

令和4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

令和4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	5,100,238	4,534,567	565,671	12.5
国民健康保険特別会計	1,136,660	1,163,653	△ 26,993	△ 2.3
介護保険特別会計	1,209,530	1,198,465	11,065	0.9
介護サービス事業特別会計	11,066	9,528	1,538	16.1
後期高齢者医療特別会計	130,436	130,022	414	0.3
下水道事業特別会計	331,059	339,230	△ 8,171	△ 2.4
合 計	7,918,989	7,375,465	543,524	7.4

目 次

一般会計予算	1	給与費明細書	92
予 算		継続費に関する調書	99
第1表 歳入歳出予算	2	債務負担行為に関する調書	100
第2表 地 方 債	7	地方債に関する調書	101
予算説明書		国民健康保険特別会計予算	102
歳入歳出予算事項別明細書		介護保険特別会計予算	128
総 括	8	介護サービス事業特別会計予算	159
歳 入	11	後期高齢者医療特別会計予算	172
歳 出	24	下水道事業特別会計予算	181
議 会 費	24		
総 務 費	25		
民 生 費	43		
衛 生 費	56		
農林水産業費	63		
商 工 費	68		
土 木 費	69		
消 防 費	73		
教 育 費	76		
公 債 費	91		
予 備 費	91		

令和4年度

河内町一般会計予算

議案第 13 号

令和 4 年度河内町一般会計予算

令和 4 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 5, 100, 238 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。

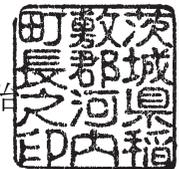
(歳出予算の流用)

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（会計年度任用職員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

令和 4 年 3 月 9 日提出

河内町長 野澤良治



第 1 表 歳入歳出予算

歳 入

(単位 千円)

款	項	金 額
1 町 税		819,207
	1 町 民 税	355,100
	2 固 定 資 産 税	385,505
	3 軽 自 動 車 税	33,601
	4 た ば こ 税	45,001
2 地 方 譲 与 税		85,950
	1 地 方 揮 発 油 譲 与 税	22,000
	2 自 動 車 重 量 譲 与 税	63,000
	3 森 林 環 境 譲 与 税	950
3 利 子 割 交 付 金		500
	1 利 子 割 交 付 金	500
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		5,000
	1 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	5,000
6 法 人 事 業 税 交 付 金		5,000
	1 法 人 事 業 税 交 付 金	5,000
7 地 方 消 費 税 交 付 金		150,000
	1 地 方 消 費 税 交 付 金	150,000
8 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金		12,000
	1 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	12,000
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		4,000
	1 地 方 特 例 交 付 金	4,000
11 地 方 交 付 税		1,750,001
	1 地 方 交 付 税	1,750,001
12 交 通 安 全 对 策 特 别 交 付 金		950
	1 交 通 安 全 对 策 特 别 交 付 金	950
13 分 担 金 及 び 負 担 金		3,554
	1 負 担 金	3,554
14 使 用 料 及 び 手 数 料		21,392
	1 使 用 料	10,889
	2 手 数 料	10,503
15 国 庫 支 出 金		306,478
	1 国 庫 負 担 金	238,402
	2 国 庫 補 助 金	66,543
	3 委 託 金	1,533
16 県 支 出 金		338,812
	1 県 負 担 金	148,416
	2 県 補 助 金	157,844
	3 委 託 金	32,552
17 財 産 収 入		239
	1 財 産 運 用 収 入	236

款	項	金額
	2 財 産 売 払 収 入	3
18 寄 附 金		50,001
	1 寄 附 金	50,001
19 繰 入 金		559,041
	1 特 別 会 計 繰 入 金	4
	2 基 金 繰 入 金	559,037
20 繰 越 金		100,000
	1 繰 越 金	100,000
21 諸 収 入		422,213
	1 延 滞 金 加 算 金 及 び 過 料	2,300
	2 預 金 利 子	1
	3 貸 付 金 元 利 収 入	5,400
	4 受 託 事 業 収 入	172
	5 雑 入	414,340
22 町 債		455,900
	1 町 債	455,900
歳 入	合 計	5,100,238

歳 出

(単位 千円)

款	項	金額
1 議 会 費		70,149
	1 議 会 費	70,149
2 総 務 費		742,543
	1 総 務 管 理 費	552,494
	2 徴 税 費	103,730
	3 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費	63,684
	4 選 挙 費	21,111
	5 統 計 調 査 費	1,274
	6 監 査 委 員 費	250
3 民 生 費		1,780,994
	1 社 会 福 祉 費	974,269
	2 児 童 福 祉 費	806,364
	3 生 活 保 護 費	361
4 衛 生 費		548,455
	1 保 健 衛 生 費	369,052
	2 清 掃 費	179,403
6 農 林 水 産 業 費		432,429
	1 農 業 費	432,429
7 商 工 費		13,754
	1 商 工 費	13,754
8 土 木 費		385,607
	1 土 木 管 理 費	45,253

款	項	金額
	2 道路橋りょう費	103,778
	3 河川費	62
	4 都市計画費	233,888
	5 住宅費	2,626
9 消費		202,955
10 教育費	1 消費	202,955
		587,998
	1 教育総務費	166,296
	2 義務教育学校費	105,728
	3 社会教育費	246,466
	4 保健体育費	18,843
11 公債費		330,354
	1 公債費	330,354
12 予備費		5,000
	1 予備費	5,000
歳出合計		5,100,238

第2表 地方債

(単位 千円)

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
公共施設等適正管理推進事業債 (新設認定こども園建設事業)	405,900	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。
臨時財政対策債	50,000			
計	455,900			

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	819,207	826,412	△7,205
2 地 方 譲 与 税	85,950	61,734	24,216
3 利 子 割 交 付 金	500	600	△100
4 配 当 割 交 付 金	3,000	3,000	0
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	5,000	3,000	2,000
6 法 人 事 業 税 交 付 金	5,000	2,500	2,500
7 地 方 消 費 税 交 付 金	150,000	150,000	0
8 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	12,000	12,000	0
9 環 境 性 能 割 交 付 金	7,000	6,000	1,000
10 地 方 特 例 交 付 金	4,000	7,000	△3,000
11 地 方 交 付 税	1,750,001	1,650,001	100,000
12 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	950	950	0
13 分 担 金 及 び 負 担 金	3,554	43,887	△40,333
14 使 用 料 及 び 手 数 料	21,392	19,436	1,956
15 国 庫 支 出 金	306,478	306,178	300
16 県 支 出 金	338,812	344,353	△5,541
17 財 産 収 入	239	178	61
18 寄 附 金	50,001	100,001	△50,000
19 繰 入 金	559,041	393,246	165,795
20 繰 越 金	100,000	100,000	0
21 諸 収 入	422,213	354,091	68,122

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
22 町 債	455,900	150,000	305,900
歳 入 合 計	5,100,238	4,534,567	565,671

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	70,149	81,904	△11,755				70,149	
2 総 務 費	742,543	923,584	△181,041	36,748		71,270	634,525	
3 民 生 費	1,780,994	1,428,351	352,643	398,263	405,900	100,062	876,769	
4 衛 生 費	548,455	423,009	125,446	68,602		121,064	358,789	
6 農 林 水 産 業 費	432,429	338,875	93,554	111,093		85,404	235,932	
7 商 工 費	13,754	14,139	△385	355		2,000	11,399	
8 土 木 費	385,607	363,565	22,042	14,760		69,285	301,562	
9 消 防 費	202,955	204,884	△1,929			7,060	195,895	
10 教 育 費	587,998	421,181	166,817	15,469		208,934	363,595	
11 公 債 費	330,354	330,075	279				330,354	
12 予 備 費	5,000	5,000	0				5,000	
歳 出 合 計	5,100,238	4,534,567	565,671	645,290	405,900	665,079	3,383,969	

2 歳 入
(款) 1 町税

(項) 1 町民税

(単位 千円)

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 個 人	324,000	339,000	△15,000	1 現年度課税分	319,000	01均等割 13,000 02所得割 306,000
				2 滞納繰越分	5,000	
2 法 人	31,100	30,100	1,000	1 現年度課税分	31,000	01均等割 16,000 02法人税割 15,000
				2 滞納繰越分	100	
計	355,100	369,100	△14,000			

(款) 1 町税

(項) 2 固定資産税

1 固 定 資 産 税	385,500	379,500	6,000	1 現年度課税分	381,000	01土地 135,000 02家屋 180,000 03償却資産 66,000
				2 滞納繰越分	4,500	
2 国有資産等所在市町村交付金	5	10	△5	1 現年課税分	5	01国有資産等所在市町村交付金
計	385,505	379,510	5,995			

(款) 1 町税

(項) 3 軽自動車税

1 種 別 割	32,400	32,400	0	1 現年度課税分	32,000	
				2 滞納繰越分	400	
2 環 境 性 能 割	1,201	1,401	△200	1 現年度課税分	1,200	
				2 滞納繰越分	1	
計	33,601	33,801	△200			

(款) 1 町税

(項) 4 たばこ税

1 た ば こ 税	45,001	44,001	1,000	1 現年度課税分	45,000	
				2 滞納繰越分	1	
計	45,001	44,001	1,000			

(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	22,000	16,000	6,000	1 地方揮発油譲与税	22,000	
------------	--------	--------	-------	------------	--------	--

(款) 2 地方譲与税

(項) 1 地方揮発油譲与税

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
計	22,000	16,000	6,000			

(款) 2 地方譲与税

(項) 2 自動車重量譲与税

1 自動車重量譲与税	63,000	45,000	18,000	1 自動車重量譲与税	63,000	
計	63,000	45,000	18,000			

(款) 2 地方譲与税

(項) 3 森林環境譲与税

1 森林環境譲与税	950	734	216	1 森林環境譲与税	950	
計	950	734	216			

(款) 3 利子割交付金

(項) 1 利子割交付金

1 利子割交付金	500	600	△100	1 利子割交付金	500	
計	500	600	△100			

(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	5,000	3,000	2,000	1 株式等譲渡所得割交付金	5,000	
計	5,000	3,000	2,000			

(款) 6 法人事業税交付金

(項) 1 法人事業税交付金

1 法人事業税交付金	5,000	2,500	2,500	1 法人事業税交付金	5,000	
計	5,000	2,500	2,500			

(款) 7 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	150,000	150,000	0	1 地方消費税交付金	150,000	
計	150,000	150,000	0			

(款) 8 ゴルフ場利用税交付金 (項) 1 ゴルフ場利用税交付金 (単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1 ゴルフ場利用税交付金	12,000	12,000	0	1 ゴルフ場利用税交付金	12,000	
計	12,000	12,000	0			

(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	6,000	1,000	1 環境性能割交付金	7,000	
計	7,000	6,000	1,000			

(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	4,000	7,000	△3,000	1 地方特例交付金	4,000	
計	4,000	7,000	△3,000			

(款) 11 地方交付税 (項) 1 地方交付税

1 地方交付税	1,750,001	1,650,001	100,000	1 普通交付税	1,700,000	
				2 特別交付税	50,000	
				3 震災復興特別交付税	1	
計	1,750,001	1,650,001	100,000			

(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	3,554	12,864	△9,310	1 社会福祉費負担金	850	01 老人保護措置費負担金	
				2 児童福祉費負担金	2,704	01 現年度入園児利用者負担金	1
						02 過年度入園児利用者負担金	69
						03 放課後児童健全育成事業負担金	2,490
						04 延長保育料	120
05 一時保育事業負担金	12						

(款) 13 分担金及び負担金

(項) 1 負担金

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
						06預り保育料 12
× 衛生費負担金	0	31,023	△31,023			
計	3,554	43,887	△40,333			

(款) 14 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

1 総務使用料	351	351	0	1 総務管理使用料	351	
2 民生使用料	258	258	0	1 東共同利用施設使用料	258	
3 土木使用料	9,842	8,089	1,753	1 住宅使用料	8,038	01町営住宅使用料 8,037 02過年度分町営住宅使用料 1
				2 道路使用料	1,765	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	38	
4 教育使用料	438	208	230	1 社会教育使用料	103	01公民館使用料 33 04農村環境改善センター使用料 70
				2 体育施設使用料	335	01総合運動公園テニスコート使用料 81
						02農業者トレーニングセンター使用料 25
						03総合運動公園グラウンド使用料 1
04社会体育施設使用料 228						
計	10,889	8,906	1,983			

(款) 14 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

1 総務手数料	4,050	4,174	△124	1 徴税手数料	650	01証明手数料 400 02督促手数料 250
				2 戸籍住民登録手数料	3,400	01証明書手数料
2 衛生手数料	6,428	6,293	135	1 清掃手数料	6,199	01塵芥処理手数料 6,187
						02一般廃棄物処理業許可申請手数料 9
						03し尿浄化槽清掃業許可申請手数料 3
				2 犬登録手数料	71	

(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		説明
				区分	金額	
				3 犬注射済票交付手数料	152	
				4 鳥獣飼養登録票交付等手数料	6	
3 土木手数料	25	63	△38	1 屋外広告物申請手数料	25	
計	10,503	10,530	△27			

(款) 15 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

1 民生費国庫負担金	221,182	226,178	△4,996	1 社会福祉費負担金	139,163	10 自立支援医療費負担金 6,646
						11 自立支援給付費負担金 121,863
						13 障害児施設措置費負担金 10,654
				2 児童福祉費負担金	64,465	01 施設給付費負担金 13,840
						07 児童手当交付金 49,176
						09 子育てのための施設等利用給付費負担金 1,449
				3 国民健康保険事業費負担金	11,034	01 保険基盤安定負担金
				4 介護保険事業費負担金	6,520	01 低所得者保険料軽減負担金
2 衛生費国庫負担金	17,220	100	17,120	1 保健衛生費負担金	17,220	01 未熟児養育医療負担金 100
						03 新型コロナウイルスワクチン接種対策費負担金 17,120
計	238,402	226,278	12,124			

(款) 15 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 民生費国庫補助金	5,050	4,787	263	1 社会福祉費補助金	1,320	02 地域生活支援事業補助金
						2 児童福祉費補助金 3,730
2 衛生費国庫補助金	29,565	51,582	△22,017	1 保健衛生費補助金	29,565	01 循環型社会形成推進交付金 11,106
						05 母子保健衛生費補助金 375
						08 新型コロナウイルスワクチン予防接種補助金 18,084
3 土木費国庫補助金	13,106	660	12,446	1 道路橋梁費補助金	11,338	01 道路メンテナンス事業費補助

(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		説 明
				区 分	金 額	
				2 住宅費補助金	1,768	02住宅・建築物安全ストック形成事業補助金 1,602 03ブロック塀等安全対策補助 166
4 教育費国庫補助金	14,825	19,449	△4,624	1 義務教育学校費補助金	14,825	01要保護児童生徒学用品費等援助費補助金 6 06特別支援教育就学奨励費補助金 481 07へき地児童生徒援助費等補助金 14,338
5 総務費国庫補助金	3,997	1,976	2,021	1 社会保障・税番号 制度システム整備 費補助金	3,997	01通知カード・個人番号カード関連事務 3,000 05マイナンバー関連システム改修補助 720 07戸籍システム符号取得関連業務補助金 277
計	66,543	78,454	△11,911			

(款) 15 国庫支出金

(項) 3 委託金

1 総務費委託金	200	200	0	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	1,333	1,246	87	1 社会福祉費委託金	1,315	01基礎年金等事務費交付金 1,199 03協力・連携に係る経費 114 04特別障害給付金事務交付金 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	1,533	1,446	87			

(款) 16 県支出金

(項) 1 県負担金

1 民生費県負担金	148,366	147,131	1,235	1 社会福祉費負担金	69,881	07自立支援医療費負担金 3,323 08自立支援給付費負担金 60,931 09行旅病人等取扱経費負担金 300 10障害児施設措置費負担金 5,327
				2 児童福祉費負担金	18,846	01施設給付費負担金 6,920 06児童手当交付金 11,202 07子育てのための施設等利用給付費負担金 724
				3 国民健康保険事業 費負担金	31,779	01保険基盤安定負担金
				4 後期高齢者医療給 付費負担金	24,600	01保険基盤安定負担金

(款) 16 県支出金

(項) 1 県負担金

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
				5 介護保険事業費負担金	3,260	01低所得者保険料軽減負担金
2 衛生費県負担金	50	50	0	1 保健衛生費負担金	50	01未熟児養育医療負担金
計	148,416	147,181	1,235			

(款) 16 県支出金

(項) 2 県補助金

1 民生費県補助金	25,048	30,663	△5,615	1 社会福祉費補助金	1,183	01高齢者福祉対策費補助金 475 04在宅障害児福祉手当補助金 36 09民生委員会推薦会交付金 12 21地域生活支援事業補助金 660
				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	19,932	01医療福祉費補助金
				4 児童福祉費補助金	3,870	07子ども・子育て支援交付金 3,730 10民間保育所等乳児等保育事業費補助金 140
2 衛生費県補助金	19,051	15,544	3,507	1 保健衛生費補助金	6,226	04浄化槽設置事業費補助金 6,115 05健康増進事業 111
				2 生活環境改善事業補助金	12,825	
3 農林水産業費県補助金	111,093	109,996	1,097	1 農業費補助金	111,093	01農業委員会補助金 2,209 05農地利用最適化交付金 3,864 09農業経営基盤強化資金利子助成補助金 48 10経営所得安定対策直接支払推進事業費補助金 6,280 43多面的機能支払交付金 85,059 44環境保全型農業直接支援対策事業 2,688 48農地耕作条件改善事業 7,983 49鳥獣被害防止施設整備促進事業 600 52農業次世代人材投資事業 1,500 53日本型直接支払推進交付金 862
4 商工費県補助金	355	450	△95	1 茨城県消費者行政推進事業費補助金	355	

(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		説 明
				区 分	金 額	
5 土木費 県補助金	1,653	112	1,541	1 住宅費補助金	339	01木造住宅耐震診断改修事業補助金 256 02ブロック塀等安全対策補助金 83
				2 都市計画基礎調査補助金	1,314	01都市計画基礎調査補助金
6 教育費 県補助金	644	597	47	1 土曜日の教育支援体制等構築事業補助金	363	
				2 家庭の教育力向上事業補助金	281	
× 総務費 県補助金	0	12,929	△12,929			
計	157,844	170,291	△12,447			

(款) 16 県支出金

(項) 3 委託金

1 総務費 県委託金	32,551	26,817	5,734	1 総務費管理委託金	854	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 840
				2 戸籍住民登録費委託金	15	01 人口動態事務交付金
				3 統計調査費委託金	382	02 常住人口調査交付金 8
						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 20
						08 就業構造基本調査交付金 301
09 住宅・土地統計調査交付金 42						
4 徴 税 費 委 託 金	12,300	01 県民税徴収委託金				
5 選 挙 費 委 託 金	19,000	03 参議院議員通常選挙執行経費委託金 12,500 04 茨城県議会議員選挙執行経費委託金 6,500				
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
× 教育費 県委託金	0	63	△63			
計	32,552	26,881	5,671			

