


平成25年度 茂原市予算書

(附予算説明書)



茂原市一般会計予算
茂原市特別会計国民健康保険事業費予算
茂原市特別会計下水道事業費予算
茂原市特別会計農業集落排水事業費予算
茂原市特別会計駐車場事業費予算
茂原市特別会計介護保険事業費予算
茂原市特別会計後期高齢者医療事業費予算

目 次

議案第 4号	平成25年度茂原市一般会計予算……………	1
議案第 5号	平成25年度茂原市特別会計国民健康保険事業費予算……………	199
議案第 6号	平成25年度茂原市特別会計下水道事業費予算……………	239
議案第 7号	平成25年度茂原市特別会計農業集落排水事業費予算……………	271
議案第 8号	平成25年度茂原市特別会計駐車場事業費予算……………	297
議案第 9号	平成25年度茂原市特別会計介護保険事業費予算……………	311
議案第10号	平成25年度茂原市特別会計後期高齢者医療事業費予算……………	349

平成 2 5 年 度 茂 原 市 一 般 会 計 予 算

議案第4号

平成25年度茂原市一般会計予算

平成25年度茂原市の一般会計予算は、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26,356,000千円と定める。

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(昭和22年法律第67号)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、3,000,000千円と定める。

(歳出予算の流用)

第5条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 各項に計上した給料、職員手当等及び共済費(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25年2月20日提出

茂原市長 田中豊彦

第 1 表 歳入歳出予算

歳 入

(単位 千円)

款	項	金額
1市 税		11,826,666
	1市 民 税	5,241,459
	2固 定 資 産 税	5,200,698
	3軽 自 動 車 税	162,109
	4市 た ば こ 税	770,000
	5鉱 産 税	14,000
	6都 市 計 画 税	438,400
	△特 別 土 地 保 有 税	0
2地 方 譲 与 税		332,000
	1地 方 揮 発 油 譲 与 税	98,000
	2自 動 車 重 量 譲 与 税	234,000
3利 子 割 交 付 金		22,000
	1利 子 割 交 付 金	22,000
4配 当 割 交 付 金		16,000
	1配 当 割 交 付 金	16,000
5株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金		7,000
	1株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	7,000
6地 方 消 費 税 交 付 金		863,000
	1地 方 消 費 税 交 付 金	863,000
7ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金		60,000
	1ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	60,000
8自 動 車 取 得 税 交 付 金		96,000
	1自 動 車 取 得 税 交 付 金	96,000
9地 方 特 例 交 付 金		44,000
	1地 方 特 例 交 付 金	44,000
10地 方 交 付 税		2,797,578
	1地 方 交 付 税	2,797,578
11交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金		18,249
	1交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	18,249
12分 担 金 及 び 負 担 金		385,222

(単位 千円)

款	項	金額
	1 負 担 金	385,222
13 使用料及び手数料		467,190
	1 使 用 料	416,559
	2 手 数 料	50,631
14 国庫支出金		3,419,519
	1 国 庫 負 担 金	3,065,356
	2 国 庫 補 助 金	336,345
	3 委 託 金	17,818
15 県 支 出 金		1,725,499
	1 県 負 担 金	961,628
	2 県 補 助 金	591,108
	3 委 託 金	172,763
16 財 産 収 入		106,190
	1 財 産 運 用 収 入	28,839
	2 財 産 売 払 収 入	77,351
17 寄 附 金		312
	1 寄 附 金	312
18 繰 入 金		205,484
	1 基 金 繰 入 金	205,484
19 繰 越 金		110,000
	1 繰 越 金	110,000
20 諸 収 入		1,152,091
	1 延 滞 金 及 び 過 料	39,001
	2 市 預 金 利 子	504
	3 貸 付 金 元 利 収 入	584,002
	4 受 託 事 業 収 入	13,769
	5 雑 入	514,815
21 市 債		2,702,000
	1 市 債	2,702,000
歳 入 合 計		26,356,000

歳 出

(単位 千円)

款	項	金額
1 議 会 費		286,782
	1 議 会 費	286,782
2 総 務 費		2,533,903
	1 総 務 管 理 費	1,417,027
	2 徴 税 費	684,185
	3 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費	239,861
	4 選 挙 費	126,343
	5 統 計 調 査 費	34,929
	6 監 査 委 員 費	31,558
3 民 生 費		9,688,026
	1 社 会 福 祉 費	4,764,676
	2 児 童 福 祉 費	3,268,314
	3 生 活 保 護 費	1,644,314
	4 災 害 救 助 費	10,722
4 衛 生 費		2,919,608
	1 保 健 衛 生 費	1,983,363
	2 清 掃 費	936,245
5 農 林 水 産 業 費		430,671
	1 農 業 費	430,477
	2 林 業 費	194
6 商 工 費		789,817
	1 商 工 費	789,817
7 土 木 費		1,643,633
	1 道 路 橋 梁 費	433,234
	2 河 川 費	105,888
	3 都 市 計 画 費	1,012,601
	4 住 宅 費	91,910
8 消 防 費		1,286,907
	1 消 防 費	1,286,907
9 教 育 費		3,124,411

(単位 千円)

款	項	金額
	1 教育総務費	321,065
	2 小学校費	357,889
	3 中学校費	897,284
	4 幼稚園費	216,673
	5 社会教育費	516,826
	6 保健体育費	814,674
10 災害復旧費		1
	1 公共土木施設災害復旧費	1
11 公債費		3,622,240
	1 公債費	3,622,240
12 諸支出金		1
	1 普通財産取得費	1
13 予備費		30,000
	1 予備費	30,000
歳出合計		26,356,000

第2表 債務負担行為

(単位 千円)

事 項	期 間	限 度 額
土 地 評 価 業 務 委 託 料	平 成 26 年 度	2,992

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
緊急防災・減災事業	12,900	普通貸借 又は 証券発行	4.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借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、市財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還若しくは低利に借換えすることができる。
農業生産基盤整備事業	8,700			
道路整備事業	33,400			
内排水対策関連施設整備事業	4,200			
河川整備事業	7,200			
街路整備事業	31,100			
土地区画整理事業	136,600			
義務教育施設整備事業	569,100			
臨時財政対策	1,898,800			

予 算 に 関 す る 説 明 書

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括

(歳入)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 市 税	11,826,666	12,190,015	△363,349
2 地 方 譲 与 税	332,000	357,000	△25,000
3 利 子 割 交 付 金	22,000	25,000	△3,000
4 配 当 割 交 付 金	16,000	26,000	△10,000
5 株式等譲渡所得割交付金	7,000	6,000	1,000
6 地 方 消 費 税 交 付 金	863,000	930,000	△67,000
7 ゴルフ場利用税交付金	60,000	59,000	1,000
8 自 動 車 取 得 税 交 付 金	96,000	98,000	△2,000
9 地 方 特 例 交 付 金	44,000	46,000	△2,000
10 地 方 交 付 税	2,797,578	2,834,800	△37,222
11 交通安全対策特別交付金	18,249	19,000	△751
12 分 担 金 及 び 負 担 金	385,222	384,210	1,012
13 使 用 料 及 び 手 数 料	467,190	462,988	4,202
14 国 庫 支 出 金	3,419,519	2,862,254	557,265
15 県 支 出 金	1,725,499	1,618,065	107,434
16 財 産 収 入	106,190	50,152	56,038
17 寄 附 金	312	303	9
18 繰 入 金	205,484	3,327	202,157
19 繰 越 金	110,000	250,000	△140,000
20 諸 収 入	1,152,091	1,521,686	△369,595
21 市 債	2,702,000	2,006,200	695,800
歳 入 合 計	26,356,000	25,750,000	606,000

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 議会費	286,782	298,551	△11,769
2 総務費	2,533,903	2,445,112	88,791
3 民生費	9,688,026	8,648,194	1,039,832
4 衛生費	2,919,608	3,176,581	△256,973
5 農林水産業費	430,671	472,011	△41,340
6 商工費	789,817	797,995	△8,178
7 土木費	1,643,633	3,112,259	△1,468,626
8 消防費	1,286,907	1,276,715	10,192
9 教育費	3,124,411	2,403,910	720,501
10 災害復旧費	1	1	0
11 公債費	3,622,240	3,088,670	533,570
12 諸支出金	1	1	0
13 予備費	30,000	30,000	0
歳出合計	26,356,000	25,750,000	606,000

(単位 千円)

本年度予算額の財源内訳			
特定財源			一般財源
国県支出金	地方債	その他	
0	0	0	286,782
195,534	12,900	112,172	2,213,297
4,458,290	0	450,826	4,778,910
147,693	0	18,321	2,753,594
22,178	8,700	1,319	398,474
0	0	535,761	254,056
122,979	212,500	77,155	1,230,999
0	0	0	1,286,907
198,344	569,100	523,333	1,833,634
0	0	0	1
0	0	0	3,622,240
0	0	0	1
0	0	0	30,000
5,145,018	803,200	1,718,887	18,688,895

2. 歳入

(款) 1 市税

(項) 1 市民税

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較
1 個人	4,302,362	4,484,505	△182,143
2 法人	939,097	863,627	75,470
計	5,241,459	5,348,132	△106,673

(款) 1 市税

(項) 2 固定資産税

1 固定資産税	5,198,310	5,529,430	△331,120
2 国有資産等所在市町村交付金	2,388	1,833	555
計	5,200,698	5,531,263	△330,565

(款) 1 市税

(項) 3 軽自動車税

1 軽自動車税	162,109	158,232	3,877
計	162,109	158,232	3,877

(款) 1 市税

(項) 4 市たばこ税

1 市たばこ税	770,000	700,000	70,000
計	770,000	700,000	70,000

(款) 1 市税

(項) 5 鉱産税

1 鉱産税	14,000	13,700	300
計	14,000	13,700	300

(款) 1 市税

(項) 6 都市計画税

1 都市計画税	438,400	438,687	△287
---------	---------	---------	------

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1 現年課税分	4,193,011	<ul style="list-style-type: none"> ・均等割 125,267 ・所得割 4,067,744
2 滞納繰越分	109,351	・滞納繰越分
1 現年課税分	935,373	<ul style="list-style-type: none"> ・均等割 283,100 ・法人税割 652,273
2 滞納繰越分	3,724	・滞納繰越分

1 現年課税分	5,092,481	<ul style="list-style-type: none"> ・土地 1,657,420 ・家屋 2,416,706 ・償却資産 1,018,355
2 滞納繰越分	105,829	・滞納繰越分
1 現年課税分	2,388	・交付金

1 現年課税分	157,294	・軽自動車税
2 滞納繰越分	4,815	・滞納繰越分

1 現年課税分	770,000	・市たばこ税
---------	---------	--------

1 現年課税分	14,000	・鉱産税
---------	--------	------

1 現年課税分	429,644	<ul style="list-style-type: none"> ・土地 191,114 ・家屋 238,530
2 滞納繰越分	8,756	・滞納繰越分

(款) 1 市税

(項) 6 都市計画税

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較
(1 都市計画税)			
計	438,400	438,687	△287

(款) 1 市税

(項) △ 特別土地保有税

△ 特別土地保有税	0	1	△1
計	0	1	△1

(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	98,000	111,000	△13,000
計	98,000	111,000	△13,000

(款) 2 地方譲与税

(項) 2 自動車重量譲与税

1 自動車重量譲与税	234,000	246,000	△12,000
計	234,000	246,000	△12,000

(款) 3 利子割交付金

(項) 1 利子割交付金

1 利子割交付金	22,000	25,000	△3,000
計	22,000	25,000	△3,000

(款) 4 配当割交付金

(項) 1 配当割交付金

1 配当割交付金	16,000	26,000	△10,000
計	16,000	26,000	△10,000

(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	7,000	6,000	1,000
計	7,000	6,000	1,000

(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	863,000	930,000	△67,000
計	863,000	930,000	△67,000

(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	60,000	59,000	1,000
計	60,000	59,000	1,000

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1 地方揮発油譲与税	98,000	・地方揮発油譲与税
1 自動車重量譲与税	234,000	・自動車重量譲与税
1 利子割交付金	22,000	・利子割交付金
1 配当割交付金	16,000	・配当割交付金
1 株式等譲渡所得割交付金	7,000	・株式等譲渡所得割交付金
1 地方消費税交付金	863,000	・地方消費税交付金
1 ゴルフ場利用税交付金	60,000	・ゴルフ場利用税交付金

(款) 8 自動車取得税交付金

(項) 1 自動車取得税交付金

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較
1 自動車取得税交付金	96,000	98,000	△2,000
計	96,000	98,000	△2,000

(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	44,000	46,000	△2,000
計	44,000	46,000	△2,000

(款) 10 地方交付税

(項) 1 地方交付税

1 地方交付税	2,797,578	2,834,800	△37,222
計	2,797,578	2,834,800	△37,222

(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	18,249	19,000	△751
計	18,249	19,000	△751

(款) 12 分担金及び負担金

(項) 1 負担金

1 民生費負担金	375,997	384,210	△8,213
2 土木費負担金	9,225	0	9,225
計	385,222	384,210	1,012

(款) 13 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

1 総務使用料	61,781	53,643	8,138
2 民生使用料	8,800	8,800	0

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1 自動車取得税交付金	96,000	・自動車取得税交付金

1 地方特例交付金	44,000	・減収補てん特例交付金
-----------	--------	-------------

1 地方交付税	2,797,578	・普通交付税 ・特別交付税	2,345,315 452,263
---------	-----------	------------------	----------------------

1 交通安全対策特別交付金	18,249	・交通安全対策特別交付金
---------------	--------	--------------

1 児童福祉費負担金	367,187	・公立保育所保育料 ・私立保育園保育料 ・管外受託分保育料	220,013 131,640 15,534
2 老人施設費負担金	8,810	・養護老人ホーム入所者一部負担金	
1 道路新設改良費負担金	9,225	・(仮称)茂原・長柄スマートIC設置事業負担金	

1 庁舎使用料	13,981	・庁舎使用料
2 市民会館使用料	2,800	・市民会館使用料
3 自転車駐車場使用料	45,000	・自転車駐車場使用料
1 福祉センター使用料	8,800	・福祉センター使用料

(款) 13 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較
3 農林水産使用料	903	903	0
4 商工使用料	9,789	9,789	0
5 土木使用料	297,391	296,973	418
6 教育使用料	37,895	40,114	△2,219
計	416,559	410,222	6,337

(款) 13 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

1 総務手数料	44,001	44,501	△500
---------	--------	--------	------

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 林道占用料	236	・林道上永吉線 ・林道上永吉線及びため池	63 173
2 農産物直売所使用料	667	・農産物直売所使用料	
1 東部台文化会館使用料	8,041	・音楽ホール使用料他 ・会館冷暖房使用料	7,451 590
2 勤労者体育センター使用料	1,748	・勤労者体育センター使用料	
1 道路使用料	231,800	・道路占用料	
2 河川使用料	2,594	・河川占用料	
3 街路使用料	5	・街路占用料	
4 公園使用料	1,171	・公園占用料 ・庭球場使用料 ・公園使用料	755 336 80
5 住宅使用料	61,579	・住宅使用料	
6 区画整理地使用料	242	・区画整理地使用料	
1 幼稚園保育料	19,958	・幼稚園保育料	
2 社会教育使用料	4,965	・中央公民館使用料 ・本納公民館使用料 ・鶴枝公民館使用料 ・駅前学習プラザ使用料 ・社会教育センター使用料 ・美術館使用料	1,236 1,080 690 1,300 500 159
3 保健体育使用料	12,972	・野球場使用料 ・庭球場使用料 ・市民体育館使用料	304 683 11,985
1 総務手数料	44,001	・戸籍手数料 ・住民票手数料	11,000 13,400

(款) 13 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
(1 総務手数料)			
2 衛生手数料	3,924	4,157	△233
3 農林水産手数料	16	16	0
4 土木手数料	2,690	4,092	△1,402
計	50,631	52,766	△2,135

(款) 14 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

1 民生費国庫負担金	3,056,093	2,714,716	341,377
------------	-----------	-----------	---------

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
		<ul style="list-style-type: none"> ・印鑑証明手数料 11,900 ・臨時運行手数料 500 ・諸証明手数料 300 ・税務諸証明手数料 6,900 ・督促手数料 1
1 保健衛生手数料	3,924	<ul style="list-style-type: none"> ・畜犬登録事務手数料 1,350 ・犬注射済票交付事務手数料 2,557 ・鑑札再交付手数料 16 ・注射済票再交付手数料 1
1 農業手数料	16	<ul style="list-style-type: none"> ・農業手数料
1 都市計画手数料	2,690	<ul style="list-style-type: none"> ・確認申請手数料 1,025 ・屋外広告物許可手数料 1,440 ・都市計画証明手数料 3 ・長期優良住宅建築等計画認定申請手数料 180 ・建築台帳記載証明手数料 36 ・低炭素建築物新築等計画認定手数料 5 ・建築計画概要書等写しの交付手数料 1

1 社会福祉費負担金	665,055	<ul style="list-style-type: none"> ・障害者自立支援給付費等負担金 579,749 ・障害者医療費負担金 43,730 ・障害児通所支援給付費等負担金 41,576
2 児童福祉費負担金	83,225	<ul style="list-style-type: none"> ・保育所運営費負担金 80,803 ・助産施設入所措置費負担金 250 ・母子生活支援施設入所措置費負担金 2,172
3 生活保護費負担金	1,169,607	<ul style="list-style-type: none"> ・生活保護費負担金
4 特別障害者手当等給付費負担金	35,789	<ul style="list-style-type: none"> ・特別障害者手当等給付費負担金
5 児童扶養手当給付負担金	115,305	<ul style="list-style-type: none"> ・児童扶養手当給付負担金
6 国民健康保険基盤安定費負担金	33,609	<ul style="list-style-type: none"> ・国民健康保険基盤安定費負担金
7 児童手当負担金	953,503	<ul style="list-style-type: none"> ・児童手当負担金

(款) 14 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較
2 衛生費国庫負担金	2,238	0	2,238
3 教育費国庫負担金	7,025	0	7,025
計	3,065,356	2,714,716	350,640

(款) 14 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 民生費国庫補助金	36,012	33,648	2,364
2 衛生費国庫補助金	8,455	9,226	△771
3 土木費国庫補助金	119,669	74,439	45,230
4 教育費国庫補助金	172,209	11,389	160,820
計	336,345	128,702	207,643

(款) 14 国庫支出金

(項) 3 委託金

1 総務費委託金	387	811	△424
2 民生費委託金	17,431	18,025	△594
計	17,818	18,836	△1,018

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1 保健衛生費負担金	2,238	・ 養育医療費負担金
1 中学校費負担金	7,025	・ 公立学校施設整備費負担金

1 社会福祉費補助金	22,556	・ 地域生活支援事業補助金	
2 児童福祉費補助金	375	・ 母子家庭等対策費補助金	
3 生活保護費補助金	4,198	・ セーフティネット支援対策等事業費補助金	
4 子育て支援交付金	8,883	・ 子育て支援交付金	
1 衛生費等補助金	8,455	・ 循環型社会形成推進交付金 ・ がん検診推進事業費補助金	1,750 6,705
1 道路橋梁費補助金	22,550	・ 社会資本整備総合交付金	
2 河川費補助金	4,000	・ 河川改修費補助金	
3 都市計画費補助金	90,300	・ 社会資本整備総合交付金	
4 住宅費補助金	2,819	・ 社会資本整備総合交付金	
1 小学校費補助金	26,565	・ 就学援助費補助金 ・ 特別支援教育就学奨励費補助金 ・ 学校施設環境改善交付金	95 315 26,155
2 中学校費補助金	132,439	・ 就学援助費補助金 ・ 特別支援教育就学奨励費補助金 ・ 学校施設環境改善交付金	157 365 131,917
3 幼稚園費補助金	13,205	・ 就園奨励費補助金	

1 総務管理費委託金	387	・ 自衛官募集事務費交付金 ・ 中長期在留者住居地届出等事務費交付金	37 350
1 社会福祉費委託金	17,431	・ 国民年金事務費交付金 ・ 特別児童扶養手当事務費委託金	17,233 198

(款) 15 県支出金

(項) 1 県負担金

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較
1 民生費県負担金	851,850	763,606	88,244
2 県委譲事務交付金	632	692	△60
3 後期高齢者医療保険基盤安定制度負担金	108,024	103,212	4,812
4 衛生費県負担金	1,122	0	1,122
計	961,628	867,510	94,118

(款) 15 県支出金

(項) 2 県補助金

1 総務費県補助金	11,279	3,228	8,051
2 民生費県補助金	369,257	192,593	176,664

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1 社会福祉費負担金	332,244	<ul style="list-style-type: none"> ・ 障害者医療費負担金 21,865 ・ 障害者自立支援給付費等負担金 289,591 ・ 障害児通所支援給付費等負担金 20,788
2 児童福祉費負担金	41,612	<ul style="list-style-type: none"> ・ 保育所運営費負担金 40,401 ・ 助産施設入所措置費負担金 125 ・ 母子生活支援施設入所措置費負担金 1,086
3 生活保護費負担金	35,000	・ 生活保護法第73条第1項適用者分
4 国民健康保険基盤安定費負担金	232,123	・ 国民健康保険基盤安定費負担金
5 児童手当負担金	210,871	・ 児童手当負担金
1 県委議事務交付金	632	・ 県委議事務交付金
1 後期高齢者医療保険基盤安定制度負担金	108,024	・ 後期高齢者医療保険基盤安定制度負担金
1 衛生費負担金	1,122	・ 養育医療費負担金

1 総務費補助金	3,279	<ul style="list-style-type: none"> ・ 千葉県消費者行政活性化基金事業補助金 3,019 ・ 自主防災組織設置促進事業補助金 160 ・ 地域の防犯力アップ支援事業補助金 100
2 震災復興基金交付金	8,000	・ 東日本大震災復興基金交付金
1 社会福祉費補助金	327,320	<ul style="list-style-type: none"> ・ 重度心身障害者(児)医療給付改善事業費補助金 79,452 ・ 民生委員児童委員協議会交付金 426 ・ 在宅重度知的障害者及びねたきり身体障害者福祉手当給付事業補助金 3,736 ・ 知的障害者生活ホーム運営事業補助金 2,538 ・ 長寿クラブ育成費補助金 789 ・ ひとり親家庭等医療費等補助金 8,747 ・ 介護保険訪問介護利用料助成事業費補助金 7 ・ 社会福祉法人等利用者負担軽減事業費補助金 9 ・ 地域生活支援事業補助金 11,280 ・ 障害者グループホーム等入居者家賃補助金 3,480

(款) 15 県支出金

(項) 2 県補助金

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
(2 民生費県補助金)			
3 衛生費県補助金	135, 878	156, 169	△20, 291
4 農林水産業費県補助金	22, 178	25, 432	△3, 254
5 商工費県補助金	50, 330	204, 438	△154, 108
6 土木費県補助金	1, 300	300	1, 000
7 教育費県補助金	886	871	15
計	591, 108	583, 031	8, 077

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
		<ul style="list-style-type: none"> ・障害者グループホーム運営費補助金 6,513 ・介護基盤緊急整備等臨時特例交付金 159,800 ・千葉県離職者等生活・就労等支援対策事業補助金 12,097 ・重度障害者に係る市町村特別支援事業補助金 28,188 ・新体系定着支援事業補助金 9,970 ・軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成事業補助金 288
2 児童福祉費補助金	31,216	<ul style="list-style-type: none"> ・放課後児童健全育成事業費補助金 17,098 ・保育対策等促進事業費補助金 10,650 ・すこやか保育支援事業補助金 3,468
3 災害救助費補助金	10,721	<ul style="list-style-type: none"> ・東日本大震災災害救助費補助金
1 衛生費補助金	129,614	<ul style="list-style-type: none"> ・子ども医療費助成事業補助金 108,445 ・妊婦健康診査支援基金事業補助金 18,928 ・健康増進事業費補助金 2,241
2 環境衛生費補助金	2,100	<ul style="list-style-type: none"> ・千葉県住宅用太陽光発電設備導入促進事業補助金
3 合併浄化槽設置整備費補助金	3,720	<ul style="list-style-type: none"> ・合併処理浄化槽設置整備補助金
4 産業廃棄物不法投棄監視事業費補助金	444	<ul style="list-style-type: none"> ・産業廃棄物不法投棄監視事業費補助金
1 農業費補助金	22,178	<ul style="list-style-type: none"> ・農業委員会交付金等 2,870 ・農業経営基盤強化事業事務取扱交付金 45 ・園芸用廃プラスチック処理対策推進事業補助金 142 ・千葉県農業経営基盤強化資金利子補給事業補助金 60 ・千葉県水田自給力向上対策事業補助金 600 ・イノシシ管理事業補助金 285 ・「輝け！ちばの園芸」産地整備支援事業補助金 6,000 ・飼料用米等流通加速化事業補助金 1,036 ・農業者戸別所得補償制度推進事業補助金 6,640 ・青年就農者確保・育成給付金事業給付金 4,500
1 商工費補助金	50,330	<ul style="list-style-type: none"> ・千葉県緊急雇用創出事業補助金
1 都市計画費補助金	1,300	<ul style="list-style-type: none"> ・住まいの耐震化サポート事業補助金
1 社会教育費補助金	886	<ul style="list-style-type: none"> ・青少年相談員活動費補助金 400 ・青少年補導センター運営費補助金 250 ・放課後子どもプラン推進事業費補助金 236

(款) 15 県支出金

(項) 3 委託金

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
1 総務費委託金	170,753	165,786	4,967
2 土木費委託金	2,010	1,738	272
計	172,763	167,524	5,239

(款) 16 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 財産貸付収入	28,277	14,622	13,655
2 利子及び配当金	562	500	62
計	28,839	15,122	13,717

(款) 16 財産収入

(項) 2 財産売払収入

1 財産売払収入	77,351	35,030	42,321
----------	--------	--------	--------

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1 徴税費委託金	134,042	<ul style="list-style-type: none"> ・一般県税徴収取扱委託金 2,000 ・個人県民税徴収取扱委託金 132,042
2 統計調査委託金	6,825	<ul style="list-style-type: none"> ・教育統計(学校基本)調査委託金 17 ・工業統計調査委託金 285 ・千葉県毎月常住人口調査及び千葉県年齢別・町丁字別人口調査委託金 26 ・統計調査員確保対策事業委託金 22 ・人口動態調査市町村交付金 68 ・平成26年商業統計調査委託金 16 ・平成25年住宅・土地統計調査委託金 6,379 ・平成26年経済センサス-基礎調査準備委託金 3 ・経済センサス調査区管理委託金 9
3 県収入証紙売捌委託金	150	<ul style="list-style-type: none"> ・県収入証紙売捌委託金
4 選挙費委託金	29,736	<ul style="list-style-type: none"> ・在外選挙人名簿登録事務に要する経費 1 ・参議院議員選挙委託金 29,735
1 排水水門管理委託金	1,551	<ul style="list-style-type: none"> ・排水水門管理委託金
2 住宅費委託金	69	<ul style="list-style-type: none"> ・住宅金融支援機構業務再委託手数料 20 ・建築物等実態調査委託金 49
3 首都圏自然歩道管理委託金	120	<ul style="list-style-type: none"> ・首都圏自然歩道管理委託金
4 住生活総合調査委託金	270	<ul style="list-style-type: none"> ・住生活総合調査委託金

1 土地建物貸付収入	28,277	<ul style="list-style-type: none"> ・土地建物貸付収入
1 利子及び配当金	562	<ul style="list-style-type: none"> ・利子 543 ・配当金 19

1 土地売払収入	19,904	<ul style="list-style-type: none"> ・土地売払収入
----------	--------	---

(款) 16 財産収入

(項) 2 財産売却収入

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較
(1 財産売却収入)			
計	77,351	35,030	42,321

(款) 17 寄附金

(項) 1 寄附金

1 一般寄附金	1	1	0
2 民生費寄附金	10	1	9
3 教育費寄附金	301	301	0
計	312	303	9

(款) 18 繰入金

(項) 1 基金繰入金

1 国際交流基金繰入金	982	3,186	△2,204
2 衛藤五郎音楽文化振興基金繰入金	234	141	93
3 東日本大震災復興基金繰入金	4,268	0	4,268
4 財政調整基金繰入金	200,000	0	200,000
計	205,484	3,327	202,157

(款) 19 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	110,000	250,000	△140,000
計	110,000	250,000	△140,000

(款) 20 諸収入

(項) 1 延滞金及び過料

1 延滞金	39,000	39,000	0
2 過料	1	1	0
計	39,001	39,001	0

(款) 20 諸収入

(項) 2 市預金利子

1 市預金利子	504	780	△276
計	504	780	△276

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
2	清算金	57,447	・長生農業管理センター解散に伴う清算金

