評価委託料 15,750 ・不動産鑑定評価価格時点修正業務委託料 336 ・航空写真撮影業務委託料 6,600 14使用料及び賃借料 2,427 ・事務機器賃借料 19負担金，補助及び交付金 75 ・資産評価システム研究センター負担金
2. 賦課徴収費	12,150	10,150	2,000				12,150	19. 負担金，補助及び交付金	150	●賦課徴収事務費 12,150 19負担金，補助及び交付金 150 ・納税貯蓄組合連合会交付金 23償還金，利子及び割引料 12,000 ・還付金及び還付加算金
								23. 償還金，利子及び割引料	12,000	

2. 総務費　　2. 徴税費　　一般会計

（単位：千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
計	230,115	205,665	24,450	55,768		3,110	171,237			

（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	60,039	63,383	△3,344	251		8,469	51,319	2. 給料	31,590	●一般職人件費 53,766
								3. 職員手当等	13,525	02給料 31,590
								4. 共済費	8,651	・一般職給
								7. 賃金	3,445	03職員手当等 13,525
								8. 報償費	183	・扶養手当 846
								9. 旅費	32	・通勤手当 470
								11. 需用費	1,772	・時間外勤務手当 206
								12. 役務費	294	・管理職手当 596
								14. 使用料及び賃借料	39	・期末手当 7,492
										・勤勉手当 3,795
								18. 備品購入費	208	・児童手当 120
								19. 負担金，補助及び交付金	300	04共済費 8,651
										・職員共済組合負担金
										●戸籍住民基本台帳事務費 6,257
										07賃金 3,445
										・嘱託職員賃金
										08報償費 183
										・夜間休日受付業務報償費
										09旅費 30
										11需用費 1,772
										・消耗品費 1,296
										・印刷製本費 446
										・修繕料 30
										12役務費 280
										・通信運搬費
										14使用料及び賃借料 39
										・総合窓口受付システム賃借料
										18備品購入費 208

										・事務用備品費 19負担金，補助及び交付金 300 ・社会保険料 260 ・雇用保険料 27 ・匝瑳支局管内戸籍事務協議会負担金 13 ●人口動態調査事務費 16 09旅費 2 12役務費 14 ・通信運搬費
計	60,039	63,383	△3,344	251		8,469	51,319			

（款）2.　総務費　　（項）4.　選挙費

1. 選挙管理委員会費	16,669	17,179	△510	1			16,668	1. 報酬	768	●一般職人件費 15,396 02給料 9,101 ・一般職給 03職員手当等 3,818 ・扶養手当 138 ・通勤手当 95 ・時間外勤務手当 408 ・期末手当 2,101 ・勤勉手当 1,076 04共済費 2,477 ・職員共済組合負担金 ●選挙管理委員会事務費 1,273 01報酬 768 ・選挙管理委員会委員報酬 09旅費 65 11需用費 321 ・消耗品費 91 ・食糧費 1 ・印刷製本費 229 12役務費 67
								2. 給料	9,101	
								3. 職員手当等	3,818	
								4. 共済費	2,477	
								9. 旅費	65	
								11. 需用費	321	
								12. 役務費	67	
								14. 使用料及び賃借料	1	
								19. 負担金，補助及び交付金	51	

（単位：千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
										・通信運搬費 10 ・新聞折込手数料 57 14使用料及び賃借料 1 ・駐車料 19負担金，補助及び交付金 51 ・全国市区選挙管理委員会連合会分担金 26 ・全国市区選挙管理委員会連合会関東支部分担金 13 ・県市区町村選挙管理委員会連合会負担金 12
2. 参議院議員選挙費	16,849	0	16,849	16,849				1. 報酬	1,572	●一般職人件費 8,424 03職員手当等 8,424 ・時間外勤務手当
								3. 職員手当等	8,424	
								7. 賃金	1,019	
								8. 報償費	575	●参議院議員選挙費 8,425 01報酬 1,572 ・投票管理者等報酬
								9. 旅費	40	
								11. 需用費	1,232	
								12. 役務費	1,535	07賃金 1,019 ・臨時雇賃金
								13. 委託料	2,402	
								14. 使用料及び賃借料	50	08報償費 575 ・選挙報償費 09旅費 40 11需用費 1,232 ・消耗品費 737 ・燃料費 30 ・食糧費 274 ・印刷製本費 191 12役務費 1,535 ・通信運搬費 816 ・諸手数料 373 ・新聞折込手数料 331

										・電話設置手数料 15 13委託料 2,402 ・ポスター掲示場設置・撤去委託料 14使用料及び賃借料 50 ・借上料 12 ・車借上料 38
3. 市長選挙及び市議会議員補欠選挙費	23,381	0	23,381				23,381	1. 報酬	981	●一般職人件費 7,506 03職員手当等 7,506 ・時間外勤務手当 ●市長選挙及び市議会議員補欠選挙費 15,875 01報酬 981 ・投票管理者等報酬 07賃金 362 ・臨時雇賃金 08報償費 547 ・選挙報償費 09旅費 20 11需用費 2,225 ・消耗品費 530 ・燃料費 60 ・食糧費 215 ・印刷製本費 1,420 12役務費 1,167 ・通信運搬費 800 ・諸手数料 182 ・新聞折込手数料 170 ・電話設置手数料 15 13委託料 3,177 ・ポスター掲示場設置・撤去委託料 14使用料及び賃借料 50 ・借上料 12 ・車借上料 38
								3. 職員手当等	7,506	
								7. 賃金	362	
								8. 報償費	547	
								9. 旅費	20	
								11. 需用費	2,225	
								12. 役務費	1,167	
								13. 委託料	3,177	
								14. 使用料及び賃借料	50	
								19. 負担金，補助及び交付金	7,346	

2. 総務費　　4. 選挙費　　一般会計

（単位：千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
										19負担金，補助及び交付金 7,346 ・選挙運動費用公費負担金
×．農業委員会委員選挙費	0	6,589	△6,589							廃目
×．千葉県知事選挙費	0	14,081	△14,081							廃目
計	56,899	37,849	19,050	16,850			40,049			

（款）2.　総務費　　（項）5.　統計調査費

1．統計調査総務費	9,899	9,296	603	422		19	9,458	2．給料	5,514	●一般職人件費 9,763
								3．職員手当等	2,755	02給料 5,514
								4．共済費	1,494	・一般職給
								11．需用費	85	03職員手当等 2,755
								12．役務費	17	・扶養手当 78
								14．使用料及び賃借料	1	・通勤手当 126
										・時間外勤務手当 538
								19．負担金，補助及び交付金	33	・期末手当 1,212
										・勤勉手当 621
										・児童手当 180
										04共済費 1,494
										・職員共済組合負担金
										●統計調査事務費 114
										11需用費 70
										・消耗品費
										12役務費 10
										・通信運搬費
										14使用料及び賃借料 1
										・駐車料
										19負担金，補助及び交付金 33
										・統計協会負担金 12

										・農林水産統計協会負担金 21 ●統計調査員確保対策事業 22 11需用費 15 ・消耗品費 12役務費 7 ・通信運搬費
2. 委託統計調査費	3,992	1,119	2,873	3,981			11	8. 報償費 9. 旅費 11. 需用費 12. 役務費	3,643 4 317 28	●千葉県毎月常住人口調査、年齢別、町丁字別人口調査費 26 11需用費 25 ・消耗品費 12役務費 1 ・通信運搬費 ●住宅・土地統計調査費 3,417 08報償費 3,301 ・調査員等報償費 11需用費 111 ・消耗品費 102 ・食糧費 9 12役務費 5 ・通信運搬費 ●経済センサス準備費 5 09旅費 4 12役務費 1 ・通信運搬費 ●経済センサス調査区設定費 9 11需用費 8 ・消耗品費 12役務費 1 ・通信運搬費 ●漁業センサス費 276 08報償費 145 ・調査員等報償費 11需用費 119

2. 総務費　　5. 統計調査費　　一般会計

（単位：千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
										・消耗品費	118
										・食糧費	1
										12役務費	12
										・通信運搬費	
										●工業統計調査費	230
										08報償費	197
										・調査員等報償費	
										11需用費	28
										・消耗品費	26
										・食糧費	2
										12役務費	5
										・通信運搬費	
										●教育統計学校基本調査費	13
										11需用費	12
										・消耗品費	
										12役務費	1
										・通信運搬費	
										●商業統計調査準備費	16
										11需用費	14
										・消耗品費	
										12役務費	2
										・通信運搬費	
計	13,891	10,415	3,476	4,403		19	9,469				

（款）2.　総務費　　（項）6.　監査委員費

1. 監査委員費	18,860	18,835	25				18,860	1. 報酬	984	●一般職人件費	17,731
								2. 給料	10,192	02給料	10,192
								3. 職員手当等	4,729	・一般職給	
								4. 共済費	2,810	03職員手当等	4,729
								9. 旅費	20	・扶養手当	390
								11. 需用費	38	・通勤手当	202
								12. 役務費	1	・管理職手当	354
										・期末手当	2,519

								19. 負担金，補助及び交付金	86	・勤勉手当 1,264 04共済費 2,810 ・職員共済組合負担金 ●監査事務費 1,129 01報酬 984 ・監査委員報酬 09旅費 20 11需用費 38 ・消耗品費 12役務費 1 ・通信運搬費 19負担金，補助及び交付金 86 ・監査委員協議会負担金
計	18,860	18,835	25				18,860			

（款）3.　民生費　　（項）1.　社会福祉費

1. 社会福祉総務費	1,328,705	1,171,471	157,234	650,077		30,950	647,678	1. 報酬	2,436	●一般職人件費 34,718
								2. 給料	19,557	02給料 19,557
								3. 職員手当等	9,807	・一般職給
								4. 共済費	5,354	03職員手当等 9,807
								7. 賃金	6,098	・扶養手当 582
								8. 報償費	1,525	・通勤手当 225
								9. 旅費	177	・特殊勤務手当 132
								11. 需用費	2,761	・時間外勤務手当 1,244
								12. 役務費	2,722	・管理職手当 349
								13. 委託料	86,767	・期末手当 4,634
								14. 使用料及び賃借料	1,074	・勤勉手当 2,341 ・児童手当 300
								15. 工事請負費	5,070	04共済費 5,354
								18. 備品購入費	6	・職員共済組合負担金
								19. 負担金，補助及び交付金	11,046	●社会福祉総務事務費 19,430 01報酬 18 ・福祉サービス苦情相談員報酬
								20. 扶助費	682,056	

（単位：千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
								25. 積立金	1	07賃金	6,098
								27. 公課費	38	・臨時雇賃金	4,133
								28. 繰出金	492,210	・嘱託職員賃金	1,965
										08報償費	200
										・講師謝礼	
										09旅費	1
										11需用費	427
										・消耗品費	331
										・燃料費	96
										12役務費	53
										・通信運搬費	
										13委託料	11,000
										・セーフティネット支援対策等事業委託料	1,000
										・安心生活創造事業委託料	10,000
										19負担金，補助及び交付金	1,132
										・社会保険料	839
										・雇用保険料	84
										・自然災害弔慰金等の支給及び災害援護資金の貸付事務費負担金	100
										・県更生保護助成協会負担金	109
										20扶助費	500
										・火災見舞金	400
										・災害見舞金	100
										25積立金	1
										・社会福祉振興基金積立金	
										●民生委員協議会運営費	1,146
										09旅費	15

										19負担金，補助及び交付金	1,131
										・民生・児童委員協議会補助金	
										●民生委員推薦会運営費	58
										01報酬	54
										・民生委員推薦会委員報酬	
										09旅費	4
										●特別障害者手当等給付事業	22,481
										12役務費	41
										・通信運搬費	
										20扶助費	22,440
										・特別障害者手当等給付費	
										●重度心身障害者（児）医療給付改善事業	63,389
										11需用費	59
										・消耗品費	11
										・印刷製本費	48
										12役務費	330
										・通信運搬費	
										20扶助費	63,000
										・重度心身障害者（児）医療給付費	
										●在宅重度知的障害者及びねたきり身体障害者福祉手当給付事業	2,394
										12役務費	6
										・通信運搬費	
										20扶助費	2,388
										・在宅重度知的障害者及びねたきり身体障害者福祉手当	
										●難病療養者給付金支給事業	8,178

3.　民生費　　1.　社会福祉費　　一般会計

（単位：千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
										12役務費	42
										・通信運搬費	
										20扶助費	8,136
										・難病療養者給付金	
										●匝瑳市戦没者追悼事業	464
										08報償費	20
										・追悼式関係報償費	
										11需用費	298
										・消耗品費	58
										・食糧費	240
										12役務費	93
										・通信運搬費	91
										・クリーニング代	2
										14使用料及び賃借料	53
										・追悼式祭壇使用料	
										●福祉関係団体助成事業	269
										19負担金，補助及び交付金	269
										・保護司会補助金	199
										・更生保護女性会補助金	70
										●行旅病人等取扱事業	4
										08報償費	1
										・行旅死亡人回向料及び保管料	
										11需用費	1
										・消耗品費	
										12役務費	1
										・諸手数料	
										14使用料及び賃借料	1
										・施設使用料	
										●障害者福祉総務事務費	1,357
										01報酬	204

										・障害者自立支援協議会委員報酬	
										08報償費	264
										・身体・知的障害者相談員報償費	168
										・福祉有償運送運営協議会委員報償費	96
										09旅費	30
										11需用費	441
										・消耗品費	407
										・食糧費	18
										・医薬材料費	16
										12役務費	412
										・通信運搬費	356
										・手話通訳料	54
										・ボランティア保険料	2
										18備品購入費	6
										・備品購入費	
										●自立支援給付事業	562,124
										12役務費	992
										・障害者介護給付費支払手数料	984
										・自立支援医療費支払手数料	8
										20扶助費	561,132
										・介護給付費	451,413
										・訓練等給付費	63,395
										・自立支援医療費	37,627
										・補装具費	8,580
										・高額障害福祉サービス費	117
										●地域生活支援事業	56,427
										12役務費	117
										・通信運搬費	10
										・諸手数料	107

3.　民生費　　1.　社会福祉費　　一般会計

（単位：千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
										13委託料	46,626
										・手話奉仕員養成講座運営事業委託料	195
										・コミュニケーション支援事業委託料	540
										・地域活動支援センター事業委託料	16,017
										・移動支援事業委託料	4,540
										・知的障害者職親委託料	720
										・日中一時支援事業委託料	8,435
										・相談支援事業委託料	12,729
										・訪問入浴サービス事業委託料	3,450
										19負担金，補助及び交付金	200
										・障害者自動車運転免許取得費助成金	100
										・身体障害者用自動車改造費助成金	100
										20扶助費	9,484
										・日常生活用具給付費	9,072
										・更生訓練費給付費	76
										・成年後見制度利用助成費	336
										●紙おむつ支給事業	1,012
										20扶助費	1,012
										・紙おむつ給付費	
										●福祉タクシー利用助成事業	5,386
										08報償費	690
										・福祉タクシー指定業者協力金	
										11需用費	96

										・印刷製本費	
										20扶助費	4,600
										・福祉タクシー利用助成金	
										●就労支援事業所運営事業	24,575
										11需用費	100
										・修繕料	
										12役務費	3
										・証明書発行手数料	
										13委託料	19,402
										・就労支援事業所指定管理料	
										15工事請負費	5,070
										・作業棟建設工事費	
										●障害者グループホーム等入居者家賃補助事業	1,394
										19負担金，補助及び交付金	1,394
										・障害者グループホーム等入居者家賃助成金	
										●障害程度区分認定訪問調査事業	362
										12役務費	362
										・通信運搬費	15
										・主治医意見書作成手数料	347
										●障害者介護給付費等審査会運営事業	2,244
										01報酬	2,160
										・介護給付費等審査会委員報酬	
										09旅費	84
										●福祉カー貸付事業	570
										11需用費	300
										・消耗品費	50

（単位：千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
										・燃料費	50
										・修繕料	200
										12役務費	232
										・自動車損害共済保険料	201
										・自動車損害賠償責任保険料	31
										27公課費	38
										・自動車重量税	
										●中国残留邦人支援事業	8,874
										12役務費	24
										・通信運搬費	17
										・医療費審査支払手数料	6
										・レセプト電子データ提供手数料	1
										20扶助費	8,850
										・生活支援給付費	1,103
										・医療支援給付費	7,747
										●障害者グループホーム等運営費補助事業	4,859
										19負担金，補助及び交付金	4,859
										・障害者グループホーム等運営費補助金	
										●障害者地域生活体験事業	125
										19負担金，補助及び交付金	125
										・障害者地域生活体験事業補助金	
										●住宅手当緊急特別措置事業	514
										20扶助費	514
										・住宅手当給付費	
										●生活ホーム運営補助事業	936

										19負担金，補助及び交付金 936 ・知的障害者生活ホーム運営事業補助金 ●地域自殺対策緊急強化基金事業 709 08報償費 170 ・講師謝礼 11需用費 539 ・消耗品費 ●地域福祉計画策定事業 3,237 08報償費 180 ・地域福祉計画策定委員報償費 09旅費 43 12役務費 14 ・通信運搬費 13委託料 3,000 ・地域福祉計画策定業務委託料 ●液状化等被害住宅再建支援事業 1,000 19負担金，補助及び交付金 1,000 ・液状化等被害住宅再建支援金 ●県外避難者応急仮設住宅支援事業 1,020 14使用料及び賃借料 1,020 ・応急仮設住宅借上料 ●療育支援コーディネーター配置モデル事業 739 13委託料 739

（単位：千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
										・療育支援コーディネーター配置モデル事業委託料 ●障害者虐待防止対策事業 6,500 11需用費 500 ・消耗品費 200 ・印刷製本費 300 13委託料 6,000 ・障害者虐待防止センター業務委託料 ●国民健康保険特別会計繰出金 492,210 28繰出金 492,210 ・国民健康保険特別会計繰出金
2. 国民年金事務費	9,504	11,086	△1,582	8,292		10	1,202	2. 給料	4,238	●一般職人件費 6,905 02給料 4,238 ・一般職給
								3. 職員手当等	1,515	03職員手当等 1,515 ・時間外勤務手当 50 ・期末手当 964 ・勤勉手当 501
								4. 共済費	1,152	04共済費 1,152 ・職員共済組合負担金
								7. 賃金	2,014	●国民年金事務費 2,599 07賃金 2,014 ・嘱託職員賃金
								9. 旅費	8	09旅費 8
								11. 需用費	118	11需用費 118 ・消耗品費
								12. 役務費	164	12役務費 164 ・通信運搬費
								19. 負担金，補助及び交付金	295	

										19負担金，補助及び交付金 295 ・社会保険料 260 ・雇用保険料 28 ・日本国民年金協会会費 7
3. ふれあいセンター費	39,439	41,325	△1,886			5,104	34,335	1. 報酬	84	●一般職人件費 9,687 02給料 5,357 ・一般職給 03職員手当等 2,835 ・扶養手当 312 ・通勤手当 69 ・管理職手当 357 ・期末手当 1,403 ・勤勉手当 694 04共済費 1,495 ・職員共済組合負担金
								2. 給料	5,357	
								3. 職員手当等	2,835	
								4. 共済費	1,495	
								7. 賃金	6,643	
								9. 旅費	3	
								11. 需用費	11,514	
								12. 役務費	642	
								13. 委託料	9,455	
								14. 使用料及び賃借料	349	
								18. 備品購入費	84	●ふれあいセンター管理費 29,752
								19. 負担金，補助及び交付金	978	01報酬 84 ・ふれあいセンター運営委員会委員報酬 07賃金 6,643 ・嘱託職員賃金 09旅費 3 11需用費 11,514 ・消耗品費 574 ・燃料費 1,961 ・印刷製本費 1 ・光熱水費 7,620 ・修繕料 1,358 12役務費 642 ・通信運搬費 160 ・施設設備検査手数料 85 ・施設設備清掃手数料 93 ・浄化槽検査手数料 18

（単位：千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
										・水道施設管理状況検査手数料 18 ・ピアノ調律手数料 21 ・浄化槽清掃等手数料 153 ・施設賠償責任保険料 94 13委託料 9,455 ・施設設備保守管理委託料 4,827 ・特殊建築物定期報告調査業務委託料 84 ・清掃業務委託料 4,544 14使用料及び賃借料 349 ・著作権使用料 57 ・テレビ聴視料 26 ・清掃用具借上料 89 ・通信カラオケ設備賃借料 177 18備品購入費 84 ・備品購入費 19負担金，補助及び交付金 978 ・社会保険料 857 ・雇用保険料 121
計	1,377,648	1,223,882	153,766	658,369		36,064	683,215			

（款）3.　民生費　　（項）2.　老人福祉費

1. 老人福祉総務費	626,716	612,810	13,906	3,048		19,420	604,248	2. 給料	33,321	●一般職人件費（高齢者支援課） 35,081 02給料 20,135 ・一般職給 03職員手当等 9,419 ・扶養手当 684 ・通勤手当 369
								3. 職員手当等	16,209	
								4. 共済費	9,112	
								7. 賃金	4,357	
								8. 報償費	1,628	
								9. 旅費	22	
								11. 需用費	1,431	

								12. 役務費	502	・時間外勤務手当	206
								13. 委託料	15,663	・管理職手当	587
								14. 使用料及び賃借料	4,611	・期末手当	4,838
										・勤勉手当	2,435
								16. 原材料費	50	・児童手当	300
								19. 負担金，補助及び交付金	8,771	04共済費	5,527
										・職員共済組合負担金	
										●一般職人件費（地域包括支援センター）	23,561
								20. 扶助費	95,423	02給料	13,186
								28. 繰出金	435,616	・一般職給	
										03職員手当等	6,790
										・扶養手当	270
										・住居手当	618
										・通勤手当	540
										・時間外勤務手当	662
										・期末手当	2,995
										・勤勉手当	1,525
										・児童手当	180
										04共済費	3,585
										・職員共済組合負担金	
										●老人福祉総務事務費	643
										09旅費	22
										11需用費	448
										・消耗品費	
										12役務費	168
										・通信運搬費	
										14使用料及び賃借料	5
										・駐車料	
										●老人保護措置費	94,249
										20扶助費	94,249
										・老人保護措置費	
										●在宅高齢者福祉事業	13,912
										11需用費	259
										・消耗品費	249

3. 民生費　　2. 老人福祉費　　一般会計

（単位：千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
										・医薬材料費	10
										12役務費	29
										・通信運搬費	
										13委託料	8,848
										・外出支援サービス事業委託料	7,992
										・訪問理容サービス事業委託料	24
										・寝具洗濯乾燥消毒サービス事業委託料	832
										14使用料及び賃借料	4,606
										・緊急通報装置借上料	
										16原材料費	50
										・原材料費	
										19負担金，補助及び交付金	120
										・地域ケア推進会補助金	100
										・全国健康福祉祭参加補助金	20
										●シニアクラブ活動助成事業	7,550
										19負担金，補助及び交付金	7,550
										・社会福祉協議会補助金	900
										・シニアクラブ補助金	6,650
										●地域包括支援センター運営事業	11,867
										07賃金	4,357
										・嘱託職員賃金	
										13委託料	6,815
										・新予防給付ケアマネジメント委託料	
										19負担金，補助及び交付金	695

										・社会保険料	634
										・雇用保険料	61
										●老人日常生活用具給付事業	377
										12役務費	155
										・老人福祉電話設置等手数料	
										20扶助費	222
										・老人日常生活用具給付費	
										●在宅老人はり・灸マッサージ助成事業	863
										11需用費	6
										・消耗品費	
										12役務費	5
										・通信運搬費	
										20扶助費	852
										・はり灸マッサージ助成事業給付費	
										●介護保険事業	100
										20扶助費	100
										・社会福祉法人等利用者負担額軽減措置助成金	
										●特別養護老人ホーム助成事業	406
										19負担金，補助及び交付金	406
										・第二松丘園元利補給負担金	
										●敬老祝品贈呈事業	2,004
										08報償費	1,520
										・長寿者祝品	
										11需用費	376
										・消耗品費	300
										・印刷製本費	76
										12役務費	108

3.　民生費　　2.　老人福祉費　　一般会計

（単位：千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
										・筆耕料 ●結婚５０周年記念祝品贈呈事業 145 11需用費 112 ・消耗品費 99 ・印刷製本費 13 12役務費 33 ・筆耕料 ●救急医療情報キット配付事業 152 11需用費 152 ・消耗品費 ●介護度重度化防止対策事業 190 08報償費 108 ・介護度重度化防止推進員報償費 11需用費 78 ・消耗品費 76 ・印刷製本費 2 12役務費 4 ・通信運搬費 ●介護保険特別会計繰出金 435,616 28繰出金 435,616 ・介護保険特別会計繰出金
2. 老人医療費	5	5	0				5	12. 役務費	2	●老人医療事務費 2 12役務費 1 ・通信運搬費
								13. 委託料	1	13委託料 1 ・医療費通知委託料
								19. 負担金，補助及び交付金	2	●老人保健事業 3 12役務費 1 ・審査支払手数料

										19負担金，補助及び交付金 2 ・医療給付費 1 ・医療費支給費 1
3. 後期高齢者医療費	448,802	427,533	21,269	66,060		1,724	381,018	13. 委託料	1,724	●後期高齢者医療広域連合事業 339,558 13委託料 1,724 ・人間ドック委託料
								19. 負担金，補助及び交付金	337,834	19負担金，補助及び交付金 337,834 ・後期高齢者医療広域連合負担金 16,547 ・後期高齢者医療療養給付費負担金 321,287
								28. 繰出金	109,244	●後期高齢者医療特別会計繰出金 109,244 28繰出金 109,244 ・後期高齢者医療特別会計繰出金
計	1,075,523	1,040,348	35,175	69,108		21,144	985,271			

（款）3.　民生費　　（項）3.　児童福祉費

1. 児童福祉総務費	763,062	771,309	△8,247	539,428		13,293	210,341	1. 報酬	2,178	●一般職人件費 25,171
								2. 給料	14,936	02給料 14,936 ・一般職給
								3. 職員手当等	6,165	03職員手当等 6,165
								4. 共済費	4,070	・扶養手当 210
								7. 賃金	4,888	・通勤手当 183
								8. 報償費	357	・時間外勤務手当 330
								9. 旅費	182	・管理職手当 239
								11. 需用費	1,218	・期末手当 3,440
								12. 役務費	1,557	・勤勉手当 1,763
								13. 委託料	16,276	04共済費 4,070
								18. 備品購入費	200	・職員共済組合負担金 ●児童福祉総務事務費 329

（単位：千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
								19. 負担金，補助及び交付金	499	11需用費	144
										・消耗品費	
										12役務費	101
								20. 扶助費	710,536	・口座振替手数料	
										19負担金，補助及び交付金	84
										・福祉サービス苦情解決事業研修負担金	6
										・母子寡婦福祉会補助金	78
										●家庭児童相談室運営事業	1,216
										01報酬	1,080
										・家庭相談員報酬	
										09旅費	114
										19負担金，補助及び交付金	22
										・家庭児童相談室連絡協議会負担金	8
										・家庭児童相談員研修会負担金	4
										・家庭児童相談室東総部会費負担金	4
										・家庭児童相談室東総部会研修費負担金	6
										●母子自立支援員設置事業	1,162
										01報酬	1,080
										・母子自立支援員報酬	
										09旅費	68
										19負担金，補助及び交付金	14
										・母子自立支援員研修会負担金	
										●児童手当支給事業	567,102
										07賃金	807

										・臨時雇賃金
										11需用費 181
										・消耗品費 110
										・印刷製本費 71
										12役務費 750
										・通信運搬費
										19負担金，補助及び交付金 114
										・社会保険料 103
										・雇用保険料 11
										20扶助費 565,250
										・児童手当
										●児童扶養手当・特別児童扶養手当支給事業 117,758
										01報酬 18
										・児童扶養手当障害認定医報酬
										11需用費 10
										・消耗品費 3
										・印刷製本費 7
										12役務費 89
										・通信運搬費
										20扶助費 117,641
										・児童扶養手当
										●ひとり親家庭等医療費等助成事業 4,535
										11需用費 9
										・消耗品費 6
										・印刷製本費 3
										12役務費 26
										・通信運搬費
										20扶助費 4,500
										・ひとり親家庭等医療等給付費

（単位：千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
										●要保護児童対策地域協議会
										運営事業 374
										08報償費 352
										・心理発達相談員報償費
										11需用費 13
										・消耗品費 2
										・食糧費 11
										12役務費 9
										・通信運搬費
										●つどいの広場事業 5,859
										07賃金 4,081
										・臨時雇賃金
										08報償費 5
										・講師謝礼
										11需用費 605
										・消耗品費 240
										・光熱水費 265
										・修繕料 100
										12役務費 308
										・通信運搬費 34
										・施設設備清掃手数料 126
										・浄化槽検査手数料 12
										・クリーニング代 10
										・ピアノ調律手数料 26
										・樹木防除手数料 40
										・樹木剪定等手数料 60
										13委託料 405
										・施設設備保守管理委託料 13
										・清掃業務委託料 192
										・除草作業等委託料 200
										18備品購入費 200
										・備品購入費

										19負担金，補助及び交付金	255
										・社会保険料	220
										・雇用保険料	22
										・労働災害保険料	13
										●母子生活支援施設措置事業	4,000
										20扶助費	4,000
										・母子生活支援施設措置費	
										●旧飯高保育所管理費	565
										11需用費	256
										・光熱水費	206
										・修繕料	50
										12役務費	120
										・通信運搬費	35
										・浄化槽検査手数料	10
										・樹木防除手数料	25
										・樹木剪定等手数料	50
										13委託料	189
										・施設維持管理委託料	120
										・保育所設備保守管理委託料	69
										●障害児支援給付事業	19,241
										12役務費	96
										・障害児支援給付費支払手数料	
										20扶助費	19,145
										・障害児支援給付費	
										●マザーズホーム運営事業	15,750
										12役務費	58
										・通信運搬費	55
										・証明書発行手数料	3
										13委託料	15,682
										・マザーズホーム運営委託料	

（単位：千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
										19負担金，補助及び交付金 10 ・県通園施設連絡協議会負担金
2. 保育所費	868,501	841,058	27,443	285,282		182,011	401,208	1. 報酬	600	●一般職人件費 154,194
								2. 給料	91,971	02給料 91,971
								3. 職員手当等	37,193	・一般職給
								4. 共済費	25,030	03職員手当等 37,193
								7. 賃金	53,202	・扶養手当 450
								9. 旅費	94	・住居手当 906
								11. 需用費	26,664	・通勤手当 1,847
								12. 役務費	2,124	・時間外勤務手当 962
								13. 委託料	41,356	・管理職手当 712
								14. 使用料及び賃借料	84	・期末手当 21,107 ・勤勉手当 10,909
								16. 原材料費	40	・児童手当 300
								19. 負担金，補助及び交付金	590,143	04共済費 25,030 ・職員共済組合負担金 ●市立保育所管理費 88,326 01報酬 600 ・嘱託医報酬 07賃金 53,202 ・臨時雇賃金 42,894 ・嘱託職員賃金 10,308 09旅費 94 11需用費 20,756 ・消耗品費 37 ・印刷製本費 21 ・修繕料 2,000 ・賄材料費 18,698 12役務費 2,124 ・通信運搬費 304 ・施設設備清掃手数料 413

										・浄化槽検査手数料	31
										・ピアノ調律手数料	51
										・耐震診断等判定料	473
										・樹木防除手数料	132
										・保育所職員細菌検査手数料	320
										・樹木剪定等手数料	400
										13委託料	3,367
										・施設維持管理委託料	224
										・耐震改修設計委託料	2,700
										・保育所設備保守管理委託料	443
										19負担金，補助及び交付金	8,183
										・社会保険料	7,169
										・雇用保険料	580
										・労働災害保険料	161
										・県保育協議会負担金	88
										・県保育協議会海匝支会負担金	20
										・保育所担当者研修会負担金	37
										・学校災害賠償補償保険料	41
										・日本スポーツ振興センター負担金	87
										●八日市場保育所管理費	2,102
										11需用費	2,071
										・消耗品費	423
										・燃料費	308
										・光熱水費	1,330
										・医薬材料費	10
										14使用料及び賃借料	21
										・清掃用具借上料	
										16原材料費	10

（単位：千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
										・施設管理原材料
										●豊栄保育所管理費 1,622
										11需用費 1,591
										・消耗品費 282
										・燃料費 219
										・光熱水費 1,080
										・医薬材料費 10
										14使用料及び賃借料 21
										・清掃用具借上料
										16原材料費 10
										・施設管理原材料
										●豊和保育所管理費 1,156
										11需用費 1,125
										・消耗品費 222
										・燃料費 226
										・光熱水費 667
										・医薬材料費 10
										14使用料及び賃借料 21
										・清掃用具借上料
										16原材料費 10
										・施設管理原材料
										●吉田保育所管理費 1,152
										11需用費 1,121
										・消耗品費 207
										・燃料費 230
										・光熱水費 674
										・医薬材料費 10
										14使用料及び賃借料 21
										・清掃用具借上料
										16原材料費 10
										・施設管理原材料
										●保育所運営費委託費支弁事業 574,168

										13委託料	37,989
										・保育所運営費管外委託料	
										19負担金，補助及び交付金	536,179
										・保育所運営費負担金	
										●私立保育所市単独助成事業	2,302
										19負担金，補助及び交付金	2,302
										・法人立保育所運営補助金	1,800
										・須賀保育園建設事業補助金	483
										・東保育園建設事業補助金	19
										●保育対策等促進事業	5,888
										19負担金，補助及び交付金	5,888
										・延長保育促進事業補助金	
										●一時預かり事業	8,370
										19負担金，補助及び交付金	8,370
										・一時預かり事業補助金	
										●すこやか保育支援事業	20,901
										19負担金，補助及び交付金	20,901
										・予備保育士設置補助金	
										●安心こども基金事業	7,050
										19負担金，補助及び交付金	7,050
										・安心こども基金事業補助金	
										●障害児保育補助事業	1,270

（単位：千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
										19負担金，補助及び交付金 1,270 ・障害児保育補助金
計	1,631,563	1,612,367	19,196	824,710		195,304	611,549			

（款）3.　民生費　　（項）4.　生活保護費

1. 生活保護総務費	74,239	71,149	3,090	2,724			71,515	1. 報酬	675	●一般職人件費 68,911
								2. 給料	39,278	02給料 39,278
								3. 職員手当等	18,907	・一般職給
								4. 共済費	10,726	03職員手当等 18,907
								9. 旅費	117	・扶養手当 1,308
								11. 需用費	666	・住居手当 630
								12. 役務費	857	・通勤手当 773
								13. 委託料	429	・時間外勤務手当 980
								14. 使用料及び賃借料	2,410	・管理職手当 240
										・期末手当 9,217
								19. 負担金，補助及び交付金	134	・勤勉手当 4,639
										・児童手当 1,120
										04共済費 10,726
								27. 公課費	40	・職員共済組合負担金
										●生活保護事務費 5,328
										01報酬 675
										・嘱託医報酬
										09旅費 117
										11需用費 666
										・消耗品費 187
										・燃料費 216
										・印刷製本費 35
										・修繕料 228
										12役務費 857
										・通信運搬費 594
										・介護給付費審査支払手数料 27

