

令和3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 3 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, 534, 567	4, 492, 512	42, 055	0. 9
国 民 健 康 保 険 特 別 会 計	1, 163, 653	1, 158, 119	5, 534	0. 5
介 護 保 険 特 別 会 計	1, 198, 465	1, 070, 076	128, 389	12. 0
介護サービス事業特別会計	9, 528	9, 566	△ 38	△ 0. 4
後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計	130, 022	128, 170	1, 852	1. 4
下 水 道 事 業 特 別 会 計	339, 230	334, 774	4, 456	1. 3
合 計	7, 375, 465	7, 193, 217	182, 248	2. 5

目 次

一般会計予算	1
予 算	
第1表 歳入歳出予算	2
第2表 継 続 費	7
第3表 地 方 債	8
予算説明書	
歳入歳出予算事項別明細書	
総 括	9
歳 入	12
歳 出	25
議 会 費	25
総 務 費	26
民 生 費	44
衛 生 費	57
農林水産業費	63
商 工 費	68
土 木 費	69
消 防 費	74
教 育 費	77
公 債 費	91
予 備 費	91

給 与 費 明 細 書	92
債務負担行為に関する調書	99
地 方 債 に 関 す る 調 書	100
国民健康保険特別会計予算	101
介護保険特別会計予算	128
介護サービス事業特別会計予算	159
後期高齢者医療特別会計予算	172
下水道事業特別会計予算	182

令和 3 年 度

河 内 町 一 般 会 計 予 算

議案第10号

令和3年度河内町一般会計予算

令和3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4,534,567千円と定める。

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条第1項の規定による継続費の経費の総額及び年割額は、「第2表 継続費」による。

(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。

(一時借入金)

第4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5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3年3月4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		826,412
	1 町 民 税	369,100
	2 固 定 資 産 税	379,510
	3 軽 自 動 車 税	33,801
	4 た ば こ 税	44,001
2 地 方 譲 与 税		61,734
	1 地 方 揮 発 油 譲 与 税	16,000
	2 自 動 車 重 量 譲 与 税	45,000
	3 森 林 環 境 譲 与 税	734
3 利 子 割 交 付 金		600
	1 利 子 割 交 付 金	600
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		3,000
	1 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	3,000
6 法 人 事 業 税 交 付 金		2,500
	1 法 人 事 業 税 交 付 金	2,500
7 地 方 消 費 税 交 付 金		150,000
	1 地 方 消 費 税 交 付 金	150,000
8 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金		12,000
	1 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	12,000
9 環 境 性 能 割 交 付 金		6,000

款	項	金 額
	1 環 境 性 能 割 交 付 金	6,000
10 地 方 特 例 交 付 金		7,000
	1 地 方 特 例 交 付 金	7,000
11 地 方 交 付 税		1,650,001
	1 地 方 交 付 税	1,650,001
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		43,887
	1 負 担 金	43,887
14 使 用 料 及 び 手 数 料		19,436
	1 使 用 料	8,906
	2 手 数 料	10,530
15 国 庫 支 出 金		306,178
	1 国 庫 負 担 金	226,278
	2 国 庫 補 助 金	78,454
	3 委 託 金	1,446
16 県 支 出 金		344,353
	1 県 負 担 金	147,181
	2 県 補 助 金	170,291
	3 委 託 金	26,881
17 財 産 収 入		178
	1 財 産 運 用 収 入	175

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		393, 246
	1 特 別 会 計 繰 入 金	4
	2 基 金 繰 入 金	393, 242
20 繰 越 金		100, 000
	1 繰 越 金	100, 000
21 諸 収 入		354, 091
	1 延 滞 金 加 算 金 及 び 過 料	2, 200
	2 預 金 利 子	1
	3 貸 付 金 元 利 収 入	5, 701
	4 受 託 事 業 収 入	229
	5 雑 入	345, 960
22 町 債		150, 000
	1 町 債	150, 000
歳 入	合 計	4, 534, 567

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 議 会 費		81,904
	1 議 会 費	81,904
2 総 務 費		923,584
	1 総 務 管 理 費	731,222
	2 徴 税 費	99,583
	3 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費	66,161
	4 選 挙 費	24,858
	5 統 計 調 査 費	1,510
	6 監 査 委 員 費	250
3 民 生 費		1,428,351
	1 社 会 福 祉 費	967,572
	2 児 童 福 祉 費	460,418
	3 生 活 保 護 費	361
4 衛 生 費		423,009
	1 保 健 衛 生 費	246,847
	2 清 掃 費	176,162
6 農 林 水 産 業 費		338,875
	1 農 業 費	338,875
7 商 工 費		14,139
	1 商 工 費	14,139
8 土 木 費		363,565
	1 土 木 管 理 費	38,596

款	項	金 額
	2 道 路 橋 り よ う 費	96,047
	3 河 川 費	979
	4 都 市 計 画 費	224,718
	5 住 宅 費	3,225
9 消 防 費		204,884
	1 消 防 費	204,884
10 教 育 費		421,181
	1 教 育 総 務 費	164,195
	2 義 務 教 育 学 校 費	104,982
	3 社 会 教 育 費	82,015
	4 保 健 体 育 費	21,782
	5 学 校 給 食 費	48,207
11 公 債 費		330,075
	1 公 債 費	330,075
12 予 備 費		5,000
	1 予 備 費	5,000
歳 出 合 計		4,534,567

第2表 継 続 費

(単位 千円)

款	項	事業名	総 額	年 度	年 割 額
6. 農林水産業費	1. 農業費	河内町農業振興地域整備計画書作成業務	7,623	令和3年度	4,191
				令和4年度	3,432

第3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
臨時財政対策債	150,000	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。
計	150,000			

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	826,412	838,012	△11,600
2 地 方 譲 与 税	61,734	88,734	△27,000
3 利 子 割 交 付 金	600	800	△200
4 配 当 割 交 付 金	3,000	3,000	0
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	3,000	2,000	1,000
6 法 人 事 業 税 交 付 金	2,500	1	2,499
7 地 方 消 費 税 交 付 金	150,000	150,000	0
8 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	12,000	13,000	△1,000
9 環 境 性 能 割 交 付 金	6,000	10,000	△4,000
10 地 方 特 例 交 付 金	7,000	2,000	5,000
11 地 方 交 付 税	1,650,001	1,740,000	△89,999
12 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	950	950	0
13 分 担 金 及 び 負 担 金	43,887	48,904	△5,017
14 使 用 料 及 び 手 数 料	19,436	19,682	△246
15 国 庫 支 出 金	306,178	252,449	53,729
16 県 支 出 金	344,353	304,147	40,206
17 財 産 収 入	178	157	21
18 寄 附 金	100,001	100,001	0
19 繰 入 金	393,246	311,242	82,004
20 繰 越 金	100,000	100,000	0
21 諸 収 入	354,091	242,133	111,958

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
22 町 債	150, 000	265, 300	△115, 300
歳 入 合 計	4, 534, 567	4, 492, 512	42, 055

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	81,904	84,700	△2,796				81,904	
2 総 務 費	923,584	898,787	24,797	41,922		218,510	663,152	
3 民 生 費	1,428,351	1,276,326	152,025	407,315		179,124	841,912	
4 衛 生 費	423,009	467,805	△44,796	69,966		55,818	297,225	
6 農 林 水 産 業 費	338,875	239,950	98,925	109,996		15,765	213,114	
7 商 工 費	14,139	13,294	845	450		2,001	11,688	
8 土 木 費	363,565	383,277	△19,712	773		54,154	308,638	
9 消 防 費	204,884	368,705	△163,821			7,000	197,884	
10 教 育 費	421,181	439,583	△18,402	20,109		62,883	338,189	
11 公 債 費	330,075	315,085	14,990				330,075	
12 予 備 費	5,000	5,000	0				5,000	
歳 出 合 計	4,534,567	4,492,512	42,055	650,531		595,255	3,288,781	

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	339,000	334,300	4,700	1 現 年 度 課 税 分	334,000	01均等割 14,000 02所得割 320,000
				2 滞 納 繰 越 分	5,000	
2 法 人	30,100	30,100	0	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	369,100	364,400	4,700			

(款) 1 町税

(項) 2 固定資産税

1 固 定 資 産 税	379,500	395,400	△15,900	1 現 年 度 課 税 分	375,000	01土地 137,000 02家屋 175,000 03償却資産 63,000
				2 滞 納 繰 越 分	4,500	
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	379,510	395,410	△15,900			

(款) 1 町税

(項) 3 軽自動車税

1 種 別 割	32,400	32,400	0	1 現 年 度 課 税 分	32,000	
				2 滞 納 繰 越 分	400	
2 環 境 性 能 割	1,401	1,301	100	1 現 年 度 課 税 分	1,400	
				2 滞 納 繰 越 分	1	
計	33,801	33,701	100			

(款) 1 町税

(項) 4 たばこ税

1 た ば こ 税	44,001	44,501	△500	1 現 年 度 課 税 分	44,000	
				2 滞 納 繰 越 分	1	
計	44,001	44,501	△500			

(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	16,000	24,000	△8,000	1 地方揮発油譲与税	16,000	
------------	--------	--------	--------	------------	--------	--

(款) 2 地方譲与税

(項) 1 地方揮発油譲与税

(単位 千円)

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
計	16,000	24,000	△8,000			

(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	45,000	64,000	△19,000	1 自動車重量譲与税	45,000	
計	45,000	64,000	△19,000			

(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	734	0	1 森林環境譲与税	734	
計	734	734	0			

(款) 3 利子割交付金

(項) 1 利子割交付金

1 利子割交付金	600	800	△200	1 利子割交付金	600	
計	600	800	△200			

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

(款) 6 法人事業税交付金

(項) 1 法人事業税交付金

1 法人事業税交付金	2,500	1	2,499	1 法人事業税交付金	2,500	
計	2,500	1	2,499			

(款) 7 地方消費税交付金

(項) 1 地方消費税交付金

1 地方消費税交付金	150,000	150,000	0	1 地方消費税交付金	150,000	
計	150,000	150,000	0			

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

目	本 年 度 算 額	前 年 度 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 ゴルフ場利用税交付金	12,000	13,000	△1,000	1 ゴルフ場利用税交付金	12,000	
計	12,000	13,000	△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	6,000	10,000	△4,000	1 環境性能割交付金	6,000	
計	6,000	10,000	△4,000			

(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	7,000	2,000	5,000	1 地方特例交付金	7,000	
計	7,000	2,000	5,000			

(款) 11 地方交付税 (項) 1 地方交付税

1 地方交付税	1,650,001	1,740,000	△89,999	1 普通交付税	1,600,000	
				2 特別交付税	50,000	
				3 震災復興特別交付税	1	
計	1,650,001	1,740,000	△89,999			

(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	12,864	17,895	△5,031	1 社会福祉費負担金	951	01 老人保護措置費負担金
				2 児童福祉費負担金	11,913	01 現年度入園児利用者負担金
						02 過年度入園児利用者負担金
						03 放課後児童健全育成事業負担金
						04 延長保育料
						05 一時保育事業負担金

9,600

80

2,160

48

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 12 08過年度入園児副食費負担金 1
2 衛 生 費 負 担 金	31,023	31,009	14	1 保健衛生費負担金	31,023	01稲敷地域病院群輪番制病院運営費負担金 28,373 02稲敷地域小児救急輪番制運営費負担金 2,650
計	43,887	48,904	△5,017			

(款) 14 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

1 総 務 使 用 料	351	361	△10	1 総務管理使用料	351	
2 民 生 使 用 料	258	258	0	1 東共同利用施設使用料	258	
3 土 木 使 用 料	8,089	8,378	△289	1 住 宅 使 用 料	6,292	01町営住宅使用料 6,291 02過年度分町営住宅使用料 1
				2 道 路 使 用 料	1,758	01道路占用
				3 公 園 使 用 料	1	01水と緑のふれあい公園使用料
				4 法定外公共物使用料	38	
4 教 育 使 用 料	208	224	△16	1 社会教育使用料	102	01公民館使用料 27 04農村環境改善センター使用料 75
				2 体育施設使用料	106	01総合運動公園テニスコート使用料 87 02農業者トレーニングセンター使用料 17 03総合運動公園グラウンド使用料 1 04社会体育施設使用料 1
計	8,906	9,221	△315			

(款) 14 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

1 総 務 手 数 料	4,174	4,350	△176	1 徴 税 手 数 料	650	01証明手数料 400 02督促手数料 250
				2 戸籍住民登録手数料	3,524	01証明書手数料 3,500 03通知カード・個人番号カード再発行手数料 24
2 衛 生 手 数 料	6,293	6,072	221	1 清 掃 手 数 料	6,031	01塵芥処理手数料 6,007 02一般廃棄物処理業許可申請手数料 24

(款) 14 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

(単位 千円)

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
				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	63	39	24	1 屋外広告物申請手数料	63	
計	10,530	10,461	69			

(款) 15 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

1 民生費国庫負担金	226,178	212,028	14,150	1 社会福祉費負担金	140,113	10 自立支援医療費負担金 11 自立支援給付費負担金 13 障害児施設措置費負担金	6,646 123,519 9,948
				2 児童福祉費負担金	70,324	01 施設給付費負担金 07 児童手当交付金 09 子育てのための施設等利用給付費負担金	13,840 54,881 1,603
				3 国民健康保険事業費負担金	11,153	01 保険基盤安定負担金	
				4 介護保険事業費負担金	4,588	01 低所得者保険料軽減負担金	
2 衛生費国庫負担金	100	100	0	1 保健衛生費負担金	100	01 未熟児養育医療負担金	
計	226,278	212,128	14,150				

(款) 15 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 民生費国庫補助金	4,787	5,265	△478	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	3,734	02 子ども・子育て支援交付金	
2 衛生費国庫補助金	51,582	7,933	43,649	1 保健衛生費補助金	51,582	01 循環型社会形成推進交付金 05 母子保健衛生費補助金 06 感染症予防事業費等補助金 08 新型コロナウイルスワクチン予防接種補助金	11,106 375 495 39,606
3 土木費国庫補助金	660	5,899	△5,239	1 地域住宅交付金	6		

(款) 15 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

(単位 千円)

目	本 年 度 算 額	前 年 度 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
				2 住宅・建築物安全 ストック形成事業 補助金	654	
4 教育費国庫補助金	19,449	17,769	1,680	1 義務教育学校費補 助金	19,449	01 要保護児童生徒学用品費等援助費補助金 6 06 特別支援教育就学奨励費補助金 443 07 へき地児童生徒援助費等補助金 19,000
5 総務費国庫補助金	1,976	1,950	26	1 社会保障・税番号 制度システム整備 費補助金	1,976	01 通知カード・個人番号カード関連事務
計	78,454	38,816	39,638			

(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	1,246	1,305	△59	1 社会福祉費委託金	1,228	01 基礎年金等事務費交付金 1,096 03 協力・連携に係る経費 130 04 特別障害給付金事務交付金 2
				2 児童福祉費委託金	18	02 特別児童扶養手当事務取扱交付金
計	1,446	1,505	△59			

(款) 16 県支出金

(項) 1 県負担金

1 民生費県負担金	147,131	139,595	7,536	1 社会福祉費負担金	70,306	07 自立支援医療費負担金 3,323 08 自立支援給付費負担金 61,759 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 4,974
				2 児童福祉費負担金	20,270	01 施設給付費負担金 6,920 06 児童手当交付金 12,549 07 子育てのための施設等利用給付費負担金 801
				3 国民健康保険事業 費負担金	31,025	01 保険基盤安定負担金

(款) 16 県支出金

(項) 1 県負担金

(単位 千円)

目	本 年 度 算 額	前 年 度 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
				4 後期高齢者医療給 付 費 負 担 金	23, 238	01保険基盤安定負担金
				5 介護保険事業費負 担 金	2, 292	01低所得者保険料軽減負担金
2 衛 生 費 県 負 担 金	50	50	0	1 保健衛生費負担金	50	01未熟児養育医療負担金
計	147, 181	139, 645	7, 536			