1	一般寄附金	1	・一般寄附金
1	民生費寄附金	10	・民生費寄附金
1	教育費寄附金	301	・教育費寄附金

1	国際交流基金繰入金	982	・国際交流基金繰入金
1	衛藤五郎音楽文化振興基金繰入金	234	・衛藤五郎音楽文化振興基金繰入金
1	東日本大震災復興基金繰入金	4,268	・東日本大震災復興基金繰入金
1	財政調整基金繰入金	200,000	・財政調整基金繰入金

1	前年度繰越金	110,000	・前年度繰越金
---	--------	---------	---------

1	延滞金	39,000	・市税等延滞金
1	過料	1	・過料

1	市預金利子	504	・市預金利子
---	-------	-----	--------

(款) 20 諸収入

(項) 3 貸付金元利収入

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較
1 勤労者厚生資金貸付金元利収入	10,002	10,003	△1
2 中小企業融資貸付金元利収入	515,000	515,000	0
3 奨学資金貸付金元利収入	59,000	58,000	1,000
△ 土地開発公社貸付金元金収入	0	366,278	△366,278
計	584,002	949,281	△365,279

(款) 20 諸収入

(項) 4 受託事業収入

1 後期高齢者医療広域連合受託事業収入	13,769	8,640	5,129
計	13,769	8,640	5,129

(款) 20 諸収入

(項) 5 雑入

1 弁償金	5	5	0
2 雑入	514,810	523,979	△9,169

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1 勤労者厚生資金貸付金元利収入	10,002	・勤労者厚生資金預託金
1 中小企業融資貸付金元利収入	515,000	・中小企業融資預託金 500,000 ・商工中金預託金 15,000
1 奨学資金貸付金元利収入	59,000	・奨学資金貸付金元利収入

1 後期高齢者医療広域連合受託事業収入	13,769	・健康診査受託料

1 弁償金	5	・標識弁償金
1 雑入	514,810	<ul style="list-style-type: none"> ・コミュニティ助成事業助成金 2,500 ・災害共済他保険事務費 710 ・私用電話料 17 ・光熱水費負担金 2,060 ・ふるさと茂原のあゆみ販売代金 5 ・総合計画等販売代金 5 ・市勢要覧販売代金 3 ・放置自転車撤去・保管手数料及び売却代金 400 ・市町村職員中央研修所研修生派遣経費助成金 323 ・文化財調査報告書販売代金 30 ・生ゴミ堆肥化容器売却金 237 ・高齢者短期宿泊事業利用料 123 ・高齢者生活援助事業利用料 3 ・広報もばら文化財特集販売代金 50 ・日本スポーツ振興センター加入者負担金 3,330 ・保育所職員給食費負担金 10,080 ・市民体育館利用者登録カード販売代 6 ・骨粗しょう症検診一部負担金 100 ・吉井青年館用地使用料 49 ・コピー利用料金 338 ・番号案内表示機広告掲載料 540

(款) 20 諸収入

(項) 5 雑入

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較
(2 雑入)			
計	514,815	523,984	△9,169

(款) 21 市債

(項) 1 市債

1 総務債	12,900	0	12,900
2 農林水産業債	8,700	23,100	△14,400
3 土木債	212,500	311,600	△99,100

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
		・浄化槽維持管理費負担金	852
		・都市計画図面代	180
		・学校給食費負担金	421,683
		・社会教育センター光熱水費利用料	80
		・自動販売機売上手数料	120
		・図録等代	68
		・農業者年金業務委託金	400
		・健康診断一部負担金	76
		・養育医療保護者負担金	90
		・社会教育センター駐車場利用料金	54
		・社会福祉協議会職員駐車場使用料	324
		・職員駐車場利用料金	6,804
		・適応指導教室事務委託金	252
		・移住・交流による地域活性化支援事業助成金	800
		・予算書販売代金	5
		・生活保護法第63条による返還金	3,000
		・非常勤職員等雇用保険料	1,827
		・介護予防サービス計画費収入	15,753
		・がん検診一部負担金	9,825
		・子ども医療費一部負担金	1
		・長寿・健康増進事業費補助金	6,528
		・団体定期保険事務手数料	17
		・地域公共交通利用料	3,600
		・茂原市心身障害者福祉作業所用地利用料	413
		・ホームページバナー広告掲載料	1,680
		・学童クラブ利用料	18,035
		・千葉県統計協会出版物手数料	4
		・茂原風土記販売代金	60
		・書籍販売代金	2
		・市営住宅修繕費負担金	1
		・千葉県スポーツ振興基金助成金	200
		・子ども医療費高額療養費保険者負担分	1,167

1 総務管理債	12,900	・緊急防災・減災事業	
1 農業債	8,700	・県営かんがい排水事業	
1 道路橋梁債	33,400	・道路改良事業	25,100
		・(仮称)茂原長柄スマートIC設置事業	8,300
2 河川排水債	11,400	・排水施設整備事業	3,700

(款) 21 市債

(項) 1 市債

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
(3 土木債)			
4 教育債	569,100	29,700	539,400
5 臨時財政対策債	1,898,800	1,641,800	257,000
計	2,702,000	2,006,200	695,800

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
		<ul style="list-style-type: none"> ・内水対策関連事業 500 ・河川整備事業 7,200
3 都市計画事業債	167,700	<ul style="list-style-type: none"> ・街路事業 31,100 ・茂原駅前通り地区土地区画整理事業 136,600
1 義務教育施設債	569,100	<ul style="list-style-type: none"> ・東郷小学校耐震補強事業 40,500 ・本納中学校耐震補強事業 458,400 ・東中学校耐震補強事業 70,200
1 臨時財政対策債	1,898,800	<ul style="list-style-type: none"> ・臨時財政対策債

3. 歳 出

(款) 1 議会費

(項) 1 議会費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一 般 財 源
				特 定 財 源			
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 議会費	286,782	298,551	△11,769				286,782

(単位 千円)

節		説明	金額
区分	金額		
1 報酬	106,893	○01一般職人件費 6人 61,266 給料 28,984 ・一般職給料	
2 給料	28,984	職員手当等 22,716 共済費 9,566	
3 職員手当等	64,651	○02議員報酬等 213,863 報酬 106,893 ・議員報酬	
4 共済費	74,601	職員手当等 41,935 共済費 65,035	
9 旅費	1,857	○03議会事務運営費 11,653 旅費 1,857 ・費用弁償 1,440 ・普通旅費 417	
10 交際費	350	交際費 350 ・議長交際費	
11 需用費	1,114	需用費 1,114 ・消耗品費 300 ・燃料費 10 ・食糧費 2 ・印刷製本費 802	
12 役務費	626	役務費 626 ・新聞折込料	
13 委託料	2,491	委託料 2,491 ・会議録反訳委託料	
14 使用料及び賃借料	144	使用料及び賃借料 144 ・自動車借上料 139 ・通行料及び駐車料 5	
18 備品購入費	42	備品購入費 42 ・図書購入費 ・議会管理用備品購入費	
19 負担金補助及び交付金	5,029	負担金補助及び交付金 5,029 ・全国市議会議長会負担金 439 ・関東市議会議長会負担金 35 ・千葉県市議会議長会負担金 112 ・千葉県南部地区議会道路整備協議会負担金 10 ・広域行政圏市議会協議会負担金 15 ・千葉県南12市議会議長会負担金 100 ・千葉県自治体病院経営都市議会協議会負担金 20 ・政務活動費補助金 4,060 ・関東市議会議長会定期総会出席者負担金 14 ・関東市議会議長会定期総会宿泊負担金 30 ・関東市議会議長会定期総会事務費負担金 12 ・関東市議会議長会職員研修会負担金 2 ・千葉県市議会議長会定例総会出席者負担金 29 ・千葉県市議会議長会職員研修会参加負担金 4	

(款) 1 議会費

(項) 1 議会費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(1 議会費)							
計	286,782	298,551	△11,769				286,782

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

1 一般管理費	905,044	876,165	28,879	1,486		5,257	898,301
---------	---------	---------	--------	-------	--	-------	---------

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
		<ul style="list-style-type: none"> ・千葉県南部地区議会道路整備協議会会議出席者負担金 10 ・千葉県自治体病院経営都市議会協議会研修会出席者負担金 10 ・千葉県南12市議会議長会正副議長研修会市負担金 10 ・千葉県南12市議会議長会正副議長研修会参加負担金 20 ・千葉縣市議会議長会研修会負担金 10 ・全国市議会事務局職員研修会負担金 5 ・3市3町議会議長連絡協議会負担金 82

2 給料	374,462	○01一般職人件費 88人 (うち非常勤職員等 5人) 832,430 給料 356,372 ・一般職給料
3 職員手当等	371,544	職員手当等 359,935 共済費 116,123
4 共済費	121,362	○02特別職人件費 2人 34,938 給料 18,090 ・特別職給料 職員手当等 11,609 共済費 5,239
8 報償費	48	○03情報化推進・事務改善事業 30,478 報償費 48 ・提案制度報償費
9 旅費	41	需用費 2,085 ・消耗品費 1,717 ・修繕料 368
10 交際費	1,205	役務費 11,551 ・電話料
11 需用費	2,713	委託料 9,643 ・総合行政ネットワークシステム委託料 ・イントラネットシステム委託料 ・電算委託料
12 役務費	11,581	使用料及び賃借料 7,052 ・事務機器借上料 6,936 ・ソフトウェア更新料 116
13 委託料	9,643	負担金補助及び交付金 99 ・地方自治情報センター負担金 90 ・千葉県地域IT化推進協議会負担金 9
14 使用料及び賃借料	7,371	○04秘書事務費 3,025 旅費 35 ・普通旅費 交際費 1,205 ・市長交際費

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(1 一般管理費)							
2 支所管理費	3,157	3,174	△17			62	3,095

(単位 千円)

節		説明	金額
区分	金額		
19 負担金補助及び交付金	5,074	需用費	381
		・消耗品費	300
		・食糧費	25
		・印刷製本費	56
		役務費	30
		・郵便料	
		使用料及び賃借料	280
		・自動車借上料	140
		・通行料及び駐車料	140
		負担金補助及び交付金	1,094
		・全国市長会負担金	428
		・全国市長会関東支部負担金	40
		・千葉県市長会負担金	566
		・長生郡市町村長会議負担金	30
		・長生郡市副市町村長研修負担金	30
		○05非常勤職員公務災害補償事業	442
		負担金補助及び交付金	442
		・非常勤職員公務災害補償費等負担金	
		○06バス運行対策事業	3,328
		使用料及び賃借料	39
		・土地借上料	
負担金補助及び交付金	3,289		
・路線バス運行補助金			
○07一般事務費	403		
旅費	6		
・研修旅費			
需用費	247		
・印刷製本費			
負担金補助及び交付金	150		
・公平委員会負担金			
11 需用費	1,126	○01支所運営費	429
		需用費	153
		・消耗品費	
12 役務費	386	役務費	30
		・郵便料	
		使用料及び賃借料	246
		・テレビ受信料	15
13 委託料	1,369	・事務機器借上料	231
		○02施設維持管理費	2,728
		需用費	973
14 使用料及び賃借料	246	・消耗品費	49
		・燃料費	19
		・光熱水費	756
27 公課費	30	・修繕料	146
		・医薬材料費	3
		役務費	356

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(2 支所管理費)							
3 人事管理費	10,671	13,659	△2,988			323	10,348
4 広報広聴費	20,120	20,192	△72			1,680	18,440

(単位 千円)

節		説明	金額
区分	金額		
		・電話料	300
		・手数料	10
		・保険料	46
		委託料	1,369
		・庁舎清掃業務委託料	
		・庁舎警備業務委託料	
		・浄化槽清掃委託料	
		・庁舎日直業務委託料	
		公課費	30
		・自動車重量税	
		○01人事管理事務運営費	4,608
1	報酬	報償費	15
		・面接委員謝礼	
		需用費	747
8	報償費	・消耗品費	61
		・食糧費	2
		・被服費	684
9	旅費	役務費	583
		・手数料	5
		・保険料	578
11	需用費	委託料	1,745
		・電算委託料	
		・職員採用試験業務委託料	
12	役務費	使用料及び賃借料	1,518
		・電算システム借上料	
		○02職員研修事業	1,820
13	委託料	報償費	101
		・講師謝礼	
		旅費	256
14	使用料及び賃借料	・研修旅費	
		負担金補助及び交付金	1,463
		・職員研修負担金	
19	負担金補助及び交付金	○03労働安全衛生事業	4,243
		報酬	100
		・産業医報酬	
		需用費	19
		・医薬材料費	
		委託料	4,124
		・健康診断委託料	
		・B型肝炎予防接種委託料	
		・破傷風予防接種委託料	
		○01広報発行事業	16,999
11	需用費	需用費	7,949
		・消耗品費	28
		・印刷製本費	7,921
		役務費	9,050

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(4 広報広聴費)							
5 文書管理費	43,281	43,925	△644	90			43,191
6 財政管理費	6,399	7,369	△970				6,399
7 会計管理費	593	303	290	150			443

(単位 千円)

節		金額	説明
区分			
12	役務費	9,126	・新聞折込料 ○02広聴事業 121 需用費 18
13	委託料	3,027	・食糧費 9 ・印刷製本費 9 委託料 103 ・会議録調製業務委託料 ○03インターネット事業 3,000 役務費 76 ・メール配信料 委託料 2,924 ・ホームページ管理委託料
1	報酬	110	○01文書管理事務運営費 43,281 報酬 110 ・情報公開審査会及び個人情報保護審査会委員報酬
9	旅費	6	旅費 6 ・普通旅費
11	需用費	4,178	需用費 4,178 ・消耗品費 4,107 ・食糧費 8 ・修繕料 63
12	役務費	32,043	役務費 32,043 ・郵便料
13	委託料	3,455	委託料 3,455 ・例規集データ作成委託料 ・顧問弁護士委託料
14	使用料及び賃借料	3,489	使用料及び賃借料 3,489 ・事務機器借上料
9	旅費	3	○01財政管理事務運営費 291 旅費 3 ・研修旅費
11	需用費	288	需用費 288 ・消耗品費 54 ・印刷製本費 234
13	委託料	6,108	○02財務会計システム運営費 6,108 委託料 6,108 ・電算委託料
11	需用費	120	○01会計事務運営費 593 需用費 120 ・消耗品費 80 ・印刷製本費 40
12	役務費	437	役務費 437 ・手数料 179 ・保険料 214

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(7 会計管理費)							
8 財産管理費	153,227	142,571	10,656	315		1,378	151,534

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
14	36	・通信運搬費 使用料及び賃借料 ・事務機器借上料	44 36
9	6	○01庁舎維持管理費	126,790
		需用費	48,974
		・消耗品費	914
		・燃料費	31
11	61,721	・光熱水費	43,080
		・修繕料	4,949
12	13,288	役務費	7,051
		・電話料	7,029
		・手数料	8
		・クリーニング料	14
13	43,521	委託料	41,724
		・庁舎管理委託料	
14	29,651	使用料及び賃借料	27,655
		・土地借上料	6,276
		・構内電話交換設備借上料	3,787
		・テレビ受信料	380
15	1,161	・中央監視盤交換設備借上料	17,212
		工事請負費	1,161
		・空調改修工事	
18	217	備品購入費	217
		・庁用器具購入費	
19	3,221	負担金補助及び交付金	8
		・各種協議会負担金	
		○02公用車管理運営費	17,272
		需用費	11,828
		・消耗品費	252
		・燃料費	6,625
		・修繕料	4,951
27	441	役務費	1,736
		・手数料	7
		・保険料	1,723
		・クリーニング料	6
		委託料	1,271
		・運転業務委託料	
		使用料及び賃借料	1,996
		・自動車借上料	1,923
		・通行料及び駐車料	73
		公課費	441
		・自動車重量税	
		○03財産管理運営費	5,648
		旅費	6
		・研修旅費	
		需用費	817

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(8 財産管理費)							
9 企画費	2,441	3,596	△1,155			982	1,459

(単位 千円)

節		説明	金額
区分	金額		
		・消耗品費	463
		・印刷製本費	354
		役務費	4,501
		・保険料	3,930
		・不動産鑑定料	571
		委託料	324
		・財産台帳管理システム保守業務委託料	
		・駐車場草刈業務委託	
		○04工事検査事務運営費	30
		需用費	10
		・消耗品費	
		負担金補助及び交付金	20
		・各種協議会負担金	
		○05契約事務運営費	3,487
		需用費	92
		・消耗品費	
		委託料	202
		・調査委託料	
		負担金補助及び交付金	3,193
		・各種協議会負担金	
1 報酬	905	○01地域振興事業	122
		旅費	3
		・普通旅費	
		負担金補助及び交付金	119
8 報償費	446	・千葉県J R線複線化等促進期成同盟負担金	6
		・2市3町行政連絡協議会負担金	27
		・長生・山武地方拠点都市地域整備推進協議会負担金	86
9 旅費	28	○02国際化推進事業	983
		報償費	237
		・記念品代	127
11 需用費	817	・謝礼金	110
		旅費	8
		・普通旅費	
12 役務費	38	需用費	612
		・消耗品費	40
		・食糧費	494
14 使用料及び賃借料	87	・印刷製本費	78
		役務費	38
		・翻訳料	
19 負担金補助及び交付金	119	使用料及び賃借料	87
		・入場料	24
		・通行料及び駐車料	63
25 積立金	1	積立金	1
		・国際交流基金積立金	
		○03男女共同参画社会づくり推進事業	83
		報償費	82

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(9 企画費)							
10 広域行政費	88,703	85,885	2,818				88,703
11 市民会館費	8,976	10,395	△1,419			2,801	6,175
12 交通安全対策費	58,415	63,228	△4,813			43,743	14,672

(単位 千円)

節		説明	金額
区分	金額		
		・謝礼金 需用費	1
		・食糧費	
		○04自治基本条例策定事業	1,179
		報酬	905
		・茂原市自治基本条例策定協議会委員報酬	
		報償費	100
		・謝礼金	
		旅費	6
		・普通旅費	
		需用費	168
		・消耗品費	146
		・食糧費	22
		○05一般事務費	74
		報償費	27
		・記念品代	
		旅費	11
		・研修旅費	
		需用費	36
		・消耗品費	5
		・印刷製本費	31
19 負担金補助及び交付金	88,703	○01広域行政事業	88,703
		負担金補助及び交付金	88,703
		・長生郡市広域市町村圏組合負担金	88,424
		・長生郡町村会特別負担金	227
		・長生郡市自治研究会負担金	52
11 需用費	3,985	○01管理運営費	65
		需用費	65
		・消耗品費	
12 役務費	55	○02施設維持管理費	8,911
		需用費	3,920
		・燃料費	4
		・光熱水費	2,962
13 委託料	4,864	・修繕料	954
		役務費	55
		・手数料	18
18 備品購入費	72	・ピアノ調律料	37
		委託料	4,864
		・各種管理業務委託料	
		・市民会館設備操作委託料	
		備品購入費	72
		・管理用備品購入費	
1 報酬	297	○01交通安全対策事業	920
		報償費	265
		・謝礼金	35
		・賞品代	80

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(12 交通安全対策費)							
13 地域振興費	59,932	61,225	△1,293	7,728		2,500	49,704

(単位 千円)

節		説明	金額
区分	金額		
8 報償費	265	・公演料 需用費	150 164
9 旅費	5	・消耗品費 ・修繕料 負担金補助及び交付金	105 59 491
11 需用費	1,817	・茂原交通安全協会茂原支部補助金 ・茂原市交通安全母の会補助金 ・茂原地区安全運転管理者協議会負担金 ・茂原地域交通安全活動推進委員協議会負担金	114 85 64 228
13 委託料	51,639	○02放置自転車等対策事業	1,620
		報酬	58
		・自転車等駐車対策協議会委員報酬	
14 使用料及び賃借料	3,862	需用費	297
		・消耗品費	230
		・修繕料	67
18 備品購入費	27	委託料	1,253
		・駅前放置自転車整理委託料	
19 負担金補助及び交付金	503	負担金補助及び交付金	12
		・千葉県自転車問題対策委員会負担金	
		○03自転車駐車場管理運営費	38,523
		需用費	1,338
		・消耗品費	58
		・光熱水費	780
		・修繕料	500
		委託料	33,323
		・自転車駐車場業務委託料	
		使用料及び賃借料	3,862
		・土地借上料	
		○04地域公共交通運行事業	17,352
		報酬	239
		・地域公共交通会議委員報酬	
		旅費	5
		・費用弁償	
		需用費	18
		・消耗品費	
		委託料	17,063
		・地域公共交通運行委託料	
		備品購入費	27
		・地域公共交通運行用備品購入費	
8 報償費	10	○01防犯灯整備事業	31,957
		需用費	15,507
		・光熱水費	14,888
		・修繕料	619
11 需用費	16,012	委託料	123
		・防犯灯管理システム地図更新委託料	
		使用料及び賃借料	13,236

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(13 地域振興費)							
14 防災対策費	27,986	16,570	11,416	197	12,900	4,268	10,621

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
12 役務費	230	<ul style="list-style-type: none"> ・LED防犯灯リース料 工事請負費 437
13 委託料	18,988	<ul style="list-style-type: none"> ・防犯灯設置工事 負担金補助及び交付金 2,654 ・防犯灯維持管理費補助金 ○02集会所整備事業 2,494
14 使用料及び賃借料	13,236	<ul style="list-style-type: none"> 負担金補助及び交付金 2,494 ・集会所整備補助金 ○03コミュニティ育成事業 14,947
15 工事請負費	437	<ul style="list-style-type: none"> 報償費 10 ・自治会長記念品代 需用費 45
18 備品購入費	2,601	<ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 3 ・修繕料 42 委託料 11,111
19 負担金補助及び交付金	8,418	<ul style="list-style-type: none"> ・自治会長委託料 備品購入費 2,500 ・コミュニティ備品購入費 負担金補助及び交付金 1,281 ・茂原市自治会長連合会活動費補助金 1,252 ・長生郡市連合自治会連絡会負担金 29 ○04防犯対策事業 2,906 需用費 460 ・消耗品費 322 ・燃料費 60 ・修繕料 78 役務費 230 ・保険料 委託料 126 ・防犯カメラ保守委託料 備品購入費 101 ・防犯パトロール用備品購入費 負担金補助及び交付金 1,989 ・茂原警察署管内防犯組合連合会負担金 1,779 ・茂原市防犯組合補助金 210 ○05緊急雇用創出事業(地域安全パトロール隊事業) 7,628 委託料 7,628 ・地域安全パトロール委託料
1 報酬	51	<ul style="list-style-type: none"> ○01防災行政無線施設事業 17,437 需用費 874 ・光熱水費 650 ・修繕料 224
9 旅費	15	<ul style="list-style-type: none"> 役務費 33 ・電話料 委託料 2,939 ・防災行政無線固定系保守点検委託料

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(14 防災対策費)							

(単位 千円)

節		説明	金額
区分	金額		
11	需用費	5,683	使用料及び賃借料 663 ・機械借上料 183 ・電波利用料 480
12	役務費	135	工事請負費 12,928 ・防災行政無線デジタル化工事 ○02防災訓練事業 107
13	委託料	5,935	需用費 98 ・消耗品費 60 ・食糧費 38
14	使用料及び賃借料	681	役務費 9 ・保険料 ○03災害非常用対策事業 8,613
15	工事請負費	12,928	需用費 3,245 ・消耗品費 3,133 ・光熱水費 9
18	備品購入費	2,308	・修繕料 103 役務費 46 ・電話料
19	負担金補助及び交付金	233	委託料 2,996 ・防災気象情報システム委託料 ・医療廃棄物処理委託料
27	公課費	17	使用料及び賃借料 18 ・機械借上料 備品購入費 2,308 ・非常用対策備品購入費 ・防災備蓄倉庫 ○04防災一般事務費 1,829
			報酬 51 ・防災会議委員報酬 旅費 15 ・普通旅費 需用費 1,466 ・消耗品費 19 ・燃料費 55 ・食糧費 7 ・印刷製本費 1,264 ・修繕料 77 ・被服費 44 役務費 47 ・保険料 負担金補助及び交付金 233 ・災害弔慰金の支給及び援護資金の貸付事務に要する負担金 公課費 17 ・自動車重量税

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
15 総合市民相談費	8,044	7,542	502	6,615			1,429
16 震災復興交付金基金費	8,000	0	8,000	8,000			
17 財政調整基金費	12,038	0	12,038			12,038	
△ 市制施行60周年 記念事業費	0	3,527	△3,527				
計	1,417,027	1,359,326	57,701	24,581	12,900	75,032	1,304,514

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税費

1 税務総務費	382,664	404,463	△21,799	134,042			248,622
---------	---------	---------	---------	---------	--	--	---------

(単位 千円)

節		説明	額
区分	金額		
		○01市民相談事業	1,100
1 報酬	1,640	報償費	10
		・記念品代	
8 報償費	355	需用費	11
		・消耗品費	6
		・食糧費	5
9 旅費	28	委託料	756
		・法律相談弁護士委託料	
		負担金補助及び交付金	323
		・茂原人権擁護委員協議会負担金	262
11 需用費	390	・長生地区行政相談連絡協議会負担金	61
		○02消費生活相談事業	2,486
12 役務費	81	報酬	1,640
		・消費生活相談員報酬	
		報償費	345
		・講師謝礼	
13 委託料	5,214	旅費	28
		・研修旅費	
		需用費	379
		・消耗品費	234
		・印刷製本費	145
19 負担金補助及び交付金	336	役務費	81
		・電話料	
		負担金補助及び交付金	13
		・千葉県消費生活センター連絡協議会負担金	8
		・職員研修負担金	5
		○03緊急雇用創出事業(総合案内業務委託事業)	4,458
		委託料	4,458
		・総合案内業務委託料	
25 積立金	8,000	○01東日本大震災復興基金費	8,000
		積立金	8,000
		・東日本大震災復興基金積立金	
25 積立金	12,038	○01減債基金費	12,038
		積立金	12,038
		・減債基金積立金	

1 報酬	88	○01一般職人件費 49人	381,873
		給料	178,578
		・一般職給料	
		職員手当等	145,442
		共済費	57,853

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税费

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(1 税務総務費)							
2 賦課徴収費	301,521	263,548	37,973				301,521

(単位 千円)

節		説明	金額
区分	金額		
		○02固定資産評価審査委員会運営費	126
2	給料	報酬	88
		・固定資産評価審査委員報酬	
3	職員手当等	報償費	4
		・記念品代	
		旅費	24
		・費用弁償	18
4	共済費	・研修旅費	6
		需用費	2
		・食糧費	
8	報償費	負担金補助及び交付金	8
		・固定資産評価審査委員会運営研修会負担金	
		○03市民税関係一般事務費	457
9	旅費	旅費	9
		・研修旅費	
		需用費	289
11	需用費	・消耗品費	130
		・印刷製本費	159
		負担金補助及び交付金	159
19	負担金補助及び交付金	・茂原県税事務所管内税務研究会負担金	84
		・千葉県都市税務協議会負担金	16
		・千葉県茂原地区税務協議会負担金	59
		○04固定資産税等一般事務費	208
		需用費	118
		・消耗品費	
		負担金補助及び交付金	90
		・資産評価システム研究センター負担金	
		○01個人市民税賦課事務費	77,723
1	報酬	賃金	924
		・臨時職員賃金	
		需用費	932
7	賃金	・消耗品費	144
		・印刷製本費	788
		委託料	74,176
9	旅費	・電算委託料	
		使用料及び賃借料	117
		・機械借上料	
11	需用費	負担金補助及び交付金	1,574
		・地方税電子化協議会負担金	
		○02法人市民税賦課事務費	1,841
12	役務費	需用費	98
		・消耗品費	3
		・印刷製本費	95
13	委託料	委託料	1,743
		・電算委託料	
		○03軽自動車税賦課事務費	7,905

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(2 賦課徴収費)							
計	684,185	668,011	16,174	134,042			550,143

(単位 千円)

節		説 明	額	
区 分	金 額			
14 使用料及び賃借料	346	需用費	478	
		・消耗品費		
19 負担金補助及び交付金	2,005	委託料	6,996	
		・電算委託料		
		負担金補助及び交付金	431	
		・軽自動車税申告事務委託費負担金		
		○04固定資産税等賦課事務費	112,358	
23 償還金利子及び割引料	30,000	旅費	21	
		・研修旅費		
		需用費	376	
		・消耗品費	300	
		・印刷製本費	76	
		役務費	34,771	
		・不動産鑑定料		
		委託料	77,111	
		・電算委託料		
		・航空写真撮影及び地番図・家屋図・公図等調整委託料		
		・事務機保守業務委託料		
		・土地評価業務委託料		
		使用料及び賃借料	79	
		・事務機器借上料		
			○05徴収事務運営費	71,694
			報酬	1,683
			・徴収指導員報酬	
	旅費	11		
	・普通旅費			
	需用費	740		
	・消耗品費	40		
	・印刷製本費	700		
	役務費	2,541		
	・手数料	1,577		
	・不動産鑑定料	964		
	委託料	66,569		
	・電算委託料			
	・コンビニ収納業務委託料			
	使用料及び賃借料	150		
	・機械借上料			
	○06過誤納還付金	30,000		
	償還金利子及び割引料	30,000		
	・過誤納還付金			

