

平成30年度

御宿町歳入歳出予算書

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
後期高齢者医療特別会計予算
水道事業会計予算

御宿町一般会計予算

平成 30 年度御宿町一般会計予算

平成 30 年度御宿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 3, 737, 682 千円と定める。

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

(債務負担行為)

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

(地方債)

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

(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、100,000 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 項ただし書きの規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

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

平成 30 年 3 月 7 日提出
平成 30 年 3 月 20 日修正可決

御 宿 町 長 石 田 義 廣
御宿町議会議長 大 地 達 夫

第1表 歳入歳出予算

歳入

(単位 千円)

款	項	金額
1 町税		856,425
	1 町民税	309,629
	2 固定資産税	497,030
	3 軽自動車税	17,657
	4 町たばこ税	31,000
	5 入湯税	1,109
2 地方譲与税		39,718
	1 地方揮発油譲与税	11,554
	2 自動車重量譲与税	28,164
3 利子割交付金		845
	1 利子割交付金	845
4 配当割交付金		3,838
	1 配当割交付金	3,838
5 株式等譲渡所得割交付金		4,457
	1 株式等譲渡所得割交付金	4,457
6 地方消費税交付金		124,076
	1 地方消費税交付金	124,076
7 ゴルフ場利用税交付金		21,000

(単位 千円)

款	項	金額
	1 ゴルフ場利用税交付金	21,000
8 自動車取得税交付金		10,000
	1 自動車取得税交付金	10,000
9 地方特例交付金		1,451
	1 地方特例交付金	1,451
10 地方交付税		1,137,000
	1 地方交付税	1,137,000
11 交通安全対策特別交付金		1,039
	1 交通安全対策特別交付金	1,039
12 分担金及負担金		242,729
	1 負担金	232,905
	2 分担金	9,824
13 使用料及手数料		85,561
	1 使用料	60,318
	2 手数料	25,243
14 国庫支出金		195,075
	1 国庫負担金	142,067

(単位 千円)

款	項	金 額
	2 国庫補助金	50,245
	3 国庫委託金	2,763
15 県支出金		183,081
	1 県負担金	118,120
	2 県補助金	45,276
	3 県委託金	19,685
16 財産収入		20,348
	1 財産運用収入	20,348
17 寄附金		50,000
	1 寄附金	50,000
18 繰入金		169,579
	1 特別会計繰入金	369
	2 基金繰入金	169,210
19 繰越金		100,000
	1 繰越金	100,000
20 諸収入		59,160
	1 延滞金加算金及過料	1,000
	2 雑入	56,791
	3 貸付金元利収入	700

(単位 千円)

款	項	金額
	4 受託事業収入	669
21 町債		432,300
	1 町債	432,300
歳入	合計	3,737,682

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 議会費		72,224
	1 議会費	72,224
2 総務費		824,762
	1 総務管理費	706,244
	2 徴税費	75,837
	3 戸籍住民台帳費	39,720
	4 選挙費	1,936
	5 統計調査費	734
	6 監査委員費	291
3 民生費		906,973
	1 社会福祉費	702,761
	2 児童福祉費	204,212
4 衛生費		722,623
	1 保健衛生費	158,726
	2 清掃費	527,952
	3 上水道費	32,162
	4 予防費	3,783
5 農林水産業費		102,734

(単位 千円)

款	項	金額
	1 農業費	89,619
	2 林業費	6,742
	3 水産業費	6,373
6 商工費		122,976
	1 商工費	122,976
7 土木費		146,432
	1 土木管理費	30,774
	2 道路橋梁費	74,004
	3 住宅費	23,958
	4 都市計画費	9,372
	5 河川費	8,324
8 消防費		245,875
	1 消防費	245,875
9 教育費		244,763
	1 教育総務費	60,446
	2 小学校費	43,289
	3 中学校費	25,929
	4 社会教育費	44,733

(単位 千円)

款	項	金額		
	5 保健体育費	70,366		
10 災害復旧費		1		
	1 公共土木施設災害復旧費	1		
11 公債費		345,319		
	1 公債費	345,319		
12 予備費		3,000		
	1 予備費	3,000		
歳	出	合	計	3,737,682

第 2 表 債務負担行為

事 項	期 間	限 度 額
第三期ちば電子調達システムサービス提供 業務	平成30年度から平成36年度まで	7,700

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
防災施設整備事業	63,000	普通貸借又は証券発行	3.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金、地方公営企業等金融機構資金及び同一の目的で銀行その他の金融機関から借り入れる資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	政府資金については、その融資条件により、銀行その他の場合にはその債権者と協定するものによる。ただし、財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、又は繰り上げ償還もしくは低利に借換することができる。
清掃施設整備事業	119,800	〃	〃	〃
水道企業団出資事業	3,300	〃	〃	〃
中山間地域総合整備事業	14,400	〃	〃	〃
治山事業	1,200	〃	〃	〃
観光施設整備事業	8,900	〃	〃	〃
道路橋りょう整備事業	43,100	〃	〃	〃
公営住宅整備事業	12,100	〃	〃	〃
消防施設整備事業	18,800	〃	〃	〃
学校施設整備事業	7,700	〃	〃	〃
臨時財政対策債	140,000	〃	〃	〃
計	432,300			

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括

(歳入)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算構成比 (%)
1 町税	856,425	873,609	△ 17,184	22.9
2 地方譲与税	39,718	39,468	250	1.1
3 利子割交付金	845	756	89	
4 配当割交付金	3,838	4,580	△ 742	0.1
5 株式等譲渡所得割交付金	4,457	4,326	131	0.1
6 地方消費税交付金	124,076	118,700	5,376	3.3
7 ゴルフ場利用税交付金	21,000	21,300	△ 300	0.6
8 自動車取得税交付金	10,000	10,000	0	0.3
9 地方特例交付金	1,451	1,300	151	
10 地方交付税	1,137,000	1,109,000	28,000	30.4
11 交通安全対策特別交付金	1,039	1,123	△ 84	
12 分担金及負担金	242,729	203,119	39,610	6.5
13 使用料及手数料	85,561	85,590	△ 29	2.3
14 国庫支出金	195,075	167,990	27,085	5.2
15 県支出金	183,081	185,804	△ 2,723	4.9
16 財産収入	20,348	20,162	186	0.6
17 寄附金	50,000	50,000	0	1.3
18 繰入金	169,579	193,486	△ 23,907	4.5
19 繰越金	100,000	100,000	0	2.7
20 諸収入	59,160	84,087	△ 24,927	1.6
21 町債	432,300	248,600	183,700	11.6
歳入合計	3,737,682	3,523,000	214,682	100

(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			一般財源	本年度 予算構成比 (%)
				特 定 財 源				
				国県支出金	地 方 債	そ の 他		
1 議会費	72,224	72,324	△ 100				72,224	1.9
2 総務費	824,762	737,426	87,336	39,134	63,000	90,586	632,042	22.1
3 民生費	906,973	904,919	2,054	273,291		33,454	600,228	24.3
4 衛生費	722,623	552,006	170,617	15,832	123,100	316,589	267,102	19.3
5 農林水産業費	102,734	107,415	△ 4,681	19,572	15,600	24,796	42,766	2.8
6 商工費	122,976	125,289	△ 2,313	89	8,900	63,441	50,546	3.3
7 土木費	146,432	153,581	△ 7,149	21,445	55,200	20,942	48,845	3.9
8 消防費	245,875	222,510	23,365	6,592	18,800		220,483	6.6
9 教育費	244,763	261,000	△ 16,237	848	7,700	47,016	189,199	6.5
10 災害復旧費	1	1	0				1	
11 公債費	345,319	383,529	△ 38,210	1,353			343,966	9.2
12 予備費	3,000	3,000	0				3,000	0.1
歳 出 合 計	3,737,682	3,523,000	214,682	378,156	292,300	596,824	2,470,402	100

2. 歳入

(款) 1 町税

(項) 1 町民税

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 個人	279,609	276,697	2,912	1 現年課税分	273,041	現年課税分 273,041
				2 滞納繰越分	6,568	滞納繰越分 6,568
2 法人	30,020	30,922	△ 902	1 現年課税分	29,741	現年課税分 29,741
				2 滞納繰越分	279	滞納繰越分 279
計	309,629	307,619	2,010			

(款) 1 町税

(項) 2 固定資産税

1 固定資産税	496,994	513,213	△ 16,219	1 現年課税分	486,806	現年課税分 486,806
				2 滞納繰越分	10,188	滞納繰越分 10,188
2 国有資産所在市町村交付金納付金	36	36	0	1 現年課税分	36	千葉県 36
計	497,030	513,249	△ 16,219			

(款) 1 町税

(項) 3 軽自動車税

1 軽自動車税	17,657	18,129	△ 472	1 現年課税分	17,317	現年課税分 17,317
				2 滞納繰越分	340	滞納繰越分 340
計	17,657	18,129	△ 472			

(款) 1 町税

(項) 4 町たばこ税

1 町たばこ税	31,000	33,503	△ 2,503	1 現年課税分	31,000	現年課税分 31,000
計	31,000	33,503	△ 2,503			

1 町税

(款) 1 町税 (項) 5 入湯税 (単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 入湯税	1,109	1,109	0	1 現年課税分	1,109	現年課税分 1,109
計	1,109	1,109	0			

(款) 2 地方譲与税 (項) 1 地方揮発油譲与税

1 地方揮発油譲与税	11,554	11,926	△ 372	1 地方揮発油譲与税	11,554	地方揮発油譲与税 11,554
計	11,554	11,926	△ 372			

(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	28,164	27,542	622	1 自動車重量譲与税	28,164	自動車重量譲与税 28,164
計	28,164	27,542	622			

(款) 3 利子割交付金 (項) 1 利子割交付金

1 利子割交付金	845	756	89	1 利子割交付金	845	利子割交付金 845
計	845	756	89			

(款) 4 配当割交付金 (項) 1 配当割交付金

1 配当割交付金	3,838	4,580	△ 742	1 配当割交付金	3,838	配当割交付金 3,838
計	3,838	4,580	△ 742			

(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	4,457	4,326	131	1 株式等譲渡所得割交付金	4,457	株式等譲渡所得割交付金	4,457
計	4,457	4,326	131				

(款) 6 地方消費税交付金

(項) 1 地方消費税交付金

1 地方消費税交付金	124,076	118,700	5,376	1 地方消費税交付金	124,076	地方消費税交付金	124,076
計	124,076	118,700	5,376				

(款) 7 ゴルフ場利用税交付金

(項) 1 ゴルフ場利用税交付金

1 ゴルフ場利用税交付金	21,000	21,300	△ 300	1 ゴルフ場利用税交付金	21,000	ゴルフ場利用税交付金	21,000
計	21,000	21,300	△ 300				

(款) 8 自動車取得税交付金

(項) 1 自動車取得税交付金

1 自動車取得税交付金	10,000	10,000	0	1 自動車取得税交付金	10,000	自動車取得税交付金	10,000
計	10,000	10,000	0				

(款) 9 地方特例交付金

(項) 1 地方特例交付金

1 地方特例交付金	1,451	1,300	151	1 地方特例交付金	1,451	減収補てん特例交付金	1,451
-----------	-------	-------	-----	-----------	-------	------------	-------

9 地方特例交付金

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
計	1,451	1,300	151			

(款)10 地方交付税

(項) 1 地方交付税

1 地方交付税	1,137,000	1,109,000	28,000	1 地方交付税	1,137,000	普通交付税 特別交付税	1,095,000 42,000
計	1,137,000	1,109,000	28,000				

(款)11 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	1,039	1,123	△ 84	1 交通安全対策特別交付金	1,039	交通安全対策特別交付金	1,039
計	1,039	1,123	△ 84				

(款)12 分担金及負担金

(項) 1 負担金

1 民生費負担金	3,251	2,857	394	1 老人福祉費負担金	1,639	老人ホーム入所者負担金 生活管理指導員派遣負担金 生活管理指導短期宿泊事業負担金	1,625 7 7
				2 児童福祉費負担金	1,612	放課後児童クラブ負担金	1,612
2 衛生費負担金	229,654	192,269	37,385	1 清掃費負担金	229,620	ごみ処理負担金	229,620
				2 保健衛生費負担金	34	未熟児養育医療負担金	34
計	232,905	195,126	37,779				

(款)12 分担金及負担金

(項) 2 分担金

1 総務費分担金	39	195	△ 156	1 防災諸費分担金	39	防災無線戸別受信機設置分担金	39
2 農林水産業費分担金	9,785	7,798	1,987	1 中山間地域総合整備事業分担金	8,032	中山間地域総合整備事業分担金	8,032
				2 治山事業分担金	1,200	小規模治山緊急整備事業分担金	1,200
				3 漁港整備事業分担金	553	漁港整備事業分担金	553
計	9,824	7,993	1,831				

(款)13 使用料及手数料

(項) 1 使用料

1 総務使用料	290	290	0	1 町有地使用料	290	町有地使用料	290
2 民生使用料	18,900	16,454	2,446	1 こども園使用料	18,900	こども園使用料	18,900
3 農林水産業使用料	639	639	0	1 漁港施設使用料	639	漁港施設占用料	639
4 商工使用料	26,200	27,000	△ 800	1 月の沙漠記念館使用料	2,200	月の沙漠記念館入館料	2,200
				2 町営プール使用料	12,500	町営プール入場料	12,500
				3 駐車場使用料	11,500	駐車場使用料	11,500
5 土木使用料	8,278	8,941	△ 663	1 道路使用料	1,651	道路占用料	1,595
						林道占用料	42
						法定外公共物占用料	14
				2 住宅使用料	6,617	岩和田団地	1,080
						富士浦団地	1,642
						矢田団地	3,631

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						過年度住宅使用料 (滞納繰越分) 264
				3 河川使用料	10	河川占用料 10
6 消防使用料	1	0	1	1 消防施設使用料	1	消防施設使用料 1
7 教育使用料	6,010	5,940	70	1 社会教育施設使用料	700	公民館使用料 700
				2 社会体育施設使用料	5,310	野球場使用料 880 弓道場使用料 100 海洋センター使用料 1,200 旧岩和田小学校体育館使用料 230 テニス場使用料 900 パークゴルフ場使用料 2,000
計	60,318	59,264	1,054			

(款)13 使用料及手数料

(項) 2 手数料

1 総務費手数料	4,749	4,734	15	1 登録徴税手数料	1,058	納税証明等手数料 768 督促手数料 290
				2 臨時運行手数料	75	臨時運行手数料 75
				3 戸籍住民台帳手数料	3,616	戸籍・住民票・諸証明手数料 3,600 通知・マイナンバーカード再交付手数料 16
2 衛生費手数料	20,402	21,475	△ 1,073	1 保健衛生手数料	310	狂犬病予防取扱手数料 310
				2 清掃手数料	20,092	ごみ収集手数料 15,260 持込手数料 4,812 許可手数料 20

(単位 千円)

3 農林水産業費手数料	6	6	0	1 鳥獣飼養登録手数料	6	鳥獣飼養登録手数料	6
4 土木費手数料	86	111	△ 25	1 屋外広告物手数料	86	屋外広告物手数料	86
計	25,243	26,326	△ 1,083				

(款)14 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

1 民生費国庫負担金	142,011	136,169	5,842	1 保険基盤安定負担金	9,770	保険基盤安定負担金	9,770
				2 老人福祉費負担金	1,239	介護保険低所得者軽減負担金	1,239
				3 心身障害者福祉費負担金	16,379	補装具	825
						更生医療	9,630
						障害児通所支援事業	5,493
						育成医療	25
						療養介護医療	406
				4 介護給付費負担金	71,721	介護給付事業	71,721
5 児童福祉費負担金	412	子どものための教育・保育給付費負担金	412				
6 被用者児童手当負担金	24,390	被用者児童手当負担金	24,390				
7 非被用者児童手当負担金	17,740	非被用者児童手当負担金	17,740				
8 児童手当特例給付	360	特例給付負担金	360				
2 衛生費国庫負担金	56	56	0	1 保健衛生費負担金	56	未熟児養育医療費負担金	56

14 国庫支出金

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
計	142,067	136,225	5,842			

(款)14 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 総務費国庫補助金	18,734	1,177	17,557	1 総務管理費補助金	4,500	マイナンバー制度システム整備費補助金	4,500
				2 地方創生推進交付金	13,465	地方創生推進交付金	13,465
				3 住民基本台帳費補助金	769	マイナンバーカード交付事業費補助金	769
2 民生費国庫補助金	3,099	3,191	△ 92	1 心身障害者福祉費補助金	1,559	地域生活支援事業	1,559
				2 児童福祉費補助金	1,540	子ども・子育て支援交付金	1,540
3 衛生費国庫補助金	1,381	1,212	169	1 保健衛生費補助金	187	がん検診推進事業補助金	14
				2 清掃費補助金	1,194	母子保健衛生費国庫補助金	173
4 農林水産業費国庫補助金	5,800	0	5,800	1 農業費補助金	5,800	農村地域防災減災事業補助金	5,800
5 土木費国庫補助金	21,066	23,604	△ 2,538	1 道路橋梁費補助金	10,098	社会資本整備総合交付金	10,098
				2 都市計画費補助金	1,095	住宅・建築物安全ストック形成事業	195
				3 住宅費補助金	9,873	効果促進事業	900
6 教育費国庫補助金	165	116	49	1 教育費補助金	165	公営住宅等ストック総合改善事業	9,873
						就学援助費補助金 (小学校)	131
計	50,245	29,300	20,945			就学援助費補助金 (中学校)	34

(款)14 国庫支出金

(項) 3 国庫委託金

1 総務費委託金	188	186	2	1 総務管理費委託金	27	自衛官募集事務委託金	27
				2 戸籍住民台帳費委託金	161	中長期在留者事務委託金	161
2 民生費委託金	2,575	2,279	296	1 社会福祉費委託金	2,575	国民年金事務 特別児童扶養手当事務	2,550 25
計	2,763	2,465	298				

(款)15 県支出金

(項) 1 県負担金

1 民生費県負担金	111,807	114,065	△ 2,258	1 保険基盤安定負担金	32,971	保険基盤安定負担金	32,971
				2 老人福祉費負担金	619	介護保険低所得者軽減負担金	619
				3 心身障害者福祉費負担金	8,188	補装具 更生医療 障害児通所支援事業 育成医療 療養介護医療	412 4,815 2,746 12 203
				4 介護給付費負担金	35,860	介護給付事業	35,860
				5 児童福祉費負担金	206	子どものための教育・保育給付費負担金	206
				6 被用者児童手当負担金	5,136	被用者児童手当県負担金	5,136
				7 非被用者児童手当負担金	4,435	非被用者児童手当県負担金	4,435
				8 児童手当特例給付	90	特例給付県負担金	90

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
				9 保険基盤安定県負担金（後期高齢者医療）	24,302	保険基盤安定県負担金（後期高齢者医療） 24,302
2 衛生費県負担金	28	28	0	1 保健衛生費負担金	28	未熟児養育医療費負担金 28
3 消防費県負担金	6,000	0	6,000	1 消防費県負担金	6,000	消防用水利移設負担金 6,000
4 県委譲事務交付金	285	255	30	1 県委譲事務交付金	285	県委譲事務交付金 283 県教育委員会権限委譲事務交付金 2
計	118,120	114,348	3,772			

(款)15 県支出金

(項) 2 県補助金

1 総務費県補助金	876	585	291	1 防災諸費補助金	876	地域防災力向上総合支援補助金 876
2 民生費県補助金	13,799	13,755	44	1 社会福祉費補助金	535	民生委員協議会 72 ひとり親家庭医療 463
				2 老人福祉費補助金	273	在宅福祉事業費補助金 273
				3 心身障害者福祉費補助金	11,451	重度障害者医療 9,887 地域生活支援事業 779 グループホーム等入居者家賃補助事業 735 グループホーム運営費補助事業 50
				4 児童福祉費補助金	1,540	子ども・子育て支援交付金 1,540
3 衛生費県補助金	15,460	16,277	△ 817	1 子ども医療補助金	4,808	子ども医療補助金 4,808
				2 環境衛生費補助金	1,780	不法投棄監視助成事業 60 住宅用省エネルギー設備導入促進事業補助金 1,720
				3 保健衛生費補助金	1,128	健康増進事業補助金 438

(単位 千円)

						地域自殺対策強化事業費補助金	690		
				4	清掃費補助金	1,684	小型合併浄化槽設置事業	1,684	
				5	上水道費補助金	6,060	南房総広域水道用水供給事業	6,060	
4	農林水産業費県補助金	13,772	22,793	△ 9,021	1	農業費補助金	12,572	農業委員会交付金 928 農業用廃プラスチック処理対策推進事業 1 農業経営基盤強化資金利子補給 41 中山間地域等直接支払交付金事業 1,187 野生獣管理事業補助金 1,700 農業経営基盤強化措置特別会計事務取扱交付金 18 千葉県直接支払推進事業交付金 680 鳥獣被害防止総合対策事業補助金 2,149 狩猟免許取得促進事業補助金 10 多面的機能支払交付金 888 農業次世代人材投資資金交付金 4,500 農地利用最適化交付金 470	
				2	林業費補助金	1,200	小規模治山緊急整備事業補助金	1,200	
5	土木費県補助金	96	0	96	1	都市計画費補助金	96	住宅・建築物の耐震化サポート事業補助金	96
6	消防費県補助金	592	404	188	1	消防団総合整備事業	592	消防防災施設強化事業補助金	592
7	教育費県補助金	681	623	58	1	社会教育費補助金	681	青少年相談員 90 放課後子ども教室推進事業 591	
×	商工費県補助金	0	133	△ 133				廃除科目	
	計	45,276	54,570	△ 9,294					

