平成３１年度河内町予算書

一　般　会　計　予　算
国民健康保険特別会計予算
介護保険特別会計予算
介護サービス事業特別会計予算
後期高齢者医療特別会計予算
下水道事業特別会計予算

平成３１年度　会計別予算総括表

（単位　千円）

会計区分	本年度予算額	前年度予算額	比較	増減率（%）
一般会計	4,384,726	4,344,938	39,788	0.9
国民健康保険特別会計	1,232,015	1,283,646	△ 51,631	△ 4.0
介護保険特別会計	1,214,149	1,049,274	164,875	15.7
介護サービス事業特別会計	9,449	8,984	465	5.2
後期高齢者医療特別会計	115,816	108,024	7,792	7.2
下水道事業特別会計	284,353	316,670	△ 32,317	△ 10.2
合計	7,240,508	7,111,536	128,972	1.8

目　　次

一般会計予算・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1
予　　算
第1表　歳入歳出予算・・・・・・・・・・・・・・・ 2
第2表　地　方　債・・・・・・・・・・・・・・・ 7
予算説明書
歳入歳出予算事項別明細書
総　括・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 8
歳　入・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 11
歳　出・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 23
議　会　費・・・・・・・・・・・・・・・ 23
総　務　費・・・・・・・・・・・・・・・ 24
民　生　費・・・・・・・・・・・・・・・ 41
衛　生　費・・・・・・・・・・・・・・・ 54
農林水産業費・・・・・・・・・・・・・・・ 59
商　工　費・・・・・・・・・・・・・・・ 64
土　木　費・・・・・・・・・・・・・・・ 65
消　防　費・・・・・・・・・・・・・・・ 69
教　育　費・・・・・・・・・・・・・・・ 72
公　債　費・・・・・・・・・・・・・・・ 85
予　備　費・・・・・・・・・・・・・・・ 85
給与費明細書・・・・・・・・・・ 86
継続費に関する調書・・・・・・・・・ 93
債務負担行為に関する調書・・・・・・・・・ 94
地方債に関する調書・・・・・・・・・・ 95
国民健康保険特別会計予算・・・・・・・・・ 96
介護保険特別会計予算・・・・・・・・・・122
介護サービス事業特別会計予算・・・・・・・・・・152
後期高齢者医療特別会計予算・・・・・・・・・・165
下水道事業特別会計予算・・・・・・・・・・174

平成３１年度

河　内　町　一　般　会　計　予　算

議案第１４号

平成３１年度河内町一般会計予算

平成３１年度河内町の一般会計予算は、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４，３８４，７２６千円と定める。

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

（地方債）

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

（一時借入金）

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

（歳出予算の流用）

第４条　地方自治法第２２０条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

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

平成３１年３月６日提出

河内町長　雑　賀　正　光

第１表　歳入歳出予算

歳　入　　（単位　千円）

款	項	金額
1 町税		796,888
	1 町民税	367,800
	2 固定資産税	350,010
	3 軽自動車税	32,477
	4 たばこ税	46,601
2 地方譲与税		88,346
	1 地方揮発油譲与税	25,000
	2 自動車重量譲与税	63,000
	3 森林環境譲与税	346
3 利子割交付金		800
	1 利子割交付金	800
4 配当割交付金		3,000
	1 配当割交付金	3,000
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		130,000
	1 地方消費税交付金	130,000
7 ゴルフ場利用税交付金		14,000
	1 ゴルフ場利用税交付金	14,000
8 自動車取得税交付金		7,000
	1 自動車取得税交付金	7,000
9 環境性能割交付金		7,000

款	項	金額
	1 環境性能割交付金	7,000
10 地方特例交付金		2,000
	1 地方特例交付金	2,000
11 地方交付税		1,600,000
	1 地方交付税	1,600,000
12 交通安全対策特別交付金		950
	1 交通安全対策特別交付金	950
13 分担金及び負担金		23,879
	1 負担金	23,879
14 使用料及び手数料		24,606
	1 使用料	14,164
	2 手数料	10,442
15 国庫支出金		252,714
	1 国庫負担金	214,432
	2 国庫補助金	36,566
	3 委託金	1,716
16 県支出金		277,479
	1 県負担金	137,927
	2 県補助金	116,653
	3 委託金	22,899
17 財産収入		147
	1 財産運用収入	144

款	項	金額
	2 財産売払収入	3
18 寄附金		200,001
	1 寄附金	200,001
19 繰入金		381,774
	1 特別会計繰入金	4
	2 基金繰入金	381,770
20 繰越金		100,000
	1 繰越金	100,000
21 諸収入		212,542
	1 延滞金加算金及び過料	3,000
	2 預金利子	1
	3 貸付金元利収入	5,801
	4 受託事業収入	281
	5 雑入	203,459
22 町債		259,600
	1 町債	259,600
歳入合計		4,384,726

歳　出　　（単位　千円）

款	項	金額
1 議会費		84,952
	1 議会費	84,952
2 総務費		1,070,789
	1 総務管理費	881,765
	2 徴税費	103,894
	3 戸籍住民基本台帳費	64,489
	4 選挙費	17,252
	5 統計調査費	3,139
	6 監査委員費	250
3 民生費		1,270,965
	1 社会福祉費	944,019
	2 児童福祉費	326,635
	3 生活保護費	311
4 衛生費		301,711
	1 保健衛生費	150,114
	2 清掃費	151,597
6 農林水産業費		212,494
	1 農業費	212,494
7 商工費		14,038
	1 商工費	14,038
8 土木費		436,696
	1 土木管理費	46,782

款	項	金額
	2 道路橋りょう費	97,265
	3 河川費	62
	4 都市計画費	290,111
	5 住宅費	2,476
9 消防費		345,294
	1 消防費	345,294
10 教育費		355,778
	1 教育総務費	149,050
	2 義務教育学校費	81,917
	3 社会教育費	67,976
	4 保健体育費	10,933
	5 学校給食費	45,902
12 公債費		287,009
	1 公債費	287,009
14 予備費		5,000
	1 予備費	5,000
歳出合計		4,384,726

第２表　地　方　債

（単位　千円）

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
災害援護資金貸付事業費	1,700	普通貸借 又は 証券発行	５．０％以内（ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金及び地方公共団体金融機構資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率）	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、その債権者と協定するところによる。ただし、町財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還もしくは低利に借換えすることができる。
緊急防災・減災事業債 （防災行政無線デジタル化整備事業）	139,900			
臨時財政対策債	118,000			
計	259,600			

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　町税	796,888	800,404	△3,516
2　地方譲与税	88,346	88,000	346
3　利子割交付金	800	800	0
4　配当割交付金	3,000	3,000	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	130,000	130,000	0
7　ゴルフ場利用税交付金	14,000	13,300	700
8　自動車取得税交付金	7,000	14,000	△7,000
9　環境性能割交付金	7,000	0	7,000
10　地方特例交付金	2,000	2,000	0
11　地方交付税	1,600,000	1,600,000	0
12　交通安全対策特別交付金	950	950	0
13　分担金及び負担金	23,879	24,019	△140
14　使用料及び手数料	24,606	24,597	9
15　国庫支出金	252,714	291,623	△38,909
16　県支出金	277,479	364,567	△87,088
17　財産収入	147	120	27
18　寄附金	200,001	100,001	100,000
19　繰入金	381,774	250,310	131,464
20　繰越金	100,000	100,000	0
21　諸収入	212,542	212,047	495

（単位　千円）

款	本年度予算額	前年度予算額	比　較
22　町　債	259,600	323,200	△63,600
歳　入　合　計	4,384,726	4,344,938	39,788

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	84,952	85,617	△665				84,952
2 総務費	1,070,789	907,745	163,044	38,540		308,819	723,430
3 民生費	1,270,965	1,348,409	△77,444	383,714	1,700	60,996	824,555
4 衛生費	301,711	294,452	7,259	18,919		9,479	273,313
6 農林水産業費	212,494	145,387	67,107	63,449		40,845	108,200
7 商工費	14,038	14,988	△950	643		10,201	3,194
8 土木費	436,696	476,138	△39,442	7,221		83,296	346,179
9 消防費	345,294	379,658	△34,364		139,900	7,360	198,034
10 教育費	355,778	424,367	△68,589	17,707		89,950	248,121
12 公債費	287,009	263,177	23,832				287,009
14 予備費	5,000	5,000	0				5,000
歳出合計	4,384,726	4,344,938	39,788	530,193	141,600	610,946	3,101,987

2　歳　　入

(款)　1 町税　　(項)　1 町民税　　(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	329,700	328,700	1,000	1 現年度課税分	324,000	01均等割 14,000 02所得割 310,000
				2 滞納繰越分	5,700	
2 法人	38,100	36,900	1,200	1 現年度課税分	38,000	01均等割 15,000 02法人税割 23,000
				2 滞納繰越分	100	
計	367,800	365,600	2,200			

(款)　1 町税　　(項)　2 固定資産税

1 固定資産税	350,000	351,900	△1,900	1 現年度課税分	344,700	01土地 124,600 02家屋 160,100 03償却資産 60,000
				2 滞納繰越分	5,300	
2 国有資産等所在市町村交付金	10	10	0	1 現年課税分	10	01国有資産等所在市町村交付金
計	350,010	351,910	△1,900			

(款)　1 町税　　(項)　3 軽自動車税

1 軽自動車税	32,477	33,493	△1,016	1 現年度課税分	32,000	
				2 滞納繰越分	477	
計	32,477	33,493	△1,016			

(款)　1 町税　　(項)　4 たばこ税

1 たばこ税	46,601	49,401	△2,800	1 現年度課税分	46,600	
				2 滞納繰越分	1	
計	46,601	49,401	△2,800			

(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	25,000	25,000	0	1 地方揮発油譲与税	25,000	
計	25,000	25,000	0			

(款) 2 地方譲与税　　(項) 2 自動車重量譲与税　　(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 自動車重量譲与税	63,000	63,000	0	1 自動車重量譲与税	63,000	
計	63,000	63,000	0			

(款) 2 地方譲与税　　(項) 3 森林環境譲与税

1 森林環境譲与税	346	0	346	1 森林環境譲与税	346	
計	346	0	346			

(款) 3 利子割交付金　　(項) 1 利子割交付金

1 利子割交付金	800	800	0	1 利子割交付金	800	
計	800	800	0			

(款) 4 配当割交付金　　(項) 1 配当割交付金

1 配当割交付金	3,000	3,000	0	1 配当割交付金	3,000	
計	3,000	3,000	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	
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	130,000	130,000	0	1 地方消費税交付金	130,000	
計	130,000	130,000	0			

(款) 7 ゴルフ場利用税交付金　　(項) 1 ゴルフ場利用税交付金

1 ゴルフ場利用税交付金	14,000	13,300	700	1 ゴルフ場利用税交付金	14,000	
計	14,000	13,300	700			

(款) 8 自動車取得税交付金　　(項) 1 自動車取得税交付金　　(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節 区分	節 金額	説明
1 自動車取得税交付金	7,000	14,000	△7,000	1 自動車取得税交付金	7,000	
計	7,000	14,000	△7,000			

(款) 9 環境性能割交付金　　(項) 1 環境性能割交付金

1 環境性能割交付金	7,000	0	7,000	1 環境性能割交付金	7,000	
計	7,000	0	7,000			

(款) 10 地方特例交付金　　(項) 1 地方特例交付金

1 地方特例交付金	2,000	2,000	0	1 地方特例交付金	2,000	
計	2,000	2,000	0			

(款) 11 地方交付税　　(項) 1 地方交付税

1 地方交付税	1,600,000	1,600,000	0	1 普通交付税	1,550,000	
				2 特別交付税	50,000	
計	1,600,000	1,600,000	0			

(款) 12 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	950	950	0	1 交通安全対策特別交付金	950	
計	950	950	0			

(款) 13 分担金及び負担金　　(項) 1 負担金

1 民生費負担金	23,879	24,019	△140	1 社会福祉費負担金	951	01老人保護措置費負担金
				2 児童福祉費負担金	22,928	01現年度入園児利用者負担金 19,656
						02過年度入園児利用者負担金 62
						03放課後児童健全育成事業負担金 3,030
						04延長保育料 120
						05一時保育事業負担金 36
						06預り保育料 24
計	23,879	24,019	△140			

（款） 14 使用料及び手数料　　（項） 1 使用料　　（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 総務使用料	380	380	0	1 総務管理使用料	380	
2 民生使用料	259	234	25	1 東共同利用施設使用料	259	
3 土木使用料	13,302	13,097	205	1 住宅使用料	11,035	01町営住宅使用料 11,034 02過年度分町営住宅使用料 1
				2 道路使用料	1,742	01道路占用
				3 公園使用料	1	01水と緑のふれあい公園使用料
				4 法定外公共物使用料	524	
4 教育使用料	222	219	3	1 幼稚園授業料	1	04過年度分授業料
				2 社会教育使用料	100	01公民館使用料 37 04農村環境改善センター使用料 63
				3 体育施設使用料	121	01総合運動公園テニスコート使用料 103 02農業者トレーニングセンター使用料 17 03総合運動公園グラウンド使用料 1
5 農林水産業使用料	1	0	1	1 かわち直販センター使用料	1	01かわち直販センター使用料
計	14,164	13,930	234			

（款） 14 使用料及び手数料　　（項） 2 手数料

1 総務手数料	4,440	4,644	△204	1 徴税手数料	800	01証明手数料 500 02督促手数料 300
				2 戸籍住民登録手数料	3,640	01証明書手数料 3,600 03通知カード・個人番号カード再発行手数料 40
2 衛生手数料	5,966	5,970	△4	1 清掃手数料	5,715	01塵芥処理手数料 5,700 02一般廃棄物処理業許可申請手数料 15
				2 犬登録手数料	77	
				3 犬注射済票交付手数料	161	
				4 鳥獣飼養登録票交付等手数料	13	

（款）　14 使用料及び手数料　　（項）　2 手数料　　（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
3 土木手数料	36	53	△17	1 屋外広告物申請手数料	36	
計	10,442	10,667	△225			

（款）　15 国庫支出金　　（項）　1 国庫負担金

1 民生費国庫負担金	214,105	196,502	17,603	1 社会福祉費負担金	133,167	10自立支援医療費負担金 6,992
						11自立支援給付費負担金 119,575
						13障害児施設措置費負担金 6,600
				2 児童福祉費負担金	69,220	01施設給付費負担金 6,556
						07児童手当交付金 62,664
				3 国民健康保険事業費負担金	10,913	01保険基盤安定負担金
				4 介護保険事業費負担金	805	01低所得者保険料軽減負担金
2 衛生費国庫負担金	327	327	0	1 保健衛生費負担金	327	01未熟児養育医療負担金
計	214,432	196,829	17,603			

（款）　15 国庫支出金　　（項）　2 国庫補助金

1 民生費国庫補助金	4,091	2,442	1,649	1 社会福祉費補助金	953	02地域生活支援事業補助金
				2 児童福祉費補助金	3,138	02子ども・子育て支援交付金
2 衛生費国庫補助金	6,761	5,384	1,377	1 保健衛生費補助金	6,761	01循環型社会形成推進交付金 6,225
						02がん検診推進事業 36
						05母子保健衛生費補助金 500
3 土木費国庫補助金	7,124	60,957	△53,833	1 地域住宅交付金	19	
				2 住宅・建築物安全ストック形成事業補助金	632	
				3 防災安全交付金	6,473	01橋梁修繕事業交付金
4 教育費国庫補助金	16,014	15,577	437	1 義務教育学校費補助金	16,013	01要保護児童生徒学用品費等援助費補助金 1
						06特別支援教育就学奨励費補助金 1,012
						07へき地児童生徒援助費等補助金 15,000

（款） 15 国庫支出金　　（項） 2 国庫補助金　　（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	
				2 幼稚園費補助金	1	01幼稚園就園奨励費補助金	
5 総務費国庫補助金	2,576	8,582	△6,006	1 社会保障・税番号制度システム整備費補助金	2,576	01通知カード・個人番号カード関連事務 05マイナンバー関連システム改修補助	960 1,616
計	36,566	92,942	△56,376				

（款） 15 国庫支出金　　（項） 3 委託金

1 総務費委託金	200	162	38	1 戸籍住民登録費委託金	200	02中長期在留者居住地届出等事務交付金	
2 民生費委託金	1,516	1,690	△174	1 社会福祉費委託金	1,498	01基礎年金等事務費交付金 03協力・連携に係る経費 04特別障害給付金事務交付金	1,344 152 2
				2 児童福祉費委託金	18	02特別児童扶養手当事務取扱交付金	
計	1,716	1,852	△136				

（款） 16 県支出金　　（項） 1 県負担金

1 民生費県負担金	137,764	130,171	7,593	1 社会福祉費負担金	66,833	07自立支援医療費負担金 08自立支援給付費負担金 09行旅病人等取扱経費負担金 10障害児施設措置費負担金	3,496 59,787 250 3,300
				2 児童福祉費負担金	17,306	01施設給付費負担金 06児童手当交付金	3,278 14,028
				3 国民健康保険事業費負担金	30,554	01保険基盤安定負担金	
				4 後期高齢者医療給付費負担金	22,669	01保険基盤安定負担金	
				5 介護保険事業費負担金	402	01低所得者保険料軽減負担金	
2 衛生費県負担金	163	163	0	1 保健衛生費負担金	163	01未熟児養育医療負担金	
計	137,927	130,334	7,593				

(款) 16 県支出金　　(項) 2 県補助金　　(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 総務費県補助金	12,929	12,929	0	1 生活環境改善事業補助金	12,929	
2 民生費県補助金	28,972	166,863	△137,891	1 社会福祉費補助金	1,113	01高齢者福祉対策費補助金 521 04在宅障害児福祉手当補助金 18 09民生委員会推薦会交付金 98 21地域生活支援事業補助金 476
				2 介護保険事業費補助金	63	01介護保険低所得者利用者負担対策事業費補助金
				3 医療福祉費補助金	24,658	01医療福祉費補助金
				4 児童福祉費補助金	3,138	07子ども・子育て支援交付金
3 衛生費県補助金	8,934	7,531	1,403	1 保健衛生費補助金	8,934	02自殺対策緊急強化交付金事業費補助金 10 04浄化槽設置事業費補助金 8,813 05健康増進事業 111
4 農林水産業費県補助金	63,449	26,354	37,095	1 農業費補助金	63,449	01農業委員会補助金 2,209 05農地利用最適化交付金 3,648 09農業経営基盤強化資金利子助成補助金 81 10経営所得安定対策直接支払推進事業費補助金 4,600 43多面的機能支払交付金 40,960 44環境保全型農業直接支援対策事業 1,264 48農地耕作条件改善事業 10,087 49鳥獣被害防止施設整備促進事業 600
5 商工費県補助金	643	651	△8	1 茨城県消費者行政推進事業費補助金	643	
6 土木費県補助金	96	96	0	1 木造住宅耐震診断改修事業補助金	96	
7 教育費県補助金	1,630	257	1,373	2 土曜日の教育支援体制等構築事業補助金	262	
				3 家庭の教育力向上事業補助金	168	

(款) 16 県支出金　　(項) 2 県補助金　　(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	
				4 会場地市町村運営交付金	1,200		
計	116,653	214,681	△98,028				

(款) 16 県支出金　　(項) 3 委託金

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節 区分	節 金額	説明	
1 総務費県委託金	22,835	19,488	3,347	1 総務費管理委託金	914	01自衛官募集事務委託金	14
						02市町村事務処理特例交付金	900
				2 戸籍住民登録費委託金	16	01人口動態事務交付金	
				3 統計調査費委託金	2,205	02常住人口調査交付金	8
						03工業統計調査交付金	108
						04学校基本調査交付金	11
						06経済センサス調査区管理費交付金	10
						11国勢調査区設定等交付金	93
						13経済センサス基礎調査交付金	199
						16２０２０年農林業センサス交付金	1,776
				4 選挙費委託金	7,000	03参議院議員通常選挙執行経費委託金	
				5 徴税費委託金	12,700	01県民税徴収委託金	
2 土木費県委託金	1	1	0	1 土木費委託金	1	01市町村事務特例交付金	
3 教育費県委託金	63	63	0	1 教育費委託金	63	02学力向上サポートプラン事業委託金	
計	22,899	19,552	3,347				

(款) 17 財産収入　　(項) 1 財産運用収入

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節 区分	節 金額	説明	
1 財産貸付収入	1	1	0	1 土地貸付収入	1	01土地賃貸料	
2 利子及び配当金	143	116	27	1 利子及び配当金	143	01財政調整基金利子	23
						02町債基金利子	18
						03ふるさと創生基金利子	5
						04公共施設整備基金利子	65
						05河内町田沼多喜男生涯学習等基金利子	6
						06地域振興基金利子	2
						07地域福祉基金利子	18

(款) 17 財産収入　　(項) 1 財産運用収入　　(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
						08環境衛生施設整備基金利子 5 09農業経営基盤強化資金利子助成等基金利子 1
計	144	117	27			

(款) 17 財産収入　　(項) 2 財産売払収入

1 不動産売払収入	2	2	0	1 土地売払収入	1	
				2 建物売払収入	1	
2 物品売払収入	1	1	0	1 物品売払収入	1	
計	3	3	0			

(款) 18 寄附金　　(項) 1 寄附金

1 一般寄附金	1	1	0	1 一般寄附金	1	
2 ふるさと寄附金	200,000	100,000	100,000	1 ふるさと寄附金	200,000	01ふるさと寄附金
計	200,001	100,001	100,000			

