

令和2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2年度 会計別予算総括表

(単位 千円)

会 計 区 分	本年度予算額	前年度予算額	比 較	増減率 (%)
一 般 会 計	4,492,512	4,384,726	107,786	2.5
国民健康保険特別会計	1,158,119	1,232,015	△ 73,896	△ 6.0
介護保険特別会計	1,070,076	1,214,149	△ 144,073	△ 11.9
介護サービス事業特別会計	9,566	9,449	117	1.2
後期高齢者医療特別会計	128,170	115,816	12,354	10.7
下水道事業特別会計	334,774	284,353	50,421	17.7
合 計	7,193,217	7,240,508	△ 47,291	△ 0.7

目 次

一般会計予算	1
予 算	
第1表 歳入歳出予算	2
第2表 地 方 債	7
予算説明書	
歳入歳出予算事項別明細書	
総 括	8
歳 入	11
歳 出	24
議 会 費	24
総 務 費	25
民 生 費	42
衛 生 費	55
農林水産業費	61
商 工 費	65
土 木 費	66
消 防 費	70
教 育 費	74
公 債 費	86
予 備 費	87

給 与 費 明 細 書	88
継 続 費 に 関 す る 調 書	95
債 務 負 担 行 為 に 関 す る 調 書	96
地 方 債 に 関 す る 調 書	97
国民健康保険特別会計予算	98
介護保険特別会計予算	124
介護サービス事業特別会計予算	154
後期高齢者医療特別会計予算	167
下水道事業特別会計予算	176

令和 2 年 度

河 内 町 一 般 会 計 予 算

議案第12号

令和2年度河内町一般会計予算

令和2年度河内町の一般会計予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ4,492,512千円と定める。

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。

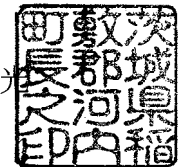
(歳出予算の流用)

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2年3月6日提出

河内町長 雑 賀 正 光



第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

(単位 千円)

款	項	金 額
1 町 税		838,012
	1 町 民 税	364,400
	2 固 定 資 産 税	395,410
	3 軽 自 動 車 税	33,701
	4 た ば こ 税	44,501
2 地 方 譲 与 税		88,734
	1 地 方 揮 発 油 譲 与 税	24,000
	2 自 動 車 重 量 譲 与 税	64,000
	3 森 林 環 境 譲 与 税	734
3 利 子 割 交 付 金		800
	1 利 子 割 交 付 金	800
4 配 当 割 交 付 金		3,000
	1 配 当 割 交 付 金	3,000
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金		2,000
	1 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	2,000
6 法 人 事 業 税 交 付 金		1
	1 法 人 事 業 税 交 付 金	1
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		13,000
	1 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	13,000
9 環 境 性 能 割 交 付 金		10,000

款	項	金 額
	1 環 境 性 能 割 交 付 金	10,000
10 地 方 特 例 交 付 金		2,000
	1 地 方 特 例 交 付 金	2,000
11 地 方 交 付 税		1,740,000
	1 地 方 交 付 税	1,740,000
12 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金		950
	1 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	950
13 分 担 金 及 び 負 担 金		48,904
	1 負 担 金	48,904
14 使 用 料 及 び 手 数 料		19,682
	1 使 用 料	9,221
	2 手 数 料	10,461
15 国 庫 支 出 金		252,449
	1 国 庫 負 担 金	212,128
	2 国 庫 補 助 金	38,816
	3 委 託 金	1,505
16 県 支 出 金		304,147
	1 県 負 担 金	139,645
	2 県 補 助 金	146,648
	3 委 託 金	17,854
17 財 産 収 入		157
	1 財 産 運 用 収 入	154

款	項	金 額
	2 財 産 売 払 収 入	3
18 寄 附 金		100,001
	1 寄 附 金	100,001
19 繰 入 金		311,242
	1 特 別 会 計 繰 入 金	4
	2 基 金 繰 入 金	311,238
20 繰 越 金		100,000
	1 繰 越 金	100,000
21 諸 収 入		242,133
	1 延 滞 金 加 算 金 及 び 過 料	2,500
	2 預 金 利 子	1
	3 貸 付 金 元 利 収 入	5,701
	4 受 託 事 業 収 入	256
	5 雑 入	233,675
22 町 債		265,300
	1 町 債	265,300
歳 入	合 計	4,492,512

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 議 会 費		84,700
	1 議 会 費	84,700
2 総 務 費		898,787
	1 総 務 管 理 費	719,002
	2 徴 税 費	99,273
	3 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費	74,199
	4 選 挙 費	1,304
	5 統 計 調 査 費	4,759
	6 監 査 委 員 費	250
3 民 生 費		1,276,326
	1 社 会 福 祉 費	911,716
	2 児 童 福 祉 費	364,299
	3 生 活 保 護 費	311
4 衛 生 費		467,805
	1 保 健 衛 生 費	183,759
	2 清 掃 費	284,046
6 農 林 水 産 業 費		239,950
	1 農 業 費	239,950
7 商 工 費		13,294
	1 商 工 費	13,294
8 土 木 費		383,277
	1 土 木 管 理 費	37,377

款	項	金 額
	2 道 路 橋 り よ う 費	103,556
	3 河 川 費	62
	4 都 市 計 画 費	239,408
	5 住 宅 費	2,874
9 消 防 費		368,705
	1 消 防 費	368,705
10 教 育 費		439,583
	1 教 育 総 務 費	154,927
	2 義 務 教 育 学 校 費	93,669
	3 社 会 教 育 費	59,632
	4 保 健 体 育 費	83,579
	5 学 校 給 食 費	47,776
11 公 債 費		315,085
	1 公 債 費	315,085
12 予 備 費		5,000
	1 予 備 費	5,000
歳 出	合 計	4,492,512

第2表 地 方 債

(単位 千円)

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
災 害 援 護 資 金 貸 付 事 業 費	1,700	普通貸借 又は 証券発行	5.0%以内(ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金及び地方公共団体金融機構資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	政府資金については、その融資条件により、銀行その他の場合には、その債権者と協定するところによる。ただし、町財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還もしくは低利に借換えすることができる。
緊 急 防 災 ・ 減 災 事 業 債 (防災行政無線デジタル化整備事業)	163,600			
臨 時 財 政 対 策 債	100,000			
計	265,300			

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	838,012	796,888	41,124
2 地 方 譲 与	税	88,734	88,346	388
3 利 子 割 交 付 金		800	800	0
4 配 当 割 交 付 金		3,000	3,000	0
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金		2,000	2,000	0
6 法 人 事 業 税 交 付 金		1	0	1
7 地 方 消 費 税 交 付 金		150,000	130,000	20,000
8 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金		13,000	14,000	△1,000
9 環 境 性 能 割 交 付 金		10,000	7,000	3,000
10 地 方 特 例 交 付 金		2,000	2,000	0
11 地 方 交 付 税		1,740,000	1,600,000	140,000
12 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金		950	950	0
13 分 担 金 及 び 負 担 金		48,904	23,879	25,025
14 使 用 料 及 び 手 数 料		19,682	24,606	△4,924
15 国 庫 支 出 金		252,449	252,714	△265
16 県 支 出 金		304,147	277,479	26,668
17 財 産 収 入		157	147	10
18 寄 附 金		100,001	200,001	△100,000
19 繰 入 金		311,242	381,774	△70,532
20 繰 越 金		100,000	100,000	0
21 諸 収 入		242,133	212,542	29,591

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
22 町 債	265,300	259,600	5,700
× 自 動 車 取 得 税 交 付 金	0	7,000	△7,000
歳 入 合 計	4,492,512	4,384,726	107,786

歳 出

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				
				特 定 財 源			一 般 財 源	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他		
1 議 会 費	84,700	84,952	△252				84,700	
2 総 務 費	898,787	1,070,789	△172,002	32,869		205,879	660,039	
3 民 生 費	1,276,326	1,270,965	5,361	387,158	1,700	74,902	812,566	
4 衛 生 費	467,805	301,711	166,094	23,270		48,816	395,719	
6 農 林 水 産 業 費	239,950	212,494	27,456	88,819		40,292	110,839	
7 商 工 費	13,294	14,038	△744	261		10,300	2,733	
8 土 木 費	383,277	436,696	△53,419	5,996		71,834	305,447	
9 消 防 費	368,705	345,294	23,411		163,600	7,360	197,745	
10 教 育 費	439,583	355,778	83,805	18,223		144,884	276,476	
11 公 債 費	315,085	287,009	28,076				315,085	
12 予 備 費	5,000	5,000	0				5,000	
歳 出 合 計	4,492,512	4,384,726	107,786	556,596	165,300	604,267	3,166,349	

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	334,300	329,700	4,600	1 現 年 度 課 税 分	329,000	01均等割 14,000 02所得割 315,000
				2 滞 納 繰 越 分	5,300	
2 法 人	30,100	38,100	△8,000	1 現 年 度 課 税 分	30,000	01均等割 15,000 02法人税割 15,000
				2 滞 納 繰 越 分	100	
計	364,400	367,800	△3,400			

(款) 1 町税

(項) 2 固定資産税

1 固 定 資 産 税	395,400	350,000	45,400	1 現 年 度 課 税 分	391,000	01土地 143,000 02家屋 185,000 03償却資産 63,000
				2 滞 納 繰 越 分	4,400	
2 国有資産等所在市町村交付金	10	10	0	1 現 年 課 税 分	10	01国有資産等所在市町村交付金
計	395,410	350,010	45,400			

(款) 1 町税

(項) 3 軽自動車税

1 種 別 割	32,400	32,477	△77	1 現 年 度 課 税 分	32,000	
				2 滞 納 繰 越 分	400	
2 環 境 性 能 割	1,301	0	1,301	1 現 年 度 課 税 分	1,300	
				2 滞 納 繰 越 分	1	
計	33,701	32,477	1,224			

(款) 1 町税

(項) 4 たばこ税

1 た ば こ 税	44,501	46,601	△2,100	1 現 年 度 課 税 分	44,500	
				2 滞 納 繰 越 分	1	
計	44,501	46,601	△2,100			

(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	24,000	25,000	△1,000	1 地方揮発油譲与税	24,000	
------------	--------	--------	--------	------------	--------	--

(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	24,000	25,000	△1,000			

(款) 2 地方譲与税

(項) 2 自動車重量譲与税

1 自動車重量譲与税	64,000	63,000	1,000	1 自動車重量譲与税	64,000	
計	64,000	63,000	1,000			

(款) 2 地方譲与税

(項) 3 森林環境譲与税

1 森林環境譲与税	734	346	388	1 森林環境譲与税	734	
計	734	346	388			

(款) 3 利子割交付金

(項) 1 利子割交付金

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

(款) 4 配当割交付金

(項) 1 配当割交付金

1 配当割交付金	3,000	3,000	0	1 配当割交付金	3,000	
計	3,000	3,000	0			

(款) 5 株式等譲渡所得割交付金

(項) 1 株式等譲渡所得割交付金

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

(款) 6 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	1	0	1	1 法人事業税交付金	1	
計	1	0	1			

(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	130,000	20,000	1 地方消費税交付金	150,000	
計	150,000	130,000	20,000			

(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	13,000	14,000	△1,000	1 ゴルフ場利用税交付金	13,000	
計	13,000	14,000	△1,000			

(款) 9 環境性能割交付金

(項) 1 環境性能割交付金

1 環境性能割交付金	10,000	7,000	3,000	1 環境性能割交付金	10,000	
計	10,000	7,000	3,000			

(款) 10 地方特例交付金

(項) 1 地方特例交付金

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

(款) 11 地方交付税

(項) 1 地方交付税

1 地方交付税	1,740,000	1,600,000	140,000	1 普通交付税	1,580,000	
				2 特別交付税	50,000	
				3 震災復興特別交付税	110,000	
計	1,740,000	1,600,000	140,000			

(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	17,895	23,879	△5,984	1 社会福祉費負担金	678	01 老人保護措置費負担金
				2 児童福祉費負担金	17,217	01 現年度入園児利用者負担金 10,819
						02 過年度入園児利用者負担金 90
						03 放課後児童健全育成事業負担金 2,700
						04 延長保育料 144
						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 算 額	前 年 度 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						06預り保育料 19 07現年度入園児副食費負担金 3,432 08過年度入園児副食費負担金 1
2 衛 生 費 負 担 金	31,009	0	31,009	1 保健衛生費負担金	31,009	01稲敷地域病院群輪番制病院運営費負担金 28,365 02稲敷地域小児救急輪番制運営費負担金 2,644
計	48,904	23,879	25,025			

(款) 14 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

1 総 務 使 用 料	361	380	△19	1 総務管理使用料	361	
2 民 生 使 用 料	258	259	△1	1 東共同利用施設使用料	258	
3 土 木 使 用 料	8,378	13,302	△4,924	1 住 宅 使 用 料	6,568	01町営住宅使用料 6,567 02過年度分町営住宅使用料 1
				2 道 路 使 用 料	1,759	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	50	
4 教 育 使 用 料	224	222	2	1 幼 稚 園 授 業 料	1	04過年度分授業料
				2 社会教育使用料	103	01公民館使用料 37 04農村環境改善センター使用料 66
				3 体育施設使用料	120	01総合運動公園テニスコート使用料 98 02農業者トレーニングセンター使用料 21 03総合運動公園グラウンド使用料 1
5 農 林 水 産 業 使 用 料	0	1	△1			
計	9,221	14,164	△4,943			

(款) 14 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

1 総 務 手 数 料	4,350	4,440	△90	1 徴 税 手 数 料	700	01証明手数料 500 02督促手数料 200
				2 戸籍住民登録手数料	3,650	01証明書手数料 3,600 03通知カード・個人番号カード再発行手数料 50

(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	
2 衛 生 手 数 料	6,072	5,966	106	1 清 掃 手 数 料	5,810	01塵芥処理手数料 5,801 02一般廃棄物処理業許可申請手数料 9
				2 犬 登 録 手 数 料	83	
				3 犬注射済票交付手 数 料	166	
				4 鳥獣飼養登録票交 付 等 手 数 料	13	
3 土 木 手 数 料	39	36	3	1 屋外広告物申請手 数 料	39	
計	10,461	10,442	19			

(款) 15 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

1 民生費国庫負担金	212,028	214,105	△2,077	1 社会福祉費負担金	122,516	10自立支援医療費負担金 4,536 11自立支援給付費負担金 108,942 13障害児施設措置費負担金 9,038
				2 児童福祉費負担金	75,040	01施設給付費負担金 12,250 07児童手当交付金 60,044 09子育てのための施設等利用給付費負担金 2,746
				3 国民健康保険事業 費 負 担 金	11,350	01保険基盤安定負担金
				4 介護保険事業費負 担 金	3,122	01低所得者保険料軽減負担金
2 衛生費国庫負担金	100	327	△227	1 保健衛生費負担金	100	01未熟児養育医療負担金
計	212,128	214,432	△2,304			

(款) 15 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 民生費国庫補助金	5,265	4,091	1,174	1 社会福祉費補助金	1,053	02地域生活支援事業補助金
				2 児童福祉費補助金	4,212	02子ども・子育て支援交付金
2 衛生費国庫補助金	7,933	6,761	1,172	1 保健衛生費補助金	7,933	01循環型社会形成推進交付金 6,360 05母子保健衛生費補助金 375 06感染症予防事業費等補助金 1,198

(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	
3 土木費国庫補助金	5,899	7,124	△1,225	1 地域住宅交付金	19	
				2 住宅・建築物安全 ストック形成事業 補助金	654	
				3 防災安全交付金	5,226	01橋梁修繕事業交付金
4 教育費国庫補助金	17,769	16,014	1,755	1 義務教育学校費補 助金	17,769	01要保護児童生徒学用品費等援助費補助金 30
						06特別支援教育就学奨励費補助金 739
						07へき地児童生徒援助費等補助金 17,000
5 総務費国庫補助金	1,950	2,576	△626	1 社会保障・税番号 制度システム整備 費補助金	1,950	01通知カード・個人番号カード関連事務
計	38,816	36,566	2,250			

(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	1,305	1,516	△211	1 社会福祉費委託金	1,285	01基礎年金等事務費交付金 1,180
						03協力・連携に係る経費 103
						04特別障害給付金事務交付金 2
				2 児童福祉費委託金	20	02特別児童扶養手当事務取扱交付金
計	1,505	1,716	△211			

(款) 16 県支出金

(項) 1 県負担金

1 民生費県負担金	139,595	137,764	1,831	1 社会福祉費負担金	61,508	07自立支援医療費負担金 2,268
						08自立支援給付費負担金 54,471
						09行旅病人等取扱経費負担金 250
						10障害児施設措置費負担金 4,519
				2 児童福祉費負担金	20,976	01施設給付費負担金 6,125
						06児童手当交付金 13,478
						07子育てのための施設等利用給付費負担金 1,373

(款) 16 県支出金

(項) 1 県負担金

(単位 千円)

目	本 年 度 算 額	前 年 度 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
				3 国民健康保険事業 費 負 担 金	31,510	01保険基盤安定負担金
				4 後期高齢者医療給 付 費 負 担 金	24,042	01保険基盤安定負担金
				5 介護保険事業費負 担 金	1,559	01低所得者保険料軽減負担金
2 衛生費県負担金	50	163	△113	1 保健衛生費負担金	50	01未熟児養育医療負担金
計	139,645	137,927	1,718			