(款) 2 総務費

(項) 3 戸籍住民基本台帳費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 戸籍住民基本台帳費	239,861	254,473	△14,612	418		37,140	202,303
計	239,861	254,473	△14,612	418		37,140	202,303

(単位 千円)

節		説明	金額
区分	金額		
2	給料	82,750	○01一般職人件費 28人 (うち非常勤職員等 4人) 166,937 給料 82,750 ・一般職給料
3	職員手当等	57,858	職員手当等 57,858 共済費 26,329 ○02住民基本台帳事業 33,721
4	共済費	26,329	需用費 1,506 ・消耗品費 1,100 ・印刷製本費 388 ・修繕料 18
11	需用費	2,695	委託料 32,215 ・電算委託料 ・識別装置保守料
12	役務費	94	○03印鑑登録事業 7,558 需用費 270 ・消耗品費 24 ・印刷製本費 246
13	委託料	43,988	委託料 7,288 ・電算委託料
14	使用料及び賃借料	26,082	○04戸籍事業 30,886 需用費 787 ・消耗品費 580 ・印刷製本費 207
19	負担金補助及び交付金	65	役務費 50 ・電話料 委託料 3,902 ・電算委託料 ・機械保守業務委託料 ・電算システム保守委託料 ・戸籍総合システム機器更新準備業務委託料 使用料及び賃借料 26,082 ・電算システム借上料 負担金補助及び交付金 65 ・茂原支局管内戸籍住民基本台帳事務協議会負担金
			○05本納支所事業 759 需用費 132 ・消耗品費 82 ・印刷製本費 32 ・修繕料 18 役務費 44 ・電話料 委託料 583 ・電算委託料 ・機械保守業務委託料

(款) 2 総務費

(項) 4 選挙費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 選挙管理委員会費	46,991	45,050	1,941	1			46,990
2 明るい選挙推進費	184	199	△15				184
3 市議会議員選挙費	49,433	0	49,433				49,433

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
		○01一般職人件費 4人	39,461
1 報酬	1,428	給料	18,224
		・一般職給料	
2 給料	18,224	職員手当等	15,215
		共済費	6,022
		○02選挙管理委員会事務運営費	7,530
3 職員手当等	15,215	報酬	1,428
		・選挙管理委員報酬	
		旅費	39
		・費用弁償	18
4 共済費	6,022	・普通旅費	21
		交際費	20
		・委員長交際費	
9 旅費	39	需用費	175
		・消耗品費	25
		・修繕料	150
10 交際費	20	委託料	5,749
		・電算委託料	
11 需用費	175	負担金補助及び交付金	119
		・全国市区選管連合会分担金	35
		・全国市区選管連合会関東支部分担金	17
		・千葉県市区町村選管連合会負担金	13
13 委託料	5,749	・長生郡市選管連絡協議会負担金	24
		・全国市区選管連合会関東支部総会負担金	30
19 負担金補助及び交付金	119		
		○01選挙啓発事業費	184
8 報償費	75	報償費	75
		・記念品代	
11 需用費	11	需用費	11
		・消耗品費	10
		・食糧費	1
19 負担金補助及び交付金	98	負担金補助及び交付金	98
		・茂原市明るい選挙推進協議会補助金	
		○01市議會議員選挙運営費	49,433
1 報酬	873	報酬	873
		・投票立会人	535
3 職員手当等	5,812	・選挙長	22
		・選挙立会人	88
		・期日前投票所投票立会人	228
		職員手当等	5,812
		賃金	731

(款) 2 総務費

(項) 4 選挙費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(3 市議会議員選挙費)							
4 参議院議員選挙費	29,735	0	29,735	29,735			

(単位 千円)

節		金額	説明	
区分				
7	賃金	731	・臨時職員賃金	
			報償費	177
			・その他謝礼	
8	報償費	177	需用費	1,703
			・消耗品費	614
			・燃料費	29
			・食糧費	65
11	需用費	1,703	・印刷製本費	955
			・光熱水費	2
			・修繕料	38
12	役務費	3,203	役務費	3,203
			・郵便料	2,080
			・電話料	52
13	委託料	13,025	・手数料	572
			・新聞折込料	499
			委託料	13,025
14	使用料及び賃借料	55	・ポスター掲示場委託料	
			・電算委託料	
19	負担金補助及び交付金	23,854	使用料及び賃借料	55
			・機械借上料	
			負担金補助及び交付金	23,854
			・選挙運動公費負担金	
			○01参議院議員選挙運営費	29,735
1	報酬	1,330	報酬	1,330
			・投票立会人	535
3	職員手当等	11,902	・開票管理者	11
			・開票立会人	176
			・期日前投票所投票立会人	608
			職員手当等	11,902
7	賃金	2,106	賃金	2,106
			・臨時職員賃金	
8	報償費	186	報償費	186
			・その他謝礼	
			需用費	1,305
			・消耗品費	846
			・燃料費	60
			・食糧費	80
11	需用費	1,305	・印刷製本費	254
			・光熱水費	2
			・修繕料	63
12	役務費	3,663	役務費	3,663
			・郵便料	2,180
			・電話料	53
			・手数料	412
14	使用料及び賃借料	511	・クリーニング料	27
			・新聞折込料	991

(款) 2 総務費

(項) 4 選挙費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(4 参議院議員選挙費)							
△ 市長選挙費	0	24,611	△24,611				
△ 農業委員会委員選挙費	0	4,114	△4,114				
△ 知事選挙費	0	25,883	△25,883				
△ 土地改良区総代選挙費	0	616	△616				
計	126,343	100,473	25,870	29,736			96,607

(款) 2 総務費

(項) 5 統計調査費

1 統計調査総務費	28,358	28,568	△210	186			28,172
2 諸統計調査費	6,571	2,269	4,302	6,571			

(単位 千円)

節		説明	金額
区分	金額		
18	備品購入費	57	委託料 8,675 ・ポスター掲示場委託料 ・電算委託料 使用料及び賃借料 511 ・機械借上料 441 ・タクシー借上料 30 ・市民会館使用料 38 ・駐車場使用料 2 備品購入費 57 ・投票所用器具購入費

2	給料	14,317	○01一般職人件費 4人(うち非常勤職員等1人) 27,975 給料 14,317 ・一般職給料
3	職員手当等	9,396	職員手当等 9,232 共済費 4,426
4	共済費	4,426	○02統計事務運営事業 219 報償費 100 ・記念品代
8	報償費	100	負担金補助及び交付金 119 ・茂原市統計研究会補助金 85 ・千葉県統計協会負担金 13 ・千葉農林水産統計協会負担金 21
19	負担金補助及び交付金	119	○03統計調査関係人件費 164 職員手当等 164
1	報酬	5,788	○01基幹統計事務運営事業 6,571 報酬 5,788 ・諸統計調査員指導員報酬
7	賃金	471	賃金 471 ・事務補助員賃金 報償費 27 ・報償品

(款) 2 総務費

(項) 5 統計調査費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(2 諸統計調査費)							
計	34,929	30,837	4,092	6,757			28,172

(款) 2 総務費

(項) 6 監査委員費

1 監査委員費	31,558	31,992	△434				31,558
計	31,558	31,992	△434				31,558

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

1 社会福祉総務費	1,909,181	1,817,890	91,291	292,772		12,064	1,604,345
-----------	-----------	-----------	--------	---------	--	--------	-----------

(単位 千円)

節		説明	金額	
区分	金額			
8	報償費	27	需用費 ・消耗品費 ・食糧費 ・印刷製本費	223 177 21 25
11	需用費	223	役務費 ・郵便料	22
12	役務費	22	使用料及び賃借料 ・事務機器借上料	40
14	使用料及び賃借料	40		

1	報酬	1,428	○01一般職人件費 3人	29,995
			給料	14,111
			・一般職給料	
2	給料	14,111	職員手当等	11,236
			共済費	4,648
			○02監査事務運営費	1,563
3	職員手当等	11,236	報酬	1,428
			・監査委員報酬	
			交際費	10
			・監査委員交際費	
4	共済費	4,648	需用費	41
			・消耗品費	40
			・食糧費	1
10	交際費	10	使用料及び賃借料	2
			・通行料及び駐車料	
11	需用費	41	負担金補助及び交付金	82
			・各種協議会負担金	
14	使用料及び賃借料	2		
19	負担金補助及び交付金	82		

1	報酬	283	○01一般職人件費 31人	284,296
			給料	136,888
			・一般職給料	

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(1 社会福祉総務費)							

(単位 千円)

節		説明	金額
区分	金額		
2	給料	職員手当等 共済費	102,614 44,794
		○02災害見舞金支給事業	100
3	職員手当等	扶助費 ・災害見舞金	100
		○03社会福祉協議会補助事業	77,148
4	共済費	負担金補助及び交付金 ・社会福祉協議会補助金	77,148
		○04福祉センター管理運営委託事業	127,497
8	報償費	委託料 ・福祉センター管理運営委託料	127,497
		○05国民健康保険事業特別会計繰出金	535,281
11	需用費	繰出金 ・国民健康保険事業特別会計繰出金	535,281
		○06介護保険事業特別会計繰出金	868,184
12	役務費	繰出金 ・介護保険事業特別会計繰出金	868,184
		○07住宅手当緊急特別措置事業	12,098
13	委託料	扶助費 ・住宅手当	12,098
		○08地域支え合い体制づくり事業	378
14	使用料及び賃借料	委託料 ・電算委託料	378
		○09一般事務費(社会福祉課)	3,377
19	負担金補助及び交付金	報酬 ・民生委員推薦会委員報酬 ・福祉センター運営協議会委員報酬	283 174 109
		報償費 ・福祉有償運送運営協議会委員報償	51
20	扶助費	需用費	209
		・消耗品費	20
		・燃料費	53
27	公課費	・修繕料	136
		役務費 ・保険料	34
28	繰出金	使用料及び賃借料 ・土地借上料	2,400
		負担金補助及び交付金	393
		・千葉県更生保護助成協会負担金	254
		・長生地区保護司会負担金	139
		公課費 ・自動車重量税	7
		○10一般事務費(障害福祉課)	822
		報償費 ・身体障害者相談員・知的障害者相談員報償	216
		需用費	121

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(1 社会福祉総務費)							
2 障害福祉費	1,697,535	1,299,157	398,378	1,201,089		333	496,113

(単位 千円)

節		金額	説明	
区分				
			・消耗品費	12
			・燃料費	74
			・修繕料	35
			役務費	16
			・保険料	
			使用料及び賃借料	414
			・土地借上料	
			負担金補助及び交付金	55
			・長生郡市障害者福祉会負担金	
8 報償費	1,241		○01自立支援給付費運営事業	7,056
			需用費	61
			・消耗品費	34
			・印刷製本費	27
11 需用費	248		役務費	671
			・手数料	
			委託料	3,099
12 役務費	1,135		・電算委託料	
			・自立支援給付費支払事務委託料	
			・障害程度区分調査委託料	
13 委託料	24,267		負担金補助及び交付金	3,225
			・長生郡市広域市町村圏組合障害程度区分認定審査会負担金	
19 負担金補助及び交付金	28,582		○02介護給付事業	878,130
			役務費	7
			・手数料	
			扶助費	878,123
20 扶助費	1,642,062		・居宅介護費	68,993
			・短期入所費	15,421
			・療養介護費	41,030
			・重度訪問介護費	37,585
			・行動援護費	2,640
			・重度障害者等包括支援費	840
			・生活介護費	449,160
			・施設入所支援費	177,181
			・共同生活介護費	45,415
			・障害介護特別対策費	2,630
			・同行援護費	1,438
			・計画相談支援給付費	7,750
			・地域相談支援給付費	3,468
			・特定障害者特別給付費	24,572
			○03訓練等給付事業	300,717
			扶助費	300,717
			・共同生活援助費	37,506
			・自立訓練費	10,251
			・就労移行支援費	80,300
			・就労継続支援費	172,660

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(2 障害福祉費)							

(単位 千円)

節		説 明	金額
区 分	金額		
		○04自立支援医療給付事業	88,090
		報償費	600
		・育成医療意見書審査報償	
		役務費	30
		・手数料	
		扶助費	87,460
		・更生医療給付費	83,953
		・育成医療給付費	3,507
		○05補装具給付事業	18,582
		扶助費	18,582
		・補装具給付費	
		○06高額障害福祉サービス費給付事業	1,170
		扶助費	1,170
		・高額障害福祉サービス費	
		○07地域生活支援事業	55,573
		需用費	25
		・消耗品費	
		役務費	165
		・郵便料	25
		・手数料	140
		委託料	19,931
		・訪問入浴サービス委託料	
		・知的障害者職親委託料	
		・コミュニケーション支援事業委託料	
		・相談支援機能強化事業委託料	
		・地域活動支援センター事業委託料	
		・あんしん電話業務委託料	
		扶助費	35,452
		・日中一時支援費	9,915
		・移動支援費	2,047
		・日常生活用具給付費	21,906
		・自動車運転免許取得・改造助成	500
		・更生訓練費	76
		・成年後見制度利用助成費	1,008
		○08心身障害者(児)施設等運営補助事業	5,076
		負担金補助及び交付金	5,076
		・知的障害者生活ホーム運営事業補助金	
		○09重度心身障害者(児)医療費助成事業	168,744
		扶助費	168,744
		・重度心身障害者(児)医療費助成	
		○10福祉手当等給付事業	56,389
		委託料	987
		・電算委託料	
		扶助費	55,402
		・福祉手当	47,720
		・重度心身障害者福祉手当	7,682

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(2 障害福祉費)							
3 社会福祉施設費	2,234	8,240	△6,006				2,234
4 老人福祉費	276,605	94,181	182,424	180,633		22,508	73,464

(単位 千円)

節		説明	金額
区分	金額		
		○11福祉タクシー助成事業	2,592
		報償費	576
		・福祉タクシー協力謝礼金	
		扶助費	2,016
		・福祉タクシー運賃助成金	
		○12心身障害者機能訓練事業	250
		委託料	250
		・心身障害者機能訓練事業委託料	
		○13心身障害者扶養年金事業	294
		負担金補助及び交付金	294
		・心身障害者扶養年金事業負担金	
		○14リフト付福祉カー貸出事業	424
		需用費	162
		・修繕料	
		役務費	262
		・保険料	
		○15障害者グループホーム等入居者家賃補助事業	6,960
		負担金補助及び交付金	6,960
		・障害者グループホーム等入居者家賃補助金	
		○16障害者基本計画推進協議会事業	65
		報償費	65
		・障害者基本計画推進協議会委員報償	
		○17障害者グループホーム運営費補助事業	13,027
		負担金補助及び交付金	13,027
		・障害者グループホーム運営費補助金	
		○18障害児通所支援事業	93,820
		扶助費	93,820
		・児童発達支援費	50,080
		・放課後等デイサービス費	29,584
		・障害児相談支援給付費	3,490
		・障害児特別対策費	10,666
		○19軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成事業	576
		扶助費	576
		・軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成費	
11 需用費	2,158	○01地域福祉センター整備事業	2,234
		需用費	2,158
		・修繕料	
13 委託料	76	委託料	76
		・油入変圧器・遮断器PCB分析委託料	
1 報酬	146	○01敬老事業	2,758
		需用費	3
		・消耗品費	
8 報償費	60	負担金補助及び交付金	2,755
		・長寿祝金	
		○02老人措置事業	70,656

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(4 老人福祉費)							

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
11	需用費	216	報酬 ・老人ホーム入所判定委員報酬 146
			需用費 ・食糧費 4
12	役務費	643	委託料 ・老人措置委託料 70,506
13	委託料	105,351	○03高齢者在宅生活支援事業 949
			役務費 ・電話料 481
14	使用料及び賃借料	1,712	委託料 ・高齢者短期宿泊事業委託料 ・高齢者生活援助事業委託料 ・在宅介護機器リサイクル事業委託料 468
19	負担金補助及び交付金	168,468	○04生きがい対策事業 6,798
			需用費 ・消耗品費 3
			・光熱水費 36
			・修繕料 12
20	扶助費	9	役務費 ・し尿汲取料 30
			委託料 ・清掃委託料 38
			使用料及び賃借料 ・土地借上料 779
			負担金補助及び交付金 ・長寿クラブ補助金 5,900
			・シルバー人材センター運営費補助金 1,184
			・長生地区老人クラブ連合会負担金 4,635
			81
			○05介護支援事業 22
			役務費 ・手数料 1
			負担金補助及び交付金 ・社会福祉法人等利用者負担額軽減補助金 12
			扶助費 ・介護保険訪問介護利用料一部助成 9
			○06地域包括支援センター運営事業 13,572
			需用費 ・消耗品費 158
			役務費 ・郵便料 17
			・電話料 113
			委託料 ・ケアプラン作成委託料 12,351
			使用料及び賃借料 ・事務機器借上料 933
			○07老人保健医療給付事業 3

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(4 老人福祉費)							
5 国民年金費	2,509	2,376	133	2,509			
6 後期高齢者医療費	876,612	772,459	104,153	108,024		17,379	751,209

(単位 千円)

節		説明	金額
区分	金額		
		役務費 1 ・手数料 委託料 1 ・保険者別医療費通知委託料 負担金補助及び交付金 1 ・医療給付費 ○08介護基盤等整備促進事業 159,860	
		報償費 60 ・謝礼金 負担金補助及び交付金 159,800 ・地域密着型サービス施設等整備補助金 110,000 ・地域密着型施設等開設準備支援等事業補助金 49,800 ○09高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画策定事業 1,959	
		委託料 1,959 ・日常生活圏域ニーズ調査委託料 ○10緊急雇用創出事業(介護人材育成事業) 20,028	
		委託料 20,028 ・ホームヘルパー養成事業委託料	
11 需用費	255	○01国民年金事務費 2,509	
		需用費 255 ・消耗品費	
12 役務費	105	役務費 105 ・電話料	
		委託料 1,829 ・電算委託料	
13 委託料	1,829	備品購入費 320 ・庁用器具購入費	
18 備品購入費	320		
		○01後期高齢者医療事業 659,652	
11 需用費	12	需用費 12 ・消耗品費	
12 役務費	249	役務費 249 ・郵便料	
		委託料 13,674 ・健康診査委託料 ・電算委託料	
13 委託料	13,674	負担金補助及び交付金 645,717 ・療養給付費負担金 642,117 ・短期人間ドック助成金 3,600	
19 負担金補助及び交付金	645,717	○02後期高齢者医療事業特別会計繰出金 216,960	
		繰出金 216,960 ・事務費繰出金 43,165 ・保険基盤安定繰出金 144,032 ・共通経費負担金繰出金 29,763	
28 繰出金	216,960		

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(6 後期高齢者医療費)							
計	4,764,676	3,994,303	770,373	1,785,027		52,284	2,927,365

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

1 児童福祉総務費	1,092,832	1,051,741	41,091	40,099		202,810	849,923
-----------	-----------	-----------	--------	--------	--	---------	---------

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	

1 報酬	412	○01一般職人件費 194人(うち非常勤職員等 94人) 995,620 給料 542,079 ・一般職給料
2 給料	542,079	職員手当等 300,228 共済費 153,313
3 職員手当等	300,228	○02児童福祉施設維持管理費 1,043 需用費 543 ・消耗品費 30 ・修繕料 513
4 共済費	153,313	工事請負費 380 ・児童遊園遊具撤去工事 原材料費 120 ・施設管理用資材購入費
7 賃金	588	○03放課後児童健全育成事業 43,682 需用費 1,355 ・消耗品費 55 ・燃料費 60 ・光熱水費 1,140 ・修繕料 100
8 報償費	2,973	役務費 252 ・電話料
11 需用費	1,959	委託料 32,146 ・学童クラブ警備委託料 ・学童クラブ運営業務委託料 ・消防用設備保守点検委託料
12 役務費	311	使用料及び賃借料 2,251 ・施設借上料
13 委託料	43,279	原材料費 105 ・補修用資材購入費 備品購入費 100 ・学童クラブ用備品購入費
14 使用料及び賃借料	2,251	負担金補助及び交付金 7,473 ・通年学童保育事業費補助金 6,823 ・障害児保育事業費補助金 650
15 工事請負費	380	○04私立保育園運営費補助事業 37,201 負担金補助及び交付金 37,201 ・民間保育所運営費補助金 1,859 ・地域子育て支援センター事業補助金 14,982 ・一時預かり事業補助金 540 ・延長保育促進事業補助金 11,776 ・すこやか保育支援事業補助金 7,876
16 原材料費	225	
18 備品購入費	100	

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(1 児童福祉総務費)							

(単位 千円)

節		説 明	金額
区 分	金 額		
19 負担金補助及び交付金	44,734	・認可外保育施設衛生管理費補助金	168
		○05病児・病後児保育事業	7,200
		委託料	7,200
		・病児・病後児保育事業運営委託料	
		○06要保護児童対策事業	208
		報酬	196
		・要保護児童対策地域協議会委員報酬	
		報償費	4
		・謝礼金	
		需用費	8
		・食糧費	
		○07一般事務費	4,289
		報酬	216
		・子ども・子育て審議会委員報酬	
		報償費	24
		・謝礼金	
		需用費	23
		・消耗品費	18
		・食糧費	5
		役務費	33
		・電話料	
		委託料	3,933
		・電算委託料	
		負担金補助及び交付金	60
		・千葉県家庭児童相談室連絡協議会東部ブロック参加負担金	10
		・千葉県家庭児童相談室連絡協議会負担金	11
		・家庭児童相談員研修負担金	4
		・千葉県児童館連絡協議会負担金	28
		・母子自立支援員連絡協議会研修負担金	7
		○08療育支援事業	1,345
		賃金	588
		・非常勤職員賃金	
		報償費	737
・技師謝礼			
需用費	20		
・消耗品費			
○09こんにちは赤ちゃん事業	2,244		
報償費	2,208		
・訪問相談員報酬			
需用費	10		
・消耗品費			
役務費	26		
・保険料			

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
2 児童措置費	1,702,065	1,715,384	△13,319	1,289,211		135,217	277,637
3 母子福祉費	364,992	363,922	1,070	124,427			240,565
4 保育所費	108,425	110,757	△2,332			57,515	50,910

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
11 需用費	311	○01児童保育委託事業	321,664
		委託料	321,664
		・私立保育園保育委託料	
		・管外保育所保育委託料	
13 委託料	326,509	○02児童福祉施設入所措置委託事業	4,845
		委託料	4,845
		・助産施設入所措置委託料	
		・母子生活支援施設入所措置委託料	
20 扶助費	1,375,245	○03児童手当支給事業	1,375,556
		需用費	311
		・消耗品費	11
		・印刷製本費	300
		扶助費	1,375,245
		・児童手当	
8 報償費	20	○01ひとり親家庭福祉事業	18,994
		扶助費	17,994
		・ひとり親家庭等医療費等助成金	17,494
		・自立支援教育訓練給付金	500
11 需用費	62	繰出金	1,000
		・交通遺児及び母子家庭等奨学資金貸付基金繰出金	
20 扶助費	363,910	○02児童扶養手当支給事業	345,998
		報償費	20
		・障害認定医謝礼	
		需用費	62
		・消耗品費	14
		・印刷製本費	48
28 繰出金	1,000	扶助費	345,916
		・児童扶養手当	
1 報酬	2,400	○01公立保育所管理運営費	69,269
		報償費	166
		・記念品代	
		需用費	68,257
		・消耗品費	10,197
		・印刷製本費	108
		・医薬材料費	50
9 旅費	92	・賄材料費	57,752
		・被服費	150
		負担金補助及び交付金	846
		・千葉県保育協議会負担金	286
		・千葉県保育協議会長生支会負担金	141
		・日本スポーツ振興センター加入者負担金	375
11 需用費	90,794	・公立保育士研修会負担金	44
		○02公立保育所維持管理費	32,377
		需用費	22,537
		・燃料費	3,106
		・光熱水費	18,110
13 委託料	4,419		

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(4 保育所費)							
計	3,268,314	3,241,804	26,510	1,453,737		395,542	1,419,035

(款) 3 民生費

(項) 3 生活保護費

1 生活保護総務費	81,837	79,807	2,030	4,198			77,639
-----------	--------	--------	-------	-------	--	--	--------

(単位: 千円)

節		説明	金額
区分	金額		
14	使用料及び賃借料	5,218	<ul style="list-style-type: none"> ・修繕料 1,321 役務費 1,738 ・電話料 800 ・手数料 938
15	工事請負費	2,076	<ul style="list-style-type: none"> 委託料 4,419 ・各種管理委託料 ・特殊建築物定期調査・検査及び報告書作成委託料
16	原材料費	251	<ul style="list-style-type: none"> 使用料及び賃借料 976 ・空調機借上料 922 ・コピー機借上料 44 ・テレビ受信料 10
18	備品購入費	380	<ul style="list-style-type: none"> 工事請負費 2,076 ・各保育所整備工事
19	負担金補助及び交付金	891	<ul style="list-style-type: none"> 原材料費 251 ・保育所管理用資材購入費 備品購入費 380 ・施設用備品購入費 ○03非常勤特別職人件費 2,400 報酬 2,400 ・嘱託医報酬 ○04一般事務費 4,379 旅費 92 ・普通旅費 28 ・研修旅費 64 使用料及び賃借料 4,242 ・バス借上料 336 ・施設借上料 3,705 ・土地借上料 201 負担金補助及び交付金 45 ・幼保連絡協議会負担金

1	報酬	648	<ul style="list-style-type: none"> ○01一般職人件費 10人 74,023 給料 35,707 ・一般職給料
2	給料	35,707	<ul style="list-style-type: none"> 職員手当等 26,789 共済費 11,527 ○02生活保護運営費 7,814
3	職員手当等	26,789	<ul style="list-style-type: none"> 報酬 648 ・嘱託医報酬 旅費 12 ・普通旅費
4	共済費	11,527	<ul style="list-style-type: none"> 需用費 559 ・消耗品費 150 ・燃料費 211

(款) 3 民生費

(項) 3 生活保護費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(1 生活保護総務費)							
2 扶助費	1,562,477	1,310,382	252,095	1,204,607		3,000	354,870
計	1,644,314	1,390,189	254,125	1,208,805		3,000	432,509

(款) 3 民生費

(項) 4 災害救助費

1 災害救助費	10,722	21,898	△11,176	10,721			1
計	10,722	21,898	△11,176	10,721			1

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

1 保健衛生総務費	1,477,456	1,473,911	3,545	108,445		4,069	1,364,942
-----------	-----------	-----------	-------	---------	--	-------	-----------

(単位 千円)

節		説明	金額
区分	金額		
9	旅費	12	<ul style="list-style-type: none"> ・印刷製本費 128 ・修繕料 70 役務費 1,185
11	需用費	559	<ul style="list-style-type: none"> ・電話料 66 ・手数料 1,091 ・保険料 28
12	役務費	1,185	<ul style="list-style-type: none"> 委託料 5,223 <ul style="list-style-type: none"> ・電算委託料 ・レセプト点検委託料
13	委託料	5,223	<ul style="list-style-type: none"> 使用料及び賃借料 187 <ul style="list-style-type: none"> ・自動車借上料
14	使用料及び賃借料	187	
20	扶助費	1,562,477	○01生活保護扶助費 1,562,477 <ul style="list-style-type: none"> 扶助費 1,562,477 <ul style="list-style-type: none"> ・生活扶助費 444,373 ・住宅扶助費 200,271 ・教育扶助費 6,216 ・介護扶助費 83,292 ・医療扶助費 798,997 ・出産扶助費 350 ・生業扶助費 3,981 ・葬祭扶助費 1,800 ・施設事務費 23,197

20	扶助費	10,722	○01東日本大震災避難者受入事業 10,721 <ul style="list-style-type: none"> 扶助費 10,721 <ul style="list-style-type: none"> ・避難者住宅扶助
			○02災害救助事業 1 <ul style="list-style-type: none"> 扶助費 1 <ul style="list-style-type: none"> ・災害救助扶助

2	給料	126,970	○01一般職人件費 37人(うち非常勤職員等 6人) 252,461 <ul style="list-style-type: none"> 給料 126,970 <ul style="list-style-type: none"> ・一般職給料
3	職員手当等	85,494	<ul style="list-style-type: none"> 職員手当等 85,494 共済費 39,997
			○02健康管理システム事業 3,053 <ul style="list-style-type: none"> 需用費 24 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(1 保健衛生総務費)							
2 予防費	212,954	208,563	4,391			2,918	210,036

(単位 千円)