(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	30, 663	32, 522	△1, 859	1 社会福祉費補助金	1, 033	01高齢者福祉対策費補助金 477 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 12 21地域生活支援事業補助金 526
				2 介護保険事業費補 助 金	63	01介護保険低所得者利用者負担対策事業費補助 金
				3 医療福祉費補助金	24, 043	01医療福祉費補助金
				4 児童福祉費補助金	5, 524	07子ども・子育て支援交付金 3, 734 09多子世帯保育料軽減事業費補助金 1, 650 10民間保育所等乳児等保育事業費補助金 140
3 衛 生 費 県 補 助 金	15, 544	11, 630	3, 914	1 保健衛生費補助金	15, 544	04浄化槽設置事業費補助金 12, 040 05健康増進事業 151 09小児救急輪番制病院運営費 2, 853 10がん予防・検診促進事業 500
4 農林水産業費県補助 金	109, 996	88, 819	21, 177	1 農 業 費 補 助 金	109, 996	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 57 10経営所得安定対策直接支払推進事業費補助金 5, 575 43多面的機能支払交付金 87, 592 44環境保全型農業直接支援対策事業 2, 137 48農地耕作条件改善事業 6, 462

(款) 16 県支出金

(項) 2 県補助金

(単位 千円)

目	本 年 度 額	前 年 度 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						49鳥獣被害防止施設整備促進事業 600 52農業次世代人材投資事業 1,500
5 商 工 費 県 補 助 金	450	261	189	1 茨城県消費者行政 推進事業費補助金	450	
6 土 木 費 県 補 助 金	112	96	16	1 木造住宅耐震診断 改修事業補助金	112	
7 教 育 費 県 補 助 金	597	391	206	1 土曜日の教育支援 体制等構築事業補 助 金	363	
				2 家庭の教育力向上 事 業 補 助 金	234	
計	170,291	146,648	23,643			

(款) 16 県支出金

(項) 3 委託金

1 総 務 費 県 委 託 金	26,817	17,397	9,420	1 総務費管理委託金	984	01自衛官募集事務委託金 14 02市町村事務処理特例交付金 970
				2 戸籍住民登録費委 託 金	15	01人口動態事務交付金
				3 統計調査費委託金	618	02常住人口調査交付金 8 04学校基本調査交付金 11 06経済センサス調査区管理費交付金 20 17経済センサス活動調査交付金 579
				4 徴 税 費 委 託 金	12,700	01県民税徴収委託金
2 土 木 費 県 委 託 金	1	1	0	5 選 挙 費 委 託 金	12,500	01茨城県知事選挙執行経費委託金 6,000 02衆議院議員総選挙執行経費委託金 6,500
3 教 育 費 県 委 託 金	63	63	0	1 土 木 費 委 託 金	1	01市町村事務特例交付金
× 民 生 費 県 委 託 金	0	393	△393	1 教 育 費 委 託 金	63	02学力向上サポートプラン事業委託金
計	26,881	17,854	9,027			

(款) 17 財産収入

(項) 1 財産運用収入

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
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	174	153	21	1 利 子 及 び 配 当 金	174	01財政調整基金利子 26 02町債基金利子 28 03ふるさと創生基金利子 12 04公共施設整備基金利子 85 05河内町田沼多喜男生涯学習等基金利子 1 06地域振興基金利子 2 07地域福祉基金利子 18 08環境衛生施設整備基金利子 1 09農業経営基盤強化資金利子助成等基金利子 1
計	175	154	21			

(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	100,000	0	1 ふ る さ と 寄 附 金	100,000	01ふるさと寄附金
計	100,001	100,001	0			

(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 算 額	前 年 度 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
4 介護サービス事業特別会計繰入金	1	1	0	1 介護サービス事業特別会計繰入金	1	
計	4	4	0			

(款) 19 繰入金

(項) 2 基金繰入金

1 財政調整基金繰入金	41,800	0	41,800	1 財政調整基金繰入金	41,800	
2 町債基金繰入金	50,000	50,000	0	1 町債基金繰入金	50,000	
3 ふるさと創生基金繰入金	10,000	10,000	0	1 ふるさと創生基金繰入金	10,000	
4 公共施設整備基金繰入金	150,000	70,000	80,000	1 公共施設整備基金繰入金	150,000	
5 田沼多喜男生涯学習等基金繰入金	1,442	938	504	1 田沼多喜男生涯学習等基金繰入金	1,442	
6 地域振興基金繰入金	10,000	20,000	△10,000	1 地域振興基金繰入金	10,000	
7 ふるさと寄附基金繰入金	130,000	160,300	△30,300	1 ふるさと寄附基金繰入金	130,000	
計	393,242	311,238	82,004			

(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	2,200	2,500	△300	1 延滞金	2,200	
計	2,200	2,500	△300			

(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) 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	
						08教育委員会 47
4 雑 入	40,880	85,345	△44,465	1 雑 入	40,880	01消防団員退職報償金 7,000 03貸付施設等光熱水費負担金 1,320 05土地精通者評価調査委託料 2 07消防団員福祉共済返戻金 60 08諸検診負担金 561 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 2,322 23広告等掲載料 205 25公衆電話委託手数料 1 28高齢者保健事業委託金 9,500 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 3,955 59通学施設整備費負担金 4,320 63過年度分通学施設整備費負担金 1 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 327 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 15 76離着陸特例分配金 108 77茨城県家畜伝染病予防事務交付金 17 89航空機騒音測定器使用電気料 21
計	345,960	233,675	112,285			

(款) 22 町債

(項) 1 町債

1 臨時財政対策債	150,000	100,000	50,000	1 臨時財政対策債	150,000	
× 民 生 債	0	1,700	△1,700			

(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	
× 消 防 債	0	163,600	△163,600			
計	150,000	265,300	△115,300			

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	81,904	84,700	△2,796				81,904	1 報 酬	38,040	01議員報酬	
								2 給 料	7,667	03一般職給料	
								3 職員手 当 等	16,318	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	13,890
										01議員	12,213
										04一般職	1,677
										10勤勉手当	1,511
								4 共 済 費	15,685	02議員共済会事務費負担金	180
										03職員共済組合負担金	2,251
										04一般職	2,251
										11議員共済会給付費負担金	13,254
								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	793	01消耗品費	185
										04印刷製本費	608
								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) 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18,642 02特別職4,408 04一般職13,307 05会計年度任用職員927 10勤勉手当10,330 11児童手当7,845 12総合事務組合負担金46,853 02特別職1,854 04一般職44,999 13総合事務組合特別負担金8,200 14管理職特別勤務手当86
								4 共 済 費	42,920	03職員共済組合負担金19,710 02特別職3,390 04一般職16,320 04職員共済組合追加費用負担金7,510 09公務災害補償負担金800 10社会保険料14,900
								7 報 償 費	9,023	01報償金30 11行政協力者7,500 14区長1,493 15副区長
								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	15,210	01消耗品費3,741 02燃料費4,000 03食糧費262 04印刷製本費1,087 05光熱水費3,600

(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	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
										06修繕料2,520
								11 役務費	18,161	01通信運搬費15,362
										03手数料40
										05保険料2,759
										11総合賠償補償592
										12行政協力員補償37
										13自動車損害2,130
								12 委託料	8,590	05保守管理委託料2,803
										11消防設備保守点検72
										12コピー等保守料2,112
										16電気保安業務319
										17電話設備保安300
										08清掃委託料298
										10その他委託料5,489
										11職員健康診断591
										12庁舎敷地樹木等手入れ76
										13庁内電話交換業務2,287
										14バス運行業務660
										15顧問弁護士968
										16職員研修業務907
								13 使用料 及び賃 借 料	10,969	01使用料4,161
										11有料道路通行料1,200
										12給与人事システム2,108
										13洗車機20
										15官報情報検索27
										17タブレット用ソフト806
										02賃借料6,808
										11駐車場借上料50
										13コピー等1,162
										15庁舎電話設備1,162

(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				
										16清掃用具184
										17放送受信料37
										19給茶機80
										20公用車リース料3,000
										21バス借上料600
										22自動証明写真機480
										23ハンドドライヤー53
								14 工事請 負 費	193	01 工事請負費 11地名標示板設置工事
								17 備品購 入 費	100	01 庁用器具費 11事務用机椅子等
								18 負担金 補助及 び交付 金	7,135	01 負担金1,305
										11全国町村会43
										12県町村会144
										13県南町村会257
										14非常勤職員公務災害基金250
										15職員採用統一試験18
										16海外研修30
										17自治研修所研修44
										19社会保険協会負担金6
										21稲敷広域職員共同研修費72
										22出向職員負担金79
										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5,830
										11区長会150
										12集会所整備5,680

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
								21 補償補填及び賠償金	9, 001	01 補償金 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	30, 186	41, 154	△10, 968			205	29, 981	2 給 料	12, 922	03一般職給料
								3職員手当等	4, 999	01扶養手当 318
										03通勤手当 160
										04一般職 160
										05時間外勤務手当 135
										09期末手当 2, 950
										04一般職 2, 950
										10勤勉手当 1, 436
								4 共 済 費	3, 431	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	3, 029	01 消耗品費 324 04印刷製本費 2, 655 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	3, 387	10 その他委託料 14 P R 動画作成 226								

(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					
										16公用車運転業務 17町例規集更新業務	1,584 1,577
								13使用料 及び賃 借 料	843	01使用料 12ホームページ関連	
								18負担金 補助及 び交付 金	461	01負担金 11日本広報協会 12県広報研究会 14特別職研修 16県日中友好協会 17ミネルバ2 1 99職員研修	15 7 359 10 50 20
3 会計管理 費	2,305	2,311	△6			1,030	1,275	10需用費	1,099	01消耗品費 04印刷製本費	1,022 77
								12委託料	1,140	05保守管理委託料 12振込データ等データ伝送業務 10その他委託料 11常陽銀行役場派出所窓口業務	40 40 1,100 1,100
4 企 画 費	119,011	119,028	△17				119,011	2給 料	21,621	03一般職給料	
								3職員手 当 等	11,100	01扶養手当 03通勤手当 04一般職 05時間外勤務手当 08管理職手当 09期末手当 04一般職 10勤勉手当	576 408 408 848 384 4,957 4,957 3,927

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
								4 共済費	6, 220	03職員共済組合負担金 04一般職
								7 報償費	28, 108	01報償金 11ふるさと寄附お礼品
								10 需用費	260	01消耗品費 60 04印刷製本費 200
								11 役務費	14, 105	01通信運搬費
								12 委託料	15, 259	05保守管理委託料 4, 699 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, 032 10その他委託料 10, 560 16ふるさと寄附事務作業業務 10, 560
								13 使用料 及び賃 借 料	11, 315	01使用料 5, 068 11ソフトウェアライセンス 393 15ふるさと寄附金管理システム 等 4, 675 02賃借料 6, 247 11庁内LAN関係サーバ機器 6, 247
								18 負担金 補助及 び交付 金	11, 023	01負担金 6, 840 11稲敷地方市町村圏事務組合事 務費 2, 780 14成田線活性化推進協議会 26 16茨城県高度情報化推進協議会 20 17チャレンジいばらき県民運動 10 19霞ヶ浦二橋建設促進期成同盟 会 5 20霞ヶ浦導水事業建設促進協議 会 4 22IBBN運営管理 2, 569

(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					
										23市町村共同システム整備運営協議会142 24茨城空港利用促進等協議会60 26圏央道沿線地域産業交流活性化協議会150 27利根川舟運・地域づくり協議会10 30いばらき情報セキュリティクラウド負担金1,046 31茨城県公共交通活性化会議10 32図柄入り土浦ナンバー推進協議会8 03交付金4,183 11中間サーバー・プラットフォーム交付金4,183	
5 財政管理費	4,419	4,409	10				4,419	10 需用費72		04印刷製本費	
								12 委託料2,695		05保守管理委託料440 11公会計システム保守440 10その他委託料2,255 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1,622 11財務会計システム1,622 12契約実務Web30
								6 財産管理費	10,333	23,640	△13,307
10 需用費3,772		05光熱水費									
11 役務費2,162		01通信運搬費170 05保険料1,992 11建物火災1,992									
	12 委託料3,502		05保守管理委託料1,632								

(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				
										12電気保安業務752 13浄化槽231 14消防設備649 08清掃委託料116 09警備委託料1,254 11夜間警備1,254 10その他委託料500 11町有地維持管理業務500
								13使用料及び賃借料	803	02賃借料 11庁舎敷地
7 基 金 費	100,151	100,120	31			100,151		24積立金	100,151	01財政調整基金26 02町債基金28 03ふるさと創生基金12 04公共施設整備基金85 15ふるさと寄附基金100,000
8 交通対策費	2,488	3,492	△1,004			342	2,146	1報酬	151	02委員報酬 11交通対策協議会委員
								10需用費	800	01消耗品費400 06修繕料400
								11役務費	102	03手数料
								12委託料	22	10その他委託料 11県民交通災害保険事務
								14工事請負費	676	01工事請負費 11カーブミラー等設置500 13道路看板設置176
								17備品購入費	150	02機械器具費

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明				
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額					
				国県支出金	地 方 債	そ の 他								
								18 負担金 補助及 び交付 金	587	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 300 16 高齢者安全運転支援装置設置 促進事業 300				
9 騒音対策 費	136, 587	106, 754	29, 833	12, 929		94, 071	29, 587	1 報 酬	235	02 委員報酬 11 騒音対策協議会委員				
								12 委託料	6, 864	07 事業委託料 6, 332 11 生活環境改善事業 6, 332 10 その他委託料 532 11 民家防音施設維持管理業務 266 12 航空機騒音地域事業業務 266				
										18 負担金 補助及 び交付 金	129, 487	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 129, 367 11 民家防音維持管理 55, 700 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 5, 050 19 航空機騒音地域事業 17, 267		
												19 扶助費	1	01 生活扶助 11 航空機事故被害見舞金
												10 需用費	3, 680	05 光熱水費 3, 480 06 修繕料 200
10 防犯対策 費	7, 057	7, 084	△27				7, 057							

(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	区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
								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	1,093	01 工事請負費 11 防犯灯設置	
								18 負担金 補助及 び交付 金	320	01 負担金 11 防犯協会龍ヶ崎支部 13 いばらき被害者支援センター	309 11
11 公平委員 会 費	16	16	0				16	18 負担金 補助及 び交付 金	16	01 負担金 11 郡公平委員会連絡協議会	
12 諸 費	262	193	69				262	18 負担金 補助及 び交付 金	262	01 負担金 11 県原子力開発協議会 12 県防衛協議会 13 県電力協会 14 行政相談員協議会 16 稲敷地方自衛隊協力会 20 N T T ユーザー協会 22 北方領土返還県民協議会 24 官公庁共済組合球技大会 27 龍ヶ崎地区高等職業訓練校 02 補助金 13 龍ヶ崎地区定時制高校教育振 興 17 近隣高等学校甲子園出場補助 金	202 4 6 4 5 84 5 5 30 59 60 30 30

(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 ふるさと づくり事 業 費	18,167	18,137	30			17,867	300	18 負担金 補助及 び交付 金	18,167	02 補助金 11かわちフェスタ 7,867 12ふるさと事業支援 300 14かわちイルミネーション実行 委員会 10,000
計	731,222	719,002	12,220	13,913		214,986	502,323			

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税費

1 税務総務 費	57,216	56,796	420				57,216	2 給料	30,784	03 一般職給料
								3 職員手 当 等	14,706	01 扶養手当 1,140 03 通勤手当 440 04 一般職 440 05 時間外勤務手当 500 08 管理職手当 384 09 期末手当 6,933 04 一般職 6,933 10 勤勉手当 5,309
								4 共済費	8,546	03 職員共済組合負担金
2 賦課徴収 費	42,367	42,477	△110	12,700			29,667	10 需用費	126	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
								7 報償費	10,000	01 報償金 12 前納報償金
								10 需用費	734	01 消耗品費 651

(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				
								3 職 員 手 当 等	10, 529	01扶養手当78 03通勤手当365 04一般職365 05時間外勤務手当109 08管理職手当384 09期末手当5, 634 04一般職4, 984 05会計年度任用職員650 10勤勉手当3, 959
								4 共 済 費	6, 234	03職員共済組合負担金 04一般職
								8 旅 費	120	01費用弁償 05会計年度任用職員
								10 需用 費	267	01消耗品費
								11 役 務 費	358	01通信運搬費7 03手数料351 11コンビニ交付委託351
								12 委託料	1, 173	01電算処理委託料660 12戸籍総合システム改修業務660 05保守管理委託料513 11戸籍総合システム保守218 13番号制度対応暗証番号入力機 保守51 15番号制度対応カードプリンタ ー保守料112 16住基ネット運用支援132
								13 使用料 及び賃 借 料	17, 190	01使用料14, 315 11住民記録システム8, 738 12戸籍総合システム5, 577 02賃借料2, 875

(款) 2 総務費

(項) 3 戸籍住民基本台帳費

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
										11戸籍システム機器2,875
								18負担金 補助及 び交付 金	2,793	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 18コンビニ交付700
計	66,161	74,199	△8,038	2,191		3,524	60,446			