(款) 16 県支出金

(項) 2 県補助金

1 総務費県補助金	12,929	12,929	0	1 生活環境改善事業 補 助 金	12,929	
2 民生費県補助金	32,522	28,972	3,550	1 社会福祉費補助金	1,072	01高齢者福祉対策費補助金 496 04在宅障害児福祉手当補助金 18 09民生委員会推薦会交付金 32 21地域生活支援事業補助金 526
					63	01介護保険低所得者利用者負担対策事業費補助金
					24,627	01医療福祉費補助金
					6,760	07子ども・子育て支援交付金 4,212 09多子世帯保育料軽減事業費補助金 2,361 10民間保育所等乳児等保育事業費補助金 187
				4 児童福祉費補助金		
3 衛生費県補助金	11,630	8,934	2,696	1 保健衛生費補助金	11,630	04浄化槽設置事業費補助金 8,634 05健康増進事業 151 09小児救急輪番制病院運営費 2,845
4 農林水産業費県補助金	88,819	63,449	25,370	1 農業費補助金	88,819	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 54 10経営所得安定対策直接支払推進事業費補助金 4,974 43多面的機能支払交付金 71,134 44環境保全型農業直接支援対策事業 1,760

(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	
						48農地耕作条件改善事業 3,599 49鳥獣被害防止施設整備促進事業 600 51農業用ハウス強靱化緊急対策事業 625
5 商 工 費 県 補 助 金	261	643	△382	1 茨城県消費者行政 推進事業費補助金	261	
6 土 木 費 県 補 助 金	96	96	0	1 木造住宅耐震診断 改修事業補助金	96	
7 教 育 費 県 補 助 金	391	1,630	△1,239	1 土曜日の教育支援 体制等構築事業補 助 金	242	
				2 家庭の教育力向上 事 業 補 助 金	149	
計	146,648	116,653	29,995			

(款) 16 県支出金

(項) 3 委託金

1 総 務 費 県 委 託 金	17,397	22,835	△5,438	1 総務費管理委託金	1,014	01自衛官募集事務委託金 44 02市町村事務処理特例交付金 970
				2 戸籍住民登録費委 託 金	16	01人口動態事務交付金
				3 統計調査費委託金	3,867	02常住人口調査交付金 8 03工業統計調査交付金 74 04学校基本調査交付金 11 05国勢調査交付金 3,637 06経済センサス調査区管理費交付金 20 15経済センサス基礎準備調査交付金 91 16 2 0 2 0 年農林業センサス交付金 26
				4 徴 税 費 委 託 金	12,500	01県民税徴収委託金
2 土 木 費 県 委 託 金	1	1	0	1 土 木 費 委 託 金	1	01市町村事務特例交付金
3 教 育 費 県 委 託 金	63	63	0	1 教 育 費 委 託 金	63	02学力向上サポートプラン事業委託金
4 民 生 費 県 委 託 金	393	0	393	1 民 生 費 委 託 金	393	02地域人権啓発活動事業委託金
計	17,854	22,899	△5,045			

(款) 17 財産収入

(項) 1 財産運用収入

(単位 千円)

目	本 年 度 額	前 年 度 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 財 産 貸 付 収 入	1	1	0	1 土 地 貸 付 収 入	1	01 土地賃貸料
2 利 子 及 び 配 当 金	153	143	10	1 利 子 及 び 配 当 金	153	01 財政調整基金利子 26 02 町債基金利子 18 03 ふるさと創生基金利子 6 04 公共施設整備基金利子 70 05 河内町田沼多喜男生涯学習等基金利子 6 06 地域振興基金利子 2 07 地域福祉基金利子 18 08 環境衛生施設整備基金利子 6 09 農業経営基盤強化資金利子助成等基金利子 1
計	154	144	10			

(款) 17 財産収入

(項) 2 財産売却収入

1 不 動 産 売 払 収 入	2	2	0	1 土 地 売 払 収 入	1	
				2 建 物 売 払 収 入	1	
2 物 品 売 払 収 入	1	1	0	1 物 品 売 払 収 入	1	
計	3	3	0			

(款) 18 寄附金

(項) 1 寄附金

1 一 般 寄 附 金	1	1	0	1 一 般 寄 附 金	1	
2 ふ る さ と 寄 附 金	100,000	200,000	△100,000	1 ふ る さ と 寄 附 金	100,000	01 ふるさと寄附金
計	100,001	200,001	△100,000			

(款) 19 繰入金

(項) 1 特別会計繰入金

1 介護保険特別会計繰入金	1	1	0	1 介護保険特別会計繰入金	1	
2 国民健康保険特別会計繰入金	1	1	0	1 国民健康保険特別会計繰入金	1	
3 後期高齢者医療特別会計繰入金	1	1	0	1 後期高齢者医療特別会計繰入金	1	

(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 町 債 基 金 繰 入 金	50,000	0	50,000	1 町 債 基 金 繰 入 金	50,000	
2 ふるさと創生基金繰 入 金	10,000	10,000	0	1 ふるさと創生基金 繰 入 金	10,000	
3 公共施設整備基金繰 入 金	70,000	0	70,000	1 公共施設整備基金 繰 入 金	70,000	
4 田沼多喜男生涯学習 等 基 金 繰 入 金	938	770	168	1 田沼多喜男生涯学 習等基金繰入金	938	
5 地域振興基金繰入金	20,000	0	20,000	1 地域振興基金繰入 金	20,000	
6 ふるさと寄附基金繰 入 金	160,300	371,000	△210,700	1 ふるさと寄附基金 繰 入 金	160,300	
計	311,238	381,770	△70,532			

(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	2,500	3,000	△500	1 延 滞 金	2,500	
計	2,500	3,000	△500			

(款) 21 諸収入

(項) 2 預金利子

1 預 金 利 子	1	1	0	1 預 金 利 子	1	
計	1	1	0			

(款) 21 諸収入

(項) 3 貸付金元利収入

(単位 千円)

目	本 年 度 算 額	前 年 度 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 高額療養費貸付金元 利 収 入	3,000	3,000	0	1 高額療養費貸付金 元 利 収 入	3,000	
2 高額サービス費貸付 金 元 利 収 入	100	100	0	1 高額サービス費貸 付 金 元 利 収 入	100	
3 自治金融貸付金元利 収 入	2,001	2,001	0	1 自治金融貸付金元 利 収 入	2,001	
4 災害援護資金貸付金 元 利 収 入	600	700	△100	1 災害援護資金貸付 金 元 利 収 入	600	11 災害援護資金貸付金元利収入
計	5,701	5,801	△100			

(款) 21 諸収入

(項) 4 受託事業収入

1 総務費受託事業収入	56	61	△5	1 総務費受託事業収 入	46	01 県民交通災害共済加入促進交付金
				2 徴税費受託事業収 入	10	01 土地改良区費徴収交付金
2 農林水産業費受託事 業 収 入	200	220	△20	1 農業費受託事業収 入	200	02 農業者年金業務委託手数料交付金
計	256	281	△25			

(款) 21 諸収入

(項) 5 雑入

1 成田国際空港周辺対 策 支 出 金	121,591	144,841	△23,250	1 成田国際空港周辺 対 策 交 付 金	121,591	01 普通交付金	40,000
						02 特別交付金	81,591
2 医療福祉費高額療養 費 返 納 金	5,274	4,751	523	1 医療福祉費高額療 養 費 返 納 金	5,274		
3 学校給食費徴収金	21,465	23,200	△1,735	1 学校給食費徴収金	21,465	01 こども園	1
						04 義務教育学校	21,353
						05 過年度学校給食徴収金	10
						06 委託会社職員給食徴収金	47
						07 試食会	7
						08 教育委員会	47
4 雑 入	85,345	30,667	54,678	1 雑 入	85,345	01 消防団員退職報償金	7,000

(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	
						02消防団員福祉共済金 360
						03貸付施設等光熱水費負担金 1,320
						05土地精通者評価調査委託料 2
						07消防団員福祉共済返戻金 60
						08諸検診負担金 565
						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 2,250
						22スポーツ振興くじ助成金 43,890
						23広告等掲載料 105
						25公衆電話委託手数料 1
						28高齢者保健事業委託金 8,000
						32緑の募金交付金 8
						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 3,718
						59通学施設整備費負担金 4,430
						64都市計画図代 30
						67放課後子ども教室推進事業参加者負担金 457
						70収入証紙売払収入 1,030
						71青少年相談員店舗訪問交付金 22
						76離着陸特例分配金 2,000
						89航空機騒音測定器使用電気料 20
計	233,675	203,459	30,216			

(款) 22 町債

(項) 1 町債

1 民 生 債	1,700	1,700	0	1 災害援護資金貸付事業	1,700	01災害援護資金貸付事業
2 消 防 債	163,600	139,900	23,700	1 消防防災施設整備事業債	163,600	01緊急防災・減災事業債

(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	
3 臨時財政対策債	100,000	118,000	△18,000	1 臨時財政対策債	100,000	
計	265,300	259,600	5,700			

(款) × 自動車取得税交付金

(項) 1 自動車取得税交付金

1 自動車取得税交付金	0	7,000	△7,000			
計	0	7,000	△7,000			

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				節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
1 議 会 費	84,700	84,952	△252				84,700	1 報 酬	38,040	01議員報酬	
								2 給 料	8,776	03一般職給料	
								3職員手 当 等	17,027	01扶養手当	438
										03通勤手当	48
										04一般職	48
										05時間外勤務手当	47
										08管理職手当	384
										09期末手当	14,393
										01議員	12,395
										04一般職	1,998
										10勤勉手当	1,717
								4 共 済 費	16,598	02議員共済会事務費負担金	180
										03職員共済組合負担金	2,602
										04一般職	2,602
										11議員共済会給付費負担金	13,816
8 旅 費	584	01費用弁償	544								
		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	857	01消耗品費	180								
		04印刷製本費	677								
11 役 務 費	2	01通信運搬費									
12 委託料	1,497	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				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	1, 003	01 負担金 283 11 全国議長会 61 12 県町村議長会視察研修会 30 13 全国町村議会議長・副議長研 修会 32 14 県南町村会行政視察研修会 100 23 稲敷地方航空機騒音公害対策 協議会 10 24 各種研修 50 03 交付金 720 14 政務活動費交付金 720
計	84, 700	84, 952	△252				84, 700			

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

1 一般管理 費	292, 664	301, 499	△8, 835	1, 014			291, 650	1 報 酬	5, 640	02 委員報酬 1, 066 13 情報公開等審査会委員 50 15 固定資産評価審査委員 16 16 産業医 600 17 新庁舎検討委員 400 03 会計年度任用職員 4, 574
								2 給 料	64, 878	01 特別職給料 13, 728 03 一般職給料 51, 150
								3 職員手 当 等	100, 272	01 扶養手当 1, 476 02 住居手当 858 03 通勤手当 1, 213 02 特別職 110 04 一般職 1, 103 05 時間外勤務手当 1, 060 07 日直手当 1, 232 08 管理職手当 768

(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				
										09 期末手当 17,010 02 特別職 4,474 04 一般職 11,891 05 会計年度任用職員 645 10 勤勉手当 9,101 11 児童手当 7,935 12 総合事務組合負担金 47,619 02 特別職 1,854 04 一般職 45,765 13 総合事務組合特別負担金 12,000
								4 共 済 費	40,469	03 職員共済組合負担金 18,362 02 特別職 3,482 04 一般職 14,880 04 職員共済組合追加費用負担金 7,506 09 公務災害補償負担金 850 10 社会保険料 13,751
								7 報 償 費	9,023	01 報償金 11 行政協力者 30 14 区長 7,500 15 副区長 1,493
								8 旅 費	700	01 費用弁償 580 05 会計年度任用職員 360 06 産業医等 220 03 普通旅費 120
								10 需用 費	16,624	01 消耗品費 4,322 02 燃料費 4,000 03 食糧費 261 04 印刷製本費 1,114 05 光熱水費 3,600 06 修繕料 3,327

(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	18,062	01通信運搬費 03手数料 05保険料 11総合賠償補償 12行政協力員補償 13自動車損害	15,221 40 2,801 604 30 2,167
								12 委託料	8,089	05保守管理委託料 11消防設備保守点検 12コピー等保守料 16電気保安業務 17電話設備保安 08清掃委託料 10その他委託料 11職員健康診断 12庁庭樹木手入 13庁内電話交換業務 14バス運行業務 15顧問弁護士 16職員研修業務	2,654 77 2,112 165 300 298 5,137 550 50 2,160 515 968 894
								13 使用料 及び賃 借 料	14,630	01使用料 11有料道路通行料 12給与人事システム 13洗車機 15官報情報検索 02賃借料 11駐車場借上料 13コピー等 15庁舎電話設備 16清掃用具 17放送受信料	3,354 1,200 2,108 20 26 11,276 50 1,162 1,305 184 37

(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 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				
										19給茶機80 20公用車リース料3,661 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 24タブレット3,664
							14 工事請 負 費	605	01 工事請負費 37庁舎等改修工事	
							17 備品購 入 費	338	01 庁用器具費 11事務用机椅子等100 12紙折機238	
							18 負担金 補助及 び交付 金	3,933	01 負担金1,283 11全国町村会44 12県町村会146 13県南町村会257 14非常勤職員公務災害基金300 15職員採用統一試験14 16海外研修30 17自治研修所研修56 19社会保険協会負担金5 21稲敷広域職員共同研修費69 23県南地方総合振興協議会5 24特定健康診査等負担金28 28陸上自衛隊生活体験研修15 29防火管理者講習28 99職員研修286 02 補助金2,650 11区長会150 12集会所整備2,500	

(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				
								21 補償補填及び賠償金	9,001	01 補償金 9,000 11 コミュニティバス運行事業 9,000 03 賠償金 1
								26 公課費	400	01 自動車重量税
2 秘書広聴費	41,154	32,390	8,764			105	41,049	2 給料	15,670	03 一般職給料
								3 職員手当等	6,867	01 扶養手当 576 02 住居手当 300 03 通勤手当 323 04 一般職 323 05 時間外勤務手当 135 09 期末手当 3,661 04 一般職 3,661 10 勤勉手当 1,872
								4 共済費	4,261	03 職員共済組合負担金 04 一般職
								7 報償費	30	01 報償金 11 P R 大使謝礼
								9 交際費	1,000	01 交際費 11 町長交際費
								10 需用費	7,539	01 消耗品費 324 04 印刷製本費 7,165 06 修繕料 50
								11 役務費	84	01 通信運搬費 2 02 広告料 10 03 手数料 72 11 イメージキャラクタークリーニング 47 12 新聞折込 17 13 名刺点字打込み 8
								12 委託料	4,377	10 その他委託料

(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イメージキャラクター着ぐるみ作成等業務990 14PR動画作成226 16公用車運転業務1,584 17町例規集更新業務1,577
								13使用料及び賃借料	835	01使用料 12ホームページ関連
								18負担金補助及び交付金	491	01負担金 11日本広報協会15 12県広報研究会7 14特別職研修359 16県日中友好協会10 17ミネルバ2150 99職員研修50
3 会計管理費	2,311	2,474	△163			1,030	1,281	10需用費	1,105	01消耗品費1,028 04印刷製本費77
								12委託料	1,140	05保守管理委託料40 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
4 企 画 費	119,028	179,934	△60,906				119,028	1 報 酬	1,769	02委員報酬184 12まち・ひと・しごと創生有識者会議委員184 03会計年度任用職員1,585
								2 給 料	21,112	03一般職給料

(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 源 財 源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
								3 職 員 手 当 等	11,075	01 扶養手当 738 03 通勤手当 149 04 一般職 149 05 時間外勤務手当 848 08 管理職手当 384 09 期末手当 5,149 04 一般職 4,926 05 会計年度任用職員 223 10 勤勉手当 3,807
								4 共 済 費	5,949	03 職員共済組合負担金 04 一般職
								7 報 償 費	28,623	01 報償金 11 ふるさと 寄附お礼品
								8 旅 費	51	01 費用弁償 05 会計年度任用職員
								10 需用費	506	01 消耗品費 60 04 印刷製本費 446
								11 役務費	13,482	01 通信運搬費
								12 委託料	16,714	05 保守管理委託料 5,054 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 2,387 10 その他委託料 11,660 16 ふるさと 寄附事務作業業務 11,660
								13 使用料 及び賃 借 料	11,292	01 使用料 5,102 11 ソフトウェアライセンス 427 15 ふるさと 寄附金管理システム 等 4,675 02 賃借料 6,190 11 庁内 LAN 関係サーバ機器 6,190

(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	8,455	01 負担金 11 稲敷地方市町村圏事務組合事 務費 14 成田線活性化推進協議会 16 茨城県高度情報化推進協議会 17 チャレンジいばらき県民運動 19 霞ヶ浦二橋建設促進期成同盟 会 20 霞ヶ浦導水事業建設促進協議 会 22 I B B N 運営管理 23 市町村共同システム整備運営 協議会 24 茨城空港利用促進等協議会 26 圏央道沿線地域産業交流活性 化協議会 27 利根川舟運・地域づくり協議 会 30 いばらき情報セキュリティク ラウド負担金 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 03 交付金 11 中間サーバー・プラットフォ ーム交付金	6,480 2,927 26 20 10 10 4 2,245 144 60 150 10 856 10 8 1,975 1,975
5 財政管理 費	4,409	4,598	△189				4,409	10 需用費 12 委託料	62 2,695	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	 440 440 2,255