(款) 17 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 財産貸付収入	1	1	0	1 土地貸付収入	1	01 土地賃貸料
----------	---	---	---	----------	---	----------

(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		説明
				区分	金額	
2 利子及び配当金	235	174	61	1 利子及び配当金	235	01財政調整基金利子 26 02町債基金利子 38 03ふるさと創生基金利子 12 04公共施設整備基金利子 130 05河内町田沼多喜男生涯学習等基金利子 1 06地域振興基金利子 2 07地域福祉基金利子 18 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 10教育振興基金利子 2
計	236	175	61			

(款) 17 財産収入

(項) 2 財産売却収入

1 不動産売却収入	2	2	0	1 土地売却収入	1	
				2 建物売却収入	1	
2 物品売却収入	1	1	0	1 物品売却収入	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	50,000	100,000	△50,000	1 ふるさと寄附金	50,000	01ふるさと寄附金
計	50,001	100,001	△50,000			

(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	

(款) 19 繰入金

(項) 1 特別会計繰入金

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
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 財政調整基金繰入金	53,595	41,800	11,795	1 財政調整基金繰入金	53,595	
2 町債基金繰入金	50,000	50,000	0	1 町債基金繰入金	50,000	
3 ふるさと創生基金繰入金	48,000	10,000	38,000	1 ふるさと創生基金繰入金	48,000	
4 地域福祉基金繰入金	6,000	0	6,000	1 地域福祉基金繰入金	6,000	
5 公共施設整備基金繰入金	300,000	150,000	150,000	1 公共施設整備基金繰入金	300,000	
6 田沼多喜男生涯学習等基金繰入金	1,442	1,442	0	1 田沼多喜男生涯学習等基金繰入金	1,442	
7 ふるさと寄附基金繰入金	100,000	130,000	△30,000	1 ふるさと寄附基金繰入金	100,000	
× 地域振興基金繰入金	0	10,000	△10,000			
計	559,037	393,242	165,795			

(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	2,300	2,200	100	1 延滞金	2,300	
計	2,300	2,200	100			

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

(款) 21 諸収入

(項) 2 預金利子

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
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	2,000	2,001	△1	1 自治金融貸付金元利収入	2,000	
4 災害援護資金貸付金元利収入	300	600	△300	1 災害援護資金貸付金元利収入	300	11災害援護資金貸付金元利収入
計	5,400	5,701	△301			

(款) 21 諸収入

(項) 4 受託事業収入

1 総務費受託事業収入	46	50	△4	1 総務費受託事業収入	38	01県民交通災害共済加入促進交付金
				2 徴税费受託事業収入	8	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	126	179	△53	1 農業費受託事業収入	126	02農業者年金業務委託手数料交付金
計	172	229	△57			

(款) 21 諸収入

(項) 5 雑入

1 成田国際空港周辺対策支出金	365,486	298,061	67,425	1 成田国際空港周辺対策交付金	365,486	01普通交付金	69,259
						02特別交付金	162,406
						03A滑走路特別加算金	20,000
						04地域振興枠	113,821
2 医療福祉費高額療養費返納金	5,885	4,146	1,739	1 医療福祉費高額療養費返納金	5,885		
3 学校給食費徴収金	2,866	2,873	△7	1 学校給食費徴収金	2,866	04義務教育学校	2,798
						05過年度学校給食徴収金	10

(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		説 明
				区 分	金 額	
						06委託会社職員給食徴収金 47 07試食会 7 08教育委員会 4
4 雑 入	40,103	40,880	△777	1 雑 入	40,103	01消防団員退職報償金 7,000 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 628 14霞ヶ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 2,358 23広告等掲載料 205 25公衆電話委託手数料 1 28高齢者保健事業委託金 9,300 32緑の募金交付金 10 40各種団体高速道路使用料 1 47河内の歴史販売代金 2 53茨城県市町村振興協会市町村交付金 7,000 54茨城県町村会事業推進交付金 3,000 57農地中間管理機構受託費 3,993 59通学施設整備費負担金 3,698 63過年度分通学施設整備費負担金 1 64都市計画図代 30 66資源物等受払収入 1 67放課後子ども教室推進事業参加者負担金 283 70収入証紙売払収入 950 71青少年相談員店舗訪問交付金 15 76離着陸特例分配金 149 89航空機騒音測定器使用電気料 22
計	414,340	345,960	68,380			

(款) 22 町債

(項) 1 町債

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1 臨時財政対策債	50,000	150,000	△100,000	1 臨時財政対策債	50,000	
2 民生債	405,900	0	405,900	1 公共施設等適正管理推進事業債	405,900	01新設認定こども園建設事業債
計	455,900	150,000	305,900			

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			一 財 源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 議 会 費	70,149	81,904	△11,755				70,149	1 報 酬	31,800	01 議員報酬
								2 給 料	7,707	03 一般職給料
								3 職員手 当 等	14,084	01 扶養手当 300 03 通勤手当 75 04 一般職 75 05 時間外勤務手当 47 08 管理職手当 384 09 期末手当 11,762 01 議員 10,210 04 一般職 1,552 10 勤勉手当 1,516
								4 共 済 費	12,942	02 議員共済会事務費負担金 180 03 職員共済組合負担金 2,278 04 一般職 2,278 11 議員共済会給付費負担金 10,484
								8 旅 費	496	01 費用弁償 456 03 普通旅費 40
								9 交 際 費	300	01 交際費 11 議長交際費
								10 需 用 費	780	01 消耗品費 182 04 印刷製本費 598
								11 役 務 費	2	01 通信運搬費
								12 委 託 料	1,140	10 その他委託料 11 会議録作成委託
								13 使 用 料 及 び 賃 借 料	6	02 賃借料 11 駐車場借上料
								17 備 品 購 入 費	10	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			一般 財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
								18負担金 補助及 び交付 金	882	01負担金 11全国議長会 12県町村議長会視察研修会 13全国町村議会議長・副議長研 修会 14県南町村会行政視察研修会 23稲敷地方航空機騒音公害対策 協議会 24各種研修 03交付金 14政務活動費交付金	282 60 30 32 100 10 50 600 600
計	70,149	81,904	△11,755				70,149				

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

1 一般管理 費	282,300	300,240	△17,940	854		1	281,445	1 報 酬	6,548	02委員報酬 13情報公開等審査会委員 15固定資産評価審査委員 16産業医 17新庁舎検討委員 03会計年度任用職員	906 50 16 600 240 5,642
								2 給 料	67,634	01特別職給料 03一般職給料	7,344 60,290
								3 職員手 当 等	86,898	01扶養手当 02住居手当 03通勤手当 04一般職 05時間外勤務手当 07日直手当 08管理職手当 09期末手当	2,136 672 789 789 1,056 1,232 768 16,042

(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			節		説明	
				特定財源			一般 財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
							11 役務費	17,377	01 通信運搬費 14,383 03 手数料 93 01 郵便振替手数料等 91 99 納付書収納手数料 2 05 保険料 2,901 11 総合賠償補償 614 12 行政協力員補償 37 13 自動車損害 2,250	
							12 委託料	8,940	05 保守管理委託料 2,638 11 消防設備保守点検 72 12 コピー等保守料 1,980 16 電気保安業務 286 17 電話設備保安 300 08 清掃委託料 317 10 その他委託料 5,985 11 職員健康診断 760 12 庁舎敷地樹木等手入れ 87 13 庁内電話交換業務 2,287 14 バス運行業務 660 15 顧問弁護士 968 16 職員研修業務 1,165 34 職員採用試験 58	
							13 使用料 及び賃 借料	12,852	01 使用料 4,326 11 有料道路通行料 1,200 12 給与人事システム 2,240 13 洗濯機 20 15 官報情報検索 27 17 タブレット用ソフト 839 02 賃借料 8,526 11 駐車場借上料 50	

(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			節		説明		
				特定財源			一般 財源	区 分		金 額	
				国県支出金	地方債	その他					
									13コピー等	1,162	
									15庁舎電話設備	1,162	
									16清掃用具	184	
									17放送受信料	36	
									19給茶機	80	
									20公用車リース料	4,719	
									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	53	
								14工事請 負 費	534	01工事請負費 37庁舎等改修工事	
								17備品購 入 費	400	01庁用器具費 11事務用机椅子等	
								18負担金 補助及 び交付 金	1,453	01負担金 11全国町村会 12県町村会 13県南町村会 14非常勤公務災害補償負担金 16海外研修 17自治研修所研修 19社会保険協会負担金 21稲敷広域職員共同研修費 22出向職員負担金 23県南地方総合振興協議会 24特定健康診査等負担金 29防火管理者講習 99職員研修 02補助金 11区長会	1,303 43 143 257 252 30 31 6 107 90 5 27 32 280 150 150

(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			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					
								21 補償補 填及び 賠償金	9,001	01 補償金 11 コミュニティバス運行事業 03 賠償金	9,000 9,000 1
								26 公課費	400	01 自動車重量税	
2 秘書広聴 費	40,915	30,186	10,729			205	40,710	1 報 酬	113	02 委員報酬 12 男女共同参画策定委員	
								2 給 料	17,541	03 一般職給料	
								3 職員手 当 等	8,525	01 扶養手当 03 通勤手当 04 一般職 05 時間外勤務手当 08 管理職手当 09 期末手当 04 一般職 10 勤勉手当	756 184 184 135 384 3,820 3,820 3,246
								4 共 済 費	5,135	03 職員共済組合負担金 04 一般職	
								7 報 償 費	30	01 報償金 11 PR 大使謝礼	
								9 交 際 費	1,000	01 交際費 11 町長交際費	
								10 需 用 費	2,754	01 消耗品費 03 食糧費 04 印刷製本費 06 修繕料	314 49 2,341 50
								11 役 務 費	83	01 通信運搬費 02 広告料 03 手数料 11 イメージキャラクターク リー ニング	5 10 68 47

(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				節		説明
				特定財源			一般 財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									12新聞折込 17 13名刺点字打込み 4	
								12 委託料 4,321	10その他委託料 14PR動画作成 226 15スマートフォンアプリ作成業 務 825 16公用車運転業務 1,584 17町例規集更新業務 1,686	
								13 使用料 及び賃 借料 976	01使用料 11スマートフォンアプリ関連 132 12ホームページ関連 844	
								18 負担金 補助及 び交付 金 437	01負担金 11日本広報協会 15 12県広報研究会 5 14特別職研修 337 16県日中友好協会 10 17ミネルバ21 50 99職員研修 20	
3 会計管理 費	2,302	2,305	△3			950	1,352	10 需用費 1,000	01消耗品費 933 04印刷製本費 67	
								11 役務費 11	03手数料 99納付書収納手数料	
								12 委託料 1,225	05保守管理委託料 125 11金庫定期保守点検 85 12振込データ等データ伝送業務 40 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	
								13 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	

(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			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					
4 企画費	126,353	119,011	7,342	720			125,633	1 報酬	123	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	20,780	03 一般職給料	
								3 職員手 当 等	11,188	01 扶養手当 936 02 住居手当 300 03 通勤手当 435 04 一般職 435 05 時間外勤務手当 848 08 管理職手当 384 09 期末手当 4,520 04 一般職 4,520 10 勤勉手当 3,765	
								4 共済費	6,177	03 職員共済組合負担金 04 一般職	
								7 報償費	15,000	01 報償金 11 ふるさと寄附お礼品	
								10 需用費	100	01 消耗品費	
								11 役務費	8,657	01 通信運搬費	
								12 委託料	15,773	05 保守管理委託料 10,493 11 庁内LAN関係サーバ機器 2,667 13 番号制度連携サーバ機器 1,672 14 自治体業務システム標準化 4,730 15 基幹系システムソフトウェア (スカイシー) 更新 1,424 10 その他委託料 5,280 16 ふるさと寄附事務作業業務 5,280	
								13 使用料 及び賃 借 料	18,290	01 使用料 11,616 11 ソフトウェアライセンス 393	

(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			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				
								15ふるさと寄附金管理システム等	2,338	
								18自治体クラウド業務継続システム使用料	42	
								19行政手続のオンライン化システム	8,843	
							02賃借料	11庁内LAN関係サーバ機器	6,674	
							17備品購入費	02機械器具費	6,674	
								15庁内LAN端末		
							339			
							18負担金補助及び交付金	01負担金	10,110	
								11稲敷地方市町村圏事務組合事務費	2,807	
								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	
								19霞ヶ浦二橋建設促進期成同盟会	10	
								20霞ヶ浦導水事業建設促進協議会	4	
								22IBBN運営管理	2,451	
								23市町村共同システム整備運営協議会	3,257	
								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	1,291	

(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			節		説明		
				特定財源			一 財 源	区 分		金 額	
				国県支出金	地方債	その他					
									31茨城県公共交通活性化会議 32図柄入り土浦ナンバー推進協 議会 02補助金 11空き家活用促進奨励金 12定住促進事業補助金 03交付金 11中間サーバー・プラットフォ ーム交付金	10 4 17,000 500 16,500 2,816 2,816	
5 財政管理 費	4,389	4,419	△30				4,389	10 需用費 12 委託料 13 使用料 及び賃 借 料	72 2,695 1,622	04印刷製本費 05保守管理委託料 11公会計システム保守 10その他委託料 11財務書類作成支援業務 01使用料 11財務会計システム	 440 440 2,255 2,255 11財務会計システム
6 財産管理 費	12,727	10,333	2,394			1,320	11,407	1 報 酬 10 需用費 11 役務費 12 委託料	94 2,771 2,340 5,419	02委員報酬 11公有財産審議会委員 01消耗品費 05光熱水費 01通信運搬費 05保険料 11建物火災 05保守管理委託料 12電気保安業務 13浄化槽 14消防設備 06策定業務委託料 12個別施設計画策定業務	 14 2,757 172 2,168 2,168 1,569 722 198 649 1,980 1,980

(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			一 財 源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
									08清掃委託料 116 09警備委託料 1,254 11夜間警備 1,254 10その他委託料 500 11町有地維持管理業務 500 13使用料及び賃借料 803 02賃借料 11庁舎敷地 14工事請負費 1,300 01工事請負費 11町有財産整備等	
7 基金費	50,206	100,151	△49,945			50,206		24積立金 50,206	01財政調整基金 26 02町債基金 38 03ふるさと創生基金 12 04公共施設整備基金 130 15ふるさと寄附基金 50,000	
8 交通対策費	2,399	2,488	△89			188	2,211	1報酬 151	02委員報酬 11交通対策協議会委員	
								10需用費 808	01消耗品費 408 06修繕料 400	
								11役務費 102	03手数料	
								12委託料 22	10その他委託料 11県民交通災害保険事務	
								14工事請負費 729	01工事請負費 11カーブミラー等設置 553 13道路看板設置 176	
								17備品購入費 150	02機械器具費	

(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			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					
								18負担金 補助及 び交付 金	437	01負担金 11県安全運転管理者協議会 13龍ヶ崎地区交通安全協会 99職員研修 02補助金 16高齢者安全運転支援装置設置 促進事業	287 21 257 9 150 150
9 防犯対策 費	6,736	7,057	△321				6,736	10需用費	3,703	05光熱水費 06修繕料	3,480 223
								11役務費	22	05保険料 11防犯協会団体総合補償保険	
								13使用料 及び賃 借 料	1,950	02賃借料 11L E D防犯灯	
								14工事請 負 費	741	01工事請負費 11防犯灯設置	
								18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 13いばらき被害者支援センター	309 11
10 公平委員 会 費	16	16	0				16	18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	
11 諸 費	192	262	△70				192	18負担金 補助及 び交付 金	192	01負担金 11県原子力開発協議会 12県防衛協議会 13県電力協会 14行政相談員協議会 16稲敷地方自衛隊協力会	132 4 6 4 5 15

(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			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				
									20N T T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 58 02補助金 60 13龍ヶ崎地区定時制高校教育振興 30 17近隣高等学校甲子園出場補助金 30	
12ふるさとづくり事業費	23,959	18,167	5,792			15,000	8,959	18負担金補助及び交付金	23,959	02補助金 11かわちフェスタ 8,659 12ふるさと事業支援 300 14かわちイルミネーション実行委員会 15,000
×騒音対策費	0	136,587	△136,587							
計	552,494	731,222	△178,728	1,574		67,870	483,050			

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税费

1 税務総務費	57,371	57,216	155				57,371	1報酬	1,936	03会計年度任用職員	
								2給料	29,649	03一般職給料	
								3職員手当等	14,054	01扶養手当 1,020 03通勤手当 269 04一般職 269 05時間外勤務手当 500 08管理職手当 384 09期末手当 6,713 04一般職 6,297 05会計年度任用職員 416 10勤勉手当 5,168	

(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			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				
								4 共済費	8,471	03職員共済組合負担金
								8 旅 費	86	01費用弁償 05会計年度任用職員
								10 需用費	121	01消耗品費
								18 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 17龍ヶ崎地区税務協議会
								22 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	46,359	42,367	3,992	12,300			34,059	7 報償費	10,000	01報償金 12前納報償金
								10 需用費	891	01消耗品費 837 04印刷製本費 54
								11 役務費	1,841	01通信運搬費 136 03手数料 1,705 11振替取扱 200 12預貯金調査手数料 5 13公金収納手数料 700 14コンビニ等収納手数料 500 99納付書収納手数料 300
								12 委託料	12,858	01電算処理委託料 8,294 11税務システム業務 7,766 12公金収納システム業務 528 05保守管理委託料 90 10その他委託料 4,474 11固定資産整備事業 1,639 12基準・標準時点修正業務 2,835

(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			節		説明	
				特定財源			一般 財源	区 分		金 額
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
							13 使用料 及び賃 借 料	18,664	01 使用料 11 税務会計システム	
							18 負担金 補助及 び交付 金	2,105	01 負担金 12 茨城租税債権管理機構負担金 1,667 13 地方税共同機構 290 14 軽自動車検査情報市町村提供 システム 40 15 環境性能割徴収取扱費負担金 80 99 職員研修 28	
計	103,730	99,583	4,147	12,300			91,430			

(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	63,684	66,161	△2,477	3,492		3,400	56,792	1 報 酬	4,903	03 会計年度任用職員	
								2 給 料	20,139	03 一般職給料	
								3 職員手 当 等	8,943	01 扶養手当	78
										03 通勤手当	280
										04 一般職	280
										05 時間外勤務手当	109
										08 管理職手当	384
										09 期末手当	4,749
								4 共 済 費	5,497	03 職員共済組合負担金	
										04 一般職	
8 旅 費	205	01 費用弁償									
		05 会計年度任用職員									
10 需用費	315	01 消耗品費	235								
		04 印刷製本費	80								