(款) 2 総務費

(項) 4 選挙費

1 選挙管理 委員会費	1,266	1,266	0				1,266	1 報 酬	780	02委員報酬 11選挙管理委員会委員
								8 旅 費	24	01費用弁償
								10 需用費	20	01消耗品費
								12 委託料	398	01電算処理委託料 11選挙人名簿例月処理
								13使用料 及び賃 借 料	44	01使用料 11住民記録システム
2 公明選挙 推 進 費	38	38	0				38	10 需用費	38	01消耗品費
3 町長選挙 費	7,924	0	7,924				7,924	1 報 酬	465	02委員報酬
								3 職員手 当 等	3,014	05時間外勤務手当
								7 報償費	50	01報償金
								8 旅 費	20	01費用弁償
								10 需用費	903	01消耗品費 300 03食糧費 94

(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				
										04印刷製本費 338 06修繕料 171
								11 役務費	718	01通信運搬費
								12 委託料	1, 151	01電算処理委託料 309 08清掃委託料 30 10その他委託料 812
								13 使用料 及び賃 借 料	274	01使用料
								17 備品購 入 費	50	01庁用器具費
								18 負担金 補助及 び交付 金	1, 279	01負担金
								4 茨城県知 事選挙費	7, 625	0
								3 職員手 当 等	4, 117	05時間外勤務手当
								7 報償費	50	01報償金
								8 旅 費	20	01費用弁償
								10 需用費	782	01消耗品費 384 03食糧費 177 04印刷製本費 50 06修繕料 171
								11 役務費	253	01通信運搬費
								12 委託料	1, 211	01電算処理委託料 309 08清掃委託料 30 10その他委託料 872

(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 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	277	01使用料
								17 備品購 入 費	50	01庁用器具費
5 衆議院議 員選挙費	8,005	0	8,005	6,500			1,505	1 報 酬	802	02委員報酬
								3 職員手 当 等	4,513	05時間外勤務手当
								7 報償費	50	01報償金
								8 旅 費	20	01費用弁償
								10 需用費	770	01消耗品費 373 03食糧費 143 04印刷製本費 50 06修繕料 204
								11 役務費	253	01通信運搬費
								12 委託料	1,270	01電算処理委託料 309 08清掃委託料 30 10その他委託料 931
								13 使用料 及び賃 借 料	277	01使用料
								17 備品購 入 費	50	01庁用器具費
								計	24,858	1,304

(款) 2 総務費

(項) 5 統計調査費

1 統計調査 総 務 費	892	892	0				892	1 報 酬	840	02 委員報酬 11 統計調査委員
-----------------	-----	-----	---	--	--	--	-----	-------	-----	----------------------

(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				
								18 負担金 補助及 び交付 金	52	01 負担金 2 11 県統計協会 2 02 補助金 50 12 統計調査員協議会 50
2 常住人口 調 査 費	8	8	0	8				10 需用費	8	01 消耗品費
3 学校基本 調 査 費	11	11	0	11				10 需用費	11	01 消耗品費
4 経済セン サス調査 区管理費	20	20	0	20				10 需用費	10	01 消耗品費
								11 役務費	10	01 通信運搬費
5 経済セン サス活動 調 査	579	0	579	579				1 報 酬	296	02 委員報酬
								2 給 料	41	04 会計年度任用職員
								3 職員手 当 等	25	05 時間外勤務手当
								7 報償費	1	01 報償金
								8 旅 費	17	01 費用弁償
								10 需用費	66	01 消耗品費
								11 役務費	92	01 通信運搬費
								13 使用料 及び賃 借 料	41	01 使用料
× 工業統計 調 査 費	0	74	△74							
× 2 0 2 0 農林業セ ン サ ス	0	26	△26							
× 国勢調査	0	3, 637	△3, 637							

(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				
										11忠霊塔清掃謝礼
								10 需用費	165	01 消耗品費 85 04印刷製本費 80
								11 役務費	28	01通信運搬費 18 05保険料 10 12損害保険料 10
								12 委託料	3, 610	10その他委託料 11民生委員調査 3, 600 13成年後見制度に係る司法書士 10
								13 使用料 及び賃 借 料	698	01使用料 448 02賃借料 250 11バス借上料 250
								18 負担金 補助及 び交付 金	38, 214	01負担金 34 17（社）茨城県シルバー人材セ ンター連合会賛助会 30 19民生委員児童委員互助事業 4 02補助金 38, 180 11町社会福祉協議会 31, 325 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 769 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	396	01補償金 11福祉タクシー
								24 積立金	3	05地域振興基金

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 源 財 源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
										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	291,712	259,050	32,662	211,784			79,928	1 報 酬	1,043	02 委員報酬 11障害福祉サービス給付認定審 査会委員 902 13自立支援協議会委員 141
								7 報償費	1	01 報償金 12成年後見人謝礼
								10 需用費	43	01 消耗品費
								11 役務費	418	01 通信運搬費 25 03 手数料 393
								12 委託料	3,595	07 事業委託料 13訪問調査 89 14相談支援 600 16移動支援 73 17地域活動支援センター事業 794 18日中一時支援事業 1,333 19生活支援事業 102 20児童発達相談支援業務 604

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明								
				特 定 財 源			一 財 源	区 分	金 額									
				国県支出金	地 方 債	そ の 他												
								13 使用料 及び賃 借 料	796	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, 101	01 負担金	637							
										18 地域活動支援センター	617							
										19 龍ヶ崎地方家族会	16							
										20 県精神保健協会負担金	4							
										02 補助金	464							
										11 町身障者福祉協議会	164							
								19 扶助費	284, 715	12 手をつなぐ育成会	300							
										01 生活扶助	271, 421							
										11 在宅障害児福祉手当	396							
										12 日常生活用具給付	2, 015							
										13 補装具給付	2, 000							
20 障害福祉サービス費	245, 040																	
5 福祉セン ター管理 運 営 費	4, 958	4, 333	625				4, 958	10 需用費	1, 342	23 障害児施設給付費	19, 897							
										24 難病患者支援費	2, 073							
										02 医療扶助	13, 294							
										12 自立支援医療更生医療費	12, 661							
																	13 自立支援医療育成医療費	100
																	14 療養介護医療	533
																	05 光熱水費	1, 080
																	06 修繕料	96
										01 通信運搬費								
										11 役務費	300							
										12 委託料	1, 611	05 保守管理委託料	215					
												12 電気保安業務	86					
13 消防施設点検	129																	
										08 清掃委託料	509							

(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館内清掃	509
										09警備委託料	387
										11夜間警備	387
										10その他委託料	500
										12防除消毒	500
								13使用料及び賃借料	92	02賃借料	
								13清掃用具			
14工事請負費	1,590	01工事請負費									
11福祉センター機械室等入口ドア改修工事											
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	207,171	178,416	28,755	6,943		10,100	190,128	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	206,984	05介護保険特別会計繰出金	199,441
11介護保険特別会計繰出金	32,822										
12介護保険特別会計給付費繰出金	144,763										
13介護保険特別会計低所得者保険料軽減繰出金	6,880										

(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								
										14介護保険特別会計地域支援事業その他繰出金 14,976 06介護サービス事業特別会計繰出金 7,543 11介護サービス事業特別会計繰出金 7,543				
7 東共同利用施設費	6,610	12,302	△5,692			258	6,352	1 報 酬	144	02委員報酬 11つつみ会館運営審議委員				
								10 需用費	2,194	01消耗品費 148 02燃料費 327 05光熱水費 1,639 06修繕料 80				
										11 役務費	431	01通信運搬費 192 03手数料 239 11浄化槽定期検査 13 12浄化槽汲取 192 13受水槽水質検査 16 15浴場水質検査 11 16小簡易専用水道検査 7		
												12 委託料	3,325	05保守管理委託料 1,328 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 522 16浄化槽維持管理 336 18電気設備保安業務 168 08清掃委託料 357 11館内清掃 307 12受水槽清掃 50 09警備委託料 278

(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 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夜間警備278 10その他委託料1,362 11防虫駆除99 12除草業務988 13宿日直275 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297 01工事請負費 13枝・枯草撤去整備工事
8 医療福祉費	64,336	72,867	△8,531	24,043		13,825	26,468	10需用費	1	01消耗品費
								11役務費	897	01通信運搬費24 03手数料873 11審査支払手数料731 12町単独分審査支払手数料142
								12委託料	836	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	61,911	02医療扶助 11医療福祉52,232 12小児単独分8,695 13母子父子単独分872 14妊産婦単独分112

(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				
9 老人医療 給 付 費	156,394	154,594	1,800	23,238			133,156	18 負担金 補助及 び交付 金	121,715	01 負担金 12後期高齢者医療広域連合負担 金 13後期高齢者医療給付費市町村 負担金 27 繰出金
									34,679	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	700	2,400	△1,700			600	100	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
計	967,572	911,716	55,856	309,903		45,487	612,182			

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

1 児童福祉 総 務 費	197, 886	22, 053	175, 833	29, 732		115, 826	52, 328	1 報 酬	6, 928	02委員報酬 12子ども・子育て審議委員 03会計年度任用職員	57, 871
								2 給 料	16, 342	03一般職給料	
								3職員手 当 等	9, 248	01扶養手当 03通勤手当 04一般職 05時間外勤務手当 08管理職手当 09期末手当 04一般職 05会計年度任用職員 10勤勉手当	594 101 101 247 384 4, 894 3, 753 1, 141 3, 028
4 共 済 費	4, 754	03職員共済組合負担金 04一般職									

(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					
								8 旅 費	294	01費用弁償 05会計年度任用職員	
								10 需用費	144	01消耗品費	
								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	51, 626	02設計委託料	12, 628
										11新設認定こども園上下水道設計	12, 628
										07事業委託料	35, 993
										11子育て短期支援事業	20
										12母乳育児用品給付事業	973
13委託保育料	35, 000										
10その他委託料	3, 005										
14人材派遣	2, 645										
15講師派遣	360										
13 使用料 及び賃 借 料	144	02賃借料									
		12送迎バス	81								
		13抗菌マット	63								
14 工事請 負 費	89, 000	01工事請負費									
		13新設認定こども園造成工事	44, 000								
		14新設認定こども園上下水道工事	45, 000								
17 備品購 入 費	99	01庁用器具費									
18 負担金 補助及 び交付 金	1, 936	01負担金	1, 655								
		12県子供会育成連合会	5								
		16水道加入金	1, 650								
		02補助金	281								

(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				
										11民間保育所等乳児等保育事業 費補助金 281
								19 扶助費	17, 272	01生活扶助 11次世代育成支援金 05その他扶助 11多子世帯保育料軽減助成金 12子育てのための施設等利用給 付費 13保育施設等副食費助成金 9, 415 9, 415 7, 857 3, 300 3, 207 1, 350
2 児童措置 費	80, 660	87, 680	△7, 020	67, 430			13, 230	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	79, 980	01生活扶助 16児童手当
3 こども園 運 営 費	181, 872	254, 566	△72, 694			17, 811	164, 061	1 報 酬	49, 035	02委員報酬 11嘱託医 03会計年度任用職員 861 861 48, 174
								2 給 料	53, 528	03一般職給料
								3 職員手 当 等	35, 438	01扶養手当 02住居手当 03通勤手当 04一般職 05時間外勤務手当 09期末手当 04一般職 05会計年度任用職員 10勤勉手当 858 570 870 870 2, 595 21, 732 12, 010 9, 722 8, 813
								4 共済費	15, 264	03職員共済組合負担金 04一般職 06公立学校共済組合負担金 7, 072 7, 072 7, 575

(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 源 財	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
										04一般職 7,575 07公立学校共済組合追加費用負担金 565 08公立学校共済組合事務費負担金 52 04一般職 52
								7 報 償 費	222	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 198 11卒所式等記念品 198
								8 旅 費	1,749	01費用弁償 05会計年度任用職員 1,485 07嘱託医等 264
								10 需用費	16,007	01消耗品費 1,805 02燃料費 569 04印刷製本費 7 05光熱水費 4,000 07医薬材料費 10 08賄材料費 9,616
								11 役 務 費	927	01通信運搬費 300 03手数料 627
								12 委託料	8,599	05保守管理委託料 1,239 11空調設備保守点検 289 12電気保安業務 325 13消防設備点検 128 17非常通報装置 74 18浄化槽管理 423 09警備委託料 774 11夜間警備 774

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(単位 千円)

[illegible]

(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				
計	460,418	364,299	96,119	97,162		133,637	229,619			

(款) 3 民生費

(項) 3 生活保護費

1 扶 助 費	361	311	50	250			111	3 職員手 当 等	15	04特殊勤務手当
								11 役務費	16	03手数料 12官報掲載
								12 委託料	300	10その他委託料 11遺体処理
								19 扶助費	30	01生活扶助 11生活困窮者保護費
計	361	311	50	250			111			

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

1 保健総務 費	72,461	81,825	△9,364	5,785		43,323	23,353	1 報 酬	1,905	02委員報酬 11町医 03会計年度任用職員	400 400 1,505
								2 給 料	16,755	03一般職給料	
								3 職員手 当 等	7,126	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	566 566 253 3,780 3,780 2,527
								4 共 済 費	4,387	03職員共済組合負担金 04一般職	
								8 旅 費	74	01費用弁償 05会計年度任用職員	
								10 需用費	396	01消耗品費 02燃料費	300 30

(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 源 財 源	区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
								8 旅 費	86	01 費用弁償 05会計年度任用職員	
								10 需用費	686	01 消耗品費 04印刷製本費 07医薬材料費	522 20 144
								11 役務費	1, 566	01 通信運搬費 03 手数料	1, 472 94
								12 委託料	52, 679	01 電算処理委託料 07 事業委託料 11 定期予防接種 12 任意予防接種 32 臨時予防接種 33 予防接種事務業務委託	470 52, 209 15, 613 1, 332 25, 966 9, 298
								13 使用料 及び賃 借 料	80	01 使用料	
								19 扶助費	140	02 医療扶助 11 予防接種接種助成金	
								3 母子保健 指 導 費	7, 806	7, 939	△133
								11 役務費	81	01 通信運搬費 03 手数料 11 妊婦乳児健康審査支払手数料 12 未熟児養育医療審査支払手 料	15 66 65 1
								12 委託料	6, 719	07 事業委託料 11 妊婦乳児一般健康診査 12 眼科検診 16 産後ケア事業 17 尿検査	4, 955 41 450 14

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
										18母子保健業務1,259
								17 備品購入費	20	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	2	01償還金 11過年度分未熟児養育医療負担金返還金1 12過年度分母子保健衛生費補助金返還金1
								4 健康づくり推進費	13,548	12,268
								10 需用費	602	01消耗品費240 04印刷製本費362
								11 役務費	358	01通信運搬費262 03手数料61 05保険料35
								12 委託料	12,284	01電算処理委託料1,127 11住民健診1,127 07事業委託料11,157 11基本健診550 12がん検診8,860 19肝炎ウィルス検査231 22歯周病検診165 24風疹抗体検査836 25コールセンター委託料240 27健康づくり業務275

(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 源 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	31	01使用料 13保健事業ツール	
								18負担金 補助及 び交付 金	200	02補助金 11町食ボランティア補助金	
								19扶助費	70	02医療扶助 11がん検診助成金	
								22償還金 利子及 び割引 料	1	01償還金 12過年度分感染症予防事業費等 補助金返還金	
5 衛生総務 費	19, 083	17, 402	1, 681				19, 083	1 報 酬	94	02委員報酬 12空き家等対策協議会委員	
								2 給 料	10, 502	03一般職給料	
								3 職員手 当 等	5, 521	01扶養手当	438
										02住居手当	318
										03通勤手当	256
										04一般職	256
										04特殊勤務手当	30
										05時間外勤務手当	322
										09期末手当	2, 422
04一般職	2, 422										
10勤勉手当	1, 735										
4 共 済 費	2, 966	03職員共済組合負担金 04一般職									
6 環境衛生 費	75, 574	44, 941	30, 633	23, 146		5, 628	46, 800	10 需用費	183	01消耗品費 04印刷製本費	169 14
								12 委託料	1, 432	07事業委託料	1, 400