										・医療費審査支払手数料 180 ・レセプト電子データ提供手数料 16 ・自動車損害賠償責任保険料 40 13委託料 429 ・介護認定調査業務委託料 8 ・レセプト点検委託料 106 ・生活保護基準改定委託料 315 14使用料及び賃借料 2,410 ・電算機器等賃借料 19負担金，補助及び交付金 134 ・社会福祉主事資格認定通信課程受講負担金 27公課費 40 ・自動車重量税
2. 扶助費	460,801	402,740	58,061	345,600		1	115,200	20. 扶助費	460,801	●生活保護扶助費 460,801 20扶助費 460,801 ・生活扶助費 150,824 ・住宅扶助費 41,463 ・教育扶助費 940 ・介護扶助費 19,678 ・医療扶助費 233,208 ・出産扶助費 240 ・生業扶助費 969 ・葬祭扶助費 176 ・施設事務費 13,303
計	535,040	473,889	61,151	348,324		1	186,715			

（款）3.　民生費　　（項）5.　災害救助費

1. 災害救助費	4	4	0				4	7. 賃金	1	●災害救助費 4
								9. 旅費	1	07賃金 1

（単位：千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
								11. 需用費	1	・人夫賃金	
								20. 扶助費	1	09旅費	1
										11需用費	1
										・消耗品費	
										20扶助費	1
										・扶助費	
計	4	4	0				4				

（款）4.　衛生費　　（項）1.　保健衛生費

1. 保健衛生総務費	644,223	694,342	△50,119	35,206		425	608,592	2. 給料	72,146	●一般職人件費	121,696
								3. 職員手当等	29,902	02給料	72,146
								4. 共済費	19,648	・一般職給	
								7. 賃金	1,562	03職員手当等	29,902
								11. 需用費	6,052	・扶養手当	372
								12. 役務費	4,836	・住居手当	324
								13. 委託料	1,827	・通勤手当	1,581
								14. 使用料及び賃借料	379	・特殊勤務手当	9
										・時間外勤務手当	1,689
										・管理職手当	592
								18. 備品購入費	32	・期末手当	16,546
								19. 負担金，補助及び交付金	290,448	・勤勉手当	8,549
										・児童手当	240
								20. 扶助費	108,319	04共済費	19,648
								24. 投資及び出資金	109,004	・職員共済組合負担金	
										●保健衛生総務費	8,026
								27. 公課費	68	11需用費	4,870
										・消耗品費	552
										・燃料費	295
										・印刷製本費	177
										・光熱水費	2,880
										・修繕料	966
										12役務費	702
										・通信運搬費	469

										・新聞折込手数料	74
										・施設設備検査手数料	10
										・家電リサイクル料	4
										・自動車損害賠償責任保険料	69
										・保健福祉事業総合賠償保険料	76
										13委託料	1,827
										・施設設備保守管理委託料	175
										・警備業務委託料	189
										・清掃業務委託料	1,156
										・植栽等管理委託料	7
										・総合健康診査研究事業委託料	300
										14使用料及び賃借料	379
										・テレビ聴視料	15
										・事務機器賃借料	227
										・消火器借上料	17
										・通行料	58
										・ＡＥＤ賃借料	62
										19負担金，補助及び交付金	180
										・日々雇用者傷害保険料	139
										・労働災害保険料	41
										27公課費	68
										・自動車重量税	
										●献血推進対策事業	139
										11需用費	139
										・消耗品費	
										●病院事業会計助成事業	373,554
										19負担金，補助及び交付金	264,550
										・病院事業会計補助金	
										24投資及び出資金	109,004

4.　衛生費　　1.　保健衛生費　　一般会計

（単位：千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
										・病院事業会計出資金 ●横芝光町立東陽病院助成事業 25,451 19負担金，補助及び交付金 25,451 ・東陽病院負担金 ●子ども医療費助成事業 112,454 07賃金 1,562 ・臨時雇賃金 11需用費 382 ・消耗品費 89 ・印刷製本費 293 12役務費 4,124 ・通信運搬費 638 ・医療費明細書手数料 5 ・医療費審査支払事務手数料 3,481 19負担金，補助及び交付金 267 ・社会保険料 240 ・雇用保険料 27 20扶助費 106,119 ・子ども医療扶助費 ●ブックスタート事業 677 11需用費 641 ・消耗品費 12役務費 4 ・通信運搬費 18備品購入費 32 ・備品購入費 ●未熟児養育医療費給付事業 2,226 11需用費 20 ・消耗品費

										12役務費 6 ・通信運搬費 4 ・医療費審査支払事務手数料 2 20扶助費 2,200 ・未熟児養育医療給付費
2. 予防費	125,015	135,127	△10,112	163		3,123	121,729	1. 報酬	1,726	●予防事務費 1,184 19負担金，補助及び交付金 1,184 ・海匝保健所管内保健衛生連絡協議会負担金 14 ・予防及び検診事業研究費医師会助成金 900 ・予防及び検診事業研究費歯科医師会助成金 220 ・食品衛生協会補助金 50 ●予防接種事業 44,450 01報酬 415 ・市医報酬 391 ・予防接種健康被害調査委員会委員報酬 24 09旅費 26 11需用費 559 ・消耗品費 181 ・印刷製本費 147 ・修繕料 82 ・医薬材料費 149 12役務費 1,086 ・通信運搬費 13委託料 36,054 ・個別予防接種委託料 36,049 ・医療廃棄物処理委託料 5 19負担金，補助及び交付金 6,310
								7. 賃金	3,463	
								8. 報償費	2,024	
								9. 旅費	82	
								11. 需用費	2,029	
								12. 役務費	1,609	
								13. 委託料	104,985	
								18. 備品購入費	278	
								19. 負担金，補助及び交付金	8,819	

（単位：千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
										・予防接種事故補償費等負担金 40 ・インフルエンザ予防接種助成金 6,270 ●感染症予防事業 184 11需用費 184 ・医薬材料費 ●母子歯科保健事業 674 07賃金 467 ・臨時雇賃金 09旅費 6 11需用費 169 ・消耗品費 160 ・医薬材料費 9 12役務費 24 ・通信運搬費 19負担金，補助及び交付金 8 ・職員研修参加負担金 ●乳幼児健康診査事業 3,541 01報酬 506 ・市医報酬 07賃金 916 ・臨時雇賃金 08報償費 1,300 ・母子保健事業報償費 09旅費 22 11需用費 306 ・消耗品費 191 ・印刷製本費 99 ・修繕料 11 ・医薬材料費 5 12役務費 169

										・通信運搬費	120
										・クリーニング代	49
										13委託料	257
										・精密健康診査事業委託料	
										18備品購入費	35
										・備品購入費	
										19負担金，補助及び交付金	30
										・職員研修参加負担金	
										●妊婦・乳児委託健康診査事業	27,354
										11需用費	71
										・消耗品費	
										12役務費	7
										・通信運搬費	
										13委託料	26,718
										・妊婦・乳児一般健診委託料	
										19負担金，補助及び交付金	558
										・妊婦一般健康診査費用助成金	
										●思春期保健事業	160
										07賃金	33
										・臨時雇賃金	
										08報償費	90
										・講師謝礼	
										11需用費	30
										・消耗品費	
										12役務費	7
										・通信運搬費	5
										・クリーニング代	2
										●母子健康相談事業	2,318
										07賃金	1,211

（単位：千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
										・臨時雇賃金
										08報償費 484
										・母子保健事業報償費
										09旅費 12
										11需用費 439
										・消耗品費 371
										・印刷製本費 68
										12役務費 63
										・通信運搬費 32
										・クリーニング代 31
										18備品購入費 93
										・備品購入費
										19負担金，補助及び交付金 16
										・職員研修参加負担金
										●母子歯科健診事業 1,997
										01報酬 805
										・市歯科医報酬
										07賃金 836
										・臨時雇賃金
										09旅費 16
										11需用費 122
										・消耗品費 111
										・医薬材料費 11
										12役務費 68
										・通信運搬費 61
										・クリーニング代 7
										18備品購入費 150
										・健診用備品購入費
										●救急医療機関整備事業 10,896
										12役務費 7
										・通信運搬費
										13委託料 10,889

										・在宅当番・救急医療情報提供実施事業委託料	5,592
										・二次救急医療機関運営事業委託料	5,297
										●こんにちは赤ちゃん事業	343
										08報償費	150
										・乳児訪問員報償費	
										11需用費	97
										・消耗品費	72
										・印刷製本費	25
										12役務費	63
										・通信運搬費	
										19負担金，補助及び交付金	33
										・乳児訪問員傷害保険料	
										●子宮頸がん等ワクチン接種緊急促進事業	31,193
										11需用費	38
										・消耗品費	21
										・印刷製本費	17
										12役務費	88
										・通信運搬費	
										13委託料	31,067
										・子宮頸がん等ワクチン接種委託料	
										●高齢者用肺炎球菌予防ワクチン接種事業	721
										11需用費	14
										・消耗品費	4
										・印刷製本費	10
										12役務費	27
										・通信運搬費	
										19負担金，補助及び交付金	680

（単位：千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
										・高齢者用肺炎球菌予防ワクチン接種助成金
3. 健康づくり費	66,795	70,093	△3,298	6,653		3,367	56,775	1. 報酬	46	●保健師活動事業 99
								7. 賃金	1,185	09旅費 30
								8. 報償費	128	11需用費 38
								9. 旅費	51	・消耗品費
								11. 需用費	3,492	19負担金，補助及び交付金 31
								12. 役務費	3,959	・職員研修参加負担金 2
								13. 委託料	57,691	・市町村保健活動連絡協議会負担金 29
								18. 備品購入費	48	●胃がん検診事業 9,888
								19. 負担金，補助及び交付金	195	07賃金 220
										・臨時雇賃金
										11需用費 103
										・消耗品費 23
										・印刷製本費 80
										12役務費 315
										・通信運搬費
										13委託料 9,250
										・がん検診委託料
										●子宮がん検診事業 15,249
										07賃金 127
										・臨時雇賃金
										11需用費 395
										・消耗品費 22
										・印刷製本費 373
										12役務費 542
										・通信運搬費
										13委託料 14,170
										・がん検診委託料
										19負担金，補助及び交付金 15

										・がん検診費用助成金	
										●乳がん検診事業	19,031
										07賃金	142
										・臨時雇賃金	
										11需用費	473
										・消耗品費	29
										・印刷製本費	444
										12役務費	690
										・通信運搬費	
										13委託料	17,724
										・がん検診委託料	
										19負担金，補助及び交付金	2
										・がん検診費用助成金	
										●大腸がん検診事業	8,086
										07賃金	184
										・臨時雇賃金	
										11需用費	1,369
										・消耗品費	923
										・印刷製本費	446
										12役務費	1,281
										・通信運搬費	
										13委託料	5,252
										・がん検診委託料	
										●前立腺がん検診事業	1,722
										11需用費	17
										・消耗品費	3
										・印刷製本費	14
										12役務費	88
										・通信運搬費	
										13委託料	1,617
										・がん検診委託料	
										●胸部検診事業	4,627
										11需用費	66
										・消耗品費	5

（単位：千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
										・印刷製本費 61
										12役務費 364
										・通信運搬費
										13委託料 4,197
										・検診委託料
										●肝炎検診事業 1,252
										11需用費 69
										・消耗品費 8
										・印刷製本費 61
										12役務費 227
										・通信運搬費
										13委託料 956
										・検診委託料
										●一般健康診査事業 138
										12役務費 4
										・通信運搬費
										13委託料 134
										・一般健康診査委託料
										●健康教育事業 65
										11需用費 65
										・消耗品費
										●健康相談事業 345
										07賃金 149
										・臨時雇賃金
										11需用費 132
										・消耗品費 88
										・印刷製本費 2
										・修繕料 42
										12役務費 16
										・通信運搬費
										18備品購入費 48
										・備品購入費
										●訪問指導事業 57

										07賃金	19
										・臨時雇賃金	
										11需用費	38
										・消耗品費	34
										・医薬材料費	4
										●骨粗しょう症予防検診事業	1,930
										07賃金	111
										・臨時雇賃金	
										11需用費	49
										・消耗品費	15
										・印刷製本費	34
										12役務費	195
										・通信運搬費	
										13委託料	1,575
										・骨粗しょう症検査委託料	
										●成人歯科健康診査事業	1,633
										07賃金	95
										・臨時雇賃金	
										11需用費	79
										・消耗品費	14
										・印刷製本費	65
										12役務費	143
										・通信運搬費	
										13委託料	1,316
										・個別健診委託料	916
										・歯科保健研究事業委託料	400
										●よい歯のコンクール事業	103
										01報酬	46
										・市歯科医報酬	
										07賃金	5
										・臨時雇賃金	
										08報償費	26
										・記念品	

（単位：千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
										09旅費	1
										11需用費	13
										・消耗品費	8
										・印刷製本費	5
										12役務費	12
										・通信運搬費	
										●市町村保健対策推進事業	367
										08報償費	72
										・健康づくり推進協議会委員報償費	
										09旅費	20
										11需用費	244
										・消耗品費	
										12役務費	16
										・通信運搬費	
										19負担金，補助及び交付金	15
										・職員研修参加負担金	
										●食生活改善推進事業	2,203
										07賃金	133
										・臨時雇賃金	
										08報償費	30
										・健康まつり報償費	
										11需用費	342
										・消耗品費	334
										・印刷製本費	8
										12役務費	66
										・通信運搬費	24
										・諸手数料	32
										・クリーニング代	10
										13委託料	1,500
										・地域活動事業委託料	500

										・食生活改善地区組織活動事業委託料 1,000 19負担金，補助及び交付金 132 ・保健推進員等傷害保険料
4. 環境衛生費	48,145	46,335	1,810	2,100		1,980	44,065	1. 報酬	180	●一般職人件費 42,192 02給料 23,797 ・一般職給
								2. 給料	23,797	
								3. 職員手当等	11,863	03職員手当等 11,863 ・扶養手当 918 ・住居手当 648 ・通勤手当 318 ・特殊勤務手当 152 ・時間外勤務手当 112 ・管理職手当 584 ・期末手当 5,723 ・勤勉手当 2,868 ・児童手当 540
								4. 共済費	6,532	04共済費 6,532 ・職員共済組合負担金
								8. 報償費	1,100	
								9. 旅費	16	
								11. 需用費	1,481	●環境衛生事務費 825 01報酬 180 ・環境審議会委員報酬
								12. 役務費	223	09旅費 15 11需用費 505 ・消耗品費 172 ・燃料費 5 ・印刷製本費 318 ・修繕料 10
								13. 委託料	153	12役務費 20 ・通信運搬費 13委託料 105 ・有害虫駆除委託料
								19. 負担金，補助及び交付金	2,800	●動物適正管理指導事業 1,100

4. 衛生費　　1. 保健衛生費　　一般会計

（単位：千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
										09旅費 1 11需用費 151 ・消耗品費 141 ・修繕料 10 12役務費 200 ・通信運搬費 13委託料 48 ・畜犬登録促進指導委託料 19負担金，補助及び交付金 700 ・不妊及び去勢手術補助金 ●緑のカーテン推進事業 875 08報償費 50 ・記念品 11需用費 825 ・消耗品費 ●住宅用太陽光発電システム設置助成事業 3,153 08報償費 1,050 ・住宅用太陽光発電システム導入奨励金 12役務費 3 ・通信運搬費 19負担金，補助及び交付金 2,100 ・住宅用太陽光発電システム設置費補助金
5. 公害対策費	9,343	9,553	△210				9,343	9. 旅費	10	●公害対策事務費 505 09旅費 5 11需用費 20 ・消耗品費
								11. 需用費	655	
								12. 役務費	44	
								13. 委託料	8,198	

								19. 負担金，補助及び交付金	436	12役務費 44 ・通信運搬費 19負担金，補助及び交付金 436 ・県環境行政連絡協議会負担金 2 ・新川汚染防止対策協議会負担金 317 ・栗山川汚染防止対策協議会負担金 117 ●環境測定事業 8,838 09旅費 5 11需用費 635 ・消耗品費 576 ・修繕料 59 13委託料 8,198 ・公共用水域等水質検査委託料 3,640 ・水質検査委託料 50 ・ダイオキシン類測定業務委託料 2,700 ・土質調査業務委託料 118 ・自動車騒音常時監視調査業務委託料 1,460 ・ＥＭ作成等業務委託料 230
6. 上水道費	154,363	160,216	△5,853				154,363	9. 旅費	1	●水道企業団水道事業 154,363 09旅費 1 19負担金，補助及び交付金 138,693 ・八匝水道企業団負担金 135,326 ・九十九里地域水道企業団負担金 3,367 24投資及び出資金 15,669 ・九十九里地域水道企業団出資金
								19. 負担金，補助及び交付金	138,693	
								24. 投資及び出資金	15,669	

（単位：千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
計	1,047,884	1,115,666	△67,782	44,122		8,895	994,867			

（款）4.　衛生費　　（項）2.　清掃費

1. 清掃総務費	417,197	422,609	△5,412	22,856		145	394,196	1. 報酬	1,200	●清掃事務費 674
								9. 旅費	9	09旅費 5
								11. 需用費	2,049	11需用費 542
								12. 役務費	521	・消耗品費 92
								13. 委託料	2,257	・燃料費 240
								14. 使用料及び賃借料	101	・修繕料 210
										12役務費 67
								19. 負担金，補助及び交付金	411,027	・通信運搬費 20
										・自動車損害賠償責任保険料 47
								27. 公課費	33	19負担金，補助及び交付金 27
										・県環境衛生促進協議会負担金
										27公課費 33
										・自動車重量税
										●環境美化推進事業 4,460
										09旅費 1
										11需用費 915
										・消耗品費 801
										・燃料費 10
										・光熱水費 54
										・修繕料 50
										12役務費 423
										・通信運搬費 40
										・諸手数料 383
										13委託料 1,541
										・公衆便所清掃業務委託料 132

										・公衆便所保守点検委託料 13 ・動物死骸処理業務委託料 630 ・ごみ不法投棄処理委託料 319 ・市内放置車両処理委託料 27 ・ゴミゼロ運動収集委託料 420 19負担金，補助及び交付金 1,580 ・生ごみ処理機等設置促進事業補助金 330 ・資源ごみ集団回収促進事業奨励金 1,250 ●水質浄化施設維持管理事業 1,344 09旅費 1 11需用費 526 ・消耗品費 10 ・光熱水費 396 ・修繕料 120 13委託料 716 ・施設設備保守管理委託料 14使用料及び賃借料 101 ・土地賃借料 ●合併処理浄化槽設置促進事業 40,676 09旅費 1 11需用費 6 ・消耗品費 12役務費 23 ・通信運搬費

（単位：千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
										19負担金，補助及び交付金 40,646 ・県浄化槽推進協議会負担金 26 ・合併処理浄化槽設置促進事業補助金 40,620 ●不法投棄監視事業 1,269 01報酬 1,200 ・不法投棄監視員報酬 09旅費 1 11需用費 60 ・消耗品費 12役務費 8 ・通信運搬費 ●一部事務組合への負担金 368,774 19負担金，補助及び交付金 368,774 ・東総地区広域市町村圏事務組合一般廃棄物処理事業特別会計負担金 20,614 ・環境衛生組合負担金 299,806 ・東総衛生組合負担金 48,354
計	417,197	422,609	△5,412	22,856		145	394,196			

（款）5.　農林水産業費　　（項）1.　農業費

1. 農業委員会費	47,631	46,235	1,396	4,821		851	41,959	1. 報酬	12,084	●一般職人件費 31,368
								2. 給料	18,193	02給料 18,193
								3. 職員手当等	8,193	・一般職給
								4. 共済費	4,982	03職員手当等 8,193
								7. 賃金	960	・扶養手当 312
								8. 報償費	5	・住居手当 324
								9. 旅費	330	・通勤手当 317
								10. 交際費	60	・時間外勤務手当 111

								11. 需用費	601	・管理職手当	356
								12. 役務費	283	・期末手当	4,323
								13. 委託料	681	・勤勉手当	2,210
								14. 使用料及び賃借料	567	・児童手当	240
										04共済費	4,982
								19. 負担金，補助及び交付金	684	・職員共済組合負担金	
										●農業委員会事務費	15,906
										01報酬	12,084
								27. 公課費	8	・農業委員会委員報酬	
										07賃金	960
										・臨時雇賃金	
										09旅費	328
										10交際費	60
										11需用費	424
										・消耗品費	231
										・燃料費	10
										・食糧費	10
										・印刷製本費	73
										・修繕料	100
										12役務費	110
										・通信運搬費	86
										・申請手数料	1
										・嘱託登記事務手数料	10
										・自動車損害賠償責任保険料	13
										13委託料	681
										・農家台帳システム更新業務委託料	
										14使用料及び賃借料	567
										・車借上料	88
										・農地基本台帳システム使用料	479
										19負担金，補助及び交付金	684
										・社会保険料	145

5. 農林水産業費　　1. 農業費　　一般会計

（単位：千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
										・雇用保険料	13
										・県農業会議拠出金	452
										・海匝地区農業委員会連合会負担金	74
										27公課費	8
										・自動車重量税	
										●農地違反転用防止対策事業	10
										09旅費	1
										11需用費	6
										・消耗品費	3
										・燃料費	3
										12役務費	3
										・通信運搬費	
										●新規就農者激励事業	5
										08報償費	5
										・記念品	
										●農業経営基盤強化事業事務費	95
										09旅費	1
										11需用費	84
										・消耗品費	30
										・燃料費	54
										12役務費	10
										・通信運搬費	
										●遊休農地対策事業	247
										11需用費	87
										・消耗品費	28
										・燃料費	9
										・印刷製本費	50
										12役務費	160
										・通信運搬費	
2. 農業総務費	79,854	87,666	△7,812			1	79,853	2. 給料	44,787	●一般職人件費	78,670
								3. 職員手当等	21,627	02給料	44,787

								4. 共済費	12,256	・一般職給	
								11. 需用費	1,021	03職員手当等	21,627
								12. 役務費	126	・扶養手当	1,758
								27. 公課費	37	・通勤手当	728
										・時間外勤務手当	1,923
										・管理職手当	589
										・期末手当	10,602
										・勤勉手当	5,307
										・児童手当	720
										04共済費	12,256
										・職員共済組合負担金	
										●農業総務事務費	1,184
										11需用費	1,021
										・消耗品費	203
										・燃料費	451
										・修繕料	367
										12役務費	126
										・通信運搬費	70
										・自動車損害賠償責任保険料	56
										27公課費	37
										・自動車重量税	
3. 農業振興費	49,215	38,609	10,606	15,121		164	33,930	1. 報酬	168	●農業振興事務費	277
								8. 報償費	237	19負担金，補助及び交付金	277
								9. 旅費	7	・千葉米改良協会負担金	124
								11. 需用費	669	・海匝地域農林業振興協議会負担金	127
								12. 役務費	429	・匝瑳地区植物防疫協会負担金	26
								13. 委託料	7,103	●水田農業構造改革対策事業	10,754
								14. 使用料及び賃借料	1,361	19負担金，補助及び交付金	10,754
								19. 負担金，補助及び交付金	39,241	・飼料用米等生産拡大支援事業補助金	

（単位：千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
										●農業経営基盤強化促進対策事業 144 08報償費 120 ・農業経営改善計画審査委員会委員報償費 12役務費 24 ・通信運搬費 ●水稲航空防除事業 1,423 19負担金，補助及び交付金 1,423 ・水稲航空防除事業補助金 ●園芸用廃プラスチック処理対策事業 855 19負担金，補助及び交付金 855 ・園芸用廃プラスチック処理対策推進事業補助金 ●農業後継者支援対策事業助成金 3,600 19負担金，補助及び交付金 3,600 ・農業後継者新規就農支援助成金 ●農業振興地域整備開発促進事業 3,661 01報酬 168 ・農業振興地域整備促進協議会委員報酬 11需用費 70 ・消耗品費 12役務費 5

										・通信運搬費
										13委託料　3,418
										・農業振興地域管理システムデータ更新業務委託料　3,077
										・農業振興地域管理システム保守業務委託料　341
										●匝瑳市農業振興会助成事業　4,500
										19負担金，補助及び交付金　4,500
										・農業振興会補助金
										●飯塚農地開発畑地かんがい営農対策推進事業　100
										13委託料　100
										・飯塚農地開発畑地かんがい営農対策推進事業委託料
										●有害鳥獣駆除事業　249
										13委託料　174
										・有害鳥獣駆除委託料
										19負担金，補助及び交付金　75
										・賠償責任保険料
										●ねぎ共同防除事業　400
										19負担金，補助及び交付金　400
										・ねぎ共同防除事業補助金
										●市民農園事業　142
										11需用費　33
										・消耗品費　15
										・光熱水費　8
										・修繕料　10
										13委託料　30
										・除草作業等委託料

（単位：千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
										14使用料及び賃借料 79 ・土地賃借料 ●都市農村交流対策事業 395 08報償費 33 ・匝瑳市都市農山漁村交流協議会委員報償費 11需用費 45 ・消耗品費 12役務費 17 ・通信運搬費 13委託料 300 ・農業体験イベント委託料 ●制度資金利子補給事業 6,053 19負担金，補助及び交付金 6,053 ・農業近代化資金利子補給金 253 ・農業経営基盤強化資金利子補給金 5,750 ・ちばの農業を応援する資金利子補給金 50 ●ケブカトラカミキリ緊急防除事業 2,131 12役務費 31 ・通信運搬費 13委託料 2,100 ・ケブカトラカミキリ緊急防除委託料 ●担い手育成支援事業 250 19負担金，補助及び交付金 250

										・担い手育成支援事業補助金	
										●植木振興対策事業	1,497
										09旅費	7
										11需用費	160
										・消耗品費	10
										・印刷製本費	150
										13委託料	71
										・除草作業等委託料	
										14使用料及び賃借料	1,259
										・施設使用料	1,255
										・駐車料	4
										●食育推進事業	627
										08報償費	24
										・食育推進協議会委員等報償費	
										11需用費	170
										・消耗品費	
										13委託料	410
										・食育推進イベント業務委託料	
										14使用料及び賃借料	23
										・土地賃借料	
										●農業者戸別所得補償制度推進事業	3,303
										11需用費	174
										・消耗品費	124
										・燃料費	50
										12役務費	325
										・通信運搬費	
										19負担金，補助及び交付金	2,804
										・農業者戸別所得補償制度推進事業費補助金	

（単位：千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
										●地域農業経営再開復興支援事業 604 08報償費 60 ・人・農地プラン検討会委員報償費 11需用費 17 ・消耗品費 12役務費 27 ・通信運搬費 13委託料 500 ・農地利用図更新業務委託料 ●青年就農者確保・育成給付金事業 8,250 19負担金，補助及び交付金 8,250 ・青年就農給付金
4. ふれあいパーク八日市場管理費	6,600	6,600	0			1,332	5,268	11. 需用費 13. 委託料 18. 備品購入費	1,000 5,500 100	●ふれあいパーク八日市場管理費 6,600 11需用費 1,000 ・修繕料 13委託料 5,500 ・ふれあいパーク八日市場指定管理料 18備品購入費 100 ・備品購入費
5. 畜産業費	5,133	9,992	△4,859				5,133	11. 需用費 19. 負担金，補助及び交付金	18 5,115	●畜産業事務費 128 11需用費 18 ・消耗品費 19負担金，補助及び交付金 110 ・海匝地域畜産振興協議会負担金 70

										・県畜産協会負担金 40 ●畜産防疫対策事業 2,776 19負担金，補助及び交付金 2,776 ・畜産防疫対策事業補助金 ●へい死獣処理手数料補助事業 880 19負担金，補助及び交付金 880 ・へい死獣処理手数料補助金 ●酪農ヘルパー助成事業 560 19負担金，補助及び交付金 560 ・酪農ヘルパー助成事業補助金 ●飼料用米利用促進事業 789 19負担金，補助及び交付金 789 ・飼料用米利用促進事業補助金
6. 農地費	193,861	155,801	38,060	217	94,000		99,644	7. 賃金	128	●農地事務費 108 09旅費 1 11需用費 100 ・消耗品費 12役務費 7 ・通信運搬費 1 ・施設賠償責任保険料 6 ●飯塚沼農村公園維持管理事業 3,593 11需用費 371 ・消耗品費 80 ・光熱水費 204 ・修繕料 87
								9. 旅費	1	
								11. 需用費	763	
								12. 役務費	132	
								13. 委託料	2,568	
								15. 工事請負費	977	
								16. 原材料費	175	
								19. 負担金，補助及び交付金	189,117	

（単位：千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
										12役務費 120 ・浄化槽検査手数料 9 ・浄化槽清掃等手数料 111 13委託料 2,100 ・農村公園維持管理委託料 15工事請負費 977 ・補修工事費 16原材料費 25 ・原材料費 ●野手弁天池農村公園維持管理事業 376 11需用費 208 ・消耗品費 50 ・光熱水費 108 ・修繕料 50 13委託料 168 ・農村公園維持管理委託料 ●土地改良助成事業 111,953 19負担金，補助及び交付金 111,953 ・県土地改良事業団体連合会負担金 20 ・東総土地改良協会負担金 132 ・両総用水事業推進協議会負担金 73 ・土地改良区補助用排水改良事業負担金 1,500 ・国営大利根事業推進協議会負担金 140

										・県営かんがい排水事業両総茂原南地区負担金	269
										・県営かんがい排水事業両総南条支線地区負担金	731
										・経営体育成基盤整備事業春海地区負担金	50,608
										・経営体育成基盤整備事業椿海地区負担金	45,945
										・経営体育成基盤整備事業豊和地区負担金	12,535
										●北総東部土地改良事業	2,147
										19負担金，補助及び交付金	2,147
										・北総東部土地改良区用水基幹施設整備更新費補助金	
										●土地改良施設維持管理適正化事業	2,292
										19負担金，補助及び交付金	2,292
										・北総東部土地改良区維持管理適正化事業負担金	562
										・借当川沿岸土地改良区維持管理適正化事業負担金	1,730
										●排水機場維持管理費	27,257
										19負担金，補助及び交付金	27,257
										・新堀川排水機場管理協議会負担金	6,575
										・大布川排水機管理協議会負担金	3,026

（単位：千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
										・風永川排水機場管理協議会負担金 970 ・野田地区排水機場管理協議会負担金 7,813 ・国営大利根用水新宿機場維持管理費負担金 7,980 ・国営大利根用水新川排水機場維持管理費負担金 893 ●排水路整備事業費 30,351 13委託料 300 ・農業用排水路維持管理委託料 16原材料費 150 ・原材料費 19負担金，補助及び交付金 29,901 ・集落排水負担金 28,701 ・農業用用排水路改修事業補助金 1,200 ●管理体制整備促進事業 6,374 19負担金，補助及び交付金 6,374 ・管理体制整備促進事業負担金 ●農地・水保全管理支払交付金事業 8,492 07賃金 128 ・臨時雇賃金 11需用費 84 ・消耗品費 12役務費 5 ・通信運搬費

										19負担金，補助及び交付金 8,275 ・農地･水保全管理支払交付金事業負担金 ●基幹水利ストックマネジメント事業 918 19負担金，補助及び交付金 918 ・大布川排水機場基幹水利ストックマネジメント事業負担金
7. 農道整備事業費	3,630	72,996	△69,366				3,630	9. 旅費 11. 需用費 12. 役務費 13. 委託料 15. 工事請負費 16. 原材料費 19. 負担金，補助及び交付金	2 535 106 1,000 1,750 150 87	●農道整備事業事務費 124 09旅費 2 11需用費 35 ・消耗品費 19負担金，補助及び交付金 87 ・東総地区広域道路運営協議会負担金 ●農道維持管理事業 3,506 11需用費 500 ・修繕料 12役務費 106 ・農林道管理賠償責任保険料 13委託料 1,000 ・農道台帳更正委託料 500 ・農道維持管理委託料 500 15工事請負費 1,750 ・農道維持補修工事費 1,050 ・農道舗装工事費 700 16原材料費 150 ・農道等補修用原材料
計	385,924	417,899	△31,975	20,159	94,000	2,348	269,417			

（款）5.　農林水産業費　　（項）2.　林業費　　（単位：千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明	
1. 林業総務費	1,007	339	668				1,007	11. 需用費	20	●林業総務事務費	96
								13. 委託料	30	11需用費	20
								14. 使用料及び賃借料	18	・消耗品費	15
										・光熱水費	5
								19. 負担金，補助及び交付金	939	14使用料及び賃借料	18
										・土地賃借料	
										19負担金，補助及び交付金	58
										・県緑化推進委員会負担金	49
										・県さくらの会負担金	9
										●治山事業	781
										19負担金，補助及び交付金	781
										・県治山林道協会負担金	
										●飯塚探鳥路管理委託事業	30
										13委託料	30
										・飯塚探鳥路管理委託料	
										●里山づくり活動支援事業	100
										19負担金，補助及び交付金	100
										・里山づくり活動支援事業補助金	
計	1,007	339	668				1,007				

（款）5.　農林水産業費　　（項）3.　水産業費

1. 水産業総務費	8,640	8,616	24	81		12	8,547	11. 需用費	10	●水産業事務費	1,462
								19. 負担金，補助及び交付金	8,630	11需用費	10
										・消耗品費	
										19負担金，補助及び交付金	1,452
										・海匝漁業協同組合負担金	1,113

										・栗山川漁港関係事業負担金 210 ・海上保安協会銚子支部負担金 15 ・銚子九十九里地域栽培漁業推進協議会負担金 94 ・県漁港漁場協会負担金 20 ●水産振興事業 2,528 19負担金，補助及び交付金 2,528 ・地域伝統漁業育成事業補助金 2,400 ・まき網漁業振興対策資金助成金 112 ・旭水産加工組合補助金 16 ●漁業共済掛金助成事業 4,111 19負担金，補助及び交付金 4,111 ・漁業共済掛金補助金 ●栽培漁業振興総合対策事業 40 19負担金，補助及び交付金 40 ・栽培漁業振興総合対策事業補助金 ●制度資金利子補給事業 499 19負担金，補助及び交付金 499 ・漁業近代化資金利子補給金 371 ・漁業災害対策資金利子補給金 128
計	8,640	8,616	24	81		12	8,547			

（款）6.　商工費　　（項）1.　商工費

1. 商工総務費	30,135	38,337	△8,202				30,135	1. 報酬	678	●一般職人件費 21,815

（単位：千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
								2. 給料	12,490	02給料	12,490
										・一般職給	
								3. 職員手当等	5,920	03職員手当等	5,920
								4. 共済費	3,405	・扶養手当	216
								9. 旅費	47	・通勤手当	267
								11. 需用費	306	・時間外勤務手当	874
								12. 役務費	36	・管理職手当	239
								19. 負担金，補助及び交付金	7,253	・期末手当	2,862
										・勤勉手当	1,462
										04共済費	3,405
										・職員共済組合負担金	
										●商工総務事務費	117
										09旅費	1
										11需用費	80
										・消耗品費	
										12役務費	36
										・通信運搬費	
										●シルバー人材センター運営事業	7,250
										19負担金，補助及び交付金	7,250
										・県シルバー人材センター賛助会費	150
										・シルバー人材センター運営補助金	7,100
										●消費者保護対策事業	953
										01報酬	678
										・消費生活相談員報酬	
										09旅費	46
										11需用費	226
										・消耗品費	71
										・印刷製本費	155