(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 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財務書類作成支援業務 2,255
								13使用料 及び賃 借 料	1,652	01使用料 11財務会計システム 1,622 12契約実務W e b 30
6 財産管理 費	23,640	24,240	△600				23,640	10需用費	11,827	05光熱水費 9,827 06修繕料 2,000
								11役務費	2,455	01通信運搬費 342 05保険料 2,113 11建物火災 2,113
								12委託料	4,996	05保守管理委託料 1,859 12電気保安業務 1,155 13浄化槽 231 14消防設備 473 08清掃委託料 205 09警備委託料 2,028 11夜間警備 2,028 10その他委託料 904 11町有地維持管理業務 904
								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	3,559	01工事請負費 11町有財産整備等
7 基 金 費	100,120	200,111	△99,991			100,120		24積立金	100,120	01財政調整基金 26 02町債基金 18 03ふるさと創生基金 6 04公共施設整備基金 70 15ふるさと寄附基金 100,000
8 交通対策 費	3,492	2,098	1,394			1,546	1,946	1報 酬	151	02委員報酬 11交通対策協議会委員

(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				
								10 需用費	700	01 消耗品費 400 06 修繕料 300
								11 役務費	77	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	576	01 工事請負費 400 11 カーブミラー等設置 176 13 道路看板設置
								17 備品購 入 費	179	02 機械器具費
								18 負担金 補助及 び交付 金	1,787	01 負担金 287 11 県安全運転管理者協議会 21 13 龍ヶ崎地区交通安全協会 257 99 職員研修 9 02 補助金 1,500 16 高齢者安全運転支援装置設置 促進事業 1,500
9 騒音対策 費	106,754	109,415	△2,661	12,929		81,591	12,234	1 報 酬	235	02 委員報酬 11 騒音対策協議会委員
								10 需用費	88	04 印刷製本費
								12 委託料	7,570	07 事業委託料 6,705 11 生活環境改善事業 6,705 10 その他委託料 865 11 民家防音施設維持管理業務 295 12 航空機騒音地域事業業務 295 13 固定資産税システム改修（騒 音対策事業拡張分） 275

(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 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	98,860	01 負担金 120 11 稲敷地方航空機騒音公害対策 協議会 20 12 テレビ受信障害防止対策 100 02 補助金 98,740 11 民家防音維持管理 43,220 12 田川共同利用施設維持管理 300 13 生活環境改善事業 50,050 14 民家空気調和設備機能回復工 事 1,000 17 告示日後住宅防音工事 300 18 航空機騒音対策事業 2,370 19 航空機騒音地域事業 1,500
								19 扶助費	1	01 生活扶助 11 航空機事故被害見舞金
10 防犯対策 費	7,084	6,982	102				7,084	10 需用費	3,656	05 光熱水費 3,480 06 修繕料 176
								11 役務費	14	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 11 L E D 防犯灯
								14 工事請 負 費	1,144	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 309 11 防犯協会龍ヶ崎支部 309 13 いばらき被害者支援センター 11

(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 源 財	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
										03通勤手当 431 04一般職 431 05時間外勤務手当 500 08管理職手当 384 09期末手当 6,964 04一般職 6,964 10勤勉手当 5,195
								4 共 済 費	8,413	03職員共済組合負担金
								10 需用費	134	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 45 17龍ヶ崎地区税務協議会 9
								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	42,477	46,448	△3,971	12,500			29,977	7 報 償 費	10,000	01 報 償 金 12前納報償金
								10 需用費	812	01消耗品費 661 04印刷製本費 151
								11 役 務 費	1,542	01通信運搬費 137 03手数料 1,405 11振替取扱 300 12預貯金調査手数料 5 13公金収納手数料 700 14コンビニ収納手数料 400
								12 委 託 料	9,985	01電算処理委託料 7,821 11税務システム業務 7,020 12公金収納システム業務 801

(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				
										10その他委託料2,164
										11固定資産整備事業1,628
										12基準・標準時点修正業務536
							13使用料及び賃借料	18,057	01使用料	11税務会計システム
							18負担金補助及び交付金	2,081	01負担金	12茨城租税債権管理機構負担金1,779
										13地方税共同機構208
										14軽自動車検査情報市町村提供システム37
										15環境性能割徴収取扱費負担金29
										99職員研修28
計	99,273	103,894	△4,621	12,500			86,773			

(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	74,199	64,489	9,710	2,559		3,650	67,990	2 給 料	27,753	03 一般職給料
								3 職員手 当 等	12,630	01 扶養手当 198 02 住居手当 336 03 通勤手当 374 04 一般職 374 05 時間外勤務手当 139 08 管理職手当 384 09 期末手当 6,304 04 一般職 6,304 10 勤勉手当 4,895
								4 共済費	7,592	03 職員共済組合負担金 04 一般職
								7 報償費	307	01 報償金 200 11 講師謝礼 200

(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							
										02 賞賜金	10		
										03 記念品	97		
										10 需用費	447	01 消耗品費	270
												03 食糧費	2
												04 印刷製本費	175
										11 役務費	4	01 通信運搬費	
										12 委託料	6,711	01 電算処理委託料	6,424
												12 戸籍総合システム改修業務	6,424
												05 保守管理委託料	287
												11 戸籍総合システム保守	212
												13 番号制度対応暗証番号入力機 保守	21
												15 番号制度対応カードプリンタ ー保守料	54
										13 使用料 及び賃 借 料	16,200	01 使用料	13,325
												11 住民記録システム	7,748
												12 戸籍総合システム	5,577
												02 賃借料	2,875
												11 戸籍システム機器	2,875
										17 備品購 入 費	462	02 機械器具費	
												11 I C 旅券用交付窓口端末機	
										18 負担金 補助及 び交付 金	2,093	01 負担金	
		11 県更生保護協会	6										
		13 龍ヶ崎人権擁護委員協議会	22										
		14 県保護観察協会龍ヶ崎支部	62										
		15 龍ヶ崎戸籍協議会	3										
		17 通知カード・個人番号カード 関連事務負担金	2,000										
計	74,199	64,489	9,710	2,559		3,650	67,990						

(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				
1 選挙管理 委員会費	1,266	1,260	6				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	33	5				38	10需用費	38	01消耗品費
× 町議会議員一般選挙 費	0	7,953	△7,953							
× 参議院議員通常選挙 費	0	8,006	△8,006							
計	1,304	17,252	△15,948				1,304			

(款) 2 総務費

(項) 5 統計調査費

1 統計調査 総 務 費	892	934	△42				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 11 県統計協会 02 補助金 12 統計調査員協議会
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

(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				
4 工業統計 調査費	74	108	△34	74				1 報酬	58	02 委員報酬
								8 旅費	6	03 普通旅費
								10 需用費	7	01 消耗品費
								11 役務費	3	01 通信運搬費
5 経済セン サス調査 区管理費	20	10	10	20				10 需用費	10	01 消耗品費
								11 役務費	10	01 通信運搬費
6 2020 農林業セ ンサス	26	1,776	△1,750	26				3 職員手 当等	10	05 時間外勤務手当
								10 需用費	10	01 消耗品費
								11 役務費	6	01 通信運搬費
7 国勢調査	3,637	0	3,637	3,637				1 報酬	2,856	02 委員報酬 03 会計年度任用職員
										2,554 302
								3 職員手 当等	200	05 時間外勤務手当
								7 報償費	18	01 報償金
								8 旅費	60	03 普通旅費
								10 需用費	158	01 消耗品費
								11 役務費	286	01 通信運搬費
								12 委託料	29	10 その他委託料
13 使用料 及び賃 借料	30	01 使用料								
8 経済セン サス活動 調査準備	91	0	91	91				1 報酬	3	03 会計年度任用職員
								3 職員手 当等	3	05 時間外勤務手当
								7 報償費	1	01 報償金
								8 旅費	5	03 普通旅費
								10 需用費	70	01 消耗品費
								11 役務費	1	01 通信運搬費

(款) 2 総務費

(項) 5 統計調査費

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				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	8	01使用料
× 国勢調査 区 設 定	0	93	△93							
× 経済セン サス基礎 調 査	0	199	△199							
計	4,759	3,139	1,620	3,867			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	188,168	186,780	1,388	42,892		5,232	140,044	1報 酬	33	02委員報酬 11民生委員推薦会委員
								2給 料	25,242	03一般職給料 22,914 04会計年度任用職員 2,328
								3職員手 当 等	13,204	01扶養手当 996 02住居手当 930 03通勤手当 546 04一般職 426 05会計年度任用職員 120 05時間外勤務手当 538 08管理職手当 384 09期末手当 5,711 04一般職 5,371

(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 財 源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
										05会計年度任用職員 340 10勤勉手当 4,099
								4 共済費	6,779	03職員共済組合負担金 04一般職
								7 報償費	80	01報償金 11忠霊塔清掃謝礼
								10 需用費	173	01消耗品費 85 04印刷製本費 80 05光熱水費 8
								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	5,965	06策定業務委託料 2,365 10その他委託料 3,600 11民生委員調査 3,600
								13 使用料 及び賃 借 料	1,390	01使用料 1,110 02賃借料 280 11バス借上料 280
								18 負担金 補助及 び交付 金	37,508	01負担金 89 17（社）茨城県シルバー人材セ ンター連合会賛助会 30 19民生委員児童委員互助事業 4 99職員研修 55 02補助金 37,419 11町社会福祉協議会 30,465 12町遺族会 400 17町戦没者追悼式 700 18町心配ごと相談所 116 19シルバー人材センター運営 3,000 20金婚式 868

(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				
										21お見合いパーティー事業費 1,870
								19 扶助費	250	01生活扶助 11災害見舞金
								21 補償補填及び賠償金	360	01 補償金 11福祉タクシー
								24 積立金	3	05地域振興基金
								27繰出金	97,153	01国民健康保険特別会計繰出金
2 国民年金費	22,412	22,474	△62	1,285			21,127	2 給 料	12,887	03一般職給料
								3 職員手当等	5,423	03通勤手当 134 04一般職 134 05時間外勤務手当 45 09期末手当 3,030 04一般職 3,030 10勤勉手当 2,214
								4 共済費	3,529	03職員共済組合負担金 04一般職
								13使用料及び賃借料	573	01使用料 11年金システム
3 老人福祉費	14,174	14,150	24	496		5,243	8,435	7 報償費	42	01報償金 11老人ホーム判定委員会謝礼 18 12福祉有償運送等運営協議会委員謝礼 24
								10需用費	80	06修繕料
								12 委託料	3,309	05保守管理委託料 767 11緊急通報装置 767 07事業委託料 2,542 11愛の定期便事業 1,750 13紙おむつ支給事業 252

(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				
										18外出支援サービス事業 540
								18 負担金 補助及 び交付 金	5,539	01 負担金 96 12稲敷地方広域市町村圏事務組 合緊急通報センター 90 13県老人クラブ連合会 6 02補助金 5,443 11シニアクラブ連合会 419 12単位シニアクラブ 1,250 13敬老福祉大会事業 2,150 14生きがい推進事業費 182 16シルバーカー購入 60 19福祉講演会補助金 1,230 24シニアクラブ連合会女性委員 会補助金 152
								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	259,050	277,033	△17,983	185,391			73,659	1 報 酬	1,417	02委員報酬 11障害福祉サービス給付認定審 査会委員 601 13自立支援協議会委員 212 14児童発達支援員 604
								7 報 償 費	1	01報償金 12成年後見人謝礼
								10 需用 費	45	01消耗品費
								11 役 務 費	371	01通信運搬費 19 03手数料 352
								12 委 託 料	6,124	06策定業務委託料 3,333 11障害福祉計画策定業務 3,333

(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 源 財	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
										07事業委託料 13訪問調査 14相談支援 16移動支援 17地域活動支援センター事業 18日中一時支援事業 19生活支援事業 2,791 54 600 73 695 1,333 36
								13使用料 及び賃 借 料	772	01使用料 11障害福祉システム
								18負担金 補助及 び交付 金	1,081	01負担金 18地域活動支援センター 19龍ヶ崎地方家族会 02補助金 11町身障者福祉協議会 12手をつなぐ育成会 617 601 16 464 164 300
								19扶助費	249,239	01生活扶助 11在宅障害児福祉手当 12日常生活用具給付 13補装具給付 20障害福祉サービス費 23障害児施設給付費 24難病患者支援費 02医療扶助 12自立支援医療更生医療費 13自立支援医療育成医療費 14療養介護医療 240,165 381 1,776 2,000 215,885 18,077 2,046 9,074 8,441 100 533
5福祉センター管理 運 営 費	4,333	6,172	△1,839				4,333	10需用費	1,401	01消耗品費 02燃料費 05光熱水費 133 88 1,080

(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							
										06修繕料	100		
								11 役 務 費	204	01通信運搬費			
								12 委 託 料	1,689	05保守管理委託料	315		
										12電気保安業務	86		
										13消防施設点検	108		
										16特殊建物定期報告書作成	121		
										08清掃委託料	497		
										11館内清掃	497		
										09警備委託料	387		
										11夜間警備	387		
										10その他委託料	490		
										12防除消毒	490		
										13使用料 及び賃 借 料	92	02賃借料	
												13清掃用具	
		14 工 事 請 負 費	924	01工事請負費									
				18電気設備設置工事									
		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	178,416	190,964	△12,548	4,744		100	173,572	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	178,229	05介護保険特別会計繰出金	170,542		

(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介護保険特別会計繰出金 35,595 12介護保険特別会計給付費繰出金 130,266 13介護保険特別会計低所得者保険料軽減繰出金 4,681 06介護サービス事業特別会計繰出金 7,687 11介護サービス事業特別会計繰出金 7,687
7 東共同利用施設費	12,302	6,570	5,732			258	12,044	1 報 酬	180	02委員報酬 11つつみ会館運営審議委員
								10 需用費	2,735	01 消耗品費 158
										02 燃料費 427
										05 光熱水費 1,639
										06 修繕料 511
								11 役務費	460	01 通信運搬費 192
										03 手数料 268
										11 浄化槽定期検査 13
										12 浄化槽汲取 192
										13 受水槽水質検査 15
										15 浴場水質検査 11
										16 小簡易専用水道検査 7
12 委託料	3,897	17 食品営業許可更新 30								
		05 保守管理委託料 1,889								
		11 芝生管理 33								
		12 消防設備保守点検 170								
		14 空調機保守点検 99								
									15 樹木管理 524	
									16 浄化槽維持管理 313	
									17 特殊建物定期報告書作成 580	

(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				
										18電気設備保安業務170
										08清掃委託料437
										11館内清掃307
										12受水槽清掃49
										13地下タンク清掃81
										09警備委託料284
										11夜間警備284
										10その他委託料1,287
										11防虫駆除99
										12除草業務915
										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4,811		01工事請負費
										12ガス給湯器工事3,267
										13ガス配管工事1,544
8 医療福祉費	72,867	72,384	483	24,627		21,084	27,156	10需用費1		01消耗品費
								11役務費894		01通信運搬費26
										03手数料868
										11審査支払手数料753
										12町単独分審査支払手数料115
								12委託料943		01電算処理委託料
										11医療福祉
								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70,338		02医療扶助

(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医療福祉 54,528 12小児単独分 13,366 13母子父子単独分 1,350 14妊産婦単独分 1,094
9 老人医療 給 付 費	154,594	161,492	△6,898	24,042			130,552	18負担金 補助及 び交付 金	119,385	01負担金 12後期高齢者医療広域連合負担 金 5,999 13後期高齢者医療給付費市町村 負担金 113,386
								27繰出金	35,209	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	2,400	2,400	0		1,700	600	100	20貸付金	1,700	01貸付金 11被災者
								22償還金 利子及 び割引 料	700	01償還金 11災害援護資金貸付金返還金
× つつみ運 動公園管 理 費	0	600	△600							
計	911,716	944,019	△32,303	283,477	1,700	35,517	591,022			

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

1 児童福祉 総務費	22,053	22,046	7	4,867		13,428	3,758	1報酬	7,400	03会計年度任用職員
								3職員手 当等	120	09期末手当 05会計年度任用職員
								8旅費	413	01費用弁償 05会計年度任用職員
								10需用費	120	01消耗品費

(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				
								11 役 務 費	99	01 通信運搬費 72 03 手数料 27 11 口座振替手数料 27
								12 委 託 料	3,963	07 事業委託料 868 11 児童保護費 10 12 母乳育児用品給付事業 858 10 その他委託料 3,095 14 人材派遣 2,735 15 講師派遣 360
								17 備 品 購 入 費	62	01 庁用器具費
								18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	6	01 負担金 12 県子供会育成連合会
								19 扶 助 費	9,870	01 生活扶助 11 次世代育成支援金
2 児 童 措 置 費	87,680	91,430	△3,750	73,522			14,158	10 需用費	5	01 消耗品費
								12 委 託 料	675	01 電算処理委託料 11 児童手当
								19 扶 助 費	87,000	01 生活扶助 16 児童手当
3 こども園 運 営 費	254,566	213,159	41,407	25,042		25,957	203,567	1 報 酬	47,548	02 委員報酬 1,098 11 嘱託医 861 12 子ども・子育て審議委員 57 13 統合準備委員 180 03 会計年度任用職員 46,450
								2 給 料	67,580	03 一般職給料
								3 職 員 手 当 等	38,703	01 扶養手当 1,304 02 住居手当 234