節		説明	金額
区分	金額		
4 共済費	39,997	委託料 ・電算委託料 ○03子ども医療費助成事業	3,029 <u>220,085</u>
11 需用費	238	需用費 ・消耗品費 ・印刷製本費	192 56 136
12 役務費	9,599	役務費 ・手数料	9,599
13 委託料	4,862	委託料 ・電算委託料 扶助費 ・子ども医療費扶助費	1,833 208,461
18 備品購入費	39	○04投資及び出資金 投資及び出資金 ・九十九里地域水道企業団出資金	<u>45,721</u> 45,721
19 負担金補助及び交付金	956,075	○05負担金・補助金 負担金補助及び交付金 ・長生郡市広域市町村圏組合衛生事業負担金 ・長生郡市広域市町村圏組合水道事業負担金 ・長生郡市広域市町村圏組合病院事業負担金 ・(社)茂原市長生郡歯科医師会負担金 ・九十九里地域水道企業団負担金 ・(社)茂原市長生郡医師会負担金	<u>956,075</u> 956,075 147,375 215,108 583,523 121 9,826 122
20 扶助費	208,461		
24 投資及び出資金	45,721	○06水道施設衛生管理事業 需用費 ・消耗品費 ・医薬材料費 備品購入費 ・水質検査用備品購入費	<u>61</u> 22 14 8 39
1 報酬	1,600	○01予防接種事業 報酬 ・予防接種医師報酬	<u>135,071</u> 1,600
7 賃金	269	賃金 ・予防接種パート看護師賃金	269
9 旅費	3	旅費 ・普通旅費	3
11 需用費	3,121	需用費 ・消耗品費 ・印刷製本費 ・医薬材料費	3,021 201 278 2,542
12 役務費	1,337	役務費 ・郵便料 委託料 ・予防接種委託料 ・医療廃棄物処理委託料 ・医師配置委託料	1,245 128,840

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(2 予防費)							
3 健康管理費	159,473	166,491	△7,018	31,234		10,091	118,148

(単位 千円)

節		説明	金額
区分	金額		
13	委託料	負担金補助及び交付金 ・ 予防接種事故救済負担金	93
		○02結核健康診査事業	2,650
19	負担金補助及び交付金	委託料 ・ 結核検診委託料	2,650
		○03子宮頸がん等ワクチン接種事業	66,356
20	扶助費	需用費 ・ 消耗品費	36
		役務費 ・ 郵便料	33
		委託料 ・ 予防接種委託料	66,287
		○04高齢者肺炎球菌予防接種助成事業	8,877
		需用費	64
		・ 消耗品費	19
		・ 印刷製本費	45
		役務費 ・ 郵便料	59
		委託料 ・ 予防接種委託料	7,881
		扶助費 ・ 予防接種助成金	873
		○01健康診査事業	80,377
1	報酬	賃金	774
		・ 看護師賃金	734
		・ 栄養士賃金	40
7	賃金	需用費	387
		・ 消耗品費	164
		・ 印刷製本費	223
8	報償費	役務費	781
		・ 郵便料	705
		・ 保険料	76
9	旅費	委託料	78,435
		・ 健康診査委託料	
		・ がん検診委託料	
		・ 骨粗しょう症予防検診委託料	
11	需用費	○02健康教育・健康相談事業	74
12	役務費	旅費	36
		・ 普通旅費	
		需用費	9
		・ 消耗品費	
13	委託料	負担金補助及び交付金	29
		・ 千葉県市町村保健活動連絡協議会負担金	
		○03地区組織活動推進事業	1,016
18	備品購入費	役務費	16
		・ 保険料	

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(3 健康管理費)							

(単位 千円)

節		説明	金額
区分	金額		
19 負担金補助及び交付金	40	委託料	1,000
		・地区組織活動委託料	
		○04健康づくり推進協議会事業	87
		報酬	87
		・健康づくり推進協議会委員報酬	
20 扶助費	6,132	○05歯科健診事業	1,668
		賃金	118
		・非常勤職員賃金	
		報償費	249
		・医師謝礼	150
		・技師謝礼	99
		旅費	6
		・普通旅費	
		需用費	655
		・消耗品費	174
		・医薬材料費	481
		役務費	4
		・保険料	
		委託料	625
		・在宅寝たきり者等歯科保健事業委託料	
		負担金補助及び交付金	11
		・研修会参加負担金	
		○06母子保健事業	71,296
		賃金	2,587
		・非常勤職員賃金	
		報償費	5,039
		・医師謝礼	2,925
		・技師謝礼	434
		・訪問相談員報償	1,680
		需用費	466
		・消耗品費	339
		・印刷製本費	127
		役務費	18
		・保険料	
		委託料	61,575
		・妊婦・乳児一般健康診査委託料	
		・3歳児健康診査委託料	
		・医師配置委託料	
		・乳幼児健康診査精密検査委託料	
		備品購入費	47
		・健康管理用備品購入費	
		扶助費	1,564
		・県外妊婦・乳児一般健康診査助成金	
		○07養育医療事業	4,955
		賃金	360
		・非常勤職員賃金	

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(3 健康管理費)							
4 保健センター費	6,243	11,214	△4,971				6,243
5 環境衛生費	104,346	155,246	△50,900	2,100		1,006	101,240

(単位 千円)

節		説明	金額
区分	金額		
		役務費	6
		・手数料	
		備品購入費	21
		・未熟児訪問用備品購入費	
		扶助費	4,568
		・養育医療費扶助費	
11 需用費	3,165	○01施設維持管理費	6,243
		需用費	3,165
		・消耗品費	292
		・光熱水費	2,556
12 役務費	706	・修繕料	317
		役務費	706
		・電話料	687
13 委託料	2,104	・手数料	19
		委託料	2,104
		・各種管理委託料	
14 使用料及び賃借料	250	使用料及び賃借料	250
		・機械借上料	235
		・テレビ受信料	15
18 備品購入費	18	備品購入費	18
		・施設用備品購入費	
11 需用費	1,042	○01畜犬登録等事務費	1,006
		需用費	205
		・消耗品費	
13 委託料	3,395	委託料	801
		・電算委託料	
		○02害虫防除対策事業	568
19 負担金補助及び交付金	99,909	需用費	65
		・消耗品費	27
		・燃料費	15
		・修繕料	17
		・医薬材料費	6
		委託料	503
		・蜂駆除委託料	
		・樹木害虫駆除委託料	
		○03公衆便所維持管理費	2,837
		需用費	746
		・消耗品費	91
		・光熱水費	550
		・修繕料	105
		委託料	2,091
		・公衆便所清掃業務委託料	
		○04長生郡市広域市町村圏組合火葬場・斎場事業負担金	97,740
		負担金補助及び交付金	97,740
		・長生郡市広域市町村圏組合火葬場・斎場事業負担金	
		○05墓地理葬等事業	26

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(5 環境衛生費)							
6 美化推進費	3,468	3,465	3				3,468
7 リサイクル推進費	8,233	9,013	△780				8,233

(単位 千円)

節		説明	金額
区分	金額		
		需用費	26
		・印刷製本費	
		○06住宅用太陽光発電設備設置奨励事業	2,169
		負担金補助及び交付金	2,169
		・太陽光発電設備設置補助金	
8 報償費	132	○01美化推進事業	388
		報償費	54
		・報償金	
11 需用費	2,379	需用費	208
		・消耗品費	166
		・燃料費	10
		・印刷製本費	2
12 役務費	62	・修繕料	30
		備品購入費	126
		・機械器具購入費	
13 委託料	389	○02ゴミゼロ運動事業	507
		需用費	94
		・消耗品費	
14 使用料及び賃借料	193	役務費	24
		・保険料	
16 原材料費	90	委託料	389
		・ゴミゼロ運動収集業務委託料	
		○03緑化推進事業	2,573
18 備品購入費	126	報償費	78
		・記念品代	60
		・報償金	18
19 負担金補助及び交付金	90	需用費	2,077
		・消耗品費	1,849
		・燃料費	114
		・印刷製本費	4
		・光熱水費	10
27 公課費	7	・修繕料	100
		役務費	38
		・保険料	
		使用料及び賃借料	193
		・自動車借上料	
		原材料費	90
		・花壇用土等購入費	
		負担金補助及び交付金	90
		・花いっぱい運動推進協議会補助金	
		公課費	7
		・自動車重量税	
8 報償費	4,000	○01リサイクル推進事業	7,346
		報償費	4,000
		・報償金	
		需用費	811

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(7 リサイクル推進費)							
8 公害対策費	11,190	11,800	△610	5,470			5,720

(単位 千円)

節		説明	金額
区分	金額		
11	需用費	・消耗品費	118
		・燃料費	313
		・修繕料	380
12	役務費	役務費	831
		・手数料	745
		・保険料	86
13	委託料	委託料	511
		・電算委託料	511
14	使用料及び賃借料	備品購入費	20
		・自動車リサイクル料金	
		負担金補助及び交付金	1,116
		・リサイクル推進委員会補助金	
16	原材料費	公課費	57
		・自動車重量税	
		〇02リサイクルセンター事業	887
18	備品購入費	需用費	29
		・光熱水費	
19	負担金補助及び交付金	使用料及び賃借料	841
		・土地借上料	
		原材料費	17
		・施設用材料費	
27	公課費		57
1	報酬	〇01水質汚濁・土壌汚染防止対策事業	1,176
		需用費	18
		・消耗品費	
11	需用費	役務費	780
		・手数料	
		負担金補助及び交付金	378
		・九十九里地域地盤沈下対策協議会負担金	10
12	役務費	・一宮川等流域環境保全推進協議会負担金	368
		〇02浄化槽対策事業	9,216
13	委託料	負担金補助及び交付金	9,216
		・合併処理浄化槽設置整備補助金	9,190
		・千葉県浄化槽推進協議会負担金	26
19	負担金補助及び交付金	〇03騒音・振動・悪臭規制対策事業	727
		需用費	90
		・消耗品費	14
		・修繕料	76
		役務費	39
		・手数料	
		委託料	598
		・道路交通騒音常時監視測定委託料	
		〇04一般事務費	71

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(8 公害対策費)							
計	1,983,363	2,039,703	△56,340	147,249		18,084	1,818,030

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

1 清掃総務費	929,455	1,129,954	△200,499	444			929,011
2 塵芥処理費	6,790	6,924	△134			237	6,553

(単位 千円)

節		説明	金額
区分	金額		
		報酬	58
		・環境審議会委員報酬	
		需用費	8
		・消耗品費	4
		・食糧費	2
		・印刷製本費	2
		負担金補助及び交付金	5
		・千葉県環境行政連絡協議会負担金	

2	給料	57,575	○01一般職人件費 17人(うち非常勤職員等 2人) 117,308
			給料 57,575
			・一般職給料
3	職員手当等	41,266	職員手当等 41,266
			共済費 18,467
			○02ごみ対策事業 1,246
4	共済費	18,467	報償費 888
			・不法投棄監視員報償
8	報償費	888	需用費 178
			・消耗品費 175
			・食糧費 3
			役務費 66
			・保険料
11	需用費	178	原材料費 65
			・看板他材料費
12	役務費	66	負担金補助及び交付金 49
			・千葉県環境衛生促進協議会負担金
			○03長生郡市広域市町村圏組合清掃事業負担金 810,901
16	原材料費	65	負担金補助及び交付金 810,901
			・長生郡市広域市町村圏組合清掃事業負担金
19	負担金補助及び交付金	810,950	
11	需用費	502	○01ごみ収集運搬事業 5,051
			委託料 5,051
			・公共施設ごみ収集委託料
12	役務費	43	○02ごみ減量化対策事業 951
			原材料費 426
			・生ごみ堆肥化容器セット購入費
13	委託料	5,189	負担金補助及び交付金 525
			・家庭用生ごみ処理機購入補助金
			○03ごみ処理対策事業 788
			需用費 502

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(2 塵芥処理費)							
計	936,245	1,136,878	△200,633	444		237	935,564

(款) 5 農林水産業費

(項) 1 農業費

1 農業委員会費	18,044	17,763	281	2,915		403	14,726
2 農業総務費	190,634	184,864	5,770			249	190,385

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
14	使用料及び賃借料	84	<ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 45 ・燃料費 294 ・修繕料 163
16	原材料費	426	<ul style="list-style-type: none"> 役務費 43 ・保険料 委託料 138
19	負担金補助及び交付金	525	<ul style="list-style-type: none"> ・放置自動車処理委託料 ・廃棄物処理委託料 使用料及び賃借料 84 ・自動車借上料
27	公課費	21	<ul style="list-style-type: none"> 公課費 21 ・自動車重量税

		○01農業委員会事務運営費	18,044
1	報酬	15,180	<ul style="list-style-type: none"> 報酬 15,180 ・農業委員報酬
9	旅費	513	<ul style="list-style-type: none"> 旅費 513 ・費用弁償 493 ・普通旅費 20
10	交際費	90	<ul style="list-style-type: none"> 交際費 90 ・会長交際費
11	需用費	416	<ul style="list-style-type: none"> 需用費 416 ・消耗品費 413 ・食糧費 3
13	委託料	532	<ul style="list-style-type: none"> 委託料 532 ・電算委託料
14	使用料及び賃借料	1,023	<ul style="list-style-type: none"> 使用料及び賃借料 1,023 ・自動車借上料 250 ・通行料及び駐車料 38 ・農地基本台帳機器借上料 735
19	負担金補助及び交付金	290	<ul style="list-style-type: none"> 負担金補助及び交付金 290 ・千葉県農業会議負担金
		○01一般職人件費 20人	185,044
2	給料	87,267	<ul style="list-style-type: none"> 給料 87,267 ・一般職給料
3	職員手当等	69,185	<ul style="list-style-type: none"> 職員手当等 69,185 共済費 28,592
		○02負担金・補助金	5,590
		負担金補助及び交付金	5,590
		・長生土地改良推進協議会会費	331

(款) 5 農林水産業費

(項) 1 農業費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(2 農業総務費)							
3 農業振興費	46,763	74,076	△27,313	19,263		667	26,833

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
4 共済費	28,592	<ul style="list-style-type: none"> ・長生地域農林業振興協議会負担金 373 ・千葉県土地改良事業団体連合会負担金 183 ・長生農業改良普及事業協議会負担金 440
19 負担金補助及び交付金	5,590	<ul style="list-style-type: none"> ・千葉米改良協会負担金 69 ・広域農道運営協議会負担金 743 ・千葉県草地協会負担金 13 ・千葉県緑化推進委員会負担金 77 ・両総用水事業推進協議会負担金 232 ・内谷川河川改修推進協議会負担金 43 ・茂原市農業活性化推進協議会補助金 115 ・千葉県畜産協会負担金 13 ・茂原市産業まつり負担金 100 ・長生農業管理センター解散に伴う負担金 2,858
8 報償費	498	○01生産調整推進事業 9,294 需用費 99 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 80 ・食糧費 19
11 需用費	259	委託料 919 <ul style="list-style-type: none"> ・産業委員委託料
12 役務費	37	負担金補助及び交付金 8,276 <ul style="list-style-type: none"> ・千葉県水田自給力向上対策事業補助金 600 ・飼料用米等流通加速化事業補助金 1,036 ・農業者戸別所得補償制度推進事業補助金 6,640
13 委託料	919	○02農業経営基盤強化促進事業 588 報償費 198 <ul style="list-style-type: none"> ・報償金
14 使用料及び賃借料	744	負担金補助及び交付金 390 <ul style="list-style-type: none"> ・農業近代化資金利子補給事業補助金 268 ・千葉県農業経営基盤強化資金利子補給事業補助金 122
16 原材料費	1,425	○03稲作生産効率化促進事業 770 負担金補助及び交付金 770 <ul style="list-style-type: none"> ・茂原市植物防疫事業補助金 70 ・水稻広域航空防除事業補助金 700
18 備品購入費	74	○04園芸農産振興対策事業 6,878 負担金補助及び交付金 6,878 <ul style="list-style-type: none"> ・園芸農産特産地育成事業補助金 443 ・園芸用廃プラスチック適正処理対策事業補助金 305 ・茂原市園芸振興団体活動補助金 130 ・「輝け！ちばの園芸」産地整備支援事業補助金 6,000
19 負担金補助及び交付金	42,807	○05農道整備事業 15,882 負担金補助及び交付金 15,882 <ul style="list-style-type: none"> ・農道舗装事業受益者補助金
		○06用排水路維持管理事業 6,456 原材料費 1,425 <ul style="list-style-type: none"> ・資材購入費 負担金補助及び交付金 5,031

(款) 5 農林水産業費

(項) 1 農業費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(3 農業振興費)							
4 畜産業費	166	182	△16				166
5 土地改良事業費	174,870	192,375	△17,505		8,700		166,170

(単位 千円)

節		説明	金額
区分	金額		
		・農道小用排水補助金	1,789
		・内谷川沿岸土地改良区補助金	357
		・排水機場維持管理事業補助金	1,850
		・千葉県農地・水保全管理支払交付金	1,035
		○07農産物直売所維持管理事業	744
		使用料及び賃借料	744
		・土地借上料	
		○08有害鳥獣駆除事業	571
		報償費	300
		・報償金	
		需用費	160
		・消耗品費	
		役務費	37
		・保険料	
		備品購入費	74
		・機械器具購入費	
		○09土地改良施設維持管理適正化事業	1,080
		負担金補助及び交付金	1,080
		・維持管理適正化事業補助金	
		○10青年就農者確保・育成給付金事業	4,500
		負担金補助及び交付金	4,500
		・青年就農者確保・育成給付金	
11 需用費	4	○01畜産振興事業	166
		需用費	4
		・消耗品費	
19 負担金補助及び交付金	162	負担金補助及び交付金	162
		・茂原市家畜伝染病予防会補助金	87
		・茂原市酪農組合補助金	28
		・長生地域畜産振興協議会負担金	47
11 需用費	1,310	○01ほ場整備事業	41
		需用費	12
		・消耗品費	
12 役務費	22	負担金補助及び交付金	29
		・県営ほ場整備事業負担金	
		○02湛水防除事業	2,292
13 委託料	994	需用費	1,298
		・消耗品費	6
		・燃料費	10
		・光熱水費	1,282
19 負担金補助及び交付金	25,544	委託料	994
		・維持管理業務委託料	
		○03県営かんがい排水事業	25,384
28 繰出金	147,000	負担金補助及び交付金	25,384
		・県営かんがい排水事業負担金(新川地区)	24,434
		・県営かんがい排水事業負担金(両総茂原南地区)	950
		○04負担金・補助金	131

(款) 5 農林水産業費

(項) 1 農業費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(5 土地改良事業費)							
計	430,477	469,260	△38,783	22,178	8,700	1,319	398,280

(款) 5 農林水産業費

(項) 2 林業費

1 林道費	194	2,751	△2,557				194
計	194	2,751	△2,557				194

(款) 6 商工費

(項) 1 商工費

1 商工総務費	132,773	134,724	△1,951			10,002	122,771
2 商工振興費	614,382	606,998	7,384			515,000	99,382

(単位 千円)

節		説明	金額
区分	金額		
		負担金補助及び交付金	131
		・茂原市土地改良事業推進協議会補助金	101
		・研修負担金	30
		○05農業集落排水事業特別会計繰出金	147,000
		繰出金	147,000
		・農業集落排水事業特別会計繰出金	
		○06ため池等整備事業	22
		役務費	22
		・保険料	

11 需用費	16	○01林道維持管理事業	194
		需用費	16
		・消耗品費	
14 使用料及び賃借料	4	使用料及び賃借料	4
		・土地借上料	
		負担金補助及び交付金	174
		・千葉県治山林道協会負担金	
19 負担金補助及び交付金	174		

2 給料	59,461	○01一般職人件費 16人(うち非常勤職員等 4人)	122,673
		給料	59,461
		・一般職給料	
3 職員手当等	44,430	職員手当等	44,430
		共済費	18,782
		○02労政対策事業	10,100
4 共済費	18,782	負担金補助及び交付金	100
		・長生茂原地区労働者福祉協議会補助金	
		貸付金	10,000
		・勤労者厚生資金預託金	
19 負担金補助及び交付金	100		
21 貸付金	10,000		
8 報償費	100	○01中小企業資金融資事業	568,375
		負担金補助及び交付金	53,375
		・中小企業融資利用者補助金	44,798
		・小規模事業者経営改善資金融資利用者補助金	8,577
		貸付金	515,000

(款) 6 商工費

(項) 1 商工費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(2 商工振興費)							
3 勤労福祉施設費	28,275	45,214	△16,939			9,959	18,316

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
9 旅費	322	<ul style="list-style-type: none"> ・ 中小企業融資預託金 500,000 ・ 商工中金預託金 15,000 ○02商店街活性化推進事業 5,267
11 需用費	47	<ul style="list-style-type: none"> 報償費 100 ・ 講師謝礼 旅費 8 ・ 研修旅費
14 使用料及び賃借料	28	<ul style="list-style-type: none"> 負担金補助及び交付金 5,159 ・ 商店街共同施設整備事業等補助金 4,364 ・ 商工業振興共同事業補助金 770 ・ 研修負担金 25
19 負担金補助及び交付金	98,885	<ul style="list-style-type: none"> ○03商工会議所支援事業 8,174 負担金補助及び交付金 8,174 ・ 商工会議所事業補助金 6,277 ・ 小規模事業経営支援事業費補助金 1,897
21 貸付金	515,000	<ul style="list-style-type: none"> ○04企業立地促進事業 32,496 旅費 303 ・ 普通旅費 使用料及び賃借料 28 ・ 通行料及び駐車料 負担金補助及び交付金 32,165 ・ 茂原にいほる工業団地負担金 ○05一般事務費 70 旅費 11 ・ 普通旅費 8 ・ 研修旅費 3 需用費 47 ・ 消耗品費 負担金補助及び交付金 12 ・ 千葉県指定団地協議会負担金
1 報酬	66	<ul style="list-style-type: none"> ○01管理運営費 545 報酬 66 ・ 東部台文化会館運営委員報酬
7 賃金	18	<ul style="list-style-type: none"> 役務費 180 ・ 電話料 使用料及び賃借料 299 ・ 事務機器借上料 284 ・ テレビ受信料 15
8 報償費	209	<ul style="list-style-type: none"> ○02施設維持管理費 27,475 賃金 18 ・ 作業員賃金 需用費 11,509 ・ 消耗品費 316 ・ 燃料費 4 ・ 光熱水費 10,004 ・ 修繕料 1,185
11 需用費	11,555	
12 役務費	519	

(款) 6 商工費

(項) 1 商工費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(3 勤労福祉施設費)							
4 観光費	14,387	11,059	3,328			800	13,587

(単位 千円)

節		説明	金額
区分	金額		
13	委託料	12,000	役務費 339 ・手数料 18 ・クリーニング料 5 ・ピアノ調律料 316
14	使用料及び賃借料	299	委託料 12,000 ・各種管理委託料
15	工事請負費	3,512	工事請負費 3,512 ・冷却塔改修工事
18	備品購入費	97	備品購入費 97 ・施設用備品購入費
			○03勤労青少年ホーム事業 255
			報償費 209 ・講師謝礼
			需用費 46 ・消耗品費
8	報償費	100	○01茂原七夕まつり事業 9,883
			需用費 40 ・消耗品費
9	旅費	3	役務費 43 ・クリーニング料
			負担金補助及び交付金 9,800 ・観光事業補助金(七夕まつり) 9,000 ・観光事業補助金(七夕まつりプレイベント) 800
11	需用費	2,201	○02観光振興事業 1,955
			旅費 3 ・研修旅費
12	役務費	307	負担金補助及び交付金 1,952 ・茂原市観光協会補助金 1,130 ・長生地域観光連盟負担金 232 ・茂原秋まつり運営協議会補助金 520 ・千葉県国際観光推進協議会負担金 50 ・ちばプロモーション協議会負担金 10 ・中房総観光推進ネットワーク協議会負担金 10
13	委託料	10	
14	使用料及び賃借料	14	
19	負担金補助及び交付金	11,752	○03マスコットキャラクターPR事業 2,549
			報償費 100 ・「モバリん」の歌作製謝礼
			需用費 2,161 ・消耗品費 2,151 ・修繕料 10
			役務費 264 ・クリーニング料 4 ・広告料 260
			委託料 10 ・デザイン作製委託料
			使用料及び賃借料 14 ・有料道路通行料

(款) 6 商工費

(項) 1 商工費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(4 観光費)							
計	789,817	797,995	△8,178			535,761	254,056

(款) 7 土木費

(項) 1 道路橋梁費

1 道路橋梁総務費	282,469	263,193	19,276	120			282,349
-----------	---------	---------	--------	-----	--	--	---------

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	

2 給料	127,322	○01一般職人件費 33人 (うち非常勤職員等 4人) <u>269,747</u>
		給料 127,322
		・一般職給料
3 職員手当等	101,494	職員手当等 101,494
		共済費 40,931
		○02一般事務費 (土木建設課) <u>2,898</u>
4 共済費	40,931	旅費 29
		・普通旅費
9 旅費	40	需用費 300
		・消耗品費 295
		・食糧費 5
		使用料及び賃借料 1,771
11 需用費	343	・事務機器借上料
		原材料費 38
		・測量杭購入費
12 役務費	1,128	負担金補助及び交付金 760
		・千葉県道路協会長生支部負担金 106
		・長生郡市土木行政推進協議会負担金 48
13 委託料	6,905	・千葉県道路整備促進協議会負担金 23
		・国道409号道路整備促進期成同盟会負担金 15
		・千葉県公共用地対策協議会負担金 11
14 使用料及び賃借料	3,433	・国道128号茂原・一宮間並びに圏央道関連道路建設促進期成同盟会負担金 171
		・首都圏中央連絡自動車道建設促進期成同盟会負担金 50
16 原材料費	38	・日本道路協会負担金 30
		・東金・茂原・木更津間首都圏中央連絡自動車道建設促進協議会負担金 89
18 備品購入費	65	・関東国道協会負担金 40
		・県道茂原・白子バイパス建設促進期成同盟会負担金 72
		・房総地域東京湾口道路建設促進協議会負担金 5
19 負担金補助及び交付金	770	・千葉県官公署登記事務研修会負担金 3
		・県公共用地対策協議会研修負担金 4
		・千葉県道路協会負担金 93
		○03一般事務費 (土木管理課) <u>9,824</u>
		旅費 11
		・普通旅費
		需用費 43
		・消耗品費
		役務費 1,128
		・保険料
		委託料 6,905

(款) 7 土木費

(項) 1 道路橋梁費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(1 道路橋梁総務費)							
2 道路維持費	76,622	111,292	△34,670				76,622

(単位 千円)

節		説明	金額
区分	金額		
		・道路台帳委託料 使用料及び賃借料	1,662
		・事務機器借上料	785
		・土地借上料	877
		備品購入費	65
		・事務機器購入費	
		負担金補助及び交付金	10
		・千葉県官公署登記事務連絡協議会分担金	4
		・千葉県官公署登記事務研修会負担金	6
7	貸金	55	
		○01道路橋梁管理費	59,602
		需用費	4,251
		・消耗品費	36
		・光熱水費	3,713
11	需用費	6,960	
		・修繕料	502
		役務費	20
		・手数料	
12	役務費	195	
		委託料	54,961
		・道路側溝清掃委託料	
		・道路草刈委託料	
		・街路樹害虫駆除委託料	
		・伐採樹木等処理委託料	
		・街路樹等管理委託料	
13	委託料	54,961	
		原材料費	370
		・道路管理用材料費	
14	使用料及び賃借料	610	
		○02道路橋梁維持補修費	14,820
15	工事請負費	8,948	
		賃金	55
		・作業員賃金	
		需用費	2,709
		・消耗品費	617
		・燃料費	1,153
16	原材料費	4,494	
		・修繕料	934
		・医薬材料費	5
18	備品購入費	308	
		役務費	175
		・手数料	5
		・保険料	170
27	公課費	91	
		使用料及び賃借料	610
		・機械借上料	
		工事請負費	6,748
		・道路補修工事	
		原材料費	4,124
		・道路維持補修用材料費	
		備品購入費	308
		・機械器具購入費	
		公課費	91
		・自動車重量税	
		○03排水施設整備事業	2,200

(款) 7 土木費

(項) 1 道路橋梁費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(2 道路維持費)							
3 道路新設改良費	71,800	120,519	△48,719	22,550	33,400	9,225	6,625
4 交通安全施設費	2,343	11,344	△9,001				2,343
計	433,234	506,348	△73,114	22,670	33,400	9,225	367,939

(款) 7 土木費

(項) 2 河川費

1 河川総務費	75,035	87,822	△12,787	1,551		39	73,445
---------	--------	--------	---------	-------	--	----	--------

(単位 千円)

節		説明	金額
区分	金額		
		工事請負費 ・道路排水整備工事	2,200
12 役務費	900	○01道路改良事業	28,000
		役務費 ・不動産鑑定料	900
13 委託料	50,600	委託料 ・測量委託料 ・設計委託料	9,600
15 工事請負費	5,800	工事請負費 ・道路改良工事	3,000
17 公有財産購入費	9,000	公有財産購入費 ・道路用地購入費	9,000
19 負担金補助及び交付金	4,000	負担金補助及び交付金 ・県工事負担金 補償補填及び賠償金 ・物件移転補償費	4,000
		○02道路舗装新設事業	2,800
22 補償補填及び賠償金	1,500	工事請負費 ・道路舗装新設工事	2,800
		○03 (仮称) 茂原・長柄スマートIC設置事業	41,000
		委託料 ・路線測量委託料 ・地質調査委託料 ・道路予備修正設計委託料	41,000
11 需用費	153	○01交通安全施設管理費	2,343
		需用費 ・光熱水費 ・修繕料	153
15 工事請負費	1,000	工事請負費 ・交通安全施設等整備工事	1,000
16 原材料費	956	原材料費 ・交通安全施設用材料費	956
18 備品購入費	234	備品購入費 ・交通安全対策用備品購入費	234