										19負担金，補助及び交付金 3 ・消費生活相談員研修会受講負担金
2. 商工業振興費	131,382	128,203	3,179			90,000	41,382	9. 旅費 2 11. 需用費 30 12. 役務費 24 19. 負担金，補助及び交付金 41,325 21. 貸付金 90,000 22. 補償，補填及び賠償金 1		●商工業振興事務費 34 09旅費 2 11需用費 10 ・消耗品費 12役務費 10 ・通信運搬費 19負担金，補助及び交付金 12 ・工業団地連絡協議会負担金 ●商業協同組合支援事業 1,300 19負担金，補助及び交付金 1,300 ・商業協同組合支援事業補助金 ●商工業活性化支援事業 18,883 19負担金，補助及び交付金 18,883 ・商工業活性化事業補助金 ●商店街駐車場維持管理事業 1,230 19負担金，補助及び交付金 1,230 ・商店街駐車場維持管理事業補助金 ●商工会助成事業 5,900 19負担金，補助及び交付金 5,900 ・商工会補助金 ●中小企業資金融資事業 90,001 21貸付金 90,000

6. 商工費　　1. 商工費　　一般会計

（単位：千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
										・中小企業資金融資預託金 22補償，補填及び賠償金 1 ・中小企業資金融資補償料 ●制度資金利子補給事業 12,000 19負担金，補助及び交付金 12,000 ・大型店進出対策資金利子補給金 100 ・中小企業者借入金利子補給金 11,900 ●職業相談事業 34 11需用費 20 ・消耗品費 12役務費 14 ・通信運搬費 ●中小企業雇用維持対策事業 2,000 19負担金，補助及び交付金 2,000 ・中小企業雇用維持対策補助金
3. 観光費	16,334	14,679	1,655			2,000	14,334	9. 旅費	2	●観光対策事業 5,962
								11. 需用費	999	09旅費 2
								12. 役務費	422	11需用費 40
								13. 委託料	8,556	・消耗品費
								14. 使用料及び賃借料	166	12役務費 20 ・通信運搬費
								15. 工事請負費	429	13委託料 2,500
								16. 原材料費	20	・観光ガイド作成委託料 2,000 ・あじさい道路管理委託料 500

								19. 負担金，補助及び交付金	5,740	14使用料及び賃借料 160 ・諸借上料 19負担金，補助及び交付金 3,240 ・日本の森・滝・渚全国協議会負担金 30 ・ちばプロモーション協議会負担金 10 ・チューリップまつり補助金 200 ・市民まつり補助金 3,000 ●観光協会助成事業 2,500 19負担金，補助及び交付金 2,500 ・観光協会補助金 ●観光施設管理費 1,775 11需用費 880 ・消耗品費 170 ・光熱水費 600 ・修繕料 110 12役務費 393 ・浄化槽検査手数料 22 ・浄化槽清掃等手数料 371 13委託料 502 ・施設設備保守管理委託料 42 ・清掃業務委託料 460 ●夏期観光安全対策事業 2,623 11需用費 79 ・消耗品費 70 ・燃料費 9 12役務費 9 ・保険料 13委託料 2,080

（単位：千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
										・海水浴場安全対策指導委託料 80 ・海水浴場監視業務委託料 2,000 14使用料及び賃借料 6 ・土地賃借料 15工事請負費 429 ・海水浴場監視所等設置工事費 16原材料費 20 ・原材料費 ●飯高檀林等観光ガイド事業 3,474 13委託料 3,474 ・飯高檀林等観光ガイド事業委託料
4. 勤労青少年ホーム費	12,100	12,315	△215			364	11,736	1. 報酬	60	●勤労青少年ホーム管理費 12,100 01報酬 60 ・勤労青少年ホーム運営委員会委員報酬 07賃金 4,092 ・嘱託職員賃金 08報償費 75 ・講師謝礼 09旅費 1 11需用費 1,202 ・消耗品費 177 ・燃料費 25 ・光熱水費 900 ・修繕料 100 12役務費 217 ・通信運搬費 47 ・浄化槽検査手数料 12 ・浄化槽清掃等手数料 158
								7. 賃金	4,092	
								8. 報償費	75	
								9. 旅費	1	
								11. 需用費	1,202	
								12. 役務費	217	
								13. 委託料	5,593	
								14. 使用料及び賃借料	89	
								18. 備品購入費	110	
								19. 負担金，補助及び交付金	661	

										13委託料 5,593 ・施設設備保守管理委託料 442 ・受付・清掃業務委託料 4,968 ・網戸設置委託料 183 14使用料及び賃借料 89 ・テレビ聴視料 15 ・清掃用具借上料 50 ・消火器借上料 24 18備品購入費 110 ・備品購入費 19負担金，補助及び交付金 661 ・社会保険料 598 ・雇用保険料 56 ・防火管理者講習会受講負担金 7
5. 野外活動施設費	12,090	9,621	2,469			97	11,993	7. 賃金	4,118	●野外活動施設管理費 12,090 07賃金 4,118 ・嘱託職員賃金 09旅費 15 11需用費 2,209 ・消耗品費 147 ・燃料費 40 ・光熱水費 950 ・修繕料 1,072 12役務費 145 ・通信運搬費 66 ・浄化槽検査手数料 16 ・浄化槽清掃等手数料 63 13委託料 4,125 ・施設設備保守管理委託料 1,284 ・受付・清掃業務委託料 2,841 14使用料及び賃借料 59
								9. 旅費	15	
								11. 需用費	2,209	
								12. 役務費	145	
								13. 委託料	4,125	
								14. 使用料及び賃借料	59	
								15. 工事請負費	758	
								19. 負担金，補助及び交付金	661	

6. 商工費　　1. 商工費　　一般会計

（単位：千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
										・テレビ聴視料 15 ・消火器借上料 34 ・土地賃借料 10 15工事請負費 758 ・パーゴラ設置工事費 19負担金，補助及び交付金 661 ・社会保険料 598 ・雇用保険料 56 ・防火管理者講習会受講負担金 7
計	202,041	203,155	△1,114			92,461	109,580			

（款）7.　土木費　　（項）1.　土木管理費

1. 土木総務費	41,780	41,146	634			2	41,778	2. 給料	24,284	●一般職人件費 41,693 02給料 24,284 ・一般職給
								3. 職員手当等	10,761	03職員手当等 10,761 ・扶養手当 528 ・通勤手当 346 ・特殊勤務手当 23 ・時間外勤務手当 486 ・管理職手当 586 ・期末手当 5,747 ・勤勉手当 2,925 ・児童手当 120
								4. 共済費	6,648	04共済費 6,648 ・職員共済組合負担金
								9. 旅費	1	●土木総務事務費 87 09旅費 1
								11. 需用費	16	11需用費 16 ・消耗品費 15 ・印刷製本費 1
								12. 役務費	50	
								19. 負担金，補助及び交付金	20	

										12役務費 50 ・通信運搬費 19負担金，補助及び交付金 20 ・県公共用地対策協議会負担金 11 ・県官公署登記事務連絡協議会負担金 4 ・登記事務等研修負担金 5
計	41,780	41,146	634			2	41,778			

（款）7.　土木費　　（項）2.　道路橋りょう費

1. 道路橋りょう総務費	77,838	72,989	4,849				77,838	2. 給料	33,031	●一般職人件費 58,354 02給料 33,031 ・一般職給 03職員手当等 16,282 ・扶養手当 1,446 ・通勤手当 562 ・特殊勤務手当 20 ・時間外勤務手当 602 ・管理職手当 478 ・期末手当 7,870 ・勤勉手当 3,924 ・児童手当 1,380 04共済費 9,041 ・職員共済組合負担金 ●道路橋りょう総務事務費 19,484 09旅費 11 11需用費 3,901 ・消耗品費 186 ・燃料費 148 ・光熱水費 3,036 ・修繕料 531 12役務費 1,040
								3. 職員手当等	16,282	
								4. 共済費	9,041	
								9. 旅費	11	
								11. 需用費	3,901	
								12. 役務費	1,040	
								13. 委託料	14,319	
								14. 使用料及び賃借料	9	
								19. 負担金，補助及び交付金	160	
								27. 公課費	44	

（単位：千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
										・自動車損害賠償責任保険料	86
										・みどり平工業団地調整池他損害賠償保険料	420
										・道路管理賠償責任保険料	534
										13委託料	14,319
										・道路台帳調書システム保守管理委託料	499
										・道路台帳修更正委託料	13,000
										・みどり平工業団地調整池排水機場維持管理委託料	820
										14使用料及び賃借料	9
										・土地賃借料	
										19負担金，補助及び交付金	160
										・道路協会負担金	57
										・関東国道協会負担金	40
										・日本道路協会負担金	30
										・県道路整備促進協議会負担金	23
										・技術者講習負担金	10
										27公課費	44
										・自動車重量税	
2. 道路維持費	99,364	156,805	△57,441				99,364	11. 需用費	12,374	●道路維持事業	99,364
								12. 役務費	30	11需用費	12,374
								13. 委託料	8,430	・消耗品費	155
								14. 使用料及び賃借料	200	・燃料費	138
										・修繕料	12,081
								15. 工事請負費	74,300	12役務費	30
								16. 原材料費	4,000	・諸手数料	
										13委託料	8,430

								17. 公有財産購入費	30	・有害虫駆除委託料 30 ・道路維持運行業務委託料 800 ・道路維持除草業務委託料 7,600 14使用料及び賃借料 200 ・重機等借上料 15工事請負費 74,300 ・舗装補修工事費 16原材料費 4,000 ・砕石等補修用資材 17公有財産購入費 30 ・道路用地購入費
3. 道路新設改良費	663,154	574,513	88,641	90,550	269,900	9,000	293,704	9. 旅費	12	●市道１０８号線（八日市場イ）道路改良事業 85,669 11需用費 99 ・消耗品費 34 ・燃料費 16 ・修繕料 49 12役務費 630 ・不動産鑑定手数料 13委託料 4,340 ・測量調査・設計委託料 15工事請負費 51,000 ・道路改良工事費 17公有財産購入費 22,100 ・道路用地購入費 22補償，補填及び賠償金 7,500 ・物件補償料 ●市道０１０３号線（川辺）道路改良事業 26,911 09旅費 1 11需用費 71 ・消耗品費 40
								11. 需用費	2,689	
								12. 役務費	2,469	
								13. 委託料	23,609	
								14. 使用料及び賃借料	2,033	
								15. 工事請負費	450,000	
								16. 原材料費	1,400	
								17. 公有財産購入費	71,500	
								18. 備品購入費	342	
								22. 補償，補填及び賠償金	109,100	

（単位：千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
										・燃料費 31 12役務費 251 ・通信運搬費 1 ・不動産鑑定手数料 250 13委託料 1,388 ・測量調査・設計委託料 888 ・物件調査委託料 500 15工事請負費 21,000 ・道路改良工事費 17公有財産購入費 1,700 ・道路用地購入費 22補償，補填及び賠償金 2,500 ・物件補償料 ●市道１２１６２号線（川辺）・０１０４号線（堀川） 道路改良事業 257,498 09旅費 1 11需用費 506 ・消耗品費 400 ・燃料費 106 12役務費 1,410 ・通信運搬費 10 ・不動産鑑定手数料 1,400 13委託料 7,206 ・事務機器保守委託料 806 ・測量調査・設計委託料 1,400 ・物件調査委託料 5,000 14使用料及び賃借料 2,033 ・事務機器賃借料 881 ・ＯＡ機器賃借料 378 ・県土木積算システムデータ使用料 774

										15工事請負費	128,000
										・道路改良工事費	
										17公有財産購入費	37,000
										・道路用地購入費	
										18備品購入費	342
										・備品購入費	
										22補償，補填及び賠償金	81,000
										・物件補償料	
										●市道１１１３７号線（野手）道路改良事業	66,897
										09旅費	10
										11需用費	160
										・消耗品費	100
										・燃料費	60
										12役務費	127
										・通信運搬費	1
										・不動産鑑定手数料	126
										13委託料	4,100
										・測量調査・設計委託料	2,000
										・物件調査委託料	2,100
										15工事請負費	40,000
										・道路改良工事費	
										17公有財産購入費	10,000
										・道路用地購入費	
										22補償，補填及び賠償金	12,500
										・物件補償料	
										●道路新設改良事業	209,156
										11需用費	330
										・消耗品費	111
										・燃料費	212
										・修繕料	7
										12役務費	51
										・通信運搬費	1

（単位：千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
										・嘱託登記事務手数料 50 13委託料 6,575 ・測量調査・設計委託料 15工事請負費 195,000 ・舗装新設改良工事費 141,000 ・市道２１１号線(貝塚)道路改良工事費 8,000 ・市道１０１号線(南山崎)道路改良工事費 8,000 ・市道４０２６号線(宮和田)道路改良工事費 8,000 ・市道１０２８号線(八日市場イ)道路改良工事費 20,000 ・市道１２１６１号線(栢田)道路改良工事費 10,000 16原材料費 900 ・原材料費 17公有財産購入費 700 ・道路用地購入費 22補償，補填及び賠償金 5,600 ・物件補償料 ●交通安全対策事業 17,023 11需用費 1,523 ・消耗品費 7 ・燃料費 16 ・修繕料 1,500 15工事請負費 15,000 ・交通安全対策工事費 16原材料費 500 ・交通安全施設用資材

4. 排水路整備費	35,868	37,779	△1,911				35,868	11. 需用費	4,020	●排水路整備事業費	35,868
								13. 委託料	2,000	11需用費	4,020
								14. 使用料及び賃借料	348	・消耗品費	20
										・修繕料	4,000
								15. 工事請負費	28,000	13委託料	2,000
								16. 原材料費	1,500	・側溝清掃業務委託料	
										14使用料及び賃借料	348
										・重機等借上料	341
										・鉄道横断用地使用料	7
										15工事請負費	28,000
										・排水整備工事費	
										16原材料費	1,500
										・排水整備資材	
計	876,224	842,086	34,138	90,550	269,900	9,000	506,774				

（款）7.　土木費　　（項）3.　河川費

1. 河川総務費	250	207	43				250	8. 報償費	20	●河川総務事務費	250
								9. 旅費	10	08報償費	20
								11. 需用費	10	・匝瑳の魅力ある海岸づくり会議委員報償費	
								19. 負担金，補助及び交付金	210	09旅費	10
										11需用費	10
										・食糧費	
										19負担金，補助及び交付金	210
										・県河川協会負担金	153
										・新川改修促進期成同盟会負担金	20
										・栗山川改修工事促進期成同盟会負担金	7
										・全国海岸協会負担金	30
計	250	207	43				250				

（款）7.　土木費　　（項）4.　都市計画費　　（単位：千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1. 都市計画総務費	38,322	38,029	293			389	37,933	1. 報酬	60	●一般職人件費	37,026
								2. 給料	21,114	02給料	21,114
								3. 職員手当等	10,103	・一般職給	
								4. 共済費	5,809	03職員手当等	10,103
								9. 旅費	10	・扶養手当	960
								11. 需用費	274	・通勤手当	476
								12. 役務費	35	・時間外勤務手当	124
								13. 委託料	379	・管理職手当	581
								14. 使用料及び賃借料	402	・期末手当	5,155
										・勤勉手当	2,567
								19. 負担金，補助及び交付金	127	・児童手当	240
										04共済費	5,809
										・職員共済組合負担金	
								27. 公課費	9	●都市計画総務事務費	1,296
										01報酬	60
										・都市計画審議会委員報酬	
										09旅費	10
										11需用費	274
										・消耗品費	107
										・燃料費	87
										・修繕料	80
										12役務費	35
										・通信運搬費	10
										・自動車損害賠償責任保険料	25
										13委託料	379
										・都市計画情報システム保守委託料	202
										・設計積算システム保守委託料	177
										14使用料及び賃借料	402

										・設計積算システム賃借料 19負担金，補助及び交付金 127 ・県都市協会負担金 10 ・県市街地整備推進協議会負担金 9 ・地区計画制度連絡協議会負担金 4 ・登記事務研修負担金 4 ・特殊地下壕対策補助金 100 27公課費 9 ・自動車重量税
2. 下水道費	268	225	43				268	11. 需用費	10	●下水道事務費 68 11需用費 10 ・消耗品費 19負担金，補助及び交付金 58 ・日本下水道協会負担金 38 ・関東地方下水道協会会費 8 ・千葉県下水道協会会費 12 ●都市下水路維持管理費 200 13委託料 200 ・施設維持管理委託料
								13. 委託料	200	
								19. 負担金，補助及び交付金	58	
3. 公園費	236,901	269,153	△32,252		190,000	41	46,860	11. 需用費	6,919	●公園事務費 28 11需用費 20 ・消耗品費 19負担金，補助及び交付金 8 ・県公園緑地整備促進協議会負担金 ●都市公園維持管理費 25,598 11需用費 5,077 ・消耗品費 250
								12. 役務費	703	
								13. 委託料	23,868	
								14. 使用料及び賃借料	522	
								15. 工事請負費	203,692	
								16. 原材料費	170	
								17. 公有財産購入費	1,019	

（単位：千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
								19. 負担金，補助及び交付金	8	・燃料費	6
										・光熱水費	3,941
										・修繕料	880
										12役務費	497
										・し尿処理手数料	90
										・施設設備検査手数料	8
										・施設設備清掃手数料	358
										・浄化槽検査手数料	41
										13委託料	14,974
										・施設設備保守管理委託料	269
										・清掃業務委託料	14,705
										14使用料及び賃借料	458
										・土地賃借料	422
										・鈴歌公園施設使用料	36
										15工事請負費	4,542
										・都市公園施設改修工事費	
										16原材料費	50
										・原材料費	
										●児童遊園維持管理費	3,585
										11需用費	260
										・消耗品費	10
										・光熱水費	50
										・修繕料	200
										12役務費	31
										・し尿処理手数料	16
										・施設設備検査手数料	15
										13委託料	3,210
										・清掃業務委託料	
										14使用料及び賃借料	64
										・土地賃借料	
										16原材料費	20

										・原材料費
										●ふれあい公園維持管理費 7,666
										11需用費 1,557
										・消耗品費 300
										・光熱水費 840
										・修繕料 417
										12役務費 175
										・施設設備清掃手数料 150
										・浄化槽検査手数料 25
										13委託料 5,684
										・施設設備保守管理委託料 46
										・清掃業務委託料 5,528
										・ふれあい公園維持管理業務委託料 110
										15工事請負費 150
										・ふれあい公園施設改修工事費
										16原材料費 100
										・原材料費
										●（仮称）合併記念公園整備事業 200,024
										11需用費 5
										・消耗品費
										15工事請負費 199,000
										・（仮称）合併記念公園整備工事費
										17公有財産購入費 1,019
										・用地購入費
4. 街路事業費	6,301	6,151	150				6,301	11. 需用費	2,295	●街路事務費 328
								12. 役務費	236	11需用費 119
								13. 委託料	3,130	・消耗品費
								16. 原材料費	20	12役務費 1
										・道路管理賠償責任保険料

（単位：千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
								19. 負担金，補助及び交付金	620	13委託料	200
										・墓地権利者確認、登記等委託料	
										19負担金，補助及び交付金	8
										・県街路事業推進協議会負担金	
										●都市計画施設維持管理費	5,973
										11需用費	2,176
										・光熱水費	1,916
										・修繕料	260
										12役務費	235
										・施設設備清掃手数料	214
										・浄化槽検査手数料	21
										13委託料	2,930
										・施設設備保守管理委託料	30
										・清掃業務委託料	1,700
										・八日市場駅前広場等植栽管理委託料	1,200
										16原材料費	20
										・原材料費	
										19負担金，補助及び交付金	612
										・自由通路エレベーター維持管理費負担金	
計	281,792	313,558	△31,766		190,000	430	91,362				

（款）7.　土木費　　（項）5.　住宅費

1. 住宅管理費	37,991	31,178	6,813	8,411		20,040	9,540	1. 報酬	30	●一般職人件費	16,874
								2. 給料	10,046	02給料	10,046
								3. 職員手当等	4,092	・一般職給	
								4. 共済費	2,736	03職員手当等	4,092

								9. 旅費	2	・通勤手当	249
								11. 需用費	4,276	・時間外勤務手当	140
								12. 役務費	656	・管理職手当	234
								13. 委託料	518	・期末手当	2,283
								15. 工事請負費	13,230	・勤勉手当	1,186
								19. 負担金，補助及び交付金	2,396	04共済費	2,736
										・職員共済組合負担金	
										●住宅管理事務費	575
								27. 公課費	9	01報酬	30
										・市営住宅入居者選考委員会委員報酬	
										09旅費	2
										11需用費	433
										・消耗品費	251
										・燃料費	82
										・修繕料	100
										12役務費	71
										・通信運搬費	30
										・口座振替手数料	25
										・自動車損害賠償責任保険料	15
										・道路管理賠償責任保険料	1
										19負担金，補助及び交付金	30
										・県公共建築等連絡協議会負担金	6
										・建築連合組合補助金	24
										27公課費	9
										・自動車重量税	
										●市営住宅維持管理費	4,949
										11需用費	3,841
										・消耗品費	11
										・光熱水費	560
										・修繕料	3,270

7. 土木費　　5. 住宅費　　一般会計

（単位：千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
										12役務費 584 ・諸手数料 70 ・し尿処理手数料 20 ・施設設備清掃手数料 480 ・浄化槽検査手数料 14 13委託料 518 ・施設設備保守管理委託料 68 ・清掃業務委託料 450 19負担金，補助及び交付金 6 ・防火管理者講習会受講負担金 ●市営住宅長寿命化事業 13,230 15工事請負費 13,230 ・いいぐら団地改修工事費 ●制度資金利子補給事業 160 19負担金，補助及び交付金 160 ・被災者住宅再建資金利子補給金 ●住宅耐震促進事業 2,203 11需用費 2 ・消耗品費 12役務費 1 ・通信運搬費 19負担金，補助及び交付金 2,200 ・木造住宅耐震診断費補助金 200 ・木造住宅耐震改修補助金 2,000

計	37,991	31,178	6,813	8,411		20,040	9,540			

（款）7.　土木費　　（項）6.　砂防費

1. 急傾斜地崩壊対策費	20	107	△87				20	19. 負担金，補助及び交付金	20	●急傾斜地崩壊対策事業 20 19負担金，補助及び交付金 20 ・全国治水砂防協会負担金
計	20	107	△87				20			

（款）8.　消防費　　（項）1.　消防費

1. 常備消防費	614,727	611,705	3,022				614,727	19. 負担金，補助及び交付金	614,727	●一部事務組合への負担金 614,727 19負担金，補助及び交付金 614,727 ・匝瑳市横芝光町消防組合負担金
2. 非常備消防費	63,429	64,422	△993			165	63,264	1. 報酬	13,112	●一般職人件費 7,885
								2. 給料	3,845	02給料 3,845
								3. 職員手当等	2,994	・一般職給
								4. 共済費	1,046	03職員手当等 2,994
								8. 報償費	1,564	・通勤手当 44
								9. 旅費	8,400	・時間外勤務手当 1,620
								10. 交際費	100	・期末手当 875
								11. 需用費	8,967	・勤勉手当 455
								12. 役務費	1,207	04共済費 1,046
								13. 委託料	114	・職員共済組合負担金
								14. 使用料及び賃借料	199	●非常備消防費事務費 56 09旅費 20
								16. 原材料費	300	11需用費 20
								18. 備品購入費	1,890	・消耗品費
								19. 負担金，補助及び交付金	18,745	12役務費 16 ・通信運搬費 ●消防団活動費 40,582
								27. 公課費	946	01報酬 13,112 ・消防委員会委員報酬 72

（単位：千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
										・消防団員報酬 13,040 08報償費 1,564 ・消防関係報償費 710 ・出初式消防団員等表彰費 58 ・操法大会入賞記念品 103 ・消防用地借用謝礼 693 09旅費 8,380 10交際費 100 11需用費 8,947 ・消耗品費 2,480 ・燃料費 1,300 ・食糧費 27 ・光熱水費 1,160 ・修繕料 3,980 12役務費 1,191 ・諸手数料 48 ・し尿処理手数料 12 ・施設設備清掃手数料 221 ・浄化槽検査手数料 35 ・建物総合損害共済保険料 45 ・自動車損害共済保険料 572 ・自動車損害賠償責任保険料 197 ・筆耕料 61 13委託料 114 ・施設設備保守管理委託料 14使用料及び賃借料 199 ・公共業務用無線電波利用料 41 ・消防ポンプ賃借料 158

										16原材料費 300 ・原材料費 18備品購入費 1,890 ・車両用備品購入費 19負担金，補助及び交付金 3,839 ・県消防協会負担金 106 ・県消防協会海匝支部負担金 174 ・県消防協会海匝支部行政視察研修負担金 64 ・県下消防団長会議負担金 30 ・消防団員福祉共済掛金 2,055 ・消防団運営交付金 1,410 27公課費 946 ・自動車重量税 ●一部事務組合への負担金 14,906 19負担金，補助及び交付金 14,906 ・総合事務組合負担金
3. 消防施設費	15,571	64,171	△48,600				15,571	15. 工事請負費 18. 備品購入費 19. 負担金，補助及び交付金	8,284 1,487 5,800	●消防施設整備事業 15,571 15工事請負費 8,284 ・耐震性防火水槽設置工事費 6,800 ・防火水槽有蓋化工事費 1,200 ・消防施設解体等工事費 284 18備品購入費 1,487 ・消防備品購入費 19負担金，補助及び交付金 5,800 ・八匝水道企業団消火栓維持管理費負担金 5,000 ・消防施設補助金 800
計	693,727	740,298	△46,571			165	693,562			

8. 消防費　　1. 消防費　　一般会計

（款）9.　教育費　　（項）1.　教育総務費　　（単位：千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明	
1. 教育委員会費	2,233	2,242	△9				2,233	1. 報酬	1,872	●教育委員会事務費	2,233
								9. 旅費	50	01報酬	1,872
								10. 交際費	150	・教育委員会委員報酬	
								19. 負担金，補助及び交付金	161	09旅費	50
										10交際費	150
										19負担金，補助及び交付金	161
										・東総地方教育委員会連絡協議会負担金	131
										・教育委員研修負担金	30
2. 事務局費	343,003	354,227	△11,224	38,313		28,936	275,754	1. 報酬	78,545	●教育長人件費	12,806
								2. 給料	76,759	02給料	6,897
								3. 職員手当等	34,853	・教育長給	
								4. 共済費	22,509	03職員手当等	2,545
								7. 賃金	61,708	・教育長期末手当	
								8. 報償費	275	04共済費	3,364
								9. 旅費	6,460	・職員共済組合負担金	1,897
								11. 需用費	5,966	・総合事務組合負担金	1,467
								12. 役務費	1,816	●一般職人件費	121,315
								13. 委託料	29,105	02給料	69,862
								14. 使用料及び賃借料	2,423	・一般職給	
										03職員手当等	32,308
								15. 工事請負費	1,000	・扶養手当	1,422
								18. 備品購入費	780	・住居手当	616
								19. 負担金，補助及び交付金	18,766	・通勤手当	2,052
										・時間外勤務手当	938
										・管理職手当	1,900
								22. 補償，補填及び賠償金	1	・期末手当	16,653
										・勤勉手当	8,487
								25. 積立金	9	・児童手当	240
								27. 公課費	28	04共済費	19,145
								28. 繰出金	2,000	・職員共済組合負担金	
										●総務事務局費	2,573

										08報償費	105
										・筆耕謝礼	21
										・学校教育問題懇談会委員報償費	84
										09旅費	100
										11需用費	1,286
										・消耗品費	723
										・燃料費	170
										・印刷製本費	123
										・修繕料	270
										12役務費	458
										・通信運搬費	384
										・自動車損害共済保険料	32
										・自動車損害賠償責任保険料	42
										14使用料及び賃借料	52
										・事務機器賃借料	
										19負担金，補助及び交付金	543
										・公立学校施設整備期成会負担金	4
										・学校災害賠償補償保険料	539
										22補償，補填及び賠償金	1
										・学校災害補償金	
										27公課費	28
										・自動車重量税	
										●基金繰出金	2,000
										28繰出金	2,000
										・育英資金貸付基金繰出金	
										●基金積立金	9
										25積立金	9

（単位：千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
										・学校施設整備基金積立金
										●指導事務局費 4,473
										01報酬 1,500
										・非常勤講師報酬 1,440
										・心身障害児就学指導委員会委員報酬 60
										08報償費 170
										・講師謝礼 50
										・特別支援連携協議会委員報償費 120
										09旅費 130
										11需用費 186
										・消耗品費
										13委託料 2,394
										・バス運行業務委託料
										19負担金，補助及び交付金 93
										・匝瑳市学校警察連絡委員会負担金
										●スクール・カウンセラー設置事業 9,321
										01報酬 8,355
										・非常勤講師報酬
										09旅費 839
										12役務費 99
										・通信運搬費
										19負担金，補助及び交付金 28
										・労働災害保険料
										●子どもサポート事業 1,367
										01報酬 1,245
										・非常勤講師報酬

										09旅費	112
										11需用費	6
										・消耗品費	
										19負担金，補助及び交付金	4
										・労働災害保険料	
										●外国青年招致事業	15,813
										01報酬	11,304
										・非常勤講師報酬	
										09旅費	211
										11需用費	75
										・消耗品費	55
										・修繕料	20
										12役務費	21
										・通信運搬費	1
										・諸手数料	10
										・クリーニング代	10
										14使用料及び賃借料	1,885
										・駐車料	5
										・英語指導非常勤講師家賃	1,880
										18備品購入費	80
										・備品購入費	
										19負担金，補助及び交付金	2,237
										・雇用保険料	153
										・英語指導非常勤講師海外旅行傷害保険料	81
										・英語指導非常勤講師社会保険料	1,526
										・英語指導非常勤講師研修負担金	100
										・新規招致者渡航費用負担金	161

（単位：千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
										・自治体国際化協会特別会員負担金 216
										●放課後児童クラブ育成事業 76,627
										07賃金 61,708
										・臨時雇賃金
										09旅費 20
										11需用費 3,296
										・消耗品費 1,496
										・燃料費 27
										・印刷製本費 30
										・光熱水費 1,243
										・修繕料 500
										12役務費 605
										・通信運搬費 468
										・諸手数料 119
										・建物総合損害共済保険料 18
										13委託料 3,207
										・施設設備保守管理委託料 21
										・指導員派遣委託料 3,186
										14使用料及び賃借料 6
										・駐車料
										15工事請負費 1,000
										・施設営繕費
										18備品購入費 550
										・備品購入費
										19負担金，補助及び交付金 6,235
										・社会保険料 5,173
										・雇用保険料 791
										・労働災害保険料 186

										・児童クラブ共済傷害保険料	85
										●放課後子ども教室推進事業	9,899
										01報酬	7,840
										・非常勤講師報酬	
										09旅費	1,120
										11需用費	540
										・消耗品費	300
										・燃料費	150
										・修繕料	90
										12役務費	120
										・通信運搬費	
										18備品購入費	150
										・備品購入費	
										19負担金，補助及び交付金	129
										・雇用保険料	105
										・労働災害保険料	24
										●サタデースクール事業	2,635
										01報酬	2,100
										・非常勤講師報酬	
										09旅費	199
										11需用費	116
										・消耗品費	80
										・燃料費	36
										19負担金，補助及び交付金	220
										・傷害保険料	195
										・労働災害保険料	25
										●学校支援ボランティア事業	406
										11需用費	320
										・消耗品費	
										19負担金，補助及び交付金	86
										・傷害保険料	

（単位：千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
										●職員研修事業 723
										11需用費 50
										・消耗品費
										19負担金，補助及び交付金 673
										・学校経営研修負担金 45
										・教育研究会補助金 450
										・校長会運営費補助金 50
										・教頭会運営費補助金 40
										・特別支援学級教員研修補助金 50
										・養護教諭研修補助金 38
										●教科別研究事業 2,017
										11需用費 80
										・印刷製本費
										14使用料及び賃借料 480
										・車借上料 280
										・ピアノ借上料 200
										19負担金，補助及び交付金 1,457
										・学校体育研究大会負担金 300
										・小中体連東総支部負担金 862
										・文集さふさ発行補助金 295
										●学務事務局費 31,697
										01報酬 7,456
										・学校医・学校歯科医報酬 6,800
										・学校薬剤師報酬 656
										09旅費 5
										11需用費 11
										・消耗品費

										12役務費	513
										・通信運搬費	113
										・諸手数料	200
										・パソコンリサイクル料	200
										13委託料	23,487
										・学校用務員業務委託料	
										19負担金，補助及び交付金	225
										・学校保健会負担金	184
										・健歯育成事業補助金	14
										・ことばの教室親の会研修補助金	7
										・事務職員研修補助金	20
										●心の教室相談員活用事業	1,236
										01報酬	1,056
										・非常勤講師報酬	
										09旅費	176
										19負担金，補助及び交付金	4
										・労働災害保険料	
										●補助教員配置事業	46,822
										01報酬	36,777
										・非常勤講師報酬	
										09旅費	3,217
										19負担金，補助及び交付金	6,828
										・社会保険料	6,115
										・雇用保険料	557
										・労働災害保険料	120
										・非常勤講師校外学習負担金	36
										●外国語活動推進事業	1,264
										01報酬	912
										・非常勤講師報酬	
										09旅費	331

9.　教育費　　1.　教育総務費　　一般会計

（単位：千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
										13委託料 17 ・健康診断委託料 19負担金，補助及び交付金 4 ・労働災害保険料
計	345,236	356,469	△11,233	38,313		28,936	277,987			

（款）9.　教育費　　（項）2.　小学校費

1. 学校管理費	120,053	126,307	△6,254			571	119,482	11. 需用費	46,717	●小学校管理費 6,615
								12. 役務費	11,549	11需用費 1,838
								13. 委託料	18,376	・消耗品費 1,778
								14. 使用料及び賃借料	1,396	・修繕料 60
										12役務費 3,387
								15. 工事請負費	36,254	・通信運搬費 759
								16. 原材料費	1,173	・諸手数料 257
								18. 備品購入費	4,429	・健康管理検査手数料 2,371
								19. 負担金，補助及び交付金	134	13委託料 918 ・健康診断委託料 14使用料及び賃借料 340
								27. 公課費	25	・車借上料 19負担金，補助及び交付金 132 ・特別支援学級指導援助費負担金 ●小学校施設維持管理費 65,723 11需用費 44,399 ・消耗品費 13,433 ・燃料費 2,021 ・食糧費 114 ・印刷製本費 572 ・光熱水費 22,300 ・修繕料 5,959 12役務費 8,122

										・通信運搬費	3,514
										・施設設備検査手数料	219
										・施設設備清掃手数料	1,616
										・ピアノ調律手数料	297
										・樹木防除手数料	650
										・樹木剪定等手数料	1,440
										・放射能分析手数料	51
										・建物総合損害共済保険料	335
										13委託料	6,542
										・施設設備保守管理委託料	4,727
										・学校警備業務委託料	1,815
										14使用料及び賃借料	1,056
										・テレビ聴視料	170
										・土地賃借料	886
										16原材料費	1,173
										・校舎等補修材料	
										18備品購入費	4,429
										・教育用備品費	4,058
										・消防備品購入費	371
										19負担金，補助及び交付金	2
										・北総東部土地改良区賦課金	
										●小学校施設整備事業	37,304
										13委託料	1,050
										・実施設計委託料	
										15工事請負費	36,254
										・校舎等補修工事費	
										●スクールバス運行事業	10,411
										11需用費	480
										・消耗品費	20
										・燃料費	150
										・修繕料	310