(款)15 県支出金

(項) 3 県委託金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 総務費委託金	19,336	16,539	2,797	1 徴税費委託金	16,860	県税取扱 360 県民税取扱 16,500
				2 戸籍住民台帳費委託金	17	人口動態調査 17
				3 統計調査費委託金	704	工業統計調査委託金 70 学校基本調査委託金 8 町丁別人口調査委託金 22 統計調査員確保対策 18 住宅・土地統計調査委託金 230 漁業センサス委託金 341 農林業センサス委託金 5 経済センサス(準備)委託金 1 経済センサス調査区管理委託金 9
				4 選挙費委託金	1,755	千葉県議会議員選挙委託金 1,755
2 環境衛生費委託金	260	260	0	1 環境衛生費委託金	260	ミヤコタナゴ保護増殖事業 260
3 商工費委託金	89	87	2	1 観光費委託金	89	首都圏自然歩道管理 89
計	19,685	16,886	2,799			

(款)16 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 財産貸付収入	20,196	20,060	136	1 土地建物貸付収入	14,903	町有地貸付 13,403 町有地貸付(過年度分) 1,500
				2 光ファイバー網貸付収入	5,293	光ファイバー網貸付収入 5,293
2 利子及配当金	152	102	50	1 利子	146	財政調整基金利子 115 減債基金利子 1

(単位 千円)

						活力あるふるさとづくり基金利子	1
						地域福祉基金利子	1
						教育施設建設基金利子	10
						公共施設維持管理基金利子	13
						防災行政無線施設整備基金利子	5
				2 配当金	6	バイエフエム	6
計	20,348	20,162	186				

(款)17 寄附金

(項) 1 寄附金

1 指定寄附金	50,000	50,000	0	1 活力あるふるさとづくり基金寄附金	50,000	活力あるふるさとづくり基金寄附金	50,000
計	50,000	50,000	0				

(款)18 繰入金

(項) 1 特別会計繰入金

1 国民健康保険特別会計繰入金	360	361	△ 1	1 国民健康保険特別会計繰入金	360	高額療養費保険者（重度医療過払分）	360
2 後期高齢者医療特別会計繰入金	9	9	0	1 後期高齢者医療特別会計繰入金	9	後期高齢者医療特別会計繰入金	9
計	369	370	△ 1				

(款)18 繰入金

(項) 2 基金繰入金

1 公共施設維持管理基金繰入金	67,900	76,800	△ 8,900	1 公共施設維持管理基金繰入金	67,900	公共施設維持管理基金繰入金	67,900
-----------------	--------	--------	---------	-----------------	--------	---------------	--------

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
2 活力あるふるさとづくり基金繰入金	98,560	91,376	7,184	1 活力あるふるさとづくり基金繰入金	98,560	活力あるふるさとづくり基金繰入金 98,560
3 教育振興基金繰入金	2,750	3,250	△ 500	1 教育振興基金繰入金	2,750	教育振興基金繰入金 2,750
× 東日本大震災復興基金繰入金	0	1,690	△ 1,690			廃除科目
× 減債基金繰入金	0	20,000	△ 20,000			廃除科目
計	169,210	193,116	△ 23,906			

(款)19 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	100,000	100,000	0	1 繰越金	100,000	純繰越金 100,000
計	100,000	100,000	0			

(款)20 諸収入

(項) 1 延滞金加算金及過料

1 延滞金	1,000	800	200	1 延滞金	1,000	延滞金 1,000
計	1,000	800	200			

(款)20 諸収入

(項) 2 雑入

1 県証紙売捌手数料	30	30	0	1 県証紙売捌手数料	30	県証紙売捌手数料 30
2 ごみ袋売払代金収入	1,963	1,992	△ 29	1 ごみ袋売払代金収入	1,963	ごみ袋売払代金収入 1,963

(単位 千円)

3 納付金	159	159	0	1 日本スポーツ振興センター納付金	159	小学校 中学校 こども園	78 48 33
4 雑入	54,639	80,406	△ 25,767	1 雑入	54,639	農業者年金業務手数料 団体生命共済配当金 外国語指導助手家賃 月の沙漠記念館売店売上 町営プール売店売上 宝くじ助成金 コピー使用料 保育士給食費 町地図代 自動販売機 (海洋センター) 自動販売機 (庁舎) 自動販売機 (公民館) 一時保育料 生命保険等取扱手数料 海洋センター修繕助成金 町営プールロッカー他 がん検診徴収金 有価物売払い料金 OA機器使用料 (布施学校組合分) 公衆電話料金 広告掲載料金 介護予防サービス計画費収入 健康教育徴収金 スポーツ振興基金助成金	126 134 1,116 1,710 1,900 11,727 70 1,276 20 100 360 40 133 700 7,800 1,000 2,329 5,352 636 5 1,169 2,187 10 100

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						後期高齢者医療広域連合委託金 2,727
						○A機器使用料(水道会計分) 438
						学校公衆電話料金 1
						広域連合事務費分賦金 170
						行財政情報サービス利用助成金 246
						後期高齢者人間ドック補助金 477
						地域公共交通確保維持改善事業費補助金 2,877
						市町村アカデミー研修助成金 37
						自動販売機(御宿台運動施設) 142
						駅前駐車場指定管理者利益還元金 302
						外国語指導助手招致事業負担金(布施学校分) 1,825
						介護予防ケアマネジメント計画費収入 1,362
						英語教育プログラム参加料 84
						旧御宿高校光熱水費収入 2,442
						滞納処分事務費 1
						乗合運行旅客運賃 1,100
						乗合運行回数券売上 300
						後期高齢者歯科健康診査補助金 15
						電力売払収入 93
計	56,791	82,587	△ 25,796			

(款)20 諸収入

(項) 3 貸付金元利収入

1 貸付金元利収入	700	700	0	1 貸付金元利収入	700	コミュニティ拠点整備資金貸付金償還金	700
計	700	700	0				

(款)20 諸収入

(項) 4 受託事業収入

1 民生費受託事業収入	669	0	669	1 民生費受託事業収入	669	管外受託	669
計	669	0	669				

(款)21 町債

(項) 1 町債

1 総務債	63,000	19,400	43,600	1 防災施設整備事業債	63,000	防災施設整備事業債	63,000
2 衛生債	123,100	3,800	119,300	1 清掃事業債	119,800	清掃施設整備事業債	119,800
				2 上水道事業債	3,300	水道企業団出資事業債	3,300
3 農林水産債	15,600	26,300	△ 10,700	1 農村整備事業債	15,600	中山間地域総合整備事業債 治山事業債	14,400 1,200
4 商工債	8,900	0	8,900	1 観光施設整備事業債	8,900	観光施設整備事業債	8,900
5 土木債	55,200	44,100	11,100	1 道路橋りょう整備事業債	43,100	道路橋りょう整備事業債	43,100
				2 公営住宅整備事業債	12,100	公営住宅整備事業債	12,100
6 消防債	18,800	0	18,800	1 消防施設整備事業債	18,800	消防施設整備事業債	18,800
7 教育債	7,700	0	7,700	1 学校施設整備事業債	7,700	学校施設整備事業債	7,700
8 臨時財政対策債	140,000	155,000	△ 15,000	1 臨時財政対策債	140,000	臨時財政対策債	140,000
計	432,300	248,600	183,700				

21 町債

3. 歳出

(款) 1 議会費

(項) 1 議会費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
1 議会費	72,224	72,324	△ 100				72,224	1 報酬	31,752	議員報酬	31,752
								2 給料	7,958	一般職給料	7,958
								3 職員手当	14,279	扶養手当	540
										時間外勤務手当	80
										管理職手当	360
										議員期末手当	9,890
										一般職期末手当	2,007
										一般職勤勉手当	1,390
										管理職員特別勤務手当	12
								4 共済費	14,566	共済費	14,566
								10 交際費	200	議長交際費	200
								11 需用費	1,187	消耗品費	216
										燃料費	60
										印刷製本費	819
										修繕料	92
								12 役務費	117	郵便料	6
										通信運搬費	85
										自賠責保険料	26
								13 委託料	1,111	会議録作成委託	1,111
								14 使用料及賃借料	115	有料道路使用料	11
										バス借上料	100
										駐車場使用料	4
								19 負担金補助及交付金	893	郡町村議会議長会負担金	208
										県町村議会議長会負担金	181
										政務活動費	504
								27 公課費	46	自動車重量税	46

(単位 千円)

計	72,224	72,324	△ 100				72,224			
---	--------	--------	-------	--	--	--	--------	--	--	--

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

1 一般管理費	405,163	370,656	34,507	2,550		2,050	400,563	1 報酬	28	情報公開・個人情報保護審査会委員	28
								2 給料	96,010	一般職給料	79,582
										特別職給料	16,428
								3 職員手当	140,699	扶養手当	3,480
										時間外勤務手当	2,850
										管理職手当	1,500
										通勤手当	1,117
										住居手当	1,620
										日直手当	1,000
										児童手当	5,000
特別職期末手当	6,770										
一般職期末手当	19,407										
一般職勤勉手当	13,436										
管理職員特別勤務手当	372										
退職手当負担金	84,147										
4 共済費	37,012	追加費用	7,776								
		職員互助会	110								
		臨時職員社会保険料	1,819								
		共済費	26,707								
		公務災害負担金（常勤職員）	600								
9 旅費	300	普通旅費	300								
10 交際費	500	町長交際費	500								

2 総務費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
							11 需用費	7,440	消耗品費 2,924 燃料費 507 印刷製本費 652 光熱水費 3,357	
							12 役務費	15,629	電話料 1,585 電送回線使用料 3,170 郵便料 3,518 広告料 22 指定金融機関派出業務手数料 1,080 車両保険料 1,322 建物保険料 4,279 総合賠償保険料 650 傷害保険 3	
							13 委託料	23,568	電算機保守委託 9,373 弁護士委託 648 職員健康診断委託 1,241 講師派遣委託 295 マイナンバー制度対応システム改修委託 2,592 庁舎宿直業務委託 7,128 第4次L G W A N接続設定委託 454 情報セキュリティネットワーク接続設定委託 940 財務会計システム改修委託 195 公会計システム保守委託 270	

(単位 千円)

								財務書類等作成支援業務委託	432	
						14	使用料及賃借料	77,327	電子計算機使用料	67,978
									コピー機使用料	1,983
									有料道路使用料	358
									印刷機使用料	301
									電子計算機システム使用料	130
									アプリケーション利用料	6,577
						18	備品購入費	20	図書	20
						19	負担金補助 及交付金	6,630	千葉県（全国）町村会会費	177
									夷隅郡町村会会費	104
									千葉県市町村公平委員会負担金	22
									自然災害救助費負担金	20
									非常勤職員公務災害補償等負担金	71
									布施学校組合に係る地方交付税再配分金	3,700
									自治研修センター負担金	250
									首都圏中央連絡自動車道路建設促進県民会議負担金	12
									いすみ地区安全運転管理者負担金	30
									千葉県立長生高等学校定時制振興会負担金	15
									電信電話ユーザー協会茂原・夷隅地区協会会費	5

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
									茂原人権擁護委員協議会負担金	22	
									各種負担金	112	
									野沢温泉村姉妹都市交流事業補助金	200	
									団体生命共済(弔慰金)掛金	300	
									千葉県電子自治体共同体運営協議会負担金	168	
									自治体中間サーバ・プラットフォーム運用経費交付金	1,372	
									御宿町野沢温泉村交流補助金	50	
2 文書広報費	5,261	6,060	△ 799	27		1,169	4,065	11 需用費	2,590	消耗品費	296
										印刷製本費	2,294
								13 委託料	1,437	例規案審査業務委託	33
										例規更新データ作成委託	1,404
								14 使用料及賃借料	1,219	電子計算機ソフト使用料	1,219
								19 負担金補助及交付金	15	日本広報協会会費	15
3 財産管理費	44,860	58,917	△ 14,057			8,492	36,368	7 賃金	6,820	臨時職員賃金	6,820
								11 需用費	17,030	消耗品費	410
										燃料費	488
										光熱水費	11,892
										施設修繕料	3,500
										修繕料	740

(単位 千円)

								12 役務費	530	電気保安業務手数料	370
										浄化槽法定検査手数料	34
										振替手数料	2
										ナビデータ更新手数料	24
										自賠責保険料	100
								13 委託料	19,072	警備委託	5,703
										清掃業務委託	7,051
										浄化槽清掃委託	48
										浄化槽保守・点検委託	954
										貯水高架水槽清掃委託	66
										町有地測量委託	2,442
										草刈り・清掃業務委託	324
										町有地法面保護雑木調査業務委託	2,484
								14 使用料及賃借料	501	電話設備借上	450
										テレビ受信料	51
								16 原材料費	200	砕石・土木資材	200
								18 備品購入費	582	庁舎用備品購入費	130
										ドライブレコーダー購入費	102
										公用車購入費	350
								19 負担金補助 及交付金	9	千葉県官公署登記事務連絡協議会分担金	4
										千葉県公共用地対策協議会分担金	5
								27 公課費	116	自動車重量税	116
4 企画費	112,950	83,550	29,400	13,465		18,451	81,034	1 報酬	35	地域公共交通会議委員報酬	35
								7 賃金	1,171	臨時職員賃金	1,171
								8 報償費	7,107	講師謝金	400

2 総務費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
								報償	531	
								地域おこし協力隊報償	5,976	
								移住定住促進イベントスタッフ謝金	200	
							9 旅費	69	費用弁償	19
								普通旅費	50	
							11 需用費	5,752	消耗品費	802
								燃料費	50	
								印刷製本費	900	
								施設修繕料	4,000	
							12 役務費	1,725	電送回線使用料	654
								郵便料	850	
								広告料	50	
								振込手数料	62	
								共架可否判定手数料	4	
								傷害保険	105	
							13 委託料	58,037	情報通信設備保守委託	349
								定住化促進ツアー業務委託	500	
								地域公共交通運行業務委託	9,553	
								介護予防、健康づくり講座実施委託	420	

(単位 千円)

									生活支援サービスに係るニーズ調査委託	1,350
									食事の提供サービスの試行委託	150
									生涯学習・セカンドキャリア・交流プログラム等実施委託	2,700
									移住・定住・雇用等に係るニーズ調査委託	3,000
									移住交流プログラム実施委託	500
									特色ある教育プログラム実施委託	3,000
									情報発信サイト作成・運営委託	4,100
									誘致セミナー開催・アンケート実施委託	1,000
									乗合運行位置情報システム導入委託	140
									情報通信設備スポット保守委託	1,500
									農作物生産管理委託	100
									記念品等配送委託	29,625
									移住定住プロモーション映像作成委託	50
						14	使用料及賃借料	7,142	有料道路使用料	60
									土地賃借料	150

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
									駐車場使用料 21 車両借上金 380 施設使用料 39 土地使用料 83 サーバーリース料 110 行財政情報サービス使用料 247 アプリケーション利用料 166 代理収納システム使用料 470 申込フォーム使用料 994 施設借上料 1,750 光ファイバー設備使用料 2,248 らくだカード機器使用料 24 ON19サミット施設借上料 400	
							16 原材料費	200	砕石・土木資材 200	
							18 備品購入費	800	地域おこし協力隊用備品 800	
							19 負担金補助 及交付金	30,912	国際交流協会補助金 600 千葉県JR複線化等促進期 成同盟負担金 2 夷隅郡市広域市町村圏事務 組合経常経費負担金 8,536 いすみ鉄道対策協議会運営 負担金 26	

(単位 千円)

									全国半島振興市町村協議会 負担金	20
									病院群輪番制病院運営事業 負担金	9,043
									研修会負担金	100
									魅力ある地域づくり補助金	1,500
									いすみ鉄道近代化設備整備 負担金	3,450
									まちづくり活動ファースト ステップ支援金	2,000
									地域おこし協力隊イベント 出展等負担金	100
									住居契約手数料	100
									地域おこし協力隊家賃補助 生活支援・支え合いサービ ス事業各種補助金	1,800
									多世代交流の仕組みづくり 補助金	350
									特産品開発資機材等購入補 助金	100
									東京湾アクアラインを活用 した地域づくり推進連絡協 議会負担金	3,000
									成田空港活用協議会負担金	10
									お試し暮らし滞在費補助金	50
									ふるさと回帰支援センター 正会員年会費	60
										50

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
									住民の幸福実現向上を目指す基礎自治体連合（幸せリーグ）負担金	15	
5 諸費	12,459	11,276	1,183				12,459	1 報酬	8,703	区長他報酬	8,703
								8 報償費	180	連絡員夏冬手当	180
								11 需用費	629	消耗品費	57
										修繕料	572
								13 委託料	643	防犯灯管理システム更新業務委託	643
								15 工事請負費	887	防犯設備設置工事	681
										旧有線柱撤去工事	206
								19 負担金補助 及交付金	1,417	千葉県自衛隊協力会連合会 地区負担金	10
										各行政区事務費補助金	1,068
										公益財団法人千葉県暴力団 追放県民会議助成金	9
										安全で安心なまちづくり推 進協議会負担金	143
										いすみ警察署管内防犯組合 連合会負担金	114
										いすみ交通安全協会補助金	73
6 防災諸費	74,712	26,157	48,555	876	63,000	4,839	5,997	3 職員手当	680	時間外勤務手当	500
										管理職員特別勤務手当	180
								11 需用費	585	消耗品費	429
										光熱水費	156
								12 役務費	940	電話料	940

(単位 千円)

								13 委託料	6,684	防災行政無線保守点検委託 地域防災計画改定業務委託	1,824 4,860
								14 使用料及賃借料	42	電波利用料	42
								15 工事請負費	64,754	防災行政無線屋外子局デジタル化工事 避難場所等案内看板更新工事	63,000 1,754
								18 備品購入費	1,000	防災備蓄品購入	1,000
								19 負担金補助及交付金	27	無線従事者講習会負担金	27
7 財政調整基金積立金	116	62	54			115	1	25 積立金	116	財政調整基金積立金(利子分)	116
8 減債基金積立金	2	4	△ 2			1	1	25 積立金	2	減債基金積立金(利子分)	2
9 活力あるふるさとづくり基金積立金	50,002	50,001	1			50,001	1	25 積立金	50,002	活力あるふるさとづくり基金積立金 活力あるふるさとづくり基金積立金(利子分)	50,000 2
10 公共施設維持管理基金積立金	14	18	△ 4			13	1	25 積立金	14	公共施設維持管理基金積立金(利子分)	14
11 コミュニティ拠点整備資金貸付基金積立金	700	700	0			700		25 積立金	700	コミュニティ整備貸付基金積立金	700

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
12 防災行政無線施設整備基金積立金	5	25,003	△ 24,998			5		25 積立金	5	防災行政無線施設整備基金積立金(利子分)	5
計	706,244	632,404	73,841	16,918	63,000	85,836	540,490				

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税費

1 税務総務費	58,033	53,929	4,104	16,860			41,173	1 報酬	18	固定資産評価審査委員報酬	18
								2 給料	30,449	一般職給料	30,449
								3 職員手当	13,894	扶養手当	354
										時間外勤務手当	634
										管理職手当	444
										通勤手当	311
										住居手当	282
										一般職期末手当	6,996
										一般職勤勉手当	4,837
										管理職員特別勤務手当	36
4 共済費	8,964	臨時職員社会保険料	673								
		共済費	8,291								
7 賃金	812	臨時職員賃金	812								
11 需用費	563	消耗品費	297								
		燃料費	147								
		修繕料	119								
12 役務費	26	自賠責保険料	26								
19 負担金補助 及交付金	299	一般財団法人資産評価シス テム研究センター会費	30								

(単位 千円)

									軽自動車事務委託費負担金	56		
									青色申告推進事業補助金	30		
									茂原県税事務所管内税務研究会負担金	22		
									国税連携関係費負担金	161		
							23	償還金利子 及割引料	3,001	町税過年度過誤納還付金	3,000	
										還付加算金	1	
							27	公課費	7	自動車重量税	7	
2	賦課徴収費	17,804	11,945	5,859		1,134	16,670	9	旅費	78	普通旅費	78
								11	需用費	1,682	消耗品費	27
											印刷製本費	1,655
								12	役務費	226	通信運搬費	40
											振替手数料	186
								13	委託料	12,559	電算機保守委託	1,092
											電算ソフト開発委託	6,686
											不動産鑑定委託	137
											土地評価資料作成・市街地 宅地評価	4,644
								14	使用料及賃 借料	3,229	電子計算機使用料	2,308
											有料道路使用料	20
											駐車場使用料	5
											地方税ポータルシステム使 用料	895
											公売システム利用料	1
								18	備品購入費	30	パソコンソフト購入	30
	計	75,837	65,874	9,963	16,860	1,134	57,843					