(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 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通勤手当 952 04一般職 952 05時間外勤務手当 2,984 08管理職手当 384 09期末手当 21,531 04一般職 15,341 05会計年度任用職員 6,190 10勤勉手当 11,314
								4 共 済 費	19,341	03職員共済組合負担金 11,405 04一般職 11,405 06公立学校共済組合負担金 6,960 04一般職 6,960 07公立学校共済組合追加費用負担金 910 08公立学校共済組合事務費負担金 66 04一般職 66
								7 報 償 費	235	01 報 償 金 24 12看護師謝礼 10 13駐車場借用謝礼 3 14歯科衛生士謝礼 11 02賞賜金 211 11卒所式等記念品 211
								8 旅 費	1,739	01費用弁償 05会計年度任用職員 1,475 07嘱託医等 264
								10 需 用 費	18,105	01消耗品費 1,854 02燃料費 500 04印刷製本費 5 05光熱水費 4,623 06修繕料 556

(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				
										07医薬材料費 10
										08賄材料費 10,557
								11 役務費	998	01通信運搬費 316
										03手数料 682
								12 委託料	47,285	05保守管理委託料 1,337
										11空調設備保守点検 438
										12電気保安業務 325
										13消防設備点検 77
										17非常通報装置 74
										18浄化槽管理 423
										07事業委託料 35,400
										11委託保育料 35,400
										09警備委託料 774
										11夜間警備 774
										10その他委託料 9,774
										11防虫駆除 143
										13除草作業 264
										14植栽管理 73
										15食品衛生検査 93
										18人材派遣 9,188
										19廃棄物処分 13
								13 使用料 及び賃 借 料	694	01使用料 484
										11放送受信料 15
										13保育料システム 469
										02賃借料 210
										15バス借上料 210
								14 工事請 負 費	1,045	01工事請負費
										15キュービクル更新工事
								15 原材料 費	50	03その他材料費
										11砂等

(款) 3 民生費

(項) 3 生活保護費

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				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 委 託 料	200	10 其 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	311	311	0	250			61			

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

1 保健総務 費	81,825	46,990	34,835	6,244		39,009	36,572	1報酬	1,901	02委員報酬 11町医 03会計年度任用職員	400 400 1,501
								2給料	21,912	03一般職給料	
								3職員手 当等	9,514	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	616 616 360 4,933 4,933 3,605
										03職員共済組合負担金 04一般職	
										01費用弁償 05会計年度任用職員	
								4共済費	6,000		
								8旅費	86		
								10需用費	604	01消耗品費 02燃料費 04印刷製本費 05光熱水費 06修繕料	322 30 46 66 140
										01通信運搬費 03手数料	281 10
										05保守管理委託料 11消防設備点検業務	66 66

(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						
										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 13使用料 及び賃 借 料 18負担金 補助及 び交付 金	968 968 282 282 353 353 15 01使用料 11放送受信料 39,833 01負担金 12県精神保健協会 13県市町村保健師連絡協議会 15県南地域医療懇話会 20龍ヶ崎保健所管内栄養士会 21稲敷地域病院群輪番制病院運 営費 24稲敷地域小児救急医療輪番制 病院運営費 25生活習慣病予防対策推進事業 99職員研修 02補助金 11公的病院運営費	 <

(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 定期予防接種 16,283 12 任意予防接種 1,302
								19 扶助費	225	02 医療扶助 11 予防接種接種助成金
3 母子保健 指 導 費	7,939	8,033	△94	683			7,256	1 報 酬	142	03 会計年度任用職員
								7 報償費	1,266	01 報償金 11 医師等謝礼
								8 旅 費	10	01 費用弁償
								10 需用費	133	01 消耗品費 105 04 印刷製本費 28
								11 役務費	71	01 通信運搬費 3 03 手数料 68 11 妊婦乳児健康審査支払手数料 67 12 未熟児養育医療審査支払手数料 1
								12 委託料	5,463	07 事業委託料 11 妊婦乳児一般健康診査 4,955 12 眼科検診 41 16 産後ケア事業 450 17 尿検査 17
								17 備品購入費	33	02 機械器具費
								19 扶助費	820	02 医療扶助 11 医療機関妊婦検診費 100 12 未熟児養育医療給付費 220 13 不妊治療費助成費 500
								22 償還金 利子及び割引料	1	01 償還金 11 過年度分未熟児養育医療負担金返還金

(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					
4 健康づくり推進費	12,268	12,152	116	598		565	11,105	7 報償費	35	01 報償金 11 講師謝礼	
								10 需用費	528	01 消耗品費 04 印刷製本費	220 308
								11 役務費	166	01 通信運搬費 03 手数料	106 60
								12 委託料	11,221	01 電算処理委託料 11 住民健診 07 事業委託料 11 基本健診 12 がん検診 19 肝炎ウィルス検査 20 結核検診 22 歯周病検診 24 風疹抗体検査	1,160 1,160 10,061 527 7,363 270 880 185 836
								18 負担金 補助及び交付金	248	01 負担金 11 県食生活改善推進員協議会 12 龍ヶ崎保健所管内食生活改善 推進協議会 02 補助金 11 町食生活改善推進員連絡協議 会	48 38 10 200 200
								19 扶助費	70	02 医療扶助 11 がん検診助成金	
								1 報 酬	94	02 委員報酬 12 空き家等対策協議会委員	
								2 給 料	9,657	03 一般職給料	
								3 職員手 当 等	4,936	01 扶養手当 03 通勤手当 04 一般職	498 171 171
5 衛生総務費	17,402	15,130	2,272				17,402				

(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				
										04特殊勤務手当 30 05時間外勤務手当 335 09期末手当 2,300 04一般職 2,300 10勤勉手当 1,602
								4 共 済 費	2,715	03職員共済組合負担金 04一般職
6 環 境 衛 生 費	44,941	49,554	△4,613	14,994		3,352	26,595	10 需用費	99	01消耗品費 81 04印刷製本費 18
								12 委 託 料	849	07事業委託料 759 12犬猫等死体処理 759 10その他委託料 90 12抗体検査 6 15犬猫不妊・去勢手術（飼い主なし） 84
								13 使用料 及び賃 借 料	516	01使用料 11畜犬管理システム
								17 備 品 購 入 費	93	01庁用器具費
								18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	18,298	01負担金 82 11県合併処理浄化槽普及推進協 議会 42 12龍ヶ崎・牛久警察署管内産業 廃棄物対策連絡協議会 10 13龍ヶ崎市営斎場借用 30 02補助金 18,216 11合併処理浄化槽設置整備事業 費 18,084 12有害鳥獣駆除事業 33

(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犬猫不妊・去勢手術（飼い主 有り）99
7 霞ヶ浦浄 化対策費	747	741	6			74	673	27繰出金	25,086	04水道事業会計繰出金
								10需用費	205	01消耗品費
								12委託料	400	07事業委託料 11水質検査
								18負担金 補助及 び交付 金	142	01負担金 11霞ヶ浦問題協議会
計	183,759	150,114	33,645	23,270		43,000	117,489			

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

1 し尿処理 費	74,403	34,046	40,357				74,403	11役務費	1,668	03手数料 11し尿投入
								18負担金 補助及 び交付 金	72,735	01負担金 11龍ヶ崎地方衛生組合分担金
2 塵芥処理 費	209,643	117,551	92,092			5,816	203,827	10需用費	2,442	04印刷製本費
								12委託料	20,435	07事業委託料 11塵芥処理収集業務 20,299 13不法投棄物処理 136
								18負担金 補助及 び交付 金	186,760	01負担金 186,600 11龍ヶ崎塵芥処理組合分担金 183,300 12新清掃工場関連施設分担金 3,300 02補助金 160 11ごみ集積所整備 100 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

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

(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	284,046	151,597	132,449			5,816	278,230			

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

1 農業委員 会 費	25,058	24,928	130	6,073			18,985	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	7,290	03一般職給料
								3 職員手 当 等	3,366	01扶養手当 240 03通勤手当 136 04一般職 136 05時間外勤務手当 40 09期末手当 1,726 04一般職 1,726 10勤勉手当 1,224
								4 共済費	1,989	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	216	01費用弁償
								9 交際費	30	01交際費 11会長交際費
								10 需用費	64	01消耗品費
								11 役務費	291	04筆耕翻訳料 11会議録作成
								13 使用料 及び賃 借 料	313	01使用料 11農業行政システム

(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				
								18 負担金 補助及 び交付 金	640	01 負担金 11 県農業会議 302 12 県農政活動推進本部 30 14 農業委員会稲敷郡協議会 184 16 委員研修 62 99 職員研修 62
2 農業者年 金業務費	200	221	△21			200		3 職員手 当 等	60	05 時間外勤務手当
								10 需用費	140	01 消耗品費 70 04 印刷製本費 70
3 農業総務 費	161,659	128,890	32,769	74,733		9	86,917	2 給 料	26,493	03 一般職給料
								3 職員手 当 等	12,624	01 扶養手当 600
										03 通勤手当 240
										04 一般職 240
										05 時間外勤務手当 689
										08 管理職手当 384
										09 期末手当 6,055
										04 一般職 6,055
								10 勤勉手当 4,656		
								4 共済費	7,453	03 職員共済組合負担金 04 一般職
10 需用費	32	05 光熱水費								
12 委託料	13,127	05 保守管理委託料 13,020								
		11 基幹水利施設管理 12,630								
		12 農村公園管理 390								
		10 その他委託料 107								
		11 児童公園除草 94								
12 害虫駆除 13										
14 工事請 負 費	765	01 工事請負費								
		11 農村公園照明灯工事 171								

(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				
										12電柱撤去 115 13公園フェンス補修工事 479
								18負担金 補助及 び交付 金	100,430	01負担金 1,944 13県営土地改良団体連合会 123 16新利根川沿岸地区土地改良事 業促進協議会 20 18農道舗装事業借入金償還 1,744 20稲敷土地改良事務所管内研修 会 7 21稲敷地区霞ヶ浦施設管理連絡 協議会 50 02補助金 3,639 13緑の募金補助金 40 16農地耕作条件改善事業 3,599 03交付金 94,847 11多面的機能支払交付金 94,847
								24積立金	735	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 734
4 農業振興 費	4,762	3,497	1,265	2,985			1,777	10需用費 32		01消耗品費
								18負担金 補助及 び交付 金	4,730	01負担金 558 11稲敷地域農業改良普及推進事 業協議会 157 12園芸いばらき振興協会 106 13穀物改良協会 188 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

(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					
										02補助金 28環境保全型農業直接支援対策事業 29鳥獣被害防止施設整備促進事業 30農業用ハウス強靱化緊急対策事業	4,172 2,347 1,200 625
5 水田農業構造改革対策費	36,852	33,540	3,312	4,974		31,808	70	18負担金補助及び交付金	36,852	02補助金 11水田農業構造改革対策等町単独奨励金 13経営所得安定対策直接支払推進事業 14再生協議会	31,808 4,974 70
6 地域農業担い手育成事業費	1,299	686	613	54			1,245	18負担金補助及び交付金	1,299	01負担金 11メガファーム事業推進協議会負担金 12全国農業担い手サミットin茨城市町村負担金 02補助金 12農業経営基盤強化資金利子助成 13認定農業者協議会	165 100 65 1,134 234 900
7 農産物産地育成事業費	6,069	17,211	△11,142			4,557	1,512	3職員手当等	260	05時間外勤務手当	
								10需用費	382	05光熱水費	
								12委託料	697	05保守管理委託料 11電気保安業務 09警備委託料 10その他委託料 12除草管理	125 125 317 255 255

(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					
								13 使用料 及び賃 借 料	143	01 使用料 11 土地改良排水使用料	
								18 負担金 補助及 び交付 金	4,587	01 負担金 11 茨城をたべよう運動推進協議 会 02 補助金 11 町特産物 P R 活動事業	30 30 4,557 4,557
8 風評被害 対策事業 費	333	333	0				333	10 需用費	3	01 消耗品費	
								12 委託料	330	05 保守管理委託料 11 環境放射能測定機器保守点検	
9 農地中間 管理事業 費	3,718	3,188	530			3,718		3 職員手 当 等	564	05 時間外勤務手当	
								10 需用費	195	01 消耗品費	
								11 役務費	276	01 通信運搬費	
								12 委託料	2,683	05 保守管理委託料 10 その他委託料	360 2,323
計	239,950	212,494	27,456	88,819		40,292	110,839				

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

1 商工総務 費	537	1,045	△508	261			276	1 報 酬	426	02 委員報酬 11 消費生活相談員
								8 旅 費	53	01 費用弁償
								10 需用費	32	01 消耗品費
								17 備品購 入 費	10	03 図書購入費
								18 負担金 補助及 び交付 金	16	01 負担金 13 県市町村消費者行政推進協議 会 15 国民生活センター研修費
										5 11

(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				
2 商工振興費	12,553	12,793	△240			10,300	2,253	18 負担金 補助及び交付金	10,553	01 負担金 50 11 日本貿易振興機構 50 02 補助金 10,503 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 1,170
								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	200	4				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 154 12 県観光協会 50
計	13,294	14,038	△744	261		10,300	2,733			

(款) 8 土木費

(項) 1 土木管理費

1 土木総務費	37,377	46,782	△9,405				37,377	2 給料	16,815	03 一般職給料
								3 職員手当等	8,858	01 扶養手当 978 03 通勤手当 123 04 一般職 123 05 時間外勤務手当 368 08 管理職手当 384 09 期末手当 3,949 04 一般職 3,949 10 勤勉手当 3,056
								4 共済費	4,915	03 職員共済組合負担金 04 一般職
								10 需用費	374	01 消耗品費 74 02 燃料費 300
								11 役務費	98	03 手数料 62

(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				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保険料 36 12ホイールローダー保険 36
								12 委託料	4,266	05保守管理委託料 594 06策定業務委託料 2,800 11道路台帳補正更新 2,300 12地籍図訂正測量 500 10その他委託料 872 11町道等除草業務 872
								13使用料 及び賃 借 料	1,777	01使用料 731 11土木積算システム 535 12建築単価等 196 02賃借料 1,046 12公用車リース料 1,046
								18負担金 補助及 び交付 金	274	01負担金 124 11関東国道協会 18 12県道路整備促進協議会 16 13県用地対策連絡協議会 3 14県建設技術管理連絡協議会 5 16龍ヶ崎土木協会 26 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 150 11道路里親制度 150
計	37,377	46,782	△9,405				37,377			

(款) 8 土木費

(項) 2 道路橋りょう費

1 道路維持 費	48,541	47,154	1,387			41,803	6,738	12 委託料	2,691	02設計委託料 1,782
										08清掃委託料 909

(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				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	97	02賃借料 12道路敷地借上料
								14工事請 負 費	44,753	01工事請負費 11町道維持補修
								15原材料 費	1,000	01工事材料費
2 道路新設 改 良 費	46,050	36,050	10,000			30,000	16,050	12委託料	8,000	02設計委託料 11道路整備
								14工事請 負 費	38,000	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	8,965	14,061	△5,096	5,226			3,739	12委託料	8,965	02設計委託料 11橋りょう補修
計	103,556	97,265	6,291	5,226		71,803	26,527			

(款) 8 土木費

(項) 3 河川費

1河川総務 費	62	62	0				62	18負担金 補助及 び交付 金	62	01負担金 11霞ヶ浦北浦治水利水環境促進 同盟会 12利根川治水同盟会 13利根川下流地区河川愛護協力 会 14河川協会 02補助金 11新利根川清掃	32 11 13 5 3 30 30
計	62	62	0				62				

(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 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 都市計画 総 務 費	1,519	1,485	34	770		30	719	1 報 酬	123	02委員報酬 12総合開発審議会委員	
								12 委託料	308	10その他委託料 16木造住宅耐震診断士派遣業務	
								18負担金 補助及 び交付 金	1,088	01負担金 11県都市計画協会 17県宅地開発協議会 02補助金 11住宅災害復旧資金利子補給 12木造住宅耐震改修補助	34 25 9 1,054 54 1,000
2 緑化推進 費	2,010	728	1,282				2,010	12 委託料	2,010	05保守管理委託料 11街路樹等維持管理	
3 公園管理 費	10,579	71,427	△60,848			1	10,578	10 需用費	686	01消耗品費 05光熱水費 06修繕料	20 566 100
								11 役務費	14	03手数料 11浄化槽検査	
								12 委託料	3,403	05保守管理委託料 13合併浄化槽維持管理 15公園遊具保守点検 08清掃委託料 11公園清掃 10その他委託料 11公園樹木管理除草費 15菱・水草刈業務委託	233 189 44 323 323 2,847 2,187 660
								14 工事請 負 費	1,225	01工事請負費 11公園整備工事	
								16 公有財 産購入 費	4,680	02土地購入費	

(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				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	571	01負担金 11地区除外決済金
4 公共下水 道 費	225,300	216,471	8,829				225,300	27繰出金	225,300	03下水道事業特別会計繰出金
計	239,408	290,111	△50,703	770		31	238,607			