（単位：千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
										12役務費 40 ・自動車損害共済保険料 26 ・自動車損害賠償責任保険料 14 13委託料 9,866 ・バス運行業務委託料 27公課費 25 ・自動車重量税
2. 教育振興費	50,997	50,197	800	1,435		812	48,750	8. 報償費	736	●小学校教育振興費 13,212 08報償費 736 ・運動会賞品・修了記念品等
								11. 需用費	4,826	11需用費 2,883 ・消耗品費 2,111 ・修繕料 772
								12. 役務費	756	
								13. 委託料	1,889	
								14. 使用料及び賃借料	26,630	
								18. 備品購入費	6,501	18備品購入費 6,501 ・書籍購入費 2,590 ・教材備品購入費 3,111 ・理科教育等備品購入費 800
								19. 負担金，補助及び交付金	3,292	19負担金，補助及び交付金 3,092 ・日本スポーツ振興センター負担金 1,717 ・特色ある学校づくり推進事業補助金 900 ・特別支援学級訓練補助金 475
								20. 扶助費	6,367	●特別支援教育就学奨励費 2,287 20扶助費 2,287 ・特別支援教育児童就学奨励費 ●要保護及び準要保護援助費 4,080 20扶助費 4,080

										・要保護及び準要保護児童援助費 4,060 ・要保護及び準要保護児童交通災害保険料 20 ●教育用パソコン活用事業 29,253 11需用費 1,900 ・消耗品費 1,400 ・修繕料 500 12役務費 756 ・諸手数料 13委託料 1,809 ・ＯＡ機器保守委託料 14使用料及び賃借料 24,788 ・ＯＡ機器賃借料 ●児童教育活動費 2,165 11需用費 43 ・消耗品費 18 ・印刷製本費 25 13委託料 80 ・社会科副読本調査研究委託料 14使用料及び賃借料 1,842 ・施設使用料 24 ・車借上料 1,818 19負担金，補助及び交付金 200 ・児童大会出場補助金
3. 学校建設費	20,910	402,260	△381,350				20,910	11. 需用費 12. 役務費 13. 委託料	20 260 20,630	●共興小学校屋内運動場改築事業 15,510 11需用費 20 ・消耗品費 12役務費 260 ・諸手数料 13委託料 15,230 ・実施設計委託料 13,230

（単位：千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
										・地質調査業務委託料 2,000 ●栄小学校屋内運動場改築事業 2,700 13委託料 2,700 ・耐力度調査委託料 ●野田小学校屋内運動場改築事業 2,700 13委託料 2,700 ・耐力度調査委託料
計	191,960	578,764	△386,804	1,435		1,383	189,142			

（款）9. 教育費　　（項）3. 中学校費

1. 学校管理費	44,119	50,656	△6,537				44,119	11. 需用費	24,650	●中学校管理費 4,293 11需用費 130 ・消耗品費 100 ・修繕料 30 12役務費 1,731 ・通信運搬費 207 ・諸手数料 32 ・健康管理検査手数料 1,492 13委託料 1,233 ・健康診断委託料 14使用料及び賃借料 180 ・車借上料 19負担金，補助及び交付金 1,019 ・特別支援学級指導援助費負担金 19 ・遠距離通学費補助金 1,000 ●中学校施設維持管理費 33,687 11需用費 24,520 ・消耗品費 6,273 ・燃料費 822
								12. 役務費	5,060	
								13. 委託料	3,788	
								14. 使用料及び賃借料	697	
								15. 工事請負費	6,139	
								16. 原材料費	328	
								18. 備品購入費	2,438	
								19. 負担金，補助及び交付金	1,019	

										・食糧費	59
										・印刷製本費	416
										・光熱水費	15,500
										・修繕料	1,450
										12役務費	3,329
										・通信運搬費	1,299
										・施設設備検査手数料	90
										・施設設備清掃手数料	541
										・ピアノ調律手数料	110
										・樹木防除手数料	180
										・樹木剪定等手数料	798
										・放射能分析手数料	10
										・建物総合損害共済保険料	301
										13委託料	2,555
										・施設設備保守管理委託料	2,101
										・学校警備業務委託料	454
										14使用料及び賃借料	517
										・テレビ聴視料	43
										・消火器借上料	27
										・土地賃借料	436
										・非常用救助袋賃借料	11
										16原材料費	328
										・校舎等補修材料	
										18備品購入費	2,438
										・消防備品購入費	479
										・教材備品購入費	1,959
										●中学校施設整備事業	6,139
										15工事請負費	6,139
										・校舎等補修工事費	
2. 教育振興費	32,429	37,242	△4,813	1,079		444	30,906	8. 報償費	509	●中学校教育振興費	7,840
								11. 需用費	1,953	08報償費	509
								12. 役務費	168	・運動会賞品・修了記念品等	
								13. 委託料	937		

9. 教育費　　3. 中学校費　　一般会計

（単位：千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
								14. 使用料及び賃借料	14,329	11需用費	1,000
										・消耗品費	730
								18. 備品購入費	4,893	・修繕料	270
								19. 負担金，補助及び交付金	2,138	18備品購入費	4,893
										・書籍購入費	1,500
										・教材備品購入費	2,793
								20. 扶助費	7,502	・理科教育等備品購入費	600
										19負担金，補助及び交付金	1,438
										・日本スポーツ振興センター負担金	963
										・特色ある学校づくり推進事業補助金	300
										・特別支援学級訓練補助金	175
										●特別支援教育就学奨励費	1,739
										20扶助費	1,739
										・特別支援教育生徒就学奨励費	
										●要保護及び準要保護援助費	5,763
										20扶助費	5,763
										・要保護及び準要保護生徒援助費	5,745
										・要保護及び準要保護生徒交通災害保険料	18
										●教育用パソコン活用事業	16,234
										11需用費	800
										・消耗品費	500
										・修繕料	300
										12役務費	168
										・諸手数料	
										13委託料	937
										・ＯＡ機器保守委託料	

										14使用料及び賃借料 14,329 ・ＯＡ機器賃借料 ●生徒教育活動費 853 11需用費 153 ・消耗品費 113 ・印刷製本費 40 19負担金，補助及び交付金 700 ・生徒大会出場補助金 340 ・リーダー講習会補助金 140 ・部活動指導補助金 170 ・全国大会等出場補助金 50
3. 学校建設費	1,328,399	519,453	808,946	150,064	879,200	84,341	214,794	11. 需用費	60	●野栄中学校校舎改築事業 1,012,129 11需用費 30 ・消耗品費 12役務費 253 ・諸手数料 13委託料 6,906 ・工事監理委託料 3,906 ・運搬業務委託料 3,000 15工事請負費 979,803 ・解体撤去工事費 75,000 ・校舎改築工事費 764,803 ・外構工事費 140,000 18備品購入費 25,000 ・備品購入費 19負担金，補助及び交付金 137 ・余剰電力売電用計量器工事費負担金 ●八日市場第二中学校屋内運動場改築事業 316,270 11需用費 30 ・消耗品費 13委託料 5,840
								12. 役務費	253	
								13. 委託料	12,746	
								15. 工事請負費	1,290,203	
								18. 備品購入費	25,000	
								19. 負担金，補助及び交付金	137	

（単位：千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
										・実施設計委託料 2,800 ・工事監理委託料 3,040 15工事請負費 310,400 ・解体撤去工事費 18,000 ・屋内運動場改築工事費 292,400
計	1,404,947	607,351	797,596	151,143	879,200	84,785	289,819			

（款）9.　教育費　　（項）4.　幼稚園費

1. 幼稚園費	108,872	107,535	1,337	2,056		8,511	98,305	2. 給料	49,457	●一般職人件費 85,592 02給料 49,457 ・一般職給
								3. 職員手当等	19,721	03職員手当等 19,721 ・扶養手当 354 ・通勤手当 1,377 ・時間外勤務手当 257 ・管理職手当 446 ・期末手当 11,405 ・勤勉手当 5,882
								4. 共済費	16,414	04共済費 16,414 ・公立学校共済組合負担金
								7. 賃金	1,879	●幼稚園管理費 12,274 07賃金 1,879 ・臨時雇賃金
								8. 報償費	509	08報償費 120 ・園長報償費
								9. 旅費	70	09旅費 70
								11. 需用費	4,311	11需用費 4,311 ・消耗品費 941 ・燃料費 460 ・食糧費 15 ・印刷製本費 35 ・光熱水費 1,700
								12. 役務費	713	
								13. 委託料	3,607	
								14. 使用料及び賃借料	230	
								15. 工事請負費	525	
								16. 原材料費	68	
								18. 備品購入費	404	
								19. 負担金，補助及び交付金	10,923	
								27. 公課費	41	

										・修繕料	1,160
										12役務費	666
										・通信運搬費	226
										・施設設備検査手数料	18
										・施設設備清掃手数料	152
										・ピアノ調律手数料	34
										・樹木防除手数料	80
										・樹木剪定等手数料	120
										・建物総合損害共済保険料	8
										・自動車損害賠償責任保険料	28
										13委託料	3,607
										・施設設備保守管理委託料	154
										・バス運行業務委託料	3,150
										・幼稚園警備業務委託料	303
										14使用料及び賃借料	230
										・テレビ聴視料	29
										・車借上料	30
										・清掃用具借上料	112
										・土地賃借料	59
										15工事請負費	525
										・園舎等営繕工事費	
										16原材料費	68
										・園舎等補修材料	
										18備品購入費	404
										・教育用備品費	
										19負担金，補助及び交付金	353
										・社会保険料	251
										・雇用保険料	55
										・県国公立幼稚園協会負担金	47
										27公課費	41

9.　教育費　　4.　幼稚園費　　一般会計

（単位：千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
										・自動車重量税 ●私立幼稚園助成事業 10,528 19負担金，補助及び交付金 10,528 ・私立幼稚園就園奨励費補助金 8,939 ・私立幼稚園運営補助金 90 ・私立幼稚園第３子以降就園補助金 1,499 ●幼稚園振興事業 478 08報償費 389 ・運動会賞品・修了記念品等 12役務費 47 ・口座振替手数料 18 ・健康管理検査手数料 29 19負担金，補助及び交付金 42 ・日本スポーツ振興センター負担金
計	108,872	107,535	1,337	2,056		8,511	98,305			

（款）9.　教育費　　（項）5.　社会教育費

1. 社会教育総務費	103,823	115,955	△12,132	3,230		2	100,591	1. 報酬	3,579	●一般職人件費 84,117
								2. 給料	47,252	02給料 47,252
								3. 職員手当等	23,935	・一般職給
								4. 共済費	12,930	03職員手当等 23,935
								7. 賃金	669	・扶養手当 1,584
								8. 報償費	1,234	・住居手当 312
								9. 旅費	486	・通勤手当 1,199
								11. 需用費	2,361	・時間外勤務手当 2,347
								12. 役務費	190	・管理職手当 592
								13. 委託料	3,387	・期末手当 11,189

								14. 使用料及び賃借料	1,848	・勤勉手当	5,632
										・児童手当	1,080
								16. 原材料費	446	04共済費	12,930
								19. 負担金，補助及び交付金	5,499	・職員共済組合負担金	
										●社会教育総務事務費	7,089
										01報酬	3,519
								27. 公課費	7	・社会教育委員報酬	279
										・社会教育指導員報酬	1,080
										・家庭教育指導員報酬	2,160
										09旅費	449
										11需用費	1,421
										・消耗品費	1,014
										・燃料費	240
										・印刷製本費	45
										・修繕料	122
										12役務費	97
										・通信運搬費	64
										・諸手数料	11
										・自動車損害賠償責任保険料	22
										19負担金，補助及び交付金	1,596
										・東総社会教育委員連絡協議会負担金	106
										・千葉県美術展覧会賛助金	10
										・海匝地区青少年相談員連絡協議会負担金	50
										・県社会教育振興大会負担金	30
										・青少年相談員活動補助金	1,400
										27公課費	7
										・自動車重量税	
										●社会教育団体育成事業	1,692

（単位：千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
										19負担金，補助及び交付金 1,692 ・ＰＴＡ連絡協議会補助金 88 ・文化会補助金 522 ・子ども会育成事業補助金 790 ・発明クラブ運営補助金 200 ・ガールスカウト運営補助金 46 ・ボーイスカウト運営補助金 46 ●ふるさと自然散策道管理事業 506 11需用費 230 ・消耗品費 18 ・光熱水費 112 ・修繕料 100 12役務費 74 ・浄化槽清掃等手数料 71 ・建物総合損害共済保険料 3 13委託料 142 ・施設設備保守管理委託料 11 ・清掃業務委託料 91 ・ふるさと自然散策道管理委託料 40 14使用料及び賃借料 60 ・駐車場土地賃借料 ●フロンティア学寮事業 232 08報償費 24 ・講師謝礼

										11需用費	80
										・消耗品費	
										14使用料及び賃借料	128
										・施設使用料	24
										・寝具借上料	104
										●成人式委託事業	640
										13委託料	640
										・成人式委託料	
										●文化財保護活用事業	4,554
										01報酬	60
										・文化財審議会委員報酬	
										08報償費	179
										・講師謝礼	24
										・出演者謝礼	60
										・文化財管理者謝礼	95
										09旅費	37
										11需用費	120
										・消耗品費	20
										・修繕料	100
										12役務費	9
										・通信運搬費	
										13委託料	1,925
										・看板作成業務委託料	100
										・市指定飯高神社拝殿・瑞垣調査委託料	1,575
										・出土遺物保存処理委託料	250
										14使用料及び賃借料	17
										・倉庫賃借料	
										19負担金，補助及び交付金	2,207
										・史跡整備市町村協議会負担金	4
										・文化財保護協会負担金	7

（単位：千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
										・重要文化財飯高寺管理事業補助金 40 ・市指定亀崎如意輪まいり補助金 30 ・県指定八日市場盆踊り保存事業補助金 60 ・県指定仁組獅子舞保存事業補助金 60 ・市指定松山神社神楽保存事業補助金 30 ・市指定東郷神楽保存事業補助金 30 ・市指定八雲神社祭礼囃子保存事業補助金 30 ・市指定九十九里浜地曳大漁歌保存事業補助金 30 ・市指定野手囃子保存事業補助金 30 ・市指定六社大神神楽保存事業補助金 30 ・飯高檀林コンサート補助金 1,000 ・飯高檀林跡を守る会補助金 50 ・飯高寺鼓楼保存修理補助金 696 ・木積箕づくり保存事業補助金 80 ●青少年体験活動推進事業 255 08報償費 100 ・講師謝礼 60 ・出演者謝礼 40 11需用費 18

										・消耗品費	
										14使用料及び賃借料	137
										・映画フィルム借上料	
										●青少年健康推進事業	62
										08報償費	62
										・謝礼	44
										・賞品	18
										●家庭教育力活性化支援事業	
										（家庭教育学級）	1,123
										08報償費	396
										・講師謝礼	
										11需用費	47
										・消耗品費	46
										・食糧費	1
										13委託料	680
										・家庭教育学級開設委託料	
										●埋蔵文化財調査費	3,027
										07賃金	669
										・調査補助員賃金	
										08報償費	11
										・謝礼	
										11需用費	435
										・消耗品費	208
										・燃料費	10
										・印刷製本費	7
										・修繕料	210
										12役務費	10
										・汲取手数料	
										14使用料及び賃借料	1,452
										・施設使用料	270
										・車借上料	105
										・機械借上料	1,018
										・現場機材借上料	59
										16原材料費	446

（単位：千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
										・原材料費 19負担金，補助及び交付金 4 ・労働災害保険料 ●生涯学習講座開催事業 526 08報償費 462 ・講師謝礼 11需用費 10 ・消耗品費 14使用料及び賃借料 54 ・施設使用料
2. 図書館費	110,215	125,044	△14,829			158	110,057	1. 報酬	48	●一般職人件費 33,720
								2. 給料	19,957	02給料 19,957
								3. 職員手当等	8,298	・一般職給
								4. 共済費	5,465	03職員手当等 8,298
								7. 賃金	11,574	・扶養手当 156
								8. 報償費	50	・通勤手当 321
								9. 旅費	36	・時間外勤務手当 36
								11. 需用費	15,806	・管理職手当 594
								12. 役務費	1,053	・期末手当 4,745
								13. 委託料	17,968	・勤勉手当 2,446
								14. 使用料及び賃借料	10,917	04共済費 5,465 ・職員共済組合負担金
								15. 工事請負費	500	●図書館管理費 27,047
								18. 備品購入費	16,700	01報酬 48
								19. 負担金，補助及び交付金	1,843	・図書館協議会委員報酬 07賃金 11,574 ・嘱託職員賃金 09旅費 36 11需用費 683 ・消耗品費 663 ・修繕料 20 12役務費 739

										・通信運搬費	726
										・ピアノ調律手数料	13
										13委託料	3,566
										・受付管理業務委託料	
										14使用料及び賃借料	8,558
										・事務機器賃借料	859
										・ＯＡ機器賃借料	7,699
										19負担金，補助及び交付金	1,843
										・社会保険料	1,643
										・雇用保険料	162
										・防火管理者講習会受講負担金	7
										・県公共図書館協会運営負担金	8
										・日本図書館協会施設会員負担金	23
										●読書普及促進事業	20,910
										08報償費	50
										・講師謝礼	40
										・街角ライブラリー管理者報償費	10
										11需用費	2,690
										・消耗品費	
										13委託料	966
										・図書マーク作成委託料	
										14使用料及び賃借料	504
										・ソフトウェア使用料	
										18備品購入費	16,700
										・書籍購入費	16,000
										・視聴覚資料購入費	700
										●施設維持管理費	28,538
										11需用費	12,433
										・消耗品費	424
										・光熱水費	11,460

9.　教育費　　5.　社会教育費　　一般会計

（単位：千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
										・修繕料	549
										12役務費	314
										・施設設備検査手数料	36
										・施設設備清掃手数料	221
										・建物総合損害共済保険料	57
										13委託料	13,436
										・施設設備保守管理委託料	6,452
										・特殊建築物定期報告調査業務委託料	78
										・警備業務委託料	404
										・清掃業務委託料	6,502
										14使用料及び賃借料	1,855
										・消火器借上料	57
										・土地賃借料	1,745
										・中央監視自動制御装置賃借料	53
										15工事請負費	500
										・施設営繕費	
3. 公民館費	20,551	35,241	△14,690			1,053	19,498	1. 報酬	54	●一般職人件費	9,280
								2. 給料	5,279	02給料	5,279
								3. 職員手当等	2,534	・一般職給	
								4. 共済費	1,467	03職員手当等	2,534
								7. 賃金	5,824	・扶養手当	138
								8. 報償費	1,736	・時間外勤務手当	15
								9. 旅費	16	・管理職手当	352
								11. 需用費	540	・期末手当	1,346
								12. 役務費	146	・勤勉手当	683
								13. 委託料	1,983	04共済費	1,467
								14. 使用料及び賃借料	15	・職員共済組合負担金	
										●公民館管理費	9,223
								18. 備品購入費	30	01報酬	54

								19. 負担金，補助及び交付金	927	・公民館運営審議会委員報酬
										07賃金 5,824
										・嘱託職員賃金
										09旅費 16
										11需用費 511
										・消耗品費 246
										・燃料費 75
										・修繕料 190
										12役務費 123
										・通信運搬費 90
										・ピアノ調律手数料 16
										・自動車損害共済保険料 17
										13委託料 1,723
										・受付業務委託料
										14使用料及び賃借料 15
										・テレビ聴視料
										18備品購入費 30
										・備品購入費
										19負担金，補助及び交付金 927
										・社会保険料 807
										・雇用保険料 83
										・県公民館連絡協議会負担金 16
										・香取海匝地区公民館連絡協議会負担金 19
										・県公民館研究大会負担金 2
										●公民館まつり開催事業 260
										13委託料 260
										・公民館まつり開催委託料
										●高齢者教室開催事業 424
										08報償費 416

9. 教育費　　5. 社会教育費　　一般会計

（単位：千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
										・講師謝礼 11需用費 5 ・消耗品費 12役務費 3 ・通信運搬費 ●公民館講座開催事業 1,364 08報償費 1,320 ・講師謝礼 11需用費 24 ・消耗品費 12役務費 20 ・通信運搬費
4. 生涯学習センター費	10,249	10,707	△458			83	10,166	1. 報酬	60	●生涯学習センター管理費 10,249 01報酬 60 ・生涯学習センター運営審議会委員報酬 07賃金 2,016 ・臨時雇賃金 09旅費 4 11需用費 4,765 ・消耗品費 344 ・燃料費 593 ・印刷製本費 40 ・光熱水費 3,000 ・修繕料 788 12役務費 545 ・通信運搬費 120 ・樹木防除手数料 50 ・樹木剪定等手数料 150 ・浄化槽清掃等手数料 158 ・地下タンク漏洩検査手数料 67 13委託料 2,452
								7. 賃金	2,016	
								9. 旅費	4	
								11. 需用費	4,765	
								12. 役務費	545	
								13. 委託料	2,452	
								14. 使用料及び賃借料	386	
								19. 負担金，補助及び交付金	21	

										・施設設備保守管理委託料 1,074 ・特殊建築物定期報告調査業務委託料 367 ・警備業務委託料 333 ・清掃業務委託料 678 14使用料及び賃借料 386 ・テレビ聴視料 23 ・事務機器賃借料 363 19負担金，補助及び交付金 21 ・雇用保険料 10 ・労働災害保険料 7 ・危険物安全協会負担金 4
5. 福祉センター費	1,493	2,149	△656			30	1,463	11. 需用費	220	●福祉センター管理費 1,493 11需用費 220 ・消耗品費 20 ・修繕料 200 12役務費 100 ・樹木剪定等手数料 13委託料 1,158 ・施設設備保守管理委託料 180 ・警備業務委託料 300 ・清掃業務委託料 678 14使用料及び賃借料 15 ・テレビ聴視料
								12. 役務費	100	
								13. 委託料	1,158	
								14. 使用料及び賃借料	15	
計	246,331	289,096	△42,765	3,230		1,326	241,775			

(款) 9. 教育費　　(項) 6. 保健体育費

1. 保健体育総務費	17,590	16,098	1,492			347	17,243	1. 報酬	585	●保健体育総務事務費 8,664 01報酬 585 ・スポーツ推進委員報酬 525 ・スポーツ推進審議会委員報酬 60
								7. 賃金	5,836	
								8. 報償費	989	
								9. 旅費	50	
								11. 需用費	1,004	

（単位：千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
								12. 役務費	39	07賃金	5,836
								13. 委託料	1,090	・嘱託職員賃金	
								14. 使用料及び賃借料	27	09旅費	50
										11需用費	844
								18. 備品購入費	291	・消耗品費	771
								19. 負担金，補助及び交付金	7,671	・燃料費	73
										12役務費	30
										・通信運搬費	
								25. 積立金	8	14使用料及び賃借料	27
										・事務機器賃借料	
										18備品購入費	291
										・備品購入費	
										19負担金，補助及び交付金	993
										・諸会議負担金	8
										・社会保険料	830
										・雇用保険料	81
										・労働災害保険料	19
										・防火管理者講習会受講負担金	12
										・スポーツ推進委員連合会負担金	38
										・東総スポーツ推進委員連絡協議会負担金	5
										25積立金	8
										・スポーツ推進基金積立金	
										●スポーツ健康推進事業	2,248
										08報償費	989
										・スポーツ健康推進事業報償費	
										11需用費	160
										・消耗品費	100

										・食糧費	50
										・印刷製本費	10
										12役務費	9
										・通信運搬費	
										13委託料	1,090
										・スポーツ教室委託料	480
										・スポーツ大会委託料	610
										●保健体育団体育成事業	6,678
										19負担金，補助及び交付金	6,678
										・総合型地域スポーツクラブ運営補助金	100
										・市体育協会運営補助金	5,040
										・東部五市体育大会運営費補助金	1,538
2. 保健体育施設費	41,189	58,721	△17,532			5,141	36,048	1. 報酬	60	●保健体育施設管理費	1,282
								7. 賃金	4,766	01報酬	60
								9. 旅費	5	・体育施設運営委員会委員報酬	
								11. 需用費	18,783	09旅費	5
								12. 役務費	2,286	11需用費	577
								13. 委託料	14,280	・消耗品費	106
								14. 使用料及び賃借料	347	・燃料費	73
								16. 原材料費	99	・印刷製本費	20
								19. 負担金，補助及び交付金	563	・光熱水費	258
										・修繕料	120
										12役務費	215
										・浄化槽検査手数料	20
										・浄化槽清掃等手数料	189
										・建物総合損害共済保険料	6
										13委託料	327
										・施設維持管理委託料	29
										・清掃業務委託料	198
										・除草業務委託料	100

（単位：千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
										16原材料費	98
										・原材料費	
										●ドーム管理費	19,730
										11需用費	10,004
										・消耗品費	345
										・燃料費	674
										・光熱水費	8,580
										・修繕料	400
										・医薬材料費	5
										12役務費	1,316
										・通信運搬費	282
										・諸手数料	30
										・施設設備検査手数料	254
										・施設設備清掃手数料	345
										・建物総合損害共済保険料	186
										・施設賠償責任保険料	219
										13委託料	8,267
										・施設設備保守管理委託料	4,464
										・施設維持管理委託料	85
										・特殊建築物定期報告調査業務委託料	100
										・清掃業務委託料	2,360
										・受付管理業務委託料	1,258
										14使用料及び賃借料	139
										・諸借上料	107
										・テレビ聴視料	32
										19負担金，補助及び交付金	4
										・匝瑳市横芝光町危険物安全協会負担金	
										●アリーナ管理費	20,177

										07賃金	4,766
										・臨時雇賃金	
										11需用費	8,202
										・消耗品費	225
										・燃料費	457
										・光熱水費	7,170
										・修繕料	350
										12役務費	755
										・通信運搬費	132
										・施設設備検査手数料	341
										・施設設備清掃手数料	16
										・ピアノ調律手数料	16
										・樹木防除手数料	50
										・樹木剪定等手数料	200
										13委託料	5,686
										・施設設備保守管理委託料	3,632
										・特殊建築物定期報告調査業務委託料	100
										・警備業務委託料	488
										・清掃業務委託料	1,466
										14使用料及び賃借料	208
										・テレビ聴視料	14
										・事務機器賃借料	96
										・清掃用具借上料	96
										・消火器借上料	2
										16原材料費	1
										・原材料費	
										19負担金，補助及び交付金	559
										・社会保険料	472
										・雇用保険料	67
										・労働災害保険料	16
										・匝瑳市横芝光町危険物安全協会負担金	4

9.　教育費　　6.　保健体育費　　一般会計

（単位：千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
3. 給食費	1,096,738	449,395	647,343	42,816	639,900	161,524	252,498	1. 報酬	156	●一般職人件費	108,232
								2. 給料	64,893	02給料	64,893
								3. 職員手当等	25,664	・一般職給	
								4. 共済費	17,675	03職員手当等	25,664
								7. 賃金	31,178	・扶養手当	528
								9. 旅費	36	・通勤手当	1,011
								11. 需用費	192,535	・特殊勤務手当	82
								12. 役務費	5,360	・時間外勤務手当	864
								13. 委託料	35,736	・管理職手当	352
								14. 使用料及び賃借料	1,802	・期末手当	14,946
										・勤勉手当	7,701
								15. 工事請負費	711,200	・児童手当	180
								18. 備品購入費	350	04共済費	17,675
								19. 負担金，補助及び交付金	9,900	・職員共済組合負担金	
										●八日市場学校給食センター管理費	203,522
								27. 公課費	253	01報酬	156
										・学校給食センター運営委員会委員報酬	
										07賃金	23,801
										・臨時雇賃金	
										09旅費	26
										11需用費	144,507
										・消耗品費	3,289
										・燃料費	8,274
										・食糧費	7
										・印刷製本費	40
										・光熱水費	6,651
										・修繕料	2,319
										・賄材料費	123,927
										12役務費	4,440
										・通信運搬費	146
										・口座振替手数料	330

										・施設設備検査手数料	256
										・設備検査清掃手数料	133
										・浄化槽検査手数料	12
										・水道施設管理状況検査手数料	13
										・健康管理検査手数料	206
										・パン加工手数料	1,379
										・細菌検査手数料	250
										・浄化槽清掃等手数料	654
										・学校給食献立システムサポートメンテナンス手数料	37
										・給食用食材検査手数料	50
										・残菜処理手数料	353
										・排ガス粒子物質減少装置メンテナンス手数料	151
										・紙容器回収処理手数料	251
										・建物総合損害共済保険料	12
										・自動車損害共済保険料	17
										・自動車損害賠償責任保険料	190
										13委託料	24,443
										・施設設備保守管理委託料	1,021
										・清掃業務委託料	179
										・炊飯業務委託料	6,415
										・給食配送業務委託料	16,341
										・衛生保守管理委託料	487
										14使用料及び賃借料	1,193
										・テレビ聴視料	15
										・事務機器賃借料	1,163
										・清掃用具借上料	15
										18備品購入費	100
										・備品購入費	

9.　教育費　　6.　保健体育費　　一般会計

（単位：千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
										19負担金，補助及び交付金 4,611 ・社会保険料 4,028 ・雇用保険料 353 ・労働災害保険料 158 ・匝瑳市横芝光町危険物安全協会負担金 4 ・県学校給食センター研究会負担金 30 ・県学校給食振興期成会負担金 5 ・県学校栄養士会負担金 16 ・県学校栄養士会東総地区負担金 12 ・危険物保安講習参加負担金 5 27公課費 245 ・自動車重量税 ●野栄学校給食センター管理費 60,669 07賃金 7,377 ・臨時雇賃金 5,751 ・嘱託職員賃金 1,626 09旅費 10 11需用費 47,998 ・消耗品費 1,415 ・燃料費 2,856 ・印刷製本費 10 ・光熱水費 3,900 ・修繕料 1,000 ・賄材料費 38,817 12役務費 920 ・通信運搬費 130

										・口座振替手数料	95
										・浄化槽検査手数料	18
										・水道施設管理状況検査手数料	13
										・健康管理検査手数料	52
										・パン加工手数料	150
										・細菌検査手数料	119
										・浄化槽清掃等手数料	221
										・給食用食材検査手数料	25
										・紙容器回収処理手数料	75
										・自動車損害賠償責任保険料	22
										13委託料	2,093
										・施設設備保守管理委託料	1,655
										・衛生保守管理委託料	438
										14使用料及び賃借料	609
										・諸借上料	27
										・テレビ聴視料	15
										・事務機器賃借料	94
										・調理機器賃借料	473
										18備品購入費	250
										・備品購入費	
										19負担金，補助及び交付金	1,404
										・社会保険料	1,250
										・雇用保険料	96
										・労働災害保険料	43
										・ボイラー技能講習会参加負担金	15
										27公課費	8
										・自動車重量税	
										●学校給食センター建設事業	724,315
										11需用費	30
										・消耗品費	

9.　教育費　　6.　保健体育費　　一般会計

（単位：千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
										13委託料 9,200 ・工事監理委託料 5,200 ・上水道配水管敷設工事委託料 4,000 15工事請負費 711,200 ・学校給食センター建設工事費 19負担金，補助及び交付金 3,885 ・上水道申込納付金
計	1,155,517	524,214	631,303	42,816	639,900	167,012	305,789			

(款)10.　災害復旧費　　(項) 1.　農林水産業施設災害復旧費

1. 農林施設災害復旧費	2	2	0				2	13. 委託料	1	●農林施設災害復旧費 2 13委託料 1 ・委託料 15工事請負費 1 ・工事請負費
								15. 工事請負費	1	
計	2	2	0				2			

(款)10.　災害復旧費　　(項) 2.　公共土木施設災害復旧費

1. 道路橋りょう災害復旧費	6	6	0				6	9. 旅費	1	●道路橋りょう災害復旧費 6 09旅費 1 11需用費 3 ・消耗品費 1 ・印刷製本費 1 ・修繕料 1 15工事請負費 1 ・市道等災害復旧工事費 16原材料費 1 ・原材料費
								11. 需用費	3	
								15. 工事請負費	1	
								16. 原材料費	1	
計	6	6	0				6			

(款)10.　災害復旧費　　(項) 3.　文教施設災害復旧費

1. 公立学校施設災害復旧費	7	7	0				7	9. 旅費	1	●公立学校施設災害復旧費 7 09旅費 1 11需用費 2 ・消耗品費 1 ・印刷製本費 1 13委託料 1 ・測量調査・設計委託料 14使用料及び賃借料 1 ・諸借上料 15工事請負費 1 ・施設営繕費 16原材料費 1 ・原材料費
								11. 需用費	2	
								13. 委託料	1	
								14. 使用料及び賃借料	1	
								15. 工事請負費	1	
								16. 原材料費	1	
計	7	7	0				7			

(款)10.　災害復旧費　　(項) 4.　その他公共施設・公用施設災害復旧費

1. その他公共施設・公用施設災害復旧費	1	1	0				1	11. 需用費	1	●庁舎災害復旧費 1 11需用費 1 ・修繕料
計	1	1	0				1			

(款)11.　公債費　　(項) 1.　公債費

1. 元金	1,202,410	1,223,237	△20,827				1,202,410	23. 償還金，利子及び割引料	1,202,410	●元金 1,202,410 23償還金，利子及び割引料 1,202,410 ・長期債元金償還金
2. 利子	196,034	201,791	△5,757				196,034	23. 償還金，利子及び割引料	196,034	●利子 196,034 23償還金，利子及び割引料 196,034 ・長期債利子償還金 195,784 ・一時借入金利子償還金 250
計	1,398,444	1,425,028	△26,584				1,398,444			

(款)12.　諸支出金　　(項) 1.　普通財産取得費　　(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1. 土地取得費	1	1	0				1	17. 公有財産購入費	1	●土地取得費 1 17公有財産購入費 1 ・用地購入費
計	1	1	0				1			

(款)13.　予備費　　(項) 1.　予備費

1. 予備費	25,000	25,000	0				25,000			
計	25,000	25,000	0				25,000			

給　与　費　明　細　書

1　特　別　職

（単位：千円）

区分		職員数（人）	給与費 報酬	給料	期末手当 年間支給率（月分）	地域手当	寒冷地手当	その他の手当	計	共済費	合計	備考
本年度	長等	2		16,005	(3.85) 6,078				22,083	7,831	29,914	
	議員	20	78,010		(3.90) 28,906				106,916	44,912	151,828	
	その他の特別職	1,703	137,327						137,327		137,327	
	計	1,725	215,337	16,005	34,984				266,326	52,743	319,069	
前年度	長等	2		16,005	(3.85) 6,078				22,083	7,856	29,939	
	議員	19	77,340		(3.90) 28,906				106,246	44,912	151,158	
	その他の特別職	1,750	140,582						140,582		140,582	
	計	1,771	217,922	16,005	34,984				268,911	52,768	321,679	
比較	長等	0		0	0				0	△ 25	△ 25	
	議員	1	670		0				670	0	670	
	その他の特別職	△ 47	△ 3,255						△ 3,255		△ 3,255	
	計	△ 46	△ 2,585	0	0				△ 2,585	△ 25	△ 2,610	

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	備　　考
		報　　酬	給　　料	職員手当	計			
本年度	285		1,137,892	526,704	1,664,596	694,533	2,359,129	
前年度	292		1,175,158	541,218	1,716,376	699,113	2,415,489	
比　較	△ 7		△ 37,266	△ 14,514	△ 51,780	△ 4,580	△ 56,360	

（単位：千円）

	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	管理職手　当	期末手当	勤勉手当
職員手当の内訳	本年度	27,534	6,208	22,582	663	48,124	17,685	268,769	135,139
	前年度	29,802	9,286	23,539	669	40,654	19,298	278,190	139,780
	比　較	△ 2,268	△ 3,078	△ 957	△ 6	7,470	△ 1,613	△ 9,421	△ 4,641