(款) 2 総務費

(項) 3 戸籍住民台帳費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
1 戸籍住民台帳費	39,720	38,419	1,301	2,897		3,616	33,207	2 給料	11,199	一般職給料	11,199
								3 職員手当	5,750	扶養手当	378
										時間外勤務手当	320
										管理職手当	84
										通勤手当	80
										住居手当	264
										一般職期末手当	2,694
										一般職勤勉手当	1,866
								管理職員特別勤務手当	64		
								4 共済費	3,322	臨時職員社会保険料	255
共済費	3,067										
11 需用費	600	消耗品費	463								
		印刷製本費	137								
12 役務費	125	郵便料(切手・はがき等)	7								
		電話回線料	113								
		郵便料	5								
13 委託料	8,490	電算機保守委託	1,093								
		電算ソフト保守委託	4,796								
		電算等作業委託	95								
		マイナンバー制度対応システム改修委託	2,506								
14 使用料及賃借料	9,436	電子計算機使用料	6,461								
		電子計算機ソフト使用料	2,074								
		電話ファックスリース料	151								
		戸籍事務遠隔支援サービス									
		機器賃借料	537								

(単位 千円)

										戸籍事務遠隔支援サービス 使用料	213
								19 負担金補助 及交付金	798	茂原支局管内戸籍住民基本 台帳事務協議会分担金	12
										マイナンバーカード認証業 務交付金	786
計	39,720	38,419	1,301	2,897		3,616	33,207				

(款) 2 総務費

(項) 4 選挙費

1 選挙管理委 員会費	128	128	0				128	1 報酬	106	選挙管理委員会委員報酬	106
								11 需用費	16	消耗品費	16
								19 負担金補助 及交付金	6	千葉県市町村選挙管理委員 会連合会負担金	6
2 選挙啓発費	17	21	△ 4				17	11 需用費	10	消耗品費	10
								12 役務費	7	郵便料	7
3 千葉県議会 議員選挙	1,791	0	1,791	1,755			36	1 報酬	124	選挙管理委員会委員報酬	63
										投票管理者等委員報酬	61
								3 職員手当	254	時間外勤務手当	230
										管理職員特別勤務手当	24
								8 報償費	5	ポスター掲示場設置謝礼	5
								11 需用費	399	消耗品費	329
		印刷製本費	70								
				12 役務費	480	電話設置料	20				
						郵便料	460				
						13 委託料	475	ポスター掲示場設置委託料	163		
								計数機点検委託	312		

2 総務費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
							14 使用料及賃借料	54	コピー機使用料	54
計	1,936	149	1,787	1,755				181		

(款) 2 総務費

(項) 5 統計調査費

1 統計調査総務費	36	36	0	18			18	11 需用費	19	消耗品費	19
								19 負担金補助及交付金	17	千葉県統計協会負担金 千葉県農林水産統計協会会費	6 11
2 各種統計調査費	698	253	445	686			12	3 職員手当	27	時間外勤務手当	27
								8 報償費	455	各種統計調査報償 統計調査員報償	249 206
								11 需用費	216	消耗品費	216
計	734	289	445	704			30				

(款) 2 総務費

(項) 6 監査委員費

1 監査委員費	291	291	0				291	1 報酬	282	監査委員報酬	282
								11 需用費	9	消耗品費	9
計	291	291	0				291				

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

1 社会福祉総務費	173,756	195,803	△ 22,047	45,851		2,485	125,420	2 給料	28,889	一般職給料	28,889
								3 職員手当	13,449	扶養手当 時間外勤務手当	774 535

(単位 千円)

								管理職手当	528	
								通勤手当	171	
								一般職期末手当	6,729	
								一般職勤勉手当	4,652	
								管理職員特別勤務手当	60	
						4	共済費	11,348	臨時職員社会保険料	3,539
								共済費	7,809	
						7	賃金	1,708	臨時職員賃金	1,708
						8	報償費	2,028	民生委員報償	1,854
								主任児童委員報償	168	
								推薦委員報償	6	
						11	需用費	1,258	消耗品費	175
								燃料費	118	
								印刷製本費	10	
								修繕料	955	
						12	役務費	135	電話回線料	83
								自賠責保険料	52	
						13	委託料	2,338	地域福祉センター指定管理委託	1,420
								国民年金システム改修委託	918	
						14	使用料及賃借料	799	電子計算機使用料	799
						19	負担金補助及交付金	35,257	社会福祉協議会事業費等（一般分）補助金	30,959
								遺族会活動費補助金	70	
								保護司会活動費補助金	70	

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
									更生保護法人千葉県更生保護助成協会市町村負担金 20 高等学校等通学費助成金 3,838 一般社団法人福祉自治体ユニット会費 100 介護職員初任者研修受講料助成金 200 20 扶助費 927 ひとり親家庭医療 927 23 償還金利子及割引料 61 県支出金返還金 61 27 公課費 59 自動車重量税 59 28 繰出金 75,500 国民健康保険特別会計繰出金 75,500	
2 老人福祉費	171,242	179,325	△ 8,083	2,097		3,775	165,370	8 報償費 129 長寿記念品 60 入所判定委員報償 9 生涯活躍のまち推進協議会委員報償 60 11 需用費 20 消耗品費 20 13 委託料 12,704 生活管理指導員派遣事業委託 79 老人ホーム入所措置委託 4,715 生活管理指導短期宿泊事業委託 60 ケアプラン原案作成委託 2,136 緊急通報システムサービス業務委託 5,321		

(単位 千円)

									高齢者等生きがい事業委託 (シルバー人材バンク)	243			
									生きがい対策事業委託	150			
							19	負担金補助 及交付金	410	老人クラブ連合会活動費補 助金	230		
										各老人クラブ活動費補助金	180		
							20	扶助費	39	施設介護利用者負担対策事 業	39		
							28	繰出金	157,940	介護保険特別会計繰出金	157,940		
3	心身障害者 福祉費	208,052	192,742	15,310	145,158		360	62,534	8	報償費	168	福祉タクシー会社協力費	96
												身体障害者相談員報償	48
												知的障害者相談員報償	24
									11	需用費	41	消耗品費	41
									12	役務費	533	郵便料(切手・はがき等)	3
												意見書作成手数料	105
												審査支払手数料	425
									13	委託料	4,488	ふとん乾燥	52
												地域生活支援事業	4,436
									14	使用料及賃 借料	1,167	障害福祉システム使用料	1,167
									19	負担金補助 及交付金	1,842	身体障害者福祉会活動費補 助金	75
												心身障害者扶養年金加入負 担金	16
												障害支援区分認定審査会設 置負担金	164
												グループホーム等入居者家 賃支給事業補助金	1,470

(単位 千円)

目	本年度	前年度	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				
									夷隅地区自立支援協議会負担金 17 グループホーム運営費補助金 100	
							20 扶助費	199,813	重度障害者医療費 19,774 補装具 1,652 更生医療 19,260 福祉タクシー 701 地域生活支援事業 2,736 介護給付費 143,443 成年後見制度利用支援 398 障害児通所支援事業 10,986 育成医療 50 療養介護医療 813	
4 出産奨励費	1,200	900	300			1,200	8 報償費	1,200	出産育児祝金 1,200	
5 後期高齢者医療	148,511	145,088	3,423	24,302		170	19 負担金補助 及交付金	115,704	千葉県後期高齢者医療広域 連合共通経費負担金拠出金 7,831 千葉県後期高齢者医療給付 費負担金 107,873	
							28 繰出金	32,807	後期高齢者医療特別会計繰 出金 32,807	
計	702,761	713,858	△ 11,097	217,408		7,990	477,363			

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

1 児童福祉総務費	2,738	637	2,101			541	2,197	1 報酬	53	子ども・子育て会議委員報酬 53
-----------	-------	-----	-------	--	--	-----	-------	------	----	---------------------

(単位 千円)

								11 需用費	56	消耗品費	21
										印刷製本費	35
								13 委託料	2,629	子ども・子育て支援事業計	
										画策定業務委託	2,056
										病児保育事業委託	573
2 児童措置費	61,815	60,410	1,405	52,151			9,664	20 扶助費	61,815	児童手当(被用者)	8,235
										児童手当(非被用者)	5,490
										児童手当(特例給付)	540
										児童手当(被用者小学校修了前)	19,565
										児童手当(非被用者小学校修了前)	15,505
										児童手当(中学生)	12,480
3 こども園費	129,060	117,590	11,470	1,788		23,311	103,961	1 報酬	91	こども園嘱託医報酬	91
								2 給料	42,582	一般職給料	42,582
								3 職員手当	19,072	扶養手当	876
										時間外勤務手当	1,346
										管理職手当	168
										通勤手当	435
										住居手当	210
										一般職期末手当	9,518
										一般職勤勉手当	6,455
										管理職員特別勤務手当	64
								4 共済費	11,228	共済費	11,228
								7 賃金	24,511	臨時職員賃金	24,511
								8 報償費	67	講師謝金	67
								11 需用費	17,202	消耗品費	2,566
										燃料費	41

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
								光熱水費	3,000	
								賄材料費	11,595	
							12 役務費	571	電話料	120
									振替手数料	18
									ピアノ調律	15
									細菌検査手数料	336
									包丁とぎ手数料	10
									労災保険	72
							13 委託料	11,213	警備委託	111
									電気工作物保安業務	155
									貯水高架水槽清掃委託	52
									管外委託児委託料	2,208
									消毒委託	195
									油水分離槽清掃委託	269
									厨房機器保守点検委託	85
									草刈業務委託	487
									消防設備保守点検	108
									送迎バス運行委託	7,543
							14 使用料及賃借料	648	コピー機使用料	253
									電話ファックスリース料	190
									機器使用料	52
									安全安心連絡網使用料	153
							15 工事請負費	540	オーニング設置工事	540
							18 備品購入費	1,053	こども園備品	1,053
							19 負担金補助及交付金	282	千葉県保育協議会負担金	30
									千葉県保育協議会夷隅支会負担金	6

(単位 千円)

										日本スポーツ振興センター 災害共済制度掛金 54 研修会（児童福祉） 24 御宿台維持管理費 168
4 児童福祉施設費	10,599	12,424	△ 1,825	1,910	1,612	7,077	1 報酬	1,110	児童厚生員報酬	1,110
							7 賃金	6,236	臨時職員賃金	6,236
							11 需用費	1,855	消耗品費	325
									燃料費	59
									光熱水費	567
									施設修繕料	260
									賄材料費	644
12 役務費	177	電話料	136							
		浄化槽法定検査手数料	17							
		振替手数料	4							
		労災保険	20							
13 委託料	362	警備委託	186							
		浄化槽維持管理委託	30							
		浄化槽清掃委託	103							
		消防施設保守点検	43							
14 使用料及賃借料	207	コピー機使用料	76							
		テレビ受信料	15							
		テレビ共同受信施設使用料	4							
		土地賃借料	60							
		機器使用料	52							
15 工事請負費	550	遊具撤去工事	332							
		エアコン設置工事	195							
		警備機器撤去工事	23							

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
							18 備品購入費	88	児童館備品購入	88
							19 負担金補助 及交付金	14	研修会（児童福祉） 千葉県児童館連絡協議会負 担金	2 12
計	204,212	191,061	13,151	55,849		25,464		122,899		

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

1 保健衛生総 務費	66,889	60,041	6,848	690			66,199	1 報酬	158	町嘱託医報酬	46
										母子保健医報酬	112
								2 給料	15,811	一般職給料	15,811
								3 職員手当	7,615	扶養手当	180
										時間外勤務手当	622
										管理職手当	168
										通勤手当	176
										一般職期末手当	3,708
一般職勤勉手当	2,567										
4 共済費	4,466	臨時職員社会保険料	241								
		共済費	4,225								
7 賃金	2,245	臨時職員賃金	1,716								
		母子保健臨時看護師	140								
		母子保健臨時栄養士	202								
		臨時歯科衛生士	94								
		健康増進臨時栄養士	51								
		健康増進臨時看護師	42								
8 報償費	144	委員報償	144								

(単位 千円)

								11 需用費	282	消耗品費	8
										修繕料	274
								12 役務費	236	郵便料	208
										自賠責保険料	26
										労災保険	2
								13 委託料	5,200	健康増進計画等策定委託	5,200
								19 負担金補助 及交付金	30,709	予防接種事故補償費等負担 金	8
										国保国吉病院組合病院事業 会計負担金	30,595
										千葉県市町村保健活動連絡 協議会負担金	12
										夷隅郡市食生活改善連絡協 議会	42
										夷隅郡市歯科医師会活動事 業補助金	52
								27 公課費	23	自動車重量税	23
2 予防費	26,845	26,093	752	709		3,531	22,605	11 需用費	460	消耗品費	244
										印刷製本費	179
										賄材料費	10
										医薬材料費	27
								12 役務費	1,272	郵便料	1,263
										行事保険料	9
								13 委託料	23,610	清掃業務委託	209
										住民結核検診	1,157
										母子保健事業	3,063
										予防接種事業委託	8,400
										健康増進事業	10,781

4 衛生費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
								14 使用料及賃借料	117	パソコン使用料	117
								19 負担金補助及交付金	310	犬及び猫の不妊手術補助金 食生活改善会事業費等補助金	60 250
								20 扶助費	1,076	妊婦健康診査費用助成 肺炎球菌予防接種費用助成 未熟児養育医療 児童インフルエンザ予防接種費用助成	69 10 147 850
3 環境衛生費	41,190	43,535	△ 2,345	2,040		8,552	30,598	1 報酬	924	衛生委員報酬	924
								7 賃金	10,908	環境整備員賃金	10,908
								8 報償費	394	不法投棄監視員 ミヤコタナゴ保護委員報償 ミヤコタナゴ生息環境監視員報償	120 226 48
								11 需用費	8,257	消耗品費 燃料費 光熱水費 修繕料 医薬材料費	650 792 2,430 4,096 289
								12 役務費	87	通信運搬費 自賠償保険料	36 51
								13 委託料	9,874	電気保安業務委託 生活排水処理施設維持管理委託	148 4,312

(単位 千円)

										河川水質環境検査委託	650		
										建築物調査業務委託	702		
										ミヤコタナゴ保護増殖事業	3,562		
										漂流物撤去委託	500		
								15	工事請負費	1,500	堺川排水処理施設補修工事	1,500	
								19	負担金補助 及交付金	9,232	夷隅川等浄化対策推進協議 会負担金	35	
											大原聖苑火葬業務負担金	6,397	
											住宅用省エネルギー設備設 置補助金	2,800	
								27	公課費	14	自動車重量税	14	
4	子ども医療 対策費	14,084	15,263	△ 1,179	4,808		8,800	476	12	役務費	451	子ども医療審査手数料	451
									20	扶助費	13,633	子ども医療対策事業	12,724
												高校生等医療費助成事業	909
5	保健指導費	9,718	13,232	△ 3,514				9,718	2	給料	5,664	一般職給料	5,664
									3	職員手当	2,235	時間外勤務手当	365
												通勤手当	144
												一般職期末手当	1,025
												一般職勤勉手当	701
									4	共済費	1,502	共済費	1,502
									11	需用費	284	消耗品費	124
												燃料費	53
												修繕料	107
									12	役務費	26	自賠責保険料	26
									27	公課費	7	自動車重量税	7
	計	158,726	158,164	562	8,247		20,883	129,596					

(単位 千円)

								自賠責保険料	73		
								臨時職員災害補償保険	139		
							13 委託料	225,844	浄化槽維持管理委託	41	
								消防施設保守点検	29		
								電気保安業務委託	266		
								粗大ごみ処理委託	3,984		
								ごみ収集委託	18,306		
								焼却灰搬出委託	63,210		
								発泡スチロール処理	1,512		
								運転管理委託	91,206		
								焼却施設清掃点検委託	4,752		
								煤煙・水質検査	3,887		
								指定ごみ袋製造委託	4,084		
								可燃ごみ処理委託	34,567		
							14 使用料及賃借料	401	レンタカー借上料	401	
							15 工事請負費	202,027	施設補修工事	202,027	
							16 原材料費	31	砕石・土木資材	31	
							18 備品購入費	44	清掃センター備品	44	
							19 負担金補助 及交付金	699	再資源化に係る有価物回収 事業補助金	350	
								汚染負荷量賦課金	215		
								生ごみ減量化補助金	125		
								夷隅郡市防火安全協会会費	9		
							27 公課費	64	自動車重量税	64	
3 し尿処理費	34,669	29,937	4,732	2,878		1,495	30,296	12 役務費	9	浄化槽法定検査手数料	9
								13 委託料	1,032	浄化槽維持管理委託	62
										し尿収集処理委託	970

4 衛生費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
							19 負担金補助 及交付金	33,628	夷隅環境衛生組合負担金 千葉県環境衛生促進協議会 会費 小型合併浄化槽設置補助事 業補助金 千葉県浄化槽推進協議会会 費	29,023 22 4,562 21
計	527,952	357,990	169,962	2,878	119,800	292,487	112,787			

(款) 4 衛生費

(項) 3 上水道費

1 上水道運営 費	20,000	20,000	0				20,000	19 負担金補助 及交付金	20,000	上水道運営費補助金	20,000
2 上水道建設 費	12,162	12,667	△ 505	4,707	3,300		4,155	19 負担金補助 及交付金	943	南房総広域水道企業団補助 金	943
								24 投資及出資 金	11,219	南房総広域水道企業団出資 金	11,219
計	32,162	32,667	△ 505	4,707	3,300		24,155				

(款) 4 衛生費

(項) 4 予防費

1 予防費	3,783	3,185	598			3,219	564	11 需用費	19	消耗品費 印刷製本費	12 7
								12 役務費	77	郵便料	77
								13 委託料	2,845	後期高齢者健康診査委託料 特定健診等共同処理手数料	2,824 21

(単位 千円)

								19 負担金補助 及交付金	842	後期高齢者短期人間ドック 補助金	842
計	3,783	3,185	598			3,219	564				

(款) 5 農林水産業費

(項) 1 農業費

1 農業委員会 費	11,775	11,134	641	1,416		126	10,233	1 報酬	2,873	農業委員会委員報酬	1,932
										農地利用最適化推進委員報酬	941
								2 給料	4,518	一般職給料	4,518
								3 職員手当	2,290	扶養手当	258
										管理職手当	84
										通勤手当	24
										一般職期末手当	1,133
										一般職勤勉手当	785
		管理職員特別勤務手当	6								
4 共済費	1,286	共済費	1,286								
11 需用費	26	消耗品費	26								
13 委託料	648	農地情報公開システム更新 業務委託	648								
19 負担金補助 及交付金	134	夷隅郡市農業委員会連合会 負担金	32								
		一般社団法人千葉県農業会 議会費	102								
2 農業総務費	30,383	23,685	6,698			639	29,744	2 給料	16,677	一般職給料	16,677
								3 職員手当	8,641	扶養手当	930
										時間外勤務手当	279
		管理職手当	360								

5 農林水産業費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
									通勤手当 48 一般職期末手当 4,143 一般職勤勉手当 2,869 管理職員特別勤務手当 12 4 共済費 5,065 共済費 5,065	
3 農業振興費	47,454	36,127	11,327	16,956	14,400	13,976	2,122	1 報酬 110 農家組合長報酬 110 8 報償費 2,730 講師謝金 50 報償 2,680 9 旅費 30 普通旅費 30 11 需用費 1,059 消耗品費 520 燃料費 231 修繕料 108 賄材料費 200 12 役務費 194 自賠責保険料 26 賠償保険料 168 13 委託料 6,221 有害鳥獣駆除委託 275 ため池ハザードマップ作成 委託 5,800 圃場管理委託 146 14 使用料及賃借料 510 有料道路使用料 30 車両借上金 480 18 備品購入費 647 備品購入 332 地域おこし協力隊用備品 315 19 負担金補助及交付金 35,915 夷隅地域農林業振興協議会 負担金 98 千葉米改良協会会費 4		

(単位 千円)

									千葉県土地改良事業団体連 合会賦課金	103
									研修会負担金	30
									園芸用廃プラスチック処理 対策推進事業補助金	4
									農業経営基盤強化資金利子 補給事業補助金	83
									中山間地域等直接支払交付 金等補助金	1,584
									獣害防護柵購入費助成事業 補助金	500
									多面的機能支払交付金	1,185
									千葉県営中山間地域総合整 備事業分担金	24,098
									経営所得安定対策等推進事 業費補助金	680
									鳥獣被害防止総合対策交付 金	2,878
									狩猟免許取得促進事業補助 金	71
									公益社団法人千葉県園芸協 会会費	47
									耕作放棄地解消対策事業補 助金	50
									農業次世代人材投資資金交 付金	4,500
						27	公課費	38	自動車重量税	38

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
4 畜産振興費	7	7	0				7	19 負担金補助 及交付金	7	公益社団法人千葉県畜産協 会会費	7
計	89,619	70,953	18,666	18,372	14,400	14,741	42,106				

(款) 5 農林水産業費

(項) 2 林業費

1 林業振興費	3,739	95	3,644	1,200	1,200	1,200	139	15 工事請負費	3,600	小規模治山緊急整備工事	3,600
								19 負担金補助 及交付金	139	千葉県さくらの会会費 公益社団法人千葉県緑化推 進委員会市町村負担金 松くい虫被害木伐採事業補 助金	5 84 50
2 林道整備費	3,003	2,454	549			2,942	61	11 需用費	530	消耗品費 施設修繕料	30 500
								13 委託料	720	草刈り・清掃業務委託	720
								15 工事請負費	1,653	林道整備工事	1,653
								16 原材料費	100	砕石・土木資材	100
計	6,742	2,549	4,193	1,200	1,200	4,142	200				