1 報酬	36	○01一般職人件費 6人	56,227
		給料 ・一般職給料	25,808
2 給料	25,808	職員手当等 共済費	21,968 8,451
		○02水防事業	579
		報酬	36

(款) 7 土木費

(項) 2 河川費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(1 河川総務費)							

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
3 職員手当等	21,968	・水防協議会委員報酬 需用費 542
4 共済費	8,451	・消耗品費 497 ・燃料費 22 ・食糧費 4 ・修繕料 19
7 賃金	31	使用料及び賃借料 1 ・通行料及び駐車料
		○03排水路維持管理費 9,218
9 旅費	21	需用費 3,025 ・消耗品費 4 ・燃料費 77
11 需用費	3,836	・光熱水費 2,909 ・修繕料 35
12 役務費	126	役務費 121 ・電話料
13 委託料	12,263	委託料 4,499 ・排水機場関連委託料 ・調整池草刈委託料 ・排水路浚渫委託料
14 使用料及び賃借料	81	工事請負費 1,412 ・排水路補修工事 原材料費 161 ・資材購入費
15 工事請負費	1,412	○04河川維持管理費 8,054
16 原材料費	261	賃金 31 ・作業員賃金
19 負担金補助及び交付金	741	需用費 178 ・消耗品費 17 ・燃料費 53 ・光熱水費 108 役務費 5 ・手数料 委託料 7,764 ・乗川浚渫委託料 ・浄化槽点検・清掃委託料 ・鶴枝遊水公園及び準用河川管理委託料
		使用料及び賃借料 76 ・機械借上料
		○05一般事務費(土木建設課) 690
		旅費 12 ・普通旅費
		需用費 57 ・消耗品費
		負担金補助及び交付金 621 ・南白亀川改修期成同盟会負担金 85

(款) 7 土木費

(項) 2 河川費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(1 河川総務費)							
2 排水整備費	18,853	18,660	193		4,200		14,653
3 河川改良費	12,000	6,000	6,000	4,000	7,200		800
計	105,888	112,482	△6,594	5,551	11,400	39	88,898

(款) 7 土木費

(項) 3 都市計画費

1 都市計画総務費	668,349	809,417	△141,068	4,239		2,870	661,240
-----------	---------	---------	----------	-------	--	-------	---------

(単位 千円)

節		説明	金額
区分	金額		
		<ul style="list-style-type: none"> ・赤目川改修促進期成同盟会負担金 180 ・全国治水砂防協会負担金 63 ・一宮川流域治水環境対策協議会負担金 69 ・千葉県河川協会負担金 138 ・千葉県公共用地対策協議会研修会負担金 6 ・阿久川改修促進協議会補助金 80 	
		○06一般事務費(土木管理課)	267
		旅費 9	
		・普通旅費 6	
		・研修旅費 3	
		需用費 34	
		・消耗品費	
		使用料及び賃借料 4	
		・土地借上料	
		原材料費 100	
		・境界立会用材料費	
		負担金補助及び交付金 120	
		・一宮川愛護会補助金	
13 委託料	3,335	○01内水対策関連事業	750
		工事請負費 750	
		・内水対策関連工事	
15 工事請負費	5,750	○02排水整備事業	18,103
		委託料 3,335	
		・用地測量業務委託料	
17 公有財産購入費	5,687	工事請負費 5,000	
		・排水整備工事	
22 補償補填及び賠償金	4,081	公有財産購入費 5,687	
		・排水整備用地購入費	
		補償補填及び賠償金 4,081	
		・物件移転補償費	
17 公有財産購入費	12,000	○01河川改修事業	12,000
		公有財産購入費 12,000	
		・乗川用地購入費	

1 報酬	479	○01一般職人件費 37人(うち非常勤職員等 3人)	313,488
		給料 149,395	
		・一般職給料	
2 給料	149,395	職員手当等 114,857	
		共済費 49,236	
		○02都市計画事務費	783
3 職員手当等	114,857	報酬 261	
		・都市計画審議会委員報酬	
		報償費 306	

(款) 7 土木費

(項) 3 都市計画費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(1 都市計画総務費)							

(単位 千円)

節		説明	金額
区分	金額		
4	共済費	49,236	<ul style="list-style-type: none"> ・ 謝礼金 旅費 7 ・ 普通旅費
8	報償費	520	<ul style="list-style-type: none"> 需用費 67 ・ 消耗品費 30 ・ 食糧費 37
9	旅費	33	<ul style="list-style-type: none"> 負担金補助及び交付金 142 ・ (財) 都市計画協会負担金 123 ・ 千葉県都市協会負担金 15 ・ 地区計画制度連絡協議会負担金 4
11	需用費	513	<ul style="list-style-type: none"> ○03開発指導事務費 70 需用費 70 ・ 消耗品費
12	役務費	50	<ul style="list-style-type: none"> ○04建築指導事務費 5,406 報償費 36 ・ 謝礼金
13	委託料	90	<ul style="list-style-type: none"> 旅費 6 ・ 研修旅費
14	使用料及び賃借料	372	<ul style="list-style-type: none"> 需用費 69 ・ 消耗品費 負担金補助及び交付金 5,295 ・ 千葉県特定行政庁連絡協議会負担金 45 ・ 日本建築行政会議負担金 50 ・ 木造住宅耐震診断費補助金 1,200 ・ 木造住宅耐震改修費補助金 4,000
16	原材料費	270	
18	備品購入費	82	<ul style="list-style-type: none"> ○05建築審査事務費 694 旅費 13 ・ 研修旅費
19	負担金補助及び交付金	5,452	<ul style="list-style-type: none"> 需用費 194 ・ 消耗品費 185 ・ 印刷製本費 9 役務費 50 ・ 保険料
28	繰出金	347,000	<ul style="list-style-type: none"> 委託料 90 ・ 耐震相談会開催委託料 使用料及び賃借料 256 ・ 機械借上料 79 ・ システム利用料 177 備品購入費 82 ・ 道路位置指定図面保管庫購入費 ・ 建築法規に係る書籍購入費 負担金補助及び交付金 9 ・ 全国建築審査会協議会負担金 ○06公共建築物設計事業 202 需用費 80 ・ 消耗品費

(款) 7 土木費

(項) 3 都市計画費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	財 源
(1 都市計画総務費)							
2 街路事業費	40,403	1,239,904	△1,199,501		31,100	150	9,153

(単位 千円)

節		説明	金額
区分	金額		
		使用料及び賃借料	116
		・営繕工事単価表利用承諾料	
		負担金補助及び交付金	6
		・千葉県公共建築等連絡協議会負担金	
		○07下水道事業特別会計繰出金	292,000
		繰出金	292,000
		・下水道事業特別会計繰出金	
		○08駐車場事業特別会計繰出金	55,000
		繰出金	55,000
		・駐車場事業特別会計繰出金	
		○09景観推進事務費	706
		報酬	218
		・景観審議会委員報酬	
		報償費	178
		・謝礼金	
		旅費	7
		・普通旅費	
		需用費	33
		・消耗品費	28
		・食糧費	5
		原材料費	270
		・景観資源案内看板製作用資材購入費	
9 旅費	29	○01街路事業費	35,960
		役務費	300
		・不動産鑑定料	
11 需用費	2,599	委託料	2,070
		・建物調査委託料	
		・測量委託料	
12 役務費	331	公有財産購入費	5,280
		・街路事業用地購入費	
		補償補填及び賠償金	28,310
		・街路事業建物等移転補償費	
		・用地買収に伴う残地補償費	
13 委託料	3,331	○02管理事業費	257
		需用費	231
		・消耗品費	131
		・修繕料	100
14 使用料及び賃借料	379	使用料及び賃借料	26
		・機械借上料	
16 原材料費	110	○03駅前広場管理事業費	3,266
		需用費	2,005
		・光熱水費	1,130
		・修繕料	875
17 公有財産購入費	5,280	委託料	1,261
		・南口広場管理委託料	
		○04一般事務費	920

(款) 7 土木費

(項) 3 都市計画費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(2 街路事業費)							
3 公園費	36,930	43,806	△6,876			1,323	35,607

(単位 千円)

節		金額	説明	
区分				
19	負担金補助及び交付金	25	旅費 ・普通旅費	29
			需用費	363
			・消耗品費	70
			・燃料費	158
22	補償補填及び賠償金	28,310	・印刷製本費	5
			・修繕料	130
			役務費	31
			・保険料	
27	公課費	9	使用料及び賃借料	353
			・機械借上料	342
			・通行料及び駐車料	11
			原材料費	110
			・杭等購入費	
			負担金補助及び交付金	25
			・千葉県街路事業推進協議会負担金	10
			・研修負担金	15
			公課費	9
			・自動車重量税	
			○01都市公園等維持管理費	32,859
7	賃金	5,495	賃金	5,495
			・作業員賃金	
			需用費	6,911
9	旅費	3	・消耗品費	693
			・燃料費	635
			・光熱水費	4,548
11	需用費	6,911	・修繕料	1,030
			・医薬材料費	5
			役務費	250
12	役務費	282	・電話料	102
			・手数料	57
			・保険料	87
13	委託料	14,311	・運搬料	4
			委託料	12,641
			・各種管理委託料	
14	使用料及び賃借料	5,685	使用料及び賃借料	5,685
			・土地借上料	5,233
			・機械借上料	452
15	工事請負費	2,332	原材料費	1,154
			・補修資材購入費	
			備品購入費	660
16	原材料費	1,154	・公園管理用備品購入費	
			負担金補助及び交付金	35
			・研修負担金	
18	備品購入費	660	公課費	28
			・自動車重量税	

(款) 7 土木費

(項) 3 都市計画費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(3 公園費)							
4 区画整理費	266,919	244,704	22,215	87,700	136,600	442	42,177

(単位 千円)

節		金額	説明	
区分				
19	負担金補助及び交付金	69	○02萩原公園自転車貸出事業	1,702
			役務費	32
			・電話料	
			委託料	1,670
			・各種管理委託料	
27	公課費	28	○03都市公園等維持補修事業	2,332
			工事請負費	2,332
			・各公園補修工事	
			・公園施設設置工事	
			○04一般事務費	37
			旅費	3
			・普通旅費	
			負担金補助及び交付金	34
			・日本さくらの会負担金	10
			・千葉県さくらの会負担金	9
			・千葉県公園緑地整備促進協議会負担金	15
1	報酬	73	○01茂原駅前通り地区土地区画整理事業	249,422
			報酬	73
			・土地区画整理審議会委員報酬	
9	旅費	33	旅費	6
			・普通旅費	
			需用費	257
			・消耗品費	55
			・食糧費	2
			・修繕料	200
11	需用費	324	委託料	8,626
			・茂原駅前通り地区土地区画整理事業建物調査委託料	
			・画地確定測量業務委託料	
13	委託料	11,544	使用料及び賃借料	785
			・事務機器借上料	
14	使用料及び賃借料	790	工事請負費	20,000
			・茂原駅前通り地区土地区画整理事業整地工事	
			・茂原駅前通り地区土地区画整理事業公共汚水柵設置工事	
			・道路築造工事	
15	工事請負費	20,000	原材料費	15
			・境界杭等購入費	
16	原材料費	15	負担金補助及び交付金	660
			・千葉県市街地整備推進協議会負担金	9
			・街づくり区画整理協会負担金	57
			・研修負担金	10
			・茂原駅前通り地区土地区画整理事業まちづくり推進協議会補助金	84
			・社会資本整備総合交付金効果促進事業補助金	500
19	負担金補助及び交付金	15,140	補償補填及び賠償金	219,000
			・茂原駅前通り地区土地区画整理事業建物等移転補償費	
22	補償補填及び賠償金	219,000		

(款) 7 土木費

(項) 3 都市計画費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(4 区画整理費)							
計	1,012,601	2,337,831	△1,325,230	91,939	167,700	4,785	748,177

(款) 7 土木費

(項) 4 住宅費

1 住宅管理費	91,910	155,598	△63,688	2,819		63,106	25,985
---------	--------	---------	---------	-------	--	--------	--------

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
		・茂原駅前通り地区土地区画整理事業占有物件等移設 補償費
		○02組合土地区画整理事業 14,497
		旅費 11
		・普通旅費
		需用費 6
		・消耗品費 5
		・食糧費 1
		負担金補助及び交付金 14,480
		・茂原市土地区画整理組合助成金
		○03本納駅東地区土地区画整理事業 3,000
		旅費 16
		・普通旅費
		需用費 61
		・消耗品費 32
		・食糧費 29
		委託料 2,918
		・本納駅東地区土地区画整理事業まちづくり推進業務 委託料
		使用料及び賃借料 5
		・通行料及び駐車料

		○01一般職人件費 7人 58,717
1 報酬	51	給料 26,923
		・一般職給料
2 給料	26,923	職員手当等 22,819
		共済費 8,975
		○02市営住宅管理費 33,193
3 職員手当等	22,819	報酬 51
		・市営住宅入居者選考委員報酬
4 共済費	8,975	賃金 1,216
		・非常勤職員賃金
7 賃金	1,216	旅費 11
		・普通旅費
9 旅費	11	需用費 7,105
		・消耗品費 47
		・燃料費 16
		・印刷製本費 29
		・光熱水費 7
		・修繕料 7,006
11 需用費	7,105	役務費 110
		・手数料
		委託料 8,702
		・市営住宅各種管理委託料

(款) 7 土木費

(項) 4 住宅費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(1 住宅管理費)							
計	91,910	155,598	△63,688	2,819		63,106	25,985

(款) 8 消防費

(項) 1 消防費

1 消防費	1,286,907	1,276,715	10,192				1,286,907
計	1,286,907	1,276,715	10,192				1,286,907

(款) 9 教育費

(項) 1 教育総務費

1 教育委員会費	2,580	2,580	0				2,580
2 事務局費	318,484	319,878	△1,394			59,000	259,484

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
12 役務費	110	・電算委託料 ・市営住宅廃材等処分委託料 ・市営住宅長寿命化計画策定委託料	
13 委託料	8,702	・草刈委託料 使用料及び賃借料	15,676
14 使用料及び賃借料	15,676	・土地借上料 原材料費	322
16 原材料費	322	・補修用資材購入費	

19 負担金補助及び交付金	1,286,907	○01消防費負担金	1,286,907
		負担金補助及び交付金	1,286,907
		・長生郡市広域市町村圏組合負担金	

1 報酬	2,448	○01教育委員会事務運営費	2,580
		報酬	2,448
		・教育委員報酬	
10 交際費	120	交際費	120
		・教育長交際費	
11 需用費	10	需用費	10
		・消耗品費	5
		・食糧費	5
12 役務費	2	役務費	2
		・郵便料	
2 給料	111,681	○01一般職人件費 29人(うち非常勤職員等 5人)	232,732
		給料	111,681
		・一般職給料	
3 職員手当等	85,584	職員手当等	85,584
		共済費	35,467
4 共済費	35,467	○02教育委員会事務局運営費	3,807
		報償費	73
		・記念品代	
8 報償費	73	旅費	6
		・普通旅費	
		需用費	104
		・消耗品費	76

(款) 9 教育費

(項) 1 教育総務費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(2 事務局費)							
3 学校等施設建設改 修基金費	1	1	0			1	
計	321,065	322,459	△1,394			59,001	262,064

(款) 9 教育費

(項) 2 小学校費

1 学校管理費	217,167	216,882	285	13,257		2,378	201,532
---------	---------	---------	-----	--------	--	-------	---------

(単位 千円)

節		金額	説明	
区分				
9	旅費	6	・食糧費 ・印刷製本費 役務費	10 18 426
11	需用費	149	・保険料 使用料及び賃借料 ・自動車借上料	5
12	役務費	426	負担金補助及び交付金 ・長生郡市学校教育振興協会負担金 ・千葉県立長生高校定時制振興会負担金 ・千葉県公立学校施設整備期成会負担金 ・茂原市小中学校体育連盟補助金 ・長生地方技術教育センター負担金 ・長生郡市教育長会教育文化行政視察負担金	3,193 2,839 184 7 51 82 30
14	使用料及び賃借料	5		
19	負担金補助及び交付金	3,193	○03奨学資金貸付費	81,945
			需用費 ・消耗品費	45
21	貸付金	81,900	貸付金 ・奨学資金貸付金	81,900
25	積立金	1	○01学校等施設建設改修基金費 積立金 ・学校等施設建設改修基金積立金	1 1

1	報酬	8,878	○01一般職人件費 14人(うち非常勤職員等 12人) 給料	41,579 26,228
2	給料	26,228	・一般職給料 職員手当等 共済費	9,164 6,187
3	職員手当等	9,164	○02小学校管理補修費	19,240
4	共済費	8,325	需用費 ・燃料費 ・修繕料 役務費 ・保険料 委託料	314 148 166 81 6,282
7	賃金	14,566	・各種施設委託料 使用料及び賃借料 ・土地借上料	6,593
8	報償費	9,609	工事請負費 ・各小学校補修工事 公課費 ・自動車重量税	5,932 38
9	旅費	134	○03管理運営費 共済費	39,079 426

(款) 9 教育費

(項) 2 小学校費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(1 学校管理費)							

(単位 千円)

節		説 明	金 額
区 分	金 額		
11	需用費	賃金	3,160
		・作業員賃金	450
		・非常勤職員賃金	2,710
12	役務費	報償費	1,237
		・謝礼金	450
		・記念品代	787
13	委託料	旅費	130
		・普通旅費	
		需用費	11,569
		・消耗品費	10,760
14	使用料及び賃借料	・印刷製本費	675
		・修繕料	68
		・飼料費	66
15	工事請負費	役務費	3,873
		・郵便料	222
		・手数料	110
16	原材料費	・保険料	146
		・ピアノ調律料	219
		・プロバイダー接続料	3,176
18	備品購入費	委託料	11,526
		・電算委託料	
		・運動会時煙火代	
		・E L T民間委託料	
19	負担金補助及び交付金	使用料及び賃借料	5,020
		・バス等借上料	2,046
		・事務機器借上料	2,736
		・テレビ受信料	238
27	公課費	備品購入費	2,121
		・学校管理備品購入費	
		公課費	17
		・自動車重量税	
		○04施設設備維持管理費	76,455
		需用費	62,162
		・消耗品費	48
		・燃料費	589
		・光熱水費	56,680
		・修繕料	4,845
		役務費	5,527
		・電話料	4,688
		・手数料	823
		・し尿汲取料	16
		委託料	6,629
		・各種管理委託料	
		原材料費	2,137
		・学校管理用原材料購入費	436
		・学校管理用小破修繕用原材料購入費	1,701

(款) 9 教育費

(項) 2 小学校費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(1 学校管理費)							
2 教育振興費	68,709	69,980	△1,271	410			68,299

(単位 千円)

節		説明	金額
区分	金額		
		○05保健管理運営費	20,259
		報酬	8,878
		・校医等報酬	
		報償費	996
		・謝礼金	
		旅費	4
		・普通旅費	
		需用費	823
		・消耗品費	218
		・医薬材料費	605
		委託料	5,448
		・各種検診検査委託料	
		負担金補助及び交付金	4,110
		・日本スポーツ振興センター加入者負担金	
		○06特別支援教育支援員活用事業	6,480
		報償費	6,480
		・謝礼金	
		○07心の教室相談員事業	927
		報償費	896
		・謝礼金	
		需用費	31
		・消耗品費	
		○08緊急雇用創出事業(小学校特別支援教育支援員活用事業)	9,838
		共済費	1,284
		賃金	8,554
		・特別支援教育支援員賃金	
		○09緊急雇用創出事業(学校図書館支援員活用事業)	3,310
		共済費	428
		賃金	2,852
		・小学校図書館支援員賃金	
		需用費	30
		・消耗品費	
8 報償費	225	○01教育振興運営費	45,285
		報償費	110
		・謝礼金	
11 需用費	16,929	需用費	14,076
		・消耗品費	11,885
		・印刷製本費	2,191
12 役務費	5	使用料及び賃借料	23,176
		・機器借上料	
		備品購入費	7,043
		・教材備品購入費	
14 使用料及び賃借料	23,246	・指導書等購入費	
		負担金補助及び交付金	880
		・校内研究会補助金	728
		・研究協議会補助金	152

(款) 9 教育費

(項) 2 小学校費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(2 教育振興費)							
3 学校建設費	72,013	50,056	21,957	26,155	40,500		5,358
計	357,889	336,918	20,971	39,822	40,500	2,378	275,189

(款) 9 教育費

(項) 3 中学校費

1 学校管理費	138,169	143,525	△5,356	4,959		1,331	131,879
---------	---------	---------	--------	-------	--	-------	---------

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
18 備品購入費	7,500	○02教育扶助費 19,924 扶助費 19,924 ・特別支援教育就学奨励費補助金 1,596 ・就学援助費補助金 18,328
19 負担金補助及び交付金	880	○03総合学習事業 3,500 報償費 115 ・謝礼金 需用費 2,853 ・消耗品費 2,823 ・印刷製本費 30 役務費 5 ・郵便料 使用料及び賃借料 70 ・バス等借上料 備品購入費 457 ・教材備品購入費
20 扶助費	19,924	
11 需用費	13	○01小学校施設整備事業 72,000 委託料 6,300 ・東郷小学校耐震補強工事監理業務委託料
13 委託料	6,300	工事請負費 65,700 ・東郷小学校耐震補強工事
15 工事請負費	65,700	○02一般事務費 13 需用費 13 ・消耗品費

1 報酬	4,739	○01一般職人件費 7人(うち非常勤職員等 4人) 31,161 給料 17,764 ・一般職給料
2 給料	17,764	職員手当等 8,400 共済費 4,997
3 職員手当等	8,400	○02中学校管理補修費 14,164 委託料 4,484 ・各種施設委託料
4 共済費	5,639	使用料及び賃借料 6,635 ・土地借上料 工事請負費 3,045 ・各中学校補修工事
7 賃金	4,448	○03管理運営費 29,370 賃金 171 ・作業員賃金
8 報償費	3,068	報償費 434 ・謝礼金 200 ・記念品代 234

(款) 9 教育費

(項) 3 中学校費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(1 学校管理費)							

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
9	旅費	58	旅費 ・普通旅費 58
11	需用費	39,893	需用費 ・消耗品費 5,015 ・印刷製本費 595
12	役務費	6,384	役務費 ・郵便料 141 ・手数料 91 ・保険料 21
13	委託料	28,449	・ピアノ調律料 140 ・プロバイダー接続料 1,588
14	使用料及び賃借料	10,455	委託料 ・電算委託料 15,061 ・E L T民間委託料 ・運動会時煙火代
15	工事請負費	3,045	使用料及び賃借料 3,820 ・バス等借上料 695 ・事務機器借上料 3,011 ・テレビ受信料 114
16	原材料費	1,329	備品購入費 2,235 ・学校管理備品購入費
18	備品購入費	2,235	○04施設設備維持管理費 42,648 需用費 33,761 ・消耗品費 48 ・燃料費 460 ・光熱水費 30,545 ・修繕料 2,708
19	負担金補助及び交付金	2,263	役務費 4,331 ・電話料 3,957 ・手数料 374 委託料 3,227 ・各種管理委託料 原材料費 1,329 ・学校管理用原材料購入費 379 ・学校管理用小破修繕用原材料購入費 950
			○05保健管理運営費 13,642 報酬 4,739 ・校医等報酬 報償費 459 ・謝礼金 需用費 504 ・消耗品費 78 ・医薬材料費 426 委託料 5,677 ・各種検診検査委託料 負担金補助及び交付金 2,263

(款) 9 教育費

(項) 3 中学校費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(1 学校管理費)							
2 教育振興費	49,530	59,396	△9,866	522			49,008

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
		・日本スポーツ振興センター加入者負担金
		○06適応指導教室事業 1,185
		報償費 1,095
		・謝礼金
		需用費 18
		・消耗品費
		役務費 72
		・電話料
		○07特別支援教育支援員活用事業 1,080
		報償費 1,080
		・謝礼金
		○08緊急雇用創出事業(中学校特別支援教育支援員活用事業) 4,919
		共済費 642
		賃金 4,277
		・特別支援教育支援員賃金
8 報償費	85	○01教育振興運営費 28,773
		需用費 10,845
		・消耗品費
11 需用費	12,397	委託料 1,287
		・サーバー利用委託料
		使用料及び賃借料 5,215
		・機器借上料
12 役務費	45	備品購入費 8,240
		・教材備品購入費
13 委託料	1,287	負担金補助及び交付金 3,186
		・校内研究会補助金 434
		・進路指導運営補助金 119
		・各種競技大会及びコンクール参加補助金 350
14 使用料及び賃借料	5,215	・小中学校教職員及び児童生徒国内外派遣事業補助金 2,150
		・研究協議会補助金 133
18 備品購入費	8,310	○02教育扶助費 19,005
		扶助費 19,005
		・特別支援教育就学奨励費補助金 1,620
		・遠距離通学費補助金 273
19 負担金補助及び交付金	3,186	・就学援助費補助金 17,112
		○03総合学習事業 1,752
		報償費 85
		・謝礼金
20 扶助費	19,005	需用費 1,552
		・消耗品費
		役務費 45
		・郵便料 10
		・保険料 35
		備品購入費 70
		・教材備品購入費

(款) 9 教育費

(項) 3 中学校費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
3 学校建設費	709,585	0	709,585	138,942	528,600		42,043
計	897,284	202,921	694,363	144,423	528,600	1,331	222,930

(款) 9 教育費

(項) 4 幼稚園費

1 幼稚園費	216,673	224,990	△8,317	13,205		20,010	183,458
--------	---------	---------	--------	--------	--	--------	---------

(単位 千円)

節		説明	金額
区分	金額		
13	委託料	29,030	○01中学校施設整備事業 709,585
			委託料 29,030
			・本納中学校耐震補強工事監理業務委託料
			・東中学校耐震補強工事監理業務委託料
15	工事請負費	680,555	工事請負費 680,555
			・本納中学校耐震補強工事
			・東中学校耐震補強工事

1	報酬	960	○01一般職人件費 28人(うち非常勤職員等 14人) 143,907
			給料 75,926
			・一般職給料
2	給料	75,926	職員手当等 45,702
			共済費 22,279
			○02幼稚園管理補修費 611
3	職員手当等	45,702	委託料 111
			・各種施設管理委託料
			工事請負費 500
			・各幼稚園補修工事
4	共済費	22,279	○03管理運営費 3,351
			報償費 151
			・謝礼金 64
8	報償費	1,321	・記念品代 87
			旅費 134
			・普通旅費 113
9	旅費	138	・研修旅費 21
			需用費 1,565
			・消耗品費 857
11	需用費	5,813	・賄材料費 708
			役務費 78
			・郵便料 14
12	役務費	635	・保険料 24
			・ピアノ調律料 40
			使用料及び賃借料 921
			・自動車借上料 6
13	委託料	1,196	・事務機器借上料 415
			・バス借上料 500
14	使用料及び賃借料	921	備品購入費 221
			・施設用備品購入費
			負担金補助及び交付金 281
			・国公立幼稚園協会負担金 73
			・関東甲信越国公立幼稚園長会負担金 5
			・幼保連絡協議会負担金 45
			・研究協議会補助金 10
16	原材料費	619	・園内研究会補助金 48

(款) 9 教育費

(項) 4 幼稚園費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(1 幼稚園費)							
計	216,673	224,990	△8,317	13,205		20,010	183,458

(単位 千円)

節		説明	金額
区分	金額		
18	備品購入費	・私立幼稚園職員研修費補助金	100
		○04施設設備維持管理費	6,227
		需用費	4,175
19	負担金補助及び交付金	・燃料費	250
		・光熱水費	3,225
		・修繕料	700
		役務費	533
		・電話料	504
		・手数料	29
20	扶助費	委託料	900
		・各種管理委託料	
		原材料費	619
		・幼稚園管理用原材料購入費	139
		・幼稚園管理用小破修繕用原材料購入費	480
		○05保健管理運営費	1,269
		報酬	960
		・園医報酬	
		旅費	4
		・普通旅費	
		需用費	46
		・医薬材料費	
		委託料	185
		・各種検診検査委託料	
		負担金補助及び交付金	74
		・日本スポーツ振興センター加入者負担金	
		○06教育扶助費	59,904
		扶助費	59,904
		・幼稚園就園奨励費補助金	55,024
		・私立幼稚園児補助金	4,880
		○07子育て支援事業	324
		報償費	90
		・謝礼金	
		需用費	27
		・消耗品費	
		役務費	24
		・保険料	
		備品購入費	183
		・施設用備品購入費	
		○08特別支援教育支援員活用事業	1,080
		報償費	1,080
		・謝礼金	