(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					
										12犬猫等死体処理 10その他委託料 12抗体検査 15犬猫不妊・去勢手術（飼い主なし） 13使用料及び賃借料 18負担金補助及び交付金 27繰出金	1,400 32 8 24 532 28,745 44,682
										01使用料 11畜犬管理システム 01負担金 11県合併処理浄化槽普及推進協議会 12龍ヶ崎・牛久警察署管内産業廃棄物対策連絡協議会 13龍ヶ崎市営斎場借用 02補助金 11合併処理浄化槽設置整備事業費 12有害鳥獣駆除事業 13犬猫不妊・去勢手術（飼い主有り） 04水道事業会計繰出金	82 42 10 30 28,663 28,512 33 118
7 霞ヶ浦浄化対策費	744	747	△3			74	670	10需用費 12委託料 18負担金補助及び交付金	202 400 142	01消耗品費 07事業委託料 11水質検査 01負担金 11霞ヶ浦問題協議会	
計	246,847	183,759	63,088	69,966		49,786	127,095				

(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					
1 し尿処理費	25,855	74,403	△48,548				25,855	11 役務費	1,800	03手数料 11し尿投入	
								18 負担金 補助及び交付金	24,055	01 負担金 11龍ヶ崎地方衛生組合分担金	
2 塵芥処理費	150,307	209,643	△59,336			6,032	144,275	10 需用費	3,660	04印刷製本費	
								12 委託料	25,978	07 事業委託料 11塵芥処理収集業務 13不法投棄物処理	25,401 577
								14 工事請負費	297	01 工事請負費 11防犯カメラ設置工事	
								18 負担金 補助及び交付金	120,370	01 負担金 11龍ヶ崎塵芥処理組合分担金 12新清掃工場関連施設分担金 02 補助金 11ごみ集積所整備 13家庭用生ごみ処理機補助金	120,230 119,630 600 140 80 60
								24 積立金	2	06環境衛生施設整備基金	
計	176,162	284,046	△107,884			6,032	170,130				

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

1 農業委員 会 費	24,916	25,058	△142	6,073			18,843	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	7,024	03 一般職給料
								3 職員手 当 等	3,377	01 扶養手当 480 03 通勤手当 75 04 一般職 75 05 時間外勤務手当 40

(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					
										09期末手当 04一般職 10勤勉手当	1,638 1,638 1,144
								4 共 済 費	2,008	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	175	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	296	01使用料 11農業行政システム	
								18 負担金 補助及 び交付 金	640	01負担金 11県農業会議 12県農政活動推進本部 14農業委員会稲敷郡協議会 16委員研修 99職員研修	302 30 184 62 62
								2 農 業 者 年 金 業 務 費	179	200	△21
10 需用 費	119	01消耗品費 04印刷製本費	59 60								
3 農 業 総 務 費	228,944	161,659	67,285	94,054		9	134,881	2 給 料	27,891	03一般職給料	
								3 職 員 手 当 等	13,324	01扶養手当 03通勤手当 04一般職	678 363 363

(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 源 財 源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
										05時間外勤務手当 689 08管理職手当 384 09期末手当 6,298 04一般職 6,298 10勤勉手当 4,912
								4 共 済 費	8,047	03職員共済組合負担金 04一般職
								10 需用 費	1,518	01消耗品費 5 05光熱水費 32 06修繕料 1,481 11農村公園等塗装修繕 1,384 12児童公園カーポート屋根修繕 97
								12 委託料	20,012	05保守管理委託料 13,701 11基幹水利施設管理 13,311 12農村公園管理 390 06策定業務委託料 6,215 11統合型G I Sデータ整備（ビニールハウス） 946 12統合型G I Sデータ整備（多面的交付金） 1,078 13河内町農業振興地域整備計画書作成業務 4,191 10その他委託料 96 11児童公園除草 82 12害虫駆除 14
								14 工 事 請 負 費	31,047	01工事請負費 14農村公園等遊具基礎等撤去工事 1,054 15農村公園等遊具新設工事 29,993

(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					
								18 負担金 補助及 び交付 金	126,370	01 負担金 13 県営土地改良団体連合会 16 新利根川沿岸地区土地改良事 業促進協議会 18 農道舗装事業借入金償還 20 稲敷土地改良事務所管内研修 会 21 稲敷地区霞ヶ浦施設管理連絡 協議会 26 金江津用排水機場地区負担金 02 補助金 13 緑の募金補助金 16 農地耕作条件改善事業 03 交付金 11 多面的機能支払交付金	3,078 87 20 1,744 7 50 1,170 6,502 40 6,462 116,790 116,790
								24 積立金	735	07 農業経営基盤強化資金利子助成 等基金 16 森林環境譲与税基金	1 734
4 農業振興 費	5,245	4,762	483	2,737			2,508	10 需用費	32	01 消耗品費	
								18 負担金 補助及 び交付 金	5,213	01 負担金 11 稲敷地域農業改良普及推進事 業協議会 12 園芸いばらき振興協会 13 穀物改良協会 14 茨城県畜産協会 16 県南林業会 18 茨城県緑化推進機構年会費 19 いばらきれんこん広域銘柄化 推進協議会 02 補助金	563 157 105 194 14 2 20 71 4,650

(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				
										17農業用プラスチック処理対策事業 600 28環境保全型農業直接支援対策事業 2,850 29鳥獣被害防止施設整備促進事業 1,200
5 水田農業 構造改革 対 策 費	61,357	36,852	24,505	5,575		1,258	54,524	18 負担金 補助及 び交付 金	61,357	02補助金 11水田農業構造改革対策等町単 独奨励金 54,092 13経営所得安定対策直接支払推 進事業 5,575 14再生協議会 70 15水稲病害虫防除薬剤購入補助 金 1,620
6 地域農業 担い手育 成事業費	2,205	1,299	906	1,557			648	18 負担金 補助及 び交付 金	2,205	01負担金 165 11メガファーム事業推進協議会 負担金 100 12全国農業担い手サミット i n 茨城市町村負担金 65 02補助金 540 12農業経営基盤強化資金利子助 成 240 13認定農業者協議会 300 03交付金 1,500 12農業次世代人材投資事業 1,500
7 農産物産 地育成事 業 費	11,741	6,069	5,672			10,364	1,377	3 職員手 当 等	260	05時間外勤務手当
								10 需用費	216	05光熱水費
								11 役務費	47	01通信運搬費
								12 委託料	681	05保守管理委託料 125

(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				
										11電気保安業務 125 09警備委託料 317 10その他委託料 239 12除草管理 239
								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	10,394	01負担金 30 11茨城をたべよう運動推進協議 会 30 02補助金 10,364 11町特産物P R活動事業 4,364 12河内町ブランド化支援事業費 補助金 6,000
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	3,955	3,718	237			3,955		3職員手 当 等	564	05時間外勤務手当
								10需用費	191	01消耗品費
								11役務費	276	01通信運搬費
								12委託料	2,924	05保守管理委託料 360 10その他委託料 2,564
計	338,875	239,950	98,925	109,996		15,765	213,114			

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

1 商工総務 費	1,400	537	863	450			950	1報 酬	492	02委員報酬 11消費生活相談員
								8旅 費	41	01費用弁償
								10需用費	837	01消耗品費

(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				
								17 備品購入費	14	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
2 商工振興費	12, 535	12, 553	△18			2, 001	10, 534	18 負担金補助及び交付金	10, 235	01負担金 11日本貿易振興機構 02補助金 11町商工会 12青色申告会 14町商工会青年部 15信用保証料補給金
								20 貸付金	2, 000	01貸付金 11自治金融貸付金
								23 投資及び出資金	300	03寄託金 11県信用保証協会
3 観光物産費	204	204	0				204	18 負担金補助及び交付金	204	01負担金 11漫遊いばらき観光キャンペーン推進協議会 12県観光協会
計	14, 139	13, 294	845	450		2, 001	11, 688			

(款) 8 土木費

(項) 1 土木管理費

1 土木総務費	38,596	37,377	1,219				38,596	2 給料	17,550	03 一般職給料
								3 職員手当等	9,435	01 扶養手当
										1,158
										03 通勤手当
										123
										04 一般職
										123
										05 時間外勤務手当
										358

(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				
										22首都圏中央連絡自動車道路建設促進期成同盟会 36
										02補助金 300
										11道路里親制度 300
計	38,596	37,377	1,219				38,596			

(款) 8 土木費

(項) 2 道路橋りょう費

1 道路維持費	50,713	48,541	2,172			30,168	20,545	12 委託料	6,472	02設計委託料 4,159
										10その他委託料 2,313
										12道路巡回補修業務 2,313
								13 使用料及び賃借料	97	02賃借料
2 道路新設改良費	38,929	46,050	△7,121			20,000	18,929			12道路敷地借上料
								14 工事請負費	42,768	01工事請負費
										11町道維持補修
3 橋りょう維持費	6,405	8,965	△2,560				6,405	15 原材料費	1,376	01工事材料費
								12 委託料	5,371	02設計委託料
										11道路整備
計	96,047	103,556	△7,509			50,168	45,879	14 工事請負費	33,508	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
								14 工事請負費	6,405	01工事請負費
										11橋りょう修繕工事
計	96,047	103,556	△7,509			50,168	45,879			

(款) 8 土木費

(項) 3 河川費

(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 河川総務費	979	62	917				979	14 工事請負 費	917	01 工事請負費 11 十平排水路転落防止柵設置工 事
							18 負担金 補助及 び交付 金	62	01 負担金 11 霞ヶ浦北浦治水水利水環境促進 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	
計	979	62	917				979			

(款) 8 土木費

(項) 4 都市計画費

1 都市計画総務費	1,497	1,519	△22	773		30	694	1 報酬	127	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	1,062	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
2 緑化推進費	787	2,010	△1,223				787	12 委託料	787	05 保守管理委託料 11 街路樹等維持管理
3 公園管理費	6,428	10,579	△4,151			3,956	2,472	10 需用費	977	01 消耗品費 05 光熱水費 06 修繕料

(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					
								11 役 務 費	14	03 手数料 11浄化槽検査	
								12 委 託 料	2, 784	05 保守管理委託料	244
										13 合併浄化槽維持管理	200
										15 公園遊具保守点検	44
										08 清掃委託料	311
								11 公園清掃	311		
								10 その他委託料	2, 229		
								11 公園樹木管理除草費	2, 229		
								13 使用料 及び賃 借 料	181	02 賃借料	
										11 公園駐車場敷地借上料	
								14 工 事 請 負 費	2, 472	01 工事請負費	
										11 公園整備工事	283
										13 遊具等設置工事	2, 189
4 公 共 下 水 道 費	216, 006	225, 300	△9, 294				216, 006	27 繰 出 金	216, 006	03 下水道事業特別会計繰出金	
計	224, 718	239, 408	△14, 690	773		3, 986	219, 959				

(款) 8 土木費

(項) 5 住宅費

1 住宅管理 費	3,225	2,874	351				3,225	10 需用費	816	01 消耗品費 20 05 光熱水費 312 06 修繕料 484
								11 役務費	146	03 手数料 47 11 口座振替 47 05 保険料 99 11 建物火災 99
								12 委託料	1,141	05 保守管理委託料 147 11 消防設備保守点検 110 12 遊具点検 37

(款) 8 土木費

(項) 5 住宅費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳				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清掃委託料 12退去時ハウスクリーニング 10その他委託料 11住宅管理 12除草・防虫駆除業務	400 400 594 479 115
								14工事請 負 費	1,122	01工事請負費 11町営住宅非常警報器交換工事 12町営住宅共用部点検補修工事	759 363
計	3,225	2,874	351				3,225				

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

1 常備消防費	149,779	150,695	△916				149,779	18 負担金補助及び交付金	149,779	01 負担金 134,643 11稲敷地方広域市町村圏事務組合消防費 2,033 13稲敷地方広域市町村圏事務組合水防費 7,932 14庁舎特別負担金 1,771 16消防デジタル無線整備費 3,387 17車両特別負担金 13 18指令センター整備費負担金
2 非常備消防費	46,360	38,802	7,558			7,000	39,360	1 報 酬	5,117	02 委員報酬 968 11消防本部団員 4,149 12消防団員
								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

(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 源 財 源	区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
								9 交際費	120	01 交際費 11 団長交際費	
								10 需用費	3, 395	01 消耗品費	374
										02 燃料費	500
										03 食糧費	603
										04 印刷製本費	161
										05 光熱水費	500
										06 修繕料	1, 257
								11 役務費	33	03 手数料	6
										13 自動車検査関係	6
										05 保険料	27
										11 自動車損害	27
								12 委託料	898	10 その他委託料 11 団員健康診断	
								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	4, 796	02 機械器具費 11 消防資機材									
18 負担金 補助及 び交付 金	15, 928	01 負担金	8, 899								
		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, 394								
		17 消防団員福祉共済	999								
		18 公務災害補償組合	558								
		19 消防賞じゅつ金	242								
		20 消防学校入校	96								
		21 県南南部操法大会	100								

(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												
										99職員研修115 02補助金7,029 11操法大会764 14女性消防団200 17分団詰所建設補助金5,000 19防災士取得310 20消防水利整備補助金755								
								26 公 課 費123		01自動車重量税								
3 防 災 費	8,745	179,208	△170,463				8,745	10 需用費766		01消耗品費700 05光熱水費66								
								12 委託料5,990		01電算処理委託料50 06策定業務委託料5,940 14国土強靱化計画5,940								
									13 使用料 及び賃 借 料559		01使用料200 11防災無線電話回線使用料141 12防災無線電波利用料59 02賃借料359 11A E D設置177 15バス182							
								18 負担金 補助及 び交付 金1,430			01負担金800 12防災ヘリコプター運行連絡協 議会419 14罹災証明書交付等システム整 備347 17防災情報ネットワーク運営管 理費34 02補助金630 11住宅用火災警報器設置補助金30 12自主防災組織補助金600							
								計	204,884	368,705	△163,821			7,000	197,884			

(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 源 財	区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
1 教育委員 会 費	1,416	1,506	△90				1,416	1 報 酬	1,319	02委員報酬 11教育委員 12教育支援委員	1,248 71
								8旅 費	48	01費用弁償	
								10需用費	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関東甲信越静岡市町村教育委員 会連合会	3 15
2 事務局費	162,779	153,421	9,358	19,000		59,480	84,299	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	29,409	02教育長給料 03一般職給料	5,700 23,709
								3 職員手 当 等	21,044	01扶養手当 02住居手当 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	678 336 467 51 416 399 768 7,199 1,830 5,369 4,216 6,981 770 6,211
								4 共済費	7,230	03職員共済組合負担金 03教育長 04一般職	411 6,819

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一 般 財 源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
								7 報 償 費	2,944	01 報 償 金 193 11教育評価員 6 13講師謝礼 20 14コミュニティスクール 134 15バス停謝礼 33 02 賞 賜 金 2,751 11入学賞賜金 2,751
								8 旅 費	68	01 費用弁償 10 03 普通旅費 58
								9 交 際 費	200	01 交 際 費 11教育長交際費
								10 需 用 費	943	01 消耗品費 121 03 食糧費 10 04印刷製本費 66 05 光熱水費 746
								11 役 務 費	936	01 通信運搬費 242 03 手数料 552 04筆耕翻訳料 99 05保険料 43 12防犯ボランティア活動保険 43
								12 委 託 料	68,707	05保守管理委託料 450 13電気保安業務 263 14消防設備 187 08清掃委託料 48 12受水槽清掃業務 48 09警備委託料 387 10その他委託料 67,822 11スクールバス運行業務 66,554 20教育相談業務 1,268

(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 源 財	区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
								13 使用料 及び賃 借 料	885	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 14授業目的公衆送信における著作権使用料 02賃借料 13ファックス	875 281 32 502 60 10 10
								14 工事請 負 費	7, 497	01 工事請負費 22かわち学園設立之碑設置工事 23廃校記念碑移設工事	 3, 421 4, 076
								18 負担金 補助及 び交付 金	22, 848	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英語検定等受験奨励費 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	9, 511 3 13 5 30 2 50 9, 408 13, 337 200 50 40 150 200 7, 438 2, 130 915 1, 442

(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					
								8 旅 費	1, 157	01 費用弁償	
										05 会計年度任用職員	519
										08 校医等	638
								10 需用費	18, 502	01 消耗品費	4, 494
										02 燃料費	1, 590
										03 食糧費	10
										04 印刷製本費	180
										05 光熱水費	11, 928
										07 医薬材料費	300
								11 役務費	914	01 通信運搬費	625
										03 手数料	167
										05 保険料	122
										12 労働災害	73
										13 学校支援者補償制度	45
										14 学力向上サポーター	4
								12 委託料	10, 896	05 保守管理委託料	2, 565
										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	347
										14 プール濾過装置点検	40
		19 エレベーター保守点検	304								
		20 非常火災通報装置保守点検	37								
		21 バスケットゴール保守点検	176								
		22 製氷機・冷水器保守点検	44								
		06 策定業務委託料	956								
		11 児童生徒の健康度判定	54								
		12 特殊建物定期報告書作成業務	902								
		08 清掃委託料	1, 168								
		11 受水槽清掃管理	161								
		12 床清掃	1, 007								