(款) 5 農林水産業費

(項) 3 水産業費

1 水産業振興 費	5,216	5,133	83			4,760	456	19 負担金補助 及交付金	5,216	海上保安協会会費 漁業標識灯維持管理事業負 担金 千葉県漁港漁場協会正会費 夷隅長生地域水産振興連絡 協議会会費	2 60 35 5
--------------	-------	-------	----	--	--	-------	-----	------------------	-------	---	--------------------

(単位 千円)

									漁業近代化資金利子補給補助金	89	
									種苗放流事業補助金	2,300	
									漁獲共済事業補助金	945	
									夷隅地域栽培漁業推進協議会負担金	200	
									全国町村水産業振興対策協議会負担金	20	
									資源管理型漁業総合対策負担金	600	
									千葉県水産多面的機能発揮対策地域協議会負担金	960	
2 漁港整備費	1,157	28,780	△ 27,623			1,153	4	11 需用費	529	施設修繕料	529
								15 工事請負費	578	漁港整備工事	578
								16 原材料費	50	砕石・土木資材	50
計	6,373	33,913	△ 27,540			5,913	460				

(款) 6 商工費

(項) 1 商工費

1 商工総務費	8,585	8,513	72				8,585	2 給料	4,782	一般職給料	4,782
								3 職員手当	2,429	扶養手当	258
										管理職手当	84
										通勤手当	51
										一般職期末手当	1,196
										一般職勤勉手当	828
										管理職員特別勤務手当	12
								4 共済費	1,374	共済費	1,374
2 商工振興費	6,907	9,203	△ 2,296			4,031	2,876	8 報償費	1	商工講師謝金	1

6 商工費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
								11 需用費	50	消耗品費	50
								19 負担金補助 及交付金	6,856	商工会補助金	2,400
										中小企業振興利子補給金	2,592
										企業誘致・雇用促進奨励金	110
										つるし雛めぐり実行委員会 補助金	800
										街路灯組合補助金	324
										中小企業ホームページ作成 費補助金	150
										町内就業者家賃支援事業補 助金	480
3 観光費	62,372	69,558	△ 7,186	89		34,600	27,683	1 報酬	3	指定管理者選定委員会委員 報酬	3
								2 給料	9,471	一般職給料	9,471
								3 職員手当	5,760	扶養手当	360
										時間外勤務手当	1,125
										通勤手当	24
										住居手当	324
										一般職期末手当	2,207
										一般職勤勉手当	1,528
										管理職員特別勤務手当	192
								4 共済費	3,177	臨時職員社会保険料	509
										共済費	2,668
								7 賃金	1,030	臨時職員賃金	1,030
								11 需用費	5,343	消耗品費	90
										燃料費	386

(単位 千円)

									印刷製本費	100
									光熱水費	1,927
									施設修繕料	1,980
									修繕料	838
									医薬材料費	22
							12	192	12 役務費	
									電話料	42
									浄化槽法定検査手数料	63
									営業許可手数料	11
									自賠責保険料	76
							13	36,666	13 委託料	
									警備委託	761
									浄化槽清掃委託	719
									海岸整地委託	621
									観光イベント業務委託	7,884
									海岸道路警備委託	725
									植栽整備委託	2,540
									浄化槽保守・点検委託	1,068
									駐車場料金徴収業務委託	3,000
									海水浴場監視業務委託	12,507
									観光案内所指定管理委託	6,841
							14	373	14 使用料及賃借料	
									有料道路使用料	62
									土地賃借料	93
									多言語看板AR機能利用料	218
							16	50	16 原材料費	
									碎石・土木資材	50
							19	198	19 負担金補助及交付金	
									外房観光連盟負担金	120
									研修負担金(商工観光)	14
									中房総観光推進ネットワーク協議会負担金	24

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
									ちばプロモーション協議会 負担金 10	
									千葉県国際観光推進協議会 負担金 30	
							27 公課費	109	自動車重量税 109	
4 月の沙漠記念館管理運営費	21,496	12,614	8,882		8,900	4,710	7,886	1 報酬	1,527	月の沙漠記念館長報酬 1,512
										月の沙漠記念館運営委員会 委員報酬 15
								7 賃金	3,696	臨時職員賃金 3,696
								8 報償費	69	報償 69
								11 需用費	3,901	消耗品費 500
										印刷製本費 127
										光熱水費 2,274
施設修繕料 1,000										
12 役務費	276	電話料 191								
		材料運搬費 22								
		郵便料 42								
		検便手数料 1								
		講習手数料 9								
		労災保険 11								
13 委託料	1,674	警備委託 128								
		清掃業務委託 130								
		浄化槽維持管理委託 232								
		消防施設保守点検 44								
		昇降機保守点検 76								
		電気設備保守委託 125								
		自動ドア点検保守委託 24								

(単位 千円)

									実施設計委託	623	
									浮遊菌等モニタリング業務委託	292	
							14	使用料及賃借料	971	絵画借上料 450 駐車場使用料 44 有線使用料 62 機器使用料 315 著作物学芸使用料 100	
							15	工事請負費	9,300	エアコン改修工事 9,300	
							18	備品購入費	82	観光事業用備品 82	
5	町営プール管理運営費	23,616	25,401	△ 1,785		20,100	3,516	1	報酬	53	町営プール運営委員会委員報酬 53
								7	賃金	1,960	臨時職員賃金 1,960
								11	需用費	11,158	消耗品費 300 印刷製本費 211 光熱水費 6,800 施設修繕料 3,581 医薬材料費 266
								12	役務費	221	電話料 87 郵便料 5 浄化槽法定検査手数料 16 水質検査手数料 44 検便手数料 3 両替手数料 2 講習手数料 8 傷害保険 54 食品営業賠償保険 2
								13	委託料	10,066	浄化槽維持管理委託 194 消防施設保守点検 18

6 商工費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
									プール施設監視・清掃業務委託 8,850 機械警備委託 128 プール施設保守管理委託 681 電気工作物保安業務 195 14 使用料及賃借料 50 有線使用料 31 床マット借上料 19 16 原材料費 100 砕石・土木資材 100 19 負担金補助及交付金 8 研修会 8	
計	122,976	125,289	△ 2,313	89	8,900	63,441	50,546			

(款) 7 土木費

(項) 1 土木管理費

1 土木総務費	30,774	40,799	△ 10,025	283		6,695	23,796	1 報酬	1,848	土木委員報酬	1,848
								2 給料	11,475	一般職給料	11,475
								3 職員手当	5,163	扶養手当	78
										時間外勤務手当	240
										管理職手当	360
										通勤手当	48
										一般職期末手当	2,604
										一般職勤勉手当	1,797
管理職員特別勤務手当	36										
4 共済費	3,067	共済費	3,067								
8 報償費	100	アドバイザー報償	100								
11 需用費	1,720	消耗品費	376								
		燃料費	215								
		印刷製本費	25								
		光熱水費	270								

(単位 千円)

									修繕料	834	
							12	役務費	26	自賠責保険料	26
							13	委託料	6,032	電算機保守委託	182
										草刈・清掃業務委託	5,850
							14	使用料及賃借料	1,168	土地賃借料	14
										土木積算使用料	1,154
							19	負担金補助 及交付金	168	千葉県道路協会負担金	11
										千葉県河川協会負担金	15
										全国治水砂防協会千葉県支部負担金	15
										千葉県道路整備促進協議会負担金	12
										関東国道協会会費	18
										一般社団法人全国海岸協会会費	30
										国道128号茂原・一宮間 並びに圏央道関連道路期成 同盟会負担金	27
										地域高規格道路鴨川大原線 建設促進期成同盟会負担金	37
										千葉県道路協会夷隅支部負担金	3
							27	公課費	7	自動車重量税	7
計	30,774	40,799	△ 10,025	283		6,695	23,796				

(款) 7 土木費

(項) 2 道路橋梁費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 道路維持費	31,540	8,247	23,293	10,098	7,000	12,500	1,942	13 委託料	18,540	道路調査業務委託 540 橋梁補修設計業務委託 4,000 トンネル点検業務委託 14,000
								15 工事請負費	12,500	道路保護工事 12,500
								16 原材料費	500	砕石・土木資材 500
2 道路新設改良費	42,464	63,428	△ 20,964		36,100		6,364	13 委託料	4,958	道路改良測量委託 4,958
								15 工事請負費	37,506	道路改良工事 12,453 交通安全対策工事 1,000 排水整備工事 17,432 舗装改良工事 6,621
計	74,004	71,675	2,329	10,098	43,100	12,500	8,306			

(款) 7 土木費

(項) 3 住宅費

1 住宅総務費	23,958	12,656	11,302	9,873	12,100	1,642	343	11 需用費	675	消耗品費 20 施設修繕料 655
								12 役務費	103	振替手数料 5 建物保険料 98
								13 委託料	1,000	設計委託 1,000
								14 使用料及賃借料	180	矢田団地借地料 180
								15 工事請負費	21,000	公営住宅工事 21,000
								22 補償補てん及賠償金	1,000	公営住宅移転事業補償金 1,000
計	23,958	12,656	11,302	9,873	12,100	1,642	343			

(款) 7 土木費

(項) 4 都市計画費

1 都市計画総務費	9,372	17,913	△ 8,541	1,191		105	8,076	1 報酬	18	都市計画審議会委員報酬	18
								2 給料	3,017	一般職給料	3,017
								3 職員手当	1,810	扶養手当	438
										時間外勤務手当	80
										通勤手当	24
										一般職期末手当	749
										一般職勤勉手当	519
								4 共済費	841	共済費	841
11 需用費	296	消耗品費	20								
		印刷製本費	276								
13 委託料	983	地図データ更新業務委託	983								
19 負担金補助 及交付金	2,407	千葉県都市協会負担金	5								
		千葉県街路事業推進協議会 負担金	8								
		千葉県公園緑地整備促進協 議会負担金	4								
		住宅耐震診断費補助金	90								
		木造住宅耐震改修工事費補 助金	300								
		住宅リフォーム補助金	2,000								
計	9,372	17,913	△ 8,541	1,191		105	8,076				

(款) 7 土木費

(項) 5 河川費

1 河川総務費	8,324	10,538	△ 2,214				8,324	11 需用費	1,000	修繕料	1,000
								13 委託料	6,632	清水川護岸整備委託	3,284
										清水川測量業務委託	3,348
15 工事請負費	692	河川整備工事	692								

7 土木費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
計	8,324	10,538	△ 2,214				8,324			

(款) 8 消防費

(項) 1 消防費

1 常備消防費	190,963	184,443	6,520				190,963	19 負担金補助 及交付金	190,963	広域常備消防負担金	190,963
2 非常備消防費	29,110	31,919	△ 2,809				29,110	1 報酬	6,114	消防団長報酬	115
										消防団副団長報酬	152
										消防本部長報酬	76
										消防本部部長報酬	448
										消防分団長報酬	280
										消防副分団長報酬	203
										消防部長報酬	310
										消防班長報酬	974
										消防団員報酬	3,556
								8 報償費	6	報償	6
								9 旅費	11,066	消防団員費用弁償	11,066
								10 交際費	30	消防団長交際費	30
								11 需用費	1,332	消耗品費	460
										燃料費	329
										食糧費	137
										光熱水費	35
										修繕料	371
								12 役務費	50	行事保険料	7
										自賠償保険料	43

(単位 千円)

							19 負担金補助 及交付金	10,326	消防団員退職報償金支払事 務負担金	4,339
									消防団員等公務災害補償事 務負担金	467
									消防団員等公務災害見舞金 及び消防職員賞じゅつ金授 与事務負担金	18
									消防団員等福祉共済掛金	567
									消防ポンプ操法大会出場補 助金	180
									消防ポンプ操法大会健康診 断補助金	69
									公益財団法人千葉県消防協 会夷隅支部市町等負担金	127
									消防団員被服修理補助金	189
									消防団本部運営事業補助金	590
									消防団出初式運営事業補助金	200
									消防ポンプ修理補助金	580
									消防長・団長研修会負担金	30
									消防学校入校負担金	60
									消防車両車検補助（消防団 ）補助金	120
									公益財団法人千葉県消防協 会市町村負担金	90
									消防団運営事業補助金	2,700
							27 公課費	186	自動車重量税	186
3 消防施設費	25,802	6,148	19,654	6,592	18,800		410 11 需用費	100	修繕料	100
							13 委託料	3,248	設計委託	3,000

8 消防費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
								登記委託	248		
								14 使用料及賃借料	54	土地賃借料	54
								15 工事請負費	6,000	消防用水利移設工事	6,000
								17 公有財産購入費	12,500	用地購入費	12,500
								18 備品購入費	3,900	消防指揮車購入費	3,900
計	245,875	222,510	23,365	6,592	18,800		220,483				

(款) 9 教育費

(項) 1 教育総務費

1 教育委員会費	935	924	11				935	1 報酬	816	教育委員報酬	816
								9 旅費	19	普通旅費	19
								10 交際費	62	教育長交際費	62
								11 需用費	2	消耗品費	2
								19 負担金補助及交付金	36	関東甲信越静市町村教育委員連合会総会及び研修会出席者負担金	3
										千葉県町村教育長協議会研修会負担金	7
										千葉県町村教育長協議会負担金	12
										千葉県市町村教育委員会連絡協議会負担金	14
2 事務局費	59,511	54,719	4,792			13,501	46,010	1 報酬	5,850	外国語指導助手報酬	5,844
										入学準備金選考委員会委員報酬	6

(単位 千円)

							2 給料	18,617	一般職給料 教育長給料	12,113 6,504
							3 職員手当	8,691	扶養手当 時間外勤務手当 管理職手当 通勤手当 教育長期末手当 一般職期末手当 一般職勤勉手当 管理職員特別勤務手当	318 100 444 118 2,681 2,951 2,043 36
							4 共済費	6,650	臨時職員社会保険料 共済費 外国語指導助手社会保険料	1,892 3,892 866
							7 賃金	11,428	臨時職員賃金 用務員賃金	8,502 2,926
							8 報償費	71	講師謝金 教育支援委員会医師謝金 委員報償	30 30 11
							9 旅費	195	普通旅費 研修旅費	172 23
							11 需用費	224	消耗品費 燃料費 修繕料	66 47 111
							12 役務費	127	リサイクル料 仲介手数料 自賠責保険料 労災保険	3 65 26 33
							13 委託料	135	廃棄物処理委託	135

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
							14 使用料及賃借料	2,047	外国語指導助手家賃 安全安心連絡網使用料	1,791 256
							18 備品購入費	72	外国語指導助手用備品	72
							19 負担金補助及交付金	5,385	夷隅地方教育研究所運営負担金 いすみ警察署管内学校警察連絡委員会負担金 千葉県公立学校施設整備期成会負担金 御宿・布施地区PTA連絡協議会負担金 夷隅地方技術教育センター負担金 外国語指導助手招致事業各種負担金 修学旅行費助成金 研修会 夷隅郡市PTA連絡協議会活動事業費負担金 夷隅郡市学校保健会負担金 千葉県小中学校体育連盟夷隅支部負担金 夷隅郡市特別支援教育研究連盟負担金 夷隅郡市児童生徒結核対策委員会負担金	23 4 3 10 20 248 1,750 15 11 35 80 11 23

(単位 千円)

										夷隅郡市教育委員会連絡協議会負担金	1
										夷隅地区特別支援連携協議会負担金	11
										入学準備金給付	2,250
										教育プログラム及び海外留学助成金	500
										小中学校入学準備費用補助金	390
								25 積立金	12	教育施設建設基金積立金（利子分）	11
										教育振興基金積立金（利子分）	1
								27 公課費	7	自動車重量税	7
計	60,446	55,643	4,803			13,501	46,945				

(款) 9 教育費

(項) 2 小学校費

1 学校管理費	14,572	16,821	△ 2,249			800	13,772	1 報酬	502	学校医報酬	463
										学校薬剤師報酬	39
								8 報償費	30	就学時健康診断謝金	30
								11 需用費	5,304	消耗品費	791
										燃料費	150
										印刷製本費	298
										光熱水費	3,400
										施設修繕料	250
										修繕料	325

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
								医薬材料費	90	
							12 役務費	736	電話料	252
									郵便料	42
									クリーニング	21
									浄化槽法定検査手数料	14
									ピアノ調律	29
									各種検査手数料	378
							13 委託料	1,853	警備委託	139
									浄化槽維持管理委託	617
									消防施設保守点検	98
									生活排水処理施設汚泥処理委託	600
									電気工作物保安業務	106
									リフト保守点検委託	141
									貯水高架水槽清掃委託	61
									プール循環浄化装置保守点検	31
									植木整備委託	60
							14 使用料及賃借料	3,226	タクシー借上料	10
									コピー機使用料	276
									テレビ受信料	22
									印刷機使用料	117
									パソコン使用料	2,584
									インターネット使用料	107
									各種使用料	110
							15 工事請負費	2,102	遊具撤去工事	216
									電気設備改修工事	806

(単位 千円)

										遊具設置工事	1,080		
								16	原材料費	150	施設補修資材 環境整備用資材	50 100	
								18	備品購入費	669	学校用備品	669	
2	教育振興費	3,754	3,317	437	131		78	3,545	8	報償費	147	卒業記念品 校内賞品 講師謝金	62 35 50
									11	需用費	943	消耗品費	943
									14	使用料及賃 借料	452	バス借上料	452
									18	備品購入費	920	図書 教材用備品	400 520
									19	負担金補助 及交付金	446	教育振興活動事業（児童活 動費） 日本スポーツ振興センター 災害掛金	280 166
									20	扶助費	846	要・準要保護児童援助費 特別支援教育就学奨励費	583 263
3	組合学校費	24,963	20,875	4,088				24,963	19	負担金補助 及交付金	24,963	布施学校組合負担金	24,963
	計	43,289	41,013	2,276	131		878	42,280					

(款) 9 教育費

(項) 3 中学校費

1	学校管理費	21,215	12,018	9,197		7,700	2,201	11,314	1	報酬	502	学校医報酬 学校薬剤師報酬	463 39
---	-------	--------	--------	-------	--	-------	-------	--------	---	----	-----	------------------	-----------

9 教育費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
							11 需用費	4,645	消耗品費 808 燃料費 329 印刷製本費 173 光熱水費 3,150 施設修繕料 100 医薬材料費 85	
							12 役務費	778	電話料 240 郵便料 47 クリーニング 13 浄化槽法定検査手数料 14 ピアノ調律 43 各種検査手数料 421	
							13 委託料	2,539	警備委託 206 清掃業務委託 98 浄化槽清掃委託 67 消防施設保守点検 141 浄化槽保守・点検委託 284 電気工作物保安業務 161 リフト保守点検委託 699 貯水高架水槽清掃委託 52 設計監理委託 800 冷水器保守点検業務委託 31	
							14 使用料及賃借料	2,243	タクシー借上料 20 コピー機使用料 280 電話設備借上 29 テレビ受信料 22	

(単位 千円)

										印刷機使用料	117		
										パソコン使用料	1,478		
										インターネット使用料	107		
										各種使用料	190		
								15	工事請負費	9,500	エアコン設置工事	9,500	
								16	原材料費	150	施設補修資材	50	
											環境整備用資材	100	
								18	備品購入費	858	学校用備品	858	
2	教育振興費	4,714	4,708	6	34		48	4,632	8	報償費	214	卒業記念品	69
												校内研修講師謝金	45
												各種発表会展覧会スポーツ	
												事業奨励	100
									11	需用費	698	消耗品費	698
									14	使用料及賃借料	313	有料道路使用料	13
												各種使用料	300
									18	備品購入費	1,045	図書	400
												教材用備品	645
									19	負担金補助 及交付金	1,303	教育振興活動事業（生徒宿 泊訓練事業費）	660
												教育振興活動事業（生徒活 動費）	540
												日本スポーツ振興センター 災害掛金	103
									20	扶助費	1,141	特別支援教育就学奨励費	69
												要・準要保護生徒援助費	1,072
	計	25,929	16,726	9,203	34	7,700	2,249	15,946					

(款) 9 教育費

(項) 4 社会教育費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	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 社会教育総務費	23,164	22,637	527	681		600	21,883	1 報酬	86	社会教育委員報酬 86
								2 給料	10,834	一般職給料 10,834
								3 職員手当	5,313	扶養手当 318 時間外勤務手当 310 管理職手当 84 通勤手当 24 住居手当 252 一般職期末手当 2,520 一般職勤勉手当 1,745 管理職員特別勤務手当 60
								4 共済費	3,967	臨時職員社会保険料 1,021 共済費 2,946
								8 報償費	1,628	家庭教育学級 20 高齢者ふれあい学級 6 謝礼金 300 指導員報償 782 家庭教育指導員報償 350 報償 170
								11 需用費	150	消耗品費 130 印刷製本費 20
								12 役務費	19	クリーニング 5 ピアノ調律 14
								19 負担金補助 及交付金	1,167	青少年相談員連絡協議会補助金 108 夷隅地区青少年相談員連絡協議会負担金 10

(単位 千円)