上記のほか、児童手当　本年度14,180千円　前年度13,610千円　比較570千円あります。

（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	備　　考
給　　料	△ 37,266	昇給に伴う増加分	15,688		平均昇給率　1.5%
		その他の増減分	△ 52,954	職員の変動等に係る減分	職員の異動状況 〔現に在職する職員数〕〔その他〕〔計〕 本年度　285 人　人　285 人 前年度　293 人　△ 1 人　292 人 比　較　△ 8 人　1 人　△ 7 人
職員手当	△ 14,514	その他の増減分	△ 14,514	扶養手当　△ 2,268 住居手当　△ 3,078 通勤手当　△ 957 特殊勤務手当　△ 6 時間外勤務手当　7,470 管理職手当　△ 1,613 期末手当　△ 9,421 勤勉手当　△ 4,641	職員の変動等に係る増減分

（３）給料及び職員手当の状況

ア　職員１人当たり給与

区　　分		一般行政職	医療職（２）	医療職（３）	技能労務職	教　育　職
平成24年12月1日現在	平均給料月額（円）	341,312	327,148	304,455	321,933	323,839
	平均給与月額（円）	378,410	350,297	327,184	336,523	338,372
	平均年齢（歳）	44.0	43.4	38.4	50.3	45.3
平成23年12月1日現在	平均給料月額（円）	349,886	322,932	298,278	326,127	311,892
	平均給与月額（円）	377,598	340,492	314,809	341,063	325,812
	平均年齢（歳）	44.9	42.4	37.4	50.5	42.9

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	１４４，５００	１４０，１００
大　　学　　卒	１７８，８００	１７２，２００

ウ　級別職員数

区　　分	級	一般行政職		医療職（２）		医療職（３）		技能労務職		教　育　職	
		職員数（人）	構成比（%）	職員数（人）	構成比（%）	職員数（人）	構成比（%）	職員数（人）	構成比（%）	職員数（人）	構成比（%）
平成24年12月1日現在	1　級	15	6.4					2	13.3	7	58.3
	2　級	23	9.7			4	25.0			5	41.7
	3　級	17	7.2	1	20.0	2	12.5	7	46.7		
	4　級	81	34.3	3	60.0	9	56.3	6	40.0		
	5　級	32	13.6			1	6.2				
	6　級	36	15.2	1	20.0						
	7　級	32	13.6								
	計	236	100.0	5	100.0	16	100.0	15	100.0	12	100.0
平成23年12月1日現在	1　級	9	3.7					2	11.8	8	61.5
	2　級	20	8.3			5	31.3	2	11.8	5	38.5
	3　級	18	7.5	1	20.0	2	12.5	5	29.3		
	4　級	84	34.9	3	60.0	8	50.0	8	47.1		
	5　級	35	14.5			1	6.2				
	6　級	35	14.5	1	20.0						
	7　級	40	16.6								
	計	241	100.0	5	100.0	16	100.0	17	100.0	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
一　般　行　政　職	主　　事 主 事 補	主任主事	副 主 査	主 査 補	主　　査	副 主 幹	課　　長 主　　幹

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）		２８４	２４１
	昇給に係る職員数（B）（人）		２５９	２２７
	号給数別内訳	１号給（人）		
		２号給（人）	１９	１８
		３号給（人）	１	１
		４号給（人）	２３９	２０８
		５号給（人）		
	比率（B）／（A）（%）		９１．２	９４．２
前年度	職員数（A）（人）		２９１	２４１
	昇給に係る職員数（B）（人）		２６０	２１０
	号給数別内訳	１号給（人）		
		２号給（人）	２０	１５
		３号給（人）		
		４号給（人）	２３８	１９３
		５号給（人）	２	２
	比率（B）／（A）（%）		８９．３	８７．１

オ　期末手当・勤勉手当

区分	支給期別支給率		支給率計（月分）	職制上の段階、職務の級等による加算措置	備考
	６月（月分）	１２月（月分）			
本年度	１．９０	２．０５	３．９５	有	
前年度	１．９０	２．０５	３．９５	有	
国の制度	１．９０	２．０５	３．９５	有	

カ　定年退職及び勧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	２８．７８７５	３８．９５５	５５．８６	５５．８６	定年前早期退職 2～20%加算	
国の制度（支給率等）	２８．７８７５	３８．９５５	５５．８６	５５．８６	定年前早期退職 2～20%加算	

キ　特殊勤務手当

区　　分	全　職　種	代表的な職種 一般行政職
給料総額に対する比率（%）	０．０６	０．０６
支給対象職員の比率（%）（平成24年12月1日現在）	９．８６	１０．１７
代表的な特殊勤務手当の名称	徴収業務手当、薬剤散布汚物取扱手当、精神障害者業務手当	

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	同じ	
住居手当	同じ	
通勤手当	異なる	交通機関利用者　運賃相当額 交通用具利用者　最高支給限度額　３２，１００円

継続費についての前前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

（単位：千円）

款	項	事業名	全体計画						前々年度末までの支出額	前年度末までの支出（見込）額	当該年度支出予定額	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進捗率（%）
			年度	年割額	左の財源内訳									
					特定財源			一般財源						
					国県支出金	地方債	その他							
9 教育費	3 中学校費	野栄中学校校舎改築事業	平成24年度	347,614	94,781	212,500		40,333		347,614		347,614		32.1
			平成25年度	736,209	123,690	581,800		30,719			736,209	736,209		67.9
			計	1,083,823	218,471	794,300		71,052		347,614	736,209	1,083,823		100.0
		八日市場第二中学校屋内運動場改築事業	平成25年度	295,440	26,374	255,600		13,466			295,440	295,440		40.0
			平成26年度	443,160	51,677	371,900		19,583					443,160	60.0
			計	738,600	78,051	627,500		33,049			295,440	295,440	443,160	100.0
	6 保健体育費	学校給食センター建設事業	平成25年度	716,400	42,816	639,900		33,684			716,400	716,400		40.0
			平成26年度	1,074,600	74,645	949,900		50,055					1,074,600	60.0
			計	1,791,000	117,461	1,589,800		83,739			716,400	716,400	1,074,600	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

（単位：千円）

事項	限度額	前年度末までの支出（見込）額		当該年度以降の支出予定額		左の財源内訳			
						特定財源			一般財源
		期間	金額	期間	金額	国県支出金	地方債	その他	
転入者定住促進対策奨励金（平成22～24年度分）	匝瑳市転入者定住促進対策奨励金交付規則に定める奨励金交付額	22～24	4,085	25～28	住宅に係る固定資産税減額後の固定資産税相当額				全額
転入者定住促進対策奨励金（平成25年度分）	匝瑳市転入者定住促進対策奨励金交付規則に定める奨励金交付額			25～29	住宅に係る固定資産税減額後の固定資産税相当額				全額
固定資産土地評価業務委託	12,096			25～26	10,500				10,500
地域福祉計画策定業務委託	2,000			25～26	2,000			2,000	
第二松丘園元利補給	3,980	19～24	2,917	25～27	1,063				1,063
東保育園建設事業補助金	社会福祉法人東保育園が社会福祉医療事業団から借入れる保育園建設事業資金10,300千円の年利4.6%以内の額	19～24	196	25～29	51				51
横芝光町立東陽病院助成	459,223	19～24	166,141	25～35	179,851				179,851
農業近代化資金利子補給（平成12～24年度分）	匝瑳市農業近代化資金利子補給条例施行規則に定める利子補給額	12～24	2,579	25～返済の年度まで	貸付残高の年利2.0%以内				全額
農業近代化資金利子補給（平成25年度分）	匝瑳市農業近代化資金利子補給条例施行規則に定める利子補給額			25～返済の年度まで	貸付残高の年利2.0%以内				全額

（単位：千円）

事項	限度額	前年度末までの支出（見込）額		当該年度以降の支出予定額		左の財源内訳			
						特定財源			一般財源
		期間	金額	期間	金額	国県支出金	地方債	その他	
農業経営基盤強化資金利子補給（平成7～24年度分）	匝瑳市農業経営基盤強化資金利子補給補助金交付要綱に定める利子補給額	7～24	73,846	25～返済の年度まで	貸付残高の年利2.0%以内	千葉県農業経営基盤強化資金利子補給事業補助金交付要綱に定める利子補給額			県支出金を除いた額
農業経営基盤強化資金利子補給（平成25年度分）	匝瑳市農業経営基盤強化資金利子補給補助金交付要綱に定める利子補給額			25～返済の年度まで	貸付残高の年利2.0%以内	千葉県農業経営基盤強化資金利子補給事業補助金交付要綱に定める利子補給額			県支出金を除いた額
ちばの農業を応援する資金利子補給	匝瑳市ちばの農業・漁業を応援する資金利子補給費補助金交付要綱に定める利子補給額	23～24	86	25～26	貸付残高の年利1.65%以内	貸付残高の年利0.825%以内			県支出金を除いた額
県営かんがい排水事業両総茂原南地区	22,879			25～44	22,879				22,879
県営かんがい排水事業両総南条支線地区	18,639			25～31	18,639				18,639
経営体育成基盤整備事業春海地区	215,506	22～24	29,966	25～26	185,540		166,900		18,640
経営体育成基盤整備事業椿海地区	233,625	23～24	34,488	25～27	199,137		179,200		19,937
経営体育成基盤整備事業豊和地区	117,738	24	1,884	25～28	115,854		104,200		11,654
漁業近代化資金利子補給（平成18～24年度分）	匝瑳市漁業近代化資金利子補給条例施行規則に定める利子補給額	18～24	2,370	25～返済の年度まで	貸付残高の年利2.0%以内				全額

（単位：千円）

事　　項	限　　度　　額	前年度末までの支出（見込）額		当該年度以降の支出予定額		左の財源内訳			
						特定財源			一般財源
		期　間	金　　額	期　間	金　　額	国県支出金	地方債	その他	
漁業近代化資金利子補給（平成25年度分）	匝瑳市漁業近代化資金利子補給条例施行規則に定める利子補給額			25～返済の年度まで	貸付残高の年利2.0%以内				全　　額
漁業災害対策資金利子補給	匝瑳市漁業災害対策利子補給費補助金交付要綱に定める利子補給額	23～24	190	25～31	貸付残高の年利1.65%以内	貸付残高の年利1.05%以内			県支出金を除いた額
大型店進出対策資金利子補給（平成25年度分）	匝瑳市大型店進出対策資金利子補給条例施行規則に定める利子補給額			25～30	貸付残高の年利4.0%以内				全　　額
中小企業融資資金利子補給（平成16～18年度分）	匝瑳市中小企業融資資金利子補給条例施行規則に定める利子補給額	16～24	3,315	25～返済の年度まで	貸付残高の年利2.0%以内				全　　額
中小企業融資資金利子補給（平成19～24年度分）	匝瑳市中小企業融資資金利子補給条例施行規則に定める利子補給額	19～24	29,186	25～返済の年度まで	貸付残高の年利2.5%以内				全　　額
中小企業融資資金利子補給（平成25年度分）	匝瑳市中小企業融資資金利子補給条例施行規則に定める利子補給額			25～返済の年度まで	貸付残高の年利2.5%以内				全　　額
被災者住宅再建資金利子補給（平成23年度分）	匝瑳市災害に係る住宅再建資金利子補給費補助金交付要綱に定める利子補給額	23～24	197	25～28	貸付残高の年利2.0%以内	（国）県支出金を除いた額の2分の1（県）貸付残高の年利1.0%以内			国県支出金を除いた額
被災者住宅再建資金利子補給（平成25年度分）	匝瑳市災害に係る住宅再建資金利子補給費補助金交付要綱に定める利子補給額			25～30	貸付残高の年利2.0%以内	（国）県支出金を除いた額の2分の1（県）貸付残高の年利1.0%以内			国県支出金を除いた額

地方債の前前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）

	前前年度末現在高	前年度末現在高見込額	当該年度中増減見込		当該年度末現在高見込額
			当該年度中起債見込額	当該年度中元金償還見込額	
1．普通債	5,630,272	5,238,326	304,600	593,622	4,949,304
（1）総務	231,909	217,130		38,335	178,795
（2）民生	40,383	29,198		5,598	23,600
（3）衛生	534,327	500,793		33,021	467,772
（4）農林水産業	319,360	323,151	94,000	49,697	367,454
（5）商工					
（6）土木	2,902,813	2,709,754	210,600	290,565	2,629,789
（7）公営住宅	98,810	93,034		5,861	87,173
（8）消防	75,198	76,850		22,075	54,775
（9）教育	1,427,472	1,288,416		148,470	1,139,946
2．合併特例債	1,765,800	2,928,897	2,015,400	237,756	4,706,541
（1）総務	1,308,759	1,430,358	247,000	210,532	1,466,826
（2）土木	22,400	343,300	249,300	2,442	590,158
（3）教育	434,641	1,155,239	1,519,100	24,782	2,649,557
3．災害復旧債	2,450	1,552		511	1,041
（1）土木	2,055	1,552		511	1,041
（2）文教施設	68				
（3）農林施設					
（4）その他	327				
4．その他	6,077,689	6,442,399	700,000	370,521	6,771,878
（1）市民税等減税補填債	363,461	321,133		43,007	278,126
（2）臨時財政対策債	5,520,799	5,978,592	700,000	294,931	6,383,661
（3）退職手当債	136,103	114,203		22,208	91,995
（4）借換債	40,986	14,964		7,482	7,482
（5）その他	16,340	13,507		2,893	10,614
合計	13,476,211	14,611,174	3,020,000	1,202,410	16,428,764

平成 25 年度

匝瑳市国民健康保険特別会計予算

平成２５年度匝瑳市国民健康保険特別会計予算

平成２５年度匝瑳市の国民健康保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第１条　歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ５，６３４，５１４千円と定める。

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

（２）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２５年３月１日提出

千葉県匝瑳市長　　太田　安規

第1表　歳入歳出予算

歳　入

（単位：千円）

款	項	金額
1. 国民健康保険税		1,485,594
	1. 国民健康保険税	1,485,594
2. 一部負担金		2
	1. 一部負担金	2
3. 分担金及び負担金		36
	1. 負担金	36
4. 使用料及び手数料		1
	1. 手数料	1
5. 国庫支出金		1,407,043
	1. 国庫負担金	1,154,330
	2. 国庫補助金	252,713
6. 療養給付費等交付金		191,217
	1. 療養給付費等交付金	191,217
7. 前期高齢者交付金		842,019
	1. 前期高齢者交付金	842,019
8. 県支出金		356,937
	1. 県負担金	44,131
	2. 県補助金	312,806

9. 共同事業交付金		704,485
	1. 共同事業交付金	704,485
10. 財産収入		3
	1. 財産運用収入	3
11. 繰入金		642,210
	1. 他会計繰入金	492,210
	2. 基金繰入金	150,000
12. 繰越金		2
	1. 繰越金	2
13. 諸収入		4,965
	1. 延滞金加算金及び過料	3,508
	2. 預金利子	1
	3. 雑入	1,456
歳入合計		5,634,514

歳　出

（単位：千円）

款	項	金額
1. 総務費		90,548
	1. 総務管理費	82,789
	2. 徴税費	7,474
	3. 運営協議会費	285
2. 保険給付費		3,544,233
	1. 療養諸費	3,115,472
	2. 高額療養費	389,444
	3. 移送費	200
	4. 出産育児一時金	33,617
	5. 葬祭費	5,500
3. 後期高齢者支援金等		808,578
	1. 後期高齢者支援金等	808,578
4. 前期高齢者納付金等		476
	1. 前期高齢者納付金等	476
5. 老人保健拠出金		39
	1. 老人保健拠出金	39
6. 介護納付金		397,153
	1. 介護納付金	397,153
7. 共同事業拠出金		675,335

	1. 共同事業拠出金	675,335
8. 保健事業費		44,131
	1. 特定健康診査等事業費	36,038
	2. 保健事業費	8,093
9. 基金積立金		1
	1. 基金積立金	1
10. 公債費		1
	1. 公債費	1
11. 諸支出金		59,019
	1. 償還金及び還付加算金	55,600
	2. 繰出金	3,419
12. 予備費		15,000
	1. 予備費	15,000
歳出合計		5,634,514

平成 25 年度

匝瑳市国民健康保険特別会計予算説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1．総　括

（歳　入）

（単位：千円）

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1. 国民健康保険税	1,485,594	1,544,591	△58,997
2. 一部負担金	2	2	0
3. 分担金及び負担金	36	38	△2
4. 使用料及び手数料	1	1	0
5. 国庫支出金	1,407,043	1,412,176	△5,133
6. 療養給付費等交付金	191,217	189,126	2,091
7. 前期高齢者交付金	842,019	730,569	111,450
8. 県支出金	356,937	331,207	25,730
9. 共同事業交付金	704,485	683,815	20,670
10. 財産収入	3	3	0
11. 繰入金	642,210	610,105	32,105
12. 繰越金	2	2	0
13. 諸収入	4,965	5,965	△1,000
歳入合計	5,634,514	5,507,600	126,914

（歳　　出）

（単位：千円）

款	本年度予算額	前年度予算額	比　較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1. 総務費	90,548	100,075	△9,527			90,548	
2. 保険給付費	3,544,233	3,459,138	85,095	1,229,503		1,225,717	1,089,013
3. 後期高齢者支援金等	808,578	780,500	28,078	339,313		37,907	431,358
4. 前期高齢者納付金等	476	905	△429			476	
5. 老人保健拠出金	39	39	0	4			35
6. 介護納付金	397,153	383,801	13,352	174,745			222,408
7. 共同事業拠出金	675,335	665,574	9,761			675,334	1
8. 保健事業費	44,131	43,448	683	16,996		38	27,097
9. 基金積立金	1	1	0			1	
10. 公債費	1	100	△99				1
11. 諸支出金	59,019	59,019	0	3,419			55,600
12. 予備費	15,000	15,000	0				15,000
歳出合計	5,634,514	5,507,600	126,914	1,763,980		2,030,021	1,840,513

2. 歳　入

（款）1. 国民健康保険税　　（項）1. 国民健康保険税　　（単位：千円）

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節 区分	節 金額	説明
1. 一般被保険者国民健康保険税	1,407,458	1,479,547	△72,089	1. 医療給付費分現年課税分	886,327	・医療給付費分現年課税分
				2. 後期高齢者支援金分現年課税分	302,996	・後期高齢者支援金分現年課税分
				3. 介護納付金分現年課税分	108,015	・介護納付金分現年課税分
				4. 医療給付費分滞納繰越分	76,199	・医療給付費分滞納繰越分
				5. 後期高齢者支援金分滞納繰越分	22,547	・後期高齢者支援金分滞納繰越分
				6. 介護納付金分滞納繰越分	11,374	・介護納付金分滞納繰越分
2. 退職被保険者等国民健康保険税	78,136	65,044	13,092	1. 医療給付費分現年課税分	48,891	・医療給付費分現年課税分
				2. 後期高齢者支援金分現年課税分	16,842	・後期高齢者支援金分現年課税分
				3. 介護納付金分現年課税分	9,847	・介護納付金分現年課税分
				4. 医療給付費分滞納繰越分	1,772	・医療給付費分滞納繰越分
				5. 後期高齢者支援金分滞納繰越分	573	・後期高齢者支援金分滞納繰越分
				6. 介護納付金分滞納繰越分	211	・介護納付金分滞納繰越分
計	1,485,594	1,544,591	△58,997			

（款）2. 一部負担金　　（項）1. 一部負担金　　（単位：千円）

	本年度予算額	前年度予算額	比較	節 区分	節 金額	説明
1. 一般被保険者一部負担金	1	1	0	1. 現年度分	1	・一部負担金
2. 退職被保険者等一部負担金	1	1	0	1. 現年度分	1	・一部負担金
計	2	2	0			

（款）3. 分担金及び負担金　　（項）1. 負担金

1. 保健事業費負担金	36	38	△2	1. 保健事業費負担金	36	・特定健康診査個人負担金
計	36	38	△2			

（款）4. 使用料及び手数料　　（項）1. 手数料

1. 総務手数料	1	1	0	1. 総務手数料	1	・証明手数料
計	1	1	0			

（款）5. 国庫支出金　　（項）1. 国庫負担金

1. 療養給付費等負担金	1,110,199	1,116,191	△5,992	1. 現年度分	1,110,198	・一般被保険者分 736,335 ・老人分 1 ・後期分 246,774 ・介護分 127,088
				2. 過年度分	1	・過年度精算交付金
2. 高額医療費共同事業負担金	35,633	34,451	1,182	1. 高額医療費共同事業負担金	35,633	・高額医療費共同事業負担金
3. 特定健康診査等負担金	8,498	8,386	112	1. 特定健康診査等負担金	8,498	・特定健康診査等負担金
計	1,154,330	1,159,028	△4,698			

（款）5. 国庫支出金　　（項）2. 国庫補助金

1. 財政調整交付金	252,713	253,148	△435	1. 財政調整交付金	252,713	・普通調整交付金 250,294 ・特別調整交付金 2,419
計	252,713	253,148	△435			

（款）6. 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	191,217	189,126	2,091	1. 現年度分	191,216	・退職被保険者等療養給付費交付金
				2. 過年度分	1	・過年度精算交付金
計	191,217	189,126	2,091			

（款）7. 前期高齢者交付金　　（項）1. 前期高齢者交付金

1. 前期高齢者交付金	842,019	730,569	111,450	1. 前期高齢者交付金	842,019	・前期高齢者交付金
計	842,019	730,569	111,450			

（款）8. 県支出金　　（項）1. 県負担金

1. 高額医療費共同事業負担金	35,633	34,451	1,182	1. 高額医療費共同事業負担金	35,633	・高額医療費共同事業負担金
2. 特定健康診査等負担金	8,498	8,386	112	1. 特定健康診査等負担金	8,498	・特定健康診査等負担金
計	44,131	42,837	1,294			

（款）8. 県支出金　　（項）2. 県補助金

1. 財政調整交付金	312,806	288,370	24,436	1. 財政調整交付金	312,806	・普通調整交付金 214,537 ・特別調整交付金 98,269
計	312,806	288,370	24,436			

（款）9. 共同事業交付金　　（項）1. 共同事業交付金

1. 高額医療費共同事業交付金	145,781	118,116	27,665	1. 現年度分	145,781	・高額医療費共同事業交付金

（単位：千円）

	本年度予算額	前年度予算額	比較	節 区分	節 金額	説明
2. 保険財政共同安定化事業交付金	558,704	565,699	△6,995	1. 現年度分	558,704	・保険財政共同安定化事業交付金
計	704,485	683,815	20,670			

(款)10. 財産収入　　(項) 1. 財産運用収入

1. 利子及び配当金	3	3	0	1. 利子及び配当金	3	・財政調整基金利子 1 ・高額療養費資金貸付基金利子 1 ・出産費資金貸付基金利子 1
計	3	3	0			

(款)11. 繰入金　　(項) 1. 他会計繰入金

1. 一般会計繰入金	492,210	535,105	△42,895	1. 保険基盤安定繰入金	165,886	・保険基盤安定繰入金
				2. 職員給与費等繰入金	90,548	・職員給与費等繰入金
				3. 出産育児一時金繰入金	22,400	・出産育児一時金繰入金
				4. 財政安定化支援事業繰入金	13,376	・財政安定化支援事業繰入金
				5. その他繰入金	200,000	・財政健全化分
計	492,210	535,105	△42,895			

(款)11. 繰入金　　(項) 2. 基金繰入金

1. 財政調整基金繰入金	150,000	75,000	75,000	1. 財政調整基金繰入金	150,000	・財政調整基金繰入金
計	150,000	75,000	75,000			

(款)12. 繰越金　　(項) 1. 繰越金

1. 療養給付費交付金繰越金	1	1	0	1. 療養給付費交付金繰越金	1	・療養給付費交付金繰越金
2. その他繰越金	1	1	0	1. その他繰越金	1	・その他繰越金
計	2	2	0			

(款)13. 諸収入　　(項) 1. 延滞金加算金及び過料

1. 一般被保険者延滞金	3,502	3,002	500	1. 一般被保険者延滞金	3,502	・医療給付費分延滞金 3,500 ・後期高齢者支援金分延滞金 1 ・介護納付金分延滞金 1
2. 退職被保険者等延滞金	3	3	0	1. 退職被保険者等延滞金	3	・医療給付費分延滞金 1 ・後期高齢者支援金分延滞金 1 ・介護納付金分延滞金 1
3. 一般被保険者加算金	1	1	0	1. 一般被保険者加算金	1	・一般被保険者加算金
4. 退職被保険者等加算金	1	1	0	1. 退職被保険者等加算金	1	・退職被保険者等加算金
5. 過料	1	1	0	1. 過料	1	・過料
計	3,508	3,008	500			

(款)13. 諸収入　　(項) 2. 預金利子

1. 預金利子	1	1	0	1. 預金利子	1	・国保会計預金利子
計	1	1	0			

(款)13. 諸収入　　(項) 3. 雑入

1. 滞納処分費	1	1	0	1. 滞納処分費	1	・滞納処分費
2. 弁償金	1	1	0	1. 弁償金	1	・弁償金
3. 違約金及び延納利子	1	1	0	1. 違約金及び延納利子	1	・違約金及び延納利子

（単位：千円）

	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
4. 一般被保険者第三者納付金	1,000	2,500	△1,500	1. 一般被保険者第三者納付金	1,000	・第三者納付金
5. 退職被保険者等第三者納付金	1	1	0	1. 退職被保険者等第三者納付金	1	・第三者納付金
6. 一般被保険者返納金	400	400	0	1. 一般被保険者返納金	400	・返納金
7. 退職被保険者等返納金	1	1	0	1. 退職被保険者等返納金	1	・返納金
8. 雑入	51	51	0	1. 雑入	51	・雑入 1 ・70歳から74歳に係る療養費等の特例交付金 50
計	1,456	2,956	△1,500			

3. 歳　出

（款）1.　総務費　　（項）1.　総務管理費　　（単位：千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1. 一般管理費	80,563	90,536	△9,973			80,563		2. 給料	32,926	●一般職人件費	66,413
								3. 職員手当等	14,757	02給料	32,926
								4. 共済費	18,730	・一般職給	
								9. 旅費	20	03職員手当等	14,757
								11. 需用費	1,743	・扶養手当	960
								12. 役務費	4,420	・住居手当	930
								13. 委託料	7,266	・通勤手当	623
								14. 使用料及び賃借料	688	・時間外勤務手当	197
										・管理職手当	239
								19. 負担金，補助及び交付金	13	・期末手当	7,646
										・勤勉手当	3,862
										・児童手当	300
										04共済費	18,730
										・職員共済組合負担金	10,382
										・総合事務組合負担金	8,297
										・地方公務員災害補償基金負担金	51
										●一般管理事務費	14,150
										09旅費	20
										11需用費	1,743
										・消耗品費	585
										・印刷製本費	1,128
										・修繕料	30
										12役務費	4,420
										・通信運搬費	
										13委託料	7,266
										・電算共同処理委託料	4,306
										・高額療養費支給システム保守管理委託料	126
										・高額療養費支給システムデータ作成委託料	108

（単位：千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
										・レセプト点検委託料 1,800 ・事業月報等システム保守委託料 315 ・ジェネリック医薬品差額通知作成委託料 86 ・損害賠償求償事務委託料 525 14使用料及び賃借料 688 ・高額療養費支給システムリース料 19負担金，補助及び交付金 13 ・県市町村職員互助会負担金
2. 連合会負担金	2,226	2,226	0			2,226		19. 負担金，補助及び交付金	2,226	●連合会負担金 2,226 19負担金，補助及び交付金 2,226 ・県国保団体連合会負担金
計	82,789	92,762	△9,973			82,789				

（款）1. 総務費　　（項）2. 徴税費

1. 賦課徴収費	5,319	5,438	△119			5,319		1. 報酬	1,040	●賦課徴収費 2,050 11需用費 388 ・消耗品費 33 ・印刷製本費 355 12役務費 1,173 ・通信運搬費 1,171 ・諸手数料 2 13委託料 489 ・納税通知書作成業務委託料 ●一般職人件費 1,518
								3. 職員手当等	1,518	
								11. 需用費	739	
								12. 役務費	1,533	
								13. 委託料	489	

										03職員手当等 1,518 ・特殊勤務手当 8 ・時間外勤務手当 1,510 ●収納率向上特別対策費 1,751 01報酬 1,040 ・市税等徴収補助員報酬 11需用費 351 ・消耗品費 19 ・燃料費 250 ・印刷製本費 82 12役務費 360 ・通信運搬費
2. 納税奨励費	2,152	1,587	565			2,152		9. 旅費 11. 需用費 12. 役務費 13. 委託料	12 145 1,060 935	●納税奨励費 2,152 09旅費 12 11需用費 145 ・印刷製本費 12役務費 1,060 ・通信運搬費 13委託料 935 ・コンビニ収納業務委託料
3. 滞納処分費	3	3	0			3		11. 需用費 12. 役務費 13. 委託料	1 1 1	●滞納処分費 3 11需用費 1 ・印刷製本費 12役務費 1 ・通信運搬費 13委託料 1 ・不動産鑑定評価委託料
計	7,474	7,028	446			7,474				

(款) 1. 総務費　　(項) 3. 運営協議会費

1. 運営協議会費	285	285	0			285		1. 報酬 9. 旅費	270 15	●運営協議会費 285 01報酬 270 ・国保運営協議会委員報酬

（単位：千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
										09旅費 15
計	285	285	0			285				

（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	2,886,685	2,827,311	59,374	1,026,158		914,742	945,785	19. 負担金，補助及び交付金	2,886,685	●一般被保険者療養給付費 2,886,685 19負担金，補助及び交付金 2,886,685 ・診療費保険者負担分
2. 退職被保険者等療養給付費	181,014	167,605	13,409			136,031	44,983	19. 負担金，補助及び交付金	181,014	●退職被保険者等療養給付費 181,014 19負担金，補助及び交付金 181,014 ・診療費保険者負担分
3. 一般被保険者療養費	37,244	36,513	731	13,240		11,852	12,152	19. 負担金，補助及び交付金	37,244	●一般被保険者療養費 37,244 19負担金，補助及び交付金 37,244 ・療養費保険者負担分
4. 退職被保険者等療養費	2,240	2,074	166			1,683	557	19. 負担金，補助及び交付金	2,240	●退職被保険者等療養費 2,240 19負担金，補助及び交付金 2,240 ・療養費保険者負担分
5. 審査支払手数料	8,289	8,372	△83				8,289	12. 役務費	8,289	●審査支払手数料 8,289 12役務費 8,289 ・審査支払手数料
計	3,115,472	3,041,875	73,597	1,039,398		1,064,308	1,011,766			

（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	368,823	361,591	7,232	190,105		123,412	55,306	19. 負担金，補助及び交付金	368,823	●一般被保険者高額療養費 368,823 19負担金，補助及び交付金 368,823 ・高額療養費保険者負担分

2. 退職被保険者等高額療養費	20,621	20,216	405			15,497	5,124	19. 負担金，補助及び交付金	20,621	●退職被保険者等高額療養費 20,621 19負担金，補助及び交付金 20,621 ・高額療養費保険者負担分
計	389,444	381,807	7,637	190,105		138,909	60,430			

（款）2.　保険給付費　　（項）3.　移送費

1. 一般被保険者移送費	100	100	0				100	19. 負担金，補助及び交付金	100	●一般被保険者移送費 100 19負担金，補助及び交付金 100 ・移送費保険者負担分
2. 退職被保険者等移送費	100	100	0			100		19. 負担金，補助及び交付金	100	●退職被保険者等移送費 100 19負担金，補助及び交付金 100 ・移送費保険者負担分
計	200	200	0			100	100			

（款）2.　保険給付費　　（項）4.　出産育児一時金

1. 出産育児一時金	33,600	30,240	3,360			22,400	11,200	19. 負担金，補助及び交付金	33,600	●出産育児一時金 33,600 19負担金，補助及び交付金 33,600 ・出産育児一時金
2. 支払手数料	17	16	1				17	12. 役務費	17	●支払手数料 17 12役務費 17 ・出産育児一時金支払手数料
計	33,617	30,256	3,361			22,400	11,217			

（款）2.　保険給付費　　（項）5.　葬祭費

1. 葬祭費	5,500	5,000	500				5,500	19. 負担金，補助及び交付金	5,500	●葬祭費 5,500 19負担金，補助及び交付金 5,500 ・葬祭費
計	5,500	5,000	500				5,500			

（款）3.　後期高齢者支援金等　　（項）1.　後期高齢者支援金等

（単位：千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1. 後期高齢者支援金	808,519	780,440	28,079	339,313		37,907	431,299	19. 負担金，補助及び交付金	808,519	●後期高齢者支援金 808,519 19負担金，補助及び交付金 808,519 ・後期高齢者医療費分
2. 後期高齢者関係事務費拠出金	59	60	△1				59	19. 負担金，補助及び交付金	59	●後期高齢者関係事務費拠出金 59 19負担金，補助及び交付金 59 ・後期高齢者事務費分
計	808,578	780,500	28,078	339,313		37,907	431,358			

（款）4.　前期高齢者納付金等　　（項）1.　前期高齢者納付金等

1. 前期高齢者納付金	418	846	△428			418		19. 負担金，補助及び交付金	418	●前期高齢者納付金 418 19負担金，補助及び交付金 418 ・医療費分
2. 前期高齢者関係事務費拠出金	58	59	△1			58		19. 負担金，補助及び交付金	58	●前期高齢者関係事務費拠出金 58 19負担金，補助及び交付金 58 ・事務費分
計	476	905	△429			476				

（款）5.　老人保健拠出金　　（項）1.　老人保健拠出金

1. 老人保健医療費拠出金	1	1	0	1				19. 負担金，補助及び交付金	1	●老人保健医療費拠出金 1 19負担金，補助及び交付金 1 ・医療費分
2. 老人保健事務費拠出金	38	38	0	3			35	19. 負担金，補助及び交付金	38	●老人保健事務費拠出金 38 19負担金，補助及び交付金 38 ・事務費分
計	39	39	0	4			35			

（款）6.　介護納付金　　（項）1.　介護納付金

1. 介護納付金	397,153	383,801	13,352	174,745			222,408	19. 負担金，補助及び交付金	397,153	●介護納付金 397,153 19負担金，補助及び交付金 397,153 ・納付金
計	397,153	383,801	13,352	174,745			222,408			

（款）7.　共同事業拠出金　　（項）1.　共同事業拠出金

1. 高額医療費共同事業拠出金	142,534	137,806	4,728			142,534		19. 負担金，補助及び交付金	142,534	●高額医療費共同事業拠出金 142,534 19負担金，補助及び交付金 142,534 ・医療費拠出金
2. 保険財政共同安定化事業拠出金	532,800	527,767	5,033			532,800		19. 負担金，補助及び交付金	532,800	●保険財政共同安定化事業拠出金 532,800 19負担金，補助及び交付金 532,800 ・医療費拠出金
3. その他の共同事業事務費拠出金	1	1	0				1	19. 負担金，補助及び交付金	1	●その他の共同事業事務費拠出金 1 19負担金，補助及び交付金 1 ・共同事業事務費拠出金
計	675,335	665,574	9,761			675,334	1			

（款）8.　保健事業費　　（項）1.　特定健康診査等事業費

1. 特定健康診査等事業費	36,038	35,616	422	16,996		36	19,006	7. 賃金	730	●特定健康診査事業費 31,227 07賃金 264 ・臨時雇賃金 11需用費 289 ・消耗品費 86 ・印刷製本費 203 12役務費 2,933 ・通信運搬費 1,790 ・諸手数料 1,143 13委託料 27,741
								11. 需用費	582	
								12. 役務費	3,179	
								13. 委託料	31,547	