(款) 19 繰入金　　(項) 1 特別会計繰入金

1 介護保険特別会計繰入金	1	1	0	1 介護保険特別会計繰入金	1	
2 国民健康保険特別会計繰入金	1	1	0	1 国民健康保険特別会計繰入金	1	
3 後期高齢者医療特別会計繰入金	1	1	0	1 後期高齢者医療特別会計繰入金	1	
4 介護サービス事業特別会計繰入金	1	1	0	1 介護サービス事業特別会計繰入金	1	
計	4	4	0			

(款) 19 繰入金　　(項) 2 基金繰入金

1 田沼多喜男生涯学習等基金繰入金	770	1,106	△336	1 田沼多喜男生涯学習等基金繰入金	770	
2 ふるさと寄附基金繰入金	371,000	200,000	171,000	1 ふるさと寄附基金繰入金	371,000	

(款) 19 繰入金　　(項) 2 基金繰入金　　(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
3 ふるさと創生基金繰入金	10,000	0	10,000	1 ふるさと創生基金繰入金	10,000	
× 公共施設整備基金繰入金	0	49,200	△49,200			
計	381,770	250,306	131,464			

(款) 20 繰越金　　(項) 1 繰越金

1 繰越金	100,000	100,000	0	1 繰越金	100,000	01前年度繰越金
計	100,000	100,000	0			

(款) 21 諸収入　　(項) 1 延滞金加算金及び過料

1 延滞金	3,000	3,000	0	1 延滞金	3,000	
計	3,000	3,000	0			

(款) 21 諸収入　　(項) 2 預金利子

1 預金利子	1	1	0	1 預金利子	1	
計	1	1	0			

(款) 21 諸収入　　(項) 3 貸付金元利収入

1 高額療養費貸付金元利収入	3,000	3,000	0	1 高額療養費貸付金元利収入	3,000	
2 高額サービス費貸付金元利収入	100	100	0	1 高額サービス費貸付金元利収入	100	
3 自治金融貸付金元利収入	2,001	2,001	0	1 自治金融貸付金元利収入	2,001	
4 災害援護資金貸付金元利収入	700	700	0	1 災害援護資金貸付金元利収入	700	11災害援護資金貸付金元利収入
計	5,801	5,801	0			

(款) 21 諸収入　　(項) 4 受託事業収入　　(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 総務費受託事業収入	61	65	△4	1 総務費受託事業収入	51	01県民交通災害共済加入促進交付金
				2 徴税費受託事業収入	10	01土地改良区費徴収交付金
2 農林水産業費受託事業収入	220	188	32	1 農業費受託事業収入	220	02農業者年金業務委託手数料交付金
計	281	253	28			

(款) 21 諸収入　　(項) 5 雑入

1 成田国際空港周辺対策支出金	144,841	143,371	1,470	1 成田国際空港周辺対策交付金	144,841	01普通交付金 60,000 02特別交付金 84,841
2 医療福祉費高額療養費返納金	4,751	6,744	△1,993	1 医療福祉費高額療養費返納金	4,751	
3 学校給食費徴収金	23,200	25,741	△2,541	1 学校給食費徴収金	23,200	01こども園 962 04義務教育学校 22,115 05過年度学校給食徴収金 10 06委託会社職員給食徴収金 47 07試食会 19 08教育委員会 47
4 雑入	30,667	27,136	3,531	1 雑入	30,667	01消防団員退職報償金 7,000 02消防団員福祉共済金 360 03貸付施設等光熱水費負担金 1,320 05土地精通者評価調査委託料 2 07消防団員福祉共済返戻金 60 08諸検診負担金 620 14霞ケ浦北浦地域清掃事業費補助金 74 19こども園職員給食費徴収金 1,806 23広告等掲載料 105 25公衆電話委託手数料 1 30森林愛護運動推進事業費補助金 13 32緑の募金交付金 9

(款) 21 諸収入　　(項) 5 雑入　　(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
						40各種団体高速道路使用料 1
						47河内の歴史販売代金 11
						53茨城県市町村振興協会市町村交付金 7,000
						57農地中間管理機構受託費 3,188
						59通学施設整備費負担金 4,620
						64都市計画図代 30
						67放課後子ども教室推進事業参加者負担金 324
						70収入証紙売払収入 1,030
						71青少年相談員店舗訪問交付金 22
						76離着陸特例分配金 3,000
						80生涯学習事業参加者負担金 50
						89航空機騒音測定器使用電気料 20
						98東共同利用施設電話料 1
計	203,459	202,992	467			

(款) 22 町債　　(項) 1 町債

1 民生債	1,700	0	1,700	1 災害援護資金貸付事業	1,700	01災害援護資金貸付事業
2 消防債	139,900	177,200	△37,300	1 消防防災施設整備事業債	139,900	01緊急防災・減災事業債
3 臨時財政対策債	118,000	146,000	△28,000	1 臨時財政対策債	118,000	
計	259,600	323,200	△63,600			

3 歳　出

(款) 1 議会費　　(項) 1 議会費　　(単位　千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	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 議会費	84,952	85,617	△665				84,952	1 報酬	38,040	01議員報酬	
								2 給料	8,708	03一般職給料	
								3 職員手当等	16,759	01扶養手当	438
										03通勤手当	48
										04一般職	48
										05時間外勤務手当	30
										08管理職手当	384
										09期末手当	14,196
										01議員	12,213
										04一般職	1,983
										10勤勉手当	1,663
								4 共済費	17,059	02議員共済会事務費負担金	180
										03職員共済組合負担金	2,576
										04一般職	2,576
										11議員共済会給付費負担金	14,303
								9 旅費	584	01費用弁償	544
										03普通旅費	40
								10 交際費	300	01交際費	
										11議長交際費	
								11 需用費	1,022	01消耗品費	298
										04印刷製本費	724
								12 役務費	3	01通信運搬費	
								13 委託料	1,448	10その他委託料	
										11会議録作成委託	
								14 使用料及び賃借料	6	02賃借料	
										11駐車場借上料	
								18 備品購入費	20	03図書購入費	

（款） 1 議会費　　（項） 1 議会費　　（単位　千円）

目	本年度予算額	前年度予算額	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	
								19 負担金補助及び交付金	1,003	01負担金	283
										11全国議長会	61
										12県郡町村議長会視察研修会	30
										13全国町村議会議長・副議長研修会	32
										14県南議長行政視察研修会	100
										23稲敷地方航空機騒音公害対策協議会	10
										24各種研修	50
										03交付金	720
										14政務活動費交付金	720
計	84,952	85,617	△665				84,952				

（款） 2 総務費　　（項） 1 総務管理費

1 一般管理費	301,499	277,493	24,006	914		1,320	299,265	1 報酬	10,059	02委員報酬	
										11区長	7,500
										12副区長	1,493
										13情報公開等審査会委員	50
										15固定資産評価審査委員	16
										16産業医	600
										17新庁舎検討委員	400
								2 給料	64,388	01特別職給料	13,728
										03一般職給料	50,660
								3 職員手当等	96,687	01扶養手当	1,296
										02住居手当	534
										03通勤手当	862
										02特別職	110
										04一般職	752
										05時間外勤務手当	680
										07日直手当	1,250

目	本年度予算額	前年度予算額	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	
										08管理職手当	768
										09期末手当	16,102
										02特別職	4,408
										04一般職	11,694
										10勤勉手当	8,757
										11児童手当	7,260
										12総合事務組合負担金	48,178
										02特別職	1,854
										04一般職	46,324
										13総合事務組合特別負担金	11,000
								4 共済費	38,976	03職員共済組合負担金	17,451
										02特別職	3,363
										04一般職	14,088
										04職員共済組合追加費用負担金	9,135
										09公務災害補償負担金	840
										10社会保険料	11,550
								7 賃金	6,237	01賃金	
										11臨時職員	
								8 報償費	30	01報償金	
										11行政協力者	
								9 旅費	340	01費用弁償	220
										03普通旅費	120
								11 需用費	15,802	01消耗品費	3,891
										02燃料費	4,000
										03食糧費	258
										04印刷製本費	1,133
										05光熱水費	3,600
										06修繕料	2,920
								12 役務費	21,660	01通信運搬費	18,840
										03手数料	40

（款） 2 総務費　　（項） 1 総務管理費　　（単位　千円）

目	本年度予算額	前年度予算額	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	
										05保険料	2,780
										11総合賠償補償	620
										13自動車損害	2,160
								13 委託料	13,351	05保守管理委託料	5,044
										11消防設備保守点検	70
										12コピー等保守料	4,404
										15空調施設点検	109
										16電気保安業務	164
										17電話設備保安	297
										08清掃委託料	240
										10その他委託料	8,067
										11職員健康診断	500
										12庁庭樹木手入	53
										13庁内電話交換業務	2,160
										15顧問弁護士	968
										16職員研修業務	404
										17町例規集更新業務	1,562
										29情報セキュリティポリシー改訂支援業務	2,420
								14 使用料及び賃借料	11,375	01使用料	3,506
										11有料道路通行料	1,200
										12給与人事システム	2,259
										13洗車機	20
										15官報情報検索	27
										02賃借料	7,869
										11駐車場借上料	50
										13コピー等	3,570
										15庁舎電話設備	117
										16清掃用具	182
										17放送受信料	37

目	本年度予算額	前年度予算額	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	
										19給茶機	78
										20公用車リース料	2,703
										21バス借上料	600
										22自動証明写真機	480
										23ハンドドライヤー	52
								18 備品購入費	170	01庁用器具費	
										11事務用机椅子等	100
										13清掃機具	70
								19 負担金補助及び交付金	12,450	01負担金	1,300
										11全国町村会	45
										12県町村会	152
										13県南町村会	257
										14非常勤職員公務災害基金	290
										15職員採用統一試験	13
										16海外研修	30
										17自治研修所研修	59
										19社会保険協会負担金	5
										21稲敷広域職員共同研修費	84
										23県南地方総合振興協議会	5
										24特定健康診査等負担金	31
										28陸上自衛隊生活体験研修	15
										29防火管理者講習	28
										99職員研修	286
										02補助金	11,150
										11区長会	150
										12集会所整備	11,000
								22 補償補填及び賠償金	9,574	01補償金	9,573
										11コミュニティバス運行事業	9,573
										03賠償金	1
								27 公課費	400	01自動車重量税	

（款） 2 総務費　　（項） 1 総務管理費　　（単位　千円）

目	本年度予算額	前年度予算額	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	
2 秘書広聴費	32,390	35,592	△3,202			105	32,285	2 給料	15,401	03一般職給料	
								3 職員手当等	5,630	01扶養手当	576
										03通勤手当	123
										04一般職	123
										05時間外勤務手当	150
										09期末手当	3,001
										04一般職	3,001
										10勤勉手当	1,780
								4 共済費	4,007	03職員共済組合負担金	
										04一般職	
								7 賃金	1,440	01賃金	
										11臨時職員	
								8 報償費	30	01報償金	
										11ＰＲ大使謝礼	
								10 交際費	1,000	01交際費	
										11町長交際費	
								11 需用費	3,292	01消耗品費	321
										04印刷製本費	2,921
										06修繕料	50
								12 役務費	94	01通信運搬費	2
										02広告料	10
										03手数料	82
										11イメージキャラクタークリーニング	46
										12新聞折込	28
										13名刺点字打込み	8
								13 委託料	226	10その他委託料	
										14ＰＲ動画作成	

目	本年度予算額	前年度予算額	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	
								14 使用料及び賃借料	828	01使用料	
										12ホームページ関連	
								19 負担金補助及び交付金	442	01負担金	
										11日本広報協会	15
										12県広報研究会	7
										14特別職研修	310
										16県日中友好協会	10
										17ミネルバ２１	50
										99職員研修	50
3 会計管理費	2,474	1,860	614			1,030	1,444	11 需用費	1,102	01消耗品費	1,021
										04印刷製本費	81
								13 委託料	1,306	05保守管理委託料	206
										11金庫定期保守点検	83
										12振込データ等データ伝送業務	123
										10その他委託料	1,100
										11常陽銀行役場派出所窓口業務	1,100
								14 使用料及び賃借料	66	01使用料	
										11振込データ等データ伝送業務	
4 企画費	179,934	149,996	29,938	1,616			178,318	1 報酬	52	02委員報酬	
										12まち・ひと・しごと創生有識者会議委員	
								2 給料	25,343	03一般職給料	
								3 職員手当等	12,230	01扶養手当	978
										03通勤手当	200
										04一般職	200
										05時間外勤務手当	250
										08管理職手当	384
										09期末手当	5,988

（款） 2 総務費　　（項） 1 総務管理費　　（単位　千円）

目	本年度予算額	前年度予算額	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	
										04一般職	5,988
										10勤勉手当	4,430
								4 共済費	7,126	03職員共済組合負担金	
										04一般職	
								7 賃金	1,902	01賃金	
								8 報償費	60,000	01報償金	
										11ふるさと寄附お礼品	
								11 需用費	374	01消耗品費	60
										04印刷製本費	314
								12 役務費	18,803	01通信運搬費	
								13 委託料	28,275	05保守管理委託料	4,605
										11庁内ＬＡＮ関係サーバ機器	2,643
										13番号制度連携サーバ機器	1,962
										10その他委託料	23,670
										16ふるさと寄附事務作業業務	23,670
								14 使用料及び賃借料	9,090	01使用料	2,956
										11ソフトウェアライセンス	314
										15ふるさと寄附金管理システム等	2,642
										02賃借料	6,134
										11庁内ＬＡＮ関係サーバ機器	6,134
								18 備品購入費	3,934	02機械器具費	
										11庁内ＬＡＮ端末一式	
								19 負担金補助及び交付金	12,805	01負担金	9,214
										11稲敷地方市町村圏事務組合事務費	2,882
										14成田線活性化推進協議会	26
										16茨城県高度情報化推進協議会	20
										17チャレンジいばらき県民運動	10

目	本年度予算額	前年度予算額	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	
										19霞ケ浦二橋建設促進期成同盟会	10
										20霞ケ浦導水事業建設促進協議会	4
										22ＩＢＢＮ運営管理	2,206
										23市町村共同システム整備運営協議会	2,947
										24茨城空港利用促進等協議会	60
										26圏央道沿線地域産業交流活性化協議会	150
										27利根川舟運・地域づくり協議会	10
										30いばらき情報セキュリティクラウド負担金	869
										31茨城県公共交通活性化会議	10
										32図柄入り土浦ナンバー推進協議会	10
										03交付金	3,591
										11中間サーバー・プラットフォーム交付金	3,591
5 財政管理費	4,598	4,680	△82				4,598	11 需用費	59	01消耗品費	2
										04印刷製本費	57
								13 委託料	2,926	05保守管理委託料	440
										11公会計システム保守	440
										10その他委託料	2,486
										11財務書類作成支援業務	2,486
								14 使用料及び賃借料	1,613	01使用料	
										11財務会計システム	1,584
										12契約実務Ｗｅｂ	29

（款） 2 総務費　　（項） 1 総務管理費　　（単位　千円）

目	本年度予算額	前年度予算額	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	
6 財産管理費	24,240	27,214	△2,974				24,240	11 需用費	14,300	05光熱水費	12,300
										06修繕料	2,000
								12 役務費	2,570	01通信運搬費	457
										05保険料	2,113
										11建物火災	2,113
								13 委託料	6,567	05保守管理委託料	1,915
										12電気保安業務	1,211
										13浄化槽	231
										14消防設備	473
										08清掃委託料	205
										09警備委託料	2,393
										11夜間警備	2,393
										10その他委託料	2,054
										11町有地維持管理業務	2,054
								14 使用料及び賃借料	803	02賃借料	
										11庁舎敷地	
7 基金費	200,111	100,084	100,027			200,111		25 積立金	200,111	01財政調整基金	23
										02町債基金	18
										03ふるさと創生基金	5
										04公共施設整備基金	65
										15ふるさと寄附基金	200,000
8 交通対策費	2,098	2,034	64			51	2,047	1 報酬	151	02委員報酬	
										11交通対策協議会委員	
								11 需用費	803	01消耗品費	403
										06修繕料	400
								12 役務費	60	03手数料	
								13 委託料	22	10その他委託料	
										11県民交通災害保険事務	

目	本年度予算額	前年度予算額	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	
								15 工事請負費	596	01工事請負費	
										11カーブミラー等設置	420
										13道路看板設置	176
								18 備品購入費	179	02機械器具費	
								19 負担金補助及び交付金	287	01負担金	
										11県安全運転管理者協議会	21
										13龍ヶ崎地区交通安全協会	257
										99職員研修	9
9 騒音対策費	109,415	107,823	1,592	12,929		84,841	11,645	1 報酬	235	02委員報酬	
										11騒音対策協議会委員	
								11 需用費	87	04印刷製本費	
								13 委託料	6,982	07事業委託料	6,705
										11生活環境改善事業	6,705
										10その他委託料	277
										11民家防音施設維持管理業務	277
								19 負担金補助及び交付金	102,110	01負担金	120
										11稲敷地方航空機騒音公害対策協議会	20
										12テレビ受信障害防止対策	100
										02補助金	101,990
										11民家防音維持管理	46,470
										12田川共同利用施設維持管理	300
										13生活環境改善事業	50,050
										14民家空気調和設備機能回復工事	1,000
										17告示日後住宅防音工事	300
										18航空機騒音対策事業	2,370
										19航空機騒音地域事業	1,500
								20 扶助費	1	01生活扶助	

（款） 2 総務費　　（項） 1 総務管理費　　（単位　千円）

目	本年度予算額	前年度予算額	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
										11航空機事故被害見舞金
10 防犯対策費	6,982	6,534	448				6,982	11 需用費	3,525	05光熱水費 3,360 06修繕料 165
								12 役務費	14	05保険料 11防犯協会団体総合補償保険
								14 使用料及び賃借料	1,968	02賃借料 11ＬＥＤ防犯灯
								15 工事請負費	1,155	01工事請負費 11防犯灯設置
								19 負担金補助及び交付金	320	01負担金 11防犯協会龍ヶ崎支部 309 13いばらき被害者支援センター 11
11 公平委員会費	16	17	△1				16	19 負担金補助及び交付金	16	01負担金 11郡公平委員会連絡協議会
12 諸費	1,063	1,397	△334			776	287	1 報酬	33	02委員報酬 11生涯学習等基金審議会委員
								19 負担金補助及び交付金	1,024	01負担金 194 11県原子力開発協議会 4 12県防衛協議会 6 13県電力協会 4 16稲敷地方自衛隊協力会 84 20ＮＴＴユーザー協会 5 22北方領土返還県民協議会 5 24官公庁共済組合球技大会 30 27龍ヶ崎地区高等職業訓練校 56 02補助金 830

(款) 2 総務費　　(項) 1 総務管理費　　(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	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
										13龍ヶ崎地区定時制高校教育振興 30 14田沼多喜男奨学生奨学金 770 17近隣高等学校甲子園出場補助金 30
								25 積立金	6	08田沼多喜男生涯学習等基金
13 ふるさとづくり事業費	16,945	15,700	1,245			16,945		19 負担金補助及び交付金	16,945	02補助金 11かわちフェスタ 6,945 14かわちイルミネーション実行委員会 10,000
計	881,765	730,424	151,341	15,459		305,179	561,127			

(款) 2 総務費　　(項) 2 徴税費

1 税務総務費	57,446	59,210	△1,764				57,446	2 給料	30,921	03一般職給料
								3 職員手当等	14,746	01扶養手当 798 02住居手当 252 03通勤手当 405 04一般職 405 05時間外勤務手当 600 08管理職手当 384 09期末手当 7,077 04一般職 7,077 10勤勉手当 5,230
								4 共済費	8,516	03職員共済組合負担金
								11 需用費	209	01消耗品費
								19 負担金補助及び交付金	54	01負担金 15資産評価システム研究センター 45 17龍ヶ崎地区税務協議会 9

（款） 2 総務費　　（項） 2 徴税費　　（単位　千円）

目	本年度予算額	前年度予算額	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	
								23 償還金利子及び割引料	3,000	01償還金	
										11町税過納付返還金	
2 賦課徴収費	46,448	44,716	1,732	12,700			33,748	8 報償費	9,500	01報償金	
										12全納報償金	
								11 需用費	1,199	01消耗品費	961
										04印刷製本費	238
								12 役務費	1,653	01通信運搬費	183
										03手数料	1,470
										11振替取扱	300
										12預貯金調査手数料	7
										13公金収納手数料	700
										14コンビニ収納手数料	380
										15口座振替サービス手数料	83
								13 委託料	14,537	01電算処理委託料	8,289
										11税務システム業務	7,761
										12公金収納システム業務	528
										10その他委託料	6,248
										11固定資産整備事業	3,465
										12基準・標準時点修正業務	2,783
								14 使用料及び賃借料	17,741	01使用料	
										11税務会計システム	
								19 負担金補助及び交付金	1,818	01負担金	
										12茨城租税債権管理機構負担金	1,573
										13地方税電子化協議会	168
										14軽自動車検査情報市町村提供システム	37
										99職員研修	40

（款）　2 総務費　　（項）　2 徴税費　　（単位　千円）

目	本年度予算額	前年度予算額	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
計	103,894	103,926	△32	12,700			91,194			