(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			節		説明	
				特定財源			一般 財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
							11 役務費	462	01 通信運搬費 01 マイナンバーカード受付用タブレット接続料 03 手数料 11 コンビニ交付委託 99 納付書収納手数料	45 45 417 351 66
							12 委託料	791	01 電算処理委託料 12 戸籍総合システム改修業務 05 保守管理委託料 11 戸籍総合システム保守 13 番号制度対応暗証番号入力機 保守 15 番号制度対応カードプリンター 保守料 16 住基ネット運用支援	278 278 513 218 51 112 132
							13 使用料 及び賃 借料	18,608	01 使用料 11 住民記録システム 12 戸籍総合システム 02 賃借料 11 戸籍システム機器	15,733 10,156 5,577 2,875 2,875
							17 備品購 入費	32	02 機械器具費 15 旅券端末用バーコードリー ダー	
							18 負担金 補助及 び交付 金	3,789	01 負担金 11 県更生保護協会 13 龍ヶ崎人権擁護委員協議会 14 県保護観察協会龍ヶ崎支部 15 龍ヶ崎戸籍協議会 17 通知カード・個人番号カード 関連事務負担金	5 19 62 3 3,000

(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			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				
									18コンビニ交付	700
計	63,684	66,161	△2,477	3,492		3,400	56,792			

(款) 2 総務費

(項) 4 選挙費

1 選挙管理 委員会費	1,266	1,266	0				1,266	1 報酬	780	02委員報酬 11選挙管理委員会委員	
								8 旅 費	24	01費用弁償	
								10 需用費	20	01消耗品費	
								12 委託料	398	01電算処理委託料 11選挙人名簿例月処理	
								13 使用料 及び賃 借 料	44	01使用料 11住民記録システム	
2 公明選挙 推進 費	38	38	0				38	10 需用費	38	01消耗品費	
3 参議院議 員通常選 挙 費	12,712	0	12,712	12,500			212	1 報酬	896	02委員報酬	
								3 職員手 当 等	4,735	05時間外勤務手当 08管理職手当	4,687 48
								7 報償費	50	01報償金	
								8 旅 費	20	01費用弁償	
								10 需用費	599	01消耗品費 03食糧費 04印刷製本費	365 184 50
								11 役務費	225	01通信運搬費	
								12 委託料	1,692	01電算処理委託料 08清掃委託料 10その他委託料 01選挙機器点検設定業務 02ポスター掲示場板作成架設撤 去	304 30 1,358 414 944

(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			節		説明	
				特定財源			一般 財源	区 分		金 額
				国県 支出金	地 方債	そ の 他				
								13 使用料 及び賃 借 料	279	01 使用料
								17 備品購 入 費	4,216	01 庁用器具費 50 02 機械器具費 4,166
4 茨城県議 会議員選 挙 費	7,095	0	7,095	6,500			595	1 報 酬	621	02 委員報酬
								3 職員手 当 等	3,736	05 時間外勤務手当 3,706 08 管理職手当 30
								7 報 償 費	50	01 報償金
								8 旅 費	20	01 費用弁償
								10 需用費	537	01 消耗品費 365 03 食糧費 122 04 印刷製本費 50
								11 役務費	225	01 通信運搬費
								12 委託料	1,582	01 電算処理委託料 304 08 清掃委託料 30 10 その他委託料 1,248 01 選挙機器点検設定業務 304 02 ポスター掲示場板作成架設撤 去 944
								13 使用料 及び賃 借 料	274	01 使用料
								17 備品購 入 費	50	01 庁用器具費
× 町長選挙 費	0	7,924	△7,924							
× 茨城県知 事選挙費	0	7,625	△7,625							

(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			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				
× 衆議院議員選挙費	0	8,005	△8,005							
計	21,111	24,858	△3,747	19,000			2,111			

(款) 2 総務費

(項) 5 統計調査費

1 統計調査 総務費	892	892	0				892	1 報酬	840	02 委員報酬 11 統計調査委員	
								18 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				10 需用費	8	01 消耗品費	
3 学校基本 調査費	11	11	0	11				10 需用費	11	01 消耗品費	
4 経済セン サス調査 区管理費	20	20	0	20				10 需用費	10	01 消耗品費	
								11 役務費	10	01 通信運搬費	
5 就業構造 基本調査	301	0	301	301				1 報酬	170	02 委員報酬	
								3 職員手 当等	6	05 時間外勤務手当	
								7 報償費	19	01 報償金	
								8 旅費	26	01 費用弁償 10 調査員	
								10 需用費	40	01 消耗品費	
								11 役務費	40	01 通信運搬費	
6 住宅・土 地統計調 査	42	0	42	42				1 報酬	20	02 委員報酬	
								8 旅費	9	01 費用弁償 10 調査員	
								10 需用費	10	01 消耗品費	

(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			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
							11 役務費	3	01通信運搬費	
× 経済セン サス活動 調 査	0	579	△579							
計	1,274	1,510	△236	382				892		

(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
								8 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	197,667	198,458	△791	42,825		13,848	140,994	1 報 酬	2,439	02委員報酬 11民生委員推薦会委員 03会計年度任用職員	99 99 2,340
								2 給 料	18,276	03一般職給料	
								3 職員手 当 等	9,338	01扶養手当	738
										02住居手当	282
										03通勤手当	254
										04一般職	254
										05時間外勤務手当	538
							08管理職手当	384			
							09期末手当	4,087			
							04一般職	3,619			
							05会計年度任用職員	468			
							10勤勉手当	3,055			
							4 共済費	4,899	03職員共済組合負担金 04一般職		
							7 報償費	80	01報償金		

(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			節		説明	
				特定財源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
									11忠霊塔清掃謝礼	
							8旅 費	120	01費用弁償 05会計年度任用職員	
							10需用費	165	01消耗品費 85 04印刷製本費 80	
							11役務費	28	01通信運搬費 18 05保険料 10 12損害保険料 10	
							12委託料	3,610	10その他委託料 11民生委員調査 3,600 13成年後見制度に係る司法書士 10	
							13使用料 及び賃 借 料	698	01使用料 448 02賃借料 250 11バス借上料 250	
							18負担金 補助及 び交付 金	41,882	01負担金 34 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 02補助金 41,848 11町社会福祉協議会 35,522 12町遺族会 400 17町戦没者追悼式 700 18町心配ごと相談所 98 19シルバー人材センター運営 4,000 20金婚式 828 21お見合いパーティー事業費 300	
							19扶助費	250	01生活扶助 11災害見舞金	

(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			一般 財源	節		説 明
				特定財源				区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
								21 補償補 填及び 賠償金	2,700	01 補償金 11 福祉タクシー
								24 積立金	22	05 地域振興基金 17 地域福祉基金
								27 繰出金	113,160	01 国民健康保険特別会計繰出金
2 国民年金 費	18,105	21,490	△3,385	1,315			16,790	2 給料	10,749	03 一般職給料
								3 職員手 当等	3,794	03 通勤手当 04 一般職 05 時間外勤務手当 09 期末手当 04 一般職 10 勤勉手当
								4 共済費	2,960	03 職員共済組合負担金 04 一般職
								13 使用料 及び賃 借料	602	01 使用料 11 年金システム
3 老人福祉 費	19,222	12,743	6,479	475		10,609	8,138	7 報償費	42	01 報償金 11 老人ホーム判定委員会謝礼 12 福祉有償運送等運営協議会委 員謝礼
								10 需用費	80	06 修繕料
								12 委託料	4,114	05 保守管理委託料 11 緊急通報装置 07 事業委託料 11 愛の定期便事業 14 交通弱者対策事業運営業務委 託料 18 外出支援サービス事業
										18 18
										24
										609
										609
										3,505
										1,342
										881
										432

(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				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				
									20河内町買い物弱者支援事業 850	
								18負担金 補助及 び交付 金 9,782	01負担金 305 12稲敷地方広域市町村圏事務組 合緊急通報センター 299 13県老人クラブ連合会 6 02補助金 9,477 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 69 19福祉講演会補助金 1,230 24シニアクラブ連合会女性委員 会補助金 152 25趣味クラブ運営補助金 29 26介護用品購入補助金 3,996	
								19扶助費 5,204	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 400 19訪問理美容サービス事業 4	
4 障害者福 祉 費	290,924	291,712	△788	210,778			80,146	1報酬 1,043	02委員報酬 11障害福祉サービス給付認定審 査会委員 902 13自立支援協議会委員 141	
								7報償費 1	01報償金 12成年後見人謝礼	
								10需用費 39	01消耗品費	
								11役務費 381	01通信運搬費 23 03手数料 358	
								12委託料 4,562	07事業委託料	

(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				節		説明
				特定財源			一般 財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									12訪問入浴サービス事業 650 13訪問調査 76 14相談支援 600 16移動支援 73 17地域活動支援センター事業 556 18日中一時支援事業 1,949 19生活支援事業 54 20児童発達相談支援業務 604 13使用料及び賃借料 804 17備品購入費 117 18負担金補助及び交付金 1,090 19扶助費 282,887	01使用料 11障害福祉システム 02機械器具費 01負担金 18地域活動支援センター 606 19龍ヶ崎地方家族会 16 20県精神保健協会負担金 4 02補助金 464 11町身障害者福祉協議会 164 12手をつなぐ育成会 300 01生活扶助 269,593 11在宅障害児福祉手当 432 12日常生活用具給付 1,904 13補装具給付 2,000 20障害福祉サービス費 241,728 23障害児施設給付費 21,309 24難病患者支援費 2,220 02医療扶助 13,294 12自立支援医療更生医療費 12,661 13自立支援医療育成医療費 100

(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			一般 財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
									14療養介護医療	533	
5 福祉センター管理 運営費	3,288	4,958	△1,670				3,288	10 需用費	1,246	01 消耗品費	102
										02 燃料費	64
										05 光熱水費	1,080
								11 役務費	300	01 通信運搬費	
								12 委託料	1,627	05 保守管理委託料	215
										12 電気保安業務	86
										13 消防施設点検	129
										08 清掃委託料	525
11 館内清掃	525										
09 警備委託料	387										
		11 夜間警備	387								
		10 その他委託料	500								
		12 防除消毒	500								
		13 使用料及び賃借料	92	02 賃借料							
				13 清掃用具							
		18 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							
6 介護保険 事業費	201,700	207,171	△5,471	9,843		100	191,757	11 役務費	3	03 手数料	
										11 審査支払手数料	
								18 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	
		20 貸付金	100	01 貸付金							
				11 介護給付費貸付金							
		27 繰出金	201,513	05 介護保険特別会計繰出金	193,191						

(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			節		説明	
				特定財源			一 財 源	区 分		金 額
				国県支出金	地方債	その他				
									11介護保険特別会計繰出金	35,700
									12介護保険特別会計給付費繰出金	147,711
									13介護保険特別会計低所得者保険料軽減繰出金	9,780
									06介護サービス事業特別会計繰出金	8,322
									11介護サービス事業特別会計繰出金	8,322
7 東共同利用施設費	11,813	6,610	5,203			258	11,555	1 報酬	144	02委員報酬 11つつみ会館運営審議委員
								10 需用費	2,616	01消耗品費 155 02燃料費 380 05光熱水費 1,639 06修繕料 442
								11 役務費	239	01通信運搬費 192 03手数料 47 11浄化槽定期検査 13 13受水槽水質検査 16 15浴場水質検査 11 16小簡易専用水道検査 7
								12 委託料	3,714	05保守管理委託料 1,258 11芝生管理 33 12消防設備保守点検 163 14空調機保守点検 99 15樹木管理 527 16浄化槽維持管理 272 18電気設備保安業務 164 08清掃委託料 660 11館内清掃 610

(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			節		説明	
				特定財源			一般 財源	区 分		金 額
				国県 支出金	地 方債	そ の他				
									12受水槽清掃 50 09警備委託料 278 11夜間警備 278 10その他委託料 1,518 11防虫駆除 99 12除草業務 1,146 13宿日直 273	
							13使用料 及び賃 借料 219	01使用料 203 11放送受信料 22 12土地改良排水使用料 181 02賃借料 16 13清掃用品 16		
							14工事請 負費 4,852	01工事請負費 13枝・枯草撤去整備工事 237 24誘導灯交換工事 869 25ホール網戸取付工事 367 26外灯LED化工事 682 27ホール照明器具TV設備工事 770 28 2F研修室照明器具改修工事 293 29 2F研修室壁クロス張替工事 566 30 2F男女トイレ自動水栓取付 工事 1,068		
							15原材料 費 29	03その他材料費 12花壇砂		
8 医療福祉 費	62,929	64,336	△1,407	19,932		5,885	37,112	11役務費 843 01通信運搬費 24 03手数料 819 11審査支払手数料 673 12町単独分審査支払手数料 146		
							12委託料 819	01電算処理委託料 11医療福祉		

(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			一般 財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
							13 使用料 及び賃 借料	691	01 使用料 11 医療福祉システム	
							19 扶助費	60,576	02 医療扶助 11 医療福祉 12 小児単独分 13 母子父子単独分 14 妊産婦単独分	51,929 7,841 542 264
9 老人医療 給付費	165,321	156,394	8,927	24,600			18 負担金 補助及 び交付 金	129,179	01 負担金 12 後期高齢者医療広域連合負担 金 13 後期高齢者医療給付費市町村 負担金	5,927 123,252
							27 繰出金	36,142	08 後期高齢者医療特別会計繰出金	
10 高額療養 費貸付金	3,000	3,000	0			3,000	20 貸付金	3,000	01 貸付金 11 被保険者	
11 災害援護 資金貸付 事業費	300	700	△400			300	22 償還金 利子及 び割引 料	300	01 償還金 11 災害援護資金貸付金返還金	
計	974,269	967,572	6,697	309,768		34,000				

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

1 児童福祉 総務費	551,048	197,886	353,162	27,817	405,900	63,490	53,841	1 報酬	7,006	02 委員報酬 12 子ども・子育て審議委員 03 会計年度任用職員	57 57 6,949
								2 給料	16,079	03 一般職給料	
								3 職員手 当等	8,859	01 扶養手当 03 通勤手当 04 一般職	594 51 51

(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				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				
										05時間外勤務手当 247
										08管理職手当 384
										09期末手当 4,595
										04一般職 3,469
										05会計年度任用職員 1,126
										10勤勉手当 2,988
							4 共済費	4,641		03職員共済組合負担金
										04一般職
							8 旅 費	336		01費用弁償
										05会計年度任用職員
							10 需用費	236		01消耗品費
							11 役務費	100		01通信運搬費 72
										03手数料 28
										11口座振替手数料 27
										99納付書収納手数料 1
							12 委託料	45,622		03工事監理委託料 6,900
										07事業委託料 35,863
										11子育て短期支援事業 20
										12母乳育児用品給付事業 843
										13委託保育料 35,000
										10その他委託料 2,859
										14人材派遣 2,719
										15講師派遣 140
							13 使用料 及び賃 借 料	335		02賃借料
										12送迎バス 269
										13抗菌マット 66
							14 工事請 負 費	451,100		01工事請負費
										15新設認定こども園建設工事
							17 備品購 入 費	50		01庁用器具費

(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			一般 財源	節		説 明	
				特定財源				区 分	金 額		
				国県支出金	地方債	その他					
								18負担金 補助及 び交付 金	1,936	01負担金 12県子供会育成連合会 16水道加入金 02補助金 11民間保育所等乳児等保育事業 費補助金	1,655 5 1,650 281 281
								19扶助費	14,748	01生活扶助 11次世代育成支援金 05その他扶助 12子育てのための施設等利用給 付費 13保育施設等副食費助成金 14保育施設等保育料助成金	10,000 10,000 4,748 2,898 1,350 500
2 児童措置 費	72,255	80,660	△8,405	60,378			11,877	12委託料	675	01電算処理委託料 11児童手当	
								19扶助費	71,580	01生活扶助 16児童手当	
3 こども園 運営費	183,061	181,872	1,189			2,572	180,489	1報酬	48,961	02委員報酬 11嘱託医 03会計年度任用職員	861 861 48,100
								2給料	54,461	03一般職給料	
								3職員手 当等	33,895	01扶養手当 02住居手当 03通勤手当 04一般職 05時間外勤務手当 09期末手当 04一般職 05会計年度任用職員 10勤勉手当	858 570 868 868 2,023 20,759 11,340 9,419 8,817

(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			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				
							4 共済費	15,026	03職員共済組合負担金 04一般職 06公立学校共済組合負担金 04一般職 07公立学校共済組合追加費用負担 金 08公立学校共済組合事務費負担金 04一般職	5,961 5,961 8,381 8,381 619 65 65
							7 報償費	232	01報償金 12看護師謝礼 13駐車場借用謝礼 14歯科衛生士謝礼 02賞賜金 11卒所式等記念品	24 10 3 11 208 208
							8 旅 費	1,715	01費用弁償 05会計年度任用職員 07嘱託医等	1,473 242
							10 需用費	15,869	01消耗品費 02燃料費 04印刷製本費 05光熱水費 06修繕料 07医薬材料費 08賄材料費	1,811 565 8 3,700 175 10 9,600
							11 役務費	1,003	01通信運搬費 03手数料 11浄化槽清掃 12各種検査 13ピアノ調律 14口座振替	300 703 33 494 79 27

(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			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				
								15クリーニング 99納付書収納手数料	69 1	
							12委託料	9,611	05保守管理委託料 11空調設備保守点検 12電気保安業務 13消防設備点検 17非常通報装置 18浄化槽管理 09警備委託料 11夜間警備 10その他委託料 11防虫駆除 13除草作業 14植栽管理 15食品衛生検査 16衛生消毒業務 18人材派遣 21職員研修	1,252 289 325 141 74 423 774 774 7,585 146 230 73 77 77 6,706 276
							13使用料 及び賃 借料	860	01使用料 11放送受信料 13保育料システム 02賃借料 15バス借上料	650 15 635 210 210
							14工事請 負費	1,166	01工事請負費 14樹木伐採工事	
							15原材料 費	50	03その他材料費 11砂等	
							17備品購 入費	18	01庁用器具費	

(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			一 般 財 源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
							18 負担金 補助及 び交付 金	194	01 負担金 11 県社会福祉協議会 12 栄養士会 13 保育協議会 14 日本スポーツ振興センター災 害共済 15 保健所管内集団給食施設協議 会 16 国県公立幼稚園長会 17 県幼稚園連合会 19 稲敷郡・牛久市幼児教育研究 会 99 職員研修	27 3 79 16 2 22 5 20 20
計	806,364	460,418	345,946	88,195	405,900	66,062	246,207			