(款) 9 教育費

(項) 5 社会教育費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 社会教育総務費	380,817	381,315	△498	644		1,523	378,650

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	429	○01一般職人件費 58人(うち非常勤職員等 23人)	361,725
		給料	183,204
		・一般職給料	
2 給料	183,204	職員手当等	122,803
		共済費	55,718
		○02生涯学習推進事業	474
3 職員手当等	122,803	報償費	225
		・講師謝礼	95
		・謝礼金	130
4 共済費	55,718	需用費	239
		・消耗品費	13
		・食糧費	2
		・印刷製本費	224
8 報償費	2,903	役務費	10
		・保険料	
9 旅費	3	○03家庭教育学級開催事業	647
		報償費	603
		・講師謝礼	487
		・謝礼金	116
11 需用費	2,217	需用費	44
		・消耗品費	
12 役務費	344	○04青少年健全育成事業	1,670
		報酬	36
		・委員報酬	
13 委託料	417	報償費	50
		・記念品代	
		需用費	3
		・消耗品費	
14 使用料及び賃借料	234	負担金補助及び交付金	1,581
		・青少年相談員活動費補助金	752
		・長生地区青少年相談員連絡協議会負担金	59
16 原材料費	3	・青少年育成茂原市民会議補助金	477
		・茂原少年少女発明クラブ補助金	56
		・子どもセンター運営費補助金	237
18 備品購入費	121	○05成人式開催事業	273
		報償費	250
		・記念品代	
19 負担金補助及び交付金	12,421	需用費	8
		・消耗品費	5
		・印刷製本費	3
		役務費	15
		・通訳料	
		○06社会教育施設維持管理費	2,087
		需用費	1,669
		・消耗品費	20
		・光熱水費	905

(款) 9 教育費

(項) 5 社会教育費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(1 社会教育総務費)							

(単位 千円)

節		説明	金額
区分	金額		
		・修繕料	744
		役務費	76
		・電話料	72
		・手数料	4
		委託料	221
		・施設管理委託料	
		・警備委託料	
		備品購入費	121
		・社会教育センター施設用備品購入費	
		○07社会教育関係団体助成事業	705
		報償費	70
		・講師謝礼	
		需用費	9
		・消耗品費	
		負担金補助及び交付金	626
		・連合婦人会補助金	106
		・PTA連合会活動費補助金	26
		・ボーイスカウト活動費補助金	17
		・子ども会育成連合会補助金	477
		○08文化振興事業	1,464
		報償費	630
		・謝礼金	
		負担金補助及び交付金	834
		・文化協会補助金	274
		・もばら音楽祭事業補助金	160
		・茂原市音楽協会補助金	377
		・南総合唱連盟補助金	23
		○09文化祭開催事業	512
		報償費	359
		・記念品代	308
		・謝礼金	51
		需用費	105
		・消耗品費	30
		・印刷製本費	75
		委託料	48
		・警備委託料	
		○10指定文化財保護保存事業	392
		報償費	328
		・謝礼金	
		旅費	3
		・普通旅費	
		需用費	29
		・消耗品費	19
		・燃料費	8
		・飼料費	2
		役務費	32

(款) 9 教育費

(項) 5 社会教育費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(1 社会教育総務費)							
2 公民館費	21,846	25,014	△3,168			3,042	18,804

(単位: 千円)

節		説明	金額
区分	金額		
		・筆耕料	
		○11文化財保護保存事業	698
		報酬	131
		・委員報酬	
		報償費	129
		・謝礼金	
		需用費	89
		・消耗品費	5
		・印刷製本費	84
		役務費	6
		・クリーニング料	
		使用料及び賃借料	184
		・土地借上料	
		原材料費	3
		・補修用資材購入費	
		負担金補助及び交付金	156
		・郷土芸能等保存団体活動事業補助金	145
		・千葉県史跡整備市町村協議会負担金	4
		・千葉県文化財保護協会負担金	7
		○12社会教育事務運営費	9,815
		報酬	174
		・委員報酬	
		需用費	14
		・消耗品費	
		役務費	205
		・保険料	
		委託料	148
		・電算委託料	
		使用料及び賃借料	50
		・土地借上料	
		負担金補助及び交付金	9,224
		・長生郡市社会教育振興協会負担金	155
		・長生郡市広域市町村圏組合負担金	8,975
		・まちづくり推進事業補助金	76
		・研修参加負担金	18
		○13放課後子ども教室推進事業	355
		報酬	88
		・委員報酬	
		報償費	259
		・謝礼金	
		需用費	8
		・消耗品費	
1 報酬	326	○01公民館学級運営費	1,097
		報償費	1,022
		・講師謝礼	
		需用費	75

(款) 9 教育費

(項) 5 社会教育費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(2 公民館費)							

(単位 千円)

節		説明	金額
区分	金額		
7	賃金	<ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 63 ・印刷製本費 12 	17
		○02施設維持管理費	19,830
8	報償費	賃金	17
		・作業員賃金	
		需用費	8,734
		・消耗品費	193
9	旅費	・燃料費	100
		・光熱水費	6,737
		・修繕料	1,704
11	需用費	役務費	507
		・電話料	441
		・手数料	28
12	役務費	・ピアノ調律料	38
		委託料	9,503
		・各種管理委託料	
13	委託料	使用料及び賃借料	430
		・テレビ受信料	45
		・空調設備借上料	385
14	使用料及び賃借料	工事請負費	571
		・本納公民館照明器具交換工事	
		・本納公民館玄関ドア交換工事	
		・新治分館給水管バルブ据付工事	
15	工事請負費	備品購入費	68
		・管理用備品購入費	
18	備品購入費	○03管理運営費	919
		報酬	326
		・公民館運営審議会委員報酬	
19	負担金補助及び交付金	旅費	36
		・普通旅費	
		需用費	272
		・消耗品費	192
		・食糧費	6
		・印刷製本費	60
		・医薬材料費	14
		役務費	20
		・クリーニング料	
		使用料及び賃借料	164
		・事務機器借上料	
		備品購入費	35
		・管理用備品購入費	
		負担金補助及び交付金	66
		・千葉県公民館連絡協議会負担金	31
		・研修参加負担金	21
		・公民館振興市町村長連盟負担金	10
		・関東甲信越静公民館研究大会負担金	4

(款) 9 教育費

(項) 5 社会教育費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一 般 財 源
				特 定 財 源			
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
3 図書館費	29,391	32,174	△2,783			137	29,254
4 青少年指導センター費	1,487	1,545	△58	250			1,237

(単位 千円)

節		説明	金額
区分	金額		
		○01管理運営費	14,406
1 報酬	255	報酬 ・図書館協議会委員報酬	255
7 賃金	2,475	賃金 ・アルバイト賃金	2,475
8 報償費	804	需用費 ・消耗品費	600
		役務費	2,211
		・電話料	888
		・手数料	1,143
11 需用費	5,742	・プロバイダー接続料	180
		委託料	8,285
		・電算委託料	
12 役務費	2,211	使用料及び賃借料	546
		・機械借上料	
13 委託料	10,305	負担金補助及び交付金	34
		・日本図書館協会負担金	23
		・千葉県公共図書館協会負担金	11
		○02資料購入費	7,934
14 使用料及び賃借料	561	需用費	930
		・消耗品費	
18 備品購入費	7,004	備品購入費	7,004
		・図書購入費	
		○03施設維持管理費	6,227
19 負担金補助及び交付金	34	需用費	4,192
		・消耗品費	55
		・光熱水費	4,087
		・修繕料	50
		委託料	2,020
		・施設管理委託料	
		使用料及び賃借料	15
		・テレビ受信料	
		○04ブックスタート事業	824
		報償費	804
		・記念品代	
		需用費	20
		・消耗品費	
		○01街頭補導事業	454
1 報酬	102	報償費	454
		・謝礼金	
		○02青少年指導センター運営費	1,033
8 報償費	454	報酬	102
		・青少年指導センター運営協議会委員報酬	
11 需用費	342	需用費	342
		・消耗品費	86
		・燃料費	142

(款) 9 教育費

(項) 5 社会教育費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(4 青少年指導センター費)							
5 美術館・郷土資料館費	50,909	14,716	36,193			161	50,748

(単位 千円)

節		説明	金額
区分	金額		
12	207	<ul style="list-style-type: none"> ・食糧費 3 ・印刷製本費 50 ・修繕料 61 	
14	103	<ul style="list-style-type: none"> 役務費 207 ・郵便料 18 ・電話料 129 ・保険料 60 	
19	279	<ul style="list-style-type: none"> 使用料及び賃借料 103 ・コピー使用料 33 ・事務機器借上料 70 負担金補助及び交付金 279 ・千葉県補導員連絡協議会負担金 70 ・補導員連絡協議会活動補助金 189 ・千葉県青少年補導センター連絡協議会負担金 20 	
1	218	<ul style="list-style-type: none"> ○01美術館展示事業 40 需用費 40 ・消耗品費 	
7	480	<ul style="list-style-type: none"> ○02郷土資料館展示事業 26 需用費 26 ・消耗品費 	
8	95	<ul style="list-style-type: none"> ○03教育普及事業 95 報償費 95 ・講師謝礼 	
9	13	<ul style="list-style-type: none"> ○04資料拡充事業 10 役務費 10 ・筆耕料 	
11	5,921	<ul style="list-style-type: none"> ○05収蔵品等管理費 337 旅費 13 ・普通旅費 需用費 50 ・消耗品費 役務費 274 ・保険料 	
13	6,236	<ul style="list-style-type: none"> ○06施設維持管理費 45,812 需用費 5,775 ・消耗品費 210 ・光熱水費 5,163 ・修繕料 400 ・医薬材料費 2 委託料 2,955 ・施設管理委託料 	
14	557	<ul style="list-style-type: none"> 使用料及び賃借料 165 ・機械借上料 150 ・テレビ受信料 15 	
15	36,907	<ul style="list-style-type: none"> 工事請負費 36,907 ・空調機用加湿器交換工事 	
16	10	<ul style="list-style-type: none"> 使用料及び賃借料 165 ・機械借上料 150 ・テレビ受信料 15 工事請負費 36,907 ・空調機用加湿器交換工事 	

(款) 9 教育費

(項) 5 社会教育費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(5 美術館・郷土資料館費)							
6 駅前学習プラザ費	32,376	32,468	△92			1,400	30,976

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
19 負担金補助及び交付金	49	・空冷ヒートポンプチラー取替工事
		原材料費 10
		・資材購入費
		○07管理運営費 4,089
		報酬 218
		・美術館・郷土資料館協議会委員報酬
		需用費 10
		・消耗品費
		役務費 139
		・電話料 134
		・クリーニング料 5
		委託料 3,281
		・美術館・郷土資料館内巡回監視業務委託料
		使用料及び賃借料 392
		・土地借上料 371
		・著作権使用料 21
		負担金補助及び交付金 49
		・千葉県博物館協会負担金 10
		・千葉県史料保存活用連絡協議会負担金 9
		・日本博物館協会負担金 30
○08市史編纂事業 500		
賃金 480		
・調査員賃金		
需用費 20		
・消耗品費		
8 報償費	185	○01施設維持管理費 32,171
		需用費 1,370
11 需用費	1,390	・消耗品費 108
		・光熱水費 1,259
		・医薬材料費 3
12 役務費	193	役務費 193
		・電話料 180
13 委託料	1,977	・ピアノ調律料 13
		委託料 1,977
14 使用料及び賃借料	28,631	・清掃委託料
		・管理業務委託料
		使用料及び賃借料 28,631
		・事務機器借上料 29
		・コピー使用料 102
		・茂原駅南口公共駐車場使用料 250
		・テレビ受信料 15
・再開発ビル床借上料 28,235		
14 使用料及び賃借料	28,631	○02駅前学習プラザ活性化推進事業 205
		報償費 185
		・講師謝礼
		需用費 20

(款) 9 教育費

(項) 5 社会教育費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(6 駅前学習プラザ費)							
計	516,826	487,232	29,594	894		6,263	509,669

(款) 9 教育費

(項) 6 保健体育費

1 保健体育総務費	91,713	156,928	△65,215			200	91,513
-----------	--------	---------	---------	--	--	-----	--------

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
		・消耗品費

1 報酬	650	○01一般職人件費 11人(うち非常勤職員等 2人) 87,075
		給料 40,497
		・一般職給料
2 給料	40,497	職員手当等 33,738
		共済費 12,840
		○02スポーツ教室事業 785
3 職員手当等	33,738	報償費 667
		・講師謝礼
		需用費 30
		・消耗品費
4 共済費	12,840	備品購入費 88
		・軽スポーツ教室用備品購入費
		○03スポーツ振興事業 1,117
8 報償費	1,492	報酬 650
		・スポーツ推進審議会委員・スポーツ推進委員報酬
		報償費 350
		・記念品代 130
		・講師謝礼 220
11 需用費	433	需用費 60
		・消耗品費 20
		・食糧費 40
12 役務費	230	負担金補助及び交付金 57
		・スポーツ少年団活動補助金 50
		・千葉県体育施設協会負担金 7
14 使用料及び賃借料	262	○04体育協会活動助成事業 2,438
		報償費 475
		・記念品代
		需用費 307
		・消耗品費 65
		・食糧費 200
		・印刷製本費 42
18 備品購入費	88	役務費 230
		・保険料
		負担金補助及び交付金 1,426
		・体育協会活動補助金 1,423
		・光熱水費負担金 3
19 負担金補助及び交付金	1,483	○05一般事務費 298
		需用費 36
		・消耗品費
		使用料及び賃借料 262
		・コピー使用料 126

(款) 9 教育費

(項) 6 保健体育費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(1 保健体育総務費)							
2 体育施設費	21,275	22,709	△1,434			12,467	8,808
3 単独校給食運営費	9,724	10,382	△658				9,724

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		・機械借上料 121 ・テレビ受信料 15
11 需用費	12,672	○01市民体育館補修事業 1,302 需用費 1,302 ・修繕料
12 役務費	232	○02施設維持管理費 18,942 需用費 11,370 ・消耗品費 850 ・光熱水費 10,500 ・医薬材料費 20
13 委託料	7,817	役務費 232 ・電話料 189 ・手数料 18 ・し尿汲取料 25
14 使用料及び賃借料	404	委託料 6,786 ・各種管理委託料
16 原材料費	30	使用料及び賃借料 404 ・機械借上料 344 ・土地借上料 60
18 備品購入費	120	原材料費 30 ・山砂購入費 備品購入費 120 ・施設運営備品購入費
		○03市民体育館環境美化事業 1,031 委託料 1,031 ・環境美化業務委託料
8 報償費	41	○01備品整備事業 4,314 使用料及び賃借料 2,301 ・単独校機械借上料
11 需用費	2,980	備品購入費 2,013 ・学校給食用備品購入費 ・単独校調理室備品購入費
12 役務費	954	○02施設設備維持管理費 3,201 需用費 1,477 ・消耗品費 124 ・修繕料 1,353
13 委託料	1,162	役務費 289 ・手数料
14 使用料及び賃借料	2,301	委託料 1,162 ・単独校給食施設清掃業務委託料 ・単独校給食施設消毒業務委託料
16 原材料費	273	原材料費 273 ・小破修繕用原材料購入費
		○03給食運営費 2,209 報償費 41 ・謝礼金 36

(款) 9 教育費

(項) 6 保健体育費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(3 単独校給食運営費)							
4 共同調理場運営費	691,962	639,371	52,591			421,683	270,279
計	814,674	829,390	△14,716			434,350	380,324

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
18	備品購入費	2,013	<ul style="list-style-type: none"> ・講師謝礼 5 需用費 1,503 ・消耗品費 778 ・被服費 725 役務費 665 ・手数料
11	需用費	455,714	○01備品整備事業 10,082 使用料及び賃借料 7,651 <ul style="list-style-type: none"> ・共同調理場機械借上料
12	役務費	447	備品購入費 2,431 <ul style="list-style-type: none"> ・共同調理場備品購入費
13	委託料	225,114	○02学校給食委託費 220,402 委託料 220,402 <ul style="list-style-type: none"> ・給食業務委託料 ・学校給食運搬委託料
14	使用料及び賃借料	8,137	○03施設設備維持管理費 35,343 需用費 29,689 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 19 ・燃料費 45
18	備品購入費	2,431	<ul style="list-style-type: none"> ・光熱水費 26,520 ・修繕料 3,105
19	負担金補助及び交付金	110	役務費 447 <ul style="list-style-type: none"> ・電話料 206 ・手数料 210 ・保険料 31
27	公課費	9	委託料 4,712 <ul style="list-style-type: none"> ・各種委託料 使用料及び賃借料 486 <ul style="list-style-type: none"> ・事務機器借上料 471 ・テレビ受信料 15 公課費 9 <ul style="list-style-type: none"> ・自動車重量税
			○04給食運営費 426,135 需用費 426,025 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 3,200 ・賄材料費 422,815 ・被服費 10 負担金補助及び交付金 110 <ul style="list-style-type: none"> ・千葉県学校給食センター研究会負担金 45 ・茂原卸商業団地内防犯灯負担金 60 ・千葉県学校給食振興期成会負担金 5

(款) 10 災害復旧費

(項) 1 公共土木施設災害復旧費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 公共土木施設災害 復旧費	1	1	0				1
計	1	1	0				1

(款) 11 公債費

(項) 1 公債費

1 元金	3,051,229	2,631,311	419,918				3,051,229
2 利子	571,011	457,359	113,652				571,011
計	3,622,240	3,088,670	533,570				3,622,240

(款) 12 諸支出金

(項) 1 普通財産取得費

1 土地取得費	1	1	0				1
計	1	1	0				1

(款) 13 予備費

(項) 1 予備費

1 予備費	30,000	30,000	0				30,000
計	30,000	30,000	0				30,000

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
15 工事請負費	1	○01道路災害復旧費	1
		工事請負費 ・災害復旧工事	1

23 償還金利子及び割引料	3,051,229	○01借入金元金償還金	3,051,229
		償還金利子及び割引料 ・償還元金 ・償還元金 (第三セクター等改革推進債分)	3,051,229 2,664,728 386,501
23 償還金利子及び割引料	571,011	○01借入金利子償還金	571,011
		償還金利子及び割引料 ・償還金利子 ・一時借入金利子 ・償還金利子 (第三セクター等改革推進債分)	571,011 360,270 3,159 207,582

17 公有財産購入費	1	○01土地取得事業	1
		公有財産購入費 ・用地購入費	1

給 与 費

1 特別職

区 分		職 員 数 (人)	給 与		
			報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期末手当 (千円) (年間支給率 ・月分)
本年度	長 等	2		18,090	7,146 (3.95月分)
	議 員	26	106,893		41,935 (3.95月分)
	その他の特別職	747	50,457		
	計	775	157,350	18,090	49,081
前年度	長 等	2		18,090	7,146 (3.95月分)
	議 員	26	114,912		45,391 (3.95月分)
	その他の特別職	899	51,488		
	計	927	166,400	18,090	52,537
比 較	長 等	—		—	—
	議 員	—	△8,019		△3,456
	その他の特別職	△152	△1,031		
	計	△152	△9,050	—	△3,456

明 細 書

費			共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
地域手当 (千円)	退職手当 負担金 (千円)	計 (千円)			
	4,463	29,699	5,239	34,938	
		148,828	65,035	213,863	改選後定数 24人
		50,457		50,457	
	4,463	228,984	70,274	299,258	
	3,869	29,105	5,227	34,332	
		160,303	65,035	225,338	
		51,488		51,488	
	3,869	240,896	70,262	311,158	
	594	594	12	606	
		△11,475	-	△11,475	
		△1,031		△1,031	
	594	△11,912	12	△11,900	

2 一般職
 (1) 総括

区 分	職 員 数 (人)	給 与		
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)
本 年 度	7 3 7		2, 524, 031	1, 875, 883
前 年 度	7 4 8		2, 560, 476	1, 863, 522
比 較	△ 1 1		△36, 445	12, 361

職員手当 の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	管理職手当 (千円)	地域手当 (千円)	通勤手当 (千円)	住居手当 (千円)
	本年度	54, 420	79, 049	70, 402	33, 140	16, 776
	前年度	52, 494	83, 307	71, 310	31, 752	18, 192
	比 較	1, 926	△4, 258	△908	1, 388	△1, 416

費			
計 (千円)	共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
4,399,914	785,521	5,185,435	一般職 553人 教育長 1人 非常勤職員等 183人
4,423,998	795,217	5,219,215	一般職 555人 教育長 1人 非常勤職員等 192人
△24,084	△9,696	△33,780	

特殊勤務 手当 (千円)	期末勤勉 手当 (千円)	時間外勤務 手当 (千円)	子ども手当 (千円)	児童手当 (千円)	退職手当 負担金(千円)
11	868,606	94,970	—	29,340	629,169
11	869,715	90,831	5,010	23,945	616,955
—	△1,109	4,139	△5,010	5,395	12,214

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)	
給 料	△36,445	給与改定に伴う増減分	0
		昇給に伴う増加分	32,934
		その他の増減分	△69,379

説 明 (千円)	備 考
	給与改定の状況 前年度給料の改定 なし
	平均昇給率 1.48% 昇給期 平成26年1月 職員数 538人
給与改定留保額の変動に係る増減分 0 職員の変動等に伴う増減分 $\Delta 69,379$	職員の異動状況(人) (現に在職する職員数) (その他) (計) 本年度 554 183 737 前年度 556 192 748 増減 $\Delta 2$ $\Delta 9$ $\Delta 11$ 採用、退職の状況等 前年度退職者(見込) $\Delta 28$ 人 本年度採用者(見込) 27人 国保会計より異動 1人 介護会計より異動 1人 外部転出 $\Delta 3$ 人 非常勤職員等の減 $\Delta 9$ 人

職員手当	12,361	制度改正に伴う増減分	△3,402
		その他の増減分	15,763

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当り給与

区 分		一般行政職	技能労務職
平成25年 1月1日現在	平均給料月額(円)	341,695	322,721
	平均給与月額(円)	406,719	351,294
	平均年齢(歳)	43.11	49.00
平成24年 1月1日現在	平均給料月額(円)	349,342	317,762
	平均給与月額(円)	397,667	343,251
	平均年齢(歳)	44.06	48.11

住居手当	△3,402	自宅に係る支給額 月額1,500円 → 支給なし
子ども手当	△5,010	児童手当へ移行
児童手当	5,010	子ども手当からの移行 3歳未満 月額15,000円 3歳以上小学校修了前:第1子・第2子 月額10,000円 第3子以降 月額15,000円 中学生 月額10,000円 特例給付(所得制限以上) 月額5,000円
扶養手当	1,926	職員の異動等による増減分 15,763千円
管理職手当	△4,258	
地域手当	△908	
通勤手当	1,388	
住居手当	1,986	
特殊勤務手当	—	
期末勤勉手当	△1,109	
時間外勤務手当	4,139	
子ども手当	—	
児童手当	385	
退職手当負担金	12,214	

イ 初任給

区 分		一般行政職	技能労務職
茂原市の制度	高校卒	144,500	—
	大学卒	178,800	—
国の制度	高校卒	140,100	—
	大学卒	172,200	—

ウ 級別職員数

区 分	一般行政職			技能労務職		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
平成25年 1月1日現在	1級	8	1.6	1級	2	5.1
	2級	38	7.4	2級	5	12.8
	3級	80	15.6	3級	9	23.1
	4級	116	22.7	4級	18	46.2
	5級	141	27.5	5級	5	12.8
	6級	48	9.4	6級	-	-
	7級	59	11.5	7級	-	-
	8級	13	2.5	8級	-	-
	9級	9	1.8	9級	-	-
	計	512	100.0	計	39	100.0
平成24年 1月1日現在	1級	6	1.2	1級	2	4.8
	2級	26	5.0	2級	5	11.9
	3級	82	15.8	3級	16	38.1
	4級	121	23.3	4級	14	33.3
	5級	140	27.0	5級	5	11.9
	6級	50	9.6	6級	-	-
	7級	70	13.5	7級	-	-
	8級	13	2.5	8級	-	-
	9級	11	2.1	9級	-	-
	計	519	100.0	計	42	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級
一般行政職	主事補 技師補	主事・技師	主事(困) 技師(困)	副主査

工 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)	553	515	38	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	538	501	37	
	号給数別内訳	1号給 (人)	105	95	10
		2号給 (人)	-	-	-
		3号給 (人)	18	18	-
		4号給 (人)	415	388	27
		6号給 (人)	-	-	-
		8号給 (人)	-	-	-
比率 (B) / (A) (%)	97.3	97.3	97.4		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	555	516	39	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	538	500	38	
	号給数別内訳	1号給 (人)	2	2	-
		2号給 (人)	106	98	8
		3号給 (人)	50	50	-
		4号給 (人)	380	350	30
		6号給 (人)	-	-	-
		8号給 (人)	-	-	-
比率 (B) / (A) (%)	96.9	96.9	97.4		

5 級	6 級	7 級	8 級	9 級
係長・主査	課長補佐 副主幹	課長・主幹	次長・副参事 副技監	部長・参事 技監

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率	
	6月(月分)	12月(月分)
本 年 度	1.90	2.05
前 年 度	1.90	2.05
国の制度	1.90	2.05

カ 退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)
支給率等	28.7875	38.955	55.86
国の制度 (支給率等)	28.7875	38.955	55.86

キ 地域手当

支給対象地域	茂原市全域
支給率(%)	3
支給対象職員数 (人)	554
国の指定基準に 基づく支給率(%)	6

ク その他の手当

区 分	国の制度との異同	差異の内容
扶養手当	同じ	
住居手当	同じ	
通勤手当	異なる	一部独自

支給率（月分）	職制上の段階、職務の級等による加算措置	備 考
3. 9 5	有	
3. 9 5	有	
3. 9 5	有	

最 高 限 度 （月分）	その他の加算措置等	備 考
5 5. 8 6	在職期間に応じた調整額を加算	
5 5. 8 6	在職期間に応じた調整額を加算	

ケ 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代表的な職種	
		一般行政職	技能労務職
給料総額に対する比率（％）	0.0005	0.0004	0.0014
支給対象職員の比率（％） （平成25年1月1日現在）	1. 8 1	0. 9 7	1 3. 2
特殊勤務手当の名称	感染症防疫手当・家畜伝染病防疫作業手当・ 行旅病人取扱手当・行旅死亡人取扱手当		

債務負担行為で翌年度以降にわたるもの
又は支出額の見込み及び当該年度以降の

事 項	限 度 額	前年度末までの支出見込額	
		期 間	金 額
平成10年度農道舗装事業受益者補助金	50,317	平成14年度から 平成24年度まで	35,554
平成11年度農道舗装事業受益者補助金	55,513	平成15年度から 平成24年度まで	41,946
平成12年度農道舗装事業受益者補助金	30,139	平成16年度から 平成24年度まで	18,075
除籍検索システム借上料	22,386	平成19年度から 平成24年度まで	18,673
自転車駐車場業務委託料	99,969	平成24年度	33,323
福祉センター管理運営委託事業	387,909	平成24年度	126,581
土地評価業務委託料	2,992		

についての前年度末までの支出額
支出予定額等に関する調書

(単位 千円)

当該年度以降の支出予定額		左の財源内訳			
		特定財源			一般財源
期 間	金 額	国県支出金	地方債	その他	
平成 25 年 度	3,232				3,232
平成 25 年 度 から 平成 27 年 度 まで	8,795				8,795
平成 25 年 度 から 平成 26 年 度 まで	4,017				4,017
平成 25 年 度	3,112				3,112
平成 25 年 度 から 平成 26 年 度 まで	66,646			66,646	
平成 25 年 度 から 平成 26 年 度 まで	258,606			18,832	239,774
平成 26 年 度	2,992				2,992

地方債の前前年度末における現在高並びに前年度末

区 分	前前年度末現在高	前年度末現在高見込額
1 普 通 債	14,246,121	26,924,133
(1) 総 務 債	2,056,351	14,706,142
うち第三セクター等改 革 推 進 債		12,897,304
(2) 民 生 債	248,738	197,756
(3) 衛 生 債	1,343,799	1,260,171
(4) 農 林 水 産 業 債	265,287	258,126
(5) 商 工 債	15,189	4,834
(6) 土 木 債	7,484,608	7,204,962
(7) 教 育 債	2,473,049	3,053,902
(8) 諸 支 出 債	359,100	238,240
2 災 害 復 旧 債	6,028	3,677
(1) 農 林 水 産	3,476	2,521
(2) 土 木	2,156	976
(3) 教 育	77	51
(4) そ の 他	319	129
3 そ の 他	12,846,540	13,828,384
(1) 減 収 補 て ん 債	427,020	381,701
(2) 減 税 補 て ん 債	1,701,648	1,376,222
(3) 臨 時 税 収 補 て ん 債	195,391	161,514
(4) 臨 時 財 政 対 策 債	10,522,481	11,908,947
合 計	27,098,689	40,756,194