（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	64,489	63,955	534	1,176		3,640	59,673	2 給料	27,447	03一般職給料
								3 職員手当等	12,471	01扶養手当 276
										02住居手当 324
										03通勤手当 312
										04一般職 312
										05時間外勤務手当 206
										08管理職手当 384
										09期末手当 6,247
										04一般職 6,247
										10勤勉手当 4,722
								4 共済費	7,469	03職員共済組合負担金
										04一般職
								11 需用費	426	01消耗品費 294
										04印刷製本費 132
								12 役務費	4	01通信運搬費
								13 委託料	2,459	05保守管理委託料
										11戸籍総合システム保守 2,414
										13番号制度対応暗証番号入力機保守 11
										15番号制度対応カードプリンター保守料 34
								14 使用料及び賃借料	13,118	01使用料
										11住民記録システム 7,445
										12戸籍総合システム 5,673

（款） 2 総務費　　（項） 3 戸籍住民基本台帳費　　（単位　千円）

目	本年度予算額	前年度予算額	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
								19 負担金補助及び交付金	1,095	01負担金 11県更生保護協会 6 13龍ヶ崎人権擁護委員協議会 24 14県保護観察協会龍ヶ崎支部 62 15龍ヶ崎戸籍協議会 3 17通知カード・個人番号カード関連事務負担金 1,000
計	64,489	63,955	534	1,176		3,640	59,673			

（款） 2 総務費　　（項） 4 選挙費

1 選挙管理委員会費	1,260	1,252	8				1,260	1 報酬	780	02委員報酬 11選挙管理委員会委員
								9 旅費	16	01費用弁償
								11 需用費	20	01消耗品費
								13 委託料	398	01電算処理委託料 11選挙人名簿例月処理
								14 使用料及び賃借料	46	01使用料 11住民記録システム
2 公明選挙推進費	33	33	0				33	11 需用費	33	01消耗品費
3 町議会議員一般選挙費	7,953	0	7,953				7,953	1 報酬	502	02委員報酬
								3 職員手当等	2,774	05時間外勤務手当
								8 報償費	50	01報償金
								9 旅費	20	01費用弁償
								11 需用費	1,023	01消耗品費 366 03食糧費 94 04印刷製本費 392 06修繕料 171

目	本年度予算額	前年度予算額	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	
								12 役務費	1,145	01通信運搬費	
								13 委託料	2,192	01電算処理委託料	380
										08清掃委託料	30
										10その他委託料	1,782
								14 使用料及び賃借料	197	01使用料	
								18 備品購入費	50	01庁用器具費	
4 参議院議員通常選挙費	8,006	0	8,006	7,000			1,006	1 報酬	941	02委員報酬	
								3 職員手当等	4,527	05時間外勤務手当	
								8 報償費	49	01報償金	
								9 旅費	20	01費用弁償	
								11 需用費	651	01消耗品費	210
										03食糧費	169
										04印刷製本費	50
										06修繕料	222
								12 役務費	262	01通信運搬費	
								13 委託料	1,311	01電算処理委託料	373
										08清掃委託料	30
										10その他委託料	908
								14 使用料及び賃借料	195	01使用料	
								18 備品購入費	50	01庁用器具費	
× 茨城県議会議員一般選挙	0	6,635	△6,635								

(款) 2 総務費　　(項) 4 選挙費　　(単位　千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	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
計	17,252	7,920	9,332	7,000			10,252			

(款) 2 総務費　　(項) 5 統計調査費

1 統計調査総務費	934	913	21				934	1 報酬	882	02委員報酬 11統計調査委員
								19 負担金補助及び交付金	52	01負担金 2 11県統計協会 2 02補助金 50 12統計調査員協議会 50
2 常住人口調査費	8	8	0	8				11 需用費	8	01消耗品費
3 学校基本調査費	11	11	0	11				11 需用費	11	01消耗品費
4 工業統計調査費	108	89	19	108				1 報酬	88	02委員報酬
								9 旅費	7	03普通旅費
								11 需用費	9	01消耗品費
								12 役務費	4	01通信運搬費
5 国勢調査区設定	93	0	93	93				7 賃金	26	01賃金
								11 需用費	11	01消耗品費
								12 役務費	4	01通信運搬費
								14 使用料及び賃借料	52	01使用料
6 経済センサス基礎調査	199	0	199	199				1 報酬	157	02委員報酬
								9 旅費	19	01費用弁償
								11 需用費	22	01消耗品費
								12 役務費	1	01通信運搬費
7 経済センサス調査区管理費	10	0	10	10				11 需用費	5	01消耗品費
								12 役務費	5	01通信運搬費

(款) 2 総務費　　(項) 5 統計調査費　　(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	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
8 2020農林業センサス	1,776	0	1,776	1,776				1 報酬	1,614	02委員報酬
								3 職員手当等	22	05時間外勤務手当
								7 賃金	23	01賃金
								9 旅費	83	01費用弁償
								11 需用費	24	01消耗品費 5 04印刷製本費 19
								12 役務費	10	01通信運搬費
× 住宅土地統計調査	0	234	△234							
× 経済センサス基礎準備調査	0	10	△10							
× 2020年世界農林業センサス	0	5	△5							
計	3,139	1,270	1,869	2,205			934			

(款) 2 総務費　　(項) 6 監査委員費

1 監査委員費	250	250	0				250	1 報酬	216	02委員報酬 11監査委員
								9 旅費	34	01費用弁償
計	250	250	0				250			

(款) 3 民生費　　(項) 1 社会福祉費

1 社会福祉総務費	186,780	197,785	△11,005	41,565		7,378	137,837	1 報酬	99	02委員報酬 11民生委員推薦会委員
								2 給料	21,495	03一般職給料

（款） 3 民生費　　（項） 1 社会福祉費　　（単位　千円）

目	本年度予算額	前年度予算額	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	
								3 職員手当等	11,578	01扶養手当	936
										02住居手当	618
										03通勤手当	392
										04一般職	392
										05時間外勤務手当	488
										08管理職手当	384
										09期末手当	5,019
										04一般職	5,019
										10勤勉手当	3,741
								4 共済費	6,177	03職員共済組合負担金	
										04一般職	
								8 報償費	80	01報償金	
										11忠霊塔清掃謝礼	
								11 需用費	230	01消耗品費	122
										04印刷製本費	100
										05光熱水費	8
								12 役務費	18	01通信運搬費	
								13 委託料	3,600	10その他委託料	
										11民生委員調査	
								14 使用料及び賃借料	389	01使用料	109
										02賃借料	280
										11バス借上料	280
								19 負担金補助及び交付金	43,921	01負担金	89
										17（社）茨城県シルバー人材センター連合会賛助会	30
										19民生委員児童委員互助事業	4
										99職員研修	55
										02補助金	43,832
										11町社会福祉協議会	35,666
										12町遺族会	400

目	本年度予算額	前年度予算額	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
										16ふれあいの集い事業費 83
										18町心配ごと相談所 92
										19シルバー人材センター運営 3,000
										20金婚式 791
										21お見合いパーティー事業費 3,800
								20 扶助費	200	01生活扶助 11災害見舞金
								22 補償補填及び賠償金	576	01補償金 11福祉タクシー
								25 積立金	3	05地域振興基金
								28 繰出金	98,414	01国民健康保険特別会計繰出金
2 国民年金費	22,474	22,589	△115	1,498			20,976	2 給料	12,782	03一般職給料
								3 職員手当等	5,322	03通勤手当 134
										04一般職 134
										05時間外勤務手当 45
										09期末手当 3,005
										04一般職 3,005
										10勤勉手当 2,138
								4 共済費	3,447	03職員共済組合負担金 04一般職
								11 需用費	263	01消耗品費
								14 使用料及び賃借料	660	01使用料 11年金システム
3 老人福祉費	14,150	152,353	△138,203	521		5,361	8,268	8 報償費	42	01報償金
										11老人ホーム判定委員会謝礼 18
										12福祉有償運送等運営協議会委員謝礼 24
								11 需用費	71	06修繕料

(款) 3 民生費　　(項) 1 社会福祉費　　(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	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	
								13 委託料	3,352	05保守管理委託料	666
										11緊急通報装置	666
										07事業委託料	2,686
										11愛の定期便事業	1,750
										13紙おむつ支給事業	306
										18外出支援サービス事業	630
								19 負担金補助及び交付金	5,485	01負担金	92
										12稲敷地方広域市町村圏事務組合緊急通報センター	85
										13県老人クラブ連合会	7
										02補助金	5,393
										11シニアクラブ連合会	419
										12単位シニアクラブ	1,250
										13敬老福祉大会事業	2,150
										14生きがい推進事業費	182
										16シルバーカー購入	60
										19福祉講演会補助金	1,180
										24シニアクラブ連合会女性委員会補助金	152
								20 扶助費	5,200	01生活扶助	
										14老人保護措置費	4,800
										17緊急通報体制等整備費	396
										19訪問理美容サービス事業	4
4 障害者福祉費	277,033	238,984	38,049	201,215			75,818	1 報酬	1,346	02委員報酬	
										11障害福祉サービス給付認定審査会委員	601
										13自立支援協議会委員	141
										14児童発達支援員	604
								8 報償費	1	01報償金	
										12成年後見人謝礼	

目	本年度予算額	前年度予算額	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	
								11 需用費	49	01消耗品費	
								12 役務費	345	01通信運搬費	15
										03手数料	330
								13 委託料	2,452	07事業委託料	
										13訪問調査	50
										14相談支援	600
										16移動支援	86
										17地域活動支援センター事業	856
										18日中一時支援事業	819
										19生活支援事業	41
								14 使用料及び賃借料	804	01使用料	
										11障害福祉システム	
								19 負担金補助及び交付金	1,047	01負担金	583
										18地域活動支援センター	567
										19龍ケ崎地方家族会	16
										02補助金	464
										11町身障者福祉協議会	164
										12手をつなぐ育成会	300
								20 扶助費	270,989	01生活扶助	257,004
										11在宅障害児福祉手当	432
										12日常生活用具給付	1,880
										13補装具給付	1,800
										20障害福祉サービス費	237,351
										23障害児施設給付費	13,201
										24難病患者支援費	2,340
										02医療扶助	13,985
										12自立支援医療更生医療費	13,352
										13自立支援医療育成医療費	100
										14療養介護医療	533

(款) 3 民生費　　(項) 1 社会福祉費　　(単位　千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	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	
5 福祉センター管理運営費	6,172	4,730	1,442				6,172	1 報酬	1	02委員報酬	
										11福祉センター運営審議委員	
								11 需用費	1,541	01消耗品費	153
										02燃料費	88
										05光熱水費	1,200
										06修繕料	100
								12 役務費	192	01通信運搬費	
								13 委託料	2,014	02設計委託料	465
										05保守管理委託料	193
										12電気保安業務	85
										13消防施設点検	108
										08清掃委託料	482
										11館内清掃	482
										09警備委託料	384
										11夜間警備	384
										10その他委託料	490
										12防除消毒	490
								14 使用料及び賃借料	91	02賃借料	
										13清掃用具	
								15 工事請負費	2,280	01工事請負費	
										13給水管切廻し工事	908
										14非常照明交換工事	1,080
										17高圧負荷開閉器更新工事	292
								19 負担金補助及び交付金	23	01負担金	
										15いばらき出会いサポートセンター	

目	本年度予算額	前年度予算額	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	
								22 補償補填及び賠償金	30	01補償金	
6 介護保険事業費	190,964	167,914	23,050	1,270		100	189,594	12 役務費	3	03手数料 11審査支払手数料	
								19 負担金補助及び交付金	84	02補助金 11介護保険低所得者利用者負担対策事業費補助金	
								21 貸付金	100	01貸付金 11介護給付費貸付金	
								28 繰出金	190,777	05介護保険特別会計繰出金 11介護保険特別会計繰出金 12介護保険特別会計給付費繰出金 13介護保険特別会計低所得者保険料軽減繰出金 06介護サービス事業特別会計繰出金 11介護サービス事業特別会計繰出金	182,940 33,249 148,484 1,207 7,837 7,837
7 東共同利用施設費	6,570	6,343	227			259	6,311	1 報酬	180	02委員報酬 11つつみ会館運営審議委員	
								7 賃金	642	01賃金 11作業員	
								11 需用費	3,032	01消耗品費 02燃料費 05光熱水費 06修繕料	168 235 1,632 997
								12 役務費	430	01通信運搬費	192

(款) 3 民生費　　(項) 1 社会福祉費　　(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	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	
										03手数料	238
										11浄化槽定期検査	13
										12浄化槽汲取	192
										13受水槽水質検査	15
										15浴場水質検査	11
										16小簡易専用水道検査	7
								13 委託料	2,172	05保守管理委託料	1,374
										11芝生管理	32
										12消防設備保守点検	170
										13給湯ボイラー保守点検	70
										14空調機保守点検	98
										15樹木管理	524
										16浄化槽維持管理	310
										18電気設備保安業務	170
										08清掃委託料	427
										11館内清掃	297
										12受水槽清掃	49
										13地下タンク清掃	81
										09警備委託料	273
										11夜間警備	273
										10その他委託料	98
										11防虫駆除	98
								14 使用料及び賃借料	114	01使用料	22
										11放送受信料	22
										02賃借料	92
										11コピー	76
										13清掃用品	16
8 つつみ運動公園管理費	600	224	376				600	7 賃金	24	01賃金	
										11作業員	
								12 役務費	19	03手数料	

目	本年度予算額	前年度予算額	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	
										11移動トイレ	
								13 委託料	557	05保守管理委託料	184
										11芝生管理	184
										10その他委託料	373
										12看板撤去等	97
										13サイクリングロード標識撤去	276
9 医療福祉費	72,384	71,340	1,044	24,658		4,751	42,975	11 需用費	1	01消耗品費	
								12 役務費	878	01通信運搬費	17
										03手数料	861
										11審査支払手数料	739
										12町単独分審査支払手数料	122
								13 委託料	798	01電算処理委託料	
										11医療福祉	
								14 使用料及び賃借料	721	01使用料	
										11医療福祉システム	
								20 扶助費	69,986	02医療扶助	
										11医療福祉	54,069
										12小児単独分	13,477
										13母子父子単独分	1,289
										14妊産婦単独分	1,151
10 老人医療給付費	161,492	156,045	5,447	22,669			138,823	19 負担金補助及び交付金	128,552	01負担金	
										12後期高齢者医療広域連合負担金	6,019
										13後期高齢者医療給付費市町村負担金	122,533
								28 繰出金	32,940	08後期高齢者医療特別会計繰出金	
11 高額療養費貸付金	3,000	3,000	0			3,000		21 貸付金	3,000	01貸付金	
										11被保険者	

(款) 3 民生費　　(項) 1 社会福祉費　　(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	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
12 災害援護資金貸付事業費	2,400	700	1,700		1,700	700		21 貸付金	1,700	01貸付金 11被災者
								23 償還金利子及び割引料	700	01償還金 11災害援護資金貸付金返還金
計	944,019	1,022,007	△77,988	293,396	1,700	21,549	627,374			

(款) 3 民生費　　(項) 2 児童福祉費

1 児童福祉総務費	22,046	20,225	1,821	3,534		14,791	3,721	7 賃金	7,255	01賃金 11放課後児童指導員
								11 需用費	243	01消耗品費 216 04印刷製本費 27
								12 役務費	76	01通信運搬費
								13 委託料	5,141	07事業委託料 10 11児童保護費 10 10その他委託料 5,131 14人材派遣 2,316 15講師派遣 120 16子ども・子育て支援事業計画策定業務 2,695
								19 負担金補助及び交付金	6	01負担金 12県子供会育成連合会
								20 扶助費	9,325	01生活扶助 11次世代育成支援金
2 児童措置費	91,430	94,903	△3,473	76,692			14,738	11 需用費	5	01消耗品費
								13 委託料	705	01電算処理委託料 11児童手当

目	本年度予算額	前年度予算額	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	
								20 扶助費	90,720	01生活扶助	
										16児童手当	
3 こども園運営費	213,159	210,965	2,194	9,842		24,656	178,661	1 報酬	946	02委員報酬	
										11嘱託医	861
										12子ども・子育て審議委員	85
								2 給料	69,167	03一般職給料	
								3 職員手当等	31,580	01扶養手当	678
										03通勤手当	923
										04一般職	923
										05時間外勤務手当	2,623
										08管理職手当	384
										09期末手当	15,641
										04一般職	15,641
										10勤勉手当	11,331
								4 共済費	19,511	03職員共済組合負担金	11,661
										04一般職	11,661
										06公立学校共済組合負担金	6,908
										04一般職	6,908
										07公立学校共済組合追加費用負担金	890
										08公立学校共済組合事務費負担金	52
										04一般職	52
								7 賃金	42,746	01賃金	
										11臨時職員	
								8 報償費	219	01報償金	24
										12看護師謝礼	10
										13駐車場借用謝礼	3
										14歯科衛生士謝礼	11
										02賞賜金	195
										11卒所式等記念品	195

（款） 3 民生費　　（項） 2 児童福祉費　　（単位　千円）

目	本年度予算額	前年度予算額	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	
								9 旅費	264	01費用弁償	
								11 需用費	16,640	01消耗品費	1,854
										02燃料費	488
										04印刷製本費	37
										05光熱水費	4,285
										06修繕料	400
										07医薬材料費	10
										08賄材料費	9,566
								12 役務費	920	01通信運搬費	313
										03手数料	607
								13 委託料	30,055	05保守管理委託料	1,331
										11空調設備保守点検	434
										12電気保安業務	322
										13消防設備点検	78
										17非常通報装置	74
										18浄化槽管理	423
										07事業委託料	25,680
										11委託保育料	25,680
										09警備委託料	767
										11夜間警備	767
										10その他委託料	2,277
										11防虫駆除	143
										14植栽管理	72
										15食品衛生検査	73
										18人材派遣	1,989
								14 使用料及び賃借料	719	01使用料	519
										11放送受信料	30
										13保育料システム	489
										02賃借料	200
										15バス借上料	200

(款) 3 民生費　　(項) 2 児童福祉費　　(単位　千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	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	
								16 原材料費	50	03その他材料費	
										11砂等	
								18 備品購入費	129	01庁用器具費	
								19 負担金補助及び交付金	213	01負担金	201
										11県社会福祉協議会	27
										12栄養士会	3
										13保育協議会	72
										14日本スポーツ振興センター災害共済	17
										15保健所管内集団給食施設協議会	2
										16国県公立幼稚園長会	24
										17県幼稚園連合会	5
										19稲敷郡・牛久市幼児教育研究会	19
										20関東甲信越国公立幼稚園・こども園長研究協議会	12
										99職員研修	20
										02補助金	12
										12一時預り事業（幼稚園型）	12
計	326,635	326,093	542	90,068		39,447	197,120				

(款) 3 民生費　　(項) 3 生活保護費

1 扶助費	311	309	2	250			61	3 職員手当等	15	04特殊勤務手当	
								12 役務費	66	03手数料	
										11死体検案書	50
										12官報掲載	16
								13 委託料	200	10その他委託料	

(款) 3 民生費　　(項) 3 生活保護費　　(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	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
										11遺体処理
								20 扶助費	30	01生活扶助 11生活困窮者保護費
計	311	309	2	250			61			

(款) 4 衛生費　　(項) 1 保健衛生費

1 保健総務費	46,990	38,386	8,604	2,734			44,256	1 報酬	400	02委員報酬 11町医
								2 給料	21,516	03一般職給料
								3 職員手当等	9,601	02住居手当 324 03通勤手当 616 04一般職 616 05時間外勤務手当 367 09期末手当 4,846 04一般職 4,846 10勤勉手当 3,448
								4 共済費	5,839	03職員共済組合負担金 04一般職
								7 賃金	1,729	01賃金 11臨時職員
								11 需用費	497	01消耗品費 325 02燃料費 29 04印刷製本費 77 05光熱水費 66
								12 役務費	245	01通信運搬費
								13 委託料	1,547	05保守管理委託料 37 11消防設備点検業務 37 07事業委託料 913 11医師休日診療 913 08清掃委託料 247

目	本年度予算額	前年度予算額	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	
										11敷地内清掃	247
										09警備委託料	350
										11夜間警備	350
								14 使用料及び賃借料	15	01使用料	
										11放送受信料	
								15 工事請負費	2,593	01工事請負費	
										11トイレ改修工事	2,214
										12玄関階段改修工事	379
								19 負担金補助及び交付金	3,008	01負担金	
										12県精神保健協会	4
										13県市町村保健師連絡協議会	18
										15県南地域医療懇話会	8
										20龍ヶ崎保健所管内栄養士会	3
										21病院群輪番制病院運営費	2,723
										24稲敷地域小児救急輪番制運営費	190
										25生活習慣病予防対策推進事業	42
										99職員研修	20
2 予防費	17,514	17,165	349				17,514	8 報償費	10	01報償金	
										12医師謝礼	
								11 需用費	436	01消耗品費	20
										04印刷製本費	260
										07医薬材料費	156
								12 役務費	7	01通信運搬費	
								13 委託料	16,791	01電算処理委託料	286
										07事業委託料	16,505
										11定期予防接種	15,263
										12任意予防接種	1,242
								20 扶助費	270	02医療扶助	