									子ども会育成会連絡協議会 補助金(子ども会活動費)	160	
									御宿町子ども会育成会連絡 協議会補助金	85	
									青年団体連絡協議会補助金	50	
									海と山の子交流事業補助金	502	
									夷隅地区社会教育連絡協議 会負担金	34	
									いすみ市・夷隅郡視聴覚セ ンター負担金	188	
									全国大会等出場助成金	30	
2 公民館費	16,504	16,323	181			1,740	14,764	1 報酬	38	公民館運営審議会委員報酬	38
								7 賃金	6,373	臨時職員賃金	6,373
								8 報償費	419	各種教室講師謝金	228
										謝礼金	10
										記念品	168
										児童図書奨励費	13
								11 需用費	5,454	新聞・雑誌類	106
										消耗品費	282
										燃料費	94
										印刷製本費	105
										光熱水費	3,600
										施設修繕料	1,200
										修繕料	67
								12 役務費	498	電話料	310
										電送回線使用料	84
										郵便料	10
										浄化槽法定検査手数料	16

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
								ピアノ調律	14	
								自賠責保険料	26	
								労災保険	38	
							13 委託料	2,187	警備委託	131
								清掃業務委託	551	
								浄化槽清掃委託	44	
								消防施設保守点検	108	
								電気設備保守委託	142	
								浄化槽保守・点検委託	322	
								舞台吊物幕類照明保守点検委託	258	
								防火対象物点検委託	33	
								高架水槽清掃及び水質検査委託	52	
								空調機保守点検委託料	486	
								排水管洗浄委託	50	
								パソコン設置作業委託	10	
							14 使用料及賃借料	715	コピー機使用料	383
								電話設備借上	156	
								テレビ受信料	15	
								シュレッダー使用料	7	
								各種使用料	69	
								機器使用料	85	
							18 備品購入費	778	図書	40
								公民館施設用備品	738	
							19 負担金補助及交付金	35	夷隅地区公民館連絡協議会負担金	22

(単位 千円)

									研修会	10		
									千葉県公共図書館協会負担金	3		
							27	公課費	7	自動車重量税	7	
3	資料館費	3,940	2,944	996		700	3,240	1	報酬	36	資料館運営協議会委員報酬	36
								7	賃金	1,791	臨時職員賃金	1,791
								11	需用費	1,496	消耗品費	91
											燃料費	12
											印刷製本費	17
											光熱水費	580
											施設修繕料	796
								12	役務費	97	電話料	85
											浄化槽法定検査手数料	12
								13	委託料	277	警備委託	94
											清掃業務委託	76
											浄化槽清掃委託	72
											消防施設保守点検	18
											浄化槽保守・点検委託	17
								14	使用料及賃借料	75	コピー機使用料	75
								18	備品購入費	140	展示ケース購入費	140
								19	負担金補助 及交付金	28	千葉県博物館協会会費	5
											生涯教育事業補助金（五倫 文庫）	23
4	文化財保護 費	1,125	1,527	△ 402	2	896	227	1	報酬	44	文化財審議委員報酬	44
								7	賃金	33	臨時職員賃金	3
											職人賃金	30

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
							8 報償費	30	報償	30
							11 需用費	88	消耗品費	33
									飼料費	55
							12 役務費	1	損害保険	1
							13 委託料	389	水槽管理業務委託	389
							18 備品購入費	150	水槽購入費	150
							19 負担金補助 及交付金	390	無形文化財保存育成補助金	390
計	44,733	43,431	1,302	683		3,936	40,114			

(款) 9 教育費

(項) 5 保健体育費

1 保健体育総務費	9,493	9,459	34				9,493	1 報酬	216	スポーツ推進委員報酬	216
								2 給料	3,836	一般職給料	3,836
								3 職員手当	1,714	扶養手当	78
										時間外勤務手当	130
										一般職期末手当	890
										一般職勤勉手当	616
								4 共済費	2,250	臨時職員社会保険料	1,244
										共済費	1,006
8 報償費	138	指導員報償	138								
19 負担金補助 及交付金	1,339	研修会	3								
		夷隅郡体育協会負担金	320								
		夷隅地区スポーツ推進委員 連絡協議会負担金	14								
		体育協会補助金	990								
		各種負担金	12								

(単位 千円)

2 体育施設費	39,227	74,104	△ 34,877			26,452	12,775	7 賃金	8,757	臨時職員賃金	8,757
								8 報償費	460	スポーツ教室指導者	460
								9 旅費	313	普通旅費	313
								11 需用費	4,123	消耗品費	705
										燃料費	347
										光熱水費	2,449
										施設修繕料	584
										修繕料	28
								12 役務費	432	医薬材料費	10
										電話料	282
										浄化槽法定検査手数料	40
										健康診査料支払事務手数料	15
										各種手数料	80
								13 委託料	4,170	労災保険	15
										警備委託	411
清掃業務委託	345										
浄化槽維持管理委託	273										
消防施設保守点検	64										
し尿収集処理委託	27										
浄化槽保守・点検委託	17										
貯水高架水槽清掃委託	52										
設計監理委託	1,600										
プール循環浄化装置保守点検	29										
健康運動指導委託	256										
整地業務委託	566										
薬剤散布業務委託	530										

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
								14 使用料及賃借料	199	コピー機使用料 10 ファクシミリ使用料 18 テレビ受信料 15 施設使用料 39 各種使用料 117
								15 工事請負費	20,168	野球場整備工事 168 海洋センタープール改修工事 20,000
								16 原材料費	259	運動場整備用資材 215 施設補修資材 44
								18 備品購入費	130	体育施設用備品 130
								19 負担金補助及交付金	216	研修会 7 千葉県B & G財団地域海洋センター連絡協議会負担金 45 少年の船補助金 30 御宿台維持管理費 134
3 学校給食費	21,646	20,624	1,022				21,646	2 給料	3,290	一般職給料 3,290
								3 職員手当	1,287	時間外勤務手当 80 一般職期末手当 713 一般職勤勉手当 494
								4 共済費	2,399	臨時職員社会保険料 1,540 共済費 859
								7 賃金	9,677	臨時調理員賃金 9,677
								8 報償費	18	委員報償 18
								11 需用費	2,855	消耗品費 1,402 燃料費 20

(単位 千円)

									光熱水費	1,200	
									施設修繕料	167	
									修繕料	66	
								12 役務費	467	細菌検査手数料	283
										調理機器バーナー分解掃除	65
										包丁とぎ手数料	12
										機器点検手数料	45
										振込手数料	1
										自賠責保険料	25
										労災保険	36
								13 委託料	551	消毒委託	171
										油水分離槽清掃委託	344
										牛乳紙容器リサイクル回収委託	36
								14 使用料及賃借料	260	害虫防除装置使用料	260
								18 備品購入費	826	調理場用備品	826
								19 負担金補助及交付金	9	千葉県学校給食センター研究会負担金	9
								27 公課費	7	自動車重量税	7
計	70,366	104,187	△ 33,821			26,452	43,914				

(款)10 災害復旧費

(項) 1 公共土木施設災害復旧費

1 道路橋りょう災害復旧費	1	1	0				1	15 工事請負費	1	災害復旧工事	1
---------------	---	---	---	--	--	--	---	----------	---	--------	---

10 災害復旧費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
計	1	1	0				1			

(款)11 公債費

(項) 1 公債費

1 元金	317,683	347,034	△ 29,351	1,219			316,464	23 償還金 及割引料	317,683	長期債元金	317,683
2 利子	27,636	36,495	△ 8,859	134			27,502	23 償還金 及割引料	27,636	長期債利子	27,636
計	345,319	383,529	△ 38,210	1,353			343,966				

(款)12 予備費

(項) 1 予備費

1 予備費	3,000	3,000	0				3,000			予備費	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)	地域手当	寒冷地 手当	その他の 手当				計
本年度	長 等	3		22,932	9,451 (4.3月分)			32,383	3,086	35,469	
	議 員	12	31,752		9,890 (3.25月分)			41,642	12,282	53,924	
	その他の 特別職	390	32,268					32,268	866	33,134	
	計	405	64,020	22,932	19,341			106,293	16,234	122,527	
前年度	長 等	3		22,932	9,231 (4.2月分)			32,163	5,701	37,864	
	議 員	12	31,752		9,890 (3.25月分)			41,642	12,757	54,399	
	その他の 特別職	454	29,893					29,893	503	30,396	
	計	469	61,645	22,932	19,121			103,698	18,961	122,659	
比 較	長 等				220			220	△ 2,615	△ 2,395	
	議 員								△ 475	△ 475	
	その他の 特別職	△ 64	2,375					2,375	363	2,738	
	計	△ 64	2,375		220			2,595	△ 2,727	△ 132	

2. 一般職

(1) 総括

(単位：千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費	合 計	備 考
		報酬	給料	職員手当	計			
本 年 度	87		312,998	246,754	559,752	96,409	656,161	
前 年 度	88		310,002	239,542	549,544	89,052	638,596	
比 較	△ 1		2,996	7,212	10,208	7,357	17,565	

(単位：千円)

職員手当 の内訳	区 分	扶養手当	通勤手当	住居手当	管理職手当	期末勤勉 手当	時間外 休日 勤務手当	宿日直手当	児童 手当	地域手当	管理職員 特別勤務 手当	退職手当 負担金
		本 年 度	9,774	2,894	3,186	4,752	124,264	10,293	1,000	5,000		1,444
	前 年 度	9,486	2,328	3,330	4,752	118,065	7,790	1,269	5,000		1,212	86,310
	比 較	288	566	△ 144		6,199	2,503	△ 269			232	△ 2,163

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位：千円)

区 分	増減額	増 減 事 由 別 内 訳	数 額	説 明	備 考
給 料	2,996	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	689		
		昇 給 に 伴 う 増 加 分	5,383		
		そ の 他 の 増 減 分	△ 3,076		
職 員 手 当	7,212	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	288		
		そ の 他 の 増 減 分	6,924	昇給等に伴うもの	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たりの給与

区 分		一 般 行 政 職	技 能 労 務 職
平成30年1月1日現在	平 均 給 料 月 額 (円)	310,286	297,750
	平 均 給 与 月 額 (円)	336,114	302,000
	平 均 年 齢 (歳)	42	57
平成29年1月1日現在	平 均 給 料 月 額 (円)	296,912	288,133
	平 均 給 与 月 額 (円)	316,908	296,800
	平 均 年 齢 (歳)	41	57

イ 初 任 給

(単位：円)

区 分	一 般 行 政 職	国 の 制 度	
		一 般 行 政 職	
高 校 卒	147,100		147,100
大 学 卒	179,200		179,200

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職			技 能 労 務 職					
				別 表 第 1			別 表 第 2		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成30年1月1日	1	6	7.5	1					
	2	20	25.0	2					
	3	7	8.7	3	2	100.0			
	4	12	15.0	4					
	5	11	13.8	5					
	6	12	15.0	6					
	7	12	15.0	7					
	計	80	100.0	計	2	100.0			
平成29年1月1日	1	10	12.4	1					
	2	18	22.2	2	1	33.3			
	3	9	11.1	3	2	66.7			
	4	13	16.1	4					
	5	7	8.6	5					
	6	12	14.8	6					
	7	12	14.8	7					
	計	81	100.0	計	3	100.0			

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
一般行政職	主事補	主 事	主任主事	係 長	主 査	課長補佐	課 長

エ 昇給

区 分		合 計	代表的な職種		
			一般行政職	技能労務職	
本年度	職 員 数 (A) (人)	87	85	2	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	75	73	2	
	号給数別内訳	1号給 (人)	9	7	2
		2号給 (人)			
		3号給 (人)	10	10	
		4号給 (人)	56	56	
		6号給 (人)			
		8号給 (人)			
比 率 (B) / (A) (%)	86.2	85.9	100.0		
前年度	職 員 数 (A) (人)	88	86	2	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	82	80	2	
	号給数別内訳	1号給 (人)	10	8	2
		2号給 (人)			
		3号給 (人)	11	11	
		4号給 (人)	61	61	
		6号給 (人)			
		8号給 (人)			
比 率 (B) / (A) (%)	93.2	93.0	100.0		

オ 期末手当・勤勉手当

区分	支給期別支給率			支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の級等 による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)	3月(月分)			
本年度	2.125	2.275		4.400	有	
前年度	2.075	2.225		4.300	有	
国の制度	2.125	2.275		4.400	有	

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区分	20年勤続の者 (月分)	25年勤務の者 (月分)	35年勤務の者 (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	定年前早期退職特例措置 (2%~20%加算)	
国の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 (2%~45%加算)	

キ 地域手当

支給対象地域	御宿町全域		
支給率(%)			
支給対象職員(人)			
国の指定基準に基づく支給率(%)			

ク 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種
		なし
給料総額に対する比率 (%)		
支給対象職員の比率 (%) (平成30年1月1日現在)		
代表的な特殊勤務手当の名称	なし	

ケ その他の手当

区 分	国 の 制 度 と 異 同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同 じ	
住 居 手 当	同 じ	
通 勤 手 当	異なる	自動車の使用区分50km以上は一律28,000円

地方債の前々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	前々年度末 現在高	前年度末現在高 見込額	当該年度中増減見込		当該年度末 現在高見込額
			当該年度中起債見込額	当該年度中元金償還見込額	
1. 普通債	1,294,003	1,227,261	325,500	120,340	1,432,421
(1) 総務	6,520	6,294	63,000	1,628	67,666
(2) 民生			26,800		26,800
(3) 衛生			119,800		119,800
(4) 農林水産	97,174	108,596	15,600	10,455	113,741
(5) 商工			8,900		8,900
(6) 土木	56,118	73,111	52,800	8,131	117,780
(7) 消防	98,213	113,791	18,800	12,877	119,714
(8) 教育	610,578	535,642	7,700	79,896	463,446
(9) 庁舎建設	35,023				
(10) こども園建設	371,200	367,832		3,373	364,459
(11) 公営住宅整備	19,177	21,995	12,100	3,980	30,115
2. 災害復旧債	6,973	7,039	1,400	1,283	7,156
3. 出資債	340,764	289,811	3,300	50,882	242,229
4. その他	1,671,948	1,670,852	140,000	145,178	1,665,674
(1) 臨時財政対策債	1,636,031	1,645,557	140,000	137,578	1,647,979
(2) 減税補てん債	30,416	23,689		6,802	16,887
(3) 臨時税収補てん債	3,106				
(4) 減収補てん債	2,395	1,606		798	808
合 計	3,313,688	3,194,963	470,200	317,683	3,347,480

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等に関する調書

事 項	限 度 額	前年度末までの 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	
町有地測量委託	12,994千円	平成28年度 ┆ 平成29年度	6,290千円	平成30年度 ┆ 平成32年度	6,414千円				6,414千円
土地評価基礎資料作成及び 市街地宅地評価業務委託	13,950千円	平成28年度 ┆ 平成29年度	9,288千円	平成30年度	4,644千円				4,644千円
第三期ちば電子調達システ ムサービス提供業務	7,700千円			平成30年度 ┆ 平成36年度	7,700千円				7,700千円

御宿町国民健康保険特別会計予算

平成30年度御宿町国民健康保険特別会計予算

平成30年度御宿町国民健康保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ1,125,501千円と定める。

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

(一時借入金)

第2条 地方自治法第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、60,000千円と定める。

(歳出予算の流用)

第3条 地方自治法第220条第2項ただし書き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した予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

平成30年 3月 7日提出
平成30年 3月14日原案可決

御宿町長 石田 義廣
御宿町議会議長 大地 達夫

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		210,488
	1 国民健康保険税	210,488
2 使用料及手数料		170
	1 手数料	170
3 県支出金		838,382
	1 県補助金	838,382
4 繰入金		75,499
	1 他会計繰入金	75,498
	2 基金繰入金	1
5 繰越金		1
	1 繰越金	1
6 諸収入		961
	1 延滞金加算金及過料	51
	2 雑入	910
歳 入	合 計	1,125,501

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 総務費		16,526
	1 総務管理費	15,642
	2 徴収費	810
	3 運営協議会費	74
2 保険給付費		827,706
	1 療養諸費	722,815
	2 高額療養費	100,527
	3 移送費	2
	4 出産育児諸費	3,362
	5 葬祭諸費	1,000
3 国民健康保険事業費納付金		266,607
	1 医療給付費分	172,914
	2 後期高齢者支援金等分	72,684
	3 介護納付金分	21,009
4 共同事業拠出金		1
	1 共同事業拠出金	1

(単位 千円)

款	項	金額		
5 保健事業費		11,586		
	1 保健事業費	2,310		
	2 特定健康診査等事業費	9,276		
6 基金積立金		1		
	1 基金積立金	1		
7 諸支出金		1,074		
	1 償還金及還付加算金	1,074		
8 予備費		2,000		
	1 予備費	2,000		
歳	出	合	計	1,125,501

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	本年度予算構成比 (%)
1 国民健康保険税	210,488	246,836	△ 36,348	18.7
2 使用料及手数料	170	170	0	
3 県支出金	838,382	63,710	774,672	74.5
4 繰入金	75,499	113,586	△ 38,087	6.7
5 繰越金	1	48,884	△ 48,883	
6 諸収入	961	954	7	0.1
× 国庫支出金	0	242,627	△ 242,627	
× 療養給付費等交付金	0	15,493	△ 15,493	
× 前期高齢者交付金	0	434,189	△ 434,189	
× 共同事業交付金	0	270,508	△ 270,508	
歳入合計	1,125,501	1,436,957	△ 311,456	100

(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				本年度 予算構成比 (%)
				特 定 財 源			一般財源	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他		
1 総務費	16,526	23,867	△ 7,341	490		14,035	2,001	1.5
2 保険給付費	827,706	899,715	△ 72,009	823,344		2,240	2,122	73.5
3 国民健康保険事業費納付金	266,607	0	266,607	12,124		59,394	195,089	23.7
4 共同事業拠出金	1	291,136	△ 291,135				1	
5 保健事業費	11,586	12,005	△ 419	2,424		404	8,758	1
6 基金積立金	1	1	0				1	
7 諸支出金	1,074	1,063	11				1,074	0.1
8 予備費	2,000	2,000	0				2,000	0.2
× 後期高齢者支援金等	0	153,622	△ 153,622					
× 前期高齢者納付金等	0	591	△ 591					
× 老人保健拠出金	0	7	△ 7					
× 介護納付金	0	52,949	△ 52,949					
× 公債費	0	1	△ 1					
歳 出 合 計	1,125,501	1,436,957	△ 311,456	838,382		76,073	211,046	100

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	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 一般被保険者国民健康保険税	207,908	242,877	△ 34,969	1 医療給付費分現年課税分	121,755	医療給付費分現年課税分 121,755
				2 後期高齢者支援金分現年課税分	53,749	後期高齢者支援金分現年課税分 53,749
				3 介護納付金分現年課税分	13,056	介護納付金分現年課税分 13,056
				4 医療給付費分滞納繰越分	12,710	医療給付費分滞納繰越分 12,710
				5 後期高齢者支援金分滞納繰越分	3,607	後期高齢者支援金分滞納繰越分 3,607
				6 介護納付金分滞納繰越分	3,031	介護納付金分滞納繰越分 3,031
2 退職被保険者等国民健康保険税	2,580	3,959	△ 1,379	1 医療給付費分現年課税分	1,515	医療給付費分現年課税分 1,515
				2 後期高齢者支援金分現年課税分	680	後期高齢者支援金分現年課税分 680
				3 介護納付金分現年課税分	206	介護納付金分現年課税分 206
				4 医療給付費分滞納繰越分	107	医療給付費分滞納繰越分 107
				5 後期高齢者支援金分滞納繰越分	31	後期高齢者支援金分滞納繰越分 31
				6 介護納付金分滞納繰越分	41	介護納付金分滞納繰越分 41

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
計	210,488	246,836	△ 36,348			

(款) 2 使用料及手数料

(項) 1 手数料

1 督促手数料	170	170	0	1 保険税督促手数料	170	保険税督促手数料	170
計	170	170	0				

(款) 3 県支出金

(項) 1 県補助金

1 保険給付費等交付金	838,382	0	838,382	1 普通交付金	823,340	普通交付金	823,340
				2 特別交付金	15,042	保険者努力支援分	2,978
						特別調整交付金分(市町村分)	513
						県繰入金(2号分)	9,127
				特定健康診査等負担金	2,424		
× 県財政調整交付金	0	54,431	△ 54,431			廃除科目	
計	838,382	54,431	783,951				

(款) 3 県支出金

(項) × 県負担金

× 高額医療費共同事業負担金	0	8,029	△ 8,029			廃除科目	
× 特定健康診査等負担金	0	1,250	△ 1,250			廃除科目	
計	0	9,279	△ 9,279				

(款) 4 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

1 一般会計繰入金	75,498	103,586	△ 28,088	1 保険基盤安定繰入金 (保険税軽減分)	37,448	保険基盤安定繰入金 (保険税軽減分)	37,448
				2 保険基盤安定繰入金 (保険者支援分)	19,541	保険基盤安定繰入金 (保険者支援分)	19,541
				3 職員給与費等繰入金	13,865	職員給与費等繰入金	13,865
				4 出産育児一時金等繰入金	2,240	出産育児一時金等繰入金	2,240
				5 財政安定化支援事業繰入金	2,404	財政安定化支援事業繰入金	2,404
計	75,498	103,586	△ 28,088				

(款) 4 繰入金

(項) 2 基金繰入金

1 財政調整基金繰入金	1	10,000	△ 9,999	1 財政調整基金繰入金	1	財政調整基金繰入金	1
計	1	10,000	△ 9,999				

(款) 5 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	1	48,883	△ 48,882	1 繰越金	1	前年度繰越金	1
× 療養給付費等交付金繰越金	0	1	△ 1			廃除科目	
計	1	48,884	△ 48,883				