（単位：千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
										・特定健康診査研究事業委託料 200 ・特定健康診査委託料 27,541 ●特定保健指導事業費 4,811 07賃金 466 ・臨時雇賃金 11需用費 293 ・消耗品費 90 ・印刷製本費 203 12役務費 246 ・通信運搬費 84 ・諸手数料 162 13委託料 3,806 ・特定保健指導委託料
計	36,038	35,616	422	16,996		36	19,006			

（款）8.　保健事業費　　（項）2.　保健事業費

1. 保健衛生普及費	8,089	7,828	261				8,089	11. 需用費 12. 役務費 13. 委託料	685 1,204 6,200	●保健衛生普及費 8,089 11需用費 685 ・消耗品費 51 ・印刷製本費 574 ・修繕料 60 12役務費 1,204 ・通信運搬費 13委託料 6,200 ・人間ドック委託料
2. 保健施設費	4	4	0			2	2	28. 繰出金	4	●保健施設費 4 28繰出金 4 ・高額医療費資金貸付基金繰出金 2 ・出産費資金貸付基金繰出金 2
計	8,093	7,832	261			2	8,091			

(款) 9.　基金積立金　　(項) 1.　基金積立金

1. 財政調整基金積立金	1	1	0			1		25. 積立金	1	●財政調整基金積立金 1 25積立金 1 ・財政調整基金積立金
計	1	1	0			1				

(款)10.　公債費　　(項) 1.　公債費

1. 利子	1	100	△99				1	23. 償還金，利子及び割引料	1	●利子 1 23償還金，利子及び割引料 1 ・一時借入金利子償還金
計	1	100	△99				1			

(款)11.　諸支出金　　(項) 1.　償還金及び還付加算金

1. 一般被保険者還付金及び還付加算金	5,500	5,500	0				5,500	23. 償還金，利子及び割引料	5,500	●一般被保険者還付金及び還付加算金 5,500 23償還金，利子及び割引料 5,500 ・還付金及び還付加算金
2. 退職被保険者等還付金及び還付加算金	100	100	0				100	23. 償還金，利子及び割引料	100	●退職被保険者等還付金及び還付加算金 100 23償還金，利子及び割引料 100 ・還付金及び還付加算金
3. 償還金	50,000	50,000	0				50,000	23. 償還金，利子及び割引料	50,000	●償還金 50,000 23償還金，利子及び割引料 50,000 ・国県支出金等精算返納金 40,000 ・過年度退職者医療交付金精算返還金 10,000
計	55,600	55,600	0				55,600			

(款)11.　諸支出金　　(項) 2.　繰出金　　(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1. 直営診療施設勘定繰出金	3,419	3,419	0	3,419				28. 繰出金	3,419	●繰出金 3,419 28繰出金 3,419 ・繰出金
計	3,419	3,419	0	3,419						

(款)12.　予備費　　(項) 1.　予備費

1. 予備費	15,000	15,000	0				15,000			
計	15,000	15,000	0				15,000			

給　与　費　明　細　書

1　特　別　職

（単位：千円）

区分		職員数（人）	給与費 報酬	給料	期末手当 年間支給率（月分）	地域手当	寒冷地手当	その他の手当	計	共済費	合計	備考
本年度	長等											
	議員											
	その他の特別職	16	1,310						1,310		1,310	
	計	16	1,310						1,310		1,310	
前年度	長等											
	議員											
	その他の特別職	16	1,270						1,270		1,270	
	計	16	1,270						1,270		1,270	
比較	長等											
	議員											
	その他の特別職	0	40						40		40	
	計	0	40						40		40	

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	備　　考
		報　　酬	給　　料	職員手当	計			
本年度	9		32,926	15,975	48,901	18,730	67,631	
前年度	9		37,053	17,267	54,320	20,865	75,185	
比　較	0		△ 4,127	△ 1,292	△ 5,419	△ 2,135	△ 7,554	

（単位：千円）

	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	管理職手　当	期末手当	勤勉手当
職員手当の内訳	本年度	960	930	623	8	1,707	239	7,646	3,862
	前年度	1,038	642	562	8	1,707	237	8,682	4,391
	比　較	△ 78	288	61	0	0	2	△ 1,036	△ 529

上記のほか、児童手当　本年度300千円　前年度420千円　比較△120千円あります。

（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	備　　考
給　　料	△ 4,127	昇給に伴う増加分	575		平均昇給率　1.5%
		その他の増減分	△ 4,702	職員の変動等に係る減分	職員の異動状況 〔現に在職する職員数〕〔その他〕〔計〕 本年度　9 人　人　9 人 前年度　9 人　人　9 人 比　較　0 人　人　0 人
職員手当	△ 1,292	その他の増減分	△ 1,292	扶養手当　△ 78 住居手当　288 通勤手当　61 管理職手当　2 期末手当　△ 1,036 勤勉手当　△ 529	職員の変動等に係る増減分

（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24年12月1日現在	平均給料月額（円）	299,544
	平均給与月額（円）	326,434
	平均年齢（歳）	38.8
平成23年12月1日現在	平均給料月額（円）	337,762
	平均給与月額（円）	361,032
	平均年齢（歳）	42.3

イ　初　任　給

区　　分	一　般　行　政　職　（円）	国　の　制　度 一　般　行　政　職（円）
高　　校　　卒	１４４，５００	１４０，１００
大　　学　　卒	１７８，８００	１７２，２００

ウ　級別職員数

区　　分	級	一般行政職	
		職員数 （人）	構成比 （%）
平成24年12月1日現在	1　級	1	11.1
	2　級	3	33.3
	3　級		
	4　級	1	11.1
	5　級	3	33.4
	6　級	1	11.1
	7　級		
	計	9	100.0
平成23年12月1日現在	1　級		
	2　級	1	11.1
	3　級		
	4　級	5	55.6
	5　級	2	22.2
	6　級	1	11.1
	7　級		
	計	9	100.0

（級別の標準的な職務内容）

区　　分	1　　級	2　　級	3　　級	4　　級	5　　級	6　　級	7　　級
一　般　行　政　職	主　　事 主　事　補	主任主事	副　主　査	主　査　補	主　　査	副　主　幹	課　　長 主　　幹

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）		9	9
	昇給に係る職員数（B）（人）		9	9
	号給数別内訳	1号給（人）		
		2号給（人）	1	1
		3号給（人）		
		4号給（人）	8	8
		5号給（人）		
	比率（B）／（A）（%）		１００．０	１００．０
前年度	職員数（A）（人）		9	9
	昇給に係る職員数（B）（人）		9	9
	号給数別内訳	1号給（人）		
		2号給（人）		
		3号給（人）		
		4号給（人）	9	9
		5号給（人）		
	比率（B）／（A）（%）		１００．０	１００．０

オ　期末手当・勤勉手当

区分	支給期別支給率		支給率計（月分）	職制上の段階、職務の級等による加算措置	備考
	6月（月分）	12月（月分）			
本年度	１．９０	２．０５	３．９５	有	
前年度	１．９０	２．０５	３．９５	有	
国の制度	１．９０	２．０５	３．９５	有	

カ　定年退職及び勧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	２８．７８７５	３８．９５５	５５．８６	５５．８６	定年前早期退職 2～20%加算	
国の制度（支給率等）	２８．７８７５	３８．９５５	５５．８６	５５．８６	定年前早期退職 2～20%加算	

キ　特殊勤務手当

区　　分	全　職　種	代表的な職種
		一般行政職
給料総額に対する比率（%）	０．０２	０．０２
支給対象職員の比率（%）（平成24年12月1日現在）	１１．１１	１１．１１
代表的な特殊勤務手当の名称	徴収業務手当	

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	同じ	
住居手当	同じ	
通勤手当	異なる	交通機関利用者　運賃相当額 交通用具利用者　最高支給限度額　３２，１００円

平成 25 年度

匝瑳市後期高齢者医療特別会計予算

平成２５年度匝瑳市後期高齢者医療特別会計予算

平成２５年度匝瑳市の後期高齢者医療特別会計の予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第１条　歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ３３４，０３３千円と定める。

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２５年３月１日提出

千葉県匝瑳市長　　太田　安規

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		209,219
	1. 後期高齢者医療保険料	209,219
2. 使用料及び手数料		1
	1. 手数料	1
3. 繰入金		109,244
	1. 一般会計繰入金	109,244
4. 繰越金		500
	1. 繰越金	500
5. 諸収入		15,069
	1. 延滞金、加算金及び過料	2
	2. 償還金及び還付加算金	700
	3. 預金利子	1
	4. 受託事業収入	13,559
	5. 雑入	807
歳入合計		334,033

歳　出

（単位：千円）

款	項	金額
1. 総務費		21,361
	1. 総務管理費	20,939
	2. 徴収費	422
2. 後期高齢者医療広域連合納付金		297,299
	1. 後期高齢者医療広域連合納付金	297,299
3. 保健事業費		13,673
	1. 健康増進事業費	13,673
4. 諸支出金		700
	1. 償還金及び還付加算金	700
5. 予備費		1,000
	1. 予備費	1,000
歳出合計		334,033

平成 25 年度

匝瑳市後期高齢者医療特別会計予算説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1．総　括

（歳　入）

（単位：千円）

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1. 後期高齢者医療保険料	209,219	219,491	△10,272
2. 使用料及び手数料	1	1	0
3. 繰入金	109,244	116,921	△7,677
4. 繰越金	500	500	0
5. 諸収入	15,069	15,059	10
歳入合計	334,033	351,972	△17,939

（歳　　出）

（単位：千円）

款	本年度予算額	前年度予算額	比　較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1. 総務費	21,361	28,607	△7,246			21,357	4
2. 後期高齢者医療広域連合納付金	297,299	308,305	△11,006			88,080	209,219
3. 保健事業費	13,673	13,360	313			13,673	
4. 諸支出金	700	700	0			700	
5. 予備費	1,000	1,000	0			500	500
歳出合計	334,033	351,972	△17,939			124,310	209,723

2. 歳　入

(款) 1. 後期高齢者医療保険料　　(項) 1. 後期高齢者医療保険料　　(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節 区分	節 金額	説明
1. 特別徴収保険料	145,998	153,188	△7,190	1. 現年度分特別徴収保険料	145,998	・現年度分特別徴収保険料
2. 普通徴収保険料	63,221	66,303	△3,082	1. 現年度分普通徴収保険料	62,570	・現年度分普通徴収保険料
				2. 滞納繰越分普通徴収保険料	651	・滞納繰越分普通徴収保険料
計	209,219	219,491	△10,272			

(款) 2. 使用料及び手数料　　(項) 1. 手数料

1. 証明手数料	1	1	0	1. 納付証明手数料	1	・納付証明手数料
計	1	1	0			

(款) 3. 繰入金　　(項) 1. 一般会計繰入金

1. 職員給与費等繰入金	21,164	28,107	△6,943	1. 職員給与費等繰入金	21,164	・職員給与費等繰入金
2. 保険基盤安定繰入金	88,080	88,814	△734	1. 保険基盤安定繰入金	88,080	・保険基盤安定繰入金
計	109,244	116,921	△7,677			

(款) 4. 繰越金　　(項) 1. 繰越金

1. 繰越金	500	500	0	1. 繰越金	500	・前年度繰越金
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	1. 延滞金	1	・延滞金
2. 過料	1	1	0	1. 過料	1	・過料
計	2	2	0			

（款）5. 諸収入　　（項）2. 償還金及び還付加算金　　（単位：千円）

	本年度予算額	前年度予算額	比較	節 区分	節 金額	説明
1. 保険料還付金	650	650	0	1. 保険料還付金	650	・保険料還付金
2. 還付加算金	50	50	0	1. 還付加算金	50	・還付加算金
計	700	700	0			

（款）5. 諸収入　　（項）3. 預金利子

1. 預金利子	1	1	0	1. 預金利子	1	・預金利子
計	1	1	0			

（款）5. 諸収入　　（項）4. 受託事業収入

1. 健康診査等受託料	13,559	13,360	199	1. 健康診査等受託料	13,559	・健康診査等受託料
計	13,559	13,360	199			

（款）5. 諸収入　　（項）5. 雑入

1. 雑入	807	996	△189	1. 雑入	807	・雑入
計	807	996	△189			

3. 歳　出

（款）1.　総務費　　（項）1.　総務管理費　　（単位：千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明	
1. 一般管理費	20,939	28,133	△7,194			20,935	4	2. 給料	9,504	●一般職人件費	19,267
								3. 職員手当等	4,362	02給料	9,504
								4. 共済費	5,401	・一般職給	
								9. 旅費	14	03職員手当等	4,362
								11. 需用費	469	・扶養手当	216
								12. 役務費	995	・住居手当	588
								13. 委託料	180	・通勤手当	156
								14. 使用料及び賃借料	10	・時間外勤務手当	150
										・期末手当	2,156
								19. 負担金，補助及び交付金	4	・勤勉手当	1,096
										04共済費	5,401
										・職員共済組合負担金	2,991
										・総合事務組合負担金	2,395
										・地方公務員災害補償基金負担金	15
										●一般管理事務費	1,672
										09旅費	14
										11需用費	469
										・消耗品費	81
										・印刷製本費	388
										12役務費	995
										・通信運搬費	
										13委託料	180
										・納入通知書作成業務委託料	
										14使用料及び賃借料	10
										・駐車料	
										19負担金，補助及び交付金	4
										・県市町村職員互助会負担金	

（単位：千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
計	20,939	28,133	△7,194			20,935	4			

（款）1.　総務費　　（項）2.　徴収費

1. 徴収費	422	474	△52			422		11. 需用費	99	●徴収費 422
								12. 役務費	168	11需用費 99
								13. 委託料	155	・消耗品費 10
										・印刷製本費 89
										12役務費 168
										・通信運搬費 134
										・口座振替手数料 34
										13委託料 155
										・コンビニ収納業務委託料
計	422	474	△52			422				

（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	297,299	308,305	△11,006			88,080	209,219	19. 負担金，補助及び交付金	297,299	●後期高齢者医療広域連合納付金 297,299
										19負担金，補助及び交付金 297,299
										・後期高齢者医療広域連合負担金
計	297,299	308,305	△11,006			88,080	209,219			

（款）3.　保健事業費　　（項）1.　健康増進事業費

1. 健康増進事業費	13,673	13,360	313			13,673		11. 需用費	161	●健康診査事業 13,673
								12. 役務費	1,220	11需用費 161
								13. 委託料	12,292	・消耗品費 47
										・印刷製本費 114
										12役務費 1,220
										・通信運搬費 780
										・諸手数料 440
										13委託料 12,292

										・健康診査事業委託料
計	13,673	13,360	313			13,673				

（款）4.　諸支出金　　（項）1.　償還金及び還付加算金

1. 還付金及び還付加算金	700	700	0			700		23. 償還金，利子及び割引料	700	●保険料還付金及び還付加算金 700 23償還金，利子及び割引料 700 ・還付金及び還付加算金
計	700	700	0			700				

（款）5.　予備費　　（項）1.　予備費

1. 予備費	1,000	1,000	0			500	500			
計	1,000	1,000	0			500	500			

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	備考
		報酬	給料	職員手当	計			
本年度	3		9,504	4,362	13,866	5,401	19,267	
前年度	3		12,575	5,955	18,530	7,101	25,631	
比較	0		△ 3,071	△ 1,593	△ 4,664	△ 1,700	△ 6,364	

（単位：千円）

	区　分	扶養手当	住居手当	通勤手当	時間外勤務手当	管理職手当	期末手当	勤勉手当
職員手当の内訳	本年度	216	588	156	150		2,156	1,096
	前年度	354	342	184	150	366	3,027	1,532
	比較	△ 138	246	△ 28	0	△ 366	△ 871	△ 436

上記のほか、児童手当　本年度0千円　前年度120千円　比較△120千円あります。

（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	備　　考
給　　料	△ 3,071	昇給に伴う増加分	204		平均昇給率　1.5%
		その他の増減分	△ 3,275	職員の変動等に係る減分	職員の異動状況 〔現に在職する職員数〕〔その他〕〔計〕 本年度　3人　人　3人 前年度　2人　1人　3人 比　較　1人　△1人　0人
職員手当	△ 1,593	その他の増減分	△ 1,593	扶養手当　△ 138 住居手当　246 通勤手当　△ 28 管理職手当　△ 366 期末手当　△ 871 勤勉手当　△ 436	職員の変動等に係る増減分

（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24年12月1日現在	平均給料月額（円）	258,333
	平均給与月額（円）	301,838
	平均年齢（歳）	32.7
平成23年12月1日現在	平均給料月額（円）	416,996
	平均給与月額（円）	454,014
	平均年齢（歳）	51.0

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	１４４，５００	１４０，１００
大　　学　　卒	１７８，８００	１７２，２００

ウ　級別職員数

区　　分	級	一般行政職	
		職員数 （人）	構成比 （%）
平成24年12月1日現在	1　級	1	33.3
	2　級	1	33.3
	3　級		
	4　級		
	5　級	1	33.4
	6　級		
	7　級		
	計	3	100.0
平成23年12月1日現在	1　級		
	2　級		
	3　級		
	4　級		
	5　級	1	50.0
	6　級		
	7　級	1	50.0
	計	2	100.0

（級別の標準的な職務内容）

区　　分	1　　級	2　　級	3　　級	4　　級	5　　級	6　　級	7　　級
一　般　行　政　職	主　　事 主 事 補	主任主事	副 主 査	主 査 補	主　　査	副 主 幹	課　　長 主　　幹

エ　昇給

区分			合計	代表的な職種
				一般行政職
本年度	職員数（A）（人）		3	3
	昇給に係る職員数（B）（人）		3	3
	号給数別内訳	1　号　給（人）		
		2　号　給（人）		
		3　号　給（人）		
		4　号　給（人）	3	3
		5　号　給（人）		
	比率（B）／（A）　（%）		１００．０	１００．０
前年度	職員数（A）（人）		3	3
	昇給に係る職員数（B）（人）		3	3
	号給数別内訳	1　号　給（人）		
		2　号　給（人）	1	1
		3　号　給（人）		
		4　号　給（人）	2	2
		5　号　給（人）		
	比率（B）／（A）　（%）		１００．０	１００．０

オ　期末手当・勤勉手当

区分	支給期別支給率		支給率計（月分）	職制上の段階、職務の級等による加算措置	備考
	6月（月分）	１２月（月分）			
本年度	１．９０	２．０５	３．９５	有	
前年度	１．９０	２．０５	３．９５	有	
国の制度	１．９０	２．０５	３．９５	有	

カ　定年退職及び勧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	２８．７８７５	３８．９５５	５５．８６	５５．８６	定年前早期退職 2～20％加算	
国の制度（支給率等）	２８．７８７５	３８．９５５	５５．８６	５５．８６	定年前早期退職 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	同じ	
住居手当	同じ	
通勤手当	異なる	交通機関利用者　運賃相当額 交通用具利用者　最高支給限度額　３２，１００円

平成 25 年度

匝瑳市介護保険特別会計予算

平成２５年度匝瑳市介護保険特別会計予算

平成２５年度匝瑳市の介護保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第１条　歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ２，９０３，０５７千円と定める。

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

（２）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２５年３月１日提出

千葉県匝瑳市長　　太田　安規

第1表　歳入歳出予算

歳　入

（単位：千円）

款	項	金額
1. 保険料		515,354
	1. 介護保険料	515,354
2. 使用料及び手数料		1
	1. 手数料	1
3. 国庫支出金		695,958
	1. 国庫負担金	486,113
	2. 国庫補助金	209,845
4. 支払基金交付金		800,183
	1. 支払基金交付金	800,183
5. 県支出金		417,137
	1. 県負担金	407,025
	2. 財政安定化基金支出金	1
	3. 県補助金	10,111
6. 財産収入		2
	1. 財産運用収入	2
7. 寄附金		1
	1. 寄附金	1
8. 繰入金		467,069

	1. 一般会計繰入金	435,616
	2. 基金繰入金	31,453
9. 繰越金		5,000
	1. 繰越金	5,000
10. 諸収入		2,352
	1. 延滞金加算金及び過料	3
	2. 預金利子	1
	3. 雑入	2,348
歳入合計		2,903,057

歳　出

（単位：千円）

款	項	金額
1. 総務費		82,026
	1. 総務管理費	62,224
	2. 徴収費	2,083
	3. 介護認定審査会費	17,107
	4. 趣旨普及費	420
	5. 運営協議会費	192
2. 保険給付費		2,748,111
	1. 介護サービス等諸費	2,481,004
	2. 介護予防サービス等諸費	108,003
	3. その他諸費	2,400
	4. 高額介護サービス等費	42,001
	5. 高額医療合算介護サービス等費	4,501
	6. 特定入所者介護サービス等費	110,202
3. 財政安定化基金拠出金		1
	1. 財政安定化基金拠出金	1
4. 基金積立金		1
	1. 基金積立金	1
5. 地域支援事業費		57,616
	1. 介護予防事業費	11,471

	2. 包括的支援事業・任意事業費	46,145
6. 公債費		1
	1. 公債費	1
7. 諸支出金		5,301
	1. 償還金及び還付加算金	5,300
	2. 繰出金	1
8. 予備費		10,000
	1. 予備費	10,000
歳出合計		2,903,057

平成 25 年度

匝瑳市介護保険特別会計予算説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1．総　括

（歳　入）

（単位：千円）

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1. 保険料	515,354	507,412	7,942
2. 使用料及び手数料	1	1	0
3. 国庫支出金	695,958	661,009	34,949
4. 支払基金交付金	800,183	764,546	35,637
5. 県支出金	417,137	429,169	△12,032
6. 財産収入	2	2	0
7. 寄附金	1	1	0
8. 繰入金	467,069	422,492	44,577
9. 繰越金	5,000	5,000	0
10. 諸収入	2,352	2,395	△43
歳入合計	2,903,057	2,792,027	111,030

（歳　　出）

（単位：千円）

款	本年度予算額	前年度予算額	比　較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1. 総務費	82,026	84,459	△2,433			82,026	
2. 保険給付費	2,748,111	2,609,910	138,201	1,082,759		1,140,471	524,881
3. 財政安定化基金拠出金	1	1	0				1
4. 基金積立金	1	10,365	△10,364			1	
5. 地域支援事業費	57,616	71,990	△14,374	30,336		15,648	11,632
6. 公債費	1	1	0				1
7. 諸支出金	5,301	5,301	0			5	5,296
8. 予備費	10,000	10,000	0				10,000
歳出合計	2,903,057	2,792,027	111,030	1,113,095		1,238,151	551,811

2. 歳　入

(款) 1. 保険料　　(項) 1. 介護保険料　　(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節 区分	節 金額	説明
1. 第1号被保険者保険料	515,354	507,412	7,942	1. 現年度分特別徴収保険料	462,199	・現年度分特別徴収保険料
				2. 現年度分普通徴収保険料	51,355	・現年度分普通徴収保険料
				3. 滞納繰越分普通徴収保険料	1,800	・滞納繰越分普通徴収保険料
計	515,354	507,412	7,942			

(款) 2. 使用料及び手数料　　(項) 1. 手数料

1. 総務手数料	1	1	0	1. 総務手数料	1	・総務手数料
計	1	1	0			

(款) 3. 国庫支出金　　(項) 1. 国庫負担金

1. 介護給付費負担金	486,113	457,242	28,871	1. 現年度分	486,112	・保険給付分
				2. 過年度分	1	・過年度精算交付金
計	486,113	457,242	28,871			

(款) 3. 国庫支出金　　(項) 2. 国庫補助金

1. 調整交付金	189,620	180,084	9,536	1. 現年度分調整交付金	189,619	・普通調整交付金
				2. 過年度分調整交付金	1	・過年度精算交付金
2. 地域支援事業交付金（介護予防事業）	2,787	6,619	△3,832	1. 現年度分	2,787	・現年度分

（単位：千円）

	本年度予算額	前年度予算額	比較	節 区分	節 金額	説明
3. 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	17,438	17,064	374	1. 現年度分	17,438	・現年度分
計	209,845	203,767	6,078			

（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	796,953	756,874	40,079	1. 現年度分	796,952	・第２号被保険者分介護交付金
				2. 過年度分	1	・過年度精算交付金
2. 地域支援事業支援交付金	3,230	7,672	△4,442	1. 現年度分	3,230	・介護予防事業分交付金
計	800,183	764,546	35,637			

（款）5. 県支出金　（項）1. 県負担金

1. 介護給付費負担金	407,025	390,979	16,046	1. 現年度分	407,024	・保険給付分
				2. 過年度分	1	・過年度精算交付金
計	407,025	390,979	16,046			

（款）5. 県支出金　（項）2. 財政安定化基金支出金

1. 交付金	1	1	0	1. 交付金	1	・交付金
×. 返還金	0	26,343	△26,343			廃目
計	1	26,344	△26,343			

（款）5. 県支出金　（項）3. 県補助金

1. 地域支援事業交付金（介護予防事業）	1,391	3,313	△1,922	1. 現年度分	1,391	・現年度分

2. 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	8,720	8,533	187	1. 現年度分	8,720	・現年度分
計	10,111	11,846	△1,735			

（款）6. 財産収入　　（項）1. 財産運用収入

1. 財産貸付収入	1	1	0	1. 財産貸付収入	1	・財産貸付収入
2. 利子及び配当金	1	1	0	1. 利子及び配当金	1	・介護給付費準備基金利子
計	2	2	0			

（款）7. 寄附金　　（項）1. 寄附金

1. 一般寄附金	1	1	0	1. 一般寄附金	1	・一般寄附金
計	1	1	0			

（款）8. 繰入金　　（項）1. 一般会計繰入金

1. 介護給付費繰入金	343,514	326,239	17,275	1. 現年度分	343,513	・現年度分
				2. 過年度分	1	・過年度分
2. 地域支援事業繰入金（介護予防事業）	1,395	3,313	△1,918	1. 現年度分	1,395	・現年度分
3. 地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	8,723	8,533	190	1. 現年度分	8,723	・現年度分
4. その他一般会計繰入金	81,984	84,407	△2,423	1. 一般管理費等繰入金	51,642	・一般管理費等

8. 繰入金　　1. 一般会計繰入金　　介護保険特別会計

（単位：千円）

	本年度予算額	前年度予算額	比較	節 区分	節 金額	説明
				2. 事務費繰入金	30,342	・要介護認定事務費等
計	435,616	422,492	13,124			

（款）8. 繰入金　（項）2. 基金繰入金

1. 介護給付費準備基金繰入金	31,453	0	31,453	1. 介護給付費準備基金繰入金	31,453	・介護給付費準備基金繰入金
計	31,453	0	31,453			

（款）9. 繰越金　（項）1. 繰越金

1. 繰越金	5,000	5,000	0	1. 繰越金	5,000	・繰越金
計	5,000	5,000	0			

（款）10. 諸収入　（項）1. 延滞金加算金及び過料

1. 第1号被保険者延滞金	1	1	0	1. 第1号被保険者延滞金	1	・保険料延滞金
2. 第1号被保険者加算金	1	1	0	1. 第1号被保険者加算金	1	・第1号被保険者加算金
3. 過料	1	1	0	1. 過料	1	・過料
計	3	3	0			

（款）10. 諸収入　（項）2. 預金利子

1. 預金利子	1	1	0	1. 預金利子	1	・介護保険会計預金利子
計	1	1	0			

（款）10. 諸収入　（項）3. 雑入

1. 滞納処分費	1	1	0	1. 滞納処分費	1	・滞納処分費
2. 弁償金	1	1	0	1. 弁償金	1	・弁償金
3. 違約金及び延納利息	1	1	0	1. 違約金及び延納利息	1	・違約金及び延納利息

4. 第三者納付金	1	1	0	1. 第三者納付金	1	・第三者納付金
5. 返納金	1	1	0	1. 返納金	1	・返納金
6. 雑入	2,343	2,386	△43	1. 雑入	2,343	・配食サービス事業費収入 1,560 ・ふれあいデイサービス事業利用料 416 ・生活管理指導員派遣事業費収入 164 ・生活管理指導短期宿泊事業費収入 150 ・その他 53
計	2,348	2,391	△43			

10. 諸収入　　3. 雑入　　介護保険特別会計

3. 歳　出

（款）1.　総務費　　（項）1.　総務管理費　　（単位：千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明	
1. 一般管理費	62,224	63,989	△1,765			62,224		2. 給料	26,101	●一般職人件費	51,642
								3. 職員手当等	10,700	02給料	26,101
								4. 共済費	14,841	・一般職給	
								7. 賃金	8,583	03職員手当等	10,700
								11. 需用費	341	・扶養手当	138
								12. 役務費	279	・通勤手当	406
								13. 委託料	1	・時間外勤務手当	716
								14. 使用料及び賃借料	1	・管理職手当	352
										・期末手当	5,992
								19. 負担金，補助及び交付金	1,377	・勤勉手当	3,096
										04共済費	14,841
										・職員共済組合負担金	8,224
										・総合事務組合負担金	6,578
										・地方公務員災害補償基金負担金	39
										●一般管理事務費	10,582
										07賃金	8,583
										・嘱託職員賃金	
										11需用費	341
										・消耗品費	97
										・印刷製本費	244
										12役務費	279
										・通信運搬費	
										13委託料	1
										・給付管理業務電算処理システム変更委託料	
										14使用料及び賃借料	1
										・駐車料	
										19負担金，補助及び交付金	1,377
										・職員研修参加負担金	18
										・社会保険料	1,233

										・雇用保険料 116 ・県市町村職員互助会負担金 10
計	62,224	63,989	△1,765			62,224				

（款）1.　総務費　　（項）2.　徴収費

1. 賦課徴収費	1,977	2,160	△183			1,977		9. 旅費	1	●賦課徴収費 1,977 09旅費 1 11需用費 553 ・消耗品費 43 ・印刷製本費 510 12役務費 931 ・通信運搬費 919 ・口座振替手数料 12 13委託料 425 ・コンビニ収納業務委託料 185 ・納入通知書作成業務委託料 240 19負担金，補助及び交付金 67 ・千葉県国民健康保険団体連合会負担金
								11. 需用費	553	
								12. 役務費	931	
								13. 委託料	425	
								19. 負担金，補助及び交付金	67	
2. 納入奨励費	106	411	△305			106		11. 需用費	105	●納入奨励費 106 11需用費 105 ・印刷製本費 12役務費 1 ・通信運搬費
								12. 役務費	1	
計	2,083	2,571	△488			2,083				

（款）1.　総務費　　（項）3.　介護認定審査会費

1. 介護認定審査会費	5,893	5,913	△20			5,893		1. 報酬	5,400	●介護認定審査会費 5,893 01報酬 5,400 ・介護認定審査会委員報酬
								9. 旅費	145	
								11. 需用費	336	
								12. 役務費	12	

（単位：千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
										09旅費	145
										11需用費	336
										・消耗品費	
										12役務費	12
										・通信運搬費	
2. 認定調査等費	11,214	11,249	△35			11,214		9. 旅費	10	●認定調査等費	11,214
								11. 需用費	1,212	09旅費	10
								12. 役務費	9,891	11需用費	1,212
								13. 委託料	58	・消耗品費	151
								14. 使用料及び賃借料	10	・燃料費	571
										・印刷製本費	15
								18. 備品購入費	1	・修繕料	475
								27. 公課費	32	12役務費	9,891
										・通信運搬費	732
										・主治医意見書作成手数料	9,112
										・自動車損害賠償責任保険料	47
										13委託料	58
										・介護認定調査業務委託料	
										14使用料及び賃借料	10
										・駐車料	
										18備品購入費	1
										・書籍購入費	
										27公課費	32
										・自動車重量税	
計	17,107	17,162	△55			17,107					

（款）1.　総務費　　（項）4.　趣旨普及費

1. 趣旨普及費	420	525	△105			420		11. 需用費	420	●趣旨普及費	420
										11需用費	420
										・印刷製本費	

計	420	525	△105			420				

（款）1.　総務費　　（項）5.　運営協議会費

1. 運営協議会費	192	192	0			192		1. 報酬	192	●運営協議会費 192 01報酬 192 ・介護保険運営協議会委員報酬
計	192	192	0			192				

（款）1.　総務費　　（項）×地域密着事業費

×. 地域密着事業費	0	20	△20							廃項
計	0	20	△20							

（款）2.　保険給付費　　（項）1.　介護サービス等諸費

1. 居宅介護サービス給付費	910,000	790,000	120,000	358,540		377,650	173,810	19. 負担金，補助及び交付金	910,000	●居宅介護サービス給付費 910,000 19負担金，補助及び交付金 910,000 ・介護費保険者負担分
2. 特例居宅介護サービス給付費	1	1	0	1				19. 負担金，補助及び交付金	1	●特例居宅介護サービス給付費 1 19負担金，補助及び交付金 1 ・特例介護費保険者負担分
3. 地域密着型介護サービス給付費	280,000	250,000	30,000	110,320		116,200	53,480	19. 負担金，補助及び交付金	280,000	●地域密着型介護サービス給付費 280,000 19負担金，補助及び交付金 280,000 ・介護費保険者負担分
4. 特例地域密着型介護サービス給付費	1	1	0	1				19. 負担金，補助及び交付金	1	●特例地域密着型介護サービス給付費 1 19負担金，補助及び交付金 1

（単位：千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
										・特例介護費保険者負担分
5. 施設介護サービス給付費	1,160,000	1,200,000	△40,000	457,041		481,400	221,559	19. 負担金，補助及び交付金	1,160,000	●施設介護サービス給付費 1,160,000 19負担金，補助及び交付金 1,160,000 ・介護費保険者負担分
6. 特例施設介護サービス給付費	1	1	0	1				19. 負担金，補助及び交付金	1	●特例施設介護サービス給付費 1 19負担金，補助及び交付金 1 ・特例介護費保険者負担分
7. 居宅介護福祉用具購入費	3,000	3,700	△700	1,182		1,245	573	19. 負担金，補助及び交付金	3,000	●居宅介護福祉用具購入費 3,000 19負担金，補助及び交付金 3,000 ・介護費保険者負担分
8. 居宅介護住宅改修費	5,000	6,000	△1,000	1,970		2,075	955	19. 負担金，補助及び交付金	5,000	●居宅介護住宅改修費 5,000 19負担金，補助及び交付金 5,000 ・介護費保険者負担分
9. 居宅介護サービス計画給付費	123,000	123,000	0	48,462		51,045	23,493	19. 負担金，補助及び交付金	123,000	●居宅介護サービス計画給付費 123,000 19負担金，補助及び交付金 123,000 ・介護費保険者負担分
10. 特例居宅介護サービス計画給付費	1	1	0			1		19. 負担金，補助及び交付金	1	●特例居宅介護サービス計画給付費 1 19負担金，補助及び交付金 1 ・特例介護費保険者負担分
計	2,481,004	2,372,704	108,300	977,518		1,029,616	473,870			

1. 介護予防サービス給付費	80,000	76,100	3,900	31,520		33,204	15,276	19. 負担金，補助及び交付金	80,000	●介護予防サービス給付費 80,000 19負担金，補助及び交付金 80,000 ・介護予防費保険者負担分
2. 特例介護予防サービス給付費	1	1	0	1				19. 負担金，補助及び交付金	1	●特例介護予防サービス給付費 1 19負担金，補助及び交付金 1 ・特例介護予防費保険者負担分
3. 地域密着型介護予防サービス給付費	11,000	7,800	3,200	4,334		4,565	2,101	19. 負担金，補助及び交付金	11,000	●地域密着型介護予防サービス給付費 11,000 19負担金，補助及び交付金 11,000 ・介護予防費保険者負担分
4. 特例地域密着型介護予防サービス給付費	1	1	0			1		19. 負担金，補助及び交付金	1	●特例地域密着型介護予防サービス給付費 1 19負担金，補助及び交付金 1 ・特例介護予防費保険者負担分
5. 介護予防福祉用具購入費	1,000	900	100	394		415	191	19. 負担金，補助及び交付金	1,000	●介護予防福祉用具購入費 1,000 19負担金，補助及び交付金 1,000 ・介護予防費保険者負担分
6. 介護予防住宅改修費	4,000	3,200	800	1,576		1,660	764	19. 負担金，補助及び交付金	4,000	●介護予防住宅改修費 4,000 19負担金，補助及び交付金 4,000 ・介護予防費保険者負担分