(款) 4 衛生費　　(項) 1 保健衛生費　　(単位　千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	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
										11任意予防接種接種助成金 250 17高齢者インフルエンザ予防接種助成金 20
3 母子保健指導費	8,033	7,675	358	990			7,043	7 賃金	122	01賃金
								8 報償費	963	01報償金 11医師等謝礼
								11 需用費	176	01消耗品費 106 04印刷製本費 70
								12 役務費	71	01通信運搬費 3 03手数料 68 11妊婦乳児健康審査支払手数料 68
								13 委託料	5,359	07事業委託料 11妊婦乳児一般健康診査 4,605 12眼科検診 37 16産後ケア事業 700 17尿検査 17
								18 備品購入費	119	02機械器具費 12体重計
								20 扶助費	1,222	02医療扶助 11医療機関妊婦検診費 152 12未熟児養育医療給付費 770 13不妊治療費助成費 300
								23 償還金利子及び割引料	1	01償還金 11過年度分未熟児養育医療負担金返還金
4 健康づくり推進費	12,152	13,215	△1,063	157		620	11,375	8 報償費	25	01報償金 11講師謝礼
								11 需用費	434	01消耗品費 64 04印刷製本費 370

目	本年度予算額	前年度予算額	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	
								12 役務費	179	01通信運搬費	176
										03手数料	3
								13 委託料	11,230	01電算処理委託料	901
										11住民健診	901
										07事業委託料	10,329
										11基本健診	1,932
										12がん検診	7,083
										19肝炎ウィルス検査	249
										20結核検診	861
										21メンタルチェックシステム	21
										22歯周病検診	183
								18 備品購入費	35	01庁用器具費	
								19 負担金補助及び交付金	249	01負担金	49
										11県食生活改善推進員協議会	39
										12龍ヶ崎保健所管内食生活改善推進協議会	10
										02補助金	200
										11町食生活改善推進員連絡協議会	200
5 衛生総務費	15,130	14,831	299				15,130	2 給料	8,487	03一般職給料	
								3 職員手当等	4,167	01扶養手当	420
										03通勤手当	136
										04一般職	136
										04特殊勤務手当	30
										05時間外勤務手当	100
										09期末手当	2,072
										04一般職	2,072
										10勤勉手当	1,409
								4 共済費	2,476	03職員共済組合負担金	

（款） 4 衛生費　　（項） 1 保健衛生費　　（単位　千円）

目	本年度予算額	前年度予算額	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
										04一般職
6 環境衛生費	49,554	46,423	3,131	15,038		3,065	31,451	11 需用費	91	01消耗品費 82 04印刷製本費 9
								13 委託料	672	07事業委託料 588 12犬猫等死体処理 588 10その他委託料 84 12抗体検査 6 15犬猫不妊・去勢手術（飼い主なし） 78
								14 使用料及び賃借料	552	01使用料 11畜犬管理システム
								19 負担金補助及び交付金	18,245	01負担金 82 11県合併処理浄化槽普及推進協議会 42 12龍ヶ崎・牛久警察署管内産業廃棄物対策連絡協議会 10 13龍ヶ崎市営斎場借用 30 02補助金 18,163 11合併処理浄化槽設置整備事業費 18,061 12有害鳥獣駆除事業 33 13犬猫不妊・去勢手術（飼い主有り） 69
								28 繰出金	29,994	04水道事業会計繰出金
7 霞ケ浦浄化対策費	741	751	△10			74	667	11 需用費	198	01消耗品費
								13 委託料	400	07事業委託料 11水質検査

(款) 4 衛生費　　(項) 1 保健衛生費　　(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	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
								19 負担金補助及び交付金	143	01負担金 11霞ケ浦問題協議会
計	150,114	138,446	11,668	18,919		3,759	127,436			

(款) 4 衛生費　　(項) 2 清掃費

1 し尿処理費	34,046	26,297	7,749				34,046	12 役務費	1,500	03手数料 11し尿投入
								19 負担金補助及び交付金	32,546	01負担金 11龍ヶ崎地方衛生組合分担金
2 塵芥処理費	117,551	129,709	△12,158			5,720	111,831	11 需用費	3,110	01消耗品費 77 04印刷製本費 3,033
								13 委託料	20,629	07事業委託料 11塵芥処理収集業務 20,500 13不法投棄物処理 129
								19 負担金補助及び交付金	93,806	01負担金 93,676 11龍ヶ崎塵芥処理組合分担金 90,476 12新清掃工場関連施設分担金 3,200 02補助金 130 11ごみ集積所整備 100 13家庭用生ごみ処理機補助金 30
								25 積立金	6	06環境衛生施設整備基金
計	151,597	156,006	△4,409			5,720	145,877			

(款) 6 農林水産業費　　(項) 1 農業費

1 農業委員会費	24,928	24,566	362	5,857			19,071	1 報酬	10,633	02委員報酬 11農業委員 6,643

(款) 6 農林水産業費　　(項) 1 農業費　　(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	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	
										13農地利用最適化推進委員	3,990
								2 給料	7,172	03一般職給料	
								3 職員手当等	3,287	01扶養手当	240
										03通勤手当	136
										04一般職	136
										05時間外勤務手当	40
										09期末手当	1,699
										04一般職	1,699
										10勤勉手当	1,172
								4 共済費	1,966	03職員共済組合負担金	
										04一般職	
								8 報償費	10	01報償金	
										11仲介委員謝礼	
								9 旅費	234	01費用弁償	
								10 交際費	30	01交際費	
										11会長交際費	
								11 需用費	80	01消耗品費	
								12 役務費	288	04筆耕翻訳料	
										11会議録作成	
								14 使用料及び賃借料	566	01使用料	
										11農業行政システム	
								19 負担金補助及び交付金	662	01負担金	
										11県農業会議	302
										12県農政活動推進本部	30
										14農業委員会稲敷郡協議会	204
										16委員研修	63
										99職員研修	63
2 農業者年金業務費	221	189	32			220	1	3 職員手当等	60	05時間外勤務手当	

目	本年度予算額	前年度予算額	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	
								11 需用費	161	01消耗品費	81
										04印刷製本費	80
3 農業総務費	128,890	76,973	51,917	51,047		10	77,833	2 給料	23,675	03一般職給料	
								3 職員手当等	11,999	01扶養手当	1,092
										03通勤手当	243
										04一般職	243
										05時間外勤務手当	628
										08管理職手当	384
										09期末手当	5,550
										04一般職	5,550
										10勤勉手当	4,102
								4 共済費	6,797	03職員共済組合負担金	
										04一般職	
								11 需用費	3,105	05光熱水費	32
										06修繕料	3,073
								13 委託料	14,787	05保守管理委託料	12,528
										11基幹水利施設管理	12,138
										12農村公園管理	390
										06策定業務委託料	2,193
										11基盤整備関連経営体育成等計画書作成	2,193
										10その他委託料	66
										11児童公園除草	66
								19 負担金補助及び交付金	68,179	01負担金	3,438
										13県営土地改良団体連合会	22
										16新利根川沿岸地区土地改良事業促進協議会	20
										18農道舗装事業借入金償還	3,339
										20稲敷土地改良事務所管内研修会	7

(款) 6 農林水産業費　　(項) 1 農業費　　(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	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	
										21稲敷地区霞ヶ浦施設管理連絡協議会	50
										02補助金	10,127
										13緑の募金補助金	40
										16農地耕作条件改善事業	10,087
										03交付金	54,614
										11多面的機能支払交付金	54,614
								25 積立金	348	07農業経営基盤強化資金利子助成等基金	1
										16森林環境譲与税基金	347
4 農業振興費	3,497	2,290	1,207	1,864		13	1,620	11 需用費	32	01消耗品費	
								19 負担金補助及び交付金	3,465	01負担金	553
										11稲敷地域農業改良普及推進事業協議会	157
										12園芸いばらき振興協会	106
										13穀物改良協会	183
										14茨城県畜産協会	14
										16県南林業会	2
										18茨城県緑化推進機構年会費	20
										19いばらきれんこん広域銘柄化推進協議会	71
										02補助金	2,912
										24森林愛護運動推進事業補助金	26
										28環境保全型農業直接支援対策事業	1,686
										29鳥獣被害防止施設整備促進事業	1,200

(款) 6 農林水産業費　　(項) 1 農業費　　(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	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
5 水田農業構造改革対策費	33,540	26,171	7,369	4,600		28,870	70	19 負担金補助及び交付金	33,540	02補助金 11水田農業構造改革対策等町単独奨励金 28,870 13経営所得安定対策直接支払推進事業 4,600 14再生協議会 70
6 地域農業担い手育成事業費	686	589	97	81			605	19 負担金補助及び交付金	686	01負担金 100 11メガファーム事業推進協議会負担金 100 02補助金 586 12農業経営基盤強化資金利子助成 286 13認定農業者協議会 300
7 農産物産地育成事業費	17,211	11,911	5,300			8,544	8,667	3 職員手当等	260	05時間外勤務手当
								7 賃金	8,064	01賃金
								13 委託料	314	09警備委託料
								19 負担金補助及び交付金	8,573	01負担金 30 11茨城をたべよう運動推進協議会 30 02補助金 8,543 11町特産物ＰＲ活動事業 3,543 14かわち直販センター活性化支援補助金 5,000
8 風評被害対策事業費	333	327	6				333	11 需用費	3	01消耗品費
								13 委託料	330	05保守管理委託料 11環境放射能測定機器保守点検
9 農地中間管理事業費	3,188	2,371	817			3,188		3 職員手当等	360	05時間外勤務手当
								11 需用費	114	01消耗品費

（款） 6 農林水産業費　　（項） 1 農業費　　（単位　千円）

目	本年度予算額	前年度予算額	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	
								12 役務費	31	01通信運搬費	
								13 委託料	2,683	05保守管理委託料	360
										10その他委託料	2,323
計	212,494	145,387	67,107	63,449		40,845	108,200				

（款） 7 商工費　　（項） 1 商工費

1 商工総務費	1,045	1,006	39	643			402	1 報酬	476	02委員報酬	
										11消費生活相談員	
								9 旅費	61	01費用弁償	
								11 需用費	469	01消耗品費	
								18 備品購入費	12	03図書購入費	
								19 負担金補助及び交付金	27	01負担金	
										13県市町村消費者行政推進協議会	5
										15国民生活センター研修費	22
2 商工振興費	12,793	13,782	△989			10,201	2,592	19 負担金補助及び交付金	10,393	01負担金	50
										11日本貿易振興機構	50
										02補助金	10,343
										11町商工会	8,200
										12青色申告会	33
										14町商工会青年部	1,000
										15信用保証料補給金	1,110
								21 貸付金	2,000	01貸付金	
										11自治金融貸付金	
								24 投資及び出資金	400	03寄託金	
										11県信用保証協会	

(款) 7 商工費　　(項) 1 商工費　　(単位　千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	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	
3 観光物産費	200	200	0				200	19 負担金補助及び交付金	200	01負担金	
										11漫遊いばらき観光キャンペーン推進協議会	150
										12県観光協会	50
計	14,038	14,988	△950	643		10,201	3,194				

(款) 8 土木費　　(項) 1 土木管理費

1 土木総務費	46,782	44,599	2,183				46,782	2 給料	21,533	03一般職給料	
								3 職員手当等	10,383	01扶養手当	840
										03通勤手当	269
										04一般職	269
										05時間外勤務手当	250
										08管理職手当	384
										09期末手当	4,933
										04一般職	4,933
										10勤勉手当	3,707
								4 共済費	6,007	03職員共済組合負担金	
										04一般職	
								11 需用費	369	01消耗品費	69
										02燃料費	300
								12 役務費	94	03手数料	56
										05保険料	38
										12ホイールローダー保険	38
								13 委託料	3,712	05保守管理委託料	72
										06策定業務委託料	2,800
										11道路台帳補正更新	2,300
										12地籍図訂正測量	500
										10その他委託料	840
										11町道等除草業務	840

(款) 8 土木費　　(項) 1 土木管理費　　(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	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	
								14 使用料及び賃借料	1,768	01使用料	758
										11土木積算システム	550
										12建築単価等	208
										02賃借料	1,010
										12公用車リース料	1,010
								19 負担金補助及び交付金	2,916	01負担金	2,766
										11関東国道協会	18
										12県道路整備促進協議会	16
										13県用地対策連絡協議会	3
										14県建設技術管理連絡協議会	5
										16龍ヶ崎土木協会	26
										20豊田新利根土地改良区道路復旧工事負担金	2,632
										21営繕主務者会議	20
										22首都圏中央連絡自動車道路建設促進期成同盟会	36
										23首都圏中央連絡自動車道路建設促進協議会	10
										02補助金	150
										11道路里親制度	150
計	46,782	44,599	2,183				46,782				

(款) 8 土木費　　(項) 2 道路橋りょう費

1 道路維持費	47,154	30,467	16,687			28,266	18,888	13 委託料	6,000	02設計委託料	
								14 使用料及び賃借料	94	02賃借料	
										12道路敷地借上料	
								15 工事請負費	40,000	01工事請負費	
										11町道維持補修	

(款) 8 土木費　　(項) 2 道路橋りょう費　　(単位　千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	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
								16 原材料費	1,060	01工事材料費
2 道路新設改良費	36,050	113,607	△77,557			21,000	15,050	13 委託料	6,000	02設計委託料 11道路整備
								15 工事請負費	30,000	01工事請負費 11町道舗装新設改良
								22 補償補填及び賠償金	50	01補償金 11道路整備
3 橋りょう維持費	14,061	27,000	△12,939	6,473			7,588	13 委託料	13,261	06策定業務委託料 11橋りょう点検調査
								15 工事請負費	800	01工事請負費 11橋架改良工事
計	97,265	171,074	△73,809	6,473		49,266	41,526			

(款) 8 土木費　　(項) 3 河川費

1 河川総務費	62	1,362	△1,300				62	19 負担金補助及び交付金	62	01負担金 32 11霞ケ浦北浦治水利水環境促進同盟会 11 12利根川治水同盟会 13 13利根川下流地区河川愛護協力会 5 14河川協会 3 02補助金 30 11新利根川清掃 30
計	62	1,362	△1,300				62			

(款) 8 土木費　　(項) 4 都市計画費

1 都市計画総務費	1,485	1,499	△14	748		30	707	1 報酬	123	02委員報酬 12総合開発審議会委員

(款) 8 土木費　　(項) 4 都市計画費　　(単位　千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	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	
								11 需用費	9	01消耗品費	
								13 委託料	264	10その他委託料	
										16木造住宅耐震診断士派遣業務	
								19 負担金補助及び交付金	1,089	01負担金	35
										11県都市計画協会	26
										17県宅地開発協議会	9
										02補助金	1,054
										11住宅災害復旧資金利子補給	54
										12木造住宅耐震改修補助	1,000
2 緑化推進費	728	722	6				728	13 委託料	728	05保守管理委託料	
										11街路樹等維持管理	
3 公園管理費	71,427	27,110	44,317			34,000	37,427	11 需用費	697	01消耗品費	20
										05光熱水費	577
										06修繕料	100
								12 役務費	14	03手数料	
										11浄化槽検査	
								13 委託料	2,716	05保守管理委託料	235
										13合併浄化槽維持管理	189
										15公園遊具保守点検	46
										08清掃委託料	323
										11公園清掃	323
										10その他委託料	2,158
										11公園樹木管理除草費	2,158
								15 工事請負費	68,000	01工事請負費	
										11公園整備工事	
4 公共下水道費	216,471	227,585	△11,114				216,471	28 繰出金	216,471	03下水道事業特別会計繰出金	
計	290,111	256,916	33,195	748		34,030	255,333				

(款) 8 土木費　　(項) 5 住宅費　　(単位　千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	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 住宅管理費	2,476	2,187	289				2,476	11 需用費	1,531	01消耗品費	56
										05光熱水費	320
										06修繕料	1,155
								12 役務費	98	03手数料	4
										11口座振替	4
										05保険料	94
										11建物火災	94
								13 委託料	847	05保守管理委託料	132
										11消防設備保守点検	99
										12遊具点検	33
										08清掃委託料	273
										12退去時ハウスクリーニング	273
										10その他委託料	442
										11住宅管理	442
計	2,476	2,187	289				2,476				

(款) 9 消防費　　(項) 1 消防費

1 常備消防費	149,212	148,416	796				149,212	19 負担金補助及び交付金	149,212	01負担金	
										11稲敷地方広域市町村圏事務組合消防費	132,172
										13稲敷地方広域市町村圏事務組合水防費	1,902
										14庁舎特別負担金	7,605
										16消防デジタル無線整備費	3,140
										17車両特別負担金	4,393
2 非常備消防費	39,144	35,032	4,112			7,360	31,784	1 報酬	5,938	02委員報酬	
										11消防本部団員	968
										12消防団員	4,970
								3 職員手当等	150	05時間外勤務手当	

（款） 9 消防費　　（項） 1 消防費　　（単位　千円）

目	本年度予算額	前年度予算額	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	
								8 報償費	7,120	01報償金	7,000
										11消防団員退職報償金	7,000
										02賞賜金	120
										11町操法大会記念品	120
								9 旅費	8,788	01費用弁償	
								10 交際費	120	01交際費	
										11団長交際費	
								11 需用費	2,385	01消耗品費	367
										02燃料費	500
										03食糧費	603
										04印刷製本費	158
										05光熱水費	500
										06修繕料	257
								12 役務費	33	03手数料	6
										13自動車検査関係	6
										05保険料	27
										11自動車損害	27
								13 委託料	825	10その他委託料	
										11団員健康診断	
								14 使用料及び賃借料	430	01使用料	23
										02賃借料	407
										11消防施設敷地	267
										12照明機器	140
								18 備品購入費	2,716	02機械器具費	
										11消防資機材	
								19 負担金補助及び交付金	10,516	01負担金	9,219
										13消防協会	118
										14団長等研修	120
										15稲敷広域副団長連絡会	157
										16消防団員退職報償組合	6,644

目	本年度予算額	前年度予算額	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	
										17消防団員福祉共済	1,038
										18公務災害補償組合	580
										19消防賞じゅつ金	251
										20消防学校入校	96
										21県南南部操法大会	100
										99職員研修	115
										02補助金	1,297
										11操法大会	787
										14女性消防団	200
										19防災士取得	310
								27 公課費	123	01自動車重量税	
3 防災費	156,938	196,210	△39,272		139,900		17,038	9 旅費	180	01費用弁償	
								11 需用費	1,053	01消耗品費	657
										05光熱水費	66
										06修繕料	330
								13 委託料	11,217	01電算処理委託料	49
										03工事監理委託料	3,031
										05保守管理委託料	1,059
										11防災行政無線保守点検	1,059
										06策定業務委託料	7,078
										11防災計画	5,238
										13ハザードマップ	1,840
								14 使用料及び賃借料	314	01使用料	140
										11防災無線電話回線使用料	109
										12防災無線電波利用料	31
										02賃借料	174
										11ＡＥＤ設置	174
								15 工事請負費	140,300	01工事請負費	
										11防災行政無線通信施設設備工事	330

(款) 9 消防費　　(項) 1 消防費　　(単位　千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	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
										12防災行政無線デジタル化整備事業 139,970
								18 備品購入費	2,460	02機械器具費 12防災無線戸別受信機 248 18投光器 1,188 19備蓄型簡易トイレ 666 20避難所間仕切りテント 358
								19 負担金補助及び交付金	1,414	01負担金 764 12防災ヘリコプター運行連絡協議会 419 14罹災証明書交付等システム整備 311 17防災情報ネットワーク運営管理費 34 02補助金 650 11住宅用火災警報器設置補助金 150 12自主防災組織補助金 500
計	345,294	379,658	△34,364		139,900	7,360	198,034			

(款) 10 教育費　　(項) 1 教育総務費

1 教育委員会費	2,767	2,781	△14				2,767	1 報酬	2,471	02委員報酬 11教育委員 1,248 12教育支援委員 71 13教育相談員 1,152
								9 旅費	248	01費用弁償
								11 需用費	29	01消耗品費
								19 負担金補助及び交付金	19	01負担金 11県市町村教育委員会連合会 4 14関東甲信越静市町村教育委員会連合会 15

(款) 10 教育費　　(項) 1 教育総務費　　(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	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	
2 事務局費	146,283	154,140	△7,857	15,001		53,635	77,647	2 給料	32,703	02教育長給料	5,700
										03一般職給料	27,003
								3 職員手当等	23,638	01扶養手当	1,794
										03通勤手当	560
										03教育長	51
										04一般職	509
										05時間外勤務手当	300
										08管理職手当	768
										09期末手当	8,255
										03教育長	1,830
										04一般職	6,425
										10勤勉手当	4,613
										12総合事務組合負担金	7,348
										03教育長	770
										04一般職	6,578
								4 共済費	8,279	03職員共済組合負担金	
										03教育長	413
										04一般職	7,866
								8 報償費	190	01報償金	
										11教育評価員	6
										13講師謝礼	20
										14コミュニティスクール	134
										15バス停謝礼	30
								9 旅費	70	01費用弁償	10
										03普通旅費	60
								10 交際費	200	01交際費	
										11教育長交際費	
								11 需用費	229	01消耗品費	138
										04印刷製本費	91
								12 役務費	888	01通信運搬費	178

（款） 10 教育費　　（項） 1 教育総務費　　（単位　千円）

目	本年度予算額	前年度予算額	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	
										03手数料	569
										04筆耕翻訳料	98
										05保険料	43
										12防犯ボランティア活動保険	43
								13 委託料	57,152	10その他委託料	
										11スクールバス運行業務	57,028
										18メール配信プログラム導入	124
								14 使用料及び賃借料	520	01使用料	463
										11ファックス	325
										12サーバ	32
										13メール配信プログラム	106
										02賃借料	57
										13ファックス	57
								18 備品購入費	230	01庁用器具費	
								19 負担金補助及び交付金	22,184	01負担金	9,936
										11北関東町村教育長会	3
										12茨城県町村教育長会	13
										13県南教育長連絡協議会	5
										16教材用図書採択協議会	30
										17公立学校施設整備期成会	2
										19教育長研修会	50
										24県派遣学校教育指導主事設置事業	9,833
										02補助金	12,248
										13学校支援	200
										14町教育研究会	50
										15町学校体育連盟	40
										20町ＰＴＡ連絡協議会	150
										22幼稚園就園奨励費	1