(款) 6 諸収入

(項) 1 延滞金加算金及過料

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 延滞金	51	50	1	1 一般被保険者延滞金	50	一般被保険者延滞金 50
				2 退職被保険者等延滞金	1	退職被保険者等延滞金 1
計	51	50	1			

(款) 6 諸収入

(項) 2 雑入

1 一般被保険者第三者納付金	500	500	0	1 一般被保険者第三者納付金	500	第三者納付金 500
2 退職被保険者等第三者納付金	1	1	0	1 退職被保険者等第三者納付金	1	第三者納付金 1
3 一般被保険者返納金	1	1	0	1 一般被保険者返納金	1	医療費返納金 1
4 退職被保険者等返納金	1	1	0	1 退職被保険者等返納金	1	医療費返納金 1
5 療養給付費等負担金	1	0	1	1 過年度分	1	過年度分療養給付費等負担金 1
6 療養給付費等交付金	1	0	1	1 過年度分	1	過年度分療養給付費等交付金 1
7 特定健康診査等負担金	1	0	1	1 過年度分	1	過年度分特定健康診査等負担金 1
8 雑入	404	401	3	1 雑入	404	特定健診徴収金 404
計	910	904	6			

(款)×国庫支出金

(項)×国庫負担金

× 療養給付費等負担金	0	183,858	△ 183,858			廃除科目
× 高額医療費共同事業負担金	0	8,029	△ 8,029			廃除科目
× 特定健康診査等負担金	0	1,250	△ 1,250			廃除科目
計	0	193,137	△ 193,137			

(款)×国庫支出金

(項)×国庫補助金

× 財政調整交付金	0	46,266	△ 46,266			廃除科目
× 国保制度関係業務準備事業費補助金	0	3,224	△ 3,224			廃除科目
計	0	49,490	△ 49,490			

(款)×療養給付費等交付金

(項)×療養給付費等交付金

× 療養給付費等交付金	0	15,493	△ 15,493			廃除科目
計	0	15,493	△ 15,493			

(款)×前期高齢者交付金

(項)×前期高齢者交付金

× 前期高齢者交付金	0	434,189	△ 434,189			廃除科目
計	0	434,189	△ 434,189			

× 前期高齢者交付金

(款) × 共同事業交付金

(項) × 共同事業交付金

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
× 高額医療費共同事業交付金	0	27,990	△ 27,990			廃除科目
× 保険財政共同安定化事業交付金	0	242,518	△ 242,518			廃除科目
計	0	270,508	△ 270,508			

3. 歳出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 一般管理費	14,800	22,118	△ 7,318	490		13,155	1,155	2 給料	4,192	一般職給料	4,192
								3 職員手当	3,366	扶養手当	240
										時間外勤務手当	190
										通勤手当	69
										一般職期末手当	1,051
										一般職勤勉手当	728
										管理職員特別勤務手当	40
										退職手当負担金	1,048
								4 共済費	1,311	追加費用	97
										職員互助会	2
										共済費	1,204
										公務災害負担金（常勤職員）	8
								7 賃金	1,155	臨時職員賃金	1,155
								9 旅費	8	普通旅費	8
								11 需用費	746	消耗品費	340
										印刷製本費	406
								12 役務費	1,543	郵便料	1,543
								13 委託料	2,479	電算機保守委託	864
										電算共同処理手数料	1,001
										国保情報集約システム運用	
										管理手数料	182
										電算システム改修委託	432

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
2 国民健康保険団体連合会負担金	842	864	△ 22				842	19 負担金補助 及交付金	842	国保連合会負担金	842
計	15,642	22,982	△ 7,340	490		13,155	1,997				

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

1 賦課徴収費	810	811	△ 1			810		11 需用費	374	消耗品費	7
										印刷製本費	367
								12 役務費	436	郵便料	370
										振替手数料	66
計	810	811	△ 1			810					

(款) 1 総務費

(項) 3 運営協議会費

1 運営協議会費	74	74	0			70	4	1 報酬	70	国保運営協議会委員報酬	70
										19 負担金補助 及交付金	4
計	74	74	0			70	4				

(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	710,627	754,731	△ 44,104	710,627				19 負担金補助 及交付金	710,627	一般被保険者療養給付費	710,627
---------------	---------	---------	----------	---------	--	--	--	------------------	---------	-------------	---------

(単位 千円)

2 退職被保険者等療養給付費	759	16,848	△ 16,089	759				19 負担金補助 及交付金	759	退職被保険者等療養給付費	759
3 一般被保険者療養費	9,952	7,974	1,978	9,952				19 負担金補助 及交付金	9,952	一般被保険者療養費	9,952
4 退職被保険者等療養費	13	100	△ 87	13				19 負担金補助 及交付金	13	退職被保険者等療養費	13
5 審査支払手数料	1,464	1,534	△ 70	1,464				13 委託料	1,464	医療費審査支払手数料	1,464
計	722,815	781,187	△ 58,372	722,815							

(款) 2 保険給付費

(項) 2 高額療養費

1 一般被保険者高額療養費	100,367	113,533	△ 13,166	100,367				19 負担金補助 及交付金	100,367	一般被保険者高額療養費	100,367
2 退職被保険者等高額療養費	59	1,790	△ 1,731	59				19 負担金補助 及交付金	59	退職被保険者等高額療養費	59
3 一般被保険者高額介護合算療養費	100	100	0	100				19 負担金補助 及交付金	100	一般被保険者高額介護合算療養費	100
4 退職被保険者等高額介護合算療養費	1	1	0	1				19 負担金補助 及交付金	1	退職被保険者等高額介護合算療養費	1
計	100,527	115,424	△ 14,897	100,527							

2 保険給付費

(款) 2 保険給付費

(項) 3 移送費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 一般被保険者移送費	1	1	0	1				19 負担金補助 及交付金	1	一般被保険者移送費	1
2 退職被保険者等移送費	1	1	0	1				19 負担金補助 及交付金	1	退職被保険者等移送費	1
計	2	2	0	2							

(款) 2 保険給付費

(項) 4 出産育児諸費

1 出産育児一時金	3,360	2,102	1,258			2,240	1,120	19 負担金補助 及交付金	3,360	出産育児一時金	3,360
2 審査支払手数料	2	0	2				2	13 委託料	2	出産育児一時金審査支払 手数料	2
計	3,362	2,102	1,260			2,240	1,122				

(款) 2 保険給付費

(項) 5 葬祭諸費

1 葬祭費	1,000	1,000	0				1,000	19 負担金補助 及交付金	1,000	葬祭費	1,000
計	1,000	1,000	0				1,000				

(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	172,371	0	172,371	7,863		37,315	127,193	19 負担金補助 及交付金	172,371	一般被保険者医療給付費分 国保事業費納付金	172,371
----------------	---------	---	---------	-------	--	--------	---------	------------------	---------	--------------------------	---------

(単位 千円)

2 退職被保険者等医療給付費分	543	0	543				543	19 負担金補助及交付金	543	退職被保険者等医療給付費分国保事業費納付金	543
計	172,914	0	172,914	7,863		37,315	127,736				

(款) 3 国民健康保険事業費納付金

(項) 2 後期高齢者支援金等分

1 一般被保険者後期高齢者支援金等分	72,438	0	72,438	3,303		17,516	51,619	19 負担金補助及交付金	72,438	一般被保険者後期高齢者支援金等分国保事業費納付金	72,438
2 退職被保険者等後期高齢者支援金等分	246	0	246				246	19 負担金補助及交付金	246	退職被保険者等後期高齢者支援金等分国保事業費納付金	246
計	72,684	0	72,684	3,303		17,516	51,865				

(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	21,009	0	21,009	958		4,563	15,488	19 負担金補助及交付金	21,009	介護納付金分国保事業費納付金	21,009
計	21,009	0	21,009	958		4,563	15,488				

3 国民健康保険事業費納付金

(款) 4 共同事業拠出金

(項) 1 共同事業拠出金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
1 共同事業拠出金	1	1	0				19 負担金補助 及交付金	1	共同事業拠出金	1
× 高額医療費 拠出金	0	32,120	△ 32,120						廃除科目	
× 保険財政共 同安定化事 業拠出金	0	259,015	△ 259,015						廃除科目	
計	1	291,136	△ 291,135				1			

(款) 5 保健事業費

(項) 1 保健事業費

1 疾病予防費	2,310	2,430	△ 120				2,310	19 負担金補助 及交付金	2,310	短期人間ドック費用助成金	2,310
計	2,310	2,430	△ 120				2,310				

(款) 5 保健事業費

(項) 2 特定健康診査等事業費

1 特定健康診 査等事業費	9,276	9,575	△ 299	2,424		404	6,448	11 需用費	162	消耗品費	121
										印刷製本費	41
								12 役務費	415	電話回線料	72
										郵便料	343
								13 委託料	8,699	特定健康診査等委託料	7,947
										特定保健指導等委託料	630
										特定健診等共同処理手数料	122
計	9,276	9,575	△ 299	2,424		404	6,448				

(款) 6 基金積立金

(項) 1 基金積立金

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

(款) 7 諸支出金

(項) 1 償還金及還付加算金

1 一般被保険者保険税還付金	1,020	1,010	10				1,020	23 償還金利子及割引料	1,020	一般被保険者保険税還付金 一般被保険者保険税還付加算金	1,000 20
2 退職被保険者等保険税還付金	51	51	0				51	23 償還金利子及割引料	51	退職被保険者等保険税還付金 退職被保険者等保険税還付加算金	50 1
3 療養給付費等負担金償還金	1	0	1				1	23 償還金利子及割引料	1	療養給付費等負担金償還金	1
4 療養給付費等交付金償還金	1	0	1				1	23 償還金利子及割引料	1	療養給付費等交付金償還金	1
5 特定健康診査等負担金償還金	1	0	1				1	23 償還金利子及割引料	1	特定健康診査等負担金償還金	1
× 償還金	0	2	△ 2							廃除科目	
計	1,074	1,063	11				1,074				

7 諸支出金

(款) 8 予備費

(項) 1 予備費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
1 予備費	2,000	2,000	0				2,000		予備費	2,000
計	2,000	2,000	0				2,000			

(款) × 後期高齢者支援金等

(項) × 後期高齢者支援金等

× 後期高齢者 支援金	0	153,610	△ 153,610							廃除科目
× 後期高齢者 関係事務費 拠出金	0	12	△ 12							廃除科目
計	0	153,622	△ 153,622							

(款) × 前期高齢者納付金等

(項) × 前期高齢者納付金等

× 前期高齢者 納付金	0	580	△ 580							廃除科目
× 前期高齢者 関係事務費 拠出金	0	11	△ 11							廃除科目
計	0	591	△ 591							

(款) × 老人保健拠出金

(項) × 老人保健拠出金

(単位 千円)

× 老人保健医療費拠出金	0	1	△ 1							廃除科目
× 老人保健事務費拠出金	0	6	△ 6							廃除科目
計	0	7	△ 7							

(款) × 介護納付金

(項) × 介護納付金

× 介護納付金	0	52,949	△ 52,949							廃除科目
計	0	52,949	△ 52,949							

(款) × 公債費

(項) × 公債費

× 利子	0	1	△ 1							廃除科目
計	0	1	△ 1							

× 公債費

2. 一般職

(1) 総括

(単位 千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費	合 計	備 考
		報酬	給料	職員手当	計			
本 年 度	1		4,192	3,366	7,558	1,311	8,869	
前 年 度	1		4,098	3,063	7,161	1,241	8,402	
比 較	0		94	303	397	70	467	

(単位 千円)

職員手当 の内訳	区 分	扶養手当	通勤手当	住居手当	管理職手当	期末勤勉 手当	時間外 休日 勤務手当	宿日直手当	児童手当	地域手当	管理職員 特別勤務 手当	退職手当 負担金
		本 年 度	240	69			1,779	190				40
	前 年 度	192	69			1,658	184					960
	比 較	48	0			121	6				40	88

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位 千円)

区 分	増減額	増 減 事 由 別 内 訳	説 明	備 考
給 料	94	給与改定に伴う増減分	5	
		昇給に伴う増加分	89	
		その他の増減分		
職員手当	303	制度改正に伴う増減分	48	
		その他の増減分	255	昇給等に伴うもの

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たりの給与

区 分		一般行政職	技能労務職
平成30年1月1日現在	平均給料月額 (円)	341,500	
	平均給与月額 (円)	363,201	
	平均年齢 (歳)	44	
平成29年1月1日現在	平均給料月額 (円)	333,600	
	平均給与月額 (円)	352,301	
	平均年齢 (歳)	43	

イ 初任給

(単位 円)

区 分	一 般 行 政 職	国 の 制 度	
		一 般 行 政 職	
高 校 卒	147,100		147,100
大 学 卒	179,200		179,200

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職			技 能 労 務 職					
				別 表 第 1			別 表 第 2		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成30年1月1日	1			1					
	2			2					
	3			3					
	4			4					
	5	1	100.0	5					
	6			6					
	7			7					
	計	1	100.0	計					
平成29年1月1日	1			1					
	2			2					
	3			3					
	4			4					
	5	1	100.0	5					
	6			6					
	7			7					
	計	1	100.0	計					

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
一般行政職	主事補	主 事	主任主事	係 長	主 査	課長補佐	課 長

エ 昇給

区 分		合 計	代表的な職種		
			一般行政職	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)	1	1		
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)			
		3号給 (人)			
		4号給 (人)	1	1	
		6号給 (人)			
		8号給 (人)			
比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0			
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	1	1		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	1	1		
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)			
		3号給 (人)			
		4号給 (人)	1	1	
		6号給 (人)			
		8号給 (人)			
比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0			

オ 期末手当・勤勉手当

区分	支給期別支給率			支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の級等 による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)	3月(月分)			
本年度	2.125	2.275		4.400	有	
前年度	2.075	2.225		4.300	有	
国の制度	2.125	2.275		4.400	有	

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区分	20年勤続の者 (月分)	25年勤務の者 (月分)	35年勤務の者 (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	定年前早期退職特例措置 (2%~20%加算)	
国の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 (2%~45%加算)	

キ 地域手当

支給対象地域	御宿町全域		
支給率(%)			
支給対象職員(人)			
国の指定基準に基づく支給率(%)			

ク 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種
		なし
給料総額に対する比率 (%)		
支給対象職員の比率 (%) (平成30年1月1日現在)		
代表的な特殊勤務手当の名称	なし	

ケ その他の手当

区 分	国 の 制 度 と 異 同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同 じ	
住 居 手 当	同 じ	
通 勤 手 当	異なる	自動車の使用区分50km以上は一律28,000円

御宿町介護保険特別会計予算

平成30年度御宿町介護保険特別会計予算

平成30年度御宿町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1,075,621千円と定める。

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

(一時借入金)

第2条 地方自治法第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、10,000千円と定める。

(歳出予算の流用)

第3条 地方自治法第220条第2項ただし書き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同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

平成30年3月 7日提出
平成30年3月14日原案可決

御 宿 町 長 石 田 義 廣
御宿町議会議長 大 地 達 夫

第1表 歳入歳出予算

歳入

(単位 千円)

款	項	金額
1 介護保険料		240,994
	1 介護保険料	240,994
2 使用料及び手数料		10
	1 手数料	10
3 国庫支出金		241,504
	1 国庫負担金	172,784
	2 国庫補助金	68,720
4 支払基金交付金		276,572
	1 支払基金交付金	276,572
5 県支出金		158,178
	1 県負担金	152,046
	2 県補助金	6,132
6 繰入金		157,940
	1 一般会計繰入金	157,940
7 繰越金		352
	1 繰越金	352
8 諸収入		71
	1 雑入	53

(単位 千円)

款	項	金額
	2 受託事業収入	17
	3 延滞金、加算金及び過料	1
歳入	合計	1,075,621

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 総務費		24,555
	1 総務管理費	14,662
	2 徴収費	382
	3 介護認定審査会費	9,457
	4 運営協議会費	54
2 保険給付費		999,480
	1 介護サービス等諸費	928,759
	2 その他諸費	722
	3 高額介護サービス等費	25,419
	4 高額医療合算介護サービス等費	3,226
	5 特定入所者介護サービス費等費	41,354
3 地域支援事業費		41,724
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	18,006
	2 一般介護予防事業費	6,809
	3 包括的支援事業・任意事業費	16,861
	4 その他諸費	48
4 諸支出金		9,762
	1 償還金及び還付加算金	9,762

(単位 千円)

款	項	金額
5 予備費		100
	1 予備費	100
歳出	合計	1,075,621

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	本年度予算構成比 (%)
1 介護保険料	240,994	186,716	54,278	22.4
2 使用料及び手数料	10	8	2	
3 国庫支出金	241,504	236,238	5,266	22.5
4 支払基金交付金	276,572	291,931	△ 15,359	25.7
5 県支出金	158,178	162,970	△ 4,792	14.7
6 繰入金	157,940	160,405	△ 2,465	14.7
7 繰越金	352	2,396	△ 2,044	
8 諸収入	71	15	56	
9 町債	0	43,745	△ 43,745	
歳入合計	1,075,621	1,084,424	△ 8,803	100

(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				本年度 予算構成比 (%)
				特 定 財 源			一般財源	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他		
1 総務費	24,555	24,784	△ 229	460		29	24,066	2.3
2 保険給付費	999,480	1,025,727	△ 26,247	380,825		493,721	124,934	92.9
3 地域支援事業費	41,724	33,416	8,308	18,397		16,995	6,332	3.9
4 諸支出金	9,762	397	9,365			7,254	2,508	0.9
5 予備費	100	100	0				100	
歳 出 合 計	1,075,621	1,084,424	△ 8,803	399,682		517,999	157,940	100

2. 歳入

(款) 1 介護保険料

(項) 1 介護保険料

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 第1号被保険者保険料	240,994	186,716	54,278	1 現年度保険料	240,600	現年度保険料 240,600
				2 滞納繰越分普通徴収保険料	394	滞納繰越分普通徴収保険料 394
計	240,994	186,716	54,278			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

1 保険料督促手数料	10	8	2	1 保険料督促手数料	10	督促手数料 10
計	10	8	2			

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

1 介護給付費等負担金	172,784	175,672	△ 2,888	1 現年度介護給付費負担金	172,784	現年度介護給付費負担金 172,784
計	172,784	175,672	△ 2,888			

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 財政調整交付金	55,995	50,000	5,995	1 現年度分調整交付金	55,995	普通調整交付金 55,995
2 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)	5,814	4,221	1,593	1 現年度地域支援事業交付金	5,814	現年度地域支援事業交付金 5,814

(単位 千円)

3 地域支援事業交付金 (包括の支援事業等)	6,451	6,345	106	1 現年度地域支援事業交付金	6,451	現年度地域支援事業交付金	6,451
4 介護保険事業補助金	460	0	460	1 介護保険事業補助金	460	介護保険事業補助金	460
計	68,720	60,566	8,154				

(款) 4 支払基金交付金

(項) 1 支払基金交付金

1 介護給付費等交付金	269,859	287,203	△ 17,344	1 現年度介護給付費等交付金	269,859	現年度介護給付費等交付金	269,859
2 地域支援事業支援交付金	6,713	4,728	1,985	1 現年度地域支援事業支援交付金	6,713	現年度地域支援事業支援交付金	6,713
計	276,572	291,931	△ 15,359				

(款) 5 県支出金

(項) 1 県負担金

1 介護給付費等負担金	152,046	157,688	△ 5,642	1 現年度介護給付費等負担金	152,046	現年度介護給付費等負担金	152,046
計	152,046	157,688	△ 5,642				

(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)	2,907	2,110	797	1 現年度地域支援事業交付金	2,907	現年度地域支援事業交付金	2,907
-------------------------------	-------	-------	-----	----------------	-------	--------------	-------

5 県支出金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
2 地域支援事業交付金(包括的支援事業等)	3,225	3,172	53	1 現年度地域支援事業交付金	3,225	現年度地域支援事業交付金 3,225
計	6,132	5,282	850			

(款) 6 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 介護給付費等繰入金	124,935	128,215	△ 3,280	3 現年度介護給付費等繰入金	124,935	現年度介護給付費等繰入金 124,935
2 地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業)	3,107	2,110	997	1 現年度地域支援事業繰入金	3,107	現年度地域支援事業繰入金 3,107
3 地域支援事業繰入金(包括的支援事業等)	3,225	3,172	53	1 現年度地域支援事業繰入金	3,225	現年度地域支援事業繰入金 3,225
4 低所得者保険料軽減繰入金	2,478	2,024	454	1 現年度低所得者保険料軽減繰入金	2,478	現年度低所得者保険料軽減繰入金 2,478
5 その他一般会計繰入金	24,195	24,884	△ 689	1 繰入金	24,195	繰入金 24,195
計	157,940	160,405	△ 2,465			

(款) 7 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	352	2,396	△ 2,044	1 繰越金	352	繰越金 352
計	352	2,396	△ 2,044			

(款) 8 諸収入

(項) 1 雑入

1 第三者納付金	1	1	0	1 第三者納付金	1	第三者納付金	1
2 雑入	52	1	51	1 雑入	52	雑入 介護予防マネジメント費収入	1 51
計	53	2	51				