(款) 8 土木費

(項) 5 住宅費

1 住宅管理 費	2,874	2,476	398				2,874	10需用費	1,747	01消耗品費 54 05光熱水費 309 06修繕料 1,384
								11役務費	140	03手数料 46 11口座振替 46 05保険料 94 11建物火災 94
								12委託料	987	05保守管理委託料 139 11消防設備保守点検 99 12遊具点検 40 08清掃委託料 388 12退去時ハウスクリーニング 388 10その他委託料 460 11住宅管理 460
計	2,874	2,476	398				2,874			

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

1 常備消防 費	150,695	149,212	1,483				150,695	18負担金 補助及 び交付 金	150,695	01負担金 11稲敷地方広域市町村圏事務組 合消防費 134,086
-------------	---------	---------	-------	--	--	--	---------	--------------------------	---------	--

(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				
										13稲敷地方広域市町村圏事務組 合水防費1,981 14庁舎特別負担金8,043 16消防デジタル無線整備費2,247 17車両特別負担金4,338
2 非常備消 防 費	38,802	39,144	△342			7,360	31,442	1 報 酬	5,278	02委員報酬 11消防本部団員968 12消防団員4,310
								3 職 員 手 当 等	150	05時間外勤務手当
								7 報 償 費	7,120	01報償金7,000 11消防団員退職報償金7,000 02賞賜金120 11町操法大会記念品120
								8 旅 費	8,250	01費用弁償
								9 交 際 費	120	01交際費 11団長交際費
								10 需 用 費	3,370	01消耗品費367 02燃料費500 03食糧費603 04印刷製本費158 05光熱水費500 06修繕料1,242
								11 役 務 費	119	03手数料20 13自動車検査関係20 05保険料99 11自動車損害99
								12 委 託 料	825	10その他委託料 11団員健康診断

(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			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				
								13 使用料 及び賃 借 料	430	01 使用料 23 02 賃借料 407 11 消防施設敷地 267 12 照明機器 140
								17 備品購 入 費	1,900	02 機械器具費 11 消防資機材
								18 負担金 補助及 び交付 金	10,789	01 負担金 9,219 13 消防協会 118 14 団長等研修 120 15 稲敷広域副団長連絡会 157 16 消防団員退職報償組合 6,644 17 消防団員福祉共済 1,038 18 公務災害補償組合 580 19 消防賞じゅつ金 251 20 消防学校入校 96 21 県南南部操法大会 100 99 職員研修 115 02 補助金 1,570 11 操法大会 787 12 小型船舶免許取得 273 14 女性消防団 200 19 防災土取得 310
								26 公課費	451	01 自動車重量税
3 防 災 費	179,208	156,938	22,270		163,600		15,608	8 旅 費	180	01 費用弁償
								10 需用費	8,681	01 消耗品費 8,395 05 光熱水費 66 06 修繕料 220
								12 委託料	50	01 電算処理委託料

(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					
								13 使用料 及び賃 借 料	3,665	01 使用料 11 防災無線電話回線使用料 12 防災無線電波利用料 02 賃借料 11 A E D 設置 12 敷鉄板 13 平舟台	149 110 39 3,516 177 1,747 1,592
								14 工事請 負 費	163,660	01 工事請負費 12 防災行政無線デジタル化整備 事業	
								17 備品購 入 費	1,734	02 機械器具費 15 非常用電池 17 非常用発電機 19 備蓄型簡易トイレ 20 避難所間仕切りテント 21 水中ポンプ	176 273 597 578 110
								18 負担金 補助及 び交付 金	1,238	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	663 419 210 34 575 75 500
計	368,705	345,294	23,411		163,600	7,360	197,745				

(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					
1 教育委員 会 費	1,506	2,767	△1,261				1,506	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	138	01費用弁償	
								10需用費	31	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関東甲信越静市町村教育委員 会連合会	3 15
2 事務局費	153,421	146,283	7,138	17,000		58,835	77,586	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	30,520	02教育長給料 03一般職給料	5,700 24,820
								3職員手 当 等	21,448	01扶養手当 03通勤手当 03教育長 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	1,098 440 51 389 399 768 7,704 1,858 5,846 4,420 6,619 770 5,849
								4 共 済 費	7,706	03職員共済組合負担金 03教育長 04一般職	414 7,292
								7 報 償 費	190	01報償金	

(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					
										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	6 20 134 30
								8旅 費	65	01費用弁償 03普通旅費	10 55
								9交際費	200	01交際費 11教育長交際費	
								10需用費	249	01消耗品費 03食糧費 04印刷製本費	159 10 80
								11役務費	848	01通信運搬費 03手数料 04筆耕翻訳料 05保険料 12防犯ボランティア活動保険	172 534 99 43 43
								12委託料	65,984	10その他委託料 11スクールバス運行業務 20教育相談業務	 64,716 1,268
								13使用料 及び賃 借 料	431	01使用料 11ファックス 12サーバ 13メール配信プログラム 02賃借料 13ファックス	421 283 32 106 10 10
								14工事請 負 費	3,853	01工事請負費 14旧生板小学校プール塗装工事	

(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					
								18負担金 補助及 び交付 金	21,855	01負担金 11北関東町村教育長会 12茨城県町村教育長会 13県南教育長連絡協議会 16教材用図書採択協議会 17公立学校施設整備期成会 19教育長研修会 24県派遣学校教育指導主事設置 事業 02補助金 13学校支援 14町教職員研修 15町学校体育連盟 20町P T A連絡協議会 25英語検定受験奨励費 28中学生海外英語研修事業 29海外生徒受入交流事業 30北海道青少年育成交流事業 31田沼多喜男奨学生奨学金 24積立金	10,102 3 13 5 30 2 50 9,999 11,753 200 50 40 150 200 7,025 2,050 1,100 938 6
計	154,927	149,050	5,877	17,000		58,835	79,092			08田沼多喜男生涯学習等基金	

(款) 10 教育費

(項) 2 義務教育学校費

1 学校管理 費	82,155	69,338	12,817	63			82,092	1 報 酬	21,821	02 委員報酬 861 11 校医 400 12 歯科医 400 13 薬剤師 61 03 会計年度任用職員 20,960
								2 給 料	3,474	03 一般職給料

(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			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	3, 920	03通勤手当 51 04一般職 51 09期末手当 3, 318 04一般職 753 05会計年度任用職員 2, 565 10勤勉手当 551
								4 共 済 費	1, 039	06公立学校共済組合負担金 928 04一般職 928 07公立学校共済組合追加費用負担 金 103 08公立学校共済組合事務費負担金 8 04一般職 8
								7 報 償 費	244	01報償金 11学校運営協議会委員 184 12学力向上サポーター 60
								8 旅 費	1, 178	01費用弁償 05会計年度任用職員 650 08校医等 528
								10 需 用 費	18, 161	01消耗品費 5, 160 02燃料費 1, 672 03食糧費 10 04印刷製本費 210 05光熱水費 10, 543 06修繕料 336 07医薬材料費 230
								11 役 務 費	957	01通信運搬費 649 03手数料 186 05保険料 122 12労働災害 73 13学校支援者補償制度 45

(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			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学力向上サポーター4
								12委託料	9,957	05保守管理委託料2,297
										11空調設備機器保守点検1,247
										12電気保安業務370
										13消防設備保守点検106
										14プール濾過装置点検40
										16パソコン保守点検193
										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
										06策定業務委託料56
										11児童生徒の健康度判定56
										08清掃委託料1,012
										12床清掃1,012
										09警備委託料544
										11夜間警備544
										10その他委託料6,048
										11学校検診817
										12結核検診73
										14外国人講師派遣業務4,180
										16除草作業845
										17室内環境検査133
								13使用料 及び賃 借 料	12,333	01使用料15
										11放送受信料15
										02賃借料12,318
										11パソコン11,211
										12コピー689
										13印刷機93
										14マット325
								15原材料 費	50	03その他材料費

(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					
								17 備品購入費	8,391	02機械器具費 11学校用機器 03図書購入費 11図書室用 04その他購入費 11義務教育教材 12特別支援教育教材 13教師用教科書等	1,569 1,569 500 500 6,322 2,037 200 4,085
								18負担金補助及び交付金	630	02補助金 11学校運営	
2 学校給食費	1,487	1,608	△121	321			1,166	19扶助費	1,487	04教育扶助 11準要保護児童生徒給食費 12特別支援教育就学奨励給食費	844 643
3 教育振興費	10,027	10,971	△944	448			9,579	7報償費	337	01報償金 11講師謝礼 02賞賜金 11卒業式等賞賜金	20 20 317 317
								10需用費	10	01消耗品費	
								13使用料及び賃借料	6,664	02賃借料 11バス借上料	
								18負担金補助及び交付金	575	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	475 96 21 237 2 15 5

(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					
										13支援員謝礼	210
								10 需用費	10	01 消耗品費	
								11 役務費	416	03 手数料	11
										05 保険料	405
										11 行事参加者保険料	405
								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	74	02 賃借料									
		12 バス									
								18 負担金 補助及 び交付 金	573	01 負担金	23
										12 県社会教育振興協議会	7
										14 県社会教育主事会	2
										16 県南地区社会教育主事連絡協 議会	2
										19 郡市社会教育委員連絡協議会	5
										20 県青少年相談員連絡協議会	7
										02 補助金	550
										13 文化協会	500
										16 青少年相談員	50
										2 公民館費	28,424
		11 公民館運営審議会委員									
2 給 料	453	04 会計年度任用職員									
3 職員手 当 等	60	09 期末手当									
										05 会計年度任用職員	
								7 報償費	2,895	01 報償金	
										11 文化祭報償費	140
										12 成人式報償費	616
										13 講座講師謝礼	471
										14 分館長・協力員謝礼	1,668

(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				
								8 旅 費	17	01費用弁償 05会計年度任用職員
								10 需用費	6,968	01消耗品費 632 02燃料費 300 03食糧費 140 04印刷製本費 76 05光熱水費 5,820
								11 役務費	612	01通信運搬費 403 03手数料 209 11浄化槽汲取手数料 172 12浄化槽定期検査手数料 23 13ピアノ調律 14
								12 委託料	15,242	02設計委託料 5,170 11改善センター外壁及び屋上改修工事 5,170 05保守管理委託料 4,742 11消防施設保守点検 484 12樹木管理 2,373 13空調施設管理 779 15印刷機保守点検 61 16分館浄化槽維持管理 180 19防火対象物点検 55 20電気保安業務 290 21移動イス 267 22舞台設備保守点検 184 23電話設備保守管理 69 06策定業務委託料 990 11特殊建築物定期調査 990 08清掃委託料 1,902 11館内清掃 1,756

(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				
										12西共同利用施設清掃146 09警備委託料638 11夜間警備638 10その他委託料1,800 11中央公民館夜間管理1,216 13図書室管理584 13使用料及び賃借料876 01使用料22 11放送受信料22 02賃借料854 12印刷機12 13トイレ消臭機器189 15第1共同利用施設土地借上料183 16駐車場敷地借上料470 17備品購入費500 03図書購入費 11図書館用図書 18負担金補助及び交付金772 01負担金4 12県図書館協会4 02補助金768 11分館運営768
3 文化財保 護 費	324	348	△24			2	322	1 報 酬	85	02委員報酬 11文化財保護審議委員
								10需用費	5	01消耗品費
								11 役務費	194	03手数料
								12 委託料	40	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
4 子ども教 室推進費	1,877	1,406	471	242		457	1,178	7 報償費	415	01報償金 12活動協力者謝礼
								10需用費	332	01消耗品費212 03食糧費120

(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					
								11 役務費	1,130	01 通信運搬費 03 手数料 11 指導料 05 保険料 11 傷害保険	115 997 997 18 18
計	59,632	67,976	△8,344	391		585	58,656				

(款) 10 教育費

(項) 4 保健体育費

1 保健体育 総務費	3,109	4,920	△1,811				3,109	1 報酬	376	02 委員報酬 11 スポーツ推進委員
								7 報償費	303	02 賞賜金 11 各種大会記念品
								10 需用費	148	01 消耗品費 61 03 食糧費 46 04 印刷製本費 41
								13 使用料 及び賃 借料	251	02 賃借料 11 自動車借上料
								17 備品購 入費	120	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	1,911	01 負担金 56 11 県県南郡体育指導委員連絡協 議会 51 12 県レクリエーション協会 5 02 補助金 1,855 11 体育協会 694 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	80,470	6,013	74,457			64,010	16,460	10 需用費	1,054	01 消耗品費 46 05 光熱水費 1,008

(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			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 委託料	5,660	02設計委託料 11運動広場施設テニスコート改修工事 05保守管理委託料 11運動広場施設緑化維持管理 17消防設備点検 18バスケットゴール保守点検 19総合グラウンド多目的広場維持管理 08清掃委託料 11トレセン清掃	1,342 1,342 3,672 1,414 66 528 1,664 646 646
								13使用料及び賃借料	256	01使用料 11清掃用具	
								14工事請負費	73,500	01工事請負費 25運動広場施設テニスコート改修工事	
計	83,579	10,933	72,646			64,010	19,569				

(款) 10 教育費

(項) 5 学校給食費

1 給食総務費	21,507	18,716	2,791				21,507	1報酬	14,308	02委員報酬 47 11給食運営委員 47 03会計年度任用職員 14,261
								3職員手当等	1,522	09期末手当 05会計年度任用職員
								8旅費	417	01費用弁償 05会計年度任用職員 373 08校医等 44
								10需用費	3,096	01消耗品費 2,496 06修繕料 500

(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					
										08賄材料費	100
								11 役務費	461	03手数料	412
										11細菌検査手数料	396
										19刃研ぎ	14
										20はかり検査	2
										05保険料	49
								11労働災害			49
								12 委託料	1,691	05保守管理委託料	473
										19厨房機器保守点検	473
										08清掃委託料	99
										15食器洗浄機清掃	99
										10その他委託料	1,119
										11殺菌消毒等防除	297
										12食品衛生検査	482
16調理衛生講習	11										
18調理員健診	172										
19害虫防除業務	157										
18負担金 補助及 び交付 金	12	01負担金									
		13県学校栄養士協議会	9								
		17龍ヶ崎保健所管内栄養士会	3								
2 給 食 費	26,269	27,186	△917			21,454	4,815	10需用費	26,269	08賄材料費	
計	47,776	45,902	1,874			21,454	26,322				

(款) 11 公債費

(項) 1 公債費

1 元 金	285,994	254,411	31,583				285,994	22 償還金 利子及 び割引 料	285,994	01 償還金 11町債元金
-------	---------	---------	--------	--	--	--	---------	---------------------------	---------	------------------

(款) 11 公債費

(項) 1 公債費

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
2 利 子	29,090	32,597	△3,507				29,090	22償還金 利子及 び割引 料	29,090	02利子 11町債利子 12一時借入金利子	28,090 1,000
3 公債諸費	1	1	0				1	11役務費	1	03手数料	
計	315,085	287,009	28,076				315,085				

(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	年間支給率 (月分)	地域手当	寒冷地手当	その他の手当	計			
本年度	長 等	3		19,428	6,332			2,785	28,545	3,896	32,441	
	議 員	12	38,040		12,395				50,435	180	50,615	
	そ の 他	683	28,728						28,728		28,728	
	計	698	66,768	19,428	18,727			2,785	107,708	4,076	111,784	
前年度	長 等	3		19,428	6,238			2,785	28,451	3,776	32,227	
	議 員	12	38,040		12,213				50,253	180	50,433	
	そ の 他	1,001	41,694						41,694		41,694	
	計	1,016	79,734	19,428	18,451			2,785	120,398	3,956	124,354	
比 較	長 等				94				94	120	214	
	議 員				182				182		182	
	そ の 他	△ 318	△ 12,966						△ 12,966		△ 12,966	
	計	△ 318	△ 12,966		276				△ 12,690	120	△ 12,570	

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	100		383,484	262,478	645,962	103,842	749,804	
前 年 度	104		393,030	268,045	661,075	97,826	758,901	
比 較	△ 4		△ 9,546	△ 5,567	△ 15,113	6,016	△ 9,097	

(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	11,276	2,886	5,946	45	10,429	4,608	88,663	65,844	7,935	64,846
	前 年 度	11,718	2,310	5,372	45	15,489	4,608	90,366	65,725	7,260	65,152
	比 較	△ 442	576	574		△ 5,060		△ 1,703	119	675	△ 306

(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	△ 9,546	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分			
		昇 給 に 伴 う 増 加 分			
		そ の 他 の 増 減 分	△ 9,546	採用・退職者による増減	
職員手当	△ 5,567	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分			
		そ の 他 の 増 減 分	△ 5,567	採用・退職者による増減	

(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2年1月1日現在	平均給料月額(円)	313,738	290,767
	平均給与月額(円)	334,358	298,300
	平均年齢(歳)	43.8	53.2
平成31年1月1日現在	平均給料月額(円)	312,459	289,857
	平均給与月額(円)	334,090	297,329
	平均年齢(歳)	43.3	53.1

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2年1月1日現在	6	11	12.0			
	5	16	17.4			
	4	7	7.6			
	3	33	35.9	3	6	100.0
	2	17	18.5	2		
	1	8	8.7	1		
	計	92	100.0	計	6	100.0
平成31年1月1日現在	6	11	11.6			
	5	14	14.7			
	4	11	11.6			
	3	32	33.7	3	7	100.0
	2	16	16.8	2		
	1	11	11.6	1		
	計	95	100.0	計	7	100.0

※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)	98	92	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) (%)			
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	102	95	7
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)			
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)		
		2号給 (人)		
		3号給 (人)		
		4号給 (人)		
		5号給 (人)		
		6号給 (人)		
	比 率 (B) / (A) (%)			