(款) 10 教育費　　(項) 1 教育総務費　　(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	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	
										25英語検定受験奨励費	200
										28中学生海外英語研修事業	6,725
										29海外生徒受入交流事業	2,630
										30北海道青少年育成交流事業	2,252
計	149,050	156,921	△7,871	15,001		53,635	80,414				

(款) 10 教育費　　(項) 2 義務教育学校費

1 学校管理費	69,338	121,877	△52,539	63			69,275	1 報酬	861	02委員報酬	
										11校医	400
										12歯科医	400
										13薬剤師	61
								2 給料	6,870	03一般職給料	
								3 職員手当等	2,882	02住居手当	258
										03通勤手当	75
										04一般職	75
										09期末手当	1,489
										04一般職	1,489
										10勤勉手当	1,060
								4 共済費	2,040	06公立学校共済組合負担金	1,793
										04一般職	1,793
										07公立学校共済組合追加費用負担金	230
										08公立学校共済組合事務費負担金	17
										04一般職	17
								7 賃金	13,421	01賃金	
										11生活支援員	6,069
										12学校図書館司書	1,565
										14学習支援非常勤講師	3,768
										15英語非常勤講師	2,019
								8 報償費	244	01報償金	

(款) 10 教育費　　(項) 2 義務教育学校費　　(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	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	
										11学校運営協議会委員	184
										12学力向上サポーター	60
								9 旅費	528	01費用弁償	
								11 需用費	20,417	01消耗品費	5,160
										02燃料費	1,993
										03食糧費	20
										04印刷製本費	260
										05光熱水費	12,234
										06修繕料	500
										07医薬材料費	250
								12 役務費	955	01通信運搬費	663
										03手数料	202
										05保険料	90
										12労働災害	41
										13学校支援者補償制度	45
										14学力向上サポーター	4
								13 委託料	9,933	05保守管理委託料	2,859
										11空調設備機器保守点検	1,307
										12電気保安業務	442
										13消防設備保守点検	106
										14プール濾過装置点検	39
										16パソコン保守点検	627
										19エレベーター保守点検	301
										20非常火災通報装置保守点検	37
										06策定業務委託料	65
										11児童生徒の健康度判定	65
										08清掃委託料	662
										11受水槽清掃管理	143
										12床清掃	519
										09警備委託料	539

目	本年度予算額	前年度予算額	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	
										11夜間警備	539
										10その他委託料	5,808
										11学校検診	796
										12結核検診	87
										14外国人講師派遣業務	4,251
										16除草作業	543
										17室内環境検査	131
								14 使用料及び賃借料	7,809	01使用料	15
										11放送受信料	15
										02賃借料	7,794
										11パソコン	6,805
										12コピー	584
										13印刷機	91
										14マット	314
								16 原材料費	50	03その他材料費	
								18 備品購入費	2,798	02機械器具費	240
										11学校用機器	240
										03図書購入費	400
										11図書室用	400
										04その他購入費	2,158
										11義務教育教材	1,300
										12特別支援教育教材	200
										13教師用教科書等	490
										14部活ユニホーム	168
								19 負担金補助及び交付金	530	02補助金	
										11学校運営	

(款) 10 教育費　　(項) 2 義務教育学校費　　(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	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	
2 学校給食費	1,608	1,319	289	467			1,141	20 扶助費	1,608	04教育扶助	
										11準要保護児童生徒給食費	934
										12特別支援教育就学奨励給食費	674
3 教育振興費	10,971	9,899	1,072	546			10,425	8 報償費	414	01報償金	50
										11講師謝礼	50
										02賞賜金	364
										11卒業式等賞賜金	364
								11 需用費	80	01消耗品費	
								14 使用料及び賃借料	6,835	02賃借料	
										11バス借上料	
								19 負担金補助及び交付金	591	01負担金	491
										11学校長会	91
										12教頭会	21
										13日本スポーツ振興センター	243
										14県教育研究会	2
										15県学校保健会	15
										16県精神保健協会	5
										17県特別支援教育担当者	10
										18郡教育研究会	9
										19郡学校保健会	2
										20郡学校体育連盟	25
										21龍ケ崎地区学校警察連絡協議会	1
										22県南中学校体育連盟	15
										23県中学校体育連盟	52
										02補助金	100
										11教育振興補助金	100
								20 扶助費	3,051	04教育扶助	
										11要準要保護児童生徒援助費	1,452

(款) 10 教育費　　(項) 2 義務教育学校費　　(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	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
										12特別支援教育就学奨励費 1,091
										13入学準備金 508
計	81,917	133,095	△51,178	1,076			80,841			

(款) 10 教育費　　(項) 3 社会教育費

1 社会教育総務費	28,913	34,783	△5,870	168		22	28,723	1 報酬	281	02委員報酬
										11社会教育委員 57
										12青少年相談員 224
								2 給料	14,850	03一般職給料
								3 職員手当等	8,153	01扶養手当 1,356
										03通勤手当 99
										04一般職 99
										05時間外勤務手当 579
										09期末手当 3,697
										04一般職 3,697
										10勤勉手当 2,422
								4 共済費	4,243	03職員共済組合負担金
								8 報償費	228	01報償金
										13支援員謝礼
								11 需用費	20	01消耗品費
								12 役務費	405	05保険料
										11行事参加者保険料
								13 委託料	93	10その他委託料
										11幼児学級
								14 使用料及び賃借料	67	02賃借料
										12バス

(款) 10 教育費　　(項) 3 社会教育費　　(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	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	
								19 負担金補助及び交付金	573	01負担金	23
										12県社会教育振興協議会	7
										14県社会教育主事会	2
										16県南地区社会教育主事連絡協議会	2
										19郡市社会教育委員連絡協議会	5
										20県青少年相談員連絡協議会	7
										02補助金	550
										13文化協会	500
										16青少年相談員	50
2 公民館費	37,309	27,720	9,589			13,609	23,700	1 報酬	1,697	02委員報酬	
										11公民館運営審議会委員	29
										12分館長	1,140
										13分館協力員	528
								7 賃金	3,223	01賃金	
										11宿直	1,426
										14臨時職員	1,797
								8 報償費	1,448	01報償金	
										11文化祭報償費	140
										12成人式報償費	514
										13講座講師謝礼	794
								11 需用費	7,973	01消耗品費	648
										02燃料費	600
										03食糧費	210
										04印刷製本費	101
										05光熱水費	5,577
										06修繕料	837
								12 役務費	520	01通信運搬費	443
										03手数料	77
										11浄化槽汲取手数料	40

目	本年度予算額	前年度予算額	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	
										12浄化槽定期検査手数料	23
										13ピアノ調律	14
								13 委託料	6,711	02設計委託料	1,000
										05保守管理委託料	4,516
										11消防施設保守点検	279
										12樹木管理	2,375
										13空調施設管理	755
										15印刷機保守点検	60
										16分館浄化槽維持管理	180
										19防火対象物点検	58
										20電気保安業務	290
										21移動イス	267
										22舞台設備保守点検	184
										23電話設備保守管理	68
										08清掃委託料	541
										11館内清掃	395
										12西共同利用施設清掃	146
										09警備委託料	384
										11西共同利用施設夜間警備	384
										10その他委託料	270
										13図書室管理	270
								14 使用料及び賃借料	876	01使用料	22
										11放送受信料	22
										02賃借料	854
										12印刷機	12
										13トイレ消臭機器	189
										15第1共同利用施設土地借上料	183
										16駐車場敷地借上料	470
								15 工事請負費	13,458	01工事請負費	
										19共同利用施設改修工事	7,981

(款) 10 教育費　　(項) 3 社会教育費　　(単位　千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	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	
										22電動式移動観覧席修繕工事	5,477
								18 備品購入費	635	02機械器具費	30
										19充電器	30
										03図書購入費	500
										11図書館用図書	500
										04その他購入費	105
										11ユニフォーム	105
								19 負担金補助及び交付金	768	02補助金	
										11分館運営	
3 文化財保護費	348	174	174			11	337	1 報酬	99	02委員報酬	
										11文化財保護審議委員	
								11 需用費	9	01消耗品費	
								12 役務費	194	03手数料	
								13 委託料	46	10その他委託料	
										11大野誠夫歌碑管理除草	30
										12常夜燈維持管理	16
4 子ども教室推進費	1,406	1,130	276	262		324	820	8 報償費	330	01報償金	
										12活動協力者謝礼	
								11 需用費	550	01消耗品費	453
										03食糧費	97
								12 役務費	526	01通信運搬費	71
										03手数料	440
										11指導料	440
										05保険料	15
										11傷害保険	15
計	67,976	63,807	4,169	430		13,966	53,580				

(款) 10 教育費　　(項) 4 保健体育費　　(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	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 保健体育総務費	4,920	4,308	612	1,200			3,720	1 報酬	376	02委員報酬	
										11スポーツ推進委員	
								8 報償費	1,147	02賞賜金	
										11各種大会記念品	
								11 需用費	208	01消耗品費	61
										03食糧費	106
										04印刷製本費	41
								14 使用料及び賃借料	251	02賃借料	
										11自動車借上料	
								19 負担金補助及び交付金	2,938	01負担金	51
										11県県南郡体育指導委員連絡協議会	46
										12県レクリエーション協会	5
										02補助金	2,887
										11体育協会	1,756
										12スポーツ少年団	1,000
										13町民ゴルフ大会運営	131
2 体育施設費	6,013	9,454	△3,441			121	5,892	11 需用費	1,598	01消耗品費	46
										05光熱水費	1,052
										06修繕料	500
								13 委託料	4,159	05保守管理委託料	3,644
										11運動広場施設緑化維持管理	1,419
										17消防設備点検	33
										18バスケットゴール保守点検	528
										19総合グラウンド多目的広場維持管理	1,664
										08清掃委託料	515
										11トレセン清掃	515

(款) 10 教育費　　(項) 4 保健体育費　　(単位　千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	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
								14 使用料及び賃借料	256	01使用料 11清掃用具
計	10,933	13,762	△2,829	1,200		121	9,612			

(款) 10 教育費　　(項) 5 学校給食費

1 給食総務費	18,716	27,390	△8,674				18,716	1 報酬	57	02委員報酬 11給食運営委員
								7 賃金	13,073	01賃金 11調理補助員
								9 旅費	66	01費用弁償
								11 需用費	3,160	01消耗品費 2,560 06修繕料 500 08賄材料費 100
								12 役務費	425	03手数料 379 11細菌検査手数料 365 19刃研ぎ 14 05保険料 46 11労働災害 46
								13 委託料	1,662	05保守管理委託料 517 18牛乳保冷庫保守 117 19厨房機器保守点検 400 08清掃委託料 99 15食器洗浄機清掃 99 10その他委託料 1,046 11殺菌消毒等防除 297 12食品衛生検査 333 16調理衛生講習 54 18調理員健診 205 19害虫防除業務 157

(款) 10 教育費　　(項) 5 学校給食費　　(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	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
								18 備品購入費	261	04その他購入費 12給食室用備品
								19 負担金補助及び交付金	12	01負担金 13県学校栄養士協議会 9 17龍ヶ崎保健所管内栄養士会 3
2 給食費	27,186	29,392	△2,206			22,228	4,958	11 需用費	27,186	08賄材料費
計	45,902	56,782	△10,880			22,228	23,674			

(款) 12 公債費　　(項) 1 公債費

1 元金	254,411	229,653	24,758				254,411	23 償還金利子及び割引料	254,411	01償還金 11町債元金
2 利子	32,597	33,523	△926				32,597	23 償還金利子及び割引料	32,597	02利子 11町債利子 31,597 12一時借入金利子 1,000
3 公債諸費	1	1	0				1	12 役務費	1	03手数料
計	287,009	263,177	23,832				287,009			

(款) 14 予備費　　(項) 1 予備費

1 予備費	5,000	5,000	0				5,000			
計	5,000	5,000	0				5,000			

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	3		19,428	6,238			2,785	28,451	3,776	32,227	
	議員	12	38,040		12,213				50,253	180	50,433	
	その他	1,001	41,694						41,694		41,694	
	計	1,016	79,734	19,428	18,451			2,785	120,398	3,956	124,354	
前年度	長等	3		19,428	6,238			2,785	28,451	4,773	33,224	
	議員	12	38,040		11,848				49,888	180	50,068	
	その他	852	38,699						38,699		38,699	
	計	867	76,739	19,428	18,086			2,785	117,038	4,953	121,991	
比較	長等									△997	△997	
	議員				365				365		365	
	その他	149	2,995						2,995		2,995	
	計	149	2,995		365				3,360	△997	2,363	

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	104		393,030	268,045	661,075	106,527	767,602	
前年度	105		392,378	267,868	660,246	110,599	770,845	
比　較	△1		652	177	829	△4,072	△3,243	

（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	児童手当	そ　の　他
職員手当の内訳	本年度	11,718	2,310	5,372	45	15,489	4,608	90,366	65,725	7,260	65,152
	前年度	12,018	2,952	5,528	45	11,570	4,608	90,892	64,345	7,290	68,620
	比　較	△300	△642	△156		3,919		△526	1,380	△30	△3,468

（２）給料及び職員手当の増減額の明細

区　分	増減額（千円）	増減事由別内訳（千円）		説　明	備　考
給　料	652	給与改定に伴う増減分			
		昇給に伴う増加分	652		
		その他の増減分			
職員手当	177	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	177	昇給に伴う増	

（３）給料及び職員手当の状況

ア　職員１人当たり給与

区分			行政職	技能労務職
３１年１月１日現在	平均給料月額	（円）	３１２，４５９	２８９，８５７
	平均給与月額	（円）	３３４，０９０	２９７，３２９
	平均年齢	（歳）	４３．３	５３．１
３０年１月１日現在	平均給料月額	（円）	３１２，１８２	２８７，１２９
	平均給与月額	（円）	３３１，１６９	２９５，３２９
	平均年齢	（歳）	４２．７	５２．１

イ　初任給

区分	行政職（円）	技能労務職(円)	国の制度	
			行政職（円）	技能労務職（円）
高校卒	１４８，６００	１４１，９００	１４８，６００	１４１，９００
大学卒	１８０，７００		１８０，７００	

ウ　等級別職員数

区　　分	行政職			技能労務職		
	級	職員数（人）	構成比（%）	級	職員数（人）	構成比（%）
３１年１月１日現在	6	11	11.6			
	5	14	14.7			
	4	11	11.6			
	3	32	33.7	3	7	100.0
	2	16	16.8	2		
	1	11	11.6	1		
	計	95	100.0	計	7	100.0
３０年１月１日現在	6	11	11.3			
	5	12	12.4			
	4	14	14.4			
	3	34	35.1	3	7	100.0
	2	6	6.2	2		
	1	20	20.6	1		
	計	97	100.0	計	7	100.0

※任期付職員及び再任用職員は、本表に含まれない。

（級別の標準的な職務内容）

区　分	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
行 政 職	課長	課長補佐	副参事・係長	係長・主査	主幹	主事・主事補
技能労務職				技能労務職	技能労務職	技能労務職

エ　昇給

区分			合計	職種	
				行政職	技能労務職
本年度	職員数（A）（人）		102	95	7
	昇給に係る職員数（B）（人）				
	号給数別内訳	1号給（人）			
		2号給（人）			
		3号給（人）			
		4号給（人）			
		5号給（人）			
		6号給（人）			
	比率（B）／（A）（%）				
前年度	職員数（A）（人）		104	97	7
	昇給に係る職員数（B）（人）				
	号給数別内訳	1号給（人）			
		2号給（人）			
		3号給（人）			
		4号給（人）			
		5号給（人）			
		6号給（人）			
	比率（B）／（A）（%）				

※任期付職員及び再任用職員は、本表には含まれない。

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	2.225	2.225	4.45	有	
前年度	2.125	2.325	4.45	有	
国の制度	2.225	2.225	4.45	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	24.586875	33.27075	47.709	47.709		
国の制度（支給率等）	24.586875	33.27075	47.709	47.709		

キ 特殊勤務手当

区　　分	全職種	職種	
		行政職	技能労務職
給料総額に対する比率　（%）	0.011	0.012	
支給対象職員の比率　（%）（３１年１月１日現在）	4.9	5.3	
代表的な手当の名称	行旅死亡人及び水死人の死体処理に従事する職員の特殊勤務手当		

ク その他の手当

区　　分	国の制度との異同	差異の内容
扶養手当	同	
住居手当	同	
通勤手当	同	

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

（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 消防費	1 消防費	防災行政無線デジタル化整備事業	平成30年度	189,660		177,200		12,460		189,660		189,660		40.0
			平成31年度	143,001		139,900		3,101			143,001	143,001		30.0
			平成32年度	143,001		139,900		3,101					143,001	0.0
			計	475,662		457,000		18,662		189,660	143,001	332,661	143,001	70.0

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	
農道舗装に係る金融公庫及び信連資金に対する債務の負担金	50,193	平成　５年度から平成３０年度まで	41,810	３１年度 ３５年度	8,383				8,383
ＬＥＤ防犯灯リース料	26,000	平成２７年度から平成３０年度まで	6,010	３１年度 ３７年度	19,990				19,990
かわち学園パソコンリース	2,902	平成３０年度	580	３１年度 ３４年度	2,322				2,322
ホームページＣＭＳ維持管理委託	4,180	平成３０年度	820	３１年度 ３４年度	3,360				3,360
河内町議会会議録作成委託	1,448			３１年度	1,448				1,448
かわち議会だより印刷製本業務	628			３１年度	628				628
町有施設空調保守業務委託	2,500			３１年度	2,500				2,500
行政案内サービス業務委託	1,950			３１年度	1,950				1,950
町有施設警備委託	4,820			３１年度	4,820				4,820
塵芥処理の収集・運搬業務委託	20,500			３１年度	20,500				20,500
外国人英語指導助手業務委託	8,284			３１年度	8,284				8,284
スクールバス運行業務委託	かわち学園にかかるスクールバス運行経費委託料			３１年度	限度額に同じ	15,000		4,620	特定財源控除後の額
コミュニティバス運行業務委託	コミュニティバス運行にかかる協定等に基づく運行経費補償金			３１年度	限度額に同じ				全額
計	123,405		49,220		74,185	15,000	0	4,620	59,185

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）

区分	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み		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	1,682,434	1,803,442	141,600	73,987	1,871,055
（1）総務債	33,792	31,156		3,365	27,791
（2）民生債	28,277	23,049	1,700	5,228	19,521
（3）衛生債	6,287	5,040		1,253	3,787
（4）土木債	152,271	139,833		12,597	127,236
（5）消防債	8,080	183,664	139,900	1,616	321,948
（6）教育債	1,371,458	1,347,012		41,623	1,305,389
（7）一般会計出資債	82,269	73,688		8,305	65,383
2．災害復旧債					
（1）土木債					
3．その他	2,316,614	2,288,212	118,000	180,424	2,225,788
（1）減税補てん債	32,379	22,302		5,869	16,433
（2）臨時財政対策債	2,284,235	2,265,910	118,000	174,555	2,209,355
計	3,999,048	4,091,654	259,600	254,411	4,096,843

平成３１年度

河内町国民健康保険特別会計予算

議案第１５号

平成３１年度河内町国民健康保険特別会計予算

平成３１年度河内町の国民健康保険特別会計予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第１条　歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ１，２３２，０１５千円と定める。

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

（歳出予算の流用）

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

(1) 保険給付費の各項に計上された予算額に過不足を生じた場合における款内での、これらの経費の各項の間の流用

平成３１年３月６日提出

河内町長　雑　賀　正　光

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		289,276
	1 国民健康保険税	289,276
2 使用料及び手数料		51
	1 手数料	51
3 国庫支出金		1
	1 国庫補助金	1
4 県支出金		843,009
	1 県補助金	843,008
	2 財政安定化基金交付金	1
5 財産収入		10
	1 財産運用収入	10
6 繰入金		98,414
	1 他会計繰入金	98,414
7 繰越金		2
	1 繰越金	2
8 諸収入		1,252
	1 延滞金加算金及び過料	5
	2 預金利子	1
	3 受託事業収入	1
	4 雑入	1,245
歳入合計		1,232,015

歳　出　　（単位　千円）

款	項	金額
1 総務費		34,543
	1 総務管理費	29,244
	2 徴税費	5,160
	3 運営協議会費	139
2 保険給付費		823,294
	1 療養諸費	709,441
	2 高額療養費	108,148
	3 出産育児諸費	4,203
	4 葬祭諸費	1,500
	5 移送費	2
3 国民健康保険事業費納付金		347,078
	1 医療給付費分	248,831
	2 後期高齢者支援金等分	71,727
	3 介護納付金分	26,520
4 共同事業拠出金		5
	1 共同事業拠出金	5
5 保健事業費		15,661
	1 保健事業費	3,548
	2 特定健康診査等事業費	12,113
6 基金積立金		11
	1 基金積立金	11
7 諸支出金		1,423