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)

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	
803,200	2,108,063	25,619,270
12,900	633,802	14,085,240
	386,501	12,510,803
	40,980	156,776
	86,293	1,173,878
8,700	31,668	235,158
	2,410	2,424
212,500	986,238	6,431,224
569,100	243,714	3,379,288
	82,958	155,282
	1,140	2,537
	565	1,956
	486	490
	25	26
	64	65
1,898,800	942,026	14,785,158
	40,524	341,177
	329,331	1,046,891
	34,592	126,922
1,898,800	537,579	13,270,168
2,702,000	3,051,229	40,406,965

平成25年度茂原市特別会計国民健康保険事業費予算

議案第5号

平成25年度茂原市特別会計国民健康保険事業費予算

平成25年度茂原市の特別会計国民健康保険事業費予算は、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10,823,433千円と定める。

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(昭和22年法律第67号)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3条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 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25年2月20日提出

茂原市長 田中豊彦

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		2,875,642
	1 国民健康保険税	2,875,642
2 使用料及び手数料		2
	1 手 数 料	2
3 国 庫 支 出 金		2,379,812
	1 国 庫 負 担 金	1,935,017
	2 国 庫 補 助 金	444,795
4 療養給付費等交付金		547,676
	1 療養給付費等交付金	547,676
5 前期高齢者交付金		2,521,744
	1 前期高齢者交付金	2,521,744
6 県 支 出 金		536,328
	1 県 負 担 金	68,308
	2 県 補 助 金	468,020
7 共 同 事 業 交 付 金		959,069
	1 共 同 事 業 交 付 金	959,069
8 財 産 収 入		1
	1 財 産 運 用 収 入	1
9 繰 入 金		535,282
	1 他 会 計 繰 入 金	535,281
	2 基 金 繰 入 金	1
10 繰 越 金		419,001
	1 繰 越 金	419,001
11 諸 収 入		48,876
	1 延滞金、加算金及び過料	40,004
	2 市 預 金 利 子	1
	3 雑 入	8,871
歳 入 合 計		10,823,433

歳 出

(単位 千円)

款	項	金額
1 総務費		159,673
	1 総務管理費	113,061
	2 徴税費	46,258
	3 運営協議会費	354
2 保険給付費		7,259,624
	1 療養諸費	6,382,568
	2 高額療養費	804,354
	3 葬祭諸費	9,550
	4 移送費	120
	5 出産育児諸費	63,032
3 後期高齢者支援金等		1,511,237
	1 後期高齢者支援金等	1,511,237
4 前期高齢者納付金等		964
	1 前期高齢者納付金等	964
5 老人保健拠出金		65
	1 老人保健拠出金	65
6 介護納付金		664,624
	1 介護納付金	664,624
7 共同事業拠出金		1,072,280
	1 共同事業拠出金	1,072,280
8 保健事業費		115,212
	1 特定健康診査等事業費	67,035
	2 保健事業費	48,177
9 基金積立金		1
	1 基金積立金	1
10 公債費		1
	1 公債費	1
11 諸支出金		9,752
	1 償還金及び還付加算金	9,751
	2 延滞金	1

(単位 千円)

款	項	金額
12 予備費		30,000
	1 予備費	30,000
歳出合計		10,823,433

予 算 に 関 す る 説 明 書

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括

(歳入)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 国民健康保険税	2,875,642	2,782,359	93,283
2 使用料及び手数料	2	2	0
3 国庫支出金	2,379,812	2,117,534	262,278
4 療養給付費等交付金	547,676	539,525	8,151
5 前期高齢者交付金	2,521,744	2,547,580	△25,836
6 県支出金	536,328	491,574	44,754
7 共同事業交付金	959,069	939,411	19,658
8 財産収入	1	1	0
9 繰入金	535,282	516,652	18,630
10 繰越金	419,001	240,001	179,000
11 諸収入	48,876	48,626	250
歳入合計	10,823,433	10,223,265	600,168

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 総 務 費	159,673	167,298	△7,625
2 保 険 給 付 費	7,259,624	6,816,790	442,834
3 後 期 高 齢 者 支 援 金 等	1,511,237	1,414,017	97,220
4 前 期 高 齢 者 納 付 金 等	964	1,690	△726
5 老 人 保 健 拠 出 金	65	65	0
6 介 護 納 付 金	664,624	623,271	41,353
7 共 同 事 業 拠 出 金	1,072,280	1,043,976	28,304
8 保 健 事 業 費	115,212	116,804	△1,592
9 基 金 積 立 金	1	1	0
10 公 債 費	1	1	0
11 諸 支 出 金	9,752	9,352	400
12 予 備 費	30,000	30,000	0
歳 出 合 計	10,823,433	10,223,265	600,168

(単位 千円)

本年度予算額の財源内訳			
特定財源			一般財源
国県支出金	地方債	その他	
0	0	138,970	20,703
1,741,273	0	387,897	5,130,454
607,045	0	93,069	811,123
52	0	0	912
0	0	0	65
285,567	0	0	379,057
113,202	0	959,069	9
23,414	0	0	91,798
0	0	0	1
0	0	0	1
0	0	0	9,752
0	0	0	30,000
2,770,553	0	1,579,005	6,473,875

2. 歳入

(款) 1 国民健康保険税

(項) 1 国民健康保険税

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較
1 一般被保険者国民健康保険税	2,611,970	2,533,683	78,287
2 退職被保険者等国民健康保険税	263,672	248,676	14,996
計	2,875,642	2,782,359	93,283

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

1 総務手数料	1	1	0
2 督促手数料	1	1	0
計	2	2	0

(単位 千円)

節		金額	説明
区分			
1	医療給付費分現年課税分	1,627,385	・医療給付費分現年課税分
2	介護納付金分現年課税分	195,439	・介護納付金分現年課税分
3	後期高齢者支援金分現年課税分	509,617	・後期高齢者支援金分現年課税分
4	医療給付費分滞納繰越分	209,791	・医療給付費分滞納繰越分
5	介護納付金分滞納繰越分	30,727	・介護納付金分滞納繰越分
6	後期高齢者支援金分滞納繰越分	39,011	・後期高齢者支援金分滞納繰越分
1	医療給付費分現年課税分	153,611	・医療給付費分現年課税分
2	介護納付金分現年課税分	49,634	・介護納付金分現年課税分
3	後期高齢者支援金分現年課税分	49,953	・後期高齢者支援金分現年課税分
4	医療給付費分滞納繰越分	7,750	・医療給付費分滞納繰越分
5	介護納付金分滞納繰越分	1,580	・介護納付金分滞納繰越分
6	後期高齢者支援金分滞納繰越分	1,144	・後期高齢者支援金分滞納繰越分

1	総務手数料	1	・総務手数料
1	督促手数料	1	・督促手数料

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較
1 療養給付費等負担金	1,866,709	1,671,522	195,187
2 高額医療費共同事業負担金	56,601	52,278	4,323
3 特定健康診査等負担金	11,707	11,795	△88
計	1,935,017	1,735,595	199,422

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 財政調整交付金	444,794	381,839	62,955
2 出産育児一時金補助金	1	100	△99
計	444,795	381,939	62,856

(款) 4 療養給付費等交付金

(項) 1 療養給付費等交付金

1 療養給付費等交付金	547,676	539,525	8,151
計	547,676	539,525	8,151

(款) 5 前期高齢者交付金

(項) 1 前期高齢者交付金

1 前期高齢者交付金	2,521,744	2,547,580	△25,836
計	2,521,744	2,547,580	△25,836

(款) 6 県支出金

(項) 1 県負担金

1 高額医療費共同事業負担金	56,601	52,278	4,323
2 特定健康診査等負担金	11,707	11,795	△88
計	68,308	64,073	4,235

(款) 6 県支出金

(項) 2 県補助金

1 財政調整交付金	468,020	427,501	40,519
-----------	---------	---------	--------

(単位 千円)

節		金額	説明
区分			
1	現年度分	1,866,708	・現年度分
2	過年度分	1	・過年度分
1	高額医療費共同事業負担金	56,601	・高額医療費共同事業負担金
1	特定健康診査等負担金	11,707	・特定健康診査等負担金

1	調整交付金	444,794	・普通調整交付金 424,794 ・特別調整交付金 20,000
1	出産育児一時金補助金	1	・出産育児一時金補助金

1	現年度分	547,675	・現年度分
2	過年度分	1	・過年度分

1	前期高齢者交付金	2,521,744	・前期高齢者交付金
---	----------	-----------	-----------

1	高額医療費共同事業負担金	56,601	・高額医療費共同事業負担金
1	特定健康診査等負担金	11,707	・特定健康診査等負担金

1	調整交付金	468,020	・普通調整交付金 342,433
---	-------	---------	------------------

(款) 6 県支出金

(項) 2 県補助金

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較
(1 財政調整交付金)			
計	468,020	427,501	40,519

(款) 7 共同事業交付金

(項) 1 共同事業交付金

1 高額医療費共同事業交付金	113,203	104,558	8,645
2 保険財政共同安定化事業交付金	845,866	834,853	11,013
計	959,069	939,411	19,658

(款) 8 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	1	1	0
計	1	1	0

(款) 9 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

1 一般会計繰入金	180,970	160,282	20,688
2 保険基盤安定繰入金	354,311	356,369	△2,058
計	535,281	516,651	18,630

(款) 9 繰入金

(項) 2 基金繰入金

1 財政調整基金繰入金	1	1	0
計	1	1	0

(款) 10 繰越金

(項) 1 繰越金

1 療養給付費等交付金繰越金	1	1	0
2 その他繰越金	419,000	240,000	179,000

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
		・特別調整交付金 125,587

1 高額医療費共同事業交付金	113,203	・高額医療費共同事業交付金
1 保険財政共同安定化事業交付金	845,866	・保険財政共同安定化事業交付金

1 財政調整基金利子	1	・財政調整基金利子
------------	---	-----------

1 一般会計繰入金	138,970	・一般会計繰入金
2 出産育児一時金等繰入金	42,000	・出産育児一時金等繰入金
1 保険基盤安定繰入金 (保険税軽減分)	287,092	・保険基盤安定繰入金 (保険税軽減分)
2 保険基盤安定繰入金 (保険者支援分)	67,219	・保険基盤安定繰入金 (保険者支援分)

1 財政調整基金繰入金	1	・財政調整基金繰入金
-------------	---	------------

1 療養給付費等交付金繰越金	1	・療養給付費等交付金繰越金
1 その他繰越金	419,000	・その他繰越金

(款) 10 繰越金

(項) 1 繰越金

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較
(2 その他繰越金)			
計	419,001	240,001	179,000

(款) 11 諸収入

(項) 1 延滞金、加算金及び過料

1 一般被保険者延滞金	40,000	40,000	0
2 退職被保険者等延滞金	1	1	0
3 一般被保険者加算金	1	1	0
4 退職被保険者等加算金	1	1	0
5 過料	1	1	0
計	40,004	40,004	0

(款) 11 諸収入

(項) 2 市預金利子

1 市預金利子	1	1	0
計	1	1	0

(款) 11 諸収入

(項) 3 雑入

1 一般被保険者第三者納付金	7,250	7,000	250
2 退職被保険者等第三者納付金	500	500	0
3 一般被保険者返納金	1,000	1,000	0
4 退職被保険者等返納金	1	1	0
5 雑入	120	120	0
計	8,871	8,621	250

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	

1 一般被保険者延滞金	40,000	・一般被保険者延滞金
1 退職被保険者等延滞金	1	・退職被保険者等延滞金
1 一般被保険者加算金	1	・一般被保険者加算金
1 退職被保険者等加算金	1	・退職被保険者等加算金
1 過料	1	・過料

1 市預金利子	1	・市預金利子
---------	---	--------

1 一般被保険者第三者納付金	7,250	・一般被保険者第三者納付金
1 退職被保険者等第三者納付金	500	・退職被保険者等第三者納付金
1 一般被保険者返納金	1,000	・一般被保険者返納金
1 退職被保険者等返納金	1	・退職被保険者等返納金
1 雑入	120	・療養費等の支給に係る一部負担金等公費負担金

3. 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 一般管理費	109,607	115,232	△5,625			109,592	15
2 連合会負担金	3,454	3,398	56				3,454
計	113,061	118,630	△5,569			109,592	3,469

(款) 1 総務費

(項) 2 徴税费

1 賦課徴収費	46,258	48,314	△2,056			29,031	17,227
---------	--------	--------	--------	--	--	--------	--------

(単位 千円)

節		説明	金額
区分	金額		
2 給料	39,805	○01一般職人件費 14人(うち非常勤職員等 2人)	84,875
		給料	39,805
		・一般職給料	
3 職員手当等	32,376	職員手当等	32,376
		共済費	12,694
		○02国民健康保険事務費	24,732
4 共済費	12,694	旅費	16
		・普通旅費	
		需用費	435
		・消耗品費	229
9 旅費	16	・印刷製本費	206
		役務費	3,224
		・郵便料	3,041
11 需用費	435	・電話料	183
		委託料	20,902
		・国保連合会電算共同処理委託料他	
12 役務費	3,224	使用料及び賃借料	140
		・機械借上料	
13 委託料	20,902	負担金補助及び交付金	15
		・会議等出席負担金	
14 使用料及び賃借料	140		
19 負担金補助及び交付金	15		
		○01連合会負担金	3,454
19 負担金補助及び交付金	3,454	負担金補助及び交付金	3,454
		・千葉県国民健康保険団体連合会負担金	3,404
		・千葉県国民健康保険団体連合会長生支部負担金	50

11 需用費	640	○01保険税賦課徴収事務費	46,258
		需用費	640
		・消耗品費	41
		・燃料費	184
12 役務費	4,640	・印刷製本費	250
		・修繕料	165
		役務費	4,640
13 委託料	40,954	・郵便料	4,314
		・手数料	289
		・保険料	37
		委託料	40,954

(款) 1 総務費

(項) 2 徴税費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般 財源
				国県支出金	地方債	その他	
(1 賦課徴収費)							
計	46,258	48,314	△2,056			29,031	17,227

(款) 1 総務費

(項) 3 運営協議会費

1 運営協議会費	354	354	0			347	7
計	354	354	0			347	7

(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	5,805,634	5,500,880	304,754	1,530,864			4,274,770
2 退職被保険者等療養給付費	479,861	446,881	32,980			297,400	182,461
3 一般被保険者療養費	72,671	79,481	△6,810	19,314			53,357
4 退職被保険者等療養費	3,793	6,509	△2,716			2,351	1,442
5 審査支払手数料	20,609	21,215	△606				20,609
計	6,382,568	6,054,966	327,602	1,550,178		299,751	4,532,639

(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	729,286	603,261	126,025	191,076			538,210
---------------	---------	---------	---------	---------	--	--	---------

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
18 備品購入費	24	<ul style="list-style-type: none"> ・電算委託料 ・コンビニ収納業務委託料 ・事務機器保守業務委託料 備品購入費 24 <ul style="list-style-type: none"> ・事務機器購入費

1 報酬	347	○01運営協議会事務運営費 354 報酬 347 <ul style="list-style-type: none"> ・国保運営委員報酬
11 需用費	7	需用費 7 <ul style="list-style-type: none"> ・食糧費

19 負担金補助及び交付金	5,805,634	○01給付金 5,805,634 負担金補助及び交付金 5,805,634 <ul style="list-style-type: none"> ・一般被保険者療養給付費
19 負担金補助及び交付金	479,861	○01給付金 479,861 負担金補助及び交付金 479,861 <ul style="list-style-type: none"> ・退職被保険者等療養給付費
19 負担金補助及び交付金	72,671	○01給付金 72,671 負担金補助及び交付金 72,671 <ul style="list-style-type: none"> ・一般被保険者療養費
19 負担金補助及び交付金	3,793	○01給付金 3,793 負担金補助及び交付金 3,793 <ul style="list-style-type: none"> ・退職被保険者等療養費
12 役務費	20,609	○01診療報酬明細書審査支払手数料 20,609 役務費 20,609 <ul style="list-style-type: none"> ・手数料

19 負担金補助及び交付金	729,286	○01給付金 729,286 負担金補助及び交付金 729,286 <ul style="list-style-type: none"> ・一般被保険者高額療養費
---------------	---------	--

(款) 2 保険給付費

(項) 2 高額療養費

目	本 年 度 額 予 算	前 年 度 額 予 算	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
2 退職被保険者等 高額療養費	74,363	85,156	△10,793			46,121	28,242
3 一般被保険者高額 介護合算療養費	650	650	0				650
4 退職被保険者等 高額介護合算療養費	55	55	0				55
計	804,354	689,122	115,232	191,076		46,121	567,157

(款) 2 保険給付費

(項) 3 葬祭諸費

1 葬祭費	9,550	9,550	0				9,550
計	9,550	9,550	0				9,550

(款) 2 保険給付費

(項) 4 移送費

1 一般被保険者移送 費	80	80	0	18			62
2 退職被保険者等移 送費	40	40	0			25	15
計	120	120	0	18		25	77

(款) 2 保険給付費

(項) 5 出産育児諸費

1 出産育児一時金	63,000	63,000	0	1		42,000	20,999
2 支払事務手数料	32	32	0				32
計	63,032	63,032	0	1		42,000	21,031

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
19 負担金補助及び交付金	74,363	○01給付金 74,363
		負担金補助及び交付金 74,363 ・退職被保険者等高額療養費
19 負担金補助及び交付金	650	○01給付金 650
		負担金補助及び交付金 650 ・一般被保険者高額介護合算療養費
19 負担金補助及び交付金	55	○01給付金 55
		負担金補助及び交付金 55 ・退職被保険者等高額介護合算療養費

19 負担金補助及び交付金	9,550	○01給付金 9,550
		負担金補助及び交付金 9,550 ・葬祭費

19 負担金補助及び交付金	80	○01給付金 80
		負担金補助及び交付金 80 ・一般被保険者移送費
19 負担金補助及び交付金	40	○01給付金 40
		負担金補助及び交付金 40 ・退職被保険者等移送費

19 負担金補助及び交付金	63,000	○01給付金 63,000
		負担金補助及び交付金 63,000 ・出産育児一時金
12 役務費	32	○01支払事務手数料 32
		役務費 32 ・手数料

(款) 3 後期高齢者支援金等

(項) 1 後期高齢者支援金等

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 後期高齢者支援金	1,511,130	1,413,910	97,220	607,045		93,069	811,016
2 後期高齢者関係事務費拠出金	107	107	0				107
計	1,511,237	1,414,017	97,220	607,045		93,069	811,123

(款) 4 前期高齢者納付金等

(項) 1 前期高齢者納付金等

1 前期高齢者納付金	860	1,586	△726	52			808
2 前期高齢者関係事務費拠出金	104	104	0				104
計	964	1,690	△726	52			912

(款) 5 老人保健拠出金

(項) 1 老人保健拠出金

1 老人保健医療費拠出金	1	1	0				1
2 老人保健事務費拠出金	64	64	0				64
計	65	65	0				65

(款) 6 介護納付金

(項) 1 介護納付金

1 介護納付金	664,624	623,271	41,353	285,567			379,057
計	664,624	623,271	41,353	285,567			379,057

(款) 7 共同事業拠出金

(項) 1 共同事業拠出金

1 高額医療費共同事業拠出金	226,406	209,115	17,291	113,202		113,203	1
----------------	---------	---------	--------	---------	--	---------	---

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
19 負担金補助及び交付金	1,511,130	○01後期高齢者支援金 1,511,130
		負担金補助及び交付金 1,511,130 ・後期高齢者支援金
19 負担金補助及び交付金	107	○01後期高齢者関係事務費拠出金 107
		負担金補助及び交付金 107 ・後期高齢者関係事務費拠出金

19 負担金補助及び交付金	860	○01前期高齢者納付金 860
		負担金補助及び交付金 860 ・前期高齢者納付金
19 負担金補助及び交付金	104	○01前期高齢者関係事務費拠出金 104
		負担金補助及び交付金 104 ・前期高齢者関係事務費拠出金

19 負担金補助及び交付金	1	○01老人保健医療費拠出金 1
		負担金補助及び交付金 1 ・老人保健医療費拠出金
19 負担金補助及び交付金	64	○01老人保健事務費拠出金 64
		負担金補助及び交付金 64 ・老人保健事務費拠出金

19 負担金補助及び交付金	664,624	○01介護給付費納付金 664,624
		負担金補助及び交付金 664,624 ・介護給付費納付金

19 負担金補助及び交付金	226,406	○01高額医療費共同事業拠出金 226,406
		負担金補助及び交付金 226,406 ・高額医療費共同事業拠出金

(款) 7 共同事業拠出金

(項) 1 共同事業拠出金

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
2 保険財政共同安定 化事業拠出金	845,867	834,854	11,013			845,866	1
3 その他共同事業拠 出金	7	7	0				7
計	1,072,280	1,043,976	28,304	113,202		959,069	9

(款) 8 保健事業費

(項) 1 特定健康診査等事業費

1 特定健康診査等事 業費	67,035	69,644	△2,609	23,414			43,621
計	67,035	69,644	△2,609	23,414			43,621

(款) 8 保健事業費

(項) 2 保健事業費

1 保健衛生普及費	48,177	47,160	1,017				48,177
-----------	--------	--------	-------	--	--	--	--------

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
19 負担金補助及び交付金	845,867	○01保険財政共同安定化事業拠出金 845,867
		負担金補助及び交付金 845,867 ・保険財政共同安定化事業拠出金
19 負担金補助及び交付金	7	○01その他共同事業拠出金 7
		負担金補助及び交付金 7 ・その他共同事業拠出金

7 賃金	786	○01特定健康診査事業 55,346
		賃金 382 ・臨時職員賃金
11 需用費	577	需用費 533 ・消耗品費 137 ・印刷製本費 396
		役務費 6,115 ・郵便料 4,509 ・電話料 66 ・手数料 1,540
12 役務費	6,207	委託料 48,316 ・健康診査委託料 ・健診データ管理等システム委託料
13 委託料	59,465	○02特定保健指導事業 11,689
		賃金 404 ・保健師賃金 84 ・栄養士賃金 320
		需用費 44 ・消耗品費
		役務費 92 ・郵便料 88 ・保険料 4
		委託料 11,149 ・保健指導支援システム委託料 ・保健指導委託料

11 需用費	855	○01保健事業 48,177
		需用費 855 ・消耗品費 240 ・燃料費 44
12 役務費	3,316	印刷製本費 536 ・修繕料 35
		役務費 3,316

(款) 8 保健事業費

(項) 2 保健事業費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(1 保健衛生普及費)							
計	48,177	47,160	1,017				48,177

(款) 9 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
計	1	1	0				1

(款) 10 公債費

(項) 1 公債費

1 利子	1	1	0				1
計	1	1	0				1

(款) 11 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

1 一般被保険者保険税還付金	9,000	8,600	400				9,000
2 退職被保険者等保険税還付金	750	750	0				750
3 償還金	1	1	0				1
計	9,751	9,351	400				9,751

(款) 11 諸支出金

(項) 2 延滞金

1 延滞金	1	1	0				1
計	1	1	0				1

(款) 12 予備費

(項) 1 予備費

1 予備費	30,000	30,000	0				30,000
計	30,000	30,000	0				30,000

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
19 負担金補助及び交付金	44,006	・郵便料	3,300
		・保険料	16
		負担金補助及び交付金	44,006
		・はりきゅうマッサージ等利用助成金	2,640
		・短期人間ドック助成金	41,366

25 積立金	1	○01基金積立金	1
		積立金	1
		・財政調整基金積立金	

23 償還金利子及び割引料	1	○01借入金利子償還金	1
		償還金利子及び割引料	1
		・一時借入金利子	

23 償還金利子及び割引料	9,000	○01一般被保険者保険税還付金	9,000
		償還金利子及び割引料	9,000
		・保険税過誤納還付金	
23 償還金利子及び割引料	750	○01退職被保険者等保険税還付金	750
		償還金利子及び割引料	750
		・保険税過誤納還付金	
23 償還金利子及び割引料	1	○01償還金	1
		償還金利子及び割引料	1
		・国庫支出金等返還金	

23 償還金利子及び割引料	1	○01延滞金	1
		償還金利子及び割引料	1
		・延滞金	

給 与 費

1 特別職

区 分		職 員 数 (人)	給 与 費		
			報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期末手当 (千円) (年間支給率 ・月分)
本年度	長 等				
	議 員				
	その他の特別職	16	347		
	計	16	347		
前年度	長 等				
	議 員				
	その他の特別職	16	347		
	計	16	347		
比 較	長 等				
	議 員				
	その他の特別職	—	—		
	計	—	—		

明 細 書

費			共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
地域手当 (千円)	退職手当 負担金 (千円)	計 (千円)			
		347		347	
		347		347	
		347		347	
		347		347	
		-		-	
		-		-	

2 一般職
(1) 総括

区 分	職 員 数 (人)	給 与		
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)
本 年 度	1 4		39,805	32,376
前 年 度	1 4		44,378	35,640
比 較	—		△4,573	△3,264

職員手当 の内訳	区 分	扶養手当 (千円)	管理職手当 (千円)	地域手当 (千円)	通勤手当 (千円)	住居手当 (千円)
	本年度	1,014	0	1,126	587	324
	前年度	858	0	1,308	834	1,008
	比 較	156	—	△182	△247	△684

費			
	計 (千円)	共 済 費 (千円)	合 計 (千円)
	72,181	12,694	84,875
	80,018	13,949	93,967
	△7,837	△1,255	△9,092

一般職 12人
非常勤職員等 2人

一般職 13人
非常勤職員等 1人

特殊勤務 手当(千円)	期末勤勉 手当(千円)	時間外勤務 手当(千円)	子ども手当 (千円)	児童手当 (千円)	退職手当 負担金(千円)
-	13,489	4,945	-	1,215	9,676
-	15,295	5,050	140	700	10,447
-	△1,806	△105	△140	515	△771

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)	
給 料	△4,573	給与改定に伴う増減分	0
		昇給に伴う増加分	917
		その他の増減分	△5,490

説 明 (千円)	備 考
	給与改定の状況 前年度給料の改定 なし
	平均昇給率 2.32% 昇給期 平成26年1月 職員数 11人
給与改定留保額の変動に係る増減分 0 職員の変動等に伴う増減分 Δ5,490	職員の異動状況(人) (現に在職する職員数) (その他) (計) 本年度 12 2 14 前年度 13 1 14 増 減 Δ1 1 - 採用、退職の状況等 前年度退職者(見込) -人 本年度採用者(見込) -人 一般会計へ異動 Δ1人 非常勤職員等の増 1人

職員手当	△3,264	制度改正に伴う増減分	△54
		その他の増減分	△3,210

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当り給与

区 分		一般行政職
平成25年 1月1日現在	平均給料月額(円)	278,106
	平均給与月額(円)	344,897
	平均年齢(歳)	35.00
平成24年 1月1日現在	平均給料月額(円)	269,723
	平均給与月額(円)	313,107
	平均年齢(歳)	33.10

住居手当	△54	自宅に係る支給額 月額 1,500 円 → <u>支給なし</u>
子ども手当	△140	児童手当へ移行
児童手当	140	子ども手当からの移行 3歳未満 <u>月額 15,000 円</u> 3歳以上小学校修了前: 第1子・第2子 <u>月額 10,000 円</u> 第3子以降 <u>月額 15,000 円</u> 中学生 <u>月額 10,000 円</u> 特例給付 (所得制限以上) <u>月額 5,000 円</u>
扶養手当	156	職員の異動等による増減分△3,210千円
管理職手当	—	
地域手当	△182	
通勤手当	△247	
住居手当	△630	
特殊勤務手当	—	
期末勤勉手当	△1,806	
時間外勤務手当	△105	
子ども手当	—	
児童手当	375	
退職手当負担金	△771	

イ 初任給

区 分		一般行政職
茂原市の制度	高校卒	144,500
	大学卒	178,800
国の制度	高校卒	140,100
	大学卒	172,200

ウ 級別職員数

区 分	一般行政職			技能労務職		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
平成25年 1月1日現在	1級	-	-	1級	-	-
	2級	1	8.3	2級	-	-
	3級	6	50.0	3級	-	-
	4級	3	25.0	4級	-	-
	5級	2	16.7	5級	-	-
	6級	-	-	6級	-	-
	7級	-	-	7級	-	-
	8級	-	-	8級	-	-
	9級	-	-	9級	-	-
	計	12	100.0	計	-	-
平成24年 1月1日現在	1級	-	-	1級	-	-
	2級	2	15.4	2級	-	-
	3級	7	53.8	3級	-	-
	4級	2	15.4	4級	-	-
	5級	2	15.4	5級	-	-
	6級	-	-	6級	-	-
	7級	-	-	7級	-	-
	8級	-	-	8級	-	-
	9級	-	-	9級	-	-
	計	13	100.0	計	-	-