(款) 3 民生費

(項) 3 生活保護費

1 扶助費	361	361	0	300			61	3 職員手 当 等	15	04 特殊勤務手当	
								11 役務費	16	03 手数料 12 官報掲載	
								12 委託料	300	10 その他委託料 11 遺体処理	
								19 扶助費	30	01 生活扶助 11 生活困窮者保護費	
計	361	361	0	300			61				

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

1 保健総務 費	41,425	72,461	△31,036	2,558		12,300	26,567	1 報 酬	2,265	02 委員報酬 11 町医 03 会計年度任用職員	400 400 1,865
-------------	--------	--------	---------	-------	--	--------	--------	-------	-------	---------------------------------	---------------------

(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			節		説明	
				特定財源			一般 財源	区 分		金 額
				国県支出金	地方債	その他				
							2 給料	17,282	03 一般職給料	
							3 職員手当等	7,870	03 通勤手当 04 一般職 05 時間外勤務手当 09 期末手当 04 一般職 10 勤勉手当	540 540 421 4,004 4,004 2,905
							4 共済費	4,899	03 職員共済組合負担金 04 一般職	
							8 旅費	98	01 費用弁償 05 会計年度任用職員	
							10 需用費	446	01 消耗品費 02 燃料費 05 光熱水費 06 修繕料	340 30 66 10
							11 役務費	341	01 通信運搬費	
							12 委託料	1,624	05 保守管理委託料 11 消防設備点検業務 07 事業委託料 11 医師休日診療 08 清掃委託料 11 敷地内清掃 09 警備委託料 11 夜間警備	68 68 965 965 238 238 353 353
							13 使用料及び賃借料	15	01 使用料 11 放送受信料	
							14 工事請負費	638	01 工事請負費 14 火災報知設備工事 15 手洗自動水栓化工事	528 110

(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			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				
							18負担金 補助及 び交付 金	5,947	01負担金 2,947 13区市町村保健師連絡協議会 14 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稲敷地域病院群輪番制病院運 営費 2,657 24稲敷地域小児救急医療輪番制 病院運営費 203 25生活習慣病予防対策推進事業 42 99職員研修 20 02補助金 3,000 11公的病院運営費 3,000	
2 予防費	53,235	57,631	△4,396	35,204			18,031	1報酬 2,158 3職員手 当等 2,108 7報償費 10 8旅 費 105 10需用費 206 11役務費 609 12委託料 47,081	03会計年度任用職員 05時間外勤務手当 1,700 09期末手当 408 05会計年度任用職員 408 01報償金 12医師謝礼 01費用弁償 05会計年度任用職員 01消耗品費 42 04印刷製本費 20 07医薬材料費 144 01通信運搬費 01電算処理委託料 1,147 07事業委託料 45,934 11定期予防接種 15,613 12任意予防接種 1,332 32臨時予防接種 17,120 33予防接種事務業務委託 11,869	

(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			節		説明		
				特定財源			一般 財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
								13 使用料 及び賃 借 料	818	01 使用料 02 賃借料	745 73
								19 扶助費	140	02 医療扶助 11 予防接種接種助成金	
3 母子保健 指導費	7,771	7,806	△35	683			7,088	10 需用費	243	01 消耗品費 04 印刷製本費	144 99
								11 役務費	113	01 通信運搬費 03 手数料 11 妊婦乳児健康審査支払手数料 12 未熟児養育医療審査支払手 料 13 計量器検査手数料	15 98 90 1 7
								12 委託料	6,593	07 事業委託料 11 妊婦乳児一般健康診査 12 眼科検診 16 産後ケア事業 17 尿検査 18 母子保健業務	4,955 41 450 14 1,133
								19 扶助費	820	02 医療扶助 11 医療機関妊婦検診費 12 未熟児養育医療給付費 13 不妊治療費助成費	100 220 500
								22 償還金 利子及 び割引 料	2	01 償還金 11 過年度分未熟児養育医療負担 金返還金 12 過年度分母子保健衛生費補助 金返還金	1 1
4 健康づく り推進費	14,377	13,548	829	111		628	13,638	7 報償費	2	03 記念品	
								10 需用費	439	01 消耗品費	105

(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			一 般 財 源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
									04印刷製本費 334	
							11 役務費	85	01通信運搬費 83 03手数料 2	
							12 委託料	13,409	01電算処理委託料 1,014 11住民健診 1,014 07事業委託料 12,395 11基本健診 550 12がん検診 9,215 17骨粗しょう症検診 242 19肝炎ウィルス検査 231 22歯周病検診 165 25コールセンター委託料 240 27健康づくり業務 1,752	
							13 使用料 及び賃 借 料	31	01使用料 13保健事業ツール	
							18 負担金 補助及 び交付 金	200	02補助金 11町食ボランティア補助金	
							19 扶助費	210	02医療扶助 11がん検診助成金	
							22 償還金 利子及 び割引 料	1	01償還金 12過年度分感染症予防事業費等 補助金返還金	
5 衛生総務 費	27,791	19,083	8,708				27,791	1 報 酬	94 02委員報酬 12空き家等対策協議会委員	
								2 給 料	15,562 03一般職給料	

(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			節		説明			
				特定財源			一般 財源	区 分		金 額		
				国県 支出金	地 方 債	そ の 他						
									3職員手 当等	7,526	01扶養手当	678
											02住居手当	318
											03通勤手当	184
											04一般職	184
											04特殊勤務手当	5
											05時間外勤務手当	322
											09期末手当	3,419
											04一般職	3,419
											10勤勉手当	2,600
									4共済費	4,609	03職員共済組合負担金	
											04一般職	
6 環境衛生 費	87,564	75,574	11,990	17,221		5,220	65,123	10 需用費	89	01 消耗品費	75	
										04 印刷製本費	14	
								12 委託料	1,432	07 事業委託料	1,400	
										12 犬猫等死体処理	1,400	
										10 その他委託料	32	
										12 抗体検査	8	
										15 犬猫不妊・去勢手術（飼い主 なし）	24	
								13 使用料 及び賃 借料	532	01 使用料		
										11 畜犬管理システム		
								18 負担金 補助及 び交付 金	22,645	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	22,563	

(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			一 般 財 源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
									11合併処理浄化槽設置整備事業費 22,212	
									12有害鳥獣駆除事業 33	
									13犬猫不妊・去勢手術(飼い主有り) 118	
									15スズメバチ駆除 200	
								27繰出金 62,866	04水道事業会計繰出金	
7 公害対策費	136,889	0	136,889	12,825		96,712	27,352	1 報酬 235	02委員報酬 01騒音対策協議会委員	
								10需用費 202	01消耗品費	
								12委託料 7,339	07事業委託料 6,807 01生活環境改善事業 6,325 02水質検査 482 10その他委託料 532 01民家防音施設維持管理業務 266 02航空機騒音地域事業業務 266	
								18負担金 補助及び交付金 129,112	01負担金 261 01稲敷地方航空機騒音公害対策協議会 20 02テレビ受信障害防止対策 100 03霞ヶ浦問題協議会 141 02補助金 128,851 01民家防音維持管理 55,700 02生活環境改善事業 50,000 03民家空気調和設備機能回復工事 1,000 04告示日後住宅防音工事 300 05航空機騒音対策事業 5,050 06航空機騒音地域事業 16,801	
								19扶助費 1	01生活扶助	

(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			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				
									01航空機事故被害見舞金	
×霞ヶ浦浄 化対策費	0	744	△744							
計	369,052	246,847	122,205	68,602		114,860	185,590			

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

1し尿処理 費	26,492	25,855	637			3	26,489	11 役務費	1,680	03 手数料 11 し尿投入
								18 負担金 補助及 び交付 金	24,812	01 負担金 11 龍ヶ崎地方衛生組合分担金
2 塵芥処理 費	152,911	150,307	2,604			6,201	146,710	10 需用費	5,289	04 印刷製本費
								12 委託料	27,195	07 事業委託料 11 塵芥処理収集業務 26,909 13 不法投棄物処理 286
								18 負担金 補助及 び交付 金	120,421	01 負担金 120,311 11 龍ヶ崎塵芥処理組合分担金 119,511 12 新清掃工場関連施設分担金 800 02 補助金 110 11 ごみ集積所整備 50 13 家庭用生ごみ処理機補助金 60
								24 積立金	6	06 環境衛生施設整備基金
計	179,403	176,162	3,241			6,204	173,199			

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

1 農業委員 会 費	22,377	24,916	△2,539	6,073			16,304	1 報 酬	10,849	02 委員報酬 11 農業委員 6,763 13 農地利用最適化推進委員 4,086
								2 給 料	6,032	03 一般職給料

(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			一般 財源	節		説 明	
				特定財源				区 分	金 額		
				国県支出金	地方債	その他					
								3職員手 当等	2,253	03通勤手当 04一般職 05時間外勤務手当 09期末手当 04一般職 10勤勉手当	51 51 40 1,207 1,207 955
								4共済費	1,621	03職員共済組合負担金 04一般職	
								7報償費	10	01報償金 11仲介委員謝礼	
								8旅費	234	01費用弁償	
								9交際費	30	01交際費 11会長交際費	
								10需用費	140	01消耗品費	
								11役務費	315	04筆耕翻訳料 11会議録作成	
								13使用料 及び賃 借料	260	01使用料 11農業行政システム	
								18負担金 補助及 び交付 金	633	01負担金 11県農業会議 12県農政活動推進本部 14農業委員会稲敷郡協議会 16委員研修 99職員研修	302 30 177 62 62
2 農業者年 金業務費	126	179	△53			126		10需用費	126	01消耗品費 04印刷製本費	60 66
3 農業総務 費	251,082	228,944	22,138	93,904		11	157,167	1報酬 2給料	188 29,631	02委員報酬 03一般職給料	

(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			節		説明	
				特定財源			一般 財源	区 分		金 額
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
							3職員手 当等	14,000	01扶養手当 03通勤手当 04一般職 05時間外勤務手当 08管理職手当 09期末手当 04一般職 10勤勉手当	1,278 438 438 689 384 6,183 6,183 5,028
							4共済費	8,230	03職員共済組合負担金 04一般職	
							10需用費	104	01消耗品費 05光熱水費	72 32
							12委託料	18,207	05保守管理委託料 11基幹水利施設管理 12農村公園管理 06策定業務委託料 12統合型GISデータ整備(多 面的交付金) 13河内町農業振興地域整備計画 書作成業務 10その他委託料 11児童公園除草 12害虫駆除	13,645 13,255 390 4,466 1,078 3,388 96 82 14
							18負担金 補助及 び交付 金	179,771	01負担金 13県営土地改良団体連合会 16新利根川沿岸地区土地改良事 業促進協議会 18農道舗装事業借入金償還 20稲敷土地改良事務所管内研修 会	54,115 215 20 1,073 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			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				
									26金江津用排水機場地区負担金 50,700 27十三間戸地区経営体育成基盤 整備事業負担金 2,100 02補助金 12,243 13緑の募金補助金 40 16農地耕作条件改善事業 7,983 17土地改良事業補助金 4,220 03交付金 113,413 11多面的機能支払交付金 113,413	
							24積立金	951	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 950	
4 農業振興 費	5,872	5,245	627	3,288			2,584	10需用費	32	01消耗品費
								18負担金 補助及 び交付 金	5,840	01負担金 555 11稲敷地域農業改良普及推進事 業協議会 149 12園芸いばらき振興協会 105 13穀物改良協会 194 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 5,285 17農業用プラスチック処理対策 事業 500 28環境保全型農業直接支援対策 事業 3,585 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			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				
5 水田農業 構造改革 対策費	86,981	61,357	25,624	6,280		36,782	43,919	18 負担金 補助及 び交付 金	86,981	02 補助金 11 水田農業構造改革対策等町単 独奨励金 75,701 13 経営所得安定対策直接支払推 進事業 6,280 15 水稲病害虫防除薬剤購入補助 金 5,000
6 地域農業 担い手育 成事業費	16,577	2,205	14,372	1,548			15,029	18 負担金 補助及 び交付 金	16,577	02 補助金 13,077 12 農業経営基盤強化資金利子助 成 277 13 認定農業者協議会 300 22 農業用機械導入支援補助金 12,500 03 交付金 3,500 12 農業次世代人材投資事業 3,500
7 農産物産 地育成事 業費	45,421	11,741	33,680			44,492	929	3 職員手 当等	260	05 時間外勤務手当
								12 委託料	33,639	02 設計委託料 12,639 13 観光情報発信交流施設等設計 業務委託 12,639 10 その他委託料 21,000 17 産業観光交流拠点施設指定管 理料 21,000
								18 負担金 補助及 び交付 金	11,522	01 負担金 30 11 いばらき食の魅力発信協議会 負担金 30 02 補助金 11,492 11 町特産物PR活動事業 5,492 12 河内町ブランド化支援事業費 補助金 6,000

(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			一般 財源	節		説明
				特定財源				区 分	金 額	
				国県支出金	地方債	その他				
8 農地中間 管理事業 費	3,993	3,955	38			3,993		3 職員手 当 等	564	05時間外勤務手当
								10 需用費	191	01消耗品費
								11 役務費	226	01通信運搬費
								12 委託料	3,012	05保守管理委託料 360 10その他委託料 2,652
× 風評被害 対策事業 費	0	333	△333							
計	432,429	338,875	93,554	111,093		85,404	235,932			

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

1 商工総務 費	1,305	1,400	△95	355			950	1 報 酬	839	03会計年度任用職員
								8 旅 費	64	01費用弁償
								10 需用費	345	01消耗品費
								11 役務費	10	01通信運搬費 5 03手数料 5
								17 備品購 入 費	36	02機械器具費 31 03図書購入費 5
								18 負担金 補助及 び交付 金	11	01負担金 15国民生活センター研修費
2 商工振興 費	12,245	12,535	△290			2,000	10,245	18 負担金 補助及 び交付 金	10,245	01負担金 50 11日本貿易振興機構 50 02補助金 10,195 11町商工会 8,300 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 862

(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			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					
							20貸付金	2,000	01貸付金 11自治金融貸付金		
3 観光物産 費	204	204	0				204	18負担金 補助及 び交付 金	204	01負担金 11漫遊いばらき観光キャンペ ーン推進協議会 12県観光協会	154 50
計	13,754	14,139	△385	355		2,000		11,399			

(款) 8 土木費

(項) 1 土木管理費

1 土木総務 費	45,253	38,596	6,657			25	45,228	2 給料	19,066	03一般職給料	
								3 職員手 当 等	9,409	01扶養手当 02住居手当 03通勤手当 04一般職 05時間外勤務手当 08管理職手当 09期末手当 04一般職 10勤勉手当	378 336 470 470 369 384 4,015 4,015 3,457
								4 共済費	5,570	03職員共済組合負担金 04一般職	
								10 需用費	492	01消耗品費 02燃料費 06修繕料	162 230 100
								11 役務費	90	03手数料 05保険料 12ホイールローダー保険	50 40 40
								12 委託料	8,451	06策定業務委託料 11道路台帳補正更新 12地籍図訂正測量	7,500 7,000 500

(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			一般 財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
									10その他委託料	951	
									11町道等除草業務	951	
								13使用料 及び賃 借料	1,757	01使用料	743
										11土木積算システム	547
										12建築単価等	196
										02賃借料	1,014
										12公用車リース料	1,014
								18負担金 補助及 び交付 金	418	01負担金	118
										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	20
										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
										02補助金	300
										11道路里親制度	300
計	45,253	38,596	6,657			25	45,228				

(款) 8 土木費

(項) 2 道路橋りょう費

1 道路維持 費	58,323	50,713	7,610			43,803	14,520	12委託料	11,841	02設計委託料
								13使用料 及び賃 借料	97	02賃借料 12道路敷地借上料
								14工事請 負費	44,656	01工事請負費 11町道維持補修
								15原材料 費	1,729	01工事材料費

(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			一般 財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
2 道路新設 改良費	23,845	38,929	△15,084			19,000	4,845	12 委託料	4,179	02 設計委託料 11 道路整備
								14 工事請 負 費	19,616	01 工事請負費 11 町道舗装新設改良
								21 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	21,610	6,405	15,205	11,338			10,272	12 委託料	21,610	06 策定業務委託料 11 橋りょう点検調査
計	103,778	96,047	7,731	11,338		62,803	29,637			

(款) 8 土木費

(項) 3 河川費

1 河川総務 費	62	979	△917				62	18 負担金 補助及 び交付 金	62	01 負担金	32
										11 霞ヶ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	979	△917				62				

(款) 8 土木費

(項) 4 都市計画費

1 都市計画 総務費	7,937	1,497	6,440	3,422		30	4,485	1 報酬	118	02 委員報酬 12 総合開発審議会委員
								12 委託料	6,281	10 その他委託料 13 都市計画基礎調査業務 14 耐震改修促進計画作成業務 16 木造住宅耐震診断士派遣業務

(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			一般 財源	節		説明
				特定財源				区 分	金 額	
				国県 支出金	地 方債	そ の 他				
								18負担金 補助及 び交付 金	1,538	01負担金 38 11県都市計画協会 29 17県宅地開発協議会 9 02補助金 1,500 12木造住宅耐震改修補助 1,000 13ブロック塀等安全対策補助 500
2 緑化推進 費	1,569	787	782				1,569	12委託料	1,569	05保守管理委託料 11街路樹等維持管理
3 公園管理 費	5,496	6,428	△932			3,801	1,695	10需用費	1,004	01消耗品費 64 05光熱水費 840 06修繕料 100
								11 役務費	14	03手数料 11浄化槽検査
								12 委託料	2,602	05保守管理委託料 238 13合併浄化槽維持管理 194 15公園遊具保守点検 44 08清掃委託料 311 11公園清掃 311 10その他委託料 2,053 11公園樹木管理除草費 2,053
								13 使用料 及び賃 借 料	181	02賃借料 11公園駐車場敷地借上料
								14 工事請 負 費	1,695	01工事請負費 11公園整備工事
4 公共下水 道 費	218,886	216,006	2,880				218,886	27繰出金	218,886	03下水道事業特別会計繰出金
計	233,888	224,718	9,170	3,422		3,831	226,635			

(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			一 般 財 源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 住宅管理 費	2,626	3,225	△599			2,626		10 需用費	1,301	01 消耗品費 20 05 光熱水費 312 06 修繕料 969
								11 役務費	152	03 手数料 53 11 口座振替 51 99 納付書収納手数料 2 05 保険料 99 11 建物火災 99
								12 委託料	1,173	05 保守管理委託料 147 11 消防設備保守点検 110 12 遊具点検 37 08 清掃委託料 391 12 退去時ハウスクリーニング 391 10 その他委託料 635 11 住宅管理 484 12 除草・防虫駆除業務 151
計	2,626	3,225	△599			2,626				