款	項	金額
	1 償還金及び還付加算金	1,181
	2 延滞金	1
	3 繰出金	1
	4 指定公費負担金	240
8 予備費		10,000
	1 予備費	10,000
歳出合計		1,232,015

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	289,276	289,790	△514
2　使用料及び手数料	51	51	0
3　国庫支出金	1	1	0
4　県支出金	843,009	880,809	△37,800
5　財産収入	10	9	1
6　繰入金	98,414	111,729	△13,315
7　繰越金	2	2	0
8　諸収入	1,252	1,255	△3
歳入合計	1,232,015	1,283,646	△51,631

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	34,543	29,923	4,620			33,815	728
2 保険給付費	823,294	862,354	△39,060	817,553		2,800	2,941
3 国民健康保険事業費納付金	347,078	369,439	△22,361	18,134		57,770	271,174
4 共同事業拠出金	5	5	0				5
5 保健事業費	15,661	10,492	5,169	7,323		4,029	4,309
6 基金積立金	11	10	1			10	1
7 諸支出金	1,423	1,423	0			240	1,183
8 予備費	10,000	10,000	0				10,000
歳出合計	1,232,015	1,283,646	△51,631	843,010		98,664	290,341

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	288,262	286,732	1,530	1 医療給付費現年度課税分	189,912	
				2 医療給付費滞納繰越分	13,824	
				3 介護給付金現年度課税分	22,746	
				4 介護給付金滞納繰越分	2,150	
				5 後期高齢者支援金現年度課税分	55,541	
				6 後期高齢者支援金滞納繰越分	4,089	
2 退職被保険者国民健康保険税	1,014	3,058	△2,044	1 医療給付費現年度課税分	447	
				2 医療給付費滞納繰越分	229	
				3 介護給付金現年度課税分	94	
				4 介護給付金滞納繰越分	68	
				5 後期高齢者支援金現年度課税分	113	
				6 後期高齢者支援金滞納繰越分	63	
計	289,276	289,790	△514			

（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	
2 督促手数料	50	50	0	1 督促手数料	50	
計	51	51	0			

（款） 3 国庫支出金　　（項） 1 国庫補助金　　（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 災害臨時特例補助金	1	1	0	1 災害臨時特例補助金	1		
計	1	1	0				

（款） 4 県支出金　　（項） 1 県補助金

1 保険給付費等交付金	843,008	880,808	△37,800	1 普通交付金	817,553	01普通交付金	
				2 特別交付金	25,455	01保険者努力支援分	4,838
						02特別調整交付金分（市町村分）	4,723
						03都道府県繰入金（２号分）	13,794
						04特定健康診査等負担金	2,100
計	843,008	880,808	△37,800				

（款） 4 県支出金　　（項） 2 財政安定化基金交付金

1 財政安定化基金交付金	1	1	0	1 財政安定化基金交付金	1	01財政安定化基金交付金	
計	1	1	0				

（款） 5 財産収入　　（項） 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	10	9	1	1 利子及び配当金	10	01支払準備基金利子	
計	10	9	1				

（款） 6 繰入金　　（項） 1 他会計繰入金

1 一般会計繰入金	98,414	111,729	△13,315	1 一般会計繰入金	43,123	01職員給与費等繰入金	33,815
						02財政安定化支援事業繰入金	2,479
						03出産育児諸費繰入金	2,800
						04その他繰入金	4,029
				2 保険基盤安定繰入金（保険税軽減分）	33,464		

(款) 6 繰入金　　(項) 1 他会計繰入金　　(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
				3 保険基盤安定繰入金（保険者支援分）	21,827	
計	98,414	111,729	△13,315			

(款) 7 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	
2 その他繰越金	1	1	0	1 その他繰越金	1	
計	2	2	0			

(款) 8 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	1	1	0	1 一般被保険者延滞金	1	
2 退職被保険者等延滞金	1	1	0	1 退職被保険者等延滞金	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	
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	
5 過料	1	1	0	1 過料	1	
計	5	5	0			

(款) 8 諸収入　　(項) 2 預金利子

1 預金利子	1	1	0	1 預金利子	1	
計	1	1	0			

(款) 8 諸収入　　(項) 3 受託事業収入

1 特定健康診査等受託料	1	1	0	1 特定健康診査等受託料	1	
計	1	1	0			

(款) 8 諸収入　　(項) 4 雑入　　(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 一般被保険者第三者返納金	500	500	0	1 一般被保険者第三者返納金現物分	250	01一般被保険者第三者返納金現物分
				2 一般被保険者第三者返納金現金分	250	01一般被保険者第三者返納金現金分
2 退職被保険者第三者返納金	2	2	0	1 退職被保険者第三者返納金現物分	1	01退職被保険者第三者返納金現物分
				2 退職被保険者第三者返納金現金分	1	01退職被保険者第三者返納金現金分
3 一般被保険者返納金	500	500	0	1 一般被保険者返納金現物分	250	01一般被保険者返納金現物分
				2 一般被保険者返納金現金分	250	01一般被保険者返納金現金分
4 退職被保険者返納金	2	2	0	1 退職被保険者返納金現物分	1	01退職被保険者返納金現物分
				2 退職被保険者返納金現金分	1	01退職被保険者返納金現金分
5 療養給付費負担金	0	1	△1			
6 療養給付費交付金	0	1	△1			
7 特定健康診査等負担金	0	1	△1			
8 指定公費負担金	240	240	0	1 指定公費負担金	240	
9 雑入	1	1	0	1 雑入	1	
計	1,245	1,248	△3			

3 歳　出

(款) 1 総務費　　(項) 1 総務管理費　　(単位　千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	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	28,516	23,767	4,749			28,516		2 給料	10,853	03一般職給料	
								3 職員手当等	7,704	01扶養手当	996
										02住居手当	324
										03通勤手当	230
										04一般職	230
										05時間外勤務手当	215
										09期末手当	2,703
										04一般職	2,703
										10勤勉手当	1,770
										12総合事務組合負担金	1,466
										04一般職	1,466
								4 共済費	3,179	03職員共済組合負担金	
										04一般職	
								7 賃金	1,868	01賃金	
										12臨時職員	
								11 需用費	793	01消耗品費	381
										04印刷製本費	412
								12 役務費	1,303	01通信運搬費	1,005
										03手数料	298
										11第三者行為求償事務処理	100
										12レセプト管理システム	198
								13 委託料	2,067	01電算処理委託料	1,254
										11レセプト電算処理	1,020
										12被保険者管理	234
										10その他委託料	813
										11診療報酬明細点検業務	480
										12国保情報集約システム運用管理	333

(款) 1 総務費　　(項) 1 総務管理費　　(単位　千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	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
								14 使用料及び賃借料	327	01使用料 11調整交付金システム
								18 備品購入費	400	02機械器具費 11国民健康保険システム用機器
								19 負担金補助及び交付金	22	01負担金 12第三者行為求償事務共同処理業務
2 連合会負担金	728	752	△24				728	19 負担金補助及び交付金	728	01負担金 11国保連合会
計	29,244	24,519	4,725			28,516	728			

(款) 1 総務費　　(項) 2 徴税費

1 賦課徴税費	5,160	5,265	△105			5,160		11 需用費	187	01消耗品費
								12 役務費	148	01通信運搬費 37 03手数料 111 11口座振替 105 14預貯金調査手数料 6
								13 委託料	1,663	01電算処理委託料 11国保税
								14 使用料及び賃借料	3,162	01使用料 11国保税収納等システム
計	5,160	5,265	△105			5,160				

(款) 1 総務費　　(項) 3 運営協議会費　　(単位　千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	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 運営協議会費	139	139	0			139		1 報酬	114	02委員報酬 11運営協議会委員
								9 旅費	10	01費用弁償
								19 負担金補助及び交付金	15	01負担金 11県運営協議会
計	139	139	0			139				

(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	689,462	716,948	△27,486	689,462				19 負担金補助及び交付金	689,462	01負担金
2 退職被保険者等療養給付費	12,408	16,438	△4,030	12,408				19 負担金補助及び交付金	12,408	01負担金
3 一般被保険者療養費	4,706	5,409	△703	4,706				19 負担金補助及び交付金	4,706	01負担金
4 退職被保険者等療養費	132	331	△199	132				19 負担金補助及び交付金	132	01負担金
5 審査支払手数料	2,733	2,733	0	2,695			38	12 役務費	2,733	03手数料 11審査 2,695 12電算処理 38
計	709,441	741,859	△32,418	709,403			38			

(款) 2 保険給付費　　(項) 2 高額療養費　　(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	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 一般被保険者高額療養費	104,891	111,638	△6,747	104,891				19 負担金補助及び交付金	104,891	01負担金
2 退職被保険者等高額療養費	2,957	2,852	105	2,957				19 負担金補助及び交付金	2,957	01負担金
3 一般被保険者高額介護合算療養費	200	200	0	200				19 負担金補助及び交付金	200	01負担金
4 退職被保険者高額介護合算療養費	100	100	0	100				19 負担金補助及び交付金	100	01負担金
計	108,148	114,790	△6,642	108,148						

(款) 2 保険給付費　　(項) 3 出産育児諸費

1 出産育児一時金	4,203	4,203	0			2,800	1,403	12 役務費	3	03手数料 11支払手数料
								19 負担金補助及び交付金	4,200	01負担金
計	4,203	4,203	0			2,800	1,403			

（款）　2 保険給付費　　（項）　4 葬祭諸費　　（単位　千円）

目	本年度予算額	前年度予算額	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 葬祭費	1,500	1,500	0				1,500	19 負担金補助及び交付金	1,500	01負担金
計	1,500	1,500	0				1,500			

（款）　2 保険給付費　　（項）　5 移送費

1 一般被保険者移送費	1	1	0	1				19 負担金補助及び交付金	1	01負担金
2 退職被保険者等移送費	1	1	0	1				19 負担金補助及び交付金	1	01負担金
計	2	2	0	2						

（款）　3 国民健康保険事業費納付金　　（項）　1 医療給付費分

1 一般被保険者医療給付費分	248,324	269,847	△21,523	12,974		41,332	194,018	19 負担金補助及び交付金	248,324	01負担金 11一般被保険者医療給付費分
2 退職被保険者等医療給付費分	507	1,792	△1,285	26		82	399	19 負担金補助及び交付金	507	01負担金 11退職被保険者等医療給付費分
計	248,831	271,639	△22,808	13,000		41,414	194,417			

（款） 3 国民健康保険事業費納付金　　（項） 2 後期高齢者支援金等分　　（単位　千円）

目	本年度予算額	前年度予算額	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 一般被保険者後期高齢者支援金等分	71,582	69,264	2,318	3,740		11,915	55,927	19 負担金補助及び交付金	71,582	01負担金 11一般被保険者後期高齢者支援金等分
2 退職被保険者等後期高齢者支援金等分	145	489	△344	8		25	112	19 負担金補助及び交付金	145	01負担金 11退職被保険者等後期高齢者支援金等分
計	71,727	69,753	1,974	3,748		11,940	56,039			

（款） 3 国民健康保険事業費納付金　　（項） 3 介護納付金分

1 介護納付金分	26,520	28,047	△1,527	1,386		4,416	20,718	19 負担金補助及び交付金	26,520	01負担金 11介護納付金分
計	26,520	28,047	△1,527	1,386		4,416	20,718			

（款） 4 共同事業拠出金　　（項） 1 共同事業拠出金

1 共同事業拠出金	5	5	0				5	19 負担金補助及び交付金	5	01負担金 11共同事業拠出金
計	5	5	0				5			

（款） 5 保健事業費　　（項） 1 保健事業費

1 疾病予防費	3,548	3,318	230			3,548		12 役務費	558	01通信運搬費
								13 委託料	2,990	07事業委託料 11人間ドック
計	3,548	3,318	230			3,548				

(款) 5 保健事業費　　(項) 2 特定健康診査等事業費　　(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	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 特定健康診査等事業費	12,113	7,174	4,939	7,323		481	4,309	7 賃金	4,638	01賃金
								8 報償費	1,471	01報償金 11特定保健指導
								11 需用費	575	01消耗品費
								12 役務費	335	01通信運搬費 261 03手数料 74 11特定健康診査等データ管理システム 74
								13 委託料	4,429	05保守管理委託料 66 07事業委託料 4,363 11特定健康診査 4,363
								14 使用料及び賃借料	14	01使用料 11特定保健指導システム
								18 備品購入費	271	01庁用器具費 11卓上パーテーション 21 12パネル 163 13テーブル 87
								19 負担金補助及び交付金	380	01負担金 11特定健康診査等データ管理システム
計	12,113	7,174	4,939	7,323		481	4,309			

(款) 6 基金積立金　　(項) 1 基金積立金

1 基金積立金	11	10	1			10	1	25 積立金	11	10支払準備基金
計	11	10	1			10	1			

(款) 7 諸支出金　　(項) 1 償還金及び還付加算金　　(単位　千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	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 一般被保険者保険税還付金	800	800	0				800	23 償還金利子及び割引料	800	01償還金
2 退職被保険者等保険税還付金	300	300	0				300	23 償還金利子及び割引料	300	01償還金
3 償還金	1	1	0				1	23 償還金利子及び割引料	1	01償還金
4 一般被保険者還付加算金	50	50	0				50	23 償還金利子及び割引料	50	01償還金
5 退職被保険者還付加算金	30	30	0				30	23 償還金利子及び割引料	30	01償還金
計	1,181	1,181	0				1,181			

(款) 7 諸支出金　　(項) 2 延滞金

1 延滞金	1	1	0				1	22 補償補填及び賠償金	1	01補償金
計	1	1	0				1			

(款) 7 諸支出金　　(項) 3 繰出金　　(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	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 一般会計繰出金	1	1	0				1	28 繰出金	1	07一般会計繰出金
計	1	1	0				1			

(款) 7 諸支出金　　(項) 4 指定公費負担金

1 指定公費負担金	240	240	0			240		19 負担金補助及び交付金	240	01負担金
計	240	240	0			240				

(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	12	114						114		114	
	計	12	114						114		114	
前年度	長等											
	議員											
	その他	12	114						114		114	
	計	12	114						114		114	
比較	長等											
	議員											
	その他											
	計											

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	3		10,853	7,704	18,557	3,179	21,736	
前年度	3		8,916	5,739	14,655	2,568	17,223	
比　較			1,937	1,965	3,902	611	4,513	

（単位　千円）

職員手当の内訳	区　分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	管理職手当	期末手当	勤勉手当	児童手当	その他
	本年度	996	324	230		215		2,703	1,770		1,466
	前年度	438	324	125		215		2,067	1,366		1,204
	比　較	558		105				636	404		262

（２）給料及び職員手当の増減額の明細

区　分	増減額（千円）	増減事由別内訳（千円）		説　明	備　考
給　料	1,937	給与改定に伴う増減分			
		昇給に伴う増加分	250		
		その他の増減分	1,687	人事異動等による増	
職員手当	1,965	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	1,965	人事異動等による増	

（３）給料及び職員手当の状況

ア　職員１人当たり給与

区分		行政職	技能労務職
３１年１月１日現在	平均給料月額（円）	２９５，９６７	
	平均給与月額（円）	３３９，０００	
	平均年齢（歳）	３９．３	
３０年１月１日現在	平均給料月額（円）	２４２，０３３	
	平均給与月額（円）	２６５，８３３	
	平均年齢（歳）	３４．７	

イ　初任給

区分	行政職（円）	技能労務職(円)	国の制度	
			行政職（円）	技能労務職（円）
高校卒	１４８，６００	１４１，９００	１４８，６００	１４１，９００
大学卒	１８０，７００		１８０，７００	

ウ　等級別職員数

区　　分	行政職			技能労務職		
	級	職員数（人）	構成比（%）	級	職員数（人）	構成比（%）
３１年１月１日現在	6					
	5					
	4	1	33.3			
	3	1	33.3	3		
	2	1	33.3	2		
	1			1		
	計	3	100.0	計		
３０年１月１日現在	6					
	5					
	4					
	3	1	33.3	3		
	2			2		
	1	2	66.7	1		
	計	3	100.0	計		

（級別の標準的な職務内容）

区　分	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
行 政 職	課長	課長補佐	副参事・係長	係長・主査	主幹	主事・主事補
技能労務職				技能労務職	技能労務職	技能労務職

エ　昇給

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

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	2.225	2.225	4.45	有	
前年度	2.125	2.325	4.45	有	
国の制度	2.225	2.225	4.45	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	24.586875	33.27075	47.709	47.709		
国の制度（支給率等）	24.586875	33.27075	47.709	47.709		

キ 特殊勤務手当

区　　分	全　職　種	職　種	
		行　政　職	技能労務職
給料総額に対する比率　（%）			
支給対象職員の比率　（%）（３１年１月１日現在）			
代表的な手当の名称			

ク その他の手当

区　　分	国の制度との異同	差異の内容
扶　養　手　当	同	
住　居　手　当	同	
通　勤　手　当	同	

平成３１年度

河内町介護保険特別会計予算

議案第１６号

平成３１年度河内町介護保険特別会計予算

平成３１年度河内町の介護保険特別会計予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第１条　歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ１，２１４，１４９千円と定める。

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

（歳出予算の流用）

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

(1)　保険給付費の各項に計上された予算額に過不足を生じた場合における款内での、これらの経費の各項の間の流用

平成３１年３月６日提出

河内町長　雑　賀　正　光

第１表　歳入歳出予算

歳　入　　（単位　千円）

款	項	金額
1 保険料		223,494
	1 介護保険料	223,494
2 使用料及び手数料		9
	1 手数料	9
3 国庫支出金		271,197
	1 国庫負担金	199,619
	2 国庫補助金	71,578
4 支払基金交付金		312,591
	1 支払基金交付金	312,591
5 県支出金		174,509
	1 県負担金	167,038
	2 県補助金	7,471
6 財産収入		1
	1 財産運用収入	1
7 繰入金		182,940
	1 一般会計繰入金	182,940
8 繰越金		49,403
	1 繰越金	49,403
9 諸収入		5
	1 延滞金加算金及び過料	1
	2 預金利子	1
	3 雑入	3

款	項	金　　額
歳　　入	合　　計	1,214,149

歳　出　　（単位　千円）

款	項	金額
1 総務費		33,259
	1 総務管理費	24,781
	2 徴税費	723
	3 介護認定審査会費	7,754
	4 趣旨普及費	1
2 保険給付費		1,128,195
	1 介護サービス等諸費	1,013,084
	2 介護予防サービス等諸費	15,264
	3 その他諸費	720
	4 高額介護サービス等費	27,724
	5 高額医療合算介護サービス費	2,200
	6 町特別給付費	1
	7 特定入所者介護サービス費	69,202
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 地域支援事業費		49,386
	1 包括支援事業・任意事業費	19,584
	2 介護予防事業費・生活支援サービス事業費	20,777
	3 一般介護予防事業費	9,025
5 基金積立金		1
	1 基金積立金	1
6 諸支出金		305

款	項	金額
	1 償還金及び還付加算金	303
	2 延滞金	1
	3 繰出金	1
7 公債費		2
	1 公債費	2
8 予備費		3,000
	1 予備費	3,000
歳出合計		1,214,149

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	223,494	210,217	13,277
2　使用料及び手数料	9	9	0
3　国庫支出金	271,197	233,162	38,035
4　支払基金交付金	312,591	268,788	43,803
5　県支出金	174,509	151,276	23,233
6　財産収入	1	1	0
7　繰入金	182,940	160,677	22,263
8　繰越金	49,403	25,139	24,264
9　諸収入	5	5	0
歳入合計	1,214,149	1,049,274	164,875

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	33,259	31,283	1,976			33,259	
2 保険給付費	1,128,195	971,294	156,901	423,066		445,628	259,501
3 財政安定化基金拠出金	1	1	0				1
4 地域支援事業費	49,386	43,388	5,998	22,640		15,447	11,299
5 基金積立金	1	1	0			1	
6 諸支出金	305	305	0				305
7 公債費	2	2	0				2
8 予備費	3,000	3,000	0				3,000
歳出合計	1,214,149	1,049,274	164,875	445,706		494,335	274,108

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	223,494	210,217	13,277	1 現年度分特別徴収保険料	205,977	
				2 現年度分普通徴収保険料	16,568	
				3 滞納繰越分普通徴収保険料	949	
計	223,494	210,217	13,277			

(款) 2 使用料及び手数料　　(項) 1 手数料

1 督促手数料	9	9	0	1 督促手数料	9	
計	9	9	0			

(款) 3 国庫支出金　　(項) 1 国庫負担金

1 介護給付費負担金	199,619	171,125	28,494	1 現年度分	199,618	01介護及び予防給付費
				2 過年度分	1	
計	199,619	171,125	28,494			

(款) 3 国庫支出金　　(項) 2 国庫補助金

1 調整交付金	56,409	48,564	7,845	1 現年度分調整交付金	56,408	
				2 過年度分調整交付金	1	
2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	7,631	6,059	1,572	1 現年度分	7,630	
				2 過年度分	1	
3 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業）	7,538	7,414	124	1 現年度分	7,537	
				2 過年度分	1	
計	71,578	62,037	9,541			

(款) 4 支払基金交付金　　(項) 1 支払基金交付金　　(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 介護給付費交付金	304,608	262,244	42,364	1 現年度分	304,607	
				2 過年度分	1	
2 地域支援事業支援交付金	7,983	6,544	1,439	1 現年度分	7,982	
				2 過年度分	1	01支払基金交付金
計	312,591	268,788	43,803			