(款) 8 諸収入

(項) 2 受託事業収入

1 認定調査等受託事業収入	17	12	5	1 認定調査等受託事業収入	17	認定調査等受託事業収入	17
計	17	12	5				

(款) 8 諸収入

(項) 3 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号被保険者保険料延滞金	1	第1号被保険者保険料延滞金	1
計	1	1	0				

(款) × 町債

(項) × 財政安定化基金貸付金

× 財政安定化基金貸付金	0	43,745	△ 43,745			廃除科目	
計	0	43,745	△ 43,745				

× 町債

3. 歳出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 一般管理費	14,662	14,563	99	460		2	14,200	2 給料	3,717	一般職給料	3,717
								3 職員手当	5,057	時間外勤務手当	170
										通勤手当	51
										一般職期末手当	846
										一般職勤勉手当	586
										退職手当負担金	3,404
								4 共済費	1,414	臨時職員社会保険料	305
										共済費	1,088
										公務災害負担金(常勤職員)	21
								11 需用費	81	消耗品費	36
										印刷製本費	45
								12 役務費	863	電話料	96
										郵便料	767
								13 委託料	2,862	電算システム改修委託	2,862
								14 使用料及賃借料	655	駐車場使用料	7
										介護保険指定機関等管理システム使用料	648
								18 備品購入費	13	備品購入	13
計	14,662	14,563	99	460		2	14,200				

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

1 賦課徴収費	382	391	△ 9			10	372	11 需用費	357	消耗品費	15
										印刷製本費	342

(単位 千円)

								12 役務費	25	振替手数料	10
										国保連合会事務手数料	15
計	382	391	△ 9			10	372				

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

1 認定調査等費	6,628	7,014	△ 386			17	6,611	7 賃金	3,489	介護保険関係臨時職員賃金	3,489
								11 需用費	258	消耗品費	55
										公用車燃料費	71
										印刷製本費	25
										修繕料	107
								12 役務費	2,709	意見書作成手数料	2,644
										自賠責保険料	26
		賠償保険料	39								
13 委託料	156	介護訪問調査委託	156								
14 使用料及賃借料	7	駐車場使用料	7								
27 公課費	9	自動車重量税	9								
2 介護認定審査会共同設置負担金	2,829	2,744	85				2,829	19 負担金補助及交付金	2,829	認定審査会共同設置負担金	2,829
計	9,457	9,758	△ 301			17	9,440				

(款) 1 総務費

(項) 4 運営協議会費

1 運営協議会費	54	72	△ 18				54	8 報償費	54	委員報償	54
----------	----	----	------	--	--	--	----	-------	----	------	----

1 総務費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
計	54	72	△ 18				54			

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

1 介護サービス等諸費	890,846	918,326	△ 27,480	339,436		440,055	111,355	19 負担金補助 及交付金	890,846	居宅介護サービス給付費 379,093 施設介護サービス給付費 400,612 居宅介護福祉用具購入費 1,157 居宅介護住宅改修費 2,144 居宅介護サービス計画給 付費 39,289 地域密着型介護サービス給 付費 68,551
2 介護予防サービス等諸費	37,913	36,764	1,149	14,445		18,729	4,739	19 負担金補助 及交付金	37,913	介護予防サービス給付費 31,312 介護予防福祉用具購入費 200 介護予防住宅改修費 2,227 介護予防サービス計画給 付費 4,174
計	928,759	955,090	△ 26,331	353,881		458,784	116,094			

(款) 2 保険給付費

(項) 2 その他諸費

1 審査支払手数料	722	720	2	274		358	90	13 委託料	722	介護給付費等審査支払手 数料 722
計	722	720	2	274		358	90			

(款) 2 保険給付費

(項) 3 高額介護サービス等費

1 高額介護サービス等費	25,419	23,972	1,447	9,685		12,556	3,178	19 負担金補助 及交付金	25,419	高額介護サービス費 高額介護予防サービス費	25,413 6
計	25,419	23,972	1,447	9,685		12,556	3,178				

(款) 2 保険給付費

(項) 4 高額医療合算介護サービス等費

1 高額医療合算介護サービス等費	3,226	2,969	257	1,228		1,595	403	19 負担金補助 及交付金	3,226	高額医療合算介護サービス 費 高額医療合算介護予防サ ービス費	3,220 6
計	3,226	2,969	257	1,228		1,595	403				

(款) 2 保険給付費

(項) 5 特定入所者介護サービス費等費

1 特定入所者介護サービス等費	41,354	42,976	△ 1,622	15,757		20,428	5,169	19 負担金補助 及交付金	41,354	特定入所者介護サービス費	41,354
計	41,354	42,976	△ 1,622	15,757		20,428	5,169				

(款) 3 地域支援事業費

(項) 1 介護予防・生活支援サービス事業費

1 介護予防・生活支援サービス事業費	18,006	9,825	8,181	6,316		9,440	2,250	19 負担金補助 及交付金	18,006	介護予防・日常生活支援費 介護予防ケアマネジメント 計画作成費	16,644 1,362
計	18,006	9,825	8,181	6,316		9,440	2,250				

3 地域支援事業費

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 一般介護予防事業費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
1 一般介護予防事業	6,809	7,278	△ 469	2,388		3,570	851	2 給料	2,648	一般職給料	2,648
								3 職員手当	1,289	時間外勤務手当	80
										通勤手当	51
										住居手当	186
										一般職期末手当	574
										一般職勤勉手当	398
								4 共済費	774	共済費	774
								7 賃金	146	臨時職員賃金	146
								8 報償費	37	報償	37
11 需用費	20	消耗品費	20								
12 役務費	226	郵便料	61								
		行事保険料	165								
13 委託料	1,669	介護予防普及啓発事業委託	1,062								
		地域介護予防活動支援事業委託	361								
		地域リハビリテーション活動支援事業委託	246								
計	6,809	7,278	△ 469	2,388		3,570	851				

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

1 包括的支援事業・任意事業費	16,861	16,271	590	9,676		3,960	3,225	2 給料	6,622	一般職給料	6,622
								3 職員手当	3,315	扶養手当	300
										時間外勤務手当	100
										通勤手当	310
										一般職期末手当	1,539
一般職勤勉手当	1,066										

(単位 千円)

								4 共済費	1,996	共済費	1,996
								8 報償費	311	講師謝金	135
										委員報償	96
										家族介護慰労金	80
								9 旅費	20	研修旅費	20
								11 需用費	405	消耗品費	268
										公用車燃料費	96
										印刷製本費	36
										修繕料	5
								12 役務費	204	郵便料	191
										介護支援専門員手数料	13
								13 委託料	1,085	生活支援担い手養成事業	260
										地域包括支援センターシ テム等年間保守委託	166
										地域包括支援センター用シ ステム改修	659
								14 使用料及賃 借料	131	駐車場使用料	8
										地域包括支援センター用シ ステム機器使用料	123
								19 負担金補助 及交付金	47	研修負担金	47
								20 扶助費	2,725	紙おむつ等給付	2,100
										成年後見制度利用支援	625
計	16,861	16,271	590	9,676		3,960	3,225				

3 地域支援事業費

(款) 3 地域支援事業費

(項) 4 その他諸費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
1 審査支払手数料	48	42	6	17		25	6	13 委託料	48	審査支払手数料	48
計	48	42	6	17		25	6				

(款) 4 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	477	396	81			352	125	23 償還金利子及割引料	477	第1号被保険者保険料還付金	477
2 第1号被保険者還付加算金	1	1	0			1		23 償還金利子及割引料	1	還付加算金	1
3 償還金	9,284	0	9,284			6,901	2,383	23 償還金利子及割引料	9,284	償還金	9,284
計	9,762	397	9,365			7,254	2,508				

(款) 5 予備費

(項) 1 予備費

1 予備費	100	100	0				100			予備費	100
計	100	100	0				100				

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)	地域手当	寒冷地 手当	その他の 手当	計			
本年度	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職										
	計										
前年度	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職										
	計										
比 較	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職										
	計										

2. 一般職

(1) 総括

(単位 千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費	合 計	備 考
		報酬	給料	職員手当	計			
本 年 度	4		12,987	9,661	22,648	3,879	26,527	
前 年 度	4		13,107	9,795	22,902	3,846	26,748	
比 較			△ 120	△ 134	△ 254	33	△ 221	

(単位 千円)

職員手当 の内訳	区 分	扶養手当	通勤手当	住居手当	管理職手当	期末勤勉 手当	時間外 休日 勤務手当	宿日直手当	児童手当	地域手当	管理職員 特別勤務 手当	退職手当 負担金
		本 年 度	300	412	186		5,009	350				
	前 年 度	312	327	510		4,979	350					3,317
	比 較	△ 12	85	△ 324		30						87

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位 千円)

区 分	増減額	増 減 事 由 別 内 訳	説 明	備 考
給 料	△ 120	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	32	
		昇 給 に 伴 う 増 加 分	344	
		そ の 他 の 増 減 分	△ 496	人事異動等に伴うもの
職員手当	△ 134	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	48	
		そ の 他 の 増 減 分	△ 182	人事異動等に伴うもの

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たりの給与

区 分		一般行政職	技能労務職
平成30年1月1日現在	平均給料月額 (円)	261,050	
	平均給与月額 (円)	278,725	
	平均年齢 (歳)	36	
平成29年1月1日現在	平均給料月額 (円)	253,475	
	平均給与月額 (円)	275,375	
	平均年齢 (歳)	36	

イ 初任給

(単位 円)

区 分	一 般 行 政 職	国 の 制 度	
		一 般 行 政 職	
高 校 卒	147,100		147,100
大 学 卒	179,200		179,200

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職			技 能 労 務 職					
				別 表 第 1			別 表 第 2		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成30年1月1日	1			1					
	2	2	50.0	2					
	3			3					
	4	2	50.0	4					
	5			5					
	6			6					
	7			7					
	計	4	100.0	計					
平成29年1月1日	1			1					
	2	2	50.0	2					
	3			3					
	4	1	25.0	4					
	5	1	25.0	5					
	6			6					
	7			7					
	計	4	100.0	計					

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
一般行政職	主事補	主 事	主任主事	係 長	主 査	課長補佐	課 長

エ 昇給

区 分		合 計	代表的な職種		
			一般行政職	技能労務職	
本年度	職 員 数 (A) (人)	4	4		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	4	4		
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)			
		3号給 (人)			
		4号給 (人)	4	4	
		6号給 (人)			
		8号給 (人)			
比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0			
前年度	職 員 数 (A) (人)	4	4		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	4	4		
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)			
		3号給 (人)			
		4号給 (人)	4	4	
		6号給 (人)			
		8号給 (人)			
比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0			

オ 期末手当・勤勉手当

区分	支給期別支給率			支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の級等 による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)	3月(月分)			
本年度	2.125	2.275		4.400	有	
前年度	2.075	2.225		4.300	有	
国の制度	2.125	2.275		4.400	有	

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区分	20年勤続の者 (月分)	25年勤務の者 (月分)	35年勤務の者 (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	定年前早期退職特例措置 (2%~20%加算)	
国の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 (2%~45%加算)	

キ 地域手当

支給対象地域	御宿町全域		
支給率(%)			
支給対象職員(人)			
国の指定基準に基づく支給率(%)			

ク 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種
		なし
給料総額に対する比率 (%)		
支給対象職員の比率 (%) (平成30年1月1日現在)		
代表的な特殊勤務手当の名称	なし	

ケ その他の手当

区 分	国 の 制 度 と 異 同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同 じ	
住 居 手 当	同 じ	
通 勤 手 当	異なる	自動車の使用区分50km以上は一律28,000円

地方債の前々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	前々年度末 現在高	前年度末現在高 見込額	当該年度中増減見込		当該年度末 現在高見込額
			当該年度中起債見込額	当該年度中元金償還見込額	
1. 普通債	9,137	27,852		9,284	18,568
(1) 財政安定化基金 貸付金	9,137	27,852		9,284	18,568
合 計	9,137	27,852		9,284	18,568

御宿町後期高齢者医療特別会計予算

平成30年度御宿町後期高齢者医療特別会計予算

平成30年度御宿町後期高齢者医療特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ150,749千円と定める。

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

平成30年3月 7日提出
平成30年3月14日原案可決

御 宿 町 長 石 田 義 廣
御宿町議会議長 大 地 達 夫

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		115,395
	1 後期高齢者医療保険料	115,395
2 使用料及び手数料		9
	1 手数料	9
3 国庫支出金		2,025
	1 国庫補助金	2,025
4 繰入金		32,807
	1 一般会計繰入金	32,807
5 繰越金		1
	1 繰越金	1
6 諸収入		512
	1 延滞金及び過料	1
	2 償還金及び還付加算金	510
	3 雑入	1
歳入	合計	150,749

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 総務費		2,429
	1 総務管理費	116
	2 徴収費	2,313
2 後期高齢者医療広域連合納付金		147,800
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	147,800
3 諸支出金		520
	1 償還金及び還付加算金	510
	2 諸支出金	10
歳 出	合 計	150,749

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	本年度予算構成比 (%)
1 後期高齢者医療保険料	115,395	108,462	6,933	76.6
2 使用料及び手数料	9	9	0	
3 国庫支出金	2,025	0	2,025	1.3
4 繰入金	32,807	32,725	82	21.8
5 繰越金	1	1	0	
6 諸収入	512	503	9	0.3
歳入合計	150,749	141,700	9,049	100

(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				本年度 予算構成比 (%)
				特定財源			一般財源	
				国県支出金	地方債	その他		
1 総務費	2,429	794	1,635	2,025		404	1.6	
2 後期高齢者医療広域連合納付金	147,800	140,395	7,405			147,800	98.1	
3 諸支出金	520	511	9			520	0.3	
歳出合計	150,749	141,700	9,049	2,025		148,724	100	

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	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 後期高齢者医療保険料	115,395	108,462	6,933	1 現年分	115,215	現年分 115,215
				2 過年分	180	過年分 180
計	115,395	108,462	6,933			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

2 保険料督促手数料	9	9	0	1 保険料督促手数料	9	保険料督促手数料 9
計	9	9	0			

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫補助金

1 高齢者医療制度円滑運営事業費補助金	2,025	0	2,025	1 高齢者医療制度円滑運営事業費補助金	2,025	高齢者医療制度円滑運営事業費補助金 2,025
計	2,025	0	2,025			

(款) 4 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 事務費繰入金	404	794	△ 390	1 事務費繰入金	404	事務費繰入金 404
2 保険基盤安定繰入金	32,403	31,931	472	1 保険基盤安定繰入金	32,403	保険基盤安定繰入金 32,403
計	32,807	32,725	82			

(款) 5 繰越金

(項) 1 繰越金

1 前年度繰越金	1	1	0	1 前年度繰越金	1	前年度繰越金 1
----------	---	---	---	----------	---	----------

(単位 千円)

計	1	1	0			
---	---	---	---	--	--	--

(款) 6 諸収入

(項) 1 延滞金及び過料

1 延滞金	1	1	0	1 延滞金	1	延滞金 1
計	1	1	0			

(款) 6 諸収入

(項) 2 償還金及び還付加算金

1 保険料還付金	500	500	0	1 保険料還付金	500	保険料還付金 500
2 還付加算金	10	1	9	1 還付加算金	10	還付加算金 10
計	510	501	9			

(款) 6 諸収入

(項) 3 雑入

2 雑入	1	1	0	1 雑入	1	雑入 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	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
1 一般管理費	116	412	△ 296			116	11 需用費	9	消耗品費 印刷製本費	5 4
							12 役務費	107	通信運搬費	107
計	116	412	△ 296			116				

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

1 徴収費	2,313	382	1,931	2,025		288	11 需用費	80	消耗品費 燃料費	12 68
							12 役務費	208	通信運搬費 手数料	198 10
							13 委託料	2,025	委託料	2,025
計	2,313	382	1,931	2,025		288				

(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	147,800	140,395	7,405			147,800	19 負担金補助 及交付金	147,800	負担金補助及交付金	147,800
計	147,800	140,395	7,405			147,800				

(款) 3 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

1 保険料還付 金	500	500	0			500	23 償還金利子 及割引料	500	償還金利子及割引料	500
2 還付加算金	10	1	9			10	23 償還金利子 及割引料	10	償還金利子及割引料	10

(単位 千円)

計	510	501	9			510				
---	-----	-----	---	--	--	-----	--	--	--	--

(款) 3 諸支出金

(項) 2 諸支出金

2 一般会計繰 出金	10	10	0			10		28 繰出金	10	繰出金	10
計	10	10	0			10					

水道事業会計予算

議案第23号

平成30年度御宿町水道事業会計予算

(総則)

第1条 平成30年度御宿町水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。

(業務の予定量)

第2条 業務の予定量は、次のとおりとする。

(1) 給水戸数		3,855戸	
(2) 年間総給水量		927,600m ³	
(3) 年間総受水量		368,160m ³	
	南房総広域水道企業団からの受水費		106,339千円
(4) 1日平均給水量		2,541m ³	
(5) 主要な建設改良事業			
	浄水場機器改良事業		5,042千円
	配水施設更新事業		13,603千円

(収益的収入及び支出)

第3条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

		収	入	
第1款	水道事業収益			342,161千円
第1項	営業収益			246,628千円
第2項	営業外収益			95,533千円
		支	出	
第1款	水道事業費用			337,135千円
第1項	営業費用			333,609千円
第2項	営業外費用			3,221千円
第3項	特別損失			105千円
第4項	予備費			200千円

(資本的収入及び支出)

第4条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。(資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額23,693千円は当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額と過年度分損益勘定留保資金で補てんするものとする。)

		収	入	
第1款	資 本 的 収 入			3,889千円
	第1項 企 業 債			0千円
	第2項 開 発 負 担 金			1千円
	第3項 納 付 金			3,888千円
		支	出	
第1款	資 本 的 支 出			27,582千円
	第1項 建 設 改 良 費			18,790千円
	第2項 企 業 債 償 還 金			8,792千円

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

第5条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 営業費用と営業外費用の相互

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

第6条 次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流用し、又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合には、議会の議決を経なければならない。

(1) 職員給与費 24,542千円

(2) 交際費 10千円

(他会計からの補助金)

第7条 経営安定のため、一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、20,000千円である。

(たな卸資産購入限度額)

第8条 たな卸資産の購入限度額は、127千円と定める。

平成30年3月7日 提出
平成30年3月14日 原案可決

御宿町長 石田 義廣
御宿町議会議員 大地 達夫

平成30年度御宿町水道事業会計予算実施計画
収益的収入及び支出

収 入

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 水道事業収益			342,161	
	1. 営業収益		246,628	
		1. 給 水 収 益	246,197	
		2. その他の営業収益	431	
	2. 営業外収益		95,533	
		1. 受取利息及び配当金	1,204	
		2. 他会計補助金	20,000	
		3. 県 補 助 金	18,985	
		4. 長期前受金戻入	55,343	
	5. 雑 収 益	1		

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 水道事業費用			337,135	
	1. 営業費用		333,609	
		1. 原水及び浄水費	145,022	
		2. 配水及び給水費	38,666	
		3. 総 係 費	20,319	
		4. 減 価 償 却 費	129,601	
		5. 資 産 減 耗 費	1	
	2. 営業外費用		3,221	
		1. 支 払 利 息	3,220	
		2. 消費税及び地方消費税	1	
	3. 特別損失		105	
		1. 過年度損益修正損	105	
	4. 予 備 費		200	
		1. 予 備 費	200	

資 本 的 収 入 及 び 支 出

収 入

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 資 本 的 収 入			3,889	
	1. 企 業 債		0	
		1. 企 業 債	0	
	2. 開 発 負 担 金		1	
		1. 開 発 負 担 金	1	
	3. 納 付 金		3,888	
		1. 納 付 金	3,888	

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 資 本 的 支 出			27,582	
	1. 建 設 改 良 費		18,790	
		1. 原 水 及 び 浄 水 費	5,042	
		2. 配 水 及 び 給 水 費	13,603	
		3. 総 係 費	145	
	2. 企 業 債 償 還 金		8,792	
		1. 企 業 債 償 還 金	8,792	

事 項 別 明 細 書
(収益的收入及び支出)

収 入

(単位：千円)

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較	節	金 額	説 明
款	項 目				区 分		
1.	水道事業収益	342,161	336,752	5,409			
	1. 営業収益	246,628	241,374	5,254			
	1. 給水収益	246,197	241,064	5,133			
					1. 給水収益	246,197	
	2. その他の営業収益	431	310	121			
					1. 手数料	430	開栓手数料等
					2. 雑収益	1	
2.	営業外収益	95,533	95,378	155			
	1. 受取利息及び配当金	1,204	969	235			
					1. 預金利息	1,204	
	2. 他会計補助金	20,000	20,000	0			
					1. 一般会計補助金	20,000	
	3. 県補助金	18,985	19,084	△99			
					1. 県補助金	18,985	
	4. 長期前受金戻入	55,343	55,324	19			
					1. 長期前受金戻入	55,343	
	5. 雑収益	1	1	0			
					1. その他雑収益	1	

支 出

(単位：千円)