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

1 常備消 防 費	156,812	149,779	7,033				156,812	18 負担金 補助及 び交付 金	156,812	01 負担金 11 稲敷地方広域市町村圏事務組 合消防費 140,513 13 稲敷地方広域市町村圏事務組 合水防費 1,987 14 庁舎特別負担金 8,657 16 消防デジタル無線整備費 1,834 17 車両特別負担金 3,814 18 指令センター整備費負担金 7
2 非常備消 防 費	41,037	46,360	△5,323			7,060	33,977	1 報 酬	4,997	02 委員報酬 11 消防本部団員 968

(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			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					
							18 負担金 補助及 び交付 金	9,741	01 負担金 13 消防協会 14 団長等研修 15 稲敷広域副団長連絡会 16 消防団員退職報償組合 17 消防団員福祉共済 18 公務災害補償組合 19 消防賞じゅつ金 20 消防学校入校 21 県南南部操法大会 99 職員研修 02 補助金 11 操法大会 14 女性消防団	8,777 118 120 157 6,336 990 553 240 48 100 115 964 764 200	
							26 公課費	451	01 自動車重量税		
3 防災費	5,106	8,745	△3,639				5,106	10 需用費	1,576	01 消耗品費 05 光熱水費	1,510 66
								11 役務費	202	01 通信運搬費 03 手数料 12 防災行政無線固定系無線局再 免許申請手数料	141 61 61
								12 委託料	600	01 電算処理委託料 05 保守管理委託料 11 防災行政無線保守点検 12 太陽光発電設備等保守点検	50 550 110 440
								13 使用料 及び賃 借料	474	01 使用料 12 防災無線電波利用料 02 賃借料 11 AED設置 15 バス	20 20 454 272 182

(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			節		説明		
				特定財源			一般 財源	区 分		金 額	
				国県 支出金	地 方債	そ の他					
							14	工事請 負 費	539	01 工事請負費 11 防災行政無線通信施設設備工 事 14 太陽光発電設備蓄電システム 改修工事	165 374
							17	備品購 入 費	77	02 機械器具費 13 防災無線ダイポールアンテナ	
							18	負担金 補助及 び交付 金	1,638	01 負担金 12 防災ヘリコプター運行連絡協 議会 14 罹災証明書交付等システム整 備 17 防災情報ネットワーク運営管 理費 02 補助金 11 住宅用火災警報器設置補助金 12 自主防災組織補助金 14 防災土取得	733 434 265 34 905 30 690 185
計	202,955	204,884	△1,929			7,060	195,895				

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

1 教育委員 会 費	1,393	1,416	△23				1,393	1 報 酬	1,319	02 委員報酬 11 教育委員 12 教育支援委員	1,248 71
								8 旅 費	48	01 費用弁償	
								10 需用費	8	01 消耗品費	
								18 負担金 補助及 び交付 金	18	01 負担金 11 県市町村教育委員会連合会 14 関東甲信越静岡市町村教育委員 会連合会	3 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			一般 財源	節		説明	
				特定財源				区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
2 事務局費	164,903	162,779	2,124	14,338		17,339	133,226	1 報 酬	66	02委員報酬 12生涯学習等基金審議会委員	
								2 給 料	30,378	02教育長給料 03一般職給料	5,700 24,678
								3 職員手 当 等	19,934	01扶養手当 02住居手当 03通勤手当 04一般職 05時間外勤務手当 08管理職手当 09期末手当 03教育長 04一般職 10勤勉手当 12総合事務組合負担金 03教育長 04一般職	438 336 245 245 375 768 7,061 1,776 5,285 4,447 6,264 770 5,494
								4 共済費	8,436	03職員共済組合負担金 03教育長 04一般職	1,383 7,053
								7 報償費	5,393	01報償金 11教育評価員 13講師謝礼 14コミュニティスクール 15バス停謝礼 02賞賜金 11入学賞賜金	193 6 20 134 33 5,200 5,200
								8 旅 費	46	01費用弁償 03普通旅費	10 36
								9 交際費	200	01交際費	

(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			一般 財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									11教育長交際費	
								10 需用費	1,004	01 消耗品費 171 03 食糧費 30 04 印刷製本費 66 05 光熱水費 737
								11 役務費	883	01 通信運搬費 604 03 手数料 77 01 口座振替手数料 48 02 点検手数料 28 99 納付書収納手数料 1 04 筆耕翻訳料 159 05 保険料 43 12 防犯ボランティア活動保険 43
								12 委託料	69,709	05 保守管理委託料 667 13 電気保安業務 172 14 消防設備 187 15 みずほ分庁舎空調設備保守点 検 308 08 清掃委託料 479 11 みずほ分庁舎清掃業務委託 393 12 受水槽清掃業務 86 09 警備委託料 387 10 その他委託料 68,176 11 スクールバス運行業務 66,330 20 教育相談業務 1,268 21 産業廃棄物収集運搬業務 578
								13 使用料 及び賃 借料	940	01 使用料 767 11 ファックス 281 12 サーバ 32 13 メール配信プログラム 396

(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			節		説明	
				特定財源			一般 財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
								14授業目的公衆送信における著作権使用料	58	
								02賃借料	173	
								13ファックス	173	
							14 工事請負費	770	01 工事請負費	
								27みずほ分庁舎電気工事		
							17 備品購入費	824	01 庁用器具費	
								02 会議室用器具		
							18 負担金補助及び交付金	26,316	01 負担金	9,317
								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	9,214	
								02 補助金	16,999	
								13 学校支援	150	
								14 町教職員研修	50	
								20 町PTA連絡協議会	150	
								25 英語検定等受験奨励費	200	
								28 中学生海外英語研修事業	9,368	
								29 海外生徒受入交流事業	2,130	
								30 北海道青少年育成交流事業	700	
								31 田沼多喜男奨学生奨学金	1,526	
								32 学校給食費補助金	775	
								33 新中学一年生制服購入費補助金	1,950	
							24 積立金	4	08 田沼多喜男生涯学習等基金	2

(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			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	166,296	164,195	2,101	14,338		17,339	134,619	09教育振興基金	2	

(款) 10 教育費

(項) 2 義務教育学校費

1 学校管理 費	96,363	95,125	1,238				96,363	1 報酬	22,072	02委員報酬	1,461
										11校医	400
										12歯科医	400
										13薬剤師	61
										14産業医	600
										03会計年度任用職員	20,611
										11学習支援員	9,637
										12生活支援員	9,394
										14学校図書館司書	1,580
								2 給料	3,521	03一般職給料	
								3 職員手 当等	5,659	03通勤手当	51
										04一般職	51
										09期末手当	5,050
										04一般職	705
										05会計年度任用職員	4,345
										10勤勉手当	558
								4 共済費	963	06公立学校共済組合負担金	886
										04一般職	886
										07公立学校共済組合追加費用負担 金	70
										08公立学校共済組合事務費負担金	7
										04一般職	7
								7 報償費	184	01報償金	
										11学校運営協議会委員	
								8 旅費	1,936	01費用弁償	
										05会計年度任用職員	1,268

(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			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				
								08校医等	668	
							10 需用費	19,277	01消耗品費	4,504
									02燃料費	1,667
									03食糧費	10
									04印刷製本費	180
									05光熱水費	12,240
									06修繕料	200
									02かわち学園楽器修繕	100
									05かわち学園教材修繕	100
									07医薬材料費	476
							11 役務費	1,345	01通信運搬費	781
									03手数料	440
									05保険料	124
									12労働災害	79
									13学校支援者補償制度	45
							12 委託料	13,862	05保守管理委託料	2,614
									11空調設備機器保守点検	1,335
									12電気保安業務	370
									13消防設備保守点検	347
									14プール濾過装置点検	40
									19エレベーター保守点検	304
									20非常火災通報装置保守点検	37
									21バスケットゴール保守点検	141
									22製氷機・冷水器保守点検	40
									06策定業務委託料	49
									11児童生徒の健康度判定	49
									08清掃委託料	1,407
									12清掃	1,407
									09警備委託料	544
									11夜間警備	544

(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			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				
									10 その他委託料 9,248	
									11 学校検診 609	
									12 結核検診 73	
									14 外国人講師派遣業務 4,456	
									16 除草作業 567	
									17 室内環境検査 133	
									22 ICT支援員配置業務 3,410	
							13 使用料 及び賃 借料	22,263	01 使用料 515	
									11 放送受信料 15	
									13 コピー 500	
									02 賃借料 21,748	
									11 パソコン 21,171	
									12 コピー 159	
									13 印刷機 93	
									14 マット 325	
							14 工事請 負費	1,804	01 工事請負費	
									13 情報ネットワーク環境施設整 備工事	
							15 原材料 費	50	03 その他材料費	
							17 備品購 入費	2,767	01 庁用器具費 147	
									01 学校用器具 147	
									02 機械器具費 623	
									11 学校用機器 623	
									03 図書購入費 500	
									11 図書室用 500	
									04 その他購入費 1,497	
									11 義務教育教材 1,375	
									12 特別支援教育教材 122	

(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			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					
							18負担金 補助及び交付 金	660	02補助金 11学校運営		
2 教育振興 費	9,365	9,857	△492	487			8,878	7報償費	345	01報償金 11講師謝礼 02賞賜金 11卒業式等賞賜金	20 20 325 325
								10需用費	10	01消耗品費	
								13使用料 及び賃 借料	5,741	02賃借料 11バス借上料	
								18負担金 補助及び交付 金	546	01負担金 11学校長会 12教頭会 13日本スポーツ振興センター 14県教育研究会 15県学校保健会 16県精神保健協会 17県特別支援教育担当者 18郡教育研究会 19郡学校保健会 20郡学校体育連盟 21龍ヶ崎地区学校警察連絡協議 会 22県南中学校体育連盟 23県中学校体育連盟 02補助金 11教育振興補助金	446 96 21 209 2 15 5 3 8 2 25 1 14 45 100 100
								19扶助費	2,723	04教育扶助	

(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			節		説明	
				特定財源			一般 財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
									11要準要保護児童生徒援助費 1,477 12特別支援教育就学奨励費 963 13入学準備金 283	
計	105,728	104,982	746	487			105,241			

(款) 10 教育費

(項) 3 社会教育費

1 社会教育 総務費	26,546	34,774	△8,228	281		15	26,250	1報酬	57	02委員報酬 11社会教育委員	
								2給料	14,746	03一般職給料	
								3職員手 当等	6,628	01扶養手当 120 02住居手当 282 03通勤手当 306 04一般職 306 05時間外勤務手当 612 09期末手当 2,991 04一般職 2,991 10勤勉手当 2,317	
								4共済費	3,771	03職員共済組合負担金	
								7報償費	536	01報償金 12青少年相談員謝礼 160 13支援員謝礼 376	
								10需用費	10	01消耗品費	
								11役務費	69	03手数料 11 05保険料 58 11行事参加者保険料 58	
								12委託料	93	10その他委託料 11幼児学級	
								13使用料 及び賃 借料	64	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			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					
								18 負担金 補助及 び交付 金	572	01 負担金 12 県社会教育振興協議会 14 県社会教育主事会 16 県南地区社会教育主事連絡協 議会 19 郡市社会教育委員連絡協議会 20 県青少年相談員連絡協議会 02 補助金 13 文化協会 16 青少年相談員	22 7 4 2 4 5 550 500 50
2 公民館費	217,807	45,212	172,595			188,104	29,703	1 報 酬	2,826	02 委員報酬 11 公民館運営審議会委員 03 会計年度任用職員	29 29 2,797
								3 職員手 当 等	561	09 期末手当 05 会計年度任用職員	
								7 報償費	2,383	01 報償金 11 文化祭報償費 12 成人式報償費 13 講座講師謝礼 14 分館長・協力員謝礼	140 600 327 1,316
								8 旅 費	80	01 費用弁償 05 会計年度任用職員	
								10 需用費	7,837	01 消耗品費 02 燃料費 03 食糧費 04 印刷製本費 05 光熱水費 06 修繕料 12 西共同利用施設消防設備	827 212 140 81 6,257 320 90

(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			一般 財源	節		説 明
				特定財源				区 分	金 額	
				国県支出金	地方債	その他				
									11中央公民館夜間管理 1,287 13図書室管理 618 18物品等移設 3,105	
							13使用料 及び賃 借料	1,022	01使用料 168 11放送受信料 22 12蔵書情報システム 146 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	
							14工事請 負費	188,801	01工事請負費 94,710 11中央公民館解体工事 37第5地区共同利用施設畳表替 工事 371 38農村環境改善センター改修工 事 93,720	
							17備品購 入費	300	03図書購入費 11図書館用図書	
							18負担金 補助及 び交付 金	504	01負担金 4 12県図書館協会 4 02補助金 500 11分館運営 500	
3 文化財保 護費	310	310	0			2	308	1報酬 85 10需用費 7 11役務費 178 12委託料 40	02委員報酬 11文化財保護審議委員 01消耗品費 03手数料 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 10	

(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			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					
4 子ども教 室推進費	1,803	1,719	84	363		283	1,157	7 報償費	647	01 報償金 12 活動協力者謝礼	
								10 需用費	198	01 消耗品費 03 食糧費	187 11
								11 役務費	958	01 通信運搬費 03 手数料 11 指導料 05 保険料 11 傷害保険	143 759 759 56 56
計	246,466	82,015	164,451	644		188,404	57,418				

(款) 10 教育費

(項) 4 保健体育費

1 保健体育 総務費	2,969	2,867	102				2,969	1 報酬	301	02 委員報酬 11 スポーツ推進委員	
								7 報償費	209	02 賞賜金 11 各種大会記念品	
								10 需用費	193	01 消耗品費 03 食糧費 04 印刷製本費	96 56 41
								13 使用料 及び賃 借 料	265	02 賃借料 11 自動車借上料	
								17 備品購 入 費	103	04 その他購入費 11 ユニフォーム	
								18 負担金 補助及 び交付 金	1,898	01 負担金 11 県県南郡体育指導委員連絡協 議会 12 県レクリエーション協会 02 補助金 11 スポーツ協会	43 38 5 1,855 694

(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			一般 財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									12スポーツ少年団 1,030 13町民ゴルフ大会運営 131	
2 体育施設 費	15,874	18,915	△3,041			335	15,539	10 需用費 2,586	01 消耗品費 25 05 光熱水費 2,501 06 修繕料 60 11 農業者トレーニングセンター 消防設備 60	
								11 役務費 90	01 通信運搬費	
								12 委託料 13,002	02 設計委託料 7,106 14 みずほグラウンド改修測量設 計業務 7,106 05 保守管理委託料 4,753 11 運動広場施設緑化維持管理 1,420 17 消防設備点検 411 18 バスケットゴール保守点検 552 19 総合グラウンド多目的広場維 持管理 1,650 20 旧学校施設緑化維持管理 457 21 電気保安業務 263 08 清掃委託料 756 11 トレセン清掃 756 09 警備委託料 387	
								13 使用料 及び賃 借料 196	01 使用料 11 清掃用具	
計	18,843	21,782	△2,939			335	18,508			

(款) 10 教育費

(項) 5 学校給食費

1 給食総務 費	25,549	22,861	2,688				25,549	1 報酬 15,805	02 委員報酬 57 11 給食運営委員 57
-------------	--------	--------	-------	--	--	--	--------	-------------	----------------------------

(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			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				
								03会計年度任用職員	15,748	
							3職員手 当 等	3,291	09期末手当 05会計年度任用職員	
							8旅 費	480	01費用弁償 05会計年度任用職員 08校医等	458 22
							10需用費	2,666	01消耗品費 06修繕料 07医薬材料費 08賄材料費	2,096 500 20 50
							11役務費	650	03手数料 11細菌検査手数料 19刃研ぎ 20はかり検査 05保険料 11労働災害	593 577 14 2 57 57
							12委託料	1,289	05保守管理委託料 19厨房機器保守点検 08清掃委託料 15食器洗浄機清掃 10その他委託料 11殺菌消毒等防除 12食品衛生検査 16調理衛生講習 18調理員健診 19害虫防除業務	194 194 66 66 1,029 222 425 11 206 165
							17備品購 入 費	1,311	01庁用器具費	

(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			一般 財源	節		説 明	
				特定財源				区 分	金 額		
				国県支出金	地方債	その他					
								18負担金 補助及 び交付 金	57	01負担金 13県学校栄養士協議会 17龍ヶ崎保健所管内栄養士会 19安全衛生推進者講習	9 3 45
2給食費	25,116	25,346	△230			2,856	22,260	10需用費	25,116	03食糧費 08賄材料費	181 24,935
計	50,665	48,207	2,458			2,856	47,809				

(款) 11 公債費

(項) 1 公債費

1元金	307,891	303,405	4,486				307,891	22償還金 利子及 び割引 料	307,891	01償還金 11町債元金	
2利子	22,462	26,669	△4,207				22,462	22償還金 利子及 び割引 料	22,462	02利子 11町債利子 12一時借入金利子	21,462 1,000
3公債諸費	1	1	0				1	11役務費	1	03手数料	
計	330,354	330,075	279				330,354				

(款) 12 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							共 済 費	合 計	備 考	
		報 酬	給 料	期末手当 <small>年間支給率 (月分)</small>	地域手当	寒冷地手当	その他の手当	計				
本年度	長 等	2		13,044	4,064			1,762	18,870	3,280	22,150	
	議 員	10	31,800		10,210				42,010	180	42,190	
	そ の 他	785	27,390						27,390		27,390	
	計	797	59,190	13,044	14,274			1,762	88,270	3,460	91,730	
前年度	長 等	3		19,428	6,238			2,785	28,451	3,801	32,252	
	議 員	12	38,040		12,213				50,253	180	50,433	
	そ の 他	838	27,802						27,802		27,802	
	計	853	65,842	19,428	18,451			2,785	106,506	3,981	110,487	
比 較	長 等	△ 1		△ 6,384	△ 2,174			△ 1,023	△ 9,581	△ 521	△ 10,102	
	議 員	△ 2	△ 6,240		△ 2,003				△ 8,243		△ 8,243	
	そ の 他	△ 53	△ 412						△ 412		△ 412	
	計	△ 56	△ 6,652	△ 6,384	△ 4,177			△ 1,023	△ 18,236	△ 521	△ 18,757	

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 等	計			
本 年 度	104(72)	113,888	386,189	250,400	750,477	103,927	854,404	
前 年 度	102(62)	101,727	389,020	268,536	759,283	103,083	862,366	
比 較	2(10)	12,161	△ 2,831	△ 18,136	△ 8,806	844	△ 7,962	

()内は、会計年度任用職員であり、外書きである。

(単位 千円)

職員手当の内 訳	区 分	扶 養 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	管 理 職 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	児 童 手 当	そ の 他
	本 年 度	10,308	3,096	5,538	20	19,449	5,070	81,277	66,327	7,620	51,695
	前 年 度	10,446	3,120	6,096	45	21,488	4,608	87,883	66,354	7,845	60,651
	比 較	△ 138	△ 24	△ 558	△ 25	△ 2,039	462	△ 6,606	△ 27	△ 225	△ 8,956