※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	2.250	2.250	4.50	有	
前 年 度	2.225	2.275	4.50	有	
国 の 制 度	2.250	2.250	4.50	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 (%)	0.012	0.012	
支給対象職員の比率 (%) (令和2年1月1日現在)	6.1	6.5	
代表的な手当の名称	行旅死亡人及び水死人の死体処理に従事する職員の特殊勤務手当		

ク その他の手当

区 分	国 の 制 度 と の 異 同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同	
住 居 手 当	同	
通 勤 手 当	同	

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

(単位 千円)

款	項	事業名	全 体 計 画						前々年 度末ま での支 出額	前年度 末まで の支出 (見込) 額	当該年度 支出予定 額	当該年度 末までの 支出予定 額	翌年度 以降支 出予定 額	継続費 の総額 に対する進捗 率(%)	
			年 度	年割額	左 の 財 源 内 訳										
					特 定 財 源			一般財源							
					国県支出金	地方債	その他								
9 消防費	1 消防費	防災行政無線デジタル 化整備事業	平成30年度	2,787				2,787	2,787			2,787		0.9	
			令和元年度	186,873			177,200		9,673		186,873		186,873		52.8
			令和2年度	163,660			163,600		60			163,660	163,660		46.3
			計	353,320			340,800		12,520	2,787	186,873	163,660	353,320		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 元年度まで	23,761	2年度 5年度	5,046				5,046
LED防犯灯リース料	26,000	平成 27年度から 令和 元年度まで	7,960	2年度 7年度	18,040				18,040
かわち学園パソコンリース	2,902	平成 30年度から 令和 元年度まで	1,161	2年度 4年度	1,741				1,741
ホームページCMS維持管理委託	4,180	平成 30年度から 令和 元年度まで	1,648	2年度 4年度	2,532				2,532
河内町議会会議録作成委託	1,396			2年度	1,396				1,396
かわち議会だより印刷製本業務	671			2年度	671				671
町有施設空調保守業務委託	2,200			2年度	2,200				2,200
行政案内サービス業務委託	1,950			2年度	1,950				1,950
町有施設警備委託	5,510			2年度	5,510				5,510
塵芥処理の収集・運搬業務委託	23,120			2年度	23,120				23,120
外国人英語指導助手業務委託	4,180			2年度	4,180				4,180
スクールバス運行業務委託	かわち学園にかかるスクールバス運行経費委託料			2年度	限度額に同じ	17,000		4,430	特定財源控除後の額
コミュニティバス運行業務委託	コミュニティバス運行にかかる協定等に基づく運行経費補償金			2年度	限度額に同じ				全額
計	100,916		34,530		66,386	17,000	0	4,430	44,956

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	1,625,825	1,658,358	165,300	96,611	1,727,047
(1) 総 務 債	31,156	28,511		3,378	25,133
(2) 民 生 債	23,049	17,821	1,700	5,028	14,493
(3) 衛 生 債	5,040	3,789		1,257	2,532
(4) 土 木 債	139,834	127,236		12,759	114,477
(5) 消 防 債	6,464	110,648	163,600	1,616	272,632
(6) 教 育 債	1,347,012	1,305,388		64,037	1,241,351
(7) 一般会計出資債	73,270	64,965		8,536	56,429
2. 災 害 復 旧 債					
(1) 土 木 債					
3. そ の 他	2,288,213	2,221,176	100,000	189,383	2,131,793
(1) 減税補てん債	22,302	16,433		4,923	11,510
(2) 臨時財政対策債	2,265,911	2,204,743	100,000	184,460	2,120,283
計	3,914,038	3,879,534	265,300	285,994	3,858,840

令和 2 年 度

河内町国民健康保険特別会計予算

議案第13号

令和2年度河内町国民健康保険特別会計予算

令和2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1,158,119千円と定める。

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2年3月6日提出

河内町長 雑 賀 正 光



第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

(単位 千円)

款	項	金 額
1 国 民 健 康 保 険 税		266,226
	1 国 民 健 康 保 険 税	266,226
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		793,652
	1 県 補 助 金	793,651
	2 財 政 安 定 化 基 金 交 付 金	1
5 財 産 収 入		10
	1 財 産 運 用 収 入	10
6 繰 入 金		97,153
	1 一 般 会 計 繰 入 金	97,153
7 繰 越 金		2
	1 繰 越 金	2
8 諸 収 入		1,024
	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	1,017
歳 入 合 計		1,158,119

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		34,961
	1 総 務 管 理 費	29,556
	2 徴 税 費	5,266
	3 運 営 協 議 会 費	139
2 保 険 給 付 費		777,398
	1 療 養 諸 費	674,459
	2 高 額 療 養 費	97,234
	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		315,838
	1 医 療 給 付 費 分	207,099
	2 後 期 高 齢 者 支 援 金 等 分	78,059
	3 介 護 納 付 金 分	30,680
4 共 同 事 業 拠 出 金		1
	1 共 同 事 業 拠 出 金	1
5 保 健 事 業 費		18,334
	1 保 健 事 業 費	3,557
	2 特 定 健 康 診 査 等 事 業 費	14,777
6 基 金 積 立 金		11
	1 基 金 積 立 金	11
7 諸 支 出 金		1,576

款	項	金 額
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	1,562
	2 延 滞 金	1
	3 繰 出 金	1
	4 指 定 公 費 負 担 金	12
8 予 備 費		10,000
	1 予 備 費	10,000
歳 出 合 計		1,158,119

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	266,226	289,276	△23,050
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	793,652	843,009	△49,357
5 財産収入	10	10	0
6 繰入金	97,153	98,414	△1,261
7 繰越金	2	2	0
8 諸収入	1,024	1,252	△228
歳入合計	1,158,119	1,232,015	△73,896

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	34,961	34,543	418			34,240	721
2 保 険 給 付 費	777,398	823,294	△45,896	771,661		2,800	2,937
3 国 民 健 康 保 険 事 業 費 納 付 金	315,838	347,078	△31,240	14,875		60,108	240,855
4 共 同 事 業 拠 出 金	1	5	△4	1			
5 保 健 事 業 費	18,334	15,661	2,673	7,116			11,218
6 基 金 積 立 金	11	11	0				11
7 諸 支 出 金	1,576	1,423	153			12	1,564
8 予 備 費	10,000	10,000	0				10,000
歳 出 合 計	1,158,119	1,232,015	△73,896	793,653		97,160	267,306

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	265,983	288,262	△22,279	1 医療給付費現年度課税分	176,332	
				2 医療給付費滞納繰越分	12,054	
				3 介護給付金現年度課税分	21,187	
				4 介護給付金滞納繰越分	1,891	
				5 後期高齢者支援金現年度課税分	50,979	
				6 後期高齢者支援金滞納繰越分	3,540	
2 退職被保険者国民健康保険税	243	1,014	△771	1 医療給付費現年度課税分	1	
				2 医療給付費滞納繰越分	156	
				3 介護給付金現年度課税分	1	
				4 介護給付金滞納繰越分	43	
				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	41	
計	266,226	289,276	△23,050			

(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 額	前 年 度 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	793,651	843,008	△49,357	1 普 通 交 付 金	771,661	01普通交付金
				2 特 別 交 付 金	21,990	01保険者努力支援分 2,871
						02特別調整交付金分（市町村分） 4,283
						03都道府県繰入金（2号分） 12,503
						04特定健康診査等負担金 2,333
計	793,651	843,008	△49,357			

(款) 4 県支出金

(項) 2 財政安定化基金交付金

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

(款) 5 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	10	10	0	1 利子及び配当金	10	01支払準備基金利子
計	10	10	0			

(款) 6 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 一 般 会 計 繰 入 金	97,153	98,414	△1,261	1 一 般 会 計 繰 入 金	40,006	01職員給与費等繰入金 34,245
						02財政安定化支援事業繰入金 2,961
						03出産育児諸費繰入金 2,800
				2 保険基盤安定繰入金（保険税軽減分）	34,447	
				3 保険基盤安定繰入金（保険者支援分）	22,700	

(款) 6 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

(単位 千円)

目	本 年 度 算 額	前 年 度 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
計	97,153	98,414	△1,261			

(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	12	240	△228	1 指 定 公 費 負 担 金	12	
6 雑 入	1	1	0	1 雑 入	1	
計	1,017	1,245	△228			

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 財 源	区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
1 一般管理費	28,840	28,516	324			28,835	5	1 報 酬	2,301	03会計年度任用職員	
								2 給 料	11,046	03一般職給料	
								3 職員手当等	7,555	01扶養手当	996
										03通勤手当	230
										04一般職	230
										05時間外勤務手当	242
										09期末手当	2,746
										04一般職	2,746
										10勤勉手当	1,849
										12総合事務組合負担金	1,492
										04一般職	1,492
								4 共 済 費	3,215	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	630	01消耗品費	363
										04印刷製本費	267
								11 役 務 費	1,197	01通信運搬費	799
03手数料	398										
11第三者行為求償事務処理	200										
12レセプト管理システム	198										
12 委託料	2,453	01電算処理委託料	1,166								
		11レセプト電算処理	1,004								
		12被保険者管理	162								
		10その他委託料	1,287								
		11診療報酬明細点検業務	400								
		12国保情報集約システム運用管理	275								
		13国民健康保険システム改修	612								

(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				
								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	27	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	716	728	△12				716	18負担金 補助及 び交付 金	716	01負担金 11国保連合会
計	29,556	29,244	312			28,835	721			

(款) 1 総務費

(項) 2 徴税费

1 賦課徴税 費	5,266	5,160	106			5,266		10需用費	102	01消耗品費
								11 役務費	92	01通信運搬費
										03手数料
										11口座振替
										14預貯金調査手数料
								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	3,146	01使用料 11国保税収納等システム
計	5,266	5,160	106			5,266				

(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	667,147	689,462	△22,315	667,147				18負担金 補助及 び交付 金	667,147	01負担金
2 退職被保 険者等療 養給付費	50	12,408	△12,358	50				18負担金 補助及 び交付 金	50	01負担金
3 一般被保 険者療養 費	4,568	4,706	△138	4,568				18負担金 補助及 び交付 金	4,568	01負担金
4 退職被保 険者等療 養費	10	132	△122	10				18負担金 補助及 び交付 金	10	01負担金
5 審査支払 手数料	2,684	2,733	△49	2,650			34	11役務費	2,684	03手数料 11審査 12電算処理 2,650 34
計	674,459	709,441	△34,982	674,425			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				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 一般被保 険者高額 療 養 費	96,884	104,891	△8,007	96,884				18負担金 補助及 び交付 金	96,884	01負担金
2 退職被保 険者等高 額療養費	50	2,957	△2,907	50				18負担金 補助及 び交付 金	50	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	100	100	0	100				18負担金 補助及 び交付 金	100	01負担金
計	97,234	108,148	△10,914	97,234						

(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	207,010	248,324	△41,314	9,750		39,398	157,862	18 負担金 補助及 び交付 金	207,010	01 負担金 11 一般被保険者医療給付費分
2 退職被保 険者等医 療給付費 分	89	507	△418	5		17	67	18 負担金 補助及 び交付 金	89	01 負担金 11 退職被保険者等医療給付費分
計	207,099	248,831	△41,732	9,755		39,415	157,929			

(款) 3 国民健康保険事業費納付金

(項) 2 後期高齢者支援金等分

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				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 一般被保険者後期高齢者支援金等分	78,031	71,582	6,449	3,675		14,849	59,507	18負担金補助及び交付金	78,031	01負担金 11一般被保険者後期高齢者支援金等分
2 退職被保険者等後期高齢者支援金等分	28	145	△117	1		5	22	18負担金補助及び交付金	28	01負担金 11退職被保険者等後期高齢者支援金等分
計	78,059	71,727	6,332	3,676		14,854	59,529			

(款) 3 国民健康保険事業費納付金

(項) 3 介護納付金分

1 介護納付金分	30,680	26,520	4,160	1,444		5,839	23,397	18 負担金補助及び交付金	30,680	01 負担金 11 介護納付金分
計	30,680	26,520	4,160	1,444		5,839	23,397			

(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	5	△4	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	5	△4	1						

(款) 5 保健事業費

(項) 1 保健事業費

1 疾病予防費	3,557	3,548	9				3,557	11 役務費	567	01 通信運搬費
								12 委託料	2,990	07 事業委託料 11 人間ドック
計	3,557	3,548	9				3,557			

(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				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 特定健康 診査等事 業 費	14,777	12,113	2,664	7,116			7,661	1 報 酬	4,646	03会計年度任用職員	
								7 報 償 費	2,017	01報償金	1,517
										11特定保健指導	1,517
										03記念品	500
								8 旅 費	206	01費用弁償	
										05会計年度任用職員	
								10 需用費	156	01消耗品費	
								11 役 務 費	322	01通信運搬費	248
										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	7,007	05保守管理委託料	369								
		07事業委託料	6,638								
		11特定健康診査	6,638								
13 使用料 及び賃 借 料	47	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	376	01 負担金									
		11特定健康診査等データ管理シ ステム									
計	14,777	12,113	2,664	7,116			7,661				

(款) 6 基金積立金

(項) 1 基金積立金

1 基金積立金	11	11	0				11	24 積立金	11	10 支払準備基金
計	11	11	0				11			

(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				
1 一般被保 険者保険 税還付金	1,500	800	700				1,500	22償還金 利子及 び割引 料	1,500	01償還金
2 退職被保 険者等保 険税還付 金	10	300	△290				10	22償還金 利子及 び割引 料	10	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	30	△29				1	22償還金 利子及 び割引 料	1	01償還金
計	1,562	1,181	381				1,562			

(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

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 一般会計 繰 出 金	1	1	0				1	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

1 指定公費 負担金	12	240	△228			12		18 負担金 補助及 び交付 金	12	01 負担金
計	12	240	△228			12				

(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			

(単位 千円)

[illegible]

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		11,046	7,555	18,601	3,215	21,816	
前 年 度	3		10,853	7,704	18,557	3,179	21,736	
比 較			193	△ 149	44	36	80	

(単位 千円)

職員手当の内 訳	区 分	扶 養 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	特殊勤務 手 当	時間外勤務 手 当	管理職手当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	児 童 手 当	そ の 他
	本 年 度	996		230		242		2,746	1,849		1,492
	前 年 度	996	324	230		215		2,703	1,770		1,466
	比 較		△ 324			27		43	79		26

(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	193	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分		
		昇 給 に 伴 う 増 加 分	193	
		そ の 他 の 増 減 分		
職員手当	△ 149	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分		
		そ の 他 の 増 減 分	△ 149	住居手当の減

(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2年1月1日現在	平 均 給 料 月 額 (円)	301,967	
	平 均 給 与 月 額 (円)	336,000	
	平 均 年 齢 (歳)	40.3	
平成31年1月1日現在	平 均 給 料 月 額 (円)	295,967	
	平 均 給 与 月 額 (円)	339,000	
	平 均 年 齢 (歳)	39.3	

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2年1月1日現在	6					
	5					
	4	1	33.3			
	3	1	33.3	3		
	2	1	33.3	2		
	1			1		
	計	3	100.0	計		
平成31年1月1日現在	6					
	5					
	4	1	33.3			
	3	1	33.3	3		
	2	1	33.3	2		
	1		0.0	1		
	計	3	100.0	計		

（級別の標準的な職務内容）

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

エ 昇給

区 分		合 計	職 種	
			行政職	技能労務職
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	3	3	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)			
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給 (人)		
		2 号 給 (人)		
		3 号 給 (人)		
		4 号 給 (人)		
		5 号 給 (人)		
		6 号 給 (人)		
	比 率 (B) / (A) (%)			
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	3	3	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)			
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給 (人)		
		2 号 給 (人)		
		3 号 給 (人)		
		4 号 給 (人)		
		5 号 給 (人)		
		6 号 給 (人)		
	比 率 (B) / (A) (%)			

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6 月 (月分)	1 2 月 (月分)			
本 年 度	2.250	2.250	4.50	有	
前 年 度	2.225	2.275	4.50	有	
国 の 制 度	2.250	2.250	4.50	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2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 2 年 度

河内町介護保険特別会計予算

議案第14号

令和2年度河内町介護保険特別会計予算

令和2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1,070,076千円と定める。

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2年3月6日提出

河内町長 雑 賀 正 光



第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

(単位 千円)

款	項	金 額
1 保 険 料		217,000
	1 介 護 保 険 料	217,000
2 使 用 料 及 び 手 数 料		9
	1 手 数 料	9
3 国 庫 支 出 金		236,691
	1 国 庫 負 担 金	172,973
	2 国 庫 補 助 金	63,718
4 支 払 基 金 交 付 金		272,957
	1 支 払 基 金 交 付 金	272,957
5 県 支 出 金		154,118
	1 県 負 担 金	146,861
	2 県 補 助 金	7,257
6 財 産 収 入		7
	1 財 産 運 用 収 入	7
7 繰 入 金		170,542
	1 一 般 会 計 繰 入 金	170,542
8 繰 越 金		18,747
	1 繰 越 金	18,747
9 諸 収 入		5
	1 延 滞 金 加 算 金 及 び 過 料	1
	2 預 金 利 子	1
	3 雑 入	3