(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 財 源	区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
										09警備委託料 11夜間警備 10その他委託料 11学校検診 12結核検診 14外国人講師派遣業務 16除草作業 17室内環境検査 21学校関係産業廃棄物収集運搬業務	492 492 5,715 609 73 4,180 568 133 152
								13使用料及び賃借料	25,311	01使用料 11放送受信料 02賃借料 11パソコン 12コピー 13印刷機 14マット	15 15 25,296 24,207 671 93 325
								14工事請負費	1,641	01工事請負費 17バレーセンターコート設置工事 18ガス用警報器取付工事	 1,532 109
								15原材料費	347	03その他材料費	
								17備品購入費	4,932	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	685 685 500 500 3,747 600 166

(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				
										13教師用教科書等2,981
								18 負担金 補助及 び交付 金	630	02補助金 11学校運営
2 教育振興 費	9,857	10,027	△170	449			9,408	7 報償費	330	01報償金20 11講師謝礼20 02賞賜金310 11卒業式等賞賜金310
								10 需用費	10	01消耗品費
								13 使用料 及び賃 借 料	6,259	02賃借料 11バス借上料
								18 負担金 補助及 び交付 金	560	01負担金460 11学校長会96 12教頭会21 13日本スポーツ振興センター223 14県教育研究会2 15県学校保健会15 16県精神保健協会5 17県特別支援教育担当者3 18郡教育研究会8 19郡学校保健会2 20郡学校体育連盟25 21龍ヶ崎地区学校警察連絡協議 会1 22県南中学校体育連盟14 23県中学校体育連盟45 02補助金100 11教育振興補助金100

(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				
								19 扶助費	2,698	04 教育扶助 11 要準要保護児童生徒援助費 1,474 12 特別支援教育就学奨励費 890 13 入学準備金 334
× 学校給食費	0	1,487	△1,487							
計	104,982	93,669	11,313	512			104,470			

(款) 10 教育費

(項) 3 社会教育費

1 社会教育 総 務 費	34, 774	29, 007	5, 767	234		15	34, 525	1 報 酬	57	02 委員報酬 11 社会教育委員
								2 給 料	18, 797	03 一般職給料
								3 職員手 当 等	9, 273	01 扶養手当 120 02 住居手当 618 03 通勤手当 426 04 一般職 426 05 時間外勤務手当 645 09 期末手当 4, 288 04 一般職 4, 288 10 勤勉手当 3, 176
								4 共済費	5, 011	03 職員共済組合負担金
								7 報償費	474	01 報償金 12 青少年相談員謝礼 160 13 支援員謝礼 314
								10 需用費	10	01 消耗品費
								11 役務費	422	03 手数料 11 05 保険料 411 11 行事参加者保険料 411
								12 委託料	93	10 その他委託料 11 幼児学級

(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 使用料 及び賃 借 料	64	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	7
										20 県青少年相談員連絡協議会	5
										02 補助金	550
										13 文化協会	500
										16 青少年相談員	50
2 公民館費	45, 212	28, 424	16, 788			103	45, 109	1 報 酬	456	02 委員報酬	29
		11 公民館運営審議会委員	29								
		03 会計年度任用職員	427								
7 報償費	2, 515	01 報償金									
		11 文化祭報償費	140								
		12 成人式報償費	655								
		13 講座講師謝礼	372								
		14 分館長・協力員謝礼	1, 348								
8 旅 費	17	01 費用弁償									
		05 会計年度任用職員									
10 需用費	7, 344	01 消耗品費	673								
		02 燃料費	198								
		03 食糧費	140								
		04 印刷製本費	76								
		05 光熱水費	6, 257								
11 役務費	710	01 通信運搬費	497								
		03 手数料	213								

(款) 10 教育費

(項) 3 社会教育費

(単位 千円)

[illegible]

(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				
										12印刷機 12 13トイレ消臭機器 189 15第1 共同利用施設土地借上料 183 16駐車場敷地借上料 470
								14 工事請 負 費	19,726	01工事請負費 33屋外変電設備改修工事 18,920 34改善センター中央公民館樹木 撤去工事 146 35改善センター機械室ダクト熱 絶縁改修工事 660
								17 備品購 入 費	383	03図書購入費 300 11図書館用図書 300 04その他購入費 83 11ユニフォーム 83
								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	310	324	△14			2	308	1 報 酬	85	02委員報酬 11文化財保護審議委員
								10 需用費	7	01消耗品費
								11 役務費	178	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	1,719	1,877	△158	363		327	1,029	7 報償費	647	01報償金 12活動協力者謝礼
								10 需用費	198	01消耗品費 187 03食糧費 11
								11 役務費	874	01通信運搬費 115

(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				
										03手数料 759 11指導料 759
計	82,015	59,632	22,383	597		447	80,971			

(款) 10 教育費

(項) 4 保健体育費

1 保健体育 総務費	2,867	3,109	△242				2,867	1 報酬	301	02委員報酬 11スポーツ推進委員
								7 報償費	232	02賞賜金 11各種大会記念品
								10 需用費	185	01消耗品費 96 03食糧費 48 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
								18 負担金 補助及 び交付 金	1,898	01負担金 43 11県県南郡体育指導委員連絡協 議会 38 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	18,915	80,470	△61,555			106	18,809	10 需用費	2,773	01消耗品費 25 05光熱水費 2,748
								11 役務費	131	01通信運搬費 90 03手数料 41 14建築確認完了検査手数料 41
								12 委託料	5,915	05保守管理委託料 4,844 11運動広場施設緑化維持管理 1,418

(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				
										17消防設備点検 411 18バスケットゴール保守点検 645 19総合グラウンド多目的広場維持管理 1,650 20旧学校施設緑化維持管理 457 21電気保安業務 263 08清掃委託料 684 11トレセン清掃 684 09警備委託料 387
								13 使用料及び賃借料 196		01使用料 11清掃用具
								14 工事請負費 9,900		01 工事請負費 12運動広場施設防犯カメラ設置工事 1,540 13運動広場施設倉庫兼トイレ新設工事 8,360
計	21,782	83,579	△61,797			106	21,676			

(款) 10 教育費

(項) 5 学校給食費

1 給食総務 費	22,861	21,507	1,354				22,861	1 報 酬	14,677	02委員報酬 57 11給食運営委員 57 03会計年度任用職員 14,620
								3 職員手 当 等	3,063	09期末手当 05会計年度任用職員
								8 旅 費	388	01費用弁償 05会計年度任用職員 344 08校医等 44
								10 需用費	2,668	01消耗品費 2,100 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				
										07医薬材料費18
										08賄材料費50
								11 役務費	502	03手数料450
										11細菌検査手数料436
										19刃研ぎ14
										05保険料52
										11労働災害52
								12 委託料	1, 431	05保守管理委託料311
										19厨房機器保守点検311
										08清掃委託料99
										15食器洗浄機清掃99
										10その他委託料1, 021
										11殺菌消毒等防除222
										12食品衛生検査454
										16調理衛生講習11
										18調理員健診169
										19害虫防除業務165
								17 備品購入 費	120	01庁用器具費
								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	25, 346	26, 269	△923			2, 850	22, 496	10 需用費	25, 346	08賄材料費
計	48, 207	47, 776	431			2, 850	45, 357			

(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				
1 元 金	303,405	285,994	17,411				303,405	22 償還金 利子及び割引料	303,405	01 償還金 11 町債元金
2 利 子	26,669	29,090	△2,421				26,669	22 償還金 利子及び割引料	26,669	02 利子 11 町債利子 12 一時借入金利子 25,669 1,000
3 公債諸費	1	1	0				1	11 役務費	1	03 手数料
計	330,075	315,085	14,990				330,075			

(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	6,238			2,785	28,451	3,801	32,252	
	議 員	12	38,040		12,213				50,253	180	50,433	
	そ の 他	838	27,802						27,802		27,802	
	計	853	65,842	19,428	18,451			2,785	106,506	3,981	110,487	
前年度	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	
比 較	長 等				△ 94				△ 94	△ 95	△ 189	
	議 員				△ 182				△ 182		△ 182	
	そ の 他	140	△ 926						△ 926		△ 926	
	計	140	△ 926		△ 276				△ 1,202	△ 95	△ 1,297	

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	102 (62)	101,727	389,020	268,536	759,283	103,083	862,366	
前 年 度	100 (59)	97,178	383,484	262,478	743,140	103,842	846,982	
比 較	2 (3)	4,549	5,536	6,058	16,143	△ 759	15,384	

()内は、会計年度任用職員であり、外書きである。

(単位 千円)

職員手当の内 訳	区 分	扶 養 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	特殊勤務 手 当	時間外勤務 手 当	管理職手当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	児 童 手 当	そ の 他
	本 年 度	10,446	3,120	6,096	45	21,488	4,608	87,883	66,354	7,845	60,651
	前 年 度	11,276	2,886	5,946	45	10,429	4,608	88,663	65,844	7,935	64,846
	比 較	△ 830	234	150		11,059		△ 780	510	△ 90	△ 4,195

(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	5,536	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	5,536	職員数の増
職員手当	6,058	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分		
		そ の 他 の 増 減 分	6,058	職員数の増

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		行政職	技能労務職
令和3年1月1日現在	平 均 給 料 月 額 (円)	320,827	269,719
	平 均 給 与 月 額 (円)	341,440	277,403
	平 均 年 齢 (歳)	44.7	54.2
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

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3年1月1日現在	6	11	12.0			
	5	13	14.1			
	4	12	13.0			
	3	32	34.8	3	5	100.0
	2	18	19.6	2		
	1	6	6.5	1		
	計	92	100.0	計	5	100.0
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

※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)		97	92	5
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)				
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給 (人)			
		2 号 給 (人)			
		3 号 給 (人)			
		4 号 給 (人)			
		5 号 給 (人)			
		6 号 給 (人)			
	比 率 (B) / (A) (%)				
前 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) (%)				

※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. 225	2. 225	4. 45	有	
前 年 度	2. 250	2. 200	4. 45	有	
国 の 制 度	2. 225	2. 225	4. 45	有	

カ 定年退職及び勧奨退職に係る退職手当

区 分	2 0 年勤続の者 (月分)	2 5 年勤続の者 (月分)	3 5 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3年1月1日現在)	6.2	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	

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査

(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 2 年度まで	25,505	3 年度 5 年度	3,302				3,302
L E D 防犯灯リース料	26,000	平成 2 7 年度から 令和 2 年度まで	9,909	3 年度 7 年度	16,091				16,091
かわち学園パソコンリース	2,902	平成 3 0 年度から 令和 2 年度まで	1,741	3 年度 4 年度	1,161				1,161
ホームページCMS維持管理委託	4,180	平成 3 0 年度から 令和 2 年度まで	2,482	3 年度 4 年度	1,698				1,698
かわち学園 G I G A スクール用パソコンリース	60,727			3 年度 7 年度	60,727				60,727
かわち学園校務用パソコン等リース	41,995			3 年度 7 年度	41,995				41,995
農業水路等長寿命化・防災減災事業金江津排水機場地区負担金	70,460			3 年度 5 年度	70,460				70,460
コミュニティバス運行业務委託	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			3 年度 4 年度	限度額に同じ				全額
ふるさと寄附関連業務委託	15,235			3 年度	15,235				15,235
集団健診受付業務委託	240			3 年度	240				240
河内町議会会議録作成業務委託	1,497			3 年度	1,497				1,497
かわち議会だより印刷製本業務	602			3 年度	602				602
行政案内サービス業務委託	2,287			3 年度	2,287				2,287
構内電話交換設備保守業務委託	300			3 年度	300				300
町例規集更新業務委託	1,577			3 年度	1,577				1,577
自家用電気工作物保安管理業務委託（役場庁舎）	319			3 年度	319				319
自家用電気工作物保安管理業務委託（こども園）	325			3 年度	325				325
こども園浄化槽維持管理業務委託	423			3 年度	423				423
子育て支援サポート業務委託	849			3 年度	849				849
子育て支援センター業務委託	2,221			3 年度	2,221				2,221
こども園保育士派遣業務	6,336			3 年度	6,336				6,336
町有施設警備委託	5,023			3 年度	5,023				5,023
塵芥処理の収集・運搬業務委託	22,200			3 年度	22,200				22,200
外国人英語指導助手業務委託	4,180			3 年度	4,180				4,180
スクールバス運行业務委託	66,554			3 年度	66,554	19,000		4,320	43,234
計	365,239		39,637		325,602	19,000		4,320	302,282

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	1,661,381	1,729,094		105,084	1,624,010
（1）総務債	28,511	25,858		3,390	22,468
（2）民生債	18,692	13,664		4,528	9,136
（3）衛生債	3,788	2,531		1,262	1,269
（4）土木債	127,236	114,477		12,924	101,553
（5）消防債	110,648	272,632		1,616	271,016
（6）教育債	1,305,390	1,241,353		72,589	1,168,764
（7）一般会計出資債	67,116	58,579		8,775	49,804
2. 災害復旧債					
（1）土木債					
3. その他	2,221,179	2,146,176	150,000	198,321	2,097,855
（1）減税補てん債	16,433	11,510		4,011	7,499
（2）臨時財政対策債	2,204,746	2,134,666	150,000	194,310	2,090,356
計	3,882,560	3,875,270	150,000	303,405	3,721,865

令和 3 年 度

河内町国民健康保険特別会計予算

議案第 1 1 号

令和 3 年度河内町国民健康保険特別会計予算

令和 3 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, 1 6 3, 6 5 3 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 2 2 0 条第 2 項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

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

令和 3 年 3 月 4 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		257,263
	1 国 民 健 康 保 険 税	257,263
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		798,273
	1 県 補 助 金	798,272
	2 財 政 安 定 化 基 金 交 付 金	1
5 財 産 収 入		2
	1 財 産 運 用 収 入	2
6 繰 入 金		107,048
	1 一 般 会 計 繰 入 金	107,048
7 繰 越 金		2
	1 繰 越 金	2
8 諸 収 入		1,013
	1 延 滞 金 加 算 金 及 び 過 料	5
	2 預 金 利 子	1
	3 受 託 事 業 収 入	1
	4 雑 入	1,006
歳 入 合 計		1,163,653

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		34,124
	1 総 務 管 理 費	28,749
	2 徴 税 費	5,236
	3 運 営 協 議 会 費	139
2 保 険 給 付 費		778,703
	1 療 養 諸 費	673,600
	2 高 額 療 養 費	99,398
	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		321,305
	1 医 療 給 付 費 分	207,971
	2 後 期 高 齢 者 支 援 金 等 分	82,353
	3 介 護 納 付 金 分	30,981
4 共 同 事 業 拠 出 金		1
	1 共 同 事 業 拠 出 金	1
5 保 健 事 業 費		17,961
	1 保 健 事 業 費	3,557
	2 特 定 健 康 診 査 等 事 業 費	14,404
6 基 金 積 立 金		3
	1 基 金 積 立 金	3
7 諸 支 出 金		1,556

款	項	金 額
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	1, 553
	2 延 滞 金	1
	3 繰 出 金	1
	4 指 定 公 費 負 担 金	1
8 予 備 費		10, 000
	1 予 備 費	10, 000
歳 出 合 計		1, 163, 653

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	257,263	266,226	△8,963
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	798,273	793,652	4,621
5 財産収入	2	10	△8
6 繰入金	107,048	97,153	9,895
7 繰越金	2	2	0
8 諸収入	1,013	1,024	△11
歳入合計	1,163,653	1,158,119	5,534

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	34,124	34,961	△837			33,419	705
2 保 険 給 付 費	778,703	777,398	1,305	772,966		2,800	2,937
3 国 民 健 康 保 険 事 業 費 納 付 金	321,305	315,838	5,467	18,619		59,612	243,074
4 共 同 事 業 拠 出 金	1	1	0				1
5 保 健 事 業 費	17,961	18,334	△373	6,689		11,217	55
6 基 金 積 立 金	3	11	△8			2	1
7 諸 支 出 金	1,556	1,576	△20			1	1,555
8 予 備 費	10,000	10,000	0				10,000
歳 出 合 計	1,163,653	1,158,119	5,534	798,274		107,051	258,328