(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	△ 2,831	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分			
		昇 給 に 伴 う 増 加 分	775		
		そ の 他 の 増 減 分	△ 3,606	特別職等の減	
職 員 手 当	△ 18,136	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	△ 16,193	期末手当支給割合の引き下げによる減	
		そ の 他 の 増 減 分	△ 1,943	特別職等の減	

(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
令和4年1月1日現在	平均給料月額 (円)	311,998	264,823
	平均給与月額 (円)	331,501	272,183
	平均年齢 (歳)	45.5	54.6
令和3年1月1日現在	平均給料月額 (円)	320,827	269,719
	平均給与月額 (円)	341,440	277,403
	平均年齢 (歳)	44.7	54.2

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	150,600	143,800	150,600	143,800
大 学 卒	182,200		182,200	

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 (%)
令和4年1月1日現在	6	12	13.0			
	5	11	12.0			
	4	14	15.2			
	3	27	29.3	3	4	100.0
	2	20	21.7	2		
	1	8	8.7	1		
	計	92	100.0	計	4	100.0
令和3年1月1日現在	6	11	12.0			
	5	13	14.1			
	4	12	13.0			
	3	32	34.8	3	5	100.0
	2	18	19.6	2		
	1	6	6.5	1		
	計	92	100.0	計	5	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)	96	92	4	
	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)	97	92	5	
	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)	1 2 月 (月 分)			
本 年 度	2.150	2.150	4.30	有	
前 年 度	2.225	2.225	4.45	有	
国 の 制 度	2.150	2.150	4.30	有	

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最 高 限 度 (月分)	そ の 他 の 加 算 措 置 等	備 考
支給率等	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 (%)	0.005	0.005	
支給対象職員の比率 (%) (令和4年1月1日現在)	5.2	5.4	
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							
3 民生費	2 児童福 祉費	新設認定こ ども園建設 工事	令和3年度	0					0		0		0.0	
			令和4年度	458,000		405,900		52,100		458,000	458,000		40.0	
			令和5年度	687,000		608,900	50,000	28,100				687,000		0.0
			計	1,145,000		1,014,800	50,000	80,200		0	458,000	458,000	687,000	40.0
6 農林水 産業費	1 農業費	河内町農業 振興地域整 備計画書作 成業務	令和3年度	3,817				3,817	3,817		3,817		53.0	
			令和4年度	3,388				3,388		3,388	3,388		47.0	
			計	7,205				7,205		3,817	3,388	7,205		100.0

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

(単位 千円)

事 項	限度額	前年度末までの支出（見込） 額		当該年度以降の支出予定 額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						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	28,807	平成 9年度から 令和 3年度まで	27,248	4年度 5年度	1,559				1,559
LED防犯灯リース料	26,000	平成27年度から 令和 3年度まで	11,857	4年度 7年度	14,143				14,143
かわち学園GIGAスクール用パソコンリース	60,727	令和 2年度から 令和 3年度まで	11,649	4年度 7年度	49,078				49,078
かわち学園校務用パソコン等リース	41,995	令和 2年度から 令和 3年度まで	7,135	4年度 7年度	34,860				34,860
農業水路等長寿命化・防災減災事業金江津排水機場地区負担金	70,460	令和 2年度から 令和 3年度まで	1,170	4年度 5年度	69,290				69,290
河内町買い物弱者支援事業業務委託	4,000			4年度 8年度	4,000				4,000
庁内LANネットワークサーバ更新業務	50,000			4年度 9年度	50,000				50,000
計	281,989		59,059		222,930	0		0	222,930

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	1,725,237	1,620,882	405,900	105,874	1,920,908
(1) 総務債	25,066	22,404		3,403	19,001
(2) 民生債	13,584	9,056	405,900	4,528	410,428
(3) 衛生債	2,530	1,268		1,268	0
(4) 土木債	114,478	101,555		13,090	88,465
(5) 消防債	272,632	271,016		1,616	269,400
(6) 教育債	1,241,354	1,168,765		72,947	1,095,818
(7) 一般会計出資債	55,593	46,818		9,022	37,796
2. その他	2,167,273	2,117,476	50,000	202,017	1,965,459
(1) 減収補てん債	21,100	21,100		0	21,100
(2) 減税補てん債	11,510	7,499		3,107	4,392
(3) 臨時財政対策債	2,134,663	2,088,877	50,000	198,910	1,939,967
計	3,892,510	3,738,358	455,900	307,891	3,886,367

令和4年度

河内町国民健康保険特別会計予算

議案第14号

令和4年度河内町国民健康保険特別会計予算

令和4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1,136,660千円と定める。

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

令和4年3月9日提出

河内町長 野 澤 良 海



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		258,262
	1 国民健康保険税	258,262
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		764,169
	1 県補助金	764,168
	2 財政安定化基金交付金	1
5 財産収入		2
	1 財産運用収入	2
6 繰入金		113,160
	1 一般会計繰入金	113,160
7 繰越金		2
	1 繰越金	2
8 諸収入		1,013
	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	1,006
歳 入 合 計		1,136,660

歳 出

(単位 千円)

款	項	金額
1 総務費		34,946
	1 総務管理費	29,523
	2 徴税費	5,284
	3 運営協議会費	139
2 保険給付費		745,803
	1 療養諸費	650,152
	2 高額療養費	89,946
	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		322,951
	1 医療給付費分	214,072
	2 後期高齢者支援金等分	79,880
	3 介護納付金分	28,999
4 共同事業拠出金		1
	1 共同事業拠出金	1
5 保健事業費		21,400
	1 保健事業費	3,723
	2 特定健康診査等事業費	17,677
6 基金積立金		3
	1 基金積立金	3
7 諸支出金		1,556

款	項	金額
	1 償還金及び還付加算金	1,553
	2 延滞金	1
	3 繰出金	1
	4 指定公費負担金	1
8 予備費		10,000
	1 予備費	10,000
歳出	合計	1,136,660

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	258,262	257,263	999
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	764,169	798,273	△34,104
5 財産収入	2	2	0
6 繰入金	113,160	107,048	6,112
7 繰越金	2	2	0
8 諸収入	1,013	1,013	0
歳入合計	1,136,660	1,163,653	△26,993

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	34,946	34,124	822			34,247	699
2 保 険 給 付 費	745,803	778,703	△32,900	740,066		2,800	2,937
3 国 民 健 康 保 険 事 業 費 納 付 金	322,951	321,305	1,646	18,985		59,832	244,134
4 共 同 事 業 拠 出 金	1	1	0				1
5 保 健 事 業 費	21,400	17,961	3,439	5,119		16,281	
6 基 金 積 立 金	3	3	0			2	1
7 諸 支 出 金	1,556	1,556	0			1	1,555
8 予 備 費	10,000	10,000	0				10,000
歳 出 合 計	1,136,660	1,163,653	△26,993	764,170		113,163	259,327

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		説 明
				区 分	金 額	
1 一般被保険者国民健康保険税	258, 221	257, 200	1, 021	1 医療給付費現年度課税分	173, 280	
				2 医療給付費滞納繰越分	11, 037	
				3 介護給付金現年度課税分	19, 332	
				4 介護給付金滞納繰越分	1, 740	
				5 後期高齢者支援金現年度課税分	49, 549	
				6 後期高齢者支援金滞納繰越分	3, 283	
2 退職被保険者国民健康保険税	41	63	△22	1 医療給付費現年度課税分	1	
				2 医療給付費滞納繰越分	25	
				3 介護給付金現年度課税分	1	
				4 介護給付金滞納繰越分	7	
				5 後期高齢者支援金現年度課税分	1	
				6 後期高齢者支援金滞納繰越分	6	
計	258, 262	257, 263	999			

(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		説明
				区分	金額	
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	764,168	798,272	△34,104	1 普通交付金	740,066	01 普通交付金	
				2 特別交付金	24,102	01 保険者努力支援分	7,438
						02 特別調整交付金分(市町村分)	3,162
						03 都道府県繰入金(2号分)	12,045
計	764,168	798,272	△34,104			04 特定健康診査等負担金	1,457

(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	2	2	0	1 利子及び配当金	2	01 支払準備基金利子	
計	2	2	0				

(款) 6 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	113,160	107,048	6,112	1 一般会計繰入金	56,075	01 職員給与費等繰入金	34,247
						02 財政安定化支援事業繰入金	2,747
						03 出産育児諸費繰入金	2,800
						04 その他繰入金	16,281
				2 保険基盤安定繰入金(保険税軽減分)	35,016		

(款) 6 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		説明
				区分	金額	
				3 保険基盤安定繰入金(保険者支援分)	22,069	
計	113,160	107,048	6,112			

(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		説明
				区分	金額	
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 指定公費負担金	1	1	0	1 指定公費負担金	1	
6 雑 入	1	1	0	1 雑 入	1	
計	1,006	1,006	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			節		説 明			
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他						
1 一般管理 費	28,824	28,044	780			28,824		1 報 酬	2,042	03会計年度任用職員		
								2 給 料	11,063	03一般職給料		
								3 職員手 当 等	7,914	01 扶養手当		1,038
										03 通勤手当		186
										04 一般職		186
										05 時間外勤務手当		292
										09 期末手当		3,014
										04 一般職		2,594
										05 会計年度任用職員		420
										10 勤勉手当		1,890
								4 共済費	3,315	03 職員共済組合負担金		
										04 一般職		
8 旅 費	86	01 費用弁償										
		05 会計年度任用職員										
10 需用費	600	01 消耗品費		387								
		04 印刷製本費		213								
11 役務費	1,518	01 通信運搬費		820								
		03 手数料		698								
		11 第三者行為求償事務処理		500								
		12 レセプト管理システム		198								
12 委託料	1,884	01 電算処理委託料		1,093								
		11 レセプト電算処理		931								
		12 被保険者管理		162								
		10 その他委託料		791								
		11 診療報酬明細点検業務		360								
		12 国保情報集約システム運用管 理		255								
		13 国民健康保険システム改修		176								

(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			一般 財源	節		説明
				特定財源				区 分	金 額	
				国県支出金	地方債	その他				
								13使用料 及び賃 借 料	330	01使用料 11調整交付金システム
								18負担金 補助及 び交付 金	72	01負担金 12第三者行為求償事務共同処理 業務 13オンライン資格確認
2 連合会負 担 金	699	705	△6				699	18負担金 補助及 び交付 金	699	01負担金 11国保連合会
計	29,523	28,749	774			28,824	699			

(款) 1 総務費

(項) 2 徴税费

1 賦課徴税 費	5,284	5,236	48			5,284		10 需用費	102	01 消耗品費	
								11 役務費	134	01 通信運搬費	26
										03 手数料	108
										11 口座振替	60
99 納付書収納手数料	48										
12 委託料	1,926	01 電算処理委託料	11 国保税								
				13 使用料 及び賃 借 料	3,122	01 使用料 11 国保税収納等システム					
計	5,284	5,236	48			5,284					

(款) 1 総務費

(項) 3 運営協議会費

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
								8 旅 費	10	01 費用弁償

(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			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				
							18 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	642,535	666,501	△23,966	642,535				18 負担金 補助及 び交付 金	642,535	01 負担金
2 退職被保 険者等療 養給付費	1	1	0	1				18 負担金 補助及 び交付 金	1	01 負担金
3 一般被保 険者療養 費	4,131	4,413	△282	4,131				18 負担金 補助及 び交付 金	4,131	01 負担金
4 退職被保 険者等療 養費	1	1	0	1				18 負担金 補助及 び交付 金	1	01 負担金
5 審査支払 手数料	3,484	2,684	800	3,484				11 役務費	3,484	03 手数料 11 審査 12 電算処理
計	650,152	673,600	△23,448	650,152						3,450 34

(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			一般 財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 一般被保険者高額療養費	89,544	98,996	△9,452	89,544				18負担金補助及び交付金	89,544	01負担金
2 退職被保険者等高額療養費	1	1	0	1				18負担金補助及び交付金	1	01負担金
3 一般被保険者高額介護合算療養費	200	200	0	200				18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	1	1	0	1				18負担金補助及び交付金	1	01負担金
5 高額療養費外来年間合算	200	200	0	166			34	18負担金補助及び交付金	200	01負担金
計	89,946	99,398	△9,452	89,912			34			

(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	11 役務費	3	03 手数料 11 支払手数料
								18 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			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 葬祭費	1,500	1,500	0				1,500	18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				18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				18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	214,072	207,971	6,101	12,586		39,661	161,825	18負担金 補助及 び交付 金	214,072	01負担金 11一般被保険者医療給付費分
計	214,072	207,971	6,101	12,586		39,661	161,825			

(款) 3 国民健康保険事業費納付金

(項) 2 後期高齢者支援金等分

1 一般被保 険者後期 高齢者支 援金等分	79,880	82,353	△2,473	4,695		14,798	60,387	18負担金 補助及 び交付 金	79,880	01負担金 11一般被保険者後期高齢者支援 金等分
計	79,880	82,353	△2,473	4,695		14,798	60,387			

(款) 3 国民健康保険事業費納付金

(項) 3 介護納付金分

(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			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 介護納付金分	28,999	30,981	△1,982	1,704		5,373	21,922	18 負担金補助及び交付金	28,999	01 負担金 11 介護納付金分
計	28,999	30,981	△1,982	1,704		5,373	21,922			

(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	1	1	0				1	18 負担金補助及び交付金	1	01 負担金 11 共同事業拠出金
計	1	1	0				1			

(款) 5 保健事業費

(項) 1 保健事業費

1 疾病予防費	3,723	3,557	166			3,723		11 役務費	473	01 通信運搬費
								12 委託料	3,250	07 事業委託料 11 人間ドック
計	3,723	3,557	166			3,723				

(款) 5 保健事業費

(項) 2 特定健康診査等事業費

1 特定健康診査等事業費	17,677	14,404	3,273	5,119		12,558		1 報酬	2,244	03 会計年度任用職員
								3 職員手当等	470	09 期末手当 05 会計年度任用職員
								7 報償費	738	01 報償金 238 11 特定保健指導 238 03 記念品 500
								8 旅費	155	01 費用弁償 05 会計年度任用職員
								10 需用費	152	01 消耗品費
								11 役務費	499	01 通信運搬費 425

(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			一般 財源	節		説 明
				特定財源				区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
									03手数料 74 11特定健康診査等データ管理シ ステム 74	
							12委託料	12,937	05保守管理委託料 66 07事業委託料 12,871 11特定健康診査 7,012 12コールセンター委託料 1,311 13特定保健指導委託料 1,134 14特定健診未受診者対策委託料 3,414	
							13使用料 及び賃 借料	108	01使用料 11特定保健指導システム	
							18負担金 補助及 び交付 金	374	01負担金 11特定健康診査等データ管理シ ステム	
計	17,677	14,404	3,273	5,119		12,558				

(款) 6 基金積立金

(項) 1 基金積立金

1 基金積立 金	3	3	0			2	1	24積立金	3	10支払準備基金
計	3	3	0			2	1			

(款) 7 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

1 一般被保 険者保 険 税還付金	1,500	1,500	0				1,500	22償還金 利子及 び割引 料	1,500	01償還金
----------------------------	-------	-------	---	--	--	--	-------	--------------------------	-------	-------

(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			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 退職被保険者等保険税還付金	1	1	0				1	22 償還金 利子及び割引料	1	01 償還金
3 償還金	1	1	0				1	22 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	22 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	1	1	0				1	22 償還金 利子及び割引料	1	01 償還金
計	1,553	1,553	0				1,553			

(款) 7 諸支出金

(項) 2 延滞金

1 延滞金	1	1	0				1	21 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

1 一般会計繰出金	1	1	0				1	27 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

(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 指定公費 負担金	1	1	0			1		18負担金 補助及 び交付 金	1 01負担金	
計	1	1	0			1				

(款) 8 予備費

(項) 1 予備費

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

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 等	計			
本 年 度	3(2)	4,286	11,063	7,494	22,843	3,315	26,158	
前 年 度	3(2)	4,287	10,607	7,430	22,324	3,149	25,473	
比 較		△ 1	456	64	519	166	685	

()内は、会計年度任用職員であり、外書きである。

(単位 千円)

職員手当の内 訳	区 分	扶 養 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	管 理 職 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	児 童 手 当	そ の 他
	本 年 度	1,038		186		292		2,594	1,890		1,494
	前 年 度	1,056		256		292		2,614	1,780		1,432
	比 較	△ 18		△ 70				△ 20	110		62

(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	456	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分			
		昇 給 に 伴 う 増 加 分	456		
		そ の 他 の 増 減 分			
職 員 手 当	64	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分			
		そ の 他 の 増 減 分	64	昇格に伴う退職負担金の増	

(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
令和4年1月1日現在	平均給料月額(円)	307,300	
	平均給与月額(円)	341,300	
	平均年齢(歳)	39.7	
令和3年1月1日現在	平均給料月額(円)	294,633	
	平均給与月額(円)	331,067	
	平均年齢(歳)	38.7	

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	150,600	143,800	150,600	143,800
大 学 卒	182,200		182,200	

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 (%)
令和4年1月1日現在	6					
	5					
	4	2	66.7			
	3			3		
	2			2		
	1	1	33.3	1		
	計	3	100.0	計		
令和3年1月1日現在	6					
	5					
	4	1	33.3			
	3	1	33.3	3		
	2			2		
	1	1	33.3	1		
	計	3	100.0	計		

※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)	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) (%)					

※任期付職員及び再任用職員は、本表に含まれない。

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)	1 2 月 (月 分)			
本 年 度	2.150	2.150	4.30	有	
前 年 度	2.225	2.225	4.45	有	
国 の 制 度	2.150	2.150	4.30	有	

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最 高 限 度 (月分)	そ の 他 の 加 算 措 置 等	備 考
支給率等	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 (%) (令和4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	

令和 4 年 度

河内町介護保険特別会計予算

議案第15号

令和4年度河内町介護保険特別会計予算

令和4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1,209,530千円と定める。

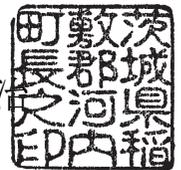
2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表歳入歳出予算」による。
(歳出予算の流用)

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

令和4年3月9日提出

河内町長 野 澤 良



第 1 表 歳入歳出予算

歳 入

(単位 千円)