款	項	金 額
歳 入	合 計	1, 070, 076

歳 出		(単位 千円)
款	項	金 額
1 総 務 費		35,605
	1 総 務 管 理 費	27,759
	2 徴 税 費	742
	3 介 護 認 定 審 査 会 費	7,103
	4 趣 旨 普 及 費	1
2 保 険 給 付 費		984,140
	1 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	882,353
	2 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費	13,756
	3 そ の 他 諸 費	685
	4 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費	22,050
	5 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 費	4,238
	6 町 特 別 給 付 費	1
	7 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 費	61,057
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		47,016
	1 包 括 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	20,192
	2 介 護 予 防 事 業 費 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費	18,430
	3 一 般 介 護 予 防 事 業 費	8,394
5 基 金 積 立 金		7
	1 基 金 積 立 金	7
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		1,070,076

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
歳入

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 保 険 料	217,000	223,494	△6,494
2 使 用 料 及 び 手 数 料	9	9	0
3 国 庫 支 出 金	236,691	271,197	△34,506
4 支 払 基 金 交 付 金	272,957	312,591	△39,634
5 県 支 出 金	154,118	174,509	△20,391
6 財 産 収 入	7	1	6
7 繰 入 金	170,542	182,940	△12,398
8 繰 越 金	18,747	49,403	△30,656
9 諸 収 入	5	5	0
歳 入 合 計	1,070,076	1,214,149	△144,073

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	35,605	33,259	2,346			35,605	
2 保 険 給 付 費	984,140	1,128,195	△144,055	369,040		388,724	226,376
3 財 政 安 定 化 基 金 拠 出 金	1	1	0				1
4 地 域 支 援 事 業 費	47,016	49,386	△2,370	21,769		14,499	10,748
5 基 金 積 立 金	7	1	6			7	
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	1,070,076	1,214,149	△144,073	390,809		438,835	240,432

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	217,000	223,494	△6,494	1 現年度分特別徴収保険料	202,199	
				2 現年度分普通徴収保険料	14,043	
				3 滞納繰越分普通徴収保険料	758	
計	217,000	223,494	△6,494			

(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	172,973	199,619	△26,646	1 現年度分	172,972	01介護及び予防給付費
				2 過年度分	1	
計	172,973	199,619	△26,646			

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 調整交付金	49,206	56,409	△7,203	1 現年度分調整交付金	49,205	
				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)	6,707	7,631	△924	1 現年度分	6,706	
				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)	7,805	7,538	267	1 現年度分	7,804	
				2 過年度分	1	
計	63,718	71,578	△7,860			

(款) 4 支払基金交付金

(項) 1 支払基金交付金

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1 介護給付費交付金	265,713	304,608	△38,895	1 現年度分	265,712	
				2 過年度分	1	
2 地域支援事業支援交付金	7,244	7,983	△739	1 現年度分	7,243	
				2 過年度分	1	01支払基金交付金
計	272,957	312,591	△39,634			

(款) 5 県支出金

(項) 1 県負担金

1 介護給付費負担金	146,861	167,038	△20,177	1 現年度分	146,860	
				2 過年度分	1	
計	146,861	167,038	△20,177			

(款) 5 県支出金

(項) 2 県補助金

1 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	3,354	3,702	△348	1 現年度分	3,353	
				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)	3,903	3,769	134	1 現年度分	3,902	
				2 過年度分	1	
計	7,257	7,471	△214			

(款) 6 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	7	1	6	1 利子及び配当金	7	02介護給付費準備基金利子
計	7	1	6			

(款) 7 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 介護給付費繰入金	123,011	141,020	△18,009	1 現年度分	123,011	
2 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	3,353	3,696	△343	1 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	3,353	

(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	
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)	3,902	3,768	134	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)	3,902	
4 その他一般会計繰入金	35,595	33,249	2,346	1 職員給与費等繰入金	20,096	
				2 事務費繰入金	15,499	
5 低所得者保険料軽減繰入金	4,681	1,207	3,474	1 現年度分	4,681	
計	170,542	182,940	△12,398			

(款) 8 繰越金 (項) 1 繰越金

1 繰越金	18,747	49,403	△30,656	1 繰越金	18,747	
計	18,747	49,403	△30,656			

(款) 9 諸収入 (項) 1 延滞金加算金及び過料

1 第1号被保険者延滞金	1	1	0	1 第1号被保険者延滞金	1	
計	1	1	0			

(款) 9 諸収入 (項) 2 預金利子

1 預金利子	1	1	0	1 預金利子	1	
計	1	1	0			

(款) 9 諸収入 (項) 3 雑入

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

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				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	27,759	24,781	2,978			27,759		1 報 酬	1,855	02委員報酬161 11介護保険運営協議会委員161 03会計年度任用職員1,694									
								2 給 料	10,709	03一般職給料									
								3 職員手 当 等	6,394	01扶養手当480 03通勤手当48 04一般職48 05時間外勤務手当150 09期末手当2,511 04一般職2,511 10勤勉手当1,759 12総合事務組合負担金1,446 04一般職1,446									
										4 共 済 費	2,993	03職員共済組合負担金 04一般職							
										10 需用費	244	01消耗品費							
										12 委託料	4,969	01電算処理委託料1,438 06策定業務委託料3,531							
												13 使用料 及び賃 借 料	587	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	27,759	24,781	2,978			27,759			

(款) 1 総務費

(項) 2 徴税費

1 賦課徴税 費	742	723	19			742		10 需用費	334	01 消耗品費
								11 役務費	20	01 通信運搬費 10

(款) 1 総務費

(項) 2 徴税費

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				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手数料10
										11口座振替10
								12委託料	388	01電算処理委託料
計	742	723	19			742				

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

1 認定調査 費	4,381	5,043	△662			4,381		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	2,722	2,711	11			2,722		1報酬	2,652	02委員報酬
								8旅費	8	01費用弁償
								10需用費	18	01消耗品費 3
										03食糧費 15
								13使用料 及び賃 借料	44	01使用料
計	7,103	7,754	△651			7,103				

(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	330,000	362,000	△32,000	123,753		130,351	75,896	18負担金補助及び交付金	330,000	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	84,860	148,700	△63,840	31,822		33,519	19,519	18負担金補助及び交付金	84,860	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	424,642	461,000	△36,358	159,242		167,733	97,667	18負担金補助及び交付金	424,642	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	900	950	△50	337		355	208	18負担金補助及び交付金	900	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	2,790	2,340	450	1,045		1,101	644	18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	2,790	01 負 担 金
9 居 宅 介 護 サ ー ビ ス 計 画 給 付 費	39,157	38,090	1,067	14,682		15,466	9,009	18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	39,157	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	882,353	1,013,084	△130,731	330,881		348,525	202,947			

(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	10,000	12,000	△2,000	3,750		3,950	2,300	18 負担金 補助及 び交付 金	10,000	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	314	210	104	117		123	74	18負担金 補助及 び交付 金	314	01負担金
6 介護予防 住宅改修 費	1,367	1,200	167	511		539	317	18負担金 補助及 び交付 金	1,367	01負担金
7 介護予防 サービス 計画給付 費	2,071	1,850	221	775		818	478	18負担金 補助及 び交付 金	2,071	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	13,756	15,264	△1,508	5,153		5,431	3,172			

(款) 2 保険給付費

(項) 3 その他諸費

1 審査支払 手数料	684	719	△35	257		270	157	11役務費	684	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	685	720	△35	257		270	158			

(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	22,026	27,700	△5,674	8,259		8,701	5,066	18 負担金 補助及 び交付 金	22,026	01 負担金
2 高額介護 予防サー ビス 費	24	24	0	8		9	7	18 負担金 補助及 び交付 金	24	01 負担金
計	22,050	27,724	△5,674	8,267		8,710	5,073			

(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	4,138	2,100	2,038	1,550		1,634	954	18 負担金 補助及 び交付 金	4,138	01 負担金
2 高額医療 合算介護 予防サー ビス 費	100	100	0	37		39	24	18 負担金 補助及 び交付 金	100	01 負担金
計	4,238	2,200	2,038	1,587		1,673	978			

(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	60,855	69,000	△8,145	22,820		24,036	13,999	18 負担金補助及び交付金	60,855	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		79	46	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	61,057	69,202	△8,145	22,895		24,115	14,047			

(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	15,907	15,804	103	9,187		3,262	3,458	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	8,325	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	4,925	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 12 総合事務組合負担金 04 一般職	75 75 360 1,945 1,945 1,421 1,124 1,124
								4 共 済 費	2,282	03 職員共済組合負担金 04 一般職	
								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	10	15	△5	5		2	3	10 需用費	10	01 消耗品費	
3 権利擁護 事 業 費	54	54	0	31		11	12	10 需用費	54	01 消耗品費 04 印刷製本費	10 44
4 包括的・ 継続的ケ アマネジ メント支 援事業費	40	43	△3	22		7	11	7 報償費	30	01 報償金 11 講師謝礼	
								10 需用費	10	01 消耗品費	
5 任意事業 費	2,548	2,502	46	1,472		390	686	7 報償費	597	01 報償金 11 講師謝礼 12 後見人謝礼	45 552
								10 需用費	18	01 消耗品費	

(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					
								11 役 務 費	289	01通信運搬費 03手数料	156 133
								12 委 託 料	1,584	01電算処理委託料 11介護給付費通知書作成 07事業委託料 11配食サービス事業 12生活管理指導短期宿泊事業 10その他委託料 11運転業務	153 153 1,422 1,289 133 9 9
								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	104	110	△6	61		20	23	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	
7 生活支援体制整備事業費	308	34	274	178		49	81	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 04印刷製本費	153 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	1,023	786	237	637		112	274	1 報 酬	66	02委員報酬	
								7 報 償 費	40	01報償金	
								10 需用費	125	01消耗品費 03食糧費 04印刷製本費	38 72 15
								12 委 託 料	713	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	198	236	△38	115		49	34	1 報 酬	198	02 委員報酬
計	20,192	19,584	608	11,708		3,902	4,582			

(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	18,430	20,777	△2,347	6,914		7,271	4,245	2給 料	3,060	03一般職給料	
								3職員手 当 等	2,119	01扶養手当	438
										03通勤手当	24
										04一般職	24
										09期末手当	758
										04一般職	758
										10勤勉手当	485
										12総合事務組合負担金	414
										04一般職	414
								4共済費	942	03職員共済組合負担金	
										04一般職	
								10需用費	20	01消耗品費	
								11役務費	155	01通信運搬費	120
										03手数料	35
								12委託料	3,493	07事業委託料	3,213
										10その他委託料	280
										12ケアマネジメント	280

(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				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	8,641	01負担金 11介護予防・生活支援サービス 事業費負担金 12介護予防マネジメント事業費 負担金 13高額介護予防サービス事業費 相当事業負担金 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
計	18,430	20,777	△2,347	6,914		7,271	4,245			8,322 159 80 80

(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	8,394	9,025	△631	3,147		3,326	1,921	2給料	3,468	03一般職給料
								3職員手 当等	1,835	09期末手当 789 04一般職 789 10勤勉手当 577 12総合事務組合負担金 469 04一般職 469
								4共済費	942	03職員共済組合負担金 04一般職
								7報償費	1,052	01報償金
								10需用費	151	01消耗品費
								11役務費	2	05保険料
								12委託料	249	07事業委託料 130 10その他委託料 119
								13使用料 及び賃 借料	435	02賃借料

(款) 4 地域支援事業費

(項) 3 一般介護予防事業費

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				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	260	02 補助金 11 シルバーリハビリ体操指導士 会補助金
計	8,394	9,025	△631	3,147		3,326	1,921			

(款) 5 基金積立金

(項) 1 基金積立金

1 介護給付 費準備金 積立金	7	1	6			7		24積立金	7	12介護給付費準備基金
計	7	1	6			7				

(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

(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 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

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	年間支給率 (月分)	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	37	3,225						3,225		3,225	
	計	37	3,225						3,225		3,225	
前年度	長 等											
	議 員											
	そ の 他	39	4,225						4,225		4,225	
	計	39	4,225						4,225		4,225	
比 較	長 等											
	議 員											
	そ の 他	△ 2	△ 1,000						△ 1,000		△ 1,000	
	計	△ 2	△ 1,000						△ 1,000		△ 1,000	

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	7		25,562	15,273	40,835	7,159	47,994	
前 年 度	7		26,480	15,704	42,184	7,211	49,395	
比 較			△ 918	△ 431	△ 1,349	△ 52	△ 1,401	

(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	918		147		510		6,003	4,242		3,453
	前 年 度	456	324	372		510		6,156	4,310		3,576
	比 較	462	△ 324	△ 225				△ 153	△ 68		△ 123

(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	△ 918	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分		
		昇 給 に 伴 う 増 加 分		
		そ の 他 の 増 減 分	△ 918	人事異動等による減
職員手当	△ 431	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分		
		そ の 他 の 増 減 分	△ 431	人事異動等による減

(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2年1月1日現在	平 均 給 料 月 額 (円)	3 0 0 , 2 8 6	
	平 均 給 与 月 額 (円)	3 1 1 , 6 4 3	
	平 均 年 齢 (歳)	4 5 . 0	
平成31年1月1日現在	平 均 給 料 月 額 (円)	3 1 0 , 9 8 6	
	平 均 給 与 月 額 (円)	3 2 4 , 6 7 1	
	平 均 年 齢 (歳)	4 5 . 3	

イ 初任給

区 分	行政職 (円)	技能労務職(円)	国の制度	
			行政職 (円)	技能労務職 (円)
高 校 卒	1 5 0 , 6 0 0	1 4 3 , 8 0 0	1 5 0 , 6 0 0	1 4 3 , 8 0 0
大 学 卒	1 8 2 , 2 0 0		1 8 2 , 2 0 0	

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2年1月1日現在	6					
	5	1	14.3			
	4					
	3	4	57.1	3		
	2	1	14.3	2		
	1	1	14.3	1		
	計	7	100.0	計		
平成31年1月1日現在	6					
	5	1	14.3			
	4	1	14.3			
	3	3	42.9	3		
	2	2	28.6	2		
	1			1		
	計	7	100.0	計		

（級別の標準的な職務内容）

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

エ 昇給

区 分		合 計	職 種	
			行政職	技能労務職
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	7	7	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)			
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)		
		2号給 (人)		
		3号給 (人)		
		4号給 (人)		
		5号給 (人)		
		6号給 (人)		
	比 率 (B) / (A) (%)			
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	7	7	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)			
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)		
		2号給 (人)		
		3号給 (人)		
		4号給 (人)		
		5号給 (人)		
		6号給 (人)		
	比 率 (B) / (A) (%)			

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6 月 (月分)	1 2 月 (月分)			
本 年 度	2.250	2.250	4.50	有	
前 年 度	2.225	2.275	4.50	有	
国 の 制 度	2.250	2.250	4.50	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2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 2 年 度

河内町介護サービス事業特別会計予算

議案第15号

令和2年度河内町介護サービス事業特別会計予算

令和2年度河内町の介護サービス事業特別会計予算は、次に定めるところによる。

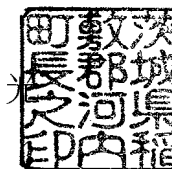
(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ9,566千円と定める。

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2年3月6日提出

河内町長 雑 賀 正



第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

(単位 千円)

款	項	金 額
1 使 用 料 及 び 手 数 料		1,878
	1 手 数 料	1,878
2 繰 入 金		7,687
	1 一 般 会 計 繰 入 金	7,687
3 繰 越 金		1
	1 繰 越 金	1
歳 入 合 計		9,566

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		7,388
	1 総 務 管 理 費	7,388
2 サ ー ビ ス 事 業 費		1,878
	1 介 護 予 防 支 援 事 業 費	1,878
3 予 備 費		300
	1 予 備 費	300
歳 出 合 計		9,566

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
歳入

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 使用料及び手数料	1,878	1,611	267
2 繰入金	7,687	7,837	△150
3 繰越金	1	1	0
歳入合計	9,566	9,449	117

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	7,388	7,324	64			7,387	1	
2 サ ー ビ ス 事 業 費	1,878	1,825	53			1,878		
3 予 備 費	300	300	0			300		
歳 出 合 計	9,566	9,449	117			9,565	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	1,878	1,611	267	1 介護予防支援サ ー ビス計画手数料	1,878	
計	1,878	1,611	267			

(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	7,687	7,837	△150	1 職員給与費等繰入 金	7,687	
計	7,687	7,837	△150			

(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				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	7,388	7,324	64			7,387	1	2 給料	4,026	03一般職給料	
								3 職員手 当 等	2,216	03通勤手当	86
										04一般職	86
										09期末手当	916
										04一般職	916
										10勤勉手当	670
								4 共済費	1,145	03職員共済組合負担金	544
04一般職	544										
27繰出金	1	07一般会計繰出金									
計	7,388	7,324	64			7,387	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	1,878	1,825	53			1,878		10 需用費	24	01 消耗品費	
								11 役務費	14	03 手数料	
								12 委託料	1,087	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	753	01 使用料	474
										11 ケアプラン・介護予防システ ム	474
										02 賃借料	279
										12 公用車	279
計	1,878	1,825	53			1,878					

(款) 3 予備費

(項) 1 予備費

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

1 一般職

(1) 総括

(単位 千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当 等	計			
本 年 度	1		4,026	2,216	6,242	1,145	7,387	
前 年 度	1		4,002	2,186	6,188	1,135	7,323	
比 較			24	30	54	10	64	