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	257,200	265,983	△8,783	1 医療給付費現年度課税分	171,852	
				2 医療給付費滞納繰越分	11,313	
				3 介護給付金現年度課税分	19,699	
				4 介護給付金滞納繰越分	1,723	
				5 後期高齢者支援金現年度課税分	49,282	
				6 後期高齢者支援金滞納繰越分	3,331	
2 退職被保険者国民健康保険税	63	243	△180	1 医療給付費現年度課税分	1	
				2 医療給付費滞納繰越分	40	
				3 介護給付金現年度課税分	1	
				4 介護給付金滞納繰越分	11	
				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	9	
計	257,263	266,226	△8,963			

(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 算 額	前 年 度 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 災害臨時特例補助金	1	1	0	1 災害臨時特例補助金	1	
計	1	1	0			

(款) 4 県支出金			(項) 1 県補助金			
1 保険給付費等交付金	798,272	793,651	4,621	1 普 通 交 付 金	772,966	01普通交付金
				2 特 別 交 付 金	25,306	01保険者努力支援分 5,459
						02特別調整交付金分（市町村分） 4,003
						03都道府県繰入金（2号分） 13,658
						04特定健康診査等負担金 2,186
計	798,272	793,651	4,621			

(款) 4 県支出金			(項) 2 財政安定化基金交付金			
1 財政安定化基金交付金	1	1	0	1 財政安定化基金交付金	1	01財政安定化基金交付金
計	1	1	0			

(款) 5 財産収入			(項) 1 財産運用収入			
1 利子及び配当金	2	10	△8	1 利子及び配当金	2	01支払準備基金利子
計	2	10	△8			

(款) 6 繰入金			(項) 1 一般会計繰入金			
1 一 般 会 計 繰 入 金	107,048	97,153	9,895	1 一 般 会 計 繰 入 金	50,810	01職員給与費等繰入金 33,419
						02財政安定化支援事業繰入金 3,374
						03出産育児諸費繰入金 2,800
						04その他繰入金 11,217
				2 保険基盤安定繰入金（保険税軽減分）	33,932	

(款) 6 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

(単位 千円)

目	本 年 算 額	前 年 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
				3 保険基盤安定繰入金（保険者支援分）	22,306	
計	107,048	97,153	9,895			

(款) 7 繰越金

(項) 1 繰越金

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

(款) 8 諸収入

(項) 1 延滞金加算金及び過料

1 一般被保険者延滞金	1	1	0	1 一般被保険者延滞金	1	
2 退職被保険者等延滞金	1	1	0	1 退職被保険者等延滞金	1	
3 一般被保険者加算金	1	1	0	1 一般被保険者加算金	1	
4 退職被保険者等加算金	1	1	0	1 退職被保険者等加算金	1	
5 過料	1	1	0	1 過料	1	
計	5	5	0			

(款) 8 諸収入

(項) 2 預金利子

1 預金利子	1	1	0	1 預金利子	1	
計	1	1	0			

(款) 8 諸収入

(項) 3 受託事業収入

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

(款) 8 諸収入

(項) 4 雑入

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 一般被保険者第三者 返 納 金	500	500	0	1 一般被保険者第三 者 返 納 金 現 物 分	250	01 一般被保険者第三者返納金現物分
				2 一般被保険者第三 者 返 納 金 現 金 分	250	01 一般被保険者第三者返納金現金分
2 退職被保険者第三者 返 納 金	2	2	0	1 退職被保険者第三 者 返 納 金 現 物 分	1	01 退職被保険者第三者返納金現物分
				2 退職被保険者第三 者 返 納 金 現 金 分	1	01 退職被保険者第三者返納金現金分
3 一般被保険者返納金	500	500	0	1 一般被保険者返納 金 現 物 分	250	01 一般被保険者返納金現物分
				2 一般被保険者返納 金 現 金 分	250	01 一般被保険者返納金現金分
4 退職被保険者返納金	2	2	0	1 退職被保険者返納 金 現 物 分	1	01 退職被保険者返納金現物分
				2 退職被保険者返納 金 現 金 分	1	01 退職被保険者返納金現金分
5 指 定 公 費 負 担 金	1	12	△11	1 指 定 公 費 負 担 金	1	
6 雑 入	1	1	0	1 雑 入	1	
計	1,006	1,017	△11			

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
1 一般管理 費	28,044	28,840	△796			28,044		1 報 酬	2,043	03会計年度任用職員	
								2 給 料	10,607	03一般職給料	
								3職員手 当 等	7,850	01扶養手当	1,056
										03通勤手当	256
										04一般職	256
										05時間外勤務手当	292
										09期末手当	3,034
										04一般職	2,614
										05会計年度任用職員	420
										10勤勉手当	1,780
										12総合事務組合負担金	1,432
										04一般職	1,432
								4 共 済 費	3,149	03職員共済組合負担金	
								8 旅 費	86	04一般職	
										01費用弁償	
								10 需用 費	607	05会計年度任用職員	
01消耗品費	373										
11 役 務 費	1,518	04印刷製本費	234								
		01通信運搬費	820								
		03手数料	698								
		11第三者行為求償事務処理	500								
12 委 託 料	1,780	12レセプト管理システム	198								
		01電算処理委託料	1,118								
		11レセプト電算処理	956								
		12被保険者管理	162								
		10その他委託料	662								
		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	262								

(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	74	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	705	716	△11				705	18負担金 補助及 び交付 金	705	01負担金 11国保連合会
計	28,749	29,556	△807			28,044	705			

(款) 1 総務費

(項) 2 徴税费

1 賦課徴税 費	5,236	5,266	△30			5,236		10 需用費	102	01 消耗品費
								11 役務費	86	01 通信運搬費 03 手数料 11 口座振替
								12 委託料	1,926	01 電算処理委託料 11 国保税
								13 使用料 及び賃 借 料	3,122	01 使用料 11 国保税収納等システム
計	5,236	5,266	△30			5,236				

(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	666, 501	667, 147	△646	666, 501				18 負担金 補助及 び交付 金	666, 501	01 負担金
2 退職被保 険者等療 養給付費	1	50	△49	1				18 負担金 補助及 び交付 金	1	01 負担金
3 一般被保 険者療養 費	4, 413	4, 568	△155	4, 413				18 負担金 補助及 び交付 金	4, 413	01 負担金
4 退職被保 険者等療 養費	1	10	△9	1				18 負担金 補助及 び交付 金	1	01 負担金
5 審査支払 手数料	2, 684	2, 684	0	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	673, 600	674, 459	△859	673, 566			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	98,996	96,884	2,112	98,996				18負担金 補助及 び交付 金	98,996	01負担金
2 退職被保 険者等高 額療養費	1	50	△49	1				18負担金 補助及 び交付 金	1	01負担金
3 一般被保 険者高額 介護合算 療 養 費	200	200	0	200				18負担金 補助及 び交付 金	200	01負担金
4 退職被保 険者高額 介護合算 療 養 費	1	100	△99	1				18負担金 補助及 び交付 金	1	01負担金
5 高額療養 費外来年 間 合 算	200	0	200	200				18負担金 補助及 び交付 金	200	01負担金
計	99,398	97,234	2,164	99,398						

(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	207,971	207,010	961	11,877		38,586	157,508	18 負担金 補助及 び交付 金	207,971	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	0	89	△89							
計	207,971	207,099	872	11,877		38,586	157,508			

(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	82,353	78,031	4,322	4,899		15,279	62,175	18負担金補助及び交付金	82,353	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	0	28	△28							
計	82,353	78,059	4,294	4,899		15,279	62,175			

(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	30,981	30,680	301	1,843		5,747	23,391	18 負担金補助及び交付金	30,981	01 負担金 11 介護納付金分
計	30,981	30,680	301	1,843		5,747	23,391			

(款) 4 共同事業拠出金

(項) 1 共同事業拠出金

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

(款) 5 保健事業費

(項) 1 保健事業費

1 疾病予防費	3,557	3,557	0			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	3,557	0			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			一 般 財 源	節		説 明	
				特 定 財 源				区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
1 特定健康 診査等事 業 費	14,404	14,777	△373	6,689		7,660	55	1 報 酬	2,244	03会計年度任用職員	
								3 職員手 当 等	470	09期末手当 05会計年度任用職員	
								7 報償費	772	01報償金 11特定保健指導 03記念品	272 272 500
								8 旅 費	155	01費用弁償 05会計年度任用職員	
								10 需用費	144	01消耗品費	
								11 役務費	499	01通信運搬費 03手数料 11特定健康診査等データ管理シ ステム	425 74 74
								12 委託料	9,579	05保守管理委託料 07事業委託料 11特定健康診査 12コールセンター委託料 13特定保健指導委託料	66 9,513 7,012 1,367 1,134
								13 使用料 及び賃 借 料	108	01使用料 11特定保健指導システム	
								17 備品購 入 費	58	02機械器具費 11血圧計 12消毒液スタンド	18 40
								18 負担金 補助及 び交付 金	375	01負担金 11特定健康診査等データ管理シ ステム	
計	14,404	14,777	△373	6,689		7,660	55				

(款) 6 基金積立金

(項) 1 基金積立金

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 基金積立金	3	11	△8			2	1	24 積立金	3	10 支払準備基金
計	3	11	△8			2	1			

(款) 7 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

1 一般被保険者保険税還付金	1,500	1,500	0				1,500	22 償還金 利子及び割引料	1,500	01 償還金
2 退職被保険者等保険税還付金	1	10	△9				1	22 償還金 利子及び割引料	1	01 償還金
3 償還金	1	1	0				1	22 償還金 利子及び割引料	1	01 償還金
4 一般被保険者還付加算金	50	50	0				50	22 償還金 利子及び割引料	50	01 償還金
5 退職被保険者還付加算金	1	1	0				1	22 償還金 利子及び割引料	1	01 償還金
計	1,553	1,562	△9				1,553			

(款) 7 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	21 補償補 填及び 賠償金	1	01 補償金
計	1	1	0				1			

(款) 7 諸支出金

(項) 3 繰出金

1 一般会計 繰出金	1	1	0				1	27 繰出金	1	07 一般会計繰出金
計	1	1	0				1			

(款) 7 諸支出金

(項) 4 指定公費負担金

1 指定公費 負担金	1	12	△11			1		18 負担金 補助及 び交付 金	1	01 負担金
計	1	12	△11			1				

(款) 8 予備費

(項) 1 予備費

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

(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 (2)	4,287	10,607	7,430	22,324	3,149	25,473	
前 年 度	3 (3)	6,947	11,046	7,555	25,548	3,215	28,763	
比 較	(△1)	△ 2,660	△ 439	△ 125	△ 3,224	△ 66	△ 3,290	

()内は、会計年度任用職員であり、外書きである。

(単位 千円)

職員手当の内 訳	区 分	扶 養 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	特殊勤務 手 当	時間外勤務 手 当	管理職手当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	児 童 手 当	そ の 他
	本 年 度	1,056		256		292		2,614	1,780		1,432
	前 年 度	996		230		242		2,746	1,849		1,492
	比 較	60		26		50		△ 132	△ 69		△ 60

(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	△ 439	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分		
		昇 給 に 伴 う 増 加 分	79	
		そ の 他 の 増 減 分	△ 518 人事異動等による減	
職員手当	△ 125	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分		
		そ の 他 の 増 減 分	△ 125 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3年1月1日現在	平 均 給 料 月 額 (円)	2 9 4 , 6 3 3	
	平 均 給 与 月 額 (円)	3 3 1 , 0 6 7	
	平 均 年 齢 (歳)	3 8 . 7	
令和2年1月1日現在	平 均 給 料 月 額 (円)	3 0 1 , 9 6 7	
	平 均 給 与 月 額 (円)	3 3 6 , 0 0 0	
	平 均 年 齢 (歳)	4 0 . 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3年1月1日現在	6					
	5					
	4	1	33.3			
	3	1	33.3	3		
	2			2		
	1	1	33.3	1		
	計	3	100.0	計		
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		

（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. 225	2. 225	4. 45	有	
前 年 度	2. 250	2. 200	4. 45	有	
国 の 制 度	2. 225	2. 225	4. 45	有	

カ 定年退職及び勧奨退職に係る退職手当

区 分	2 0 年勤続の者 (月分)	2 5 年勤続の者 (月分)	3 5 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3年1月1日現在)			
代表的な手当の名称			

ク その他の手当

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

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額
又は支出額の見込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		特 定 財 源			一般財源
		期 間	金 額	期 間	金 額	国県支出金	地方債	その他	
集団健診受付業務委託	1,367			3年度	1,367				1,367
計	1,367				1,367				1,367

令和 3 年 度

河内町介護保険特別会計予算

議案第 1 2 号

令和 3 年度河内町介護保険特別会計予算

令和 3 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, 1 9 8, 4 6 5 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 2 2 0 条第 2 項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

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

令和 3 年 3 月 4 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		247,157
	1 介 護 保 険 料	247,157
2 使 用 料 及 び 手 数 料		9
	1 手 数 料	9
3 国 庫 支 出 金		263,936
	1 国 庫 負 担 金	195,811
	2 国 庫 補 助 金	68,125
4 支 払 基 金 交 付 金		304,381
	1 支 払 基 金 交 付 金	304,381
5 県 支 出 金		170,363
	1 県 負 担 金	163,978
	2 県 補 助 金	6,385
6 財 産 収 入		2
	1 財 産 運 用 収 入	2
7 繰 入 金		199,441
	1 一 般 会 計 繰 入 金	199,441
8 繰 越 金		13,171
	1 繰 越 金	13,171
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
歲 入		合 計	1,198,465

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		32,832
	1 総 務 管 理 費	22,969
	2 徴 税 費	742
	3 介 護 認 定 審 査 会 費	9,120
	4 趣 旨 普 及 費	1
2 保 険 給 付 費		1,107,067
	1 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	993,665
	2 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費	12,969
	3 そ の 他 諸 費	731
	4 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費	31,212
	5 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 費	3,255
	6 町 特 別 給 付 費	1
	7 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 費	65,234
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		55,256
	1 包 括 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	34,961
	2 介 護 予 防 事 業 費 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費	17,591
	3 一 般 介 護 予 防 事 業 費	2,704
5 基 金 積 立 金		2
	1 基 金 積 立 金	2
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		1,198,465

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	247,157	217,000	30,157
2 使 用 料 及 び 手 数 料	9	9	0
3 国 庫 支 出 金	263,936	236,691	27,245
4 支 払 基 金 交 付 金	304,381	272,957	31,424
5 県 支 出 金	170,363	154,118	16,245
6 財 産 収 入	2	7	△5
7 繰 入 金	199,441	170,542	28,899
8 繰 越 金	13,171	18,747	△5,576
9 諸 収 入	5	5	0
歳 入 合 計	1,198,465	1,070,076	128,389

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	32,832	35,605	△2,773			32,832	
2 保 険 給 付 費	1,107,067	984,140	122,927	415,142		437,280	254,645
3 財 政 安 定 化 基 金 拠 出 金	1	1	0				1
4 地 域 支 援 事 業 費	55,256	47,016	8,240	19,157		26,840	9,259
5 基 金 積 立 金	2	7	△5			2	
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	1,198,465	1,070,076	128,389	434,299		496,954	267,212

2 歳 入

(款) 1 保険料

(項) 1 介護保険料

(単位 千円)

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 第 1 号被保険者保険料	247, 157	217, 000	30, 157	1 現年度分特別徴収保険料	228, 806	
				2 現年度分普通徴収保険料	17, 290	
				3 滞納繰越分普通徴収保険料	1, 061	
計	247, 157	217, 000	30, 157			

(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	195, 811	172, 973	22, 838	1 現年度分	195, 810	01 介護及び予防給付費
				2 過年度分	1	
計	195, 811	172, 973	22, 838			

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 調整交付金	55, 353	49, 206	6, 147	1 現年度分調整交付金	55, 352	
				2 過年度分調整交付金	1	
2 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	5, 075	6, 707	△1, 632	1 現年度分	5, 074	
				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, 694	7, 805	△111	1 現年度分	7, 693	
				2 過年度分	1	
5 保険者機能強化推進交付金	1	0	1	1 現年度分	1	

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
6 介護保険保険者努力 支 援 交 付 金	2	0	2	1 現 年 度 分	1	
				2 過 年 度 分	1	
計	68,125	63,718	4,407			