款	項	金 額
1 保 險 料		240,466
	1 介 護 保 險 料	240,466
2 使 用 料 及 び 手 数 料		9
	1 手 数 料	9
3 国 庫 支 出 金		270,566
	1 国 庫 負 担 金	200,851
	2 国 庫 補 助 金	69,715
4 支 払 基 金 交 付 金		310,585
	1 支 払 基 金 交 付 金	310,585
5 県 支 出 金		172,581
	1 県 負 担 金	165,938
	2 県 補 助 金	6,643
6 財 産 収 入		1
	1 財 産 運 用 収 入	1
7 繰 入 金		215,316
	1 一 般 会 計 繰 入 金	193,191
	2 基 金 繰 入 金	22,125
8 繰 越 金		1
	1 繰 越 金	1
9 諸 収 入		5
	1 延 滞 金 加 算 金 及 び 過 料	1
	2 預 金 利 子	1

款	項	金 額
	3 雜 入	3
歲 入	合 計	1,209,530

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		35,508
	1 総 務 管 理 費	25,733
	2 徴 税 費	872
	3 介 護 認 定 審 査 会 費	8,902
	4 趣 旨 普 及 費	1
2 保 険 給 付 費		1,128,596
	1 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	1,023,604
	2 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費	16,524
	3 そ の 他 諸 費	781
	4 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費	22,524
	5 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 費	2,960
	6 町 特 別 給 付 費	1
	7 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 費	62,202
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		42,117
	1 包 括 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	20,382
	2 介 護 予 防 事 業 費 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費	19,283
	3 一 般 介 護 予 防 事 業 費	2,452
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		1,209,530

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 險 料	240,466	247,157	△6,691
2 使 用 料 及 び 手 数 料	9	9	0
3 国 庫 支 出 金	270,566	263,936	6,630
4 支 払 基 金 交 付 金	310,585	304,381	6,204
5 県 支 出 金	172,581	170,363	2,218
6 財 産 収 入	1	2	△1
7 繰 入 金	215,316	199,441	15,875
8 繰 越 金	1	13,171	△13,170
9 諸 収 入	5	5	0
歳 入 合 計	1,209,530	1,198,465	11,065

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	35,508	32,832	2,676			35,508	
2 保 険 給 付 費	1,128,596	1,107,067	21,529	423,218		467,912	237,466
3 財 政 安 定 化 基 金 抛 出 金	1	1	0				1
4 地 域 支 援 事 業 費	42,117	55,256	△13,139	19,929		12,509	9,679
5 基 金 積 立 金	1	2	△1			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	1,209,530	1,198,465	11,065	443,147		515,930	250,453

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		説 明
				区 分	金 額	
1 第1号被保険者保険料	240,466	247,157	△6,691	1 現年度分特別徴収保険料	223,209	
				2 現年度分普通徴収保険料	16,294	
				3 滞納繰越分普通徴収保険料	963	
計	240,466	247,157	△6,691			

(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	200,851	195,811	5,040	1 現年度分	200,850	01介護及び予防給付費
				2 過年度分	1	
計	200,851	195,811	5,040			

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 調整交付金	56,429	55,353	1,076	1 現年度分調整交付金	56,428	
				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)	5,435	5,075	360	1 現年度分	5,434	
				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)	7,848	7,694	154	1 現年度分	7,847	
				2 過年度分	1	
4 保険者機能強化推進交付金	1	1	0	1 現年度分	1	

(款) 3 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		説明
				区分	金額	
5 介護保険保険者努力 支援交付金	2	2	0	1 現年度分	1	
				2 過年度分	1	
計	69,715	68,125	1,590			

(款) 4 支払基金交付金

(項) 1 支払基金交付金

1 介護給付費交付金	304,716	298,900	5,816	1 現年度分	304,715	
				2 過年度分	1	
2 地域支援事業支援交 付金	5,869	5,481	388	1 現年度分	5,868	
				2 過年度分	1	01支払基金交付金
計	310,585	304,381	6,204			

(款) 5 県支出金

(項) 1 県負担金

1 介護給付費負担金	165,938	163,978	1,960	1 現年度分	165,937	
				2 過年度分	1	
計	165,938	163,978	1,960			

(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)	2,718	2,538	180	1 現年度分	2,717	
				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)	3,925	3,847	78	1 現年度分	3,924	
				2 過年度分	1	
計	6,643	6,385	258			

(款) 6 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	1	2	△1	1 利子及び配当金	1	02介護給付費準備基金利子
計	1	2	△1			

(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		説明
				区分	金額	
1 介護給付費繰入金	141,071	138,380	2,691	1 現年度分	141,071	
2 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	2,717	2,537	180	1 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	2,717	
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)	3,923	3,846	77	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)	3,923	
4 その他一般会計繰入金	35,700	47,798	△12,098	1 職員給与費等繰入金	23,258	
				2 事務費繰入金	12,442	
5 低所得者保険料軽減繰入金	9,780	6,880	2,900	1 現年度分	9,780	
計	193,191	199,441	△6,250			

(款) 7 繰入金

(項) 2 基金繰入金

1 介護給付費準備基金	22,125	0	22,125	1 介護給付費準備基金	22,125	
計	22,125	0	22,125			

(款) 8 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	1	13,171	△13,170	1 繰越金	1	
計	1	13,171	△13,170			

(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

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
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			一 般 財 源	節		説 明	
				特 定 財 源				区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
1 一般管理 費	25,733	22,969	2,764			25,733		1 報 酬	161	02 委員報酬 11 介護保険運営協議会委員	
								2 給 料	12,208	03 一般職給料	
								3 職員手 当 等	7,374	01 扶養手当	396
										02 住居手当	336
										03 通勤手当	86
										04 一般職	86
										05 時間外勤務手当	150
										09 期末手当	2,690
										10 勤勉手当	2,067
								4 共済費	3,676	12 総合事務組合負担金	1,649
04 一般職	1,649										
10 需用費	214	01 消耗品費									
12 委託料	1,620	01 電算処理委託料									
13 使用料 及び賃 借 料	472	01 使用料									
		11 介護保険システム									
18 負担金 補助及 び交付 金	8	01 負担金 11 特別徴収業務									
計	25,733	22,969	2,764			25,733					

(款) 1 総務費

(項) 2 徴税费

1 賦課徴税 費	872	742	130			872		10 需用費	394	01 消耗品費	
								11 役務費	33	01 通信運搬費	9
										03 手数料	24

(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			一般 財源	節		説 明
				特定財源				区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
									11口座振替 10 99納付書収納手数料 14	
							12委託料	388	01電算処理委託料	
							13使用料 及び賃 借料	57	01使用料	
計	872	742	130			872				

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

1 認定調査 費	6,018	6,401	△383			6,018		1報酬	1,627	03会計年度任用職員
								8旅費	10	01費用弁償 05会計年度任用職員
								10需用費	14	01消耗品費
								11役務費	2,750	01通信運搬費 77 03手数料 2,673 11主治医等意見書 2,673
								12委託料	1,617	07事業委託料 12要介護認定在宅調査
2 認定審査 会費	2,884	2,719	165			2,884		1報酬	2,856	02委員報酬
								8旅費	8	01費用弁償
								10需用費	20	03食糧費
計	8,902	9,120	△218			8,902				

(款) 1 総務費

(項) 4 趣旨普及費

1 趣旨普及 費	1	1	0			1		10需用費	1	04印刷製本費
計	1	1	0			1				

(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				
1 居宅介護 サービス 給付費	400,000	361,000	39,000	150,003		165,843	84,154	18負担金 補助及 び交付 金	400,000	01負担金
2 特例居宅 介護サー ビス給付 費	1	1	0				1	18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	130,000	130,000	0	48,750		53,899	27,351	18負担金 補助及 び交付 金	130,000	01負担金
4 特例地域 密着型介 護サービ ス 費	1	1	0				1	18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	444,000	456,000	△12,000	166,500		184,084	93,416	18負担金 補助及 び交付 金	444,000	01負担金
6 特例施設 介護サー ビス給付 費	1	1	0				1	18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	800	1,161	△361	300		332	168	18負担金 補助及 び交付 金	800	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				
8 居宅介護 住宅改修 費	2,800	2,500	300	1,050		1,161	589	18 負担金 補助及 び交付 金	2,800	01 負担金
9 居宅介護 サービス 計画給付 費	46,000	43,000	3,000	17,250		19,072	9,678	18 負担金 補助及 び交付 金	46,000	01 負担金
10 特例居宅 介護サー ビス計画 給付費	1	1	0				1	18 負担金 補助及 び交付 金	1	01 負担金
計	1,023,604	993,665	29,939	383,853		424,391	215,360			

(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	9,400	2,600	4,500		4,975	2,525	18 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	18 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		18 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			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				
4 特例地域 密着型介 護予防サ ービス費	1	1	0				1	18 負担金 補助及 び交付 金	1	01 負担金
5 介護予防 福祉用具 購入費	120	250	△130	45		48	27	18 負担金 補助及 び交付 金	120	01 負担金
6 介護予防 住宅改修 費	1,300	715	585	487		538	275	18 負担金 補助及 び交付 金	1,300	01 負担金
7 介護予防 サービス 計画給付 費	3,100	2,600	500	1,162		1,285	653	18 負担金 補助及 び交付 金	3,100	01 負担金
8 特例介護 予防サー ビス計画 給付費	1	1	0				1	18 負担金 補助及 び交付 金	1	01 負担金
計	16,524	12,969	3,555	6,194		6,847	3,483			

(款) 2 保険給付費

(項) 3 その他諸費

1 審査支払 手数料	780	730	50	293		323	164	11 役務費	780	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	11 役務費	1	03 手数料 11 第三者行為求償事務手数料

(款) 2 保険給付費

(項) 3 その他諸費

(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				
計	781	731	50	293		323	165			

(款) 2 保険給付費

(項) 4 高額介護サービス等費

1 高額介護 サービス 費	22,500	31,188	△8,688	8,437		9,328	4,735	18負担金 補助及 び交付 金	22,500	01負担金
2 高額介護 予防サー ビス費	24	24	0	8		10	6	18負担金 補助及 び交付 金	24	01負担金
計	22,524	31,212	△8,688	8,445		9,338	4,741			

(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	2,950	3,245	△295	1,105		1,222	623	18負担金 補助及 び交付 金	2,950	01負担金
2 高額医療 合算介護 予防サー ビス費	10	10	0	3		3	4	18負担金 補助及 び交付 金	10	01負担金
計	2,960	3,255	△295	1,108		1,225	627			

(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	18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				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 特定入所者介護サービス費	62,000	65,032	△3,032	23,250		25,705	13,045	18 負担金補助及び交付金	62,000	01 負担金
2 特例特定入所者介護サービス費	1	1	0				1	18 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		83	42	18 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	18 負担金補助及び交付金	1	01 負担金
計	62,202	65,234	△3,032	23,325		25,788	13,089			

(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	18 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	16,429	16,440	△11	10,211		3,398	2,820	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	8,462	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			節		説明		
				特定財源			一般 財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
									3 職員手当等	5,183	02住居手当 276 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 1,824 04一般職 1,824 10勤勉手当 1,444 12総合事務組合負担金 1,143 04一般職 1,143
									4 共済費	2,400	03職員共済組合負担金 04一般職
									10 需用費	9	01消耗品費
									13 使用料及び賃借料	279	02賃借料 11公用車
									18 負担金補助及び交付金	15	01負担金 99職員研修
2 総合相談事業費	40	16	24	10		4	26	10 需用費	34	01消耗品費	
								11 役務費	6	01通信運搬費	
3 権利擁護事業費	54	79	△25	46		5	3	10 需用費	54	01消耗品費	
4 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	43	43	0	26		8	9	7 報償費	30	01報償金 11講師謝礼	
								10 需用費	10	01消耗品費	
								11 役務費	3	01通信運搬費	
5 任意事業費	2,656	16,505	△13,849	883		293	1,480	7 報償費	783	01報償金 11講師謝礼 15	

(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			一般 財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
									12後見人謝礼	768	
								10需用費	89	01消耗品費	
								11役務費	269	01通信運搬費	159
										03手数料	110
								12委託料	1,455	01電算処理委託料	153
										11介護給付費通知書作成	153
										07事業委託料	1,302
										11配食サービス事業	1,169
										12生活管理指導短期宿泊事業	133
								19扶助費	60	01生活扶助	
										11徘徊高齢者家族支援サービス	
6 在宅医療・介護連携推進事業費	110	110	0	64		15	31	1報酬	66	02委員報酬	
								7報償費	30	01報償金	
								10需用費	8	01消耗品費	
								11役務費	6	01通信運搬費	
7 生活支援体制整備事業費	308	308	0	178		50	80	1報酬	1	02委員報酬	
								7報償費	1	01報償金	
								10需用費	202	01消耗品費	153
										04印刷製本費	49
								11役務費	32	03手数料	
								18負担金補助及び交付金	72	01負担金	
8 認知症総合支援事業費	539	1,257	△718	240		100	199	1報酬	66	02委員報酬	
								7報償費	40	01報償金	
								10需用費	132	01消耗品費	60
										03食糧費	72
								12委託料	222	07事業委託料	

(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			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				
							18 負担金 補助及 び交付 金	79	01 負担金	
9 地域ケア 会議推進 事業費	203	203	0	118		50	35	1 報酬	198	02 委員報酬
								11 役務費	5	01 通信運搬費
計	20,382	34,961	△14,579	11,776		3,923	4,683			

(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

1 介護予防 ・生活支 援サービ ス事業費	19,283	17,591	1,692	7,205		7,617	4,461	2 給料	3,171	03 一般職給料	
								3 職員手 当 等	2,465	01 扶養手当	678
										03 通勤手当	86
										04 一般職	86
										09 期末手当	770
										04 一般職	770
										10 勤勉手当	502
										12 総合事務組合負担金	429
								04 一般職	429		
								4 共済費	1,002	03 職員共済組合負担金	
04 一般職											
10 需用費	92	01 消耗品費									
11 役務費	248	01 通信運搬費	213								
		03 手数料	35								
12 委託料	2,680	07 事業委託料	2,082								
		10 その他委託料	598								
		12 ケアマネジメント	598								
17 備品購 入 費	96	01 庁用器具費									

(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			一般 財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
								18負担金 補助及び 交付金	9,529	01負担金 11介護予防・生活支援サービス 事業費負担金 9,154 12介護予防マネジメント事業費 負担金 215 13高額介護予防サービス事業費 相当事業負担金 80 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 80
計	19,283	17,591	1,692	7,205		7,617	4,461			

(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	2,452	2,704	△252	948		969	535	7 報償費	1,340	01 報償金
								10 需用費	166	01 消耗品費 114 04 印刷製本費 52
								11 役務費	7	01 通信運搬費
								12 委託料	229	07 事業委託料 130 10 その他委託料 99
								13 使用料 及び賃 借料	435	02 賃借料
								18 負担金 補助及び 交付金	275	02 補助金 11 シルバーリハビリ体操指導士 会補助金
計	2,452	2,704	△252	948		969	535			

(款) 5 基金積立金

(項) 1 基金積立金

(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 介護給付 費準備金 積立金	1	2	△1			1		24 積立金	1	12 介護給付費準備基金
計	1	2	△1			1				

(款) 6 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

1 第1号被 保険者保 険料還付 金	300	300	0				300	22 償還金 利子及 び割引 料	300	01 償還金
2 償還金	1	1	0				1	22 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	22 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	22 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	22 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

(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 他会計繰 出 金	1	1	0				1	27 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

1 元 金	1	1	0				1	22 償還金 利子及 び割引 料	1	01 償還金
2 利 子	1	1	0				1	22 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							共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	期末手当 <small>年間支給率 (月分)</small>	地域手当	寒冷地手当	その他の手当	計			
本 年 度	長 等										
	議 員										
	そ の 他	54	3,429					3,429		3,429	
	計	54	3,429					3,429		3,429	
前 年 度	長 等										
	議 員										
	そ の 他	37	3,225					3,225		3,225	
	計	37	3,225					3,225		3,225	
比 較	長 等										
	議 員										
	そ の 他	17	204					204		204	
	計	17	204					204		204	

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 等	計			
本 年 度	6(2)	1,627	23,841	15,022	40,490	7,078	47,568	
前 年 度	6(2)	1,570	22,782	13,959	38,311	6,482	44,793	
比 較		57	1,059	1,063	2,179	596	2,775	

()内は、会計年度任用職員であり、外書きである。

(単位 千円)

職員手当の内 訳	区 分	扶 養 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	管 理 職 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	児 童 手 当	そ の 他
	本 年 度	1,074	612	308		510		5,284	4,013		3,221
	前 年 度	756	276	187		510		5,313	3,840		3,077
	比 較	318	336	121				△ 29	173		144

(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	1,059	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分			
		昇 給 に 伴 う 増 加 分	179		
		そ の 他 の 増 減 分	880	人事異動等による増	
職員手当	1,063	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分			
		そ の 他 の 増 減 分	1,063	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
令和4年1月1日現在	平均給料月額(円)	331,100	
	平均給与月額(円)	358,767	
	平均年齢(歳)	49.2	
令和3年1月1日現在	平均給料月額(円)	316,400	
	平均給与月額(円)	333,317	
	平均年齢(歳)	45.8	

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	150,600	143,800	150,600	143,800
大 学 卒	182,200		182,200	

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 (%)
令和4年1月1日現在	6					
	5	2	40.0			
	4					
	3	3	60.0	3		
	2			2		
	1			1		
	計	5	100.0	計		
令和3年1月1日現在	6					
	5	2	33.3			
	4					
	3	3	50.0	3		
	2	1	16.7	2		
	1			1		
	計	6	100.0	計		

※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)	5	5		
	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)	6	6		
	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)	1 2 月 (月 分)			
本 年 度	2.150	2.150	4.30	有	
前 年 度	2.225	2.225	4.45	有	
国 の 制 度	2.150	2.150	4.30	有	

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最 高 限 度 (月分)	そ の 他 の 加 算 措 置 等	備 考
支給率等	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 (%) (令和4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	

令和4年度

河内町介護サービス事業特別会計予算

議案第16号

令和4年度河内町介護サービス事業特別会計予算

令和4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。

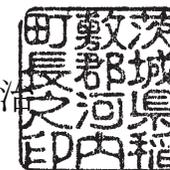
(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ11,066千円と定める。

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。

令和4年3月9日提出

河内町長 野 澤 良 治



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		2,743
	1 手数料	2,743
2 繰入金		8,322
	1 一般会計繰入金	8,322
3 繰越金		1
	1 繰越金	1
歳入合計		11,066

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		7,384
	1 総 務 管 理 費	7,384
2 サ ー ビ ス 事 業 費		3,382
	1 介 護 予 防 支 援 事 業 費	3,382
3 予 備 費		300
	1 予 備 費	300
歳 出	合 計	11,066

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	2,743	1,984	759
2 繰入金	8,322	7,543	779
3 繰越金	1	1	0
歳入合計	11,066	9,528	1,538

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	7,384	7,363	21			7,383	1
2 サ ー ビ ス 事 業 費	3,382	1,865	1,517			3,382	
3 予 備 費	300	300	0			300	
歳 出 合 計	11,066	9,528	1,538			11,065	1