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較	節	金 額	説 明
款	項	目				区 分		
1.	水道事業費用		337,135	329,761	7,374			
	1.	営業費用	333,609	325,151	8,458			
		1.	原水及び浄水費	145,022	152,329	△7,307		物件費 145,022
						7.	備消耗品費 158	浄水場備消耗品
						9.	燃 料 費 47	軽油・ガソリン
						10.	修 繕 費 1,440	浄水場機器修理等
						12.	委 託 料 23,584	浄水場等運転管理委託・水質検査等
						15.	通 信 運 搬 費 494	電話料等
						17.	動 力 費 7,128	電気料
						20.	薬 品 費 5,551	滅菌剤及び凝集剤等
						21.	厚 生 費 27	細菌検査等
						24.	保 險 料 254	建物災害共済
						26.	受 水 費 106,339	南房総広域水道企業団からの受水

(単位：千円)

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較	節	金 額	説 明			
款	項	目				区 分					
		2. 配水及び給水費	38,666	38,455	211			人件費	14,911	物件費	23,755
						1. 給 料	7,458	職員給料		2人	
						2. 手 当	4,304	扶養手当			78
								通勤手当			192
								時間外手当			80
								管理職特別勤務手当			56
								期末・勤勉手当			1,992
								退職手当負担金			1,906
						3. 賞与引当金 繰 入 額	944	H31年度分引当額			
						4. 法定福利費	2,205	職員共済費			
						7. 備消耗品費	50	図書購入等			
						9. 燃 料 費	202	軽油・ガソリン			
						10. 修 繕 費	12,433	鉛管取替、漏水修理等			
						12. 委 託 料	9,003	水質検査、配水管洗浄等			
						18. 材 料 費	256	漏水等補修材料			
						24. 保 険 料	191	建物災害共済等			
						25. 路面復旧費	1,620	舗装修繕			

(単位：千円)

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較	節	金 額	説 明
款	項				目		
		3. 総 係 費	20,319	19,944	375		人件費 9,631 物件費 10,688
					1. 給 料	4,479	職員給料 1人
					2. 手 当	3,128	扶養手当 240 通勤手当 24 時間外手当 80 期末・勤勉手当 1,311 退職手当負担金 1,149 管理職手当 84 児童手当 240
					3. 賞与引当金繰入額	609	H31年度分引当額
					4. 法定福利費	1,415	職員共済費
					6. 旅 費	20	その他旅費
					7. 備消耗品費	163	事務用消耗品
					8. 印刷製本費	463	予算書・検針票印刷等
					11. 報 償 費	3	水質検査謝礼
					12. 委 託 料	4,690	検針委託
					14. 使用料及び び賃借料	4,534	電算リース・パソコン保守等
					15. 通信運搬費	459	郵便料
					16. 交 際 費	10	県郡市町関係
					19. 手 数 料	210	口座振替手数料等
					22. 会費負担金	91	日本水道協会等
					23. 研 修 費	45	研修会参加費

(単位：千円)

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較	節	金 額	説 明
款	項 目				区 分		
	4. 減 価 償 却 費	129,601	114,422	15,179			
					1. 有 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	129,601	建物 5,418 構築物 85,028 機械及び装置 39,115 工具器具及び備品 40
	5. 資 産 減 耗 費	1	1	0			
					1. 固 定 資 産 除 却 費	1	固定資産除却
2.	営 業 外 費 用	3,221	4,305	△1,084			
	1. 支 払 利 息	3,220	3,305	△85			
					1. 企 業 債 利 息	3,220	財務省財政融資資金 1,167 地方公共団体金融機構 1,455 地方公共団体金融機構（新規） 598
	2. 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	1	1,000	△999	1. 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	1	
3.	特 別 損 失	105	105	0			
	1. 過 年 度 損 益 損 修 正	105	105	0	1. 過 年 度 損 益 損 修 正	105	
4.	予 備 費	200	200	0			
	1. 予 備 費	200	200	0	1. 予 備 費	200	

事 項 別 明 細 書
(資本的收入及び支出)

収 入

(単位：千円)

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較	節	金 額	説 明
款 項	目				区 分		
1. 資本的收入		3,889	153,457	△149,568			
1. 企業債		0	150,000	△150,000			
1. 企業債		0	150,000	△150,000			
					1. 企業債	0	
2. 開発負担金		1	1	0			
1. 開発負担金		1	1	0			
					1. 開発負担金	1	
3. 納付金		3,888	3,456	432			
1. 納付金		3,888	3,456	432			
					1. 納付金	3,888	新規加入分

支 出

(単位：千円)

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較	節	金 額	説 明
款 項	目				区 分		
1. 資本的支出		27,582	169,355	△141,773			
1. 建設改良費		18,790	160,746	△141,956			
1. 原水及び浄水及び費		5,042	160,611	△155,569			
					1. 工事請負費	4,428	浄水施設更新工事
					2. 備品購入費	614	ジャーテスター購入
2. 配水及び給水及び費		13,603	0	13,603			
					1. 工事請負費	8,581	配水給水施設更新工事
					2. 委託料	5,022	御宿町制水弁更新計画
3. 総係費		145	135	10			
					1. 量水器費	145	たな卸資産出庫分
2. 企業債償還金		8,792	8,609	183			
1. 企業債償還金		8,792	8,609	183			
					1. 企業債還金	8,792	財務省財政融資資金 5,041 地方公共団体金融機構 3,751

給 与 費 明 細 書

1. 総 括

(単位：千円)

区 分	職 員 数		給 与 費				法 福 利 定 費	賞 与 引 当 金 繰 入 額	合 計	
	特別職	一般職	報酬	給料	手当	計				
本 年 度	損 益 勘 定 支 弁 職 員	0人	3人	0	11,937	7,432	19,369	3,620	1,553	24,542
	資 本 勘 定 支 弁 職 員									
	合 計	0人	3人	0	11,937	7,432	19,369	3,620	1,553	24,542
前 年 度	損 益 勘 定 支 弁 職 員	0人	3人	0	11,650	6,820	18,470	3,345	1,461	23,276
	資 本 勘 定 支 弁 職 員									
	合 計	0人	3人	0	11,650	6,820	18,470	3,345	1,461	23,276
比 較	損 益 勘 定 支 弁 職 員	0人	0人	0	287	612	899	275	92	1,266
	資 本 勘 定 支 弁 職 員									
	合 計	0人	0人	0	287	612	899	275	92	1,266

手当 内 訳	区 分	扶 養 手 当	通 勤 手 当	管 理 職 手 当	管 理 職 特 勤	期 末 勤 勉 手 当	時 間 外 手 当	退 職 手 当 負 担 金	児 童 手 当	合 計
	本 年 度		318	216	84	56	3,303	160	3,055	240
前 年 度		300	216	84	56	3,320	160	2,444	240	6,820
比 較		18	0	0	0	△17	0	611	0	612

2. 給料及び手当の増減額の明細

(単位：千円)

区分	増減額	増減事由別内訳	金額	説明
給料	287	給与改定に伴う増減分	23	
		昇給に伴う増加分	264	
		その他の増減分	0	
手当	612	制度改定に伴う増減分	18	
		その他の増減分	594	昇給等に伴うもの

3. 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

区 分		事務・技術【企業職員(1)】	事務・技術【企業職員(2)】
平成30年1月1日 現在	平均給料月額	324,967円	
	平均給与月額	341,632円	
	平均年齢	48歳	
平成29年1月1日 現在	平均給料月額	317,666円	
	平均給与月額	348,580円	
	平均年齢	47歳	

(2) 初任給

区 分	企 業 職	一 般 会 計 の 制 度
高 校 卒	147,100円	147,100円
大 学 卒	179,200円	179,200円

(3) 級別職員数

区分	企 業 職 (1)			企 業 職 (2)		
	級	職 員 数	構 成 比	級	職 員 数	構 成 比
平成30年1月1日 現在	1 級			1 級		
	2 級			2 級		
	3 級			3 級		
	4 級	2人	66.67%	4 級		
	5 級			5 級		
	6 級	1人	33.33%	6 級		
	7 級			7 級		
	計	3人	100.00%	計		
平成29年1月1日 現在	1 級			1 級		
	2 級			2 級		
	3 級	1人	33.33%	3 級		
	4 級	1人	33.33%	4 級		
	5 級			5 級		
	6 級	1人	33.33%	6 級		
	7 級			7 級		
	計	3人	100.00%	計		

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
企 業 職	主 事 補	主 事	主 任 主 事	係 長	主 査	班 長	課 長

(4) 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率			支 給 率 計 (月分)	職制上の段階、職務の級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)	3月(月分)			
本 年 度	2.125	2.275		4.40	有	
前 年 度	2.075	2.225		4.30	有	
一般会計の制度	2.125	2.275		4.40	有	

(5) 定年退職及び勸奨退職による退職手当

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	33.270705	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 (2%~20%加算)	
一般会計の制度 (支給率等)	24.586875	33.270705	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 (2%~20%加算)	

(6) そ の 他 の 手 当

区 分	一 般 会 計 の 制 度 と の 異 同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同 じ	
通 勤 手 当	同 じ	
管 理 職 手 当	同 じ	
管 理 職 特 勤	同 じ	
期 末 勤 勉 手 当	同 じ	
時 間 外 手 当	同 じ	
退 職 手 当 負 担 金	同 じ	
児 童 手 当	同 じ	

平成30年度御宿町水道事業会計予算予定キャッシュ・フロー計算書

(単位：円)

I. 業務活動によるキャッシュ・フロー		
当年度純利益		209,000
減価償却費		129,601,000
引当金の増減額		27,000
長期前受金戻入額		△ 55,343,000
受取利息及び受取配当金		△ 1,204,000
支払利息		3,219,301
未収金の増減額		△ 1,287,000
未払金の増減額		3,917,000
たな卸資産の増減額		△ 118,000
その他調整額（資産減耗費）		1,000
小計		79,022,301
利息及び配当金の受取額		1,204,000
利息の支払額		△ 3,219,301
業務活動によるキャッシュ・フロー	①	77,007,000
II. 投資活動によるキャッシュ・フロー		
有形固定資産の取得による支出		△ 17,410,000
開発負担金及び納付金による収入		3,601,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	②	△ 13,809,000
III. 財務活動によるキャッシュ・フロー		
建設改良等の企業債償還による支出		△ 8,791,437
財務活動によるキャッシュ・フロー	③	△ 8,791,437
資金増加額	④ = ①+②+③	54,406,563
資金期首残高		623,389,928
資金期末残高		677,796,491

平成29年度水道事業予定損益計算書

(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)

1. 営業収益			
(1) 給水収益	223,207,000円		
(2) その他の営業収益	<u>295,000円</u>	223,502,000円	
2. 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	142,574,000円		
(2) 配水及び給水費	38,995,000円		
(3) 総係費	19,318,000円		
(4) 減価償却費	114,422,000円		
(5) 資産減耗費	<u>1,000円</u>	<u>315,310,000円</u>	
営業損失			91,808,000円
3. 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	969,000円		
(2) 他会計補助金	20,000,000円		
(3) 県補助金	19,084,000円		
(4) 長期前受金戻入	55,324,000円		
(5) 雑収益	<u>1,000円</u>	95,378,000円	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息	<u>3,305,000円</u>	<u>3,305,000円</u>	<u>92,073,000円</u>
経常利益			265,000円
5. 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	105,000円	<u>105,000円</u>	<u>105,000円</u>
当年度純利益			160,000円
その他未処分利益剰余金変動額			359,832,833円
当年度未処分利益剰余金			<u>359,992,833円</u>

収益的収入及び支出予算構成

(単位：千円)

予 算 科 目	H30年度	構成費 (%)	H29年度	構成費 (%)	比較増減額	増減率 (%)	備 考
水道事業収益	342,161	100.0	336,752	100.0	5,409	1.6	
営業収益	246,628	72.1	241,374	71.7	5,254	2.2	
給水収益	246,197	72.0	241,064	71.6	5,133	2.1	
その他の営業収益	431	0.1	310	0.1	121	39.0	
営業外収益	95,533	27.9	95,378	28.3	155	0.2	
受取利息及び配当金	1,204	0.4	969	0.3	235	24.3	
他会計補助金	20,000	5.8	20,000	5.9	0	0.0	
県補助金	18,985	5.5	19,084	5.7	△99	△0.5	
長期前受金戻入	55,343	16.2	55,324	16.4	19	0.0	
雑収益	1	0.0	1	0.0	0	0.0	
水道事業費用	337,135	100.0	329,761	100.0	7,374	2.2	
営業費用	333,609	98.9	325,151	98.6	8,458	2.6	
原水及び浄水費	145,022	43.0	152,329	46.2	△7,307	△4.8	
配水及び給水費	38,666	11.5	38,455	11.7	211	0.6	
総係費	20,319	6.0	19,944	6.0	375	1.9	
減価償却費	129,601	38.4	114,422	34.7	15,179	13.3	
資産減耗費	1	0.0	1	0.0	0	0.0	
営業外費用	3,221	1.0	4,305	1.3	△1,084	△25.2	
支払利息	3,220	1.0	3,305	1.0	△85	△2.6	
消費税及び地方消費税	1	0.0	1,000	0.3	△999	△99.9	
特別損失	105	0.0	105	0.0	0	0.0	
過年度損益修正損	105	0.0	105	0.0	0	0.0	
予備費	200	0.1	200	0.1	0	0.0	
予備費	200	0.1	200	0.1	0	0.0	

		負債の部			
3.	固定負債				
	(1) 企業債			482,769,209円	
4.	流動負債				482,769,209円
	(1) 企業債			8,791,437円	
	(2) 引当金			1,526,000円	
	(3) その他流動負債			300,000円	
5.	流動負債合計				10,617,437円
	(1) 長期前受金			2,824,214,513円	
	(2) 長期前受金収益化累計額			△1,924,283,543円	
	繰延収益合計				899,930,970円
	繰延負債合計				1,393,317,616円
		資本の部			
6.	資本				
	(1) 自己資本			1,735,729,000円	
7.	資本剰余金				1,735,729,000円
	(1) 資本剰余金			159,000円	
	イ その他資本剰余金額			288,816,300円	
	ロ 受贈財産評価額				
	資本剰余金合計			288,975,300円	
	(2) 利益剰余金			30,000,000円	
	イ 減債積立金			359,992,833円	
	ロ 当年度未処分利益剰余金				
	利益剰余金合計			389,992,833円	
	資本剰余金合計				678,968,133円
	負債資本合計				2,414,697,133円
					3,808,014,749円

平成30年度 御宿町水道事業予定貸借対照表
(平成31年 3月31日)

資 産		の		部	
1. 固 定 資 産					
(1) 有 形 固 定 資 産					
イ 土 地				393,576,021円	
ロ 建 物		344,785,951円			
ハ 構 築 物		<u>△206,078,236円</u>		138,707,715円	
ニ 機 械 及 び 装 置		4,156,043,820円			
ホ 車 両 及 び 運 搬 具		<u>△2,629,713,232円</u>		1,526,330,588円	
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品		2,025,504,007円			
		<u>△1,382,983,267円</u>		642,520,740円	
		4,862,788円			
		<u>△4,619,650円</u>		243,138円	
		903,365円			
		<u>△636,733円</u>		266,632円	
有 形 固 定 資 産 合 計				<u>2,701,644,834円</u>	2,701,644,834円
2. 流 動 資 産					
(1) 現 金 預 金				677,796,491円	
(2) 未 収 品				71,919,037円	
(3) 貯 蔵 品				273,304円	
(4) 有 価 証 券				300,000,000円	
流 動 資 産 合 計				<u>1,049,988,832円</u>	1,049,988,832円
資 産 合 計					<u>3,751,633,666円</u>

		債 務 の 部			
3.	固 定 負 債				
	(1) 企 業 債			473,790,209円	
	固 定 負 債 合 計				473,790,209円
4.	流 動 負 債				
	(1) 企 業 債			8,978,354円	
	(2) 未 払 金			3,917,000円	
	(3) 引 当 金			1,553,000円	
	(4) そ の 他 流 動 負 債			300,000円	
	流 動 負 債 合 計				14,748,354円
5.	繰 上 収 入 益				
	(1) 長 期 前 受 金			2,827,815,513円	
	(2) 長 期 前 受 金 収 益 化 累 計 額			△1,979,626,543円	
	繰 上 収 入 益 合 計				848,188,970円
	流 動 負 債 合 計				<u>1,336,727,533円</u>
		資 本 の 部			
6.	資 本				
	(1) 自 己 資 本 金			1,735,729,000円	
	資 本 合 計				1,735,729,000円
7.	資 本 剰 余 金				
	(1) 資 本 剰 余 金				
	イ そ の 他 資 本 剰 余 金		159,000円		
	ロ 受 贈 財 産 評 価 額		288,816,300円		
	資 本 剰 余 金 合 計				<u>288,975,300円</u>
	(2) 利 益 剰 余 金				
	イ 減 債 積 立 金		30,000,000円		
	ロ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金		360,201,833円		
	利 益 剰 余 金 合 計				<u>390,201,833円</u>
	資 本 剰 余 金 合 計				<u>679,177,133円</u>
	資 本 債 務 合 計				<u>2,414,906,133円</u>
	資 本 債 務 合 計				<u>3,751,633,666円</u>

支 払 利 息 及 び 企 業 債 償 還 期 算 定 内 訳

支払利息算定内訳

借入日	企業債現在高	利率	据置期間	償還期間	償還開始	償還終期	当年度償還額	未償還額	支払利息	借入先
平成09.11.28	31,003,906円	2.20%	5年	25年	平成15.03.25	平成39.09	2,968,487円	28,035,419円	665,849円	財務省財政融資資金
平成09.11.28	13,364,348円	2.25%	5年	23年	平成15.03.20	平成37.09	1,655,029円	11,709,319円	291,441円	地方公共団体金融機構
平成09.11.28	4,469,922円	2.30%	5年	23年	平成15.03.20	平成37.09	552,634円	3,917,288円	99,650円	地方公共団体金融機構
平成11.10.29	1,543,167円	1.95%	5年	23年	平成17.03.20	平成39.09	149,370円	1,393,797円	29,368円	地方公共団体金融機構
平成11.03.24	7,906,890円	2.10%	5年	23年	平成16.09.20	平成39.03	806,940円	7,099,950円	161,830円	地方公共団体金融機構
平成11.10.29	16,238,884円	1.90%	5年	25年	平成17.03.25	平成41.09	1,276,124円	14,962,760円	302,506円	財務省財政融資資金
平成12.07.28	6,213,313円	1.95%	5年	23年	平成17.09.20	平成40.03	795,625円	5,417,688円	197,953円	地方公共団体金融機構
平成12.07.31	10,821,350円	1.90%	5年	25年	平成17.09.25	平成42.03	587,228円	10,234,122円	122,304円	財務省財政融資資金
平成29.03.30	250,000,000円	0.50%	3年	20年	平成29.09.25	平成49.03	0円	250,000,000円	750,000円	地方公共団体金融機構
平成30.03.30	149,600,000円	0.50%	3年	20年	平成30.09.25	平成50.03	0円	149,600,000円	598,400円	地方公共団体金融機構
合計	491,161,780円						8,791,437円	482,370,343円	3,219,301円	

減価償却費算定内訳

資産の種類	取得価格	減価償却累計額	備考
土地	393,576,021円	0円	
土地	393,576,021円	0円	ダム・浄水場・配水池・加圧機場
建物	344,785,951円	206,078,236円	
施設用建物	344,785,951円	206,078,236円	施設用建物
構築物	4,156,043,820円	2,629,713,232円	
配水設備	4,135,769,820円	2,627,580,736円	配水管、配水池、増減圧装置、止水栓他
その他構築物	20,274,000円	2,132,496円	その他構築物
機械及び装置	2,025,504,007円	1,382,983,267円	
電気設備	151,323,000円	80,485,579円	配電盤、制御監視装置
内燃設備	19,045,000円	6,501,330円	非常用発電機
ポンプ設備	55,487,736円	30,725,988円	送水ポンプ、洗浄ポンプ他
薬品注入設備	34,300,000円	20,943,180円	パック注入設備、活性炭注入設備
塩素滅菌設備	26,400,000円	9,766,800円	次亜塩素注入設備
量水器	3,148,691円	2,691,544円	水道メーター
計測設備	63,990,550円	26,793,942円	流量計、水位計他、水質計器
その他機械及び装置	1,671,809,030円	1,205,074,904円	
車両運搬具	4,862,788円	4,619,650円	
車両運搬具	4,862,788円	4,619,650円	自動車
工具器具及び備品	903,365円	636,733円	
工具器具及び備品	903,365円	636,733円	工具器具他
《総計》	6,925,675,952円	4,224,031,118円	

重要な会計方針及び財務諸表注記

I 重要な会計方針

1 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

① 減価償却の方法

有形固定資産は、定額法による。なお、償却の開始時期は、固定資産を取得した年度の翌年度からとしている。

② 主な耐用年数

土地	償却しない
建物	20～50年
構築物	30～60年
機械及び装置	6～20年
量水器	8年
車両運搬具	4～6年
工具、器具及び備品	4～15年

2 引当金の計上方法

(1) 賞与引当金

職員の期末手当、勤勉手当、期末手当及び勤勉手当に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担（平成30年12月から平成31年3月までの4か月分）に属する額を計上している。

(2) 退職給付引当金

千葉県市町村総合事務組合(退職手当組合)へ加入しており、水道事業分を負担しているため計上していない。

3 消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、決算報告書は税込処理方式によっており、財務諸表は税抜処理方式によっている。