(款) 4 支払基金交付金

(項) 1 支払基金交付金

1 介護給付費交付金	298,900	265,713	33,187	1 現 年 度 分	298,899	
				2 過 年 度 分	1	
2 地域支援事業支援交 付 金	5,481	7,244	△1,763	1 現 年 度 分	5,480	01 支払基金交付金
				2 過 年 度 分	1	
計	304,381	272,957	31,424			

(款) 5 県支出金

(項) 1 県負担金

1 介護給付費負担金	163,978	146,861	17,117	1 現 年 度 分	163,977	
				2 過 年 度 分	1	
計	163,978	146,861	17,117			

(款) 5 県支出金

(項) 2 県補助金

1 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	2,538	3,354	△816	1 現 年 度 分	2,537	
				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)	3,847	3,903	△56	1 現 年 度 分	3,846	
				2 過 年 度 分	1	
計	6,385	7,257	△872			

(款) 6 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	2	7	△5	1 利子及び配当金	2	02 介護給付費準備基金利子
計	2	7	△5			

(款) 7 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

(単位 千円)

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 介護給付費繰入金	138,380	123,011	15,369	1 現 年 度 分	138,380	
2 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	2,537	3,353	△816	1 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	2,537	
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)	3,846	3,902	△56	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)	3,846	
4 その他一般会計繰入金	47,798	35,595	12,203	1 職員給与費等繰入金	20,541	
				2 事務費繰入金	12,281	
				3 地域支援事業その他繰入金	14,976	
5 低所得者保険料軽減繰入金	6,880	4,681	2,199	1 現 年 度 分	6,880	
計	199,441	170,542	28,899			

(款) 8 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰 越 金	13,171	18,747	△5,576	1 繰 越 金	13,171	
計	13,171	18,747	△5,576			

(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

(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 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	22,969	27,759	△4,790			22,969		1 報 酬	161	02 委員報酬 11 介護保険運営協議会委員	
								2 給 料	11,097	03 一般職給料	
								3 職員手 当 等	6,388	01 扶養手当	318
										05 時間外勤務手当	150
										09 期末手当	2,562
										04 一般職	2,562
										10 勤勉手当	1,859
										12 総合事務組合負担金	1,499
										04 一般職	1,499
								4 共 済 費	3,056	03 職員共済組合負担金 04 一般職	
10 需用費	261	01 消耗品費									
12 委託料	1,620	01 電算処理委託料									
13 使用料 及び賃 借 料	378	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	22,969	27,759	△4,790			22,969					

(款) 1 総務費

(項) 2 徴税費

1 賦課徴税費	742	742	0			742		10 需用費	334	01 消耗品費
								11 役務費	20	01 通信運搬費 10
										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	742	0			742				

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

(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 源 財 源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 認 定 調 査 費	6,401	4,381	2,020			6,401		1 報 酬	1,570	03会計年度任用職員
								8旅 費	10	01費用弁償 05会計年度任用職員
								10需用費	14	01消耗品費
								11 役務費	2,750	01通信運搬費 77 03手数料 2,673 11主治医等意見書 2,673
								12 委託料	2,057	01電算処理委託料 440 07事業委託料 1,617 12要介護認定在宅調査 1,617
2 認 定 審 査 会 費	2,719	2,722	△3			2,719		1 報 酬	2,652	02委員報酬
								8旅 費	8	01費用弁償
								10需用費	15	03食糧費
								13使用料 及び賃 借 料	44	01使用料
計	9,120	7,103	2,017			9,120				

(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

1 居宅介護サービス給付費	361,000	330,000	31,000	135,378		142,596	83,026	18 負担金 補助及び交付金	361,000	01負担金
---------------	---------	---------	--------	---------	--	---------	--------	-------------------	---------	-------

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
2 特例居宅 介護サー ビス給付 費	1	1	0				1	18負担金 補助及 び交付 金	1	01負担金
3 地域密着 型介護サ ービス費	130,000	84,860	45,140	48,750		51,350	29,900	18負担金 補助及 び交付 金	130,000	01負担金
4 特例地域 密着型介 護サービ ス 費	1	1	0				1	18負担金 補助及 び交付 金	1	01負担金
5 施設介護 サービス 給 付 費	456,000	424,642	31,358	171,000		180,120	104,880	18負担金 補助及 び交付 金	456,000	01負担金
6 特例施設 介護サー ビス給付 費	1	1	0				1	18負担金 補助及 び交付 金	1	01負担金
7 居宅介護 福祉用具 購 入 費	1,161	900	261	435		458	268	18負担金 補助及 び交付 金	1,161	01負担金
8 居宅介護 住宅改修 費	2,500	2,790	△290	937		987	576	18負担金 補助及 び交付 金	2,500	01負担金

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
9 居宅介護 サービス 計画給付 費	43,000	39,157	3,843	16,125		16,985	9,890	18 負担金 補助及 び交付 金	43,000	01 負担金
10 特例居宅 介護サー ビス計画 給 付 費	1	1	0				1	18 負担金 補助及 び交付 金	1	01 負担金
計	993,665	882,353	111,312	372,625		392,496	228,544			

(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	9,400	10,000	△600	3,525		3,713	2,162	18 負担金補助及び交付金	9,400	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
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

(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				
5 介護予防 福祉用具 購 入 費	250	314	△64	94		98	58	18 負担金 補助及 び交付 金	250	01 負担金
6 介護予防 住宅改修 費	715	1,367	△652	267		282	166	18 負担金 補助及 び交付 金	715	01 負担金
7 介護予防 サービス 計画給付 費	2,600	2,071	529	975		1,027	598	18 負担金 補助及 び交付 金	2,600	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	12,969	13,756	△787	4,861		5,121	2,987			

(款) 2 保険給付費

(項) 3 その他諸費

1 審査支払 手数料	730	684	46	272		285	173	11 役務費	730	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
計	731	685	46	272		285	174			

(款) 2 保険給付費

(項) 4 高額介護サービス等費

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				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 高額介護サービス費	31,188	22,026	9,162	11,694		12,319	7,175	18 負担金補助及び交付金	31,188	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	31,212	22,050	9,162	11,702		12,328	7,182			

(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	3,245	4,138	△893	1,216		1,281	748	18 負担金 補助及 び交付 金	3,245	01 負担金
2 高額医療 合算介護 予防サー ビス 費	10	100	△90	3		3	4	18 負担金 補助及 び交付 金	10	01 負担金
計	3,255	4,238	△983	1,219		1,284	752			

(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	65,032	60,855	4,177	24,388		25,687	14,957	18負担金補助及び交付金	65,032	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	65,234	61,057	4,177	24,463		25,766	15,005			

(款) 3 財政安定化基金拠出金

(項) 1 財政安定化基金拠出金

1 財政安定化基金拠出金	1	1	0				1	18 負担金補助及び交付金	1	01 負担金
計	1	1	0				1			

(款) 4 地域支援事業費

(項) 1 包括支援事業・任意事業費

1 包括支援事業・任意事業総務費	16,440	15,907	533	9,494		3,164	3,782	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	8,381	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 源 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
								3 職 員 手 当 等	5, 255	02 住居手当 276 03 通勤手当 136 04 一般職 136 05 時間外勤務手当 360 09 期末手当 1, 920 04 一般職 1, 920 10 勤勉手当 1, 431 12 総合事務組合負担金 1, 132 04 一般職 1, 132 4 共 済 費 2, 407 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 37 01 負担金 99 職員研修
2 総合相談 事 業 費	16	10	6	10		4	2	10 需用費 11 役務費	10 6	01 消耗品費 01 通信運搬費
3 権利擁護 事 業 費	79	54	25	46		16	17	10 需用費	79	01 消耗品費 10 04 印刷製本費 69
4 包括的・ 継続的ケ アマネジ メント支 援事業費	43	40	3	26		8	9	7 報償費 10 需用費 11 役務費	30 10 3	01 報償金 11 講師謝礼 01 消耗品費 01 通信運搬費
5 任意事業 費	16, 505	2, 548	13, 957	883		15, 269	353	7 報償費	813	01 報償金 11 講師謝礼 45 12 後見人謝礼 768

(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					
								10 需用費	83	01 消耗品費	
								11 役務費	287	01 通信運搬費	157
										03 手数料	130
								12 委託料	15, 262	01 電算処理委託料	153
										11 介護給付費通知書作成	153
								07 事業委託料	15, 109		
								11 配食サービス事業	14, 976		
								12 生活管理指導短期宿泊事業	133		
6 在宅医療・介護連携推進事業費	110	104	6	64		20	26	19 扶助費	60	01 生活扶助	
										11 徘徊高齢者家族支援サービス	
								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	308	0	178		50	80	11 役務費	6	01 通信運搬費	
								1 報酬	1	02 委員報酬	
								7 報償費	1	01 報償金	
								10 需用費	202	01 消耗品費	153
										04 印刷製本費	49
8 認知症総合支援事業費	1, 257	1, 023	234	725		241	291	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	
								1 報酬	66	02 委員報酬	
								7 報償費	40	01 報償金	
								10 需用費	345	01 消耗品費	38
										03 食糧費	72
										04 印刷製本費	235
								11 役務費	14	01 通信運搬費	
								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 源 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
								18 負担金 補助及 び交付 金	79	01負担金
9 地域ケア 会議推進 事業費	203	198	5	118		50	35	1 報 酬	198	02委員報酬
								11 役務費	5	01通信運搬費
計	34,961	20,192	14,769	11,544		18,822	4,595			

(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	17,591	18,430	△839	6,599		6,949	4,043	2 給料	3,304	03 一般職給料
								3 職員手 当 等	2,316	01 扶養手当 438
										03 通勤手当 51
										04 一般職 51
										09 期末手当 831
										04 一般職 831
										10 勤勉手当 550
										12 総合事務組合負担金 446
										04 一般職 446
								4 共済費	1,019	03 職員共済組合負担金
								10 需用費	92	04 一般職
										01 消耗品費
								11 役務費	284	01 通信運搬費 249
								12 委託料	2,515	03 手数料 35
										07 事業委託料 2,235
										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	8,061	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	17,591	18,430	△839	6,599		6,949	4,043			7,689 212 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	2,704	8,394	△5,690	1,014		1,069	621	7 報償費	1,293	01 報償金
								10 需用費	139	01 消耗品費 87 04 印刷製本費 52
								11 役務費	10	01 通信運搬費
								12 委託料	292	07 事業委託料 130 10 その他委託料 162
								13 使用料 及び賃 借 料	710	01 使用料 275 02 賃借料 435
								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	2,704	8,394	△5,690	1,014		1,069	621			

(款) 5 基金積立金

(項) 1 基金積立金

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 介護給付 費準備金 積 立 金	2	7	△5			2		24 積立金	2	12 介護給付費準備基金
計	2	7	△5			2				

(款) 6 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

1 第1号被 保険者保 険料還付 金	300	300	0				300	22 償還金 利子及 び割引 料	300	01 償還金
2 償還金	1	1	0				1	22 償還金 利子及 び割引 料	1	01 償還金
3 第1号被 保険者還 付加算金	1	1	0				1	22 償還金 利子及 び割引 料	1	01 償還金
4 高額介護 サービス 費貸付金	1	1	0				1	22 償還金 利子及 び割引 料	1	01 償還金
計	303	303	0				303			

(款) 6 諸支出金

(項) 2 延滞金

1 延滞金	1	1	0				1	22 償還金 利子及 び割引 料	1	01 償還金
計	1	1	0				1			

(款) 6 諸支出金

(項) 3 繰出金

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 他会計繰出金	1	1	0				1	27 繰出金	1	07 一般会計繰出金
計	1	1	0				1			

(款) 7 公債費

(項) 1 公債費

1 元 金	1	1	0				1	22 償還金 利子及 び割引 料	1	01 償還金
2 利 子	1	1	0				1	22 償還金 利子及 び割引 料	1	01 償還金
計	2	2	0				2			

(款) 8 予備費

(項) 1 予備費

1 予 備 費	3,000	3,000	0				3,000			
計	3,000	3,000	0				3,000			

給 与 費 明 細 書

1 特別職

(単位 千円)

区 分		職 員 数 (人)	給 与 費							共 済 費	合 計	備 考
			報 酬	給 料	期末手当	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	37	3,225							3,225	3,225	
	計	37	3,225							3,225	3,225	
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	6 (2)	1,570	22,782	13,959	38,311	6,482	44,793	
前 年 度	7 (2)	1,694	25,562	15,273	42,529	7,159	49,688	
比 較	△1 (0)	△ 124	△ 2,780	△ 1,314	△ 4,218	△ 677	△ 4,895	

()内は、会計年度任用職員であり、外書きである。

(単位 千円)

職員手当の内 訳	区 分	扶 養 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	特殊勤務 手 当	時間外勤務 手 当	管理職手当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	児 童 手 当	そ の 他
	本 年 度	756	276	187		510		5,313	3,840		3,077
	前 年 度	918		147		510		6,003	4,242		3,453
	比 較	△ 162	276	40				△ 690	△ 402		△ 376

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)	説 明	備 考
給 料	△ 2,780	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分		
		昇 給 に 伴 う 増 加 分	510	
		そ の 他 の 増 減 分	△ 3,290 職員数の減 人事異動等による減	
職員手当	△ 1,314	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分		
		そ の 他 の 増 減 分	△ 1,314 職員数の減 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3年1月1日現在	平 均 給 料 月 額 (円)	3 1 6 , 4 0 0	
	平 均 給 与 月 額 (円)	3 3 3 , 3 1 7	
	平 均 年 齢 (歳)	4 5 . 8	
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	

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3年1月1日現在	6					
	5	2	33.3			
	4					
	3	3	50.0	3		
	2	1	16.7	2		
	1			1		
	計	6	100.0	計		
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		

（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)	6	6	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)			
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)		
		2号給 (人)		
		3号給 (人)		
		4号給 (人)		
		5号給 (人)		
		6号給 (人)		
	比 率 (B) / (A) (%)			
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. 225	2. 225	4. 45	有	
前 年 度	2. 250	2. 200	4. 45	有	
国 の 制 度	2. 225	2. 225	4. 45	有	

カ 定年退職及び勧奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最 高 限 度 (月分)	そ の 他 の 加 算 措 置 等	備 考
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709		
国の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709		

キ 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	職 種	
		行 政 職	技能労務職
給料総額に対する比率 (%)			
支給対象職員の比率 (%) (令和3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 3 年 度

河内町介護サービス事業特別会計予算

議案第 13 号

令和 3 年度河内町介護サービス事業特別会計予算

令和 3 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, 528 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 3 年 3 月 4 日提出

河内町長 雑 賀 正 光

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

(単位 千円)

款	項	金 額
1 使 用 料 及 び 手 数 料		1,984
	1 手 数 料	1,984
2 繰 入 金		7,543
	1 一 般 会 計 繰 入 金	7,543
3 繰 越 金		1
	1 繰 越 金	1
歳 入 合 計		9,528

歳 出		(単位 千円)
款	項	金 額
1 総 務 費		7,363
	1 総 務 管 理 費	7,363
2 サ ー ビ ス 事 業 費		1,865
	1 介 護 予 防 支 援 事 業 費	1,865
3 予 備 費		300
	1 予 備 費	300
歳 出 合 計		9,528

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	1,984	1,878	106
2 繰入金	7,543	7,687	△144
3 繰越金	1	1	0
歳入合計	9,528	9,566	△38

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	7,363	7,388	△25			7,362	1
2 サ ー ビ ス 事 業 費	1,865	1,878	△13			1,865	
3 予 備 費	300	300	0			300	
歳 出 合 計	9,528	9,566	△38			9,527	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	1,984	1,878	106	1 介護予防支援サ ービス計画手数料	1,984	
計	1,984	1,878	106			

(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	7,543	7,687	△144	1 職員給与費等繰入 金	7,543	
計	7,543	7,687	△144			

(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	7,363	7,388	△25			7,362	1	2 給 料	4,048	03一般職給料	
								3職員手 当 等	2,210	03通勤手当	86
										04一般職	86
										09期末手当	904
										04一般職	904
										10勤勉手当	673
										12総合事務組合負担金	547
								04一般職	547		
4 共 済 費	1,104	03職員共済組合負担金									
								04一般職			
							27繰出金	1	07一般会計繰出金		
計	7,363	7,388	△25			7,362	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, 865	1, 878	△13			1, 865		10 需用費	10	01 消耗品費	
								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	768	01 使用料 11 ケアプラン・介護予防システ ム 12 伝送通信ソフト 02 賃借料 12 公用車	489 474 15 279 279
計	1, 865	1, 878	△13			1, 865					