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		説 明
				区 分	金 額	
1 介護予防支援手数料	2,743	1,984	759	1 介護予防支援サー ビス計画手数料	2,743	
計	2,743	1,984	759			

(款) 2 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 介護予防支援事業繰 入金	8,322	7,543	779	1 職員給与費等繰入 金	8,322	
計	8,322	7,543	779			

(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			一 般 財 源	節		説 明	
				特 定 財 源				区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
1 一般管理 費	7,384	7,363	21			7,383	1	2 給 料	4,070	03一般職給料	
								3 職員手 当 等	2,168	03通勤手当	86
										04一般職	86
										09期末手当	855
								04一般職	855		
										10勤勉手当	677
										12総合事務組合負担金	550
										04一般職	550
								4 共済費	1,145	03職員共済組合負担金	
										04一般職	
								27繰出金	1	07一般会計繰出金	
計	7,384	7,363	21			7,383	1				

(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	3,382	1,865	1,517			3,382		10 需用費	82	01 消耗品費	
								12 委託料	2,537	10 その他委託料	
										11 ケアマネジメント	
13 使用料 及び賃 借 料								763	01 使用料	484	
									11 ケアプラン・介護予防システ ム	469	
									12 伝送通信ソフト	15	
									02 賃借料	279	
										12 公用車	279
計	3,382	1,865	1,517			3,382					

(款) 3 予備費

(項) 1 予備費

1 予 備 費	300	300	0			300				
計	300	300	0			300				

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 等	計			
本 年 度	1		4,070	2,168	6,238	1,145	7,383	
前 年 度	1		4,048	2,210	6,258	1,104	7,362	
比 較			22	△ 42	△ 20	41	21	

(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			86				855	677		550
	前 年 度			86				904	673		547
	比 較							△ 49	4		3

(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	22	給与改定に伴う増減分			
		昇給に伴う増加分	22		
		その他の増減分			
職員手当	△ 42	制度改正に伴う増減分	△ 42	期末手当支給割合の引き下げによる減	
		その他の増減分			

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		行政職	技能労務職
令和4年1月1日現在	平均給料月額(円)	339,100	
	平均給与月額(円)	346,200	
	平均年齢(歳)	48.0	
令和3年1月1日現在	平均給料月額(円)	337,300	
	平均給与月額(円)	344,400	
	平均年齢(歳)	47.0	

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	150,600	143,800	150,600	143,800
大 学 卒	182,200		182,200	

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 (%)
令和4年1月1日現在	6					
	5					
	4					
	3	1	100.0	3		
	2			2		
	1			1		
	計	1	100.0	計		
令和3年1月1日現在	6					
	5					
	4					
	3	1	100.0	3		
	2			2		
	1			1		
	計	1	100.0	計		

※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)	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) (%)					

※任期付職員及び再任用職員は、本表に含まれない。

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)	1 2 月 (月 分)			
本 年 度	2.150	2.150	4.30	有	
前 年 度	2.225	2.225	4.45	有	
国 の 制 度	2.150	2.150	4.30	有	

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最 高 限 度 (月分)	そ の 他 の 加 算 措 置 等	備 考
支給率等	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 (%) (令和4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	

令和4年度

河内町後期高齢者医療特別会計予算

議案第17号

令和4年度河内町後期高齢者医療特別会計予算

令和4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130,436千円と定める。

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。

令和4年3月9日提出

河内町長 野 澤 良 清



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		91,297
	1 後期高齢者医療保険料	91,297
2 使用料及び手数料		12
	1 手数料	12
3 繰入金		36,142
	1 一般会計繰入金	36,142
4 繰越金		300
	1 繰越金	300
5 諸収入		2,685
	1 延滞金加算金及び過料	4
	2 償還金及び還付加算金	810
	3 預金利子	1
	4 受託事業収入	1,576
	5 雑入	294
歳入合計		130,436

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		1,293
	1 総 務 管 理 費	568
	2 徴 収 費	725
2 後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 納 付 金		124,205
	1 後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 納 付 金	124,205
3 諸 支 出 金		811
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	810
	2 繰 出 金	1
4 保 健 事 業 費		3,827
	1 後 期 高 齢 者 健 康 診 査 事 業 費	3,827
5 予 備 費		300
	1 予 備 費	300
歳 出	合 計	130,436

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	91,297	92,760	△1,463
2 使用料及び手数料	12	10	2
3 繰入金	36,142	34,679	1,463
4 繰越金	300	300	0
5 諸収入	2,685	2,273	412
歳入合計	130,436	130,022	414

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	1,293	1,429	△136				1,293
2 後期高齢者医療広域連合納付金	124,205	123,755	450			32,801	91,404
3 諸 支 出 金	811	811	0				811
4 保 健 事 業 費	3,827	3,727	100			1,870	1,957
5 予 備 費	300	300	0				300
歳 出 合 計	130,436	130,022	414			34,671	95,765

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		説明
				区分	金額	
1 特別徴収保険料	73,042	74,267	△1,225	1 現年度分	73,041	
				2 過年度分	1	
2 普通徴収保険料	18,255	18,493	△238	1 現年度分	18,196	
				2 過年度分	59	
計	91,297	92,760	△1,463			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

1 督促手数料	12	10	2	1 督促手数料	12	
計	12	10	2			

(款) 3 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 事務費繰入金	3,341	3,695	△354	1 事務費繰入金	3,341	
2 保険基盤安定繰入金	32,801	30,984	1,817	1 保険基盤安定繰入金	32,801	
計	36,142	34,679	1,463			

(款) 4 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	300	300	0	1 繰越金	300	
計	300	300	0			

(款) 5 諸収入

(項) 1 延滞金加算金及び過料

1 延滞金	3	10	△7	1 延滞金	3	
2 過料	1	1	0	1 過料	1	
計	4	11	△7			

(款) 5 諸収入

(項) 2 償還金及び還付加算金

1 保険料還付金	800	800	0	1 保険料還付金	800	
2 還付加算金	10	10	0	1 還付加算金	10	
計	810	810	0			

(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		説明
				区分	金額	
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	1,576	1,251	325	1 受託事業収入	1,576	
計	1,576	1,251	325			

(款) 5 諸収入 (項) 5 雑入

1 雑入	294	200	94	1 雑入	294	03特別対策補助金
計	294	200	94			

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			節		説明	
				特定財源			一般 財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
1 一般管理 費	568	560	8				568	13 使用料 及び賃 借料	568	01 使用料
計	568	560	8				568			

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

1 徴収費	725	869	△144				725	10 需用費	36	01 消耗品費	
								11 役務費	180	01 通信運搬費	139
										03 手数料	41
										11 口座振替 99 納付書収納手数料	33 8
12 委託料	509	01 電算処理委託料									
計	725	869	△144				725				

(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	124,205	123,755	450			32,801	91,404	18 負担金 補助及 び交付 金	124,205	01 負担金
計	124,205	123,755	450			32,801	91,404			

(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	800	800	0				800	22 償還金 利子及 び割引 料	800	01 償還金
2 還付加 算 金	10	10	0				10	22 償還金 利子及 び割引 料	10	01 償還金

(款) 3 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				
計	810	810	0				810			

(款) 3 諸支出金

(項) 2 繰出金

1 一般会計 繰出金	1	1	0				1	27 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	3,827	3,727	100			1,870	1,957	11 役務費	108	01 通信運搬費	84
										03 手数料	24
								11 データ管理システム			24
								12 委託料	3,719	07 事業委託料	
										11 後期高齢者健康診査	2,839
										12 疾病予防	561
										13 コールセンター委託料	319
計	3,827	3,727	100			1,870	1,957				

(款) 5 予備費

(項) 1 予備費

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

令和4年度

河内町下水道事業特別会計予算

議案第18号

令和4年度河内町下水道事業特別会計予算

令和4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331,059千円と定める。

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。

(歳出予算の流用)

第3条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 各項に計上した給料、職員手当及び共済費(会計年度任用職員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

令和4年3月9日提出

河内町長 野澤良



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		421
	1 分担金	421
2 使用料及び手数料		36,298
	1 使用料	36,200
	2 手数料	98
3 国庫支出金		27,900
	1 国庫補助金	27,900
4 県支出金		4,500
	1 県補助金	4,500
5 繰入金		218,886
	1 一般会計繰入金	218,886
6 繰越金		5,000
	1 繰越金	5,000
7 諸収入		704
	1 延滞金加算金及び過料	3
	2 貸付金元利収入	1
	3 雑収入	700
8 町債		37,350
	1 町債	37,350
歳入合計		331,059

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 下 水 道 事 業 費		154,346
	1 下 水 道 管 理 費	75,798
	2 下 水 道 建 設 費	78,548
2 公 債 費		173,713
	1 公 債 費	173,713
3 予 備 費		3,000
	1 予 備 費	3,000
歳 出 合 計		331,059

第 2 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	20,250 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	6,100 千円			
公営企業会計適用債	11,000 千円			
計	37,350 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	421	421	0
2 使用料及び手数料	36,298	35,298	1,000
3 国庫支出金	27,900	27,000	900
4 県支出金	4,500	9,900	△5,400
5 繰入金	218,886	216,006	2,880
6 繰越金	5,000	5,000	0
7 諸収入	704	1,005	△301
8 町債	37,350	44,600	△7,250
歳入合計	331,059	339,230	△8,171

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	154,346	153,628	718	32,400	37,350	28,569	56,027
2 公 債 費	173,713	182,602	△8,889			8,854	164,859
3 予 備 費	3,000	3,000	0				3,000
歳 出 合 計	331,059	339,230	△8,171	32,400	37,350	37,423	223,886

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		説 明
				区 分	金 額	
1 受 益 者 分 担 金	421	421	0	1 現 年 度 分	420	
				2 滞 納 繰 越 分	1	
計	421	421	0			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

1 下 水 道 使 用 料	36,200	35,200	1,000	1 現 年 度 分	36,000	
				2 滞 納 繰 越 分	200	
計	36,200	35,200	1,000			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

1 下 水 道 手 数 料	98	98	0	1 公 共 下 水 道 手 数 料	98	01 確 認 手 数 料	4
						02 検 査 手 数 料	4
						03 督 促 手 数 料	20
						04 指 定 工 事 店 登 録 手 数 料	70
計	98	98	0				

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫補助金

1 下 水 道 費 補 助 金	27,900	27,000	900	1 下 水 道 建 設 費 補 助 金	22,500	
				2 宅 内 配 管 工 事 費 補 助 金	5,400	
計	27,900	27,000	900			

(款) 4 県支出金

(項) 1 県補助金

1 下 水 道 費 補 助 金	4,500	9,900	△5,400	1 下 水 道 費 補 助 金	4,500	02 下 水 道 接 続 支 援 事 業 費 補 助 金
計	4,500	9,900	△5,400			

(款) 5 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 一 般 会 計 繰 入 金	218,886	216,006	2,880	1 一 般 会 計 繰 入 金	218,886	
計	218,886	216,006	2,880			

(款) 6 繰越金 (項) 1 繰越金 (単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
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

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	1	0	1 下水道事業貸付金元利収入	1	03下水道接続資金貸付金償還金
計	1	1	0			

(款) 7 諸収入 (項) 3 雑入

1 雑入	700	1,001	△301	1 雑入	700	02移設補償費
計	700	1,001	△301			

(款) 8 町債 (項) 1 町債

1 下水道建設債	26,350	36,200	△9,850	1 下水道建設債	26,350	01公共下水道事業債 20,250 02流域下水道事業債 6,100
2 公営企業会計適用債	11,000	8,400	2,600	1 公営企業会計適用債	11,000	
計	37,350	44,600	△7,250			

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			一 般 財 源	節		説 明	
				特 定 財 源				区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
1 一般管理 費	41,452	42,079	△627	9,900	11,000	102	20,450	1 報 酬	57	02 委員報酬 11 下水道事業運営審議会委員	
								2 給 料	4,428	03 一般職給料	
								3 職員手 当 等	3,147	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	45
										09 期末手当	990
										10 勤勉手当	772
								12 総合事務組合負担金		04 一般職	1,211
										04 一般職	1,211
								4 共済費	1,237	03 職員共済組合負担金 04 一般職	
								7 報償費	200	01 報償金	150
11 前納報償金	150										
02 賞賜金	50										
10 需用費	264	01 消耗品費	20								
		04 印刷製本費	244								
11 役務費	532	01 通信運搬費	160								
		03 手数料	320								
		11 口座等振替	320								
		05 保険料	52								
12 委託料	17,429	11 建物災害	52								
		01 電算処理委託料	2,488								
		12 使用料金業務	761								
		14 財務会計システム	1,727								
		05 保守管理委託料	3,908								
11 受益者分担金システム	1,639										
13 下水道台帳整備システム	2,269										

(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			一般 財源	節		説 明
				特定財源				区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
									10 その他委託料 11,033 12 地方公営企業会計移行支援業 務 11,033	
							13 使用料 及び賃 借 料 423	01 使用料		
							18 負担金 補助及 び交付 金 10,935	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 10,800 12 下水道接続資金補助金 10,800		
							20 貸付金 1,500	01 貸付金 12 下水道接続資金貸付金		
							26 公課費 1,300	02 消費税		
2 維持管理 費	34,346	28,555	5,791			28,046	6,300	10 需用費 2,110 01 消耗品費 10 05 光熱水費 1,900 06 修繕料 200 11 役務費 700 01 通信運搬費 12 委託料 4,263 02 設計委託料 500 05 保守管理委託料 3,763 11 流量計管理 1,888 12 マンホールポンプ管理 730 13 水質検査 145 14 管渠点検業務 1,000		

(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			一般 財源	節		説 明
				特定財源				区 分	金 額	
				国県支出金	地方債	その他				
								14 工事請 負 費	12,880	01 工事請負費 11 公共汚水樹設置 1,100 14 流量計交換 2,580 15 マンホールポンプ交換 2,200 17 改良工事 7,000
								18 負担金 補助及 び交付 金	14,393	01 負担金 11 流域下水道維持管理
計	75,798	70,634	5,164	9,900	11,000	28,148	26,750			

(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	72,112	79,359	△7,247	22,500	20,250	421	28,941	2 給 料	4,539	03 一般職給料	
								3 職員手 当 等	1,886	03 通勤手当	51
										04 一般職	51
										05 時間外勤務手当	45
										09 期末手当	999
										04 一般職	999
										10 勤勉手当	791
								4 共済費	1,312	03 職員共済組合負担金	
		04 一般職									
10 需用費	165	01 消耗品費	20								
		02 燃料費	90								
		06 修繕料	55								
11 役務費	43	03 手数料	25								
		05 保険料	18								
		11 自動車損害	18								
12 委託料	3,300	11 家屋調査委託料									

(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			一般 財源	節		説 明
				特定財源				区 分	金 額	
				国県支出金	地方債	その他				
								13 使用料 及び賃 借 料	547	01 使用料 11 積算システム
								14 工事請 負 費	60,000	01 工事請負費 11 補助対象工事 45,000 12 単独工事 15,000
								15 原材料 費	10	01 工事材料費 11 合材等
								21 補償補 填及び 賠償金	301	01 補償金 300 03 賠償金 1
								26 公課費	9	01 自動車重量税
2 流域下 水道整備事 業 費	6,436	3,635	2,801		6,100		336	18 負担金 補助及 び交付 金	6,436	01 負担金 11 霞ヶ浦常南流域下水道事業
計	78,548	82,994	△4,446	22,500	26,350	421	29,277			

(款) 2 公債費

(項) 1 公債費

1 元 金	148,473	154,176	△5,703				148,473	22 償還金 利子及 び割引 料	148,473	01 償還金 11 下水道債元金
2 利 子	25,240	28,426	△3,186			8,854	16,386	22 償還金 利子及 び割引 料	25,240	02 利子 11 下水道債利子
計	173,713	182,602	△8,889			8,854	164,859			

(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				
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							共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	期 末 手 当 <small>年間支給率 (月分)</small>	地 域 手 当	寒 冷 地 手 当	そ の 他 の 手 当	計			
本 年 度	長 等										
	議 員										
	そ の 他	12	57					57		57	
	計	12	57					57		57	
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	△ 1	△ 5					△ 5		△ 5	
	計	△ 1	△ 5					△ 5		△ 5	

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 等	計			
本 年 度	2		8,967	5,033	14,000	2,549	16,549	
前 年 度	2		8,917	5,129	14,046	2,490	16,536	
比 較			50	△ 96	△ 46	59	13	

(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	78		102		90		1,989	1,563		1,211
	前 年 度	78		102		90		2,101	1,554		1,204
	比 較							△ 112	9		7

(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	50	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分			
		昇 給 に 伴 う 増 加 分	50		
		そ の 他 の 増 減 分			
職員手当	△ 96	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	△ 96	期 末 手 当 支 給 割 合 の 引 き 下 げ に よ る 減	
		そ の 他 の 増 減 分			

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		行政職	技能労務職
令和4年1月1日現在	平均給料月額(円)	373,600	
	平均給与月額(円)	381,050	
	平均年齢(歳)	53.5	
令和3年1月1日現在	平均給料月額(円)	371,500	
	平均給与月額(円)	378,950	
	平均年齢(歳)	52.5	

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	150,600	143,800	150,600	143,800
大 学 卒	182,200		182,200	

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 (%)
令和4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		
令和3年1月1日現在	6					
	5	1	50.0			
	4	1	50.0			
	3		0.0	3		
	2			2		
	1			1		
	計	2	100.0	計		

※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)	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)	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) (%)					

※任期付職員及び再任用職員は、本表に含まれない。

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)	1 2 月 (月 分)			
本 年 度	2.150	2.150	4.30	有	
前 年 度	2.225	2.225	4.45	有	
国 の 制 度	2.150	2.150	4.30	有	

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最 高 限 度 (月分)	そ の 他 の 加 算 措 置 等	備 考
支給率等	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 (%) (令和4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	

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									一般財源
					特定財源									
					国県支出金	地方債	その他							
1 下水道事業費	2 下水道管理費	地方公営企業会計移行支援業務委託費	令和2年度	10,032		10,000		32	10,032			10,032		34.0
			令和3年度	8,470		8,400		70		8,470		8,470		28.7
			令和4年度	11,033		11,000		33		11,033		11,033		37.3
			計	29,535		29,400		135		10,032	11,033	29,535	0	100.0

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	1,470,762	1,352,986	26,350	148,473	1,230,863
(1) 公共下水道債	1,343,421	1,251,552	20,250	131,032	1,140,770
(2) 流域下水道債	117,341	101,434	6,100	17,441	90,093
2. 公営企業会計適用債	10,000	18,400	11,000	0	29,400
(1) 公営企業会計適用債	10,000	18,400	11,000	0	29,400
計	1,480,762	1,371,386	37,350	148,473	1,260,263