(款) 5 県支出金　　(項) 1 県負担金

1 介護給付費負担金	167,038	144,540	22,498	1 現年度分	167,037	
				2 過年度分	1	
計	167,038	144,540	22,498			

(款) 5 県支出金　　(項) 2 県補助金

1 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	3,702	3,030	672	1 現年度分	3,701	
				2 過年度分	1	
2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業）	3,769	3,706	63	1 現年度分	3,768	
				2 過年度分	1	
計	7,471	6,736	735			

(款) 6 財産収入　　(項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	1	1	0	1 利子及び配当金	1	02介護給付費準備基金利子
計	1	1	0			

(款) 7 繰入金　　(項) 1 一般会計繰入金

1 介護給付費繰入金	141,020	121,410	19,610	1 現年度分	141,020	
2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	3,696	3,029	667	1 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	3,696	

(款) 7 繰入金　　(項) 1 一般会計繰入金　　(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
3 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業）	3,768	3,705	63	1 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業）	3,768	
4 その他一般会計繰入金	33,249	31,353	1,896	1 職員給与費等繰入金	22,492	
				2 事務費繰入金	10,757	
5 低所得者保険料軽減繰入金	1,207	1,180	27	1 現年度分	1,207	
計	182,940	160,677	22,263			

(款) 8 繰越金　　(項) 1 繰越金

1 繰越金	49,403	25,139	24,264	1 繰越金	49,403	
計	49,403	25,139	24,264			

(款) 9 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	
計	1	1	0			

(款) 9 諸収入　　(項) 2 預金利子

1 預金利子	1	1	0	1 預金利子	1	
計	1	1	0			

(款) 9 諸収入　　(項) 3 雑入

1 第三者納付金	1	1	0	1 第三者納付金	1	
2 返納金	1	1	0	1 返納金	1	
3 雑入	1	1	0	1 雑入	1	
計	3	3	0			

3　歳　　出

（款）　1 総務費　　（項）　1 総務管理費　　（単位　千円）

目	本年度予算額	前年度予算額	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	24,781	22,189	2,592			24,781		1 報酬	81	02委員報酬	
										11介護保険運営協議会委員	
								2 給料	12,077	03一般職給料	
								3 職員手当等	7,118	01扶養手当	78
										02住居手当	324
										03通勤手当	134
										04一般職	134
										05時間外勤務手当	150
										09期末手当	2,812
										04一般職	2,812
										10勤勉手当	1,989
										12総合事務組合負担金	1,631
										04一般職	1,631
								4 共済費	3,297	03職員共済組合負担金	
										04一般職	
								11 需用費	241	01消耗品費	
								13 委託料	1,545	01電算処理委託料	
								14 使用料及び賃借料	414	01使用料	
										11介護保険システム	
								19 負担金補助及び交付金	8	01負担金	
										11特別徴収業務	
計	24,781	22,189	2,592			24,781					

（款）　1 総務費　　（項）　2 徴税費

1 賦課徴税費	723	798	△75			723		11 需用費	23	01消耗品費	
								12 役務費	20	01通信運搬費	10
										03手数料	10

(款) 1 総務費　　(項) 2 徴税費　　(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	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
										11口座振替 10
								13 委託料	680	01電算処理委託料
計	723	798	△75			723				

(款) 1 総務費　　(項) 3 介護認定審査会費

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	国県支出金	地方債	その他	一般財源	区分	金額	説明
1 認定調査費	5,043	4,913	130			5,043		1 報酬	1,080	02委員報酬 11介護認定調査嘱託員
								11 需用費	13	01消耗品費
								12 役務費	2,729	01通信運搬費 80 03手数料 2,649 11主治医等意見書 2,649
								13 委託料	1,221	07事業委託料 12要介護認定在宅調査
2 認定審査会費	2,711	2,718	△7			2,711		1 報酬	2,652	02委員報酬
								11 需用費	15	03食糧費
								14 使用料及び賃借料	44	01使用料
計	7,754	7,631	123			7,754				

(款) 1 総務費　　(項) 4 趣旨普及費

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	国県支出金	地方債	その他	一般財源	区分	金額	説明
1 趣旨普及費	1	665	△664			1		11 需用費	1	04印刷製本費
計	1	665	△664			1				

(款) 2 保険給付費　　(項) 1 介護サービス等諸費

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	国県支出金	地方債	その他	一般財源	区分	金額	説明
1 居宅介護サービス給付費	362,000	336,000	26,000	135,753		142,991	83,256	19 負担金補助及び交付金	362,000	01負担金

(款) 2 保険給付費　　(項) 1 介護サービス等諸費　　(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	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 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	01負担金
3 地域密着型介護サービス費	148,700	78,000	70,700	55,762		58,736	34,202	19 負担金補助及び交付金	148,700	01負担金
4 特例地域密着型介護サービス費	1	1	0				1	19 負担金補助及び交付金	1	01負担金
5 施設介護サービス給付費	461,000	414,076	46,924	172,875		182,095	106,030	19 負担金補助及び交付金	461,000	01負担金
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	01負担金
7 居宅介護福祉用具購入費	950	900	50	355		374	221	19 負担金補助及び交付金	950	01負担金
8 居宅介護住宅改修費	2,340	2,484	△144	877		923	540	19 負担金補助及び交付金	2,340	01負担金

(款) 2 保険給付費　　(項) 1 介護サービス等諸費　　(単位　千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	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				
9 居宅介護サービス計画給付費	38,090	38,496	△406	14,283		15,045	8,762	19 負担金補助及び交付金	38,090	01負担金
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	01負担金
計	1,013,084	869,960	143,124	379,905		400,164	233,015			

(款) 2 保険給付費　　(項) 2 介護予防サービス等諸費

1 介護予防サービス給付費	12,000	18,674	△6,674	4,500		4,740	2,760	19 負担金補助及び交付金	12,000	01負担金
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	01負担金
3 地域密着型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	01負担金
4 特例地域密着型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	01負担金

(款)　2 保険給付費　　(項)　2 介護予防サービス等諸費　　(単位　千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	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
5 介護予防福祉用具購入費	210	216	△6	79		82	49	19 負担金補助及び交付金	210	01負担金
6 介護予防住宅改修費	1,200	720	480	450		474	276	19 負担金補助及び交付金	1,200	01負担金
7 介護予防サービス計画給付費	1,850	2,308	△458	693		731	426	19 負担金補助及び交付金	1,850	01負担金
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	01負担金
計	15,264	21,922	△6,658	5,722		6,028	3,514			

(款)　2 保険給付費　　(項)　3 その他諸費

1 審査支払手数料	719	684	35	269		284	166	12 役務費	719	03手数料 11審査支払手数料
2 介護給付費請求書電算処理システム料	1	1	0				1	12 役務費	1	03手数料 11第三者行為求償事務手数料
計	720	685	35	269		284	167			

(款) 2 保険給付費　　(項) 4 高額介護サービス等費　　(単位　千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	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 高額介護サービス費	27,700	20,000	7,700	10,387		10,941	6,372	19 負担金補助及び交付金	27,700	01負担金
2 高額介護予防サービス費	24	24	0	8		9	7	19 負担金補助及び交付金	24	01負担金
計	27,724	20,024	7,700	10,395		10,950	6,379			

(款) 2 保険給付費　　(項) 5 高額医療合算介護サービス費

1 高額医療合算介護サービス費	2,100	2,000	100	787		829	484	19 負担金補助及び交付金	2,100	01負担金
2 高額医療合算介護予防サービス費	100	100	0	37		39	24	19 負担金補助及び交付金	100	01負担金
計	2,200	2,100	100	824		868	508			

(款) 2 保険給付費　　(項) 6 町特別給付費

1 町特別給付費	1	1	0				1	19 負担金補助及び交付金	1	01負担金
計	1	1	0				1			

(款)　2 保険給付費　　(項)　7 特定入所者介護サービス費　　(単位　千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	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 特定入所者介護サービス費	69,000	56,400	12,600	25,876		27,255	15,869	19 負担金補助及び交付金	69,000	01負担金
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	01負担金
3 特定入所者介護予防サービス費	200	200	0	75		79	46	19 負担金補助及び交付金	200	01負担金
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	01負担金
計	69,202	56,602	12,600	25,951		27,334	15,917			

(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	01負担金
計	1	1	0				1			

(款)　4 地域支援事業費　　(項)　1 包括支援事業・任意事業費

1 包括支援事業・任意事業総務費	15,804	15,549	255	9,124		3,041	3,639	1 報酬	81	02委員報酬 11包括支援センター運営協議会委員
								2 給料	8,241	03一般職給料

(款) 4 地域支援事業費　　(項) 1 包括支援事業・任意事業費　　(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	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	
								3 職員手当等	4,905	03通勤手当	136
										04一般職	136
										05時間外勤務手当	360
										09期末手当	1,926
										04一般職	1,926
										10勤勉手当	1,370
										12総合事務組合負担金	1,113
										04一般職	1,113
								4 共済費	2,212	03職員共済組合負担金	
										04一般職	
								14 使用料及び賃借料	279	02賃借料	
										11公用車	
								19 負担金補助及び交付金	86	01負担金	
										99職員研修	
2 総合相談事業費	15	15	0	8		3	4	11 需用費	11	01消耗品費	
								12 役務費	4	01通信運搬費	
3 権利擁護事業費	54	56	△2	31		11	12	11 需用費	54	01消耗品費	10
										04印刷製本費	44
4 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	43	43	0	24		8	11	8 報償費	30	01報償金	
										11講師謝礼	
								11 需用費	10	01消耗品費	
								12 役務費	3	01通信運搬費	
5 任意事業費	2,502	2,388	114	1,446		481	575	8 報償費	375	01報償金	
										11講師謝礼	15
										12後見人謝礼	360
								11 需用費	48	01消耗品費	

目	本年度予算額	前年度予算額	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	
								12 役務費	251	01通信運搬費	118
										03手数料	133
								13 委託料	1,468	01電算処理委託料	152
										11介護給付費通知書作成	152
										07事業委託料	1,316
										11配食サービス事業	1,183
										12生活管理指導短期宿泊事業	133
								20 扶助費	360	01生活扶助	
										11徘徊高齢者家族支援サービス	60
										12介護慰労金	300
6 在宅医療・介護連携推進事業費	110	184	△74	64		21	25	1 報酬	66	02委員報酬	
								8 報償費	30	01報償金	
								11 需用費	8	01消耗品費	
								12 役務費	6	01通信運搬費	
7 生活支援体制整備事業費	34	4	30	20		6	8	1 報酬	1	02委員報酬	
								8 報償費	1	01報償金	
								11 需用費	31	01消耗品費	30
										04印刷製本費	1
								12 役務費	1	01通信運搬費	
8 認知症総合支援事業費	786	775	11	454		151	181	1 報酬	66	02委員報酬	
								8 報償費	40	01報償金	
								11 需用費	203	01消耗品費	103
										03食糧費	82
										04印刷製本費	18
								12 役務費	14	01通信運搬費	
								13 委託料	463	07事業委託料	
9 地域ケア会議推進事業費	236	96	140	136		46	54	1 報酬	198	02委員報酬	
								8 報償費	30	01報償金	
								12 役務費	8	01通信運搬費	
計	19,584	19,110	474	11,307		3,768	4,509				

(款) 4 地域支援事業費　　(項) 2 介護予防事業費・生活支援サービス事業費　　(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	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 介護予防・生活支援サービス事業費	20,777	15,367	5,410	7,795		8,208	4,774	2 給料	2,985	03一般職給料	
								3 職員手当等	2,022	01扶養手当	378
										03通勤手当	51
										04一般職	51
										09期末手当	729
										04一般職	729
										10勤勉手当	461
										12総合事務組合負担金	403
										04一般職	403
								4 共済費	869	03職員共済組合負担金	
										04一般職	
								11 需用費	20	01消耗品費	
								12 役務費	270	01通信運搬費	235
										03手数料	35
								13 委託料	3,759	07事業委託料	3,195
										10その他委託料	564
										12ケアマネジメント	564
								19 負担金補助及び交付金	10,852	01負担金	
										11介護予防・生活支援サービス事業費負担金	10,836
										13高額介護予防サービス事業費相当事業負担金	8
										14高額医療合算介護予防サービス事業費相当事業負担金	8
計	20,777	15,367	5,410	7,795		8,208	4,774				

(款) 4 地域支援事業費　　(項) 3 一般介護予防事業費

1 一般介護予防事業費	9,025	8,911	114	3,538		3,471	2,016	2 給料	3,177	03一般職給料	
								3 職員手当等	1,659	03通勤手当	51
										04一般職	51

(款) 4 地域支援事業費　　(項) 3 一般介護予防事業費　　(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	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
										09期末手当 689 04一般職 689 10勤勉手当 490 12総合事務組合負担金 429 04一般職 429
								4 共済費	833	03職員共済組合負担金 04一般職
								8 報償費	1,629	01報償金
								11 需用費	176	01消耗品費
								12 役務費	15	01通信運搬費
								13 委託料	557	05保守管理委託料 300 07事業委託料 130 10その他委託料 127
								14 使用料及び賃借料	679	02賃借料
								19 負担金補助及び交付金	300	02補助金 11シルバーリハビリ体操指導士会補助金
計	9,025	8,911	114	3,538		3,471	2,016			

(款) 5 基金積立金　　(項) 1 基金積立金

1 介護給付費準備金積立金	1	1	0			1		25 積立金	1	12介護給付費準備基金
計	1	1	0			1				

(款) 6 諸支出金　　(項) 1 償還金及び還付加算金　　(単位　千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	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 第1号被保険者保険料還付金	300	300	0				300	23 償還金利子及び割引料	300	01償還金
2 償還金	1	1	0				1	23 償還金利子及び割引料	1	01償還金
3 第1号被保険者還付加算金	1	1	0				1	23 償還金利子及び割引料	1	01償還金
4 高額介護サービス費貸付金	1	1	0				1	23 償還金利子及び割引料	1	01償還金
計	303	303	0				303			

(款) 6 諸支出金　　(項) 2 延滞金

1 延滞金	1	1	0				1	23 償還金利子及び割引料	1	01償還金
計	1	1	0				1			

(款) 6 諸支出金　　(項) 3 繰出金

1 他会計繰出金	1	1	0				1	28 繰出金	1	07一般会計繰出金
計	1	1	0				1			

(款) 7 公債費　　(項) 1 公債費　　(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	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 元金	1	1	0				1	23 償還金利子及び割引料	1	01償還金
2 利子	1	1	0				1	23 償還金利子及び割引料	1	01償還金
計	2	2	0				2			

(款) 8 予備費　　(項) 1 予備費

1 予備費	3,000	3,000	0				3,000			
計	3,000	3,000	0				3,000			

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	39	4,225						4,225		4,225	
	計	39	4,225						4,225		4,225	
前年度	長等											
	議員											
	その他	45	4,177						4,177		4,177	
	計	45	4,177						4,177		4,177	
比較	長等											
	議員											
	その他	△6	48						48		48	
	計	△6	48						48		48	

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	7		26,480	15,704	42,184	7,211	49,395	
前年度	7		25,055	14,514	39,569	7,138	46,707	
比　較			1,425	1,190	2,615	73	2,688	

（単位　千円）

職員手当の内訳	区　　分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	管理職手当	期末手当	勤勉手当	児童手当	そ　の　他
	本年度	456	324	372		510		6,156	4,310		3,576
	前年度	558		286		510		5,825	3,950		3,385
	比　較	△102	324	86				331	360		191

（２）給料及び職員手当の増減額の明細

区　分	増減額（千円）	増減事由別内訳（千円）		説　明	備　考
給　料	1,425	給与改定に伴う増減分			
		昇給に伴う増加分	330		
		その他の増減分	1,095	人事異動等による増	
職員手当	1,190	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	1,190	人事異動等による増 昇給に伴う増	

（３）給料及び職員手当の状況

ア　職員１人当たり給与

区分		行政職	技能労務職
３１年１月１日現在	平均給料月額（円）	３１０，９８６	
	平均給与月額（円）	３２４，６７１	
	平均年齢（歳）	４５．３	
３０年１月１日現在	平均給料月額（円）	３０６，１１７	
	平均給与月額（円）	３１７，４００	
	平均年齢（歳）	４３．３	

イ　初任給

区分	行政職（円）	技能労務職（円）	国の制度	
			行政職（円）	技能労務職（円）
高校卒	１４８，６００	１４１，９００	１４８，６００	１４１，９００
大学卒	１８０，７００		１８０，７００	

ウ　等級別職員数

区　　分	行政職			技能労務職		
	級	職員数（人）	構成比（%）	級	職員数（人）	構成比（%）
３１年１月１日現在	6					
	5	1	14.3			
	4	1	14.3			
	3	3	42.9	3		
	2	2	28.6	2		
	1			1		
	計	7	100.0	計		
３０年１月１日現在	6					
	5	1	14.3			
	4	1	14.3			
	3	2	28.6	3		
	2	2	28.6	2		
	1	1	14.3	1		
	計	7	100.0	計		

（級別の標準的な職務内容）

区　分	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
行 政 職	課長	課長補佐	副参事・係長	係長・主査	主幹	主事・主事補
技能労務職				技能労務職	技能労務職	技能労務職

エ　昇給

区分			合計	職種	
				行政職	技能労務職
本年度	職員数（A）（人）		7	7	
	昇給に係る職員数（B）（人）				
	号給数別内訳	1号給（人）			
		2号給（人）			
		3号給（人）			
		4号給（人）			
		5号給（人）			
		6号給（人）			
	比率（B）／（A）（%）				
前年度	職員数（A）（人）		7	7	
	昇給に係る職員数（B）（人）				
	号給数別内訳	1号給（人）			
		2号給（人）			
		3号給（人）			
		4号給（人）			
		5号給（人）			
		6号給（人）			
	比率（B）／（A）（%）				

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	2.225	2.225	4.45	有	
前年度	2.125	2.325	4.45	有	
国の制度	2.225	2.225	4.45	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	24.586875	33.27075	47.709	47.709		
国の制度（支給率等）	24.586875	33.27075	47.709	47.709		

キ 特殊勤務手当

区　　分	全　職　種	職　　種	
		行　政　職	技能労務職
給料総額に対する比率　（%）			
支給対象職員の比率　（%）（３１年１月１日現在）			
代表的な手当の名称			

ク その他の手当

区　　分	国の制度との異同	差異の内容
扶　養　手　当	同	
住　居　手　当	同	
通　勤　手　当	同	

平成３１年度

河内町介護サービス事業特別会計予算

議案第１７号

平成３１年度河内町介護サービス事業特別会計予算

平成３１年度河内町の介護サービス事業特別会計予算は、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９，４４９千円と定める。

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３１年３月６日提出

河内町長　雑　賀　正　光

第１表　歳入歳出予算

歳　入　　（単位　千円）

款	項	金額
1 使用料及び手数料		1,611
	1 手数料	1,611
2 繰入金		7,837
	1 他会計繰入金	7,837
3 繰越金		1
	1 繰越金	1
歳入合計		9,449

歳　出　　（単位　千円）

款	項	金額
1 総務費		7,324
	1 総務管理費	7,324
2 サービス事業費		1,825
	1 介護予防支援事業費	1,825
3 予備費		300
	1 予備費	300
歳出合計		9,449

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　使用料及び手数料	1,611	1,933	△322
2　繰入金	7,837	7,050	787
3　繰越金	1	1	0
歳入合計	9,449	8,984	465

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	7,324	7,228	96				7,324
2 サービス事業費	1,825	1,456	369				1,825
3 予備費	300	300	0				300
歳出合計	9,449	8,984	465				9,449

2　歳　　入

(款)　1 使用料及び手数料　　(項)　1 手数料　　(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 介護予防支援手数料	1,611	1,933	△322	1 介護予防支援サービス計画手数料	1,611	
計	1,611	1,933	△322			

(款)　2 繰入金　　(項)　1 他会計繰入金

1 介護予防支援事業繰入金	7,837	7,050	787	1 職員給与費等繰入金	7,837	
計	7,837	7,050	787			

(款)　3 繰越金　　(項)　1 繰越金

1 繰越金	1	1	0	1 繰越金	1	
計	1	1	0			

3 歳　出

(款) 1 総務費　　(項) 1 総務管理費　　(単位　千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	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	7,324	7,228	96				7,324	2 給料	4,002	03一般職給料	
								3 職員手当等	2,186	03通勤手当	86
										04一般職	86
										09期末手当	911
										04一般職	911
										10勤勉手当	648
										12総合事務組合負担金	541
										04一般職	541
								4 共済費	1,135	03職員共済組合負担金	
										04一般職	
								28 繰出金	1	07一般会計繰出金	
計	7,324	7,228	96				7,324				

(款) 2 サービス事業費　　(項) 1 介護予防支援事業費

1 介護予防支援事業費	1,825	1,456	369				1,825	11 需用費	17	01消耗品費	
								13 委託料	1,051	10その他委託料	
										11ケアマネジメント	
								14 使用料及び賃借料	757	01使用料	478
										11ケアプラン・介護予防システム	478
										02賃借料	279
										12公用車	279
計	1,825	1,456	369				1,825				

(款) 3 予備費　　(項) 1 予備費

1 予備費	300	300	0				300			
計	300	300	0				300			

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 報酬	給与費 給料	給与費 職員手当	給与費 計	共済費	合計	備考
本年度	1		4,002	2,186	6,188	1,135	7,323	
前年度	1		3,966	2,150	6,116	1,111	7,227	
比　較			36	36	72	24	96	