(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				916	670		544
	前 年 度			86				911	648		541
	比 較							5	22		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	24	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分		
		昇 給 に 伴 う 増 加 分	24	
		そ の 他 の 増 減 分		
職員手当	30	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分		
		そ の 他 の 増 減 分	30 昇給に伴う増	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		行政職	技能労務職
令和2年1月1日現在	平 均 給 料 月 額 (円)	3 3 3 , 5 0 0	
	平 均 給 与 月 額 (円)	3 4 0 , 6 0 0	
	平 均 年 齢 (歳)	4 6 . 0	
平成31年1月1日現在	平 均 給 料 月 額 (円)	3 3 0 , 9 0 0	
	平 均 給 与 月 額 (円)	3 3 8 , 0 0 0	
	平 均 年 齢 (歳)	4 5 . 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	1 5 0 , 6 0 0	1 4 3 , 8 0 0	1 5 0 , 6 0 0	1 4 3 , 8 0 0
大 学 卒	1 8 2 , 2 0 0		1 8 2 , 2 0 0	

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2年1月1日現在	6					
	5					
	4					
	3	1	100.0	3		
	2			2		
	1			1		
	計	1	100.0	計		
平成31年1月1日現在	6					
	5					
	4					
	3	1	100.0	3		
	2			2		
	1			1		
	計	1	100.0	計		

（級別の標準的な職務内容）

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

エ 昇給

区 分		合 計	職 種	
			行政職	技能労務職
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	1	1	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)			
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)		
		2号給 (人)		
		3号給 (人)		
		4号給 (人)		
		5号給 (人)		
		6号給 (人)		
	比 率 (B) / (A) (%)			
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	1	1	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)			
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)		
		2号給 (人)		
		3号給 (人)		
		4号給 (人)		
		5号給 (人)		
		6号給 (人)		
	比 率 (B) / (A) (%)			

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6 月 (月分)	1 2 月 (月分)			
本 年 度	2.250	2.250	4.50	有	
前 年 度	2.225	2.275	4.50	有	
国 の 制 度	2.250	2.250	4.50	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2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 2 年 度

河内町後期高齢者医療特別会計予算

議案第16号

令和2年度河内町後期高齢者医療特別会計予算

令和2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128,170千円と定める。

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2年3月6日提出

河内町長 雑 賀 正 光



第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入		(単位 千円)
款	項	金 額
1 後 期 高 齢 者 医 療 保 険 料		90,807
	1 後 期 高 齢 者 医 療 保 険 料	90,807
2 使 用 料 及 び 手 数 料		10
	1 手 数 料	10
3 繰 入 金		35,209
	1 一 般 会 計 繰 入 金	35,209
4 繰 越 金		300
	1 繰 越 金	300
5 諸 収 入		1,844
	1 延 滞 金 加 算 金 及 び 過 料	11
	2 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	510
	3 預 金 利 子	1
	4 受 託 事 業 収 入	1,122
	5 雑 入	200
歳 入 合 計		128,170

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		1,245
	1 総 務 管 理 費	536
	2 徴 収 費	709
2 後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 納 付 金		122,875
	1 後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 納 付 金	122,875
3 諸 支 出 金		511
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	510
	2 繰 出 金	1
4 保 健 事 業 費		3,239
	1 後 期 高 齢 者 健 康 診 査 事 業 費	3,239
5 予 備 費		300
	1 予 備 費	300
歳 出 合 計		128,170

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	90,807	80,849	9,958
2 使用料及び手数料	10	10	0
3 繰入金	35,209	32,940	2,269
4 繰越金	300	300	0
5 諸収入	1,844	1,717	127
歳入合計	128,170	115,816	12,354

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	1,245	1,330	△85				1,245
2 後期高齢者医療広域連合納付金	122,875	111,077	11,798			32,056	90,819
3 諸 支 出 金	511	461	50				511
4 保 健 事 業 費	3,239	2,648	591			1,322	1,917
5 予 備 費	300	300	0				300
歳 出 合 計	128,170	115,816	12,354			33,378	94,792

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	72,627	64,651	7,976	1 現 年 度 分	72,626	
				2 過 年 度 分	1	
2 普 通 徴 収 保 険 料	18,180	16,198	1,982	1 現 年 度 分	17,900	
				2 過 年 度 分	280	
計	90,807	80,849	9,958			

(款) 2 使用料及び手数料 (項) 1 手数料

1 督 促 手 数 料	10	10	0	1 督 促 手 数 料	10	
計	10	10	0			

(款) 3 繰入金 (項) 1 一般会計繰入金

1 事 務 費 繰 入 金	3,153	2,714	439	1 事 務 費 繰 入 金	3,153	
2 保 険 基 盤 安 定 繰 入 金	32,056	30,226	1,830	1 保 険 基 盤 安 定 繰 入 金	32,056	
計	35,209	32,940	2,269			

(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	10	1	9	1 延 滞 金	10	
2 過 料	1	1	0	1 過 料	1	
計	11	2	9			

(款) 5 諸収入 (項) 2 償還金及び還付加算金

1 保 険 料 還 付 金	500	450	50	1 保 険 料 還 付 金	500	
2 還 付 加 算 金	10	10	0	1 還 付 加 算 金	10	
計	510	460	50			

(款) 5 諸収入

(項) 3 預金利子

(単位 千円)

目	本 年 度 額	前 年 度 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	1,122	1,054	68	1 受 託 事 業 収 入	1,122	
計	1,122	1,054	68			

(款) 5 諸収入

(項) 5 雑入

1 雑 入	200	200	0	1 雑 入	200	03特別対策補助金
計	200	200	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	536	583	△47				536	13使用料及び賃借料	536	01使用料
計	536	583	△47				536			

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

1 徴 収 費	709	747	△38				709	10需用費	36	01消耗品費	
								11 役務費	164	01通信運搬費	137
										03手数料	27
										11口座振替	27
								12 委託料	509	01電算処理委託料	
計	709	747	△38				709				

(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	122,875	111,077	11,798			32,056	90,819	18負担金 補助及 び交付 金	122,875	01負担金	
計	122,875	111,077	11,798			32,056	90,819				

(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	500	450	50				500	22償還金 利子及 び割引 料	500	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	
計	510	460	50				510				

(款) 3 諸支出金

(項) 2 繰出金

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 一般会計繰 出 金	1	1	0				1	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	3,239	2,648	591			1,322	1,917	11 役務費	87	01 通信運搬費	63
										03 手数料	24
										11 データ管理システム	24
								12 委託料	3,152	07 事業委託料	
										11 後期高齢者健康診査	2,591
										12 疾病予防	561
計	3,239	2,648	591			1,322	1,917				

(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 2 年 度

河内町下水道事業特別会計予算

議案第17号

令和2年度河内町下水道事業特別会計予算

令和2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334,774千円と定める。

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

(継続費)

第2条 地方自治法第212条の規定による継続費の経費の総額及び年割額は、「第2表 継続費」による。

(地方債)

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

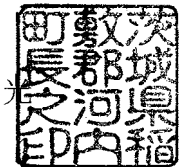
(歳出予算の流用)

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

(1) 各項に計上した給料、職員手当及び共済費(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2年3月6日提出

河内町長 雑賀 正 光



第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

(単位 千円)

款	項	金 額
1 分 担 金 及 び 負 担 金		421
	1 分 担 金	421
2 使 用 料 及 び 手 数 料		33,248
	1 使 用 料	33,200
	2 手 数 料	48
3 国 庫 支 出 金		26,000
	1 国 庫 補 助 金	26,000
4 県 支 出 金		6,700
	1 県 補 助 金	6,700
5 繰 入 金		225,300
	1 一 般 会 計 繰 入 金	225,300
6 繰 越 金		5,000
	1 繰 越 金	5,000
7 諸 収 入		5
	1 延 滞 金 加 算 金 及 び 過 料	3
	2 貸 付 金 元 利 収 入	1
	3 雑 入	1
8 町 債		38,100
	1 町 債	38,100
歳 入 合 計		334,774

歳 出

(単位 千円)

款		項	金 額
1 下 水 道 事 業 費			141,520
	1 下 水 道 管 理 費		63,546
	2 下 水 道 建 設 費		77,974
2 公 債 費			190,254
	1 公 債 費		190,254
3 予 備 費			3,000
	1 予 備 費		3,000
歳 出 合 計			334,774

第 2 表 継 続 費

(単位 千円)

款	項	事 業 名	総 額	年 度	年 割 額
1 下水道事業費	1 下水道管理費	地方公営企業会計移行支援業務委託費	32,318	令和2年度	10,978
				令和3年度	9,273
				令和4年度	12,067

第 3 表 地 方 債

起 債 の 目 的	限 度 額	起 債 の 方 法	利 率	償 還 の 方 法
公共下水道事業債	23,000 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	4,200 千円			
公営企業会計適用債	10,900 千円			
計	38,100 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	1,100	△679
2 使用料及び手数料	33,248	32,288	960
3 国庫支出金	26,000	990	25,010
4 県支出金	6,700	6,700	0
5 繰入金	225,300	216,471	8,829
6 繰越金	5,000	5,000	0
7 諸収入	5	1,504	△1,499
8 町債	38,100	20,300	17,800
歳入合計	334,774	284,353	50,421

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	141,520	84,452	57,068	32,700	38,100	22,871	47,849
2 公 債 費	190,254	196,901	△6,647			10,803	179,451
3 予 備 費	3,000	3,000	0				3,000
歳 出 合 計	334,774	284,353	50,421	32,700	38,100	33,674	230,300

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	1,100	△679	1 現 年 度 分	420	
				2 滞 納 繰 越 分	1	
計	421	1,100	△679			

(款) 2 使用料及び手数料 (項) 1 使用料

1 下 水 道 使 用 料	33,200	32,200	1,000	1 現 年 度 分	33,000	
				2 滞 納 繰 越 分	200	
計	33,200	32,200	1,000			

(款) 2 使用料及び手数料 (項) 2 手数料

1 下 水 道 手 数 料	48	88	△40	1 公 共 下 水 道 手 数 料	48	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 20
計	48	88	△40			

(款) 3 国庫支出金 (項) 1 国庫補助金

1 下 水 道 費 補 助 金	26,000	990	25,010	1 下 水 道 建 設 費 補 助 金	26,000	
計	26,000	990	25,010			

(款) 4 県支出金 (項) 1 県補助金

1 下 水 道 費 補 助 金	6,700	6,700	0	1 下 水 道 費 補 助 金	6,700	02 下水道接続支援事業費補助金
計	6,700	6,700	0			

(款) 5 繰入金 (項) 1 一般会計繰入金

1 一 般 会 計 繰 入 金	225,300	216,471	8,829	1 一 般 会 計 繰 入 金	225,300	
計	225,300	216,471	8,829			

(款) 6 繰越金 (項) 1 繰越金

1 繰 越 金	5,000	5,000	0	1 繰 越 金	5,000	01 前年度繰越金
---------	-------	-------	---	---------	-------	-----------

(款) 6 繰越金

(項) 1 繰越金

(単位 千円)

目	本 年 度 額	前 年 度 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
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	1,501	△1,500	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	1,501	△1,500			

(款) 7 諸収入

(項) 3 雑入

1 雑入	1	0	1	1 雑入	1	01下水道事業協力金
計	1	0	1			

(款) 8 町債

(項) 1 町債

1 下水道建設債	27,200	20,300	6,900	1 下水道建設債	27,200	01公共下水道事業債 02流域下水道事業債	23,000 4,200
2 公営企業会計適用債	10,900	0	10,900	1 公営企業会計適用債	10,900		
計	38,100	20,300	17,800				

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				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	40,824	23,919	16,905	6,700	10,900	52	23,172	1 報 酬	62	02委員報酬 11下水道事業運営審議会委員	
								2 給 料	4,383	03一般職給料	
								3 職員手 当 等	3,202	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	52
										09期末手当	1,062
										04一般職	1,062
										10勤勉手当	764
										12総合事務組合負担金	1,195
								04一般職	1,195		
								4 共 済 費	1,238	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	303	01消耗品費	20								
		04印刷製本費	283								
11 役 務 費	522	01通信運搬費	150								
		03手数料	320								
		11口座等振替	320								
		05保険料	52								
11建物災害	52										
12 委託料	20,822	01電算処理委託料	761								
		12使用料金業務	761								
		05保守管理委託料	1,449								
		13下水道台帳整備システム	1,449								
		10その他委託料	18,612								

(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				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地方公営企業会計移行支援業務 10,978 13経営戦略策定業務 7,634
								13使用料 及び賃借料	213	01使用料
								18負担金 補助及び交付金	7,629	01負担金 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 74 15茨城県下水道整備促進協議会 33 16茨城県公共料金等暴力対策協議会 10 02補助金 7,450 12下水道接続資金補助金 7,450
								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	750	02消費税
2 維持管理費	22,722	24,024	△1,302			22,397	325	10需用費	1,910	01消耗品費 10 05光熱水費 1,700 06修繕料 200
								11役務費	660	01通信運搬費
								12委託料	4,399	02設計委託料 500 05保守管理委託料 3,899 11流量計管理 1,803 12マンホールポンプ管理 663 13水質検査 179 14管渠点検業務 1,254

(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				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管渠設計測量 06策定業務委託料 13事業再評価 11家屋調査委託料	1,500 3,223 3,223 6,600
								13使用料 及び賃 借 料	535	01使用料 11積算システム	
								14工 事 請 負 費	52,000	01工 事 請 負 費 11補助対象工事	
								15原 材 料 費	100	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 03賠償金	300 1
								26公課費	9	01自動車重量税	
2 流域下水 道整備事 業 費	4,423	8,548	△4,125		4,200		223	18負担金 補助及 び交付 金	4,423	01負担金 11霞ヶ浦常南流域下水道事業	
計	77,974	36,509	41,465	26,000	27,200	422	24,352				

(款) 2 公債費

(項) 1 公債費

1 元 金	158,558	161,297	△2,739				158,558	22償還金 利子及 び割引 料	158,558	01償還金 11下水道債元金
2 利 子	31,696	35,604	△3,908			10,803	20,893	22償還金 利子及 び割引 料	31,696	02利子 11下水道債利子

(款) 2 公債費

(項) 1 公債費

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
計	190,254	196,901	△6,647			10,803	179,451			

(款) 3 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	年間支給率 (月分)	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	13	62						62		62	
	計	13	62						62		62	
前年度	長 等											
	議 員											
	そ の 他	13	62						62		62	
	計	13	62						62		62	
比 較	長 等											
	議 員											
	そ の 他											
	計											

2 一般職

(1) 総括

(単位 千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当 等	計			
本 年 度	2		8,849	5,367	14,216	2,486	16,702	
前 年 度	2		8,778	5,463	14,241	2,537	16,778	
比 較			71	△ 96	△ 25	△ 51	△ 76	

(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	258		102		104		2,166	1,542		1,195
	前 年 度	438		102		60		2,188	1,490		1,185
	比 較	△ 180				44		△ 22	52		10

(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	71	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分		
		昇 給 に 伴 う 増 加 分	71	
		そ の 他 の 増 減 分		
職員手当	△ 96	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分		
		そ の 他 の 増 減 分	△ 96 扶養手当の減	

(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2年1月1日現在	平 均 給 料 月 額 (円)	3 6 5 , 7 0 0	
	平 均 給 与 月 額 (円)	3 8 0 , 6 5 0	
	平 均 年 齢 (歳)	5 1 . 5	
平成31年1月1日現在	平 均 給 料 月 額 (円)	3 6 1 , 7 0 0	
	平 均 給 与 月 額 (円)	3 9 1 , 6 5 0	
	平 均 年 齢 (歳)	5 0 . 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	1 5 0 , 6 0 0	1 4 3 , 8 0 0	1 5 0 , 6 0 0	1 4 3 , 8 0 0
大 学 卒	1 8 2 , 2 0 0		1 8 2 , 2 0 0	

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2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		
平成31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		

（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) (%)			

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	2.250	2.250	4.50	有	
前 年 度	2.225	2.275	4.50	有	
国 の 制 度	2.250	2.250	4.50	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2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	前々年度 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	10,978		10,900		78			10,978	10,978		34.0
			令和3年度	9,273		9,200		73					9,273	28.7
			令和4年度	12,067		12,000		67					12,067	37.3
			計	32,318		32,100		218			10,978	10,978	21,340	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
又は支出額の見込及び当該年度以降の支出予定額に関する調書

(単位 千円)

事項	限度額	前年度末までの 支出(見込)額		当該年度以降の 支出予定額		左の財源内訳			
		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	
流量計管理業務 委託	10,000	平成29年度から 令和元年度まで	4,799	令和2年度から 令和4年度まで	5,409				5,409
マンホールポン プ管理業務委託	5,000	平成29年度から 令和元年度まで	1,543	令和2年度から 令和4年度まで	1,989				1,989
計	15,000		6,342		7,398	0	0	0	7,398

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	1,757,216	1,604,419	27,200	158,558	1,473,061
(1) 公共下水道債	1,591,830	1,452,779	23,000	137,672	1,338,107
(2) 流域下水道債	165,386	151,640	4,200	20,886	134,954
2. 公営企業会計適用債			10,900		10,900
(1) 公営企業会計適用債			10,900		10,900
計	1,757,216	1,604,419	38,100	158,558	1,483,961