(款) 3 予備費

(項) 1 予備費

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

2 一般職

(1) 総 括

(単位 千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当 等	計			
本 年 度	1		4,048	2,210	6,258	1,104	7,362	
前 年 度	1		4,026	2,216	6,242	1,145	7,387	
比 較			22	△ 6	16	△ 41	△ 25	

(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				904	673		547
	前 年 度			86				916	670		544
	比 較							△ 12	3		3

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)		説 明	備 考
給 料	22	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分			
		昇 給 に 伴 う 増 加 分	22		
		そ の 他 の 増 減 分			
職員手当	△ 6	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	△ 6	期末手当支給割合の引き下げに伴う減	
		そ の 他 の 増 減 分			

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		行政職	技能労務職
令和3年1月1日現在	平 均 給 料 月 額 (円)	3 3 7, 3 0 0	
	平 均 給 与 月 額 (円)	3 4 4, 4 0 0	
	平 均 年 齢 (歳)	4 7. 0	
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	

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

（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. 225	2. 225	4. 45	有	
前 年 度	2. 250	2. 200	4. 45	有	
国 の 制 度	2. 225	2. 225	4. 45	有	

カ 定年退職及び勧奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最 高 限 度 (月分)	そ の 他 の 加 算 措 置 等	備 考
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709		
国の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709		

キ 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	職 種	
		行 政 職	技能労務職
給料総額に対する比率 (%)			
支給対象職員の比率 (%) (令和3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 3 年 度

河内町後期高齢者医療特別会計予算

議案第 14 号

令和 3 年度河内町後期高齢者医療特別会計予算

令和 3 年度河内町の後期高齢者医療特別会計予算は、次に定めるところによる。
(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 130,022 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 3 年 3 月 4 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		92,760
	1 後 期 高 齢 者 医 療 保 険 料	92,760
2 使 用 料 及 び 手 数 料		10
	1 手 数 料	10
3 繰 入 金		34,679
	1 一 般 会 計 繰 入 金	34,679
4 繰 越 金		300
	1 繰 越 金	300
5 諸 収 入		2,273
	1 延 滞 金 加 算 金 及 び 過 料	11
	2 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	810
	3 預 金 利 子	1
	4 受 託 事 業 収 入	1,251
	5 雑 入	200
歳 入 合 計		130,022

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		1,429
	1 総 務 管 理 費	560
	2 徴 収 費	869
2 後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 納 付 金		123,755
	1 後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 納 付 金	123,755
3 諸 支 出 金		811
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	810
	2 繰 出 金	1
4 保 健 事 業 費		3,727
	1 後 期 高 齢 者 健 康 診 査 事 業 費	3,727
5 予 備 費		300
	1 予 備 費	300
歳 出 合 計		130,022

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	92,760	90,807	1,953
2 使用料及び手数料	10	10	0
3 繰入金	34,679	35,209	△530
4 繰越金	300	300	0
5 諸収入	2,273	1,844	429
歳入合計	130,022	128,170	1,852

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	1,429	1,245	184				1,429
2 後期高齢者医療広域連合納付金	123,755	122,875	880			30,984	92,771
3 諸 支 出 金	811	511	300				811
4 保 健 事 業 費	3,727	3,239	488			1,451	2,276
5 予 備 費	300	300	0				300
歳 出 合 計	130,022	128,170	1,852			32,435	97,587

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	74,267	72,627	1,640	1 現 年 度 分	74,266	
				2 過 年 度 分	1	
2 普 通 徴 収 保 険 料	18,493	18,180	313	1 現 年 度 分	18,351	
				2 過 年 度 分	142	
計	92,760	90,807	1,953			

(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	3,695	3,153	542	1 事 務 費 繰 入 金	3,695	
2 保 険 基 盤 安 定 繰 入 金	30,984	32,056	△1,072	1 保 険 基 盤 安 定 繰 入 金	30,984	
計	34,679	35,209	△530			

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

(款) 5 諸収入 (項) 2 償還金及び還付加算金

1 保 険 料 還 付 金	800	500	300	1 保 険 料 還 付 金	800	
2 還 付 加 算 金	10	10	0	1 還 付 加 算 金	10	
計	810	510	300			

(款) 5 諸収入

(項) 3 預金利子

(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 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	1,251	1,122	129	1 受 託 事 業 収 入	1,251	
計	1,251	1,122	129			

(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	560	536	24				560	13 使用料及び賃借料	560	01 使用料
計	560	536	24				560			

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

1 徴収費	869	709	160				869	10 需用費	36	01 消耗品費
								11 役務費	324	01 通信運搬費
										03 手数料
										11 口座振替
								12 委託料	509	01 電算処理委託料
計	869	709	160				869			

(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	123,755	122,875	880			30,984	92,771	18 負担金補助及び交付金	123,755	01 負担金
計	123,755	122,875	880			30,984	92,771			

(款) 3 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

1 保険料還付金	800	500	300				800	22 償還金 利子及び割引料	800	01 償還金
2 還付加算金	10	10	0				10	22 償還金 利子及び割引料	10	01 償還金
計	810	510	300				810			

(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	3,727	3,239	488			1,451	2,276	11 役務費	108	01 通信運搬費	84
										03 手数料	24
										11 データ管理システム	24
								12 委託料	3,619	07 事業委託料	
										11 後期高齢者健康診査	2,739
										12 疾病予防	561
										13 コールセンター委託料	319
計	3,727	3,239	488			1,451	2,276				

(款) 5 予備費

(項) 1 予備費

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

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

(単位 千円)

事 項	限度額	前年度末までの支出（見込）額		当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一般財源
		期 間	金 額	期 間	金 額	国県支出金	地方債	その他	
集団健診受付業務委託	319			3 年度	319				319
計	319				319				319

令和 3 年 度

河内町下水道事業特別会計予算

議案第 15 号

令和 3 年度河内町下水道事業特別会計予算

令和 3 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 339,230 千円と定める。

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

（地方債）

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

（歳出予算の流用）

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

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

令和 3 年 3 月 4 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		35,298
	1 使 用 料	35,200
	2 手 数 料	98
3 国 庫 支 出 金		27,000
	1 国 庫 補 助 金	27,000
4 県 支 出 金		9,900
	1 県 補 助 金	9,900
5 繰 入 金		216,006
	1 一 般 会 計 繰 入 金	216,006
6 繰 越 金		5,000
	1 繰 越 金	5,000
7 諸 収 入		1,005
	1 延 滞 金 加 算 金 及 び 過 料	3
	2 貸 付 金 元 利 収 入	1
	3 雑 入	1,001
8 町 債		44,600
	1 町 債	44,600
歳 入 合 計		339,230

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 下 水 道 事 業 費		153,628
	1 下 水 道 管 理 費	70,634
	2 下 水 道 建 設 費	82,994
2 公 債 費		182,602
	1 公 債 費	182,602
3 予 備 費		3,000
	1 予 備 費	3,000
歳 出 合 計		339,230

第 2 表 地 方 債

起 債 の 目 的	限 度 額	起 債 の 方 法	利 率	償 還 の 方 法
公共下水道事業債	33,000 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	3,200 千円			
公営企業会計適用債	8,400 千円			
計	44,600 千円			

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
歳入

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 分担金及び負担金	421	421	0
2 使用料及び手数料	35,298	33,248	2,050
3 国庫支出金	27,000	26,000	1,000
4 県支出金	9,900	6,700	3,200
5 繰入金	216,006	225,300	△9,294
6 繰越金	5,000	5,000	0
7 諸収入	1,005	5	1,000
8 町債	44,600	38,100	6,500
歳入合計	339,230	334,774	4,456

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	153,628	141,520	12,108	36,900	44,600	28,079	44,049
2 公 債 費	182,602	190,254	△7,652			8,645	173,957
3 予 備 費	3,000	3,000	0				3,000
歳 出 合 計	339,230	334,774	4,456	36,900	44,600	36,724	221,006

2 歳 入

(款) 1 分担金及び負担金

(項) 1 分担金

(単位 千円)

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 受 益 者 分 担 金	421	421	0	1 現 年 度 分	420	
				2 滞 納 繰 越 分	1	
計	421	421	0			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

1 下 水 道 使 用 料	35,200	33,200	2,000	1 現 年 度 分	35,000	
				2 滞 納 繰 越 分	200	
計	35,200	33,200	2,000			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

1 下 水 道 手 数 料	98	48	50	1 公共下水道手数料	98	01 確認手数料	4
						02 検査手数料	4
						03 督促手数料	20
						04 指定工事店登録手数料	70
計	98	48	50				

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫補助金

1 下 水 道 費 補 助 金	27,000	26,000	1,000	1 下水道建設費補助金	27,000	
計	27,000	26,000	1,000			

(款) 4 県支出金

(項) 1 県補助金

1 下 水 道 費 補 助 金	9,900	6,700	3,200	1 下水道費補助金	9,900	02 下水道接続支援事業費補助金
計	9,900	6,700	3,200			

(款) 5 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 一 般 会 計 繰 入 金	216,006	225,300	△9,294	1 一般会計繰入金	216,006	
計	216,006	225,300	△9,294			

(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 算 額	前 年 度 算 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	0	1 下水道事業貸付金元利収入	1	03下水道接続資金貸付金償還金
計	1	1	0			

(款) 7 諸収入 (項) 3 雑入

1 雑入	1,001	1	1,000	1 雑入	1,001	01下水道事業協力金 1 02移設補償費 1,000
計	1,001	1	1,000			

(款) 8 町債 (項) 1 町債

1 下水道建設債	36,200	27,200	9,000	1 下水道建設債	36,200	01公共下水道事業債 33,000 02流域下水道事業債 3,200
2 公営企業会計適用債	8,400	10,900	△2,500	1 公営企業会計適用債	8,400	
計	44,600	38,100	6,500			

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	42, 079	40, 824	1, 255	9, 900	8, 400	102	23, 677	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, 412	03一般職給料	
								3 職 員 手 当 等	3, 195	01扶養手当	78
										03通勤手当	51
										04一般職	51
										05時間外勤務手当	45
										09期末手当	1, 048
										04一般職	1, 048
										10勤勉手当	769
										12総合事務組合負担金	1, 204
										04一般職	1, 204
								4 共 済 費	1, 243	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	542	01通信運搬費	170								
		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	18, 264	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, 399								
		13下水道台帳整備システム	1, 399								
		10その他委託料	16, 104								

(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 8,470 13経営戦略策定業務 7,634						
								13 使用料 及び賃借料	423	01 使用料						
								18 負担金 補助及び交付金	10,935	01 負担金 11日本下水道協会 51 13日本下水道協会茨城県支部 11 14全国市町村下水道推進協議会 茨城県支部 30 15茨城県下水道整備促進協議会 33 16茨城県公共料金等暴力対策協議会 10 02 補助金 10,800 12 下水道接続資金補助金 10,800						
								20 貸付金	1,500	01 貸付金 12 下水道接続資金貸付金						
								26 公課費	1,000	02 消費税						
								2 維持管理費	28,555	22,722	5,833			27,555	1,000	10 需用費 2,110 01 消耗品費 10 05 光熱水費 1,900 06 修繕料 200
								11 役務費	700	01 通信運搬費						
								12 委託料	4,466	02 設計委託料 500 05 保守管理委託料 3,966 11 流量計管理 1,803 12 マンホールポンプ管理 730 13 水質検査 179 14 管渠点検業務 1,254						

(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				
								14 工 事 請 負 費	7,692	01 工事請負費 11公共汚水桝設置 700 14流量計交換 2,765 15マンホールポンプ交換 2,227 17改良工事 2,000
								18 負担金 補助及び交付金	13,587	01 負担金 11流域下水道維持管理
計	70,634	63,546	7,088	9,900	8,400	27,657	24,677			

(款) 1 下水道事業費

(項) 2 下水道建設費

1 公共下 水道建設 事業 費	79,359	73,551	5,808	27,000	33,000	422	18,937	2 給 料	4,505	03 一般職給料
								3 職員手 当 等	1,934	03 通勤手当 51 04 一般職 51 05 時間外勤務手当 45 09 期末手当 1,053 04 一般職 1,053 10 勤勉手当 785
								4 共済費	1,247	03 職員共済組合負担金 04 一般職
								10 需用費	150	01 消耗品費 20 02 燃料費 90 06 修繕料 40
								11 役務費	65	03 手数料 47 05 保険料 18 11 自動車損害 18
								12 委託料	6,600	11 家屋調査委託料

(款) 1 下水道事業費

(項) 2 下水道建設費

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				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	538	01 使用料 11 積算システム	
								14 工事請 負 費	64, 000	01 工事請負費 11 補助対象工事 12 単独工事	54, 000 10, 000
								15 原材料 費	10	01 工事材料費 11 合材等	
								21 補償補 填及び 賠償金	301	01 補償金 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	3, 635	4, 423	△788		3, 200		435	18 負担金 補助及 び交付 金	3, 635	01 負担金 11 霞ヶ浦常南流域下水道事業	
計	82, 994	77, 974	5, 020	27, 000	36, 200	422	19, 372				

(款) 2 公債費

(項) 1 公債費

1 元 金	154,176	158,558	△4,382				154,176	22 償還金 利子及 び割引 料	154,176	01 償還金 11 下水道償元金
2 利 子	28,426	31,696	△3,270			8,645	19,781	22 償還金 利子及 び割引 料	28,426	02 利子 11 下水道債利子
計	182,602	190,254	△7,652			8,645	173,957			

(款) 3 予備費

(項) 1 予備費

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 予 備 費	3,000	3,000	0				3,000			
計	3,000	3,000	0				3,000			

(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	2		8,917	5,129	14,046	2,490	16,536	
前 年 度	2		8,849	5,367	14,216	2,486	16,702	
比 較			68	△ 238	△ 170	4	△ 166	

(単位 千円)

職員手当の内 訳	区 分	扶 養 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	特殊勤務 手 当	時間外勤務 手 当	管理職手当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	児 童 手 当	そ の 他
	本 年 度	78		102		90		2,101	1,554		1,204
	前 年 度	258		102		104		2,166	1,542		1,195
	比 較	△ 180				△ 14		△ 65	12		9

(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	68	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分			
		昇 給 に 伴 う 増 加 分	68		
		そ の 他 の 増 減 分			
職員手当	△ 238	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分			
		そ の 他 の 増 減 分	△ 238	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3年1月1日現在	平 均 給 料 月 額 (円)	3 7 1 , 5 0 0	
	平 均 給 与 月 額 (円)	3 7 8 , 9 5 0	
	平 均 年 齢 (歳)	5 2 . 5	
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	

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3年1月1日現在	6					
	5	1	50.0			
	4	1	50.0			
	3			3		
	2			2		
	1			1		
	計	2	100.0	計		
令和2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. 225	2. 225	4. 45	有	
前 年 度	2. 250	2. 200	4. 45	有	
国 の 制 度	2. 225	2. 225	4. 45	有	

カ 定年退職及び勧奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最 高 限 度 (月分)	そ の 他 の 加 算 措 置 等	備 考
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709		
国の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709		

キ 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	職 種	
		行 政 職	技能労務職
給料総額に対する比率 (%)			
支給対象職員の比率 (%) (令和3年1月1日現在)			
代表的な手当の名称			

ク その他の手当

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

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

(単位 千円)

款	項	事業名	全体計画						前々年度 末までの 支出額	前年度末 までの支 出(見込) 額	当該年度 支 出 予 定 額	当該年度 末までの 支 出 予 定 額	翌 年 度 以 降 支 出 予 定 額	継続費の 総 額 に 対 す る 進 捗 率 (%)
			年度	年割額	左の財源内訳									
					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	2 下水道管理費	地方公営企業会計移行支援業務委託費	令和2年度	10,032		10,000		32		10,032		10,032		34.0
			令和3年度	8,470		8,400		70			8,470	8,470		28.7
			令和4年度	11,033		11,000		33					11,033	37.3
			計	29,535		29,400		135		10,032	8,470	18,502	11,033	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30年度から 令和2年度まで	4,963	令和3年度から 令和5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30年度から 令和2年度まで	1,662	令和3年度から 令和5年度まで	2,190				2,190
計	15,000		6,625		7,599	0	0	0	7,599

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	1,604,419	1,480,061	36,200	154,176	1,362,085
(1) 公共下水道債	1,469,690	1,359,621	33,000	135,070	1,257,551
(2) 流域下水道債	134,729	120,440	3,200	19,106	104,534
2. 公営企業会計適用債		10,000	8,400		18,400
(1) 公営企業会計適用債		10,000	8,400		18,400
計	1,604,419	1,490,061	44,600	154,176	1,380,485