（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	児童手当	その他
職員手当の内訳	本年度			86				911	648		541
	前年度			86				903	625		536
	比　較							8	23		5

（２）給料及び職員手当の増減額の明細

区　分	増減額（千円）	増減事由別内訳（千円）		説　明	備　考
給　料	36	給与改定に伴う増減分			
		昇給に伴う増加分	36		
		その他の増減分			
職員手当	36	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	36	昇給に伴う増	

（３）給料及び職員手当の状況

ア　職員１人当たり給与

区分		行政職	技能労務職
３１年１月１日現在	平均給料月額（円）	３３０，９００	
	平均給与月額（円）	３３８，０００	
	平均年齢（歳）	４５．０	
３０年１月１日現在	平均給料月額（円）	３２７，４００	
	平均給与月額（円）	３３４，５００	
	平均年齢（歳）	４４．０	

イ　初任給

区分	行政職（円）	技能労務職(円)	国の制度	
			行政職（円）	技能労務職（円）
高校卒	１４８，６００	１４１，９００	１４８，６００	１４１，９００
大学卒	１８０，７００		１８０，７００	

ウ　等級別職員数

区　　分	行政職			技能労務職		
	級	職員数（人）	構成比（%）	級	職員数（人）	構成比（%）
３１年１月１日現在	6					
	5					
	4					
	3	1	100.0	3		
	2			2		
	1			1		
	計	1	100.0	計		
３０年１月１日現在	6					
	5					
	4					
	3	1	100.0	3		
	2			2		
	1			1		
	計	1	100.0	計		

（級別の標準的な職務内容）

区　分	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
行 政 職	課長	課長補佐	副参事・係長	係長・主査	主幹	主事・主事補
技能労務職				技能労務職	技能労務職	技能労務職

エ　昇給

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

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	2.225	2.225	4.45	有	
前年度	2.125	2.325	4.45	有	
国の制度	2.225	2.225	4.45	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	24.586875	33.27075	47.709	47.709		
国の制度（支給率等）	24.586875	33.27075	47.709	47.709		

キ 特殊勤務手当

区　　分	全職種	職種	
		行政職	技能労務職
給料総額に対する比率　（%）			
支給対象職員の比率　（%）（３１年１月１日現在）			
代表的な手当の名称			

ク その他の手当

区　　分	国の制度との異同	差異の内容
扶養手当	同	
住居手当	同	
通勤手当	同	

平成３１年度

河内町後期高齢者医療特別会計予算

議案第１８号

平成３１年度河内町後期高齢者医療特別会計予算

平成３１年度河内町の後期高齢者医療特別会計予算は、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１１５，８１６千円と定める。

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３１年３月６日提出

河内町長　雑　賀　正　光

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		80,849
	1 後期高齢者医療保険料	80,849
2 使用料及び手数料		10
	1 手数料	10
3 繰入金		32,940
	1 一般会計繰入金	32,940
4 繰越金		300
	1 繰越金	300
5 諸収入		1,717
	1 延滞金加算金及び過料	2
	2 償還金及び還付加算金	460
	3 預金利子	1
	4 受託事業収入	1,054
	5 雑入	200
歳入合計		115,816

歳　出　　（単位　千円）

款	項	金額
1 総務費		1,330
	1 総務管理費	583
	2 徴収費	747
2 後期高齢者医療広域連合納付金		111,077
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	111,077
3 諸支出金		461
	1 償還金及び還付加算金	460
	2 繰出金	1
4 保健事業費		2,648
	1 後期高齢者健康診査事業費	2,648
5 予備費		300
	1 予備費	300
歳出合計		115,816

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	80,849	73,569	7,280
2　使用料及び手数料	10	7	3
3　繰入金	32,940	32,952	△12
4　繰越金	300	1	299
5　諸収入	1,717	1,495	222
歳入合計	115,816	108,024	7,792

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	1,330	1,344	△14				1,330
2 後期高齢者医療広域連合納付金	111,077	103,425	7,652			30,226	80,851
3 諸支出金	461	438	23				461
4 保健事業費	2,648	2,517	131			1,254	1,394
5 予備費	300	300	0				300
歳出合計	115,816	108,024	7,792			31,480	84,336

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	64,651	58,825	5,826	1 現年度分	64,650	
				2 過年度分	1	
2 普通徴収保険料	16,198	14,744	1,454	1 現年度分	15,955	
				2 過年度分	243	
計	80,849	73,569	7,280			

(款) 2 使用料及び手数料　　(項) 1 手数料

1 督促手数料	10	7	3	1 督促手数料	10	
計	10	7	3			

(款) 3 繰入金　　(項) 1 一般会計繰入金

1 事務費繰入金	2,714	3,099	△385	1 事務費繰入金	2,714	
2 保険基盤安定繰入金	30,226	29,853	373	1 保険基盤安定繰入金	30,226	
計	32,940	32,952	△12			

(款) 4 繰越金　　(項) 1 繰越金

1 繰越金	300	1	299	1 繰越金	300	
計	300	1	299			

(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	
2 過料	1	1	0	1 過料	1	
計	2	2	0			

(款) 5 諸収入　　(項) 2 償還金及び還付加算金

1 保険料還付金	450	453	△3	1 保険料還付金	450	
2 還付加算金	10	20	△10	1 還付加算金	10	
計	460	473	△13			

(款)　5 諸収入　　(項)　3 預金利子　　(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 預金利子	1	1	0	1 預金利子	1	
計	1	1	0			

(款)　5 諸収入　　(項)　4 受託事業収入

1 受託事業収入	1,054	1,018	36	1 受託事業収入	1,054	
計	1,054	1,018	36			

(款)　5 諸収入　　(項)　5 雑入

1 雑入	200	1	199	1 雑入	200	03特別対策補助金
計	200	1	199			

3 歳　出

(款) 1 総務費　　(項) 1 総務管理費　　(単位　千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	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	583	579	4				583	14 使用料及び賃借料	583	01使用料
計	583	579	4				583			

(款) 1 総務費　　(項) 2 徴収費

1 徴収費	747	765	△18				747	11 需用費	35	01消耗品費
								12 役務費	150	01通信運搬費 126 03手数料 24 11口座振替 24
								13 委託料	562	01電算処理委託料
計	747	765	△18				747			

(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	111,077	103,425	7,652			30,226	80,851	19 負担金補助及び交付金	111,077	01負担金
計	111,077	103,425	7,652			30,226	80,851			

(款) 3 諸支出金　　(項) 1 償還金及び還付加算金

1 保険料還付金	450	436	14				450	23 償還金利子及び割引料	450	01償還金
2 還付加算金	10	1	9				10	23 償還金利子及び割引料	10	01償還金
計	460	437	23				460			

(款) 3 諸支出金　　(項) 2 繰出金　　(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	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 一般会計繰出金	1	1	0				1	28 繰出金	1	07一般会計繰出金	
計	1	1	0				1				

(款) 4 保健事業費　　(項) 1 後期高齢者健康診査事業費

1 後期高齢者健康診査事業費	2,648	2,517	131			1,254	1,394	12 役務費	77	01通信運搬費	62
										03手数料	15
										11データ管理システム	15
								13 委託料	2,571	07事業委託料	
										11後期高齢者健康診査	2,205
										12疾病予防	366
計	2,648	2,517	131			1,254	1,394				

(款) 5 予備費　　(項) 1 予備費

1 予備費	300	300	0				300			
計	300	300	0				300			

平成３１年度

河内町下水道事業特別会計予算

議案第１９号

平成３１年度河内町下水道事業特別会計予算

平成３１年度河内町の下水道事業特別会計予算は、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２８４，３５３千円と定める。

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

（債務負担行為）

第２条　地方自治法第２１４条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第２表債務負担行為」による。

（地方債）

第３条　地方自治法第２３０条第１項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第３表地方債」による。

（歳出予算の流用）

第４条　地方自治法第２２０条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

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

平成３１年３月６日提出

河内町長　　雑　賀　正　光

第１表　歳入歳出予算

歳　入　　（単位　千円）

款	項	金額
1 分担金及び負担金		1,100
	1 分担金	1,100
2 使用料及び手数料		32,288
	1 使用料	32,200
	2 手数料	88
3 国庫支出金		990
	1 国庫補助金	990
4 県支出金		6,700
	1 県補助金	6,700
5 繰入金		216,471
	1 他会計繰入金	216,471
6 繰越金		5,000
	1 繰越金	5,000
7 諸収入		1,504
	1 延滞金加算金及び過料	3
	2 貸付金元利収入	1,501
8 町債		20,300
	1 町債	20,300
歳入合計		284,353

歳　出　　（単位　千円）

款	項	金額
1 下水道事業費		84,452
	1 下水道管理費	47,943
	2 下水道建設費	36,509
2 公債費		196,901
	1 公債費	196,901
3 予備費		3,000
	1 予備費	3,000
歳出合計		284,353

第２表　債務負担行為

事　　項	期　　間	限　　度　　額
水洗便所改造資金利子補給金 （平成３１年度貸付分）	平成３１年度～平成３３年度	借入期間中における融資残高に対する利子相当額
水洗便所改造資金損失補償 （平成３１年度貸付分）	平成３１年度～平成３３年度	融資元金の最終償還期限後、契約に基づく期限を経過してもなお元金及び遅延利子の全部又は一部が回収されなかった場合における当該回収されなかった金額に相当する額

第３表　地　方　債

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
公共下水道事業債	11,900千円	普通貸借 又は 証券発行	5.0％以内（ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金及び地方公共団体金融機構資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率）	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協定するところによる。ただし、町財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還もしくは低利に借換えすることができる。
流域下水道事業債	8,400千円	同上	同上	同上
計	20,300千円			

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　分担金及び負担金	1,100	143	957
2　使用料及び手数料	32,288	32,848	△560
3　国庫支出金	990	11,550	△10,560
4　県支出金	6,700	40	6,660
5　繰入金	216,471	227,585	△11,114
6　繰越金	5,000	5,000	0
7　諸収入	1,504	1,504	0
8　町債	20,300	38,000	△17,700
歳入合計	284,353	316,670	△32,317

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 下水道事業費	84,452	111,220	△26,768	7,690	20,300	26,716	29,746
2 公債費	196,901	202,450	△5,549			8,176	188,725
3 予備費	3,000	3,000	0				3,000
歳出合計	284,353	316,670	△32,317	7,690	20,300	34,892	221,471

2 歳　入

(款) 1 分担金及び負担金　　(項) 1 分担金　　(単位　千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節 区分	節 金額	説明
1 受益者分担金	1,100	143	957	1 現年度分	1,100	
計	1,100	143	957			

(款) 2 使用料及び手数料　　(項) 1 使用料

1 下水道使用料	32,200	32,580	△380	1 現年度分	32,000	
				2 滞納繰越分	200	
計	32,200	32,580	△380			

(款) 2 使用料及び手数料　　(項) 2 手数料

1 下水道手数料	88	268	△180	1 公共下水道手数料	88	01確認手数料 4 02検査手数料 4 03督促手数料 30 04指定工事店登録手数料 50
計	88	268	△180			

(款) 3 国庫支出金　　(項) 1 国庫補助金

1 下水道費補助金	990	11,550	△10,560	1 下水道建設費補助金	990	
計	990	11,550	△10,560			

(款) 4 県支出金　　(項) 1 県補助金

1 下水道費補助金	6,700	40	6,660	1 下水道費補助金	6,700	02下水道接続支援事業費補助金
計	6,700	40	6,660			

(款) 5 繰入金　　(項) 1 他会計繰入金

1 一般会計繰入金	216,471	227,585	△11,114	1 一般会計繰入金	216,471	
計	216,471	227,585	△11,114			

(款) 6 繰越金　　(項) 1 繰越金

1 繰越金	5,000	5,000	0	1 繰越金	5,000	01前年度繰越金
計	5,000	5,000	0			

(款) 7 諸収入　　(項) 1 延滞金加算金及び過料　　(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 延滞金	1	1	0	1 延滞金	1	
2 加算金	1	1	0	1 加算金	1	
3 過料	1	1	0	1 過料	1	
計	3	3	0			

(款) 7 諸収入　　(項) 2 貸付金元利収入

1 下水道事業貸付金元利収入	1,501	1,501	0	1 下水道事業貸付金元利収入	1,501	01水洗便所改造資金貸付預託金 1,500 02水洗便所改造資金貸付預託金利子 1
計	1,501	1,501	0			

(款) 8 町債　　(項) 1 町債

1 下水道建設債	20,300	38,000	△17,700	1 下水道建設債	20,300	01公共下水道事業債 11,900 02流域下水道事業債 8,400
計	20,300	38,000	△17,700			

3　歳　　出

（款）　1 下水道事業費　　（項）　1 下水道管理費　　（単位　千円）

目	本年度予算額	前年度予算額	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	23,919	15,757	8,162	6,700		1,592	15,627	1 報酬	62	02委員報酬	
										11下水道事業運営審議会委員	
								2 給料	4,354	03一般職給料	
								3 職員手当等	3,138	01扶養手当	78
										03通勤手当	51
										04一般職	51
										05時間外勤務手当	30
										09期末手当	1,055
										04一般職	1,055
										10勤勉手当	739
										12総合事務組合負担金	1,185
										04一般職	1,185
								4 共済費	1,226	03職員共済組合負担金	
										04一般職	
								8 報償費	1,050	01報償金	1,000
										11前納報償金	1,000
										02賞賜金	50
								11 需用費	291	01消耗品費	20
										04印刷製本費	271
								12 役務費	550	01通信運搬費	182
										03手数料	320
										11口座等振替	320
										05保険料	48
										11建物災害	48
								13 委託料	3,185	01電算処理委託料	817
										12使用料金業務	817
										05保守管理委託料	2,368
										13下水道台帳整備システム	2,368

(款) 1 下水道事業費　　(項) 1 下水道管理費　　(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	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	
								14 使用料及び賃借料	213	01使用料	
								19 負担金補助及び交付金	7,600	01負担金	135
										11日本下水道協会	51
										13日本下水道協会茨城県支部	11
										14全国市町村下水道推進協議会茨城県支部	30
										15茨城県下水道整備促進協議会	33
										16茨城県公共料金等暴力対策協議会	10
										02補助金	7,465
										11水洗便所改造資金利子補給	15
										12トイレ改造資金補助金	7,450
								21 貸付金	1,500	01貸付金	
										11水洗便所改造資金預託金	
								27 公課費	750	02消費税	
2 維持管理費	24,024	22,391	1,633			24,024		11 需用費	1,910	01消耗品費	10
										05光熱水費	1,700
										06修繕料	200
								12 役務費	660	01通信運搬費	
								13 委託料	5,355	02設計委託料	500
										05保守管理委託料	4,855
										11流量計管理	1,650
										12マンホールポンプ管理	660
										13水質検査	175
										14管渠点検業務	2,370
								15 工事請負費	2,800	01工事請負費	
										11公共汚水桝設置	600
										15マンホールポンプ交換	2,200

(款) 1 下水道事業費　　(項) 1 下水道管理費　　(単位　千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	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
								19 負担金補助及び交付金	13,299	01負担金 11流域下水道維持管理
計	47,943	38,148	9,795	6,700		25,616	15,627			

(款) 1 下水道事業費　　(項) 2 下水道建設費

1 公共下水道建設事業費	27,961	57,870	△29,909	990	11,900	1,100	13,971	2 給料	4,424	03一般職給料
								3 職員手当等	2,325	01扶養手当 360
										03通勤手当 51
										04一般職 51
										05時間外勤務手当 30
										09期末手当 1,133
										04一般職 1,133
										10勤勉手当 751
								4 共済費	1,311	03職員共済組合負担金 04一般職
								11 需用費	173	01消耗品費 20
										02燃料費 93
										06修繕料 60
								12 役務費	29	03手数料 11
										05保険料 18
										11自動車損害 18
								13 委託料	16,759	01電算処理委託料 1,166
										02設計委託料 11,600
										11管渠設計測量 11,600
										06策定業務委託料 3,223
										13事業再評価 3,223
										11家屋調査委託料 770

(款) 1 下水道事業費　　(項) 2 下水道建設費　　(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	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
								14 使用料及び賃借料	550	01使用料 11積算システム
								15 工事請負費	1,980	01工事請負費 11補助対象工事
								16 原材料費	100	01工事材料費 11合材等
								22 補償補填及び賠償金	301	01補償金 300 03賠償金 1
								27 公課費	9	01自動車重量税
2 流域下水道整備事業費	8,548	15,202	△6,654		8,400		148	19 負担金補助及び交付金	8,548	01負担金 11霞ケ浦常南流域下水道事業
計	36,509	73,072	△36,563	990	20,300	1,100	14,119			

(款) 2 公債費　　(項) 1 公債費

1 元金	161,297	163,714	△2,417				161,297	23 償還金利子及び割引料	161,297	01償還金 11下水道債元金
2 利子	35,604	38,736	△3,132			8,176	27,428	23 償還金利子及び割引料	35,604	02利子 11下水道債利子
計	196,901	202,450	△5,549			8,176	188,725			

(款) 3 予備費　　(項) 1 予備費

1 予備費	3,000	3,000	0				3,000			

(款) 3 予備費　　(項) 1 予備費　　(単位　千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	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	3,000	3,000	0				3,000			

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	13	62						62		62	
	計	13	62						62		62	
前年度	長等											
	議員											
	その他	13	62						62		62	
	計	13	62						62		62	
比較	長等											
	議員											
	その他											
	計											

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	2		8,778	5,463	14,241	2,537	16,778	
前年度	3		12,814	7,788	20,602	3,726	24,328	
比　較	△1		△4,036	△2,325	△6,361	△1,189	△7,550	

（単位　千円）

職員手当の内訳	区　分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	管理職手当	期末手当	勤勉手当	児童手当	その他
	本年度	438		102		60		2,188	1,490		1,185
	前年度	618		152		60		3,144	2,084		1,730
	比　較	△180		△50				△956	△594		△545

（2）給料及び職員手当の増減額の明細

区　分	増減額 （千円）	増減事由別内訳（千円）		説　　明	備　考
給　　料	△ 4,036	給与改定に伴う増減分			
		昇給に伴う増加分	106		
		その他の増減分	△ 4,142	職員数の減	
職員手当	△ 2,325	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	△ 2,325	職員数の減	

（３）給料及び職員手当の状況

ア　職員１人当たり給与

区分		行政職	技能労務職
３１年１月１日現在	平均給料月額（円）	３６１，７００	
	平均給与月額（円）	３９１，６５０	
	平均年齢（歳）	５０．５	
３０年１月１日現在	平均給料月額（円）	３５２，８６７	
	平均給与月額（円）	３７３，４００	
	平均年齢（歳）	５２．７	

イ　初任給

区分	行政職（円）	技能労務職(円)	国の制度	
			行政職（円）	技能労務職（円）
高校卒	１４８，６００	１４１，９００	１４８，６００	１４１，９００
大学卒	１８０，７００		１８０，７００	

ウ　等級別職員数

区　　分	行政職			技能労務職		
	級	職員数（人）	構成比（%）	級	職員数（人）	構成比（%）
３１年１月１日現在	6					
	5	1	50.0			
	4	1	50.0			
	3			3		
	2			2		
	1			1		
	計	2	100.0	計		
３０年１月１日現在	6					
	5	1	33.3			
	4	1	33.3			
	3	1	33.3	3		
	2			2		
	1			1		
	計	3	100.0	計		

（級別の標準的な職務内容）

区　分	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
行 政 職	課長	課長補佐	副参事・係長	係長・主査	主幹	主事・主事補
技能労務職				技能労務職	技能労務職	技能労務職

エ　昇給

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

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	2.225	2.225	4.45	有	
前年度	2.125	2.325	4.45	有	
国の制度	2.225	2.225	4.45	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	24.586875	33.27075	47.709	47.709		
国の制度（支給率等）	24.586875	33.27075	47.709	47.709		

キ 特殊勤務手当

区　　分	全職種	職種	
		行政職	技能労務職
給料総額に対する比率　（%）			
支給対象職員の比率　（%）（３１年１月１日現在）			
代表的な手当の名称			

ク その他の手当

区　　分	国の制度との異同	差異の内容
扶養手当	同	
住居手当	同	
通勤手当	同	

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
又は支出額の見込及び当該年度以降の支出予定額に関する調書

（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	
水洗便所改造資金利子補給金	河内町水洗便所改造資金助成に関する規則による利子補給の額	平成28年度から平成30年度まで	0	平成31年度から平成33年度まで	限度額に同じ				全　額
水洗便所改造資金損失補償	融資元金の最終償還期限後、契約に基づく期限を経過してもなお元金及び遅延利子の全部又は一部が回収されなかった場合における当該回収されなかった金額に相当する額	平成28年度から平成30年度まで	0	平成31年度から平成33年度まで	限度額に同じ				全　額
流量計管理業務委託	10,000	平成28年度から平成30年度まで	4,764	平成31年度から平成33年度まで	4,950				4,950
マンホールポンプ管理業務委託	5,000	平成28年度から平成30年度まで	1,619	平成31年度から平成33年度まで	1,980				1,980
計	15,000		6,383		6,930	0	0	0	6,930

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に関する調書

（単位　千円）

区　　分	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み		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．準公営事業債	1,888,629	1,767,516	20,300	161,297	1,626,519
(1)公共下水道債	1,702,389	1,592,230	11,900	139,051	1,465,079
(2)流域下水道債	186,240	175,286	8,400	22,246	161,440
計	1,888,629	1,767,516	20,300	161,297	1,626,519