（単位：千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
7. 介護予防サービス計画給付費	12,000	11,000	1,000	4,728		4,980	2,292	19. 負担金，補助及び交付金	12,000	●介護予防サービス計画給付費 12,000 19負担金，補助及び交付金 12,000 ・介護予防費保険者負担分
8. 特例介護予防サービス計画給付費	1	1	0			1		19. 負担金，補助及び交付金	1	●特例介護予防サービス計画給付費 1 19負担金，補助及び交付金 1 ・特例介護予防費保険者負担分
計	108,003	99,003	9,000	42,553		44,826	20,624			

（款）2.　保険給付費　　（項）3.　その他諸費

1. 審査支払手数料	2,400	2,400	0	946		996	458	12. 役務費	2,400	●審査支払手数料 2,400 12役務費 2,400 ・審査支払手数料
計	2,400	2,400	0	946		996	458			

（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	42,000	36,400	5,600	16,548		17,430	8,022	19. 負担金，補助及び交付金	42,000	●高額介護サービス費 42,000 19負担金，補助及び交付金 42,000 ・高額介護サービス費保険者負担分
2. 高額介護予防サービス費	1	1	0			1		19. 負担金，補助及び交付金	1	●高額介護予防サービス費 1 19負担金，補助及び交付金 1 ・高額介護予防サービス費保険者負担分
計	42,001	36,401	5,600	16,548		17,431	8,022			

（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	4,500	4,500	0	1,773		1,868	859	19. 負担金，補助及び交付金	4,500	●高額医療合算介護サービス費 4,500 19負担金，補助及び交付金 4,500 ・高額介護サービス費保険者負担分
2. 高額医療合算介護予防サービス費	1	100	△99	1				19. 負担金，補助及び交付金	1	●高額医療合算介護予防サービス費 1 19負担金，補助及び交付金 1 ・高額介護予防サービス費保険者負担分
計	4,501	4,600	△99	1,774		1,868	859			

（款）2.　保険給付費　　（項）6.　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	110,000	94,700	15,300	43,340		45,650	21,010	19. 負担金，補助及び交付金	110,000	●特定入所者介護サービス費 110,000 19負担金，補助及び交付金 110,000 ・特定入所者介護サービス費保険者負担分
2. 特例特定入所者介護サービス費	1	1	0			1		19. 負担金，補助及び交付金	1	●特例特定入所者介護サービス費 1 19負担金，補助及び交付金 1 ・特例特定入所者介護サービス費保険者負担分
3. 特定入所者介護予防サービス費	200	100	100	79		83	38	19. 負担金，補助及び交付金	200	●特定入所者介護予防サービス費 200 19負担金，補助及び交付金 200 ・特定入所者介護予防サービス費保険者負担分

（単位：千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明
4. 特例特定入所者介護予防サービス費	1	1	0	1				19. 負担金，補助及び交付金	1	●特例特定入所者介護予防サービス費 1 19負担金，補助及び交付金 1 ・特例特定入所者介護予防サービス費保険者負担分
計	110,202	94,802	15,400	43,420		45,734	21,048			

（款）3.　財政安定化基金拠出金　　（項）1.　財政安定化基金拠出金

1. 財政安定化基金拠出金	1	1	0				1	19. 負担金，補助及び交付金	1	●財政安定化基金拠出金 1 19負担金，補助及び交付金 1 ・拠出金
計	1	1	0				1			

（款）4.　基金積立金　　（項）1.　基金積立金

1. 介護給付費準備基金積立金	1	10,365	△10,364			1		25. 積立金	1	●介護給付費準備基金積立金 1 25積立金 1 ・準備基金積立金
計	1	10,365	△10,364			1				

（款）5.　地域支援事業費　　（項）1.　介護予防事業費

1. 二次予防事業費	6,816	21,208	△14,392	2,550		2,822	1,444	1. 報酬	144	●二次予防事業対象者把握事業費 4,699
								7. 賃金	2,880	07賃金 2,064
								8. 報償費	576	・臨時雇賃金
								11. 需用費	285	11需用費 214
								12. 役務費	1,085	・消耗品費 65
								13. 委託料	1,846	・印刷製本費 149 12役務費 985 ・通信運搬費 13委託料 1,436

										・生活機能評価検査委託料
										●通所型運動器機能向上事業費 1,312
										07賃金 223
										・臨時雇賃金
										08報償費 576
										・報償費
										11需用費 19
										・消耗品費 17
										・印刷製本費 2
										12役務費 84
										・通信運搬費 4
										・介護予防事業等参加者傷害保険料 80
										13委託料 410
										・通所型運動器機能向上事業委託料
										●通所型口腔機能向上事業費 177
										07賃金 135
										・臨時雇賃金
										11需用費 36
										・消耗品費 34
										・印刷製本費 2
										12役務費 6
										・通信運搬費
										●訪問型指導事業費 470
										07賃金 458
										・臨時雇賃金
										11需用費 12
										・消耗品費
										●二次予防事業評価事業費 158
										01報酬 144
										・地域包括支援センター運営協議会委員報酬

5. 地域支援事業費　　1. 介護予防事業費　　介護保険特別会計

（単位：千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
										11需用費 4 ・消耗品費 12役務費 10 ・通信運搬費
2. 一次予防事業費	4,655	5,599	△944	1,628		2,117	910	7. 賃金 8. 報償費 11. 需用費 12. 役務費 13. 委託料	363 313 310 119 3,550	●地域介護予防活動支援事業費 600 13委託料 600 ・高齢者の生きがいと健康づくり推進事業委託料 ●介護予防普及啓発事業費 1,081 07賃金 363 ・臨時雇賃金 08報償費 313 ・報償費 11需用費 294 ・消耗品費 153 ・印刷製本費 141 12役務費 111 ・通信運搬費 16 ・新聞折込手数料 95 ●生活管理指導員派遣事業費 2,364 11需用費 10 ・消耗品費 12役務費 4 ・通信運搬費 13委託料 2,350 ・生活管理指導員派遣事業委託料 ●生活管理指導短期宿泊事業費 610 11需用費 6 ・消耗品費

										12役務費 4 ・通信運搬費 13委託料 600 ・生活管理指導短期宿泊事業委託料
計	11,471	26,807	△15,336	4,178		4,939	2,354			

（款）5.　地域支援事業費　　（項）2.　包括的支援事業・任意事業費

1. 地域包括支援センター費	14,497	13,258	1,239	8,589		2,864	3,044	2. 給料	7,522	●一般職人件費 14,497 02給料 7,522 ・一般職給 03職員手当等 2,699 ・通勤手当 98 ・期末手当 1,712 ・勤勉手当 889 04共済費 4,276 ・職員共済組合負担金 2,369 ・総合事務組合負担金 1,896 ・地方公務員災害補償基金負担金 11
								3. 職員手当等	2,699	
								4. 共済費	4,276	
2. 介護予防ケアマネジメント事業費	4,222	6,193	△1,971	2,495		842	885	9. 旅費	37	●介護予防ケアマネジメント事業費 4,222 09旅費 37 11需用費 767 ・消耗品費 276 ・燃料費 240 ・印刷製本費 31 ・修繕料 200 ・医薬材料費 20 12役務費 217 ・通信運搬費 146 ・自動車損害賠償責任保険料 44 ・居宅介護支援事業者賠償責任保険料 27
								11. 需用費	767	
								12. 役務費	217	
								13. 委託料	300	
								14. 使用料及び賃借料	2,880	
								19. 負担金，補助及び交付金	3	
								27. 公課費	18	

（単位：千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
										13委託料 300 ・電算システム改修等業務委託料 14使用料及び賃借料 2,880 ・ＯＡ機器賃借料 19負担金，補助及び交付金 3 ・県市町村職員互助会負担金 27公課費 18 ・自動車重量税
3. 総合相談事業費	4,262	4,262	0	2,525		842	895	11. 需用費 12. 役務費 13. 委託料	4 8 4,250	●総合相談事業費 4,262 11需用費 4 ・消耗品費 12役務費 8 ・通信運搬費 13委託料 4,250 ・在宅介護支援センター運営委託料 3,000 ・実態把握委託料 1,250
4. 権利擁護事業費	637	637	0	377		126	134	11. 需用費 12. 役務費 20. 扶助費	57 120 460	●権利擁護事業費 637 11需用費 57 ・消耗品費 12役務費 120 ・通信運搬費 10 ・諸手数料 110 20扶助費 460 ・成年後見制度利用助成費
5. 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	155	407	△252	91		30	34	8. 報償費 11. 需用費 12. 役務費	90 15 10	●包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費 155 08報償費 90 ・講師謝礼

								19. 負担金，補助及び交付金	40	11需用費 15 ・消耗品費 12役務費 10 ・通信運搬費 19負担金，補助及び交付金 40 ・在宅介護支援センター協会負担金
6. 任意事業費	22,372	20,426	1,946	12,081		6,005	4,286	8. 報償費	60	●ふれあいデイサービス事業費 6,340
								11. 需用費	65	13委託料 6,240
								12. 役務費	333	・ふれあいデイサービス事業委託料
								13. 委託料	11,958	18備品購入費 100
								18. 備品購入費	2,620	・備品購入費
								19. 負担金，補助及び交付金	40	●配食サービス事業費 4,983
								20. 扶助費	7,296	12役務費 3 ・通信運搬費 13委託料 4,980 ・配食サービス事業委託料 ●紙おむつ給付事業費 7,036 12役務費 5 ・通信運搬費 20扶助費 7,031 ・家族介護用品支給費 ●認知症見守りネットワーク事業費 426 08報償費 60 ・講師謝礼 11需用費 54 ・消耗品費 12役務費 7 ・通信運搬費 13委託料 240

5. 地域支援事業費　　2. 包括的支援事業・任意事業費　　介護保険特別会計

（単位：千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
										・ＳＯＳネットワーク緊急時受付・連絡業務委託料 20扶助費 65 ・保護扶助費 ●介護給付等費用適正化事業費 3,247 11需用費 11 ・消耗品費 12役務費 318 ・通信運搬費 13委託料 378 ・電算機器等保守委託料 18備品購入費 2,520 ・備品購入費 19負担金，補助及び交付金 20 ・住宅改修支援事業補助金 ●家族介護教室事業費 120 13委託料 120 ・介護教室委託料 ●家族介護慰労金支給事業費 200 20扶助費 200 ・家族介護慰労金給付費 ●住宅改修支援事業費 20 19負担金，補助及び交付金 20 ・住宅改修支援助成金
計	46,145	45,183	962	26,158		10,709	9,278			

（款）6.　公債費　　（項）1.　公債費

1. 利子	1	1	0				1	23. 償還金，利子及び割引料	1	●利子 1 23償還金，利子及び割引料 1 ・一時借入金利子償還金
計	1	1	0				1			

（款）7.　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及び還付加算金	300	300	0			5	295	23. 償還金，利子及び割引料	300	●第１号被保険者保険料償還金 300 23償還金，利子及び割引料 300 ・還付金及び還付加算金
2. 償還金	5,000	5,000	0				5,000	23. 償還金，利子及び割引料	5,000	●償還金 5,000 23償還金，利子及び割引料 5,000 ・国県支出金等精算返納金
計	5,300	5,300	0			5	5,295			

（款）7.　諸支出金　　（項）2.　繰出金

1. 一般会計繰出金	1	1	0				1	28. 繰出金	1	●一般会計繰出金 1 28繰出金 1 ・一般会計繰出金
計	1	1	0				1			

（款）8.　予備費　　（項）1.　予備費

1. 予備費	10,000	10,000	0				10,000			
計	10,000	10,000	0				10,000			

給　与　費　明　細　書

1　特　別　職

（単位：千円）

区分		職員数（人）	給与費 報酬	給料	期末手当 年間支給率（月分）	地域手当	寒冷地手当	その他の手当	計	共済費	合計	備考
本年度	長等											
	議員											
	その他の特別職	51	5,736						5,736		5,736	
	計	51	5,736						5,736		5,736	
前年度	長等											
	議員											
	その他の特別職	51	5,736						5,736		5,736	
	計	51	5,736						5,736		5,736	
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	備　　考
		報　　酬	給　　料	職員手当	計			
本年度	9		33,623	13,399	47,022	19,117	66,139	
前年度	9		33,886	13,663	47,549	19,058	66,607	
比　較	0		△ 263	△ 264	△ 527	59	△ 468	

（単位：千円）

	区　分	扶養手当	住居手当	通勤手当	時間外勤務手　　当	管理職手　　当	期末手当	勤勉手当
職員手当の内訳	本年度	138		504	716	352	7,704	3,985
	前年度	216	18	582	754	354	7,743	3,996
	比　較	△ 78	△ 18	△ 78	△ 38	△ 2	△ 39	△ 11

（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	備　　考
給　　料	△ 263	昇給に伴う増加分	709		平均昇給率　1.5%
		その他の増減分	△ 972	職員の変動等に係る減分	職員の異動状況 〔現に在職する職員数〕〔その他〕〔計〕 本年度　9 人　人　9 人 前年度　9 人　人　9 人 比　較　0 人　人　0 人
職員手当	△ 264	その他の増減分	△ 264	扶養手当　△ 78 住居手当　△ 18 通勤手当　△ 78 時間外勤務手当　△ 38 管理職手当　△ 2 期末手当　△ 39 勤勉手当　△ 11	職員の変動等に係る減分

（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24年12月1日現在	平均給料月額（円）	304,750
	平均給与月額（円）	321,822
	平均年齢（歳）	40.2
平成23年12月1日現在	平均給料月額（円）	310,355
	平均給与月額（円）	321,176
	平均年齢（歳）	41.9

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	１４４，５００	１４０，１００
大　　学　　卒	１７８，８００	１７２，２００

ウ　級別職員数

区　　分	級	一般行政職	
		職員数 （人）	構成比 （%）
平成24年12月1日現在	1　級		
	2　級	2	22.2
	3　級	1	11.1
	4　級	5	55.6
	5　級		
	6　級		
	7　級	1	11.1
	計	9	100.0
平成23年12月1日現在	1　級	1	11.1
	2　級	1	11.1
	3　級	2	22.2
	4　級	4	44.5
	5　級		
	6　級		
	7　級	1	11.1
	計	9	100.0

（級別の標準的な職務内容）

区　　分	1　　級	2　　級	3　　級	4　　級	5　　級	6　　級	7　　級
一　般　行　政　職	主　　事 主 事 補	主任主事	副 主 査	主 査 補	主　　査	副 主 幹	課　　長 主　　幹

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）		9	9
	昇給に係る職員数（B）（人）		9	9
	号給数別内訳	1　号　給（人）		
		2　号　給（人）	1	1
		3　号　給（人）		
		4　号　給（人）	8	8
		5　号　給（人）		
	比率（B）／（A）　（%）		１００．０	１００．０
前年度	職員数（A）（人）		9	9
	昇給に係る職員数（B）（人）		9	9
	号給数別内訳	1　号　給（人）		
		2　号　給（人）		
		3　号　給（人）		
		4　号　給（人）	9	9
		5　号　給（人）		
	比率（B）／（A）　（%）		１００．０	１００．０

オ　期末手当・勤勉手当

区　　分	支給期別支給率		支給率計（月分）	職制上の段階、職務の級等による加算措置	備　　考
	6月（月分）	１２月（月分）			
本年度	１．９０	２．０５	３．９５	有	
前年度	１．９０	２．０５	３．９５	有	
国の制度	１．９０	２．０５	３．９５	有	

カ　定年退職及び勧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	２８．７８７５	３８．９５５	５５．８６	５５．８６	定年前早期退職 2～20%加算	
国の制度（支給率等）	２８．７８７５	３８．９５５	５５．８６	５５．８６	定年前早期退職 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	同じ	
住居手当	同じ	
通勤手当	異なる	交通機関利用者　運賃相当額 交通用具利用者　最高支給限度額　３２，１００円

平成　２５　年度

匝瑳市病院事業会計予算

平成２５年度匝瑳市病院事業会計予算

（総則）

第１条　平成２５年度匝瑳市病院事業会計の予算は、次に定めるところによる。

（業務の予定量）

第２条　業務の予定量は、次のとおりとする。

１　国保匝瑳市民病院

（１）病　　床　　数　　１５７床

（２）年 間 患 者 数

入　院　　３５，５１５人

外　来　　８２，９６０人

（３）一日平均患者数

入　院　　９７．３人

外　来　　３４０．０人

（４）主なる建設改良事業費

（ア）資産購入費　　２６５，５１３千円

（イ）施設整備費　　６，５００千円

２　介護老人保健施設そうさぬくもりの郷

（１）定　　員　　数　　１００人

（２）年間利用者数

入　所　　３４，６７５人

通　所　　６，３９２人

（３）一日平均利用者数

入　所　　９５．０人

通　所　　２１．６人

（４）主なる建設改良事業費

（ア）資産購入費　　１，０９０千円

（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		支出	
第１款　病院事業収益	２，１３３，２７４千円	第１款　病院事業費用	２，１３３，２７４千円
第１項　医業収益	１，９３２，０５１千円	第１項　医業費用	２，０９９，２４６千円
第２項　医業外収益	２０１，２２２千円	第２項　医業外費用	３１，０２７千円
第３項　特別利益	１千円	第３項　特別損失	１，００１千円
		第４項　予備費	２，０００千円
第２款　介護老人保健施設事業収益	６３２，５２６千円	第２款　介護老人保健施設事業費用	６３２，５２６千円
第１項　施設事業収益	５１１，４６２千円	第１項　施設事業費用	５０７，３２２千円
第２項　訪問看護ステーション収益	６７，７２８千円	第２項　訪問看護ステーション費用	６６，７６１千円
第３項　居宅介護支援事業所収益	２７，７２０千円	第３項　居宅介護支援事業所費用	３４，２９１千円
第４項　施設事業外収益	２５，６１６千円	第４項　施設事業外費用	２３，１５０千円
		第５項　特別損失	２千円
		第６項　予備費	１，０００千円

（資本的収入及び支出）

第４条　資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額５５，２０３千円は過年度分損益勘定留保資金で補填するものとする。）。

収入		支出	
第１款　病院事業資本的収入	３０９，２２７千円	第１款　病院事業資本的支出	３６３，８８３千円
第１項　企業債	２４３，５００千円	第１項　建設改良費	２７２，０１３千円
第２項　出資金	６５，７２７千円	第２項　企業債償還金	９１，８７０千円
第２款　介護老人保健施設事業資本的収入	４３，２７７千円	第２款　介護老人保健施設事業資本的支出	４３，８２４千円
第１項　出資金	４３，２７７千円	第１項　建設改良費	１，０９０千円
		第２項　企業債償還金	４２，７３４千円

（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。　（単位：千円）

起　債　の　目　的	限　　度　　額	起債の方法	利　　率	償　還　の　方　法
医療器械整備事業費	１８，５００	普通貸借又は証券発行による。	３．０％以内（ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率）	政府資金については、その融資条件により、銀行その他の場合にはその債権者との協定による。 ただし、企業財政の都合により借入先との協議の上、据置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還若しくは低利に借換えすることができる。
医療情報システム整備事業費	２２５，０００			

（一時借入金）

第６条　一時借入金の限度額は、３００，０００千円と定める。

（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　病院事業費用
（１）医業費用
（２）医業外費用

２　介護老人保健施設事業費用
（１）施設事業費用
（２）訪問看護ステーション費用
（３）居宅介護支援事業所費用
（４）施設事業外費用

（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、これらの経費の金額を、これらの経費のうち他の経費の金額に、若しくはこれら以外の経費の金額に流用し、又はこれら以外の経費をこれら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	１，６３９，３７１千円
（２）交　際　費	５０千円

（他会計からの補助金等）

第９条　一般会計及び国民健康保険特別会計からこの会計へ補助等を受ける金額は、次のとおりである。

１　病院事業

（１）救急医療補助	３６，２９４千円
（２）国保調整交付金	２，４１９千円
（３）特殊診療部門補助	７，５７２千円
（４）企業債利息補助	７３３千円
（５）リハビリテーション補助	３８，１８６千円
（６）研究研修費補助	３，６９１千円
（７）共済追加費用補助	１９，１９０千円
（８）児童手当補助	４，３００千円
（９）医師確保対策補助	６８，８７９千円
（10）高度医療補助	４７，８３０千円
（11）院内保育所運営事業補助	１３，４９２千円
（12）建設改良出資金	１４，２５６千円
（13）企業債償還金出資金	５１，４７１千円
計	３０８，３１３千円

２　介護老人保健施設事業

（１）企業債利息補助	１５，９７４千円
（２）研究研修費補助	４７５千円
（３）共済追加費用補助	６，８５４千円
（４）児童手当補助	１，０８０千円
（５）建設改良出資金	５４４千円
（６）企業債償還金出資金	４２，７３３千円
計	６７，６６０千円

（棚卸資産購入限度額）

第１０条　棚卸資産の購入限度額は、２２３，０００千円と定める。

（重要な資産の取得）

第１１条　重要な資産の取得は、次のとおりとする。

種類	名称	数量
器具備品	医療情報システム機器	１式
開 発 費	医療情報システム	１式

平成２５年３月１日提出

千葉県匝瑳市長　　太 田　安 規

平成　２５　年度

匝瑳市病院事業会計予算説明書

平成２５年度匝瑳市病院事業会計予算実施計画
収 益 的 収 入 及 び 支 出

収　　入　　（単位：千円）

款　項	目	予　定　額	備　　考
1. 病院事業収益		2,133,274	
1. 医業収益		1,932,051	
	1. 入院収益	1,171,995	・入院患者診療料
	2. 外来収益	622,200	・外来患者診療料
	3. 他会計負担金	46,285	・救急医療補助等
	4. その他医業収益	91,571	・室料差額料、受託検査料、健康診断料等
2. 医業外収益		201,222	
	1. 受取利息配当金	70	・預金利子
	2. 他会計補助金	196,301	・企業債利息補助等
	3. 研究受託収益	1	
	4. その他医業外収益	4,850	・公舎使用料等
3. 特別利益		1	
	1. 固定資産売却益	1	
2. 介護老人保健施設事業収益		632,526	
1. 施設事業収益		511,462	
	1. 入所収益	429,970	・入所者療養料
	2. 通所収益	66,336	・通所者療養料
	3. その他施設事業収益	15,156	・室料差額料、日用品費・教養娯楽費利用料等
2. 訪問看護ステーション収益		67,728	
	1. 訪問看護ステーション収益	67,728	・訪問看護ステーション収益
3. 居宅介護支援事業所収益		27,720	
	1. 居宅介護支援事業所収益	27,720	・居宅介護支援事業所収益

款　項	目	予　定　額	備　　考
4. 施設事業外収益		25,616	
	1. 受取利息配当金	50	・預金利子
	2. 他会計補助金	24,383	・企業債利息補助等
	3. 補助金	648	・認定看護師養成支援事業費補助金
	4. その他施設事業外収益	535	
合　　計		2,765,800	

支　　出　　（単位：千円）

款　項	目	予　定　額	備　考
1. 病院事業費用		2,133,274	
1. 医業費用		2,099,246	
	1. 給与費	1,224,599	・職員給与費等
	2. 材料費	322,102	・医療用薬品及び診療材料費等
	3. 経費	427,749	・一般経営経費
	4. 減価償却費	116,098	・有形固定資産等減価償却費
	5. 資産減耗費	5,278	・棚卸資産減耗費、固定資産除去費
	6. 研究研修費	3,420	・図書費及び学会等出席旅費等
2. 医業外費用		31,027	
	1. 支払利息及び企業債取扱諸費	1,409	・企業債利息等
	2. 消費税	3,500	
	3. 医師・看護師等養成費	4,200	
	4. 受託研究費	300	
	5. 雑損失	18,386	・薬品等に係る消費税等
	6. 繰延勘定償却	3,232	
3. 特別損失		1,001	
	1. 固定資産売却損	1	
	2. 過年度損益修正損	1,000	
4. 予備費		2,000	
	1. 予備費	2,000	
2. 介護老人保健施設事業費用		632,526	
1. 施設事業費用		507,322	
	1. 給与費	320,123	・職員給与費等
	2. 材料費	16,608	・療養用薬品材料費等

款　　項	目	予　定　額	備　　考
	3. 経費	125,787	・一般経営経費
	4. 減価償却費	44,104	・有形固定資産等減価償却費
	5. 資産減耗費	100	・固定資産除去費
	6. 研究研修費	600	・図書費及び研修会等出席旅費等
2. 訪問看護ステーション費用		66,761	
	1. 給与費	61,890	・職員給与費等
	2. 材料費	350	
	3. 経費	2,994	・一般経営経費
	4. 研究研修費	1,527	
3. 居宅介護支援事業所費用		34,291	
	1. 給与費	32,759	・職員給与費等
	2. 経費	1,412	・一般経営経費
	3. 研究研修費	120	
4. 施設事業外費用		23,150	
	1. 支払利息及び企業債取扱諸費	15,976	・企業債利息等
	2. 消費税	350	
	3. 雑損失	1,500	
	4. 繰延勘定償却	5,324	
5. 特別損失		2	
	1. 固定資産売却損	1	
	2. 過年度損益修正損	1	
6. 予備費		1,000	
	1. 予備費	1,000	
合　　計		2,765,800	

資本的収入及び支出

収　　入　　（単位：千円）

款　項	目	予定額	備考
1. 病院事業資本的収入		309,227	
1. 企業債		243,500	
	1. 企業債	243,500	・医療器械整備事業債
2. 出資金		65,727	
	1. 一般会計出資金	65,727	・企業債償還金等出資金
2. 介護老人保健施設事業資本的収入		43,277	
1. 出資金		43,277	
	1. 一般会計出資金	43,277	・企業債償還金等出資金
合　計		352,504	

支　　出　　（単位：千円）

款　項	目	予定額	備考
1. 病院事業資本的支出		363,883	
1. 建設改良費		272,013	
	1. 資産購入費	265,513	・医療情報システム機器等購入費
	2. 施設整備費	6,500	・医療情報システムネットワーク工事費
2. 企業債償還金		91,870	
	1. 企業債償還金	91,870	・企業債元金償還金
2. 介護老人保健施設事業資本的支出		43,824	
1. 建設改良費		1,090	
	1. 資産購入費	1,090	・訪問用自動車等購入費
2. 企業債償還金		42,734	
	1. 企業債償還金	42,734	・企業債元金償還金
合　計		407,707	

平成２５年度匝瑳市病院事業会計（国保匝瑳市民病院）資金計画

（単位：千円）

区分	前年度決算見込額	当年度予定額	増減
受入資金	2,531,937	2,757,467	225,530
1 事業収益	1,439,941	1,577,812	137,871
2 前年度未収金	356,697	284,352	△72,345
3 他会計補助金	254,001	242,586	△11,415
4 企業債	4,300	243,500	239,200
5 他会計出資金	123,440	65,727	△57,713
6 県補助金	12,000	648	△11,352
7 預り金	6,500	5,500	△1,000
8 一時借入金	0	0	0
9 繰越金	335,058	337,342	2,284
支払資金	2,194,595	2,370,588	175,993
1 事業費	1,867,687	1,937,414	69,727
2 建設改良費	30,862	272,013	241,151
3 企業債償還金	187,146	91,870	△95,276
4 一時借入金	0	0	0
5 前年度未払金	102,791	62,791	△40,000
6 預り金返済	6,109	6,500	391
差引	337,342	386,879	49,537

平成２５年度匝瑳市病院事業会計(介護老人保健施設そうさぬくもりの郷)資金計画

(単位：千円)

区分	前年度決算見込額	当年度予定額	増減
受入資金	952,283	1,019,740	67,457
1 事業収益	463,930	508,079	44,149
2 前年度未収金	82,912	93,238	10,326
3 他会計補助金	24,287	24,383	96
4 企業債	0	0	0
5 他会計出資金	48,949	43,277	△5,672
6 預り金	2,278	2,293	15
7 一時借入金	0	0	0
8 繰越金	329,927	348,470	18,543
支払資金	603,813	634,778	30,965
1 事業費	532,158	570,895	38,737
2 建設改良費	12,971	1,090	△11,881
3 企業債償還金	42,001	42,734	733
4 一時借入金	0	0	0
5 前年度未払金	15,083	17,781	2,698
6 預り金返済	1,600	2,278	678
差引	348,470	384,962	36,492

平成２５年度匝瑳市病院事業予定貸借対照表

（平成２６年３月３１日）

資　産　の　部

	千円	千円	千円	千円
１　固定資産				
（１）　有形固定資産				
（ア）　土地		200,200		
（イ）　建物	2,369,332			
減価償却累計額	970,939	1,398,393		
（ウ）　建物付属設備	1,431,014			
減価償却累計額	793,966	637,048		
（エ）　構築物	71,210			
減価償却累計額	41,505	29,705		
（オ）　医療器械備品	702,051			
減価償却累計額	458,580	243,471		
（カ）　器具備品	254,921			
減価償却累計額	154,202	100,719		
（キ）　車両運搬具	25,868			
減価償却累計額	20,584	5,284		
有形固定資産合計			2,614,820	
（２）　無形固定資産				
（ア）　電話加入権		875		
（イ）　施設利用権		1,232		
（ウ）　その他無形固定資産		188,233		
無形固定資産合計			190,340	
固定資産合計				2,805,160
２　流動資産				
（１）　現金預金			771,841	
（２）　未収金			397,734	
（３）　貯蔵品			13,582	
流動資産合計				1,183,157
３　繰延勘定				
（１）　控除対象外消費税額			16,930	
繰延勘定合計				16,930
資産合計				4,005,247

負　債　の　部

4　流動負債			
（1）　未払金		62,466	
（2）　その他流動負債		8,928	
流動負債合計			71,394
負債合計			71,394

資　本　の　部

5　資本金			
（1）　自己資本金		3,121,047	
（2）　借入資本金		1,270,038	
資本金合計			4,391,085
6　剰余金			
（1）　資本剰余金			
（ア）　受贈財産評価額	112,669		
（イ）　寄附金	30,831		
（ウ）　補助金	600,626		
資本剰余金合計		744,126	
（2）　利益剰余金			
（ア）　減債積立金	2,500		
（イ）　建設改良積立金	9,000		
（ウ）　当年度未処理欠損金	1,212,858		
利益剰余金合計		△1,201,358	
剰余金合計			△457,232
資本合計			3,933,853
負債資本合計			4,005,247

平成２５年度匝瑳市病院事業(国保匝瑳市民病院)予定貸借対照表

（平成２６年３月３１日）

資　産　の　部

	千円	千円	千円	千円
１　固定資産				
（１）　有形固定資産				
（ア）　土地		164,045		
（イ）　建物	1,647,465			
減価償却累計額	806,674	840,791		
（ウ）　建物付属設備	1,035,517			
減価償却累計額	564,802	470,715		
（エ）　構築物	60,490			
減価償却累計額	41,303	19,187		
（オ）　医療器械備品	699,424			
減価償却累計額	456,511	242,913		
（カ）　器具備品	162,196			
減価償却累計額	78,254	83,942		
（キ）　車両運搬具	9,144			
減価償却累計額	8,433	711		
有形固定資産合計			1,822,304	
（２）　無形固定資産				
（ア）　電話加入権		875		
（イ）　その他無形固定資産		188,233		
無形固定資産合計			189,108	
固定資産合計				2,011,412
２　流動資産				
（１）　現金預金			386,879	
（２）　未収金			300,323	
（３）　貯蔵品			13,582	
流動資産合計				700,784
３　繰延勘定				
（１）　控除対象外消費税額			16,754	
繰延勘定合計				16,754
資産合計				2,728,950

負　債　の　部

4　流　動　負　債			
（1）　未払金		51,865	
（2）　その他流動負債		6,635	
流　動　負　債　合　計			58,500
負　債　合　計			58,500

資　本　の　部

5　資　本　金			
（1）　自己資本金		2,809,706	
（2）　借入資本金		390,301	
資　本　金　合　計			3,200,007
6　剰　余　金			
（1）　資本剰余金			
（ア）　受贈財産評価額	67,731		
（イ）　寄　附　金	30,831		
（ウ）　補　助　金	569,626		
資本剰余金合計		668,188	
（2）　利益剰余金			
（ア）　減　債　積　立　金	2,500		
（イ）　建設改良積立金	9,000		
（ウ）　当年度未処理欠損金	1,209,245		
利益剰余金合計		△1,197,745	
剰　余　金　合　計			△529,557
資　本　合　計			2,670,450
負　債　資　本　合　計			2,728,950

平成２５年度匝瑳市病院事業(介護老人保健施設そうさぬくもりの郷)予定貸借対照表

（平成２６年３月３１日）

資　産　の　部

	千円	千円	千円	千円
１　固定資産				
（１）　有形固定資産				
（ア）　土地		36,155		
（イ）　建物	721,867			
減価償却累計額	164,265	557,602		
（ウ）　建物付属設備	395,497			
減価償却累計額	229,164	166,333		
（エ）　構築物	10,720			
減価償却累計額	202	10,518		
（オ）　医療器械備品	2,627			
減価償却累計額	2,069	558		
（カ）　器具備品	92,725			
減価償却累計額	75,948	16,777		
（キ）　車両運搬具	16,724			
減価償却累計額	12,151	4,573		
有形固定資産合計			792,516	
（２）　無形固定資産				
（ア）　施設利用権		1,232		
無形固定資産合計			1,232	
固定資産合計				793,748
２　流動資産				
（１）　現金預金			384,962	
（２）　未収金			97,411	
流動資産合計				482,373
３　繰延勘定				
（１）　控除対象外消費税額			176	
繰延勘定合計				176
資産合計				1,276,297

負　債　の　部

4　流　動　負　債			
（1）　未払金		10,601	
（2）　その他流動負債		2,293	
流　動　負　債　合　計			12,894
負　債　合　計			12,894

資　本　の　部

5　資　本　金			
（1）　自己資本金		311,341	
（2）　借入資本金		879,737	
資　本　金　合　計			1,191,078
6　剰　余　金			
（1）　資本剰余金			
（ア）　受贈財産評価額	44,938		
（イ）　補　助　金	31,000		
資本剰余金合計		75,938	
（2）　利益剰余金			
（ア）　当年度未処理欠損金	3,613		
利益剰余金合計		△3,613	
剰　余　金　合　計			72,325
資　本　合　計			1,263,403
負債資本合計			1,276,297

平成２４年度匝瑳市病院事業（国保匝瑳市民病院）予定損益計算書

（平成２４年４月１日から平成２５年３月３１日まで）

	千円	千円	千円
１　医業収益			
（１）入院収益	1,058,401		
（２）外来収益	577,146		
（３）他会計負担金	48,429		
（４）その他医業収益	86,929	1,770,905	
２　医業費用			
（１）給与費	1,176,841		
（２）材料費	315,350		
（３）経費	381,425		
（４）減価償却費	133,750		
（５）資産減耗費	6,484		
（６）研究研修費	2,718	2,016,568	
医業損失			245,663
３　医業外収益			
（１）受取利息配当金	64		
（２）他会計補助金	205,572		
（３）研究受託収益	0		
（４）その他医業外収益	5,776		
（５）補助金	0	211,412	
４　医業外費用			
（１）支払利息	2,525		
（２）消費税	0		
（３）医師・看護師等養成費	600		
（４）受託研究費	0		
（５）雑損失	35,000		
（６）繰延勘定償却	5,150	43,275	168,137
経常損失			77,526
５　特別利益			
（１）固定資産売却益	0		

（2）過年度損益修正益	1,051	1,051	
6 特別損失			
（1）固定資産売却損	0		
（2）過年度損益修正損	500	500	551
当年度純損失			76,975
前年度繰越欠損金			1,132,270
当年度未処理欠損金			1,209,245

平成２４年度匝瑳市病院事業(介護老人保健施設そうさぬくもりの郷)予定損益計算書

(平成２４年４月１日から平成２５年３月３１日まで)

	千円	千円	千円
１　施設事業収益			
（１）入所収益	395,606		
（２）通所収益	53,961		
（３）その他施設事業収益	18,672		
２　訪問看護ステーション収益	64,282		
３　居宅介護支援事業所収益	23,477	555,998	
４　施設事業費用			
（１）給与費	308,396		
（２）材料費	13,875		
（３）経費	115,597		
（４）減価償却費	44,583		
（５）資産減耗費	0		
（６）研究研修費	284		
５　訪問看護ステーション費用			
（１）給与費	56,303		
（２）材料費	594		
（３）経費	2,394		
（４）研究研修費	100		
６　居宅支援事業所費用			
（１）給与費	27,502		
（２）経費	1,105		
（３）研究研修費	100	570,833	
施設損失			14,835
７　施設事業外収益			
（１）受取利息配当金	60		
（２）他会計補助金	24,287		
（３）その他施設事業外収益	110	24,457	
８　施設事業外費用			
（１）支払利息	16,707		

（2）消費税			
（3）雑損失	7,000		
（4）繰延勘定償却	5,203	28,910	△4,453
経常損失			19,288
9 特別利益			
（1）固定資産売却益	0		
（2）過年度損益修正益	0	0	
10 特別損失			
（1）固定資産売却損	0		
（2）過年度損益修正損	100	100	△100
当年度純損失			19,388
前年度繰越利益剰余金			15,775
当年度未処理欠損金			3,613

平成２４年度匝瑳市病院事業予定貸借対照表

（平成２５年３月３１日）

資　産　の　部

	千円	千円	千円	千円
１　固　定　資　産				
（１）　有形固定資産				
（ア）　土　地		200,200		
（イ）　建　物	2,369,332			
減価償却累計額	916,761	1,452,571		
（ウ）　建物付属設備	1,419,585			
減価償却累計額	751,629	667,956		
（エ）　構　築　物	71,210			
減価償却累計額	40,583	30,627		
（オ）　医療器械備品	689,365			
減価償却累計額	422,569	266,796		
（カ）　器具備品	205,534			
減価償却累計額	145,917	59,617		
（キ）　車両運搬具	25,056			
減価償却累計額	19,009	6,047		
有形固定資産合計			2,683,814	
（２）　無形固定資産				
（ア）　電話加入権		875		
（イ）　施設利用権		1,479		
（ウ）　その他無形固定資産		20,066		
無形固定資産合計			22,420	
固定資産合計				2,706,234
２　流　動　資　産				
（１）　現金預金			685,812	
（２）　未収金			389,575	
（３）　貯蔵品			13,082	
流動資産合計				1,088,469
３　繰　延　勘　定				
（１）　控除対象外消費税額			12,481	
繰延勘定合計				12,481
資　産　合　計				3,807,184

負　債　の　部

4 流動負債			
（1） 未払金		80,572	
（2） その他流動負債		9,413	
流動負債合計			89,985
負債合計			89,985

資　本　の　部

5 資本金			
（1） 自己資本金		3,012,043	
（2） 借入資本金		1,161,142	
資本金合計			4,173,185
6 剰余金			
（1） 資本剰余金			
（ア） 受贈財産評価額	112,669		
（イ） 寄附金	30,831		
（ウ） 補助金	601,872		
資本剰余金合計		745,372	
（2） 利益剰余金			
（ア） 減債積立金	2,500		
（イ） 建設改良積立金	9,000		
（ウ） 当年度未処理欠損金	1,212,858		
利益剰余金合計		△1,201,358	
剰余金合計			△455,986
資本合計			3,717,199
負債資本合計			3,807,184

平成２４年度匝瑳市病院事業(国保匝瑳市民病院)予定貸借対照表

（平成２５年３月３１日）

資　産　の　部

	千円	千円	千円	千円
１　固定資産				
（１）有形固定資産				
（ア）土地		164,045		
（イ）建物	1,647,465			
減価償却累計額	768,956	878,509		
（ウ）建物付属設備	1,024,088			
減価償却累計額	546,056	478,032		
（エ）構築物	60,490			
減価償却累計額	40,482	20,008		
（オ）医療器械備品	686,738			
減価償却累計額	420,636	266,102		
（カ）器具備品	113,086			
減価償却累計額	72,128	40,958		
（キ）車両運搬具	9,144			
減価償却累計額	8,268	876		
有形固定資産合計			1,848,530	
（２）無形固定資産				
（ア）電話加入権		875		
（イ）その他無形固定資産		20,066		
無形固定資産合計			20,941	
固定資産合計				1,869,471
２　流動資産				
（１）現金預金			337,342	
（２）未収金			297,337	
（３）貯蔵品			13,082	
流動資産合計				647,761
３　繰延勘定				
（１）控除対象外消費税額			7,033	
繰延勘定合計				7,033
資産合計				2,524,265

負　債　の　部

4　流動負債			
（1）　未払金		62,791	
（2）　その他流動負債		7,135	
流動負債合計			69,926
負債合計			69,926

資　本　の　部

5　資本金			
（1）　自己資本金		2,743,979	
（2）　借入資本金		238,671	
資本金合計			2,982,650
6　剰余金			
（1）　資本剰余金			
（ア）　受贈財産評価額	67,731		
（イ）　寄附金	30,831		
（ウ）　補助金	570,872		
資本剰余金合計		669,434	
（2）　利益剰余金			
（ア）　減債積立金	2,500		
（イ）　建設改良積立金	9,000		
（ウ）　当年度未処理欠損金	1,209,245		
利益剰余金合計		△1,197,745	
剰余金合計			△528,311
資本合計			2,454,339
負債資本合計			2,524,265

平成２４年度匝瑳市病院事業（介護老人保健施設そうさぬくもりの郷）予定貸借対照表

（平成２５年３月３１日）

資　産　の　部

	千円	千円	千円	千円
１　固定資産				
（１）有形固定資産				
（ア）土地		36,155		
（イ）建物	721,867			
減価償却累計額	147,805	574,062		
（ウ）建物付属設備	395,497			
減価償却累計額	205,573	189,924		
（エ）構築物	10,720			
減価償却累計額	101	10,619		
（オ）医療器械備品	2,627			
減価償却累計額	1,933	694		
（カ）器具備品	92,448			
減価償却累計額	73,789	18,659		
（キ）車両運搬具	15,912			
減価償却累計額	10,741	5,171		
有形固定資産合計			835,284	
（２）無形固定資産				
（ア）施設利用権		1,479		
無形固定資産合計			1,479	
固定資産合計				836,763
２　流動資産				
（１）現金預金			348,470	
（２）未収金			92,238	
流動資産合計				440,708
３　繰延勘定				
（１）控除対象外消費税額			5,448	
繰延勘定合計				5,448
資産合計				1,282,919

負　債　の　部

4　流動負債			
（1）　未払金		17,781	
（2）　その他流動負債		2,278	
流動負債合計			20,059
負債合計			20,059

資　本　の　部

5　資本金			
（1）　自己資本金		268,064	
（2）　借入資本金		922,471	
資本金合計			1,190,535
6　剰余金			
（1）　資本剰余金			
（ア）　受贈財産評価額	44,938		
（イ）　補助金	31,000		
資本剰余金合計		75,938	
（2）　利益剰余金			
（ア）　当年度未処理欠損金	3,613		
利益剰余金合計		△3,613	
剰余金合計			72,325
資本合計			1,262,860
負債資本合計			1,282,919

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	退職給与金	合計
		特別職（人）	一般職（人）	給料	賃金	職員手当	計			
本年度	損益勘定支弁職員	1	152	612,278	273,643	372,756	1,258,677	220,167	155,147	1,633,991
前年度	損益勘定支弁職員	0	157	621,083	243,286	379,022	1,243,391	218,966	152,313	1,614,670
比　較		1	△ 5	△ 8,805	30,357	△ 6,266	15,286	1,201	2,834	19,321

（単位：千円）

	区　分	扶養手当	地域手当	通勤手当	期末手当	勤勉手当	時間外勤務手当	夜間勤務手当	宿日直手当	住居手当	管理職手当	特殊勤務手当
職員手当の内訳	本年度	12,402	8,672	15,824	146,899	70,821	15,509	10,940	14,892	7,389	12,167	57,241
	前年度	13,092	8,857	16,822	147,550	73,417	13,351	10,796	15,436	8,115	11,682	59,904
	比　較	△ 690	△ 185	△ 998	△ 651	△ 2,596	2,158	144	△ 544	△ 726	485	△ 2,663

上記のほか、児童手当　本年度５，３８０千円　前年度５，２７０千円　比較１１０千円あります。

（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	備　　考
給　料	△8,805	昇給に伴う増加分	8,240		平均昇給率　1.4%
		その他の増減分	△17,045	職員の変動等に係る減分	職員の異動状況 （現に在職する職員数）〔その他〕〔計〕 本年度　152人　1人　153人 前年度　156人　1人　157人 比　較　△4人　0人　△4人
職員手当	△6,266	その他の増減分	△6,266	扶養手当　△690 地域手当　△185 通勤手当　△998 期末手当　△651 勤勉手当　△2,596 時間外勤務手当　2,158 夜間勤務手当　144 宿日直手当　△544 住居手当　△726 管理職手当　485 特殊勤務手当　△2,663	職員の変動等に係る増減分

（３）　給料及び職員手当の状況

ア　職員１人当たり給与

区分		医師（医療職（１））	医療技術員（医療職（２））	看護師（医療職（３））	准看護師（医療職（３））	事務員（一般行政職）	その他（一般行政職）
平成２４年１２月１日現在	平均給料月額（円）	538,200	314,426	324,064	332,239	357,649	221,118
	平均給与月額（円）	1,090,366	350,674	371,009	387,543	410,161	264,370
	平均年齢（歳）	48.2	41.1	42.9	48.6	46.0	35.9
平成２３年１２月１日現在	平均給料月額（円）	568,063	317,811	317,110	328,572	355,020	215,657
	平均給与月額（円）	1,135,188	352,426	366,794	385,314	401,288	267,147
	平均年齢（歳）	51.9	41.1	41.9	48.9	45.3	35.4

イ　初任給　（単位：円）

区分	医師（医療職（１））	看護師（医療職（３））	事務員（一般行政職）	その他（一般行政職）
その他		准看学校卒　164,800		下記給料以下の枠で決定
高校卒		高看学校卒　203,900	144,500	140,100
大学６卒	344,600		178,800	

（医療技術員）　（単位：円）

区分	薬剤師（医療職（２））	栄養士（医療職（２））	診療放射線技師（医療職（２））	臨床検査技師（医療職（２））	理学療法士 作業療法士 言語聴覚士 視能訓練士（医療職（２））
短大卒		167,000			
短大３卒			174,600	174,600	174,600
大学卒	190,900	190,900	190,900	190,900	190,900
大学６卒	204,000				

ウ　級別職員数

区　　分	医療職（1）			医療職（2）			医療職（3）			一　般　行　政　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（%）	級	職員数（人）	構成比（%）
平成24年12月1日現在	1　級	1	11.1	1　級	1	3.9	1　級			1　級	14	45.1
	2　級			2　級	4	15.4	2　級	14	16.5	2　級	7	22.6
	3　級	6	66.7	3　級	3	11.5	3　級	11	12.9	3　級	3	9.7
	4　級	2	22.2	4　級	8	30.8	4　級	43	50.6	4　級	2	6.5
				5　級	3	11.5	5　級	15	17.6	5　級		
				6　級	6	23.1	6　級	2	2.4	6　級	3	9.7
				7　級	1	3.8				7　級	1	3.2
										任期付	1	3.2
	計	9	100.0	計	26	100.0	計	85	100.0	計	31	100.0
平成23年12月1日現在	1　級			1　級			1　級			1　級	15	48.3
	2　級			2　級	3	12.5	2　級	18	19.8	2　級	6	19.3
	3　級	6	60.0	3　級	3	12.5	3　級	19	20.9	3　級	2	6.5
	4　級	2	20.0	4　級	8	33.3	4　級	40	43.9	4　級	2	6.5
	指定職	1	10.0	5　級	4	16.7	5　級	12	13.2	5　級	2	6.5
	任期付	1	10.0	6　級	5	20.8	6　級	2	2.2	6　級	2	6.5
				7　級	1	4.2				7　級	1	3.2
										任期付	1	3.2
	計	10	100.0	計	24	100.0	計	91	100.0	計	31	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	任期付
一般行政職	主事 主事補	主任主事	副主査	主査補	主査	次長 副主幹	事務局長 主幹	事務局長
医療職（１）	医師	医師	科長 主任医長 医長	副院長 診療部長				
医療職（２）	技師	技師	技師	技師	副主任技師	技師長 副技師長 主任技師	医療技術部長	
医療職（３）	看護師	看護師 准看護師	看護師 准看護師	看護師 准看護師	副看護部長 看護師長 主任看護師	看護部長 施設ケア部長		

エ　昇給

	区	分	合計	代表的な職種				
				一般行政職	医療職（１）	医療職（２）	医療職（３）	任期付
本年度	職員数（A）（人）		152	31	9	25	85	2
	昇給に係る職員数（B）（人）		143	30	7	24	82	
	号給数別内訳	１号給（人）						
		２号給（人）	5	2			3	
		３号給（人）	3	1		1	1	
		４号給（人）	132	27	7	20	78	
		５号給（人）						
	比率（B）／（A）（%）		94.1	96.8	77.8	96.0	96.5	
前年度	職員数（A）（人）		157	30	9	26	89	3
	昇給に係る職員数（B）（人）		147	29	7	23	88	
	号給数別内訳	１号給（人）						
		２号給（人）	2			1	1	
		３号給（人）	3				3	
		４号給（人）	138	29	7	20	82	
		５号給（人）	4			2	2	
	比率（B）／（A）（%）		93.6	96.7	77.8	88.5	98.9	

オ　期末手当・勤勉手当

区　　分	支給期別支給率		支給率計（月分）	職務上の段階、職務の級等による加算措置	備　　考
	６月（月分）	１２月（月分）			
本　年　度	1.90	2.05	3.95	有	
前　年　度	1.90	2.05	3.95	有	
一般会計の制度	1.90	2.05	3.95	有	

カ　定年退職及び勧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	28.7875	38.955	55.86	55.86	定年前早期退職２～２０％加算	
一般会計の制度（支給率等）	28.7875	38.955	55.86	55.86	定年前早期退職２～２０％加算	

キ　地域手当

支　給　対　象　地　域	匝　瑳　市　全　域
支　給　率　　（%）	１０
支　給　対　象　職　員　数　　（人）	１０
国の指定基準に基づく支給率　　（%）	１５

ク　特殊勤務手当

区　　分	全　職　種	医　　師	医療技術員	看　護　師	事　務　員	そ　の　他
給料総額に対する比率（%）	9.4	52.7	0.4	4.6	0.0	6.9
支給対象職員の比率　（%） （平成24年12月1日現在）	57.2	100	15.4	70.6	0.0	59.1
代表的な特殊勤務手当の名称	特殊患者診療手当・研究手当・夜間看護等手当・待機手当					

ケ　その他の手当

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

平成２５年度匝瑳市病院事業会計予算説明書

収 益 的 収 入 及 び 支 出

収　　入　　（単位：千円）

款　項	目　　節	本年度予定額	前年度予定額	比　較	説　　明
1. 病院事業収益		2,133,274	2,128,763	4,511	
1. 医業収益		1,932,051	1,910,935	21,116	
	1. 入院収益	1,171,995	1,165,997	5,998	
	1. 入院収益	1,171,995	1,165,997	5,998	・１日当たり患者数　97.3人 ・年延患者数　35,515人 ・１人１日当たり　33,000円
	2. 外来収益	622,200	609,756	12,444	
	1. 外来収益	622,200	609,756	12,444	・１日当たり患者数　340.0人 ・年延患者数　82,960人 ・１人１日当たり　7,500円
	3. 他会計負担金	46,285	48,429	△2,144	
	1. 他会計負担金	46,285	48,429	△2,144	・救急医療補助　36,294 ・国保調整交付金　2,419 ・特殊診療部門補助　7,572
	4. その他医業収益	91,571	86,753	4,818	
	1. 室料差額収益	26,498	25,018	1,480	
	2. 公衆衛生活動収益	24,104	25,418	△1,314	・健康診断料、予防接種料等
	3. 医療相談収益	10,865	11,370	△505	・人間ドック、個人健診等
	4. 受託検査施設利用収益	319	297	22	・施設利用料、受託検査料等
	5. その他医業収益	29,785	24,650	5,135	・診断書料等
2. 医業外収益		201,222	217,827	△16,605	
	1. 受取利息配当金	70	60	10	
	1. 預金利息	70	60	10	
	2. 他会計補助金	196,301	209,014	△12,713	

款　項	目　　節	本年度予定額	前年度予定額	比　　較	説　　明
	1. 他会計補助金	196,301	209,014	△12,713	・企業債利息補助 733 ・リハビリテーション補助 38,186 ・研究研修費補助 3,691 ・共済追加費用補助 19,190 ・児童手当補助 4,300 ・医師確保対策補助 68,879 ・高度医療補助 47,830 ・院内保育所運営事業補助 13,492
	3. 研究受託収益	1	1	0	
	1. 研究受託収益	1	1	0	
	4. その他医業外収益	4,850	5,581	△731	
	1. 不用品売却収益	1	1	0	
	2. その他医業外収益	4,849	5,580	△731	・医師住宅・売店・展示室使用料、自動販売機販売手数料等
	× 補助金	0	3,171	△3,171	・廃目
3. 特別利益		1	1	0	
	1. 固定資産売却益	1	1	0	
	1. 固定資産売却益	1	1	0	
2. 介護老人保健施設事業収益		632,526	616,837	15,689	
1. 施設事業収益		511,462	496,478	14,984	
	1. 入所収益	429,970	424,312	5,658	
	1. 入所収益	429,970	424,312	5,658	・１日当たり入所者数 95人 ・年延入所者数 34,675人 ・１人１日当たり 12,400円
	2. 通所収益	66,336	56,595	9,741	
	1. 通所収益	66,336	56,595	9,741	・１日当たり通所者数 21.6人 ・年延通所者数 6,392人

款　項	目　　節	本年度予定額	前年度予定額	比　　較	説　　明
					・１人１日当たり　10,378円
	3. その他施設事業収益	15,156	15,571	△415	
	1. 室料差額収益	3,796	3,686	110	
	2. その他施設事業収益	11,360	11,885	△525	・日用品、教養娯楽費利用料等
2. 訪問看護ステーション収益		67,728	66,134	1,594	
	1. 訪問看護ステーション収益	67,728	66,134	1,594	
	1. 訪問看護ステーション収益	67,728	66,134	1,594	・訪問看護ステーション収益
3. 居宅介護支援事業所収益		27,720	27,720	0	
	1. 居宅介護支援事業所収益	27,720	27,720	0	
	1. 居宅介護支援事業所収益	27,720	27,720	0	・居宅介護支援事業所収益
4. 施設事業外収益		25,616	26,505	△889	
	1. 受取利息配当金	50	40	10	
	1. 預金利息	50	40	10	
	2. 他会計補助金	24,383	25,639	△1,256	
	1. 他会計補助金	24,383	25,639	△1,256	・企業債利息補助　15,974 ・研究研修費補助　475 ・共済追加費用補助　6,854 ・児童手当補助　1,080
	3. 補助金	648	0	648	
	1. 県補助金	648	0	648	・認定看護師養成支援事業費補助金
	4. その他施設事業外収益	535	826	△291	
	1. その他施設事業外収益	535	826	△291	
合　　計		2,765,800	2,745,600	20,200	

支　　出　　（単位：千円）

款　項	目　　節	本年度予定額	前年度予定額	比　較	説　　明	
1. 病院事業費用		2,133,274	2,128,763	4,511		
1. 医業費用		2,099,246	2,091,249	7,997		
	1. 給与費	1,224,599	1,217,865	6,734		
	1. 給料	453,678	462,247	△8,569	・医師給	10人
					・事務員給	9人
					・医療技術員給	21人
					・看護師給	66人
					・その他職員給	2人
					計	108人
	2. 手当等	292,806	300,462	△7,656	・扶養手当	9,450
					・地域手当	7,931
					・通勤手当	11,091
					・期末手当	109,884
					・勤勉手当	53,129
					・時間外勤務手当	7,652
					・夜間勤務手当	8,017
					・宿日直手当	14,809
					・住居手当	5,304
					・管理職手当	10,914
					・特殊勤務手当	50,325
					・児童手当	4,300
	3. 賃金	204,378	181,353	23,025	・医師、看護師等臨時職員	
	4. 法定福利費	159,417	160,442	△1,025	・共済組合負担金等	143,549
					・厚生年金保険料等	15,868
	5. 退職給与金	114,320	113,361	959	・総合事務組合負担金	

款　項	目　　節	本年度予定額	前年度予定額	比　　較	説　　明
	2. 材料費	322,102	315,748	6,354	
	1. 薬品費	213,685	200,672	13,013	
	2. 診療材料費	107,064	113,648	△6,584	
	3. 給食材料費	183	183	0	
	4. 医療消耗備品費	1,170	1,245	△75	
	3. 経費	427,749	416,365	11,384	
	1. 厚生福利費	1,373	1,646	△273	
	2. 報償費	1,300	84	1,216	・医師紹介者謝礼等
	3. 旅費交通費	100	118	△18	
	4. 職員被服費	90	90	0	
	5. 消耗品費	7,199	7,312	△113	
	6. 消耗備品費	1,180	1,200	△20	
	7. 光熱水費	29,417	24,499	4,918	・電気料、水道料
	8. 燃料費	17,122	15,550	1,572	・ボイラー用重油、メタンガス、ガソリン等
	9. 食料費	10	10	0	
	10. 印刷製本費	2,592	2,483	109	
	11. 修繕費	16,080	18,756	△2,676	・医療器械、車両、ボイラー、病院建物修繕等
	12. 保険料	5,027	4,941	86	・病院賠償責任保険料等　4,436 ・自動車保険料　136 ・病院建物保険料等　455
	13. 賃借料	41,382	39,756	1,626	・医療器材等リース代　5,157 ・基準寝具等リース代　9,847 ・在宅酸素等賃借料　19,651 ・カーテンリース代　1,260 ・その他賃借料等　5,467

款　項	目　　節	本年度予定額	前年度予定額	比　　較	説　　明	
	14. 通信運搬費	2,848	2,739	109		
	15. 委託料	292,930	288,295	4,635	・検査委託料	71,000
					・院内清掃・洗濯等委託料	12,650
					・警備・医事委託料	60,235
					・給食業務委託料	36,122
					・医療情報システム委託料	15,291
					・旭中央病院医師派遣委託料	13,200
					・院内保育所委託料	14,400
					・その他委託料	70,032
	16. 諸会費	3,187	3,187	0	・県国保直診協会費	1,853
					・全国自治体病院協議会費	114
					・日本病院会費	103
					・千葉県医師会費	230
					・地区医師会費	250
					・その他諸会費	637
	17. 交際費	50	50	0		
	18. 賠償金	1	1	0		
	19. 雑費	5,861	5,648	213	・放送受信料等	
	4. 減価償却費	116,098	133,750	△17,652		
	1. 減価償却費	116,098	133,750	△17,652	・建物	37,882
					・建物付属設備	18,827
					・構築物	825
					・医療器械備品	41,318
					・器具備品	6,152
					・車両運搬具	166
					・無形固定資産	10,928

款　項	目　　節	本年度予定額	前年度予定額	比　　較	説　　明
	5. 資産減耗費	5,278	3,984	1,294	
	1. 棚卸資産減耗費	500	500	0	
	2. 固定資産除却費	4,778	3,484	1,294	
	6. 研究研修費	3,420	3,537	△117	
	1. 図書費	1,800	1,800	0	
	2. 旅費	900	950	△50	・研修、学会等出席旅費
	3. 研究雑費	720	787	△67	・研修負担金、学会費、研究諸雑費等
2. 医業外費用		31,027	34,513	△3,486	
	1. 支払利息及び企業債取扱諸費	1,409	3,239	△1,830	
	1. 企業債利息	1,408	3,238	△1,830	
	2. 一時借入金利息	1	1	0	
	2. 消費税	3,500	3,500	0	
	1. 消費税	3,500	3,500	0	
	3. 医師・看護師等養成費	4,200	4,200	0	
	1. 医師・看護師等養成費	4,200	4,200	0	
	4. 受託研究費	300	300	0	
	1. 研究材料費	50	50	0	
	2. 賃金	50	50	0	
	3. 謝金	50	50	0	
	4. 図書費	50	50	0	
	5. 旅費	50	50	0	
	6. 研究雑費	50	50	0	
	5. 雑損失	18,386	18,124	262	
	1. その他雑損失	18,386	18,124	262	・薬品等に係る消費税分、診療報酬査定減等
	6. 繰延勘定償却	3,232	5,150	△1,918	
	1. 控除対象外消費税額償却	3,232	5,150	△1,918	

款　項	目　　節	本年度予定額	前年度予定額	比　　較	説　　明	
3. 特別損失		1,001	1,001	0		
	1. 固定資産売却損	1	1	0		
	1. 固定資産売却損	1	1	0		
	2. 過年度損益修正損	1,000	1,000	0		
	1. 過年度損益修正損	1,000	1,000	0		
4. 予備費		2,000	2,000	0		
	1. 予備費	2,000	2,000	0		
	1. 予備費	2,000	2,000	0		
2. 介護老人保健施設事業費用		632,526	616,837	15,689		
1. 施設事業費用		507,322	500,756	6,566		
	1. 給与費	320,123	315,460	4,663		
	1. 給料	116,810	123,429	△6,619	・医師給	1人
					・事務員給	1人
					・医療技術員給	4人
					・看護師給	8人
					・その他職員給	20人
					計	34人
	2. 手当等	64,897	66,760	△1,863	・扶養手当	2,244
					・地域手当	741
					・通勤手当	3,551
					・期末手当	27,359
					・勤勉手当	12,758
					・時間外勤務手当	5,433
					・夜間勤務手当	2,923
					・宿日直手当	83
					・住居手当	1,440

款　項	目　　節	本年度予定額	前年度予定額	比　　較	説　　明
					・管理職手当　1,025 ・特殊勤務手当　6,260 ・児童手当　1,080
	3. 賃金	61,373	49,200	12,173	・介護職員、看護師等臨時職員
	4. 法定福利費	46,741	45,802	939	・共済組合負担金等　36,698 ・厚生年金保険料等　10,043
	5. 退職給与金	30,302	30,269	33	・総合事務組合負担金
	2. 材料費	16,608	17,705	△1,097	
	1. 薬品費	7,447	7,646	△199	
	2. 療養材料費	7,302	8,259	△957	
	3. 給食材料費	859	800	59	
	4. 療養消耗備品費	1,000	1,000	0	
	3. 経費	125,787	122,308	3,479	
	1. 厚生福利費	300	300	0	
	2. 報償費	50	50	0	・講師等謝礼
	3. 旅費交通費	30	30	0	
	4. 職員被服費	200	200	0	
	5. 消耗品費	4,274	5,000	△726	
	6. 消耗備品費	700	750	△50	
	7. 光熱水費	24,474	22,093	2,381	・電気料、水道料
	8. 燃料費	4,864	4,513	351	
	9. 印刷製本費	100	100	0	
	10. 修繕費	2,500	2,500	0	
	11. 保険料	905	937	△32	・介護老人保健施設建物保険料等
	12. 賃借料	11,798	11,708	90	・寝具等リース代
	13. 通信運搬費	750	750	0	

款　項	目　　節	本年度予定額	前年度予定額	比　　較	説　　明	
	14. 委託料	74,286	72,760	1,526	・施設設備保守管理委託等	
	15. 諸会費	190	190	0		
	16. 雑費	366	427	△61		
	4. 減価償却費	44,104	44,583	△479		
	1. 減価償却費	44,104	44,583	△479	・建物	16,460
					・建物付属設備	23,591
					・構築物	101
					・療養器械備品	136
					・器具備品	2,159
					・車両運搬具	1,410
					・無形固定資産	247
	5. 資産減耗費	100	100	0		
	1. 固定資産除去費	100	100	0		
	6. 研究研修費	600	600	0		
	1. 図書費	200	200	0		
	2. 旅費	200	200	0		
	3. 研究雑費	200	200	0		
2. 訪問看護ステーション費用		66,761	67,537	△776		
	1. 給与費	61,890	64,082	△2,192		
	1. 給料	27,335	26,989	346	・看護師給	7人
	2. 手当等	14,437	13,706	731	・扶養手当	432
					・通勤手当	854
					・期末手当	6,313
					・勤勉手当	3,229
					・時間外勤務手当	2,308
					・住居手当	645

款　項	目　　節	本年度予定額	前年度予定額	比　　較	説　　明
					・特殊勤務手当　656
	3. 賃金	4,200	7,473	△3,273	・看護師等臨時職員
	4. 法定福利費	9,030	9,295	△265	・共済組合負担金等　8,604 ・厚生年金保険料等　426
	5. 退職給与金	6,888	6,619	269	・総合事務組合負担金
	2. 材料費	350	350	0	
	1. 診療材料費	350	350	0	
	3. 経費	2,994	2,925	69	
	1. 厚生福利費	80	80	0	
	2. 旅費交通費	25	25	0	
	3. 消耗品費	90	90	0	
	4. 消耗備品費	70	50	20	
	5. 燃料費	727	500	227	
	6. 印刷製本費	30	30	0	
	7. 修繕費	260	400	△140	
	8. 保険料	175	192	△17	
	9. 賃借料	980	980	0	
	10. 通信運搬費	429	429	0	
	11. 委託料	10	10	0	
	12. 諸会費	60	60	0	
	13. 雑費	58	79	△21	
	4. 研究研修費	1,527	180	1,347	
	1. 図書費	30	30	0	
	2. 旅費	447	100	347	
	3. 研究雑費	1,050	50	1,000	

款　項	目　　節	本年度予定額	前年度予定額	比　　較	説　　明	
3. 居宅介護支援事業所費用		34,291	23,780	10,511		
	1. 給与費	32,759	22,533	10,226		
	1. 給料	14,455	8,418	6,037	・看護師給	4人
	2. 手当等	5,996	3,364	2,632	・扶養手当	276
					・通勤手当	328
					・期末手当	3,343
					・勤勉手当	1,705
					・時間外勤務手当	116
					・管理職手当	228
	3. 賃金	3,692	5,260	△1,568	・介護支援専門臨時職員	
	4. 法定福利費	4,979	3,427	1,552	・共済組合負担金等	4,551
					・厚生年金保険料等	428
	5. 退職給与金	3,637	2,064	1,573	・総合事務組合負担金	
	2. 経費	1,412	1,127	285		
	1. 厚生福利費	50	50	0		
	2. 旅費交通費	12	12	0		
	3. 消耗品費	160	160	0		
	4. 消耗備品費	150	20	130		
	5. 燃料費	170	160	10		
	6. 印刷製本費	5	5	0		
	7. 修繕費	180	100	80		
	8. 保険料	145	100	45		
	9. 賃借料	175	175	0		
	10. 通信運搬費	320	300	20		
	11. 委託料	5	5	0		
	12. 雑費	40	40	0		

款　項	目　　節	本年度予定額	前年度予定額	比　　較	説　　明
	3. 研究研修費	120	120	0	
	1. 図書費	20	20	0	
	2. 旅費	50	50	0	
	3. 研究雑費	50	50	0	
4. 施設事業外費用		23,150	23,762	△612	
	1. 支払利息及び企業債取扱諸費	15,976	16,709	△733	
	1. 企業債利息	15,975	16,708	△733	
	2. 一時借入金利息	1	1	0	
	2. 消費税	350	350	0	
	1. 消費税	350	350	0	
	3. 雑損失	1,500	1,500	0	
	1. その他雑損失	1,500	1,500	0	
	4. 繰延勘定償却	5,324	5,203	121	
	1. 控除対象外消費税額償却	5,324	5,203	121	
5. 特別損失		2	2	0	
	1. 固定資産売却損	1	1	0	
	1. 固定資産売却損	1	1	0	
	2. 過年度損益修正損	1	1	0	
	1. 過年度損益修正損	1	1	0	
6. 予備費		1,000	1,000	0	
	1. 予備費	1,000	1,000	0	
	1. 予備費	1,000	1,000	0	
合　　計		2,765,800	2,745,600	20,200	

資本的収入及び支出

収　　入　　（単位：千円）

款　項	目　　節	本年度予定額	前年度予定額	比　較	説　　明
1. 病院事業資本的収入		309,227	123,215	186,012	
1. 企業債		243,500	4,300	239,200	
	1. 企業債	243,500	4,300	239,200	
	1. 企業債	243,500	4,300	239,200	・医療器械整備事業債　18,500 ・医療情報システム整備事業債　225,000
2. 出資金		65,727	118,915	△53,188	
	1. 一般会計出資金	65,727	118,915	△53,188	
	1. 一般会計出資金	65,727	118,915	△53,188	・建設改良出資金　14,256 ・企業債償還金出資金　51,471
2. 介護老人保健施設事業資本的収入		43,277	43,624	△347	
1. 出資金		43,277	43,624	△347	
	1. 一般会計出資金	43,277	43,624	△347	
	1. 一般会計出資金	43,277	43,624	△347	・建設改良出資金　544 ・企業債償還金出資金　42,733
合　　計		352,504	166,839	185,665	

支　　出　　（単位：千円）

款　項	目　　節	本年度予定額	前年度予定額	比　較	説　　明
1. 病院事業資本的支出		363,883	198,545	165,338	
1. 建設改良費		272,013	11,399	260,614	
	1. 資産購入費	265,513	11,399	254,114	
	1. 器械備品購入費	174,513	11,399	163,114	・医療器械等購入費　22,013 ・医療情報システム機器購入費　152,500
	2. 開発費	91,000	0	91,000	・医療情報システム開発費
	2. 施設整備費	6,500	0	6,500	
	1. 工事請負費	6,500	0	6,500	・医療情報システムネットワーク工事費
2. 企業債償還金		91,870	187,146	△95,276	
	1. 企業債償還金	91,870	187,146	△95,276	
	1. 企業債償還金	91,870	187,146	△95,276	・企業債元金償還金
2. 介護老人保健施設事業資本的支出		43,824	45,251	△1,427	
1. 建設改良費		1,090	3,250	△2,160	
	1. 資産購入費	1,090	3,250	△2,160	
	1. 器械備品購入費	1,090	3,250	△2,160	・訪問用自動車等購入費
2. 企業債償還金		42,734	42,001	733	
	1. 企業債償還金	42,734	42,001	733	
	1. 企業債償還金	42,734	42,001	733	・企業債元金償還金
合　　計		407,707	243,796	163,911	