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級
一般行政職		主事	主事(困)	副主査

工 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)	12	12	-	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	11	11	-	
	号給数別内訳	1号給 (人)	-	-	-
		2号給 (人)	-	-	-
		3号給 (人)	-	-	-
		4号給 (人)	11	11	-
		6号給 (人)	-	-	-
		8号給 (人)	-	-	-
比率 (B) / (A) (%)		91.7	91.7	-	
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	13	13	-	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	13	13	-	
	号給数別内訳	1号給 (人)	-	-	-
		2号給 (人)	-	-	-
		3号給 (人)	-	-	-
		4号給 (人)	13	13	-
		6号給 (人)	-	-	-
		8号給 (人)	-	-	-
比率 (B) / (A) (%)		100.0	100.0	-	

5 級	6 級	7 級	8 級	9 級
係長				

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率	
	6月（月分）	12月（月分）
本 年 度	1.90	2.05
前 年 度	1.90	2.05
国の制度	1.90	2.05

カ 退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 （月分）	25年勤続の者 （月分）	35年勤続の者 （月分）
支給率等	28.7875	38.955	55.86
国の制度 （支給率等）	28.7875	38.955	55.86

キ 地域手当

支給対象地域	茂原市全域
支給率（%）	3
支給対象職員数 （人）	12
国の指定基準に 基づく支給率（%）	6

ク その他の手当

区 分	国の制度との異同	差異の内容
扶養手当	同じ	
住居手当	同じ	
通勤手当	異なる	一部独自

支給率 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
3. 9 5	有	
3. 9 5	有	
3. 9 5	有	

最 高 限 度 (月分)	その他の加算措置等	備 考
5 5. 8 6	在職期間に応じた調整額 を加算	
5 5. 8 6	在職期間に応じた調整額 を加算	

平成25年度茂原市特別会計下水道事業費予算

議案第6号

平成25年度茂原市特別会計下水道事業費予算

平成25年度茂原市の特別会計下水道事業費予算は、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1,428,285千円と定める。

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

(地方債)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第230条第1項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第2表 地方債」による。

(一時借入金)

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

(歳出予算の流用)

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

(1) 各項に計上した給料、職員手当等及び共済費(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25年2月20日提出

茂原市長 田中豊彦

第 1 表 歳入歳出予算

歳 入

(単位 千円)

款	項	金額
1 分 担 金 及 び 負 担 金		129,645
	1 負 担 金	129,645
2 使 用 料 及 び 手 数 料		706,068
	1 使 用 料	705,037
	2 手 数 料	1,031
3 国 庫 支 出 金		78,580
	1 国 庫 補 助 金	78,580
4 財 産 収 入		25,227
	1 財 産 運 用 収 入	227
	2 財 産 売 払 収 入	25,000
5 繰 入 金		292,001
	1 一 般 会 計 繰 入 金	292,000
	2 基 金 繰 入 金	1
6 繰 越 金		50,738
	1 繰 越 金	50,738
7 諸 収 入		2,026
	1 市 預 金 利 子	1
	2 延 滞 金	1
	3 雑 入	2,024
8 市 債		144,000
	1 市 債	144,000
歳 入 合 計		1,428,285

歳 出

(単位 千円)

款	項	金額
1 事業費		806,538
	1 管理費	553,923
	2 工事費	252,615
2 災害復旧費		1
	1 公共土木施設災害復旧費	1
3 公債費		606,746
	1 公債費	606,746
4 予備費		15,000
	1 予備費	15,000
歳出合計		1,428,285

第2表 地方債

(単位 千円)

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
下水道整備事業	144,000	普通貸借 又は 証券発行	4.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借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、市財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還若しくは低利に借換えすることができる。

予 算 に 関 す る 説 明 書

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括

(歳入)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 分担金及び負担金	129,645	4,989	124,656
2 使用料及び手数料	706,068	717,847	△11,779
3 国庫支出金	78,580	19,850	58,730
4 財産収入	25,227	238	24,989
5 繰入金	292,001	306,001	△14,000
6 繰越金	50,738	105,919	△55,181
7 諸収入	2,026	2,026	0
8 市債	144,000	89,600	54,400
歳入合計	1,428,285	1,246,470	181,815

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 事 業 費	806,538	591,987	214,551
2 災 害 復 旧 費	1	1	0
3 公 債 費	606,746	639,482	△32,736
4 予 備 費	15,000	15,000	0
歳 出 合 計	1,428,285	1,246,470	181,815

(単位 千円)

本年度予算額の財源内訳			
特定財源			一般財源
国県支出金	地方債	その他	
78,580	144,000	139,471	444,487
0	0	0	1
0	0	291,112	315,634
0	0	0	15,000
78,580	144,000	430,583	775,122

2. 歳入

(款) 1 分担金及び負担金

(項) 1 負担金

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較
1 下水道事業費負担金	129,645	4,989	124,656
計	129,645	4,989	124,656

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

1 下水道使用料	705,037	717,146	△12,109
計	705,037	717,146	△12,109

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

1 下水道手数料	1,031	701	330
計	1,031	701	330

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫補助金

1 下水道事業費補助金	78,580	19,850	58,730
計	78,580	19,850	58,730

(款) 4 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 財産貸付収入	209	220	△11
2 利子及び配当金	18	18	0
計	227	238	△11

(款) 4 財産収入

(項) 2 財産売却収入

1 財産売却収入	25,000	0	25,000
計	25,000	0	25,000

(款) 5 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	292,000	306,000	△14,000
計	292,000	306,000	△14,000

(款) 5 繰入金

(項) 2 基金繰入金

1 財政調整基金繰入金	1	1	0
計	1	1	0

(単位 千円)

節		金額	説明
区分			
1 受益者負担金		126,645	・受益者負担金
2 工事負担金		3,000	・工事負担金

1 下水道使用料		705,037	・下水道使用料
----------	--	---------	---------

1 排水設備手数料		1,030	・排水設備手数料
2 受託事業手数料		1	・受託事業手数料

1 下水道事業費補助金		78,580	・下水道事業費補助金
-------------	--	--------	------------

1 土地建物貸付収入		209	・土地建物貸付収入
2 利子及び配当金		18	・利子及び配当金

1 土地売却収入		25,000	・土地売却収入
----------	--	--------	---------

1 一般会計繰入金		292,000	・一般会計繰入金
-----------	--	---------	----------

1 財政調整基金繰入金		1	・財政調整基金繰入金
-------------	--	---	------------

(款) 6 繰越金

(項) 1 繰越金

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較
1 繰越金	50,738	105,919	△55,181
計	50,738	105,919	△55,181

(款) 7 諸収入

(項) 1 市預金利子

1 市預金利子	1	1	0
計	1	1	0

(款) 7 諸収入

(項) 2 延滞金

1 延滞金	1	1	0
計	1	1	0

(款) 7 諸収入

(項) 3 雑入

1 雑入	2,024	2,024	0
計	2,024	2,024	0

(款) 8 市債

(項) 1 市債

1 下水道事業債	144,000	89,600	54,400
計	144,000	89,600	54,400

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1 前年度繰越金	50,738	・前年度繰越金
1 市預金利子	1	・市預金利子
1 延滞金	1	・延滞金
1 雑入	2,024	・現説資料代他 24 ・接続協力金 2,000
1 下水道事業債	144,000	・下水道事業債

3. 歳 出

(款) 1 事業費

(項) 1 管理費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 一般管理費	128,618	120,900	7,718			26,000	102,618

(単位 千円)

節		説明	金額
区分	金額		
		○01一般職人件費 7人	60,448
2	給料	給料	28,806
		・一般職給料	
3	職員手当等	職員手当等	22,201
		共済費	9,441
		○02下水道業務事業	29,818
4	共済費	需用費	109
		・消耗品費	69
		・印刷製本費	40
7	賃金	役務費	296
		・郵便料	251
		・電話料	45
9	旅費	委託料	29,295
		・下水道使用料徴収委託料	
		使用料及び賃借料	105
		・機械借上料	
11	需用費	負担金補助及び交付金	13
		・研修負担金	
		○03一般事務費	38,352
12	役務費	共済費	285
		賃金	1,795
		旅費	26
13	委託料	・普通旅費	
		需用費	976
		・消耗品費	442
14	使用料及び賃借料	・燃料費	174
		・食糧費	2
		・印刷製本費	1
18	備品購入費	・修繕料	357
		役務費	353
		・郵便料	24
19	負担金補助及び交付金	・電話料	189
		・保険料	140
		委託料	1,050
		・電算委託料	
27	公課費	使用料及び賃借料	1,236
		・機械借上料	
		備品購入費	804
		・自動車リサイクル料金	
		・庁用自動車購入費	
		負担金補助及び交付金	307
		・下水道協会負担金	245
		・下水道事業団負担金	62
		公課費	31,520
		・自動車重量税	33
		・消費税	31,487

(款) 1 事業費

(項) 1 管理費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
2 維持管理費	350,752	375,752	△25,000			21,937	328,815

(単位 千円)

節		説明	金額
区分	金額		
		○01一般職人件費 6人	56,491
2	給料	給料	25,811
		・一般職給料	
3	職員手当等	職員手当等	22,182
		共済費	8,498
		○02処理場管理事業	234,637
4	共済費	旅費	6
		・普通旅費	
		需用費	74,297
		・消耗品費	519
9	旅費	・燃料費	352
		・食糧費	8
		・印刷製本費	1
11	需用費	・光熱水費	56,008
		・修繕料	17,409
12	役務費	役務費	1,776
		・郵便料	1
		・電話料	1,260
		・保険料	515
13	委託料	委託料	137,209
		・汚泥水質検査等委託料	
		・沈砂・し渣及び脱水汚泥処分委託料	
		・処理場維持管理業務等委託料	
14	使用料及び賃借料	使用料及び賃借料	110
		・テレビ受信料	15
		・機械借上料	85
		・通行料	10
15	工事請負費	工事請負費	20,955
		・機械設備修繕工事	
		・処理場整備工事	
16	原材料費	原材料費	50
		・施設補修材料購入費	
18	備品購入費	備品購入費	150
		・管理用備品購入費	
23	償還金利息及び割引料	公課費	84
		・自動車重量税	
		○03下水道管渠管理事業	50,687
27	公課費	需用費	3,000
		・修繕料	
		委託料	16,450
		・下水道管渠管理業務等委託料	
		・下水道台帳作成業務委託料	
		使用料及び賃借料	4
		・土地借上料	
		工事請負費	30,200
		・下水道管渠補修工事他	

(款) 1 事業費

(項) 1 管理費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(2 維持管理費)							
3 財政調整基金費	74,553	20,000	54,553			74,553	
計	553,923	516,652	37,271			122,490	431,433

(款) 1 事業費

(項) 2 工事費

1 工事費	252,615	75,335	177,280	78,580	144,000	16,981	13,054
計	252,615	75,335	177,280	78,580	144,000	16,981	13,054

(款) 2 災害復旧費

(項) 1 公共土木施設災害復旧費

1 公共下水道施設災害復旧費	1	1	0				1
計	1	1	0				1

(款) 3 公債費

(項) 1 公債費

1 元金	459,061	478,716	△19,655			219,112	239,949
2 利子	147,685	160,766	△13,081			72,000	75,685
計	606,746	639,482	△32,736			291,112	315,634

(単位 千円)

節		説明	金額
区分	金額		
		原材料費	1,003
		・管渠補修材料購入費	
		備品購入費	30
		・管渠補修用器具購入費	
		○04返還金	8,937
		役務費	222
		・不動産鑑定料	
		償還金利子及び割引料	8,715
		・取得財産処分に係る国庫補助金返還金	
25 積立金	74,553	○01財政調整基金積立金	74,553
		積立金	74,553
		・受益者負担金5年一括納付分	74,552
		・財政調整基金積立金	1

13 委託料	217,615	○01工事事業	252,615
		委託料	217,615
		・家屋調査委託料	
		・改築設備処分委託料	
15 工事請負費	10,000	・工事委託料	
		・公共下水道変更認可業務委託料	
		・合流式下水道改善事後評価業務委託料	
22 補償補填及び賠償金	25,000	工事請負費	10,000
		・污水管布設工事	
		・舗装本復旧工事	
		補償補填及び賠償金	25,000
		・ガス・水道管移設補償他	

15 工事請負費	1	○01下水道施設災害復旧事業	1
		工事請負費	1
		・災害復旧工事	

23 償還金利子及び割引料	459,061	○01借入金元金償還金	459,061
		償還金利子及び割引料	459,061
		・償還元金	
23 償還金利子及び割引料	147,685	○01借入金利子償還金	147,685
		償還金利子及び割引料	147,685
		・償還金利子	145,657
		・一時借入金利子	2,028

(款) 4 予備費

(項) 1 予備費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 予備費	15,000	15,000	0				15,000
計	15,000	15,000	0				15,000

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	

給 与 費

1 一般職

(1) 総括

区 分	職 員 数 (人)	給 与		
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)
本 年 度	1 3		54,617	44,383
前 年 度	1 3		56,485	45,470
比 較	—		△1,868	△1,087

職員手当 の内訳	区 分	扶養手当 (千円)	管理職手当 (千円)	地域手当 (千円)	通勤手当 (千円)	住居手当 (千円)
	本年度	1,680	2,415	1,763	603	648
	前年度	1,446	2,878	1,825	616	768
	比 較	234	△463	△62	△13	△120

明 細 書

費			
計 (千円)	共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
99,000	17,939	116,939	一般職 13人
101,955	18,542	120,497	一般職 13人
△2,955	△603	△3,558	

特殊勤務 手当 (千円)	期末勤勉 手当 (千円)	時間外勤務 手当 (千円)	子ども手当 (千円)	児童手当 (千円)	退職手当 負担金(千円)
-	20,226	1,381	-	1,440	14,227
-	21,053	1,409	200	1,000	14,275
-	△827	△28	△200	440	△48

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)	
給 料	△1,868	給与改定に伴う増減分	0
		昇給に伴う増加分	757
		その他の増減分	△2,625

職員手当	△1,087	制度改正に伴う増減分	△108
		その他の増減分	△979

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当り給与

区 分		一般行政職
平成25年 1月1日現在	平均給料月額(円)	352,258
	平均給与月額(円)	408,128
	平均年齢(歳)	44.03
平成24年 1月1日現在	平均給料月額(円)	364,988
	平均給与月額(円)	419,126
	平均年齢(歳)	45.11

住居手当	△108	自宅に係る支給額 月額 1,500 円 → <u>支給なし</u>
子ども手当	△200	児童手当へ移行
児童手当	200	子ども手当からの移行 3歳未満 <u>月額 15,000 円</u> 3歳以上小学校修了前: 第1子・第2子 <u>月額 10,000 円</u> 第3子以降 <u>月額 15,000 円</u> 中学生 <u>月額 10,000 円</u> 特例給付 (所得制限以上) <u>月額 5,000 円</u>
扶養手当	234	職員の異動等による増減分△979千円
管理職手当	△463	
地域手当	△62	
通勤手当	△13	
住居手当	△12	
特殊勤務手当	—	
期末勤勉手当	△827	
時間外勤務手当	△28	
子ども手当	—	
児童手当	240	
退職手当負担金	△48	

イ 初任給

区 分		一般行政職
茂原市の制度	高校卒	144,500
	大学卒	178,800
国の制度	高校卒	140,100
	大学卒	172,200

ウ 級別職員数

区 分	一般行政職			技能労務職		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
平成25年 1月1日現在	1級	-	-	1級	-	-
	2級	2	15.4	2級	-	-
	3級	1	7.7	3級	-	-
	4級	1	7.7	4級	-	-
	5級	5	38.4	5級	-	-
	6級	1	7.7	6級	-	-
	7級	3	23.1	7級	-	-
	8級	-	-	8級	-	-
	9級	-	-	9級	-	-
	計	13	100.0	計	-	-
平成24年 1月1日現在	1級	-	-	1級	-	-
	2級	1	7.2	2級	-	-
	3級	1	7.2	3級	-	-
	4級	1	7.2	4級	-	-
	5級	5	35.6	5級	-	-
	6級	2	14.2	6級	-	-
	7級	4	28.6	7級	-	-
	8級	-	-	8級	-	-
	9級	-	-	9級	-	-
	計	14	100.0	計	-	-

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級
一般行政職		主事・技師	主事(困)	副主査

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)	13	13	-	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	13	13	-	
	号給数別内訳	1号給 (人)	2	2	-
		2号給 (人)	-	-	-
		3号給 (人)	1	1	-
		4号給 (人)	10	10	-
		6号給 (人)	-	-	-
		8号給 (人)	-	-	-
比率 (B) / (A) (%)		100.0	100.0	-	
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	13	13	-	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	13	13	-	
	号給数別内訳	1号給 (人)	-	-	-
		2号給 (人)	3	3	-
		3号給 (人)	1	1	-
		4号給 (人)	9	9	-
		6号給 (人)	-	-	-
		8号給 (人)	-	-	-
比率 (B) / (A) (%)		100.0	100.0	-	

5 級	6 級	7 級	8 級	9 級
係長・主査	副主幹	課長・主幹		

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率	
	6月(月分)	12月(月分)
本 年 度	1.90	2.05
前 年 度	1.90	2.05
国 の 制 度	1.90	2.05

カ 退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)
支給率等	28.7875	38.955	55.86
国の制度 (支給率等)	28.7875	38.955	55.86

キ 地域手当

支給対象地域	茂原市全域
支給率 (%)	3
支給対象職員数 (人)	13
国の指定基準に 基づく支給率 (%)	6

ク その他の手当

区 分	国の制度との異同	差異の内容
扶養手当	同じ	
住居手当	同じ	
通勤手当	異なる	一部独自

支給率（月分）	職制上の段階、職務の級等による加算措置	備 考
3.95	有	
3.95	有	
3.95	有	

最 高 限 度 （月分）	その他の加算措置等	備 考
55.86	在職期間に応じた調整額を加算	
55.86	在職期間に応じた調整額を加算	

地方債の前前年度末における現在高並びに前年度末

区 分	前前年度末現在高	前年度末現在高見込額
下 水 道 事 業 債	6,968,894	6,520,100

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)

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	
144,000	459,061	6,205,039

平成25年度茂原市特別会計農業集落排水事業費予算

議案第 7 号

平成 2 5 年度茂原市特別会計農業集落排水事業費予算

平成 2 5 年度茂原市の特別会計農業集落排水事業費予算は、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 4 8, 9 6 0 千円と定める。

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

(地方債)

第 2 条 地方自治法（昭和 2 2 年法律第 6 7 号）第 2 3 0 条第 1 項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第 2 表 地方債」による。

(一時借入金)

第 3 条 地方自治法第 2 3 5 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、5 0, 0 0 0 千円と定める。

平成 2 5 年 2 月 2 0 日提出

茂原市長 田 中 豊 彦

第 1 表 歳入歳出予算

歳 入

(単位 千円)

款	項	金額
1 分 担 金 及 び 負 担 金		10,500
	1 分 担 金	10,500
2 使 用 料 及 び 手 数 料		121,453
	1 使 用 料	121,453
3 財 産 収 入		3
	1 財 産 運 用 収 入	3
4 繰 入 金		147,000
	1 一 般 会 計 繰 入 金	147,000
5 繰 越 金		1
	1 繰 越 金	1
6 諸 収 入		3
	1 市 預 金 利 子	1
	2 延 滞 金	1
	3 雑 入	1
7 市 債		70,000
	1 市 債	70,000
歳 入 合 計		348,960

歳 出

(単位 千円)

款	項	金額
1 事業費		106,027
	1 管理費	106,027
2 災害復旧費		1
	1 災害復旧費	1
3 公債費		241,932
	1 公債費	241,932
4 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳出合計		348,960

第2表 地方債

(単位 千円)

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
農業集落排水施設整備事業	70,000	普通貸借 又は 証券発行	4.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借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、市財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還若しくは低利に借換えすることができる。

予 算 に 関 す る 説 明 書

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括

(歳入)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 分担金及び負担金	10,500	13,000	△2,500
2 使用料及び手数料	121,453	123,678	△2,225
3 財産収入	3	3	0
4 繰入金	147,000	140,000	7,000
5 繰越金	1	4,000	△3,999
6 諸収入	3	3	0
7 市債	70,000	87,000	△17,000
歳入合計	348,960	367,684	△18,724

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 事 業 費	106,027	100,125	5,902
2 災 害 復 旧 費	1	1	0
3 公 債 費	241,932	266,558	△24,626
4 予 備 費	1,000	1,000	0
歳 出 合 計	348,960	367,684	△18,724

(単位 千円)

本年度予算額の財源内訳			
特定財源			一般財源
国県支出金	地方債	その他	
0	0	4	106,023
0	0	0	1
0	70,000	157,499	14,433
0	0	0	1,000
0	70,000	157,503	121,457

2. 歳入

(款) 1 分担金及び負担金

(項) 1 分担金

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較
1 農業集落排水事業費分担金	10,500	13,000	△2,500
計	10,500	13,000	△2,500

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

1 農業集落排水事業使用料	121,453	123,678	△2,225
計	121,453	123,678	△2,225

(款) 3 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 財産貸付収入	3	3	0
計	3	3	0

(款) 4 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	147,000	140,000	7,000
計	147,000	140,000	7,000

(款) 5 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	1	4,000	△3,999
計	1	4,000	△3,999

(款) 6 諸収入

(項) 1 市預金利子

1 市預金利子	1	1	0
計	1	1	0

(款) 6 諸収入

(項) 2 延滞金

1 延滞金	1	1	0
計	1	1	0

(款) 6 諸収入

(項) 3 雑入

1 雑入	1	1	0
計	1	1	0

(款) 7 市債

(項) 1 市債

1 下水道事業債	70,000	60,000	10,000
△ 借換債	0	27,000	△27,000
計	70,000	87,000	△17,000

(単位 千円)

節		金額	説明
区分			
1 受益者分担金		10,500	・受益者分担金
1 使用料		121,453	・使用料
1 土地建物貸付収入		3	・土地建物貸付収入
1 一般会計繰入金		147,000	・一般会計繰入金
1 前年度繰越金		1	・前年度繰越金
1 市預金利子		1	・市預金利子
1 延滞金		1	・延滞金
1 雑入		1	・現説資料代等
1 下水道事業債		70,000	・下水道事業債

3. 歳出

(款) 1 事業費

(項) 1 管理費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 一般管理費	30,821	30,796	25			4	30,817
2 施設管理費	75,206	69,329	5,877				75,206

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
		○01一般職人件費 2人	19,296
2 給料	8,841	給料	8,841
		・一般職給料	
3 職員手当等	7,566	職員手当等	7,566
		共済費	2,889
		○02使用料・受益者分担金徴収業務事業	7,689
4 共済費	2,889	役務費	45
		・電話料	
		委託料	7,644
		・使用料徴収委託料	
9 旅費	7	○03一般事務費	3,836
		旅費	7
		・普通旅費	
11 需用費	341	需用費	341
		・消耗品費	94
		・燃料費	141
12 役務費	81	・食糧費	1
		・印刷製本費	5
		・修繕料	100
13 委託料	7,644	役務費	36
		・郵便料	5
		・保険料	31
19 負担金補助及び交付金	77	負担金補助及び交付金	77
		・地域環境資源センター負担金	20
		・千葉県農業集落排水協議会負担金	7
		・茂原市農業集落排水事業連絡協議会補助金	20
		・研修負担金	30
23 償還金利子及び割引料	1	償還金利子及び割引料	1
		・受益者分担金返還金	
		公課費	3,374
27 公課費	3,374	・自動車重量税	8
		・消費税	3,366
		○01農業集落排水維持管理事業	75,206
11 需用費	43,576	需用費	43,576
		・消耗品費	395
		・光熱水費	31,208
12 役務費	1,280	・修繕料	11,973
		役務費	1,280
		・電話料	1,066
13 委託料	29,329	・手数料	75
		・保険料	139
		委託料	29,329
		・維持管理業務委託料	
14 使用料及び賃借料	1	使用料及び賃借料	1
		・土地借上料	
		工事請負費	900

(款) 1 事業費

(項) 1 管理費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(2 施設管理費)							
計	106,027	100,125	5,902			4	106,023

(款) 2 災害復旧費

(項) 1 災害復旧費

1 災害復旧費	1	1	0				1
計	1	1	0				1

(款) 3 公債費

(項) 1 公債費

1 元金	175,069	194,291	△19,222		70,000	105,069	
2 利子	66,863	72,267	△5,404			52,430	14,433
計	241,932	266,558	△24,626		70,000	157,499	14,433

(款) 4 予備費

(項) 1 予備費

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

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
15 工事請負費	900	・汚水人孔補修工事 原材料費 ・道路補修資材購入費
16 原材料費	120	
		120

15 工事請負費	1	<u>○01災害復旧費</u> 1 工事請負費 1 ・災害復旧工事
----------	---	---

23 償還金利子及び割引料	175,069	<u>○01借入金元金償還金</u> 175,069 償還金利子及び割引料 175,069 ・償還元金
23 償還金利子及び割引料	66,863	<u>○01借入金利子償還金</u> 66,863 償還金利子及び割引料 66,863 ・償還金利子

給 与 費

1 一般職

(1) 総括

区 分	職 員 数 (人)	給 与		
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)
本 年 度	2		8,841	7,566
前 年 度	2		8,940	7,442
比 較	-		△99	124

職員手当 の内訳	区 分	扶養手当 (千円)	管理職手当 (千円)	地域手当 (千円)	通勤手当 (千円)	住居手当 (千円)
	本年度	468	510	295	120	-
	前年度	450	572	299	156	18
	比 較	18	△62	△4	△36	△18

明 細 書

費			
計 (千円)	共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
16,407	2,889	19,296	一般職 2人
16,382	2,926	19,308	一般職 2人
25	△37	△12	

特殊勤務 手当 (千円)	期末勤勉 手当 (千円)	時間外勤務 手当 (千円)	子ども手当 (千円)	児童手当 (千円)	退職手当 負担金(千円)
-	3,330	362	-	300	2,181
-	3,449	370	20	100	2,008
-	△119	△8	△20	200	173

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)	
給 料	△99	給与改定に伴う増減分	0
		昇給に伴う増加分	100
		その他の増減分	△199

職員手当	124	制度改正に伴う増減分	△18
		その他の増減分	142

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当り給与

区 分		一般行政職
平成25年 1月1日現在	平均給料月額 (円)	371,460
	平均給与月額 (円)	452,861
	平均年齢 (歳)	48.08
平成24年 1月1日現在	平均給料月額 (円)	371,241
	平均給与月額 (円)	430,838
	平均年齢 (歳)	47.04

住居手当	△18	自宅に係る支給額 月額 1,500 円 → <u>支給なし</u>
子ども手当	△20	児童手当へ移行
児童手当	20	子ども手当からの移行 3歳未満 <u>月額 15,000 円</u> 3歳以上小学校修了前:第1子・第2子 <u>月額 10,000 円</u> 第3子以降 <u>月額 15,000 円</u> 中学生 <u>月額 10,000 円</u> 特例給付(所得制限以上) <u>月額 5,000 円</u>
扶養手当	18	職員の異動等による増減分 142 千円
管理職手当	△62	
地域手当	△4	
通勤手当	△36	
住居手当	—	
特殊勤務手当	—	
期末勤勉手当	△119	
時間外勤務手当	△8	
子ども手当	—	
児童手当	180	
退職手当負担金	173	

イ 初任給

区 分		一般行政職
茂原市の制度	高校卒	144,500
	大学卒	178,800
国の制度	高校卒	140,100
	大学卒	172,200

ウ 級別職員数

区 分	一般行政職			技能労務職		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
平成25年 1月1日現在	1級	-	-	1級	-	-
	2級	-	-	2級	-	-
	3級	-	-	3級	-	-
	4級	1	50.0	4級	-	-
	5級	-	-	5級	-	-
	6級	1	50.0	6級	-	-
	7級	-	-	7級	-	-
	8級	-	-	8級	-	-
	9級	-	-	9級	-	-
	計	2	100.0	計	-	-
平成24年 1月1日現在	1級	-	-	1級	-	-
	2級	-	-	2級	-	-
	3級	-	-	3級	-	-
	4級	1	50.0	4級	-	-
	5級	-	-	5級	-	-
	6級	-	-	6級	-	-
	7級	1	50.0	7級	-	-
	8級	-	-	8級	-	-
	9級	-	-	9級	-	-
	計	2	100.0	計	-	-

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級
一般行政職				副主査

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)	2	2	-	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	2	2	-	
	号給数別内訳	1号給 (人)	1	1	-
		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)	2	2	-	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	2	2	-	
	号給数別内訳	1号給 (人)	-	-	-
		2号給 (人)	1	1	-
		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	-		

5 級	6 級	7 級	8 級	9 級
	副主幹			

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率	
	6月(月分)	12月(月分)
本 年 度	1.90	2.05
前 年 度	1.90	2.05
国 の 制 度	1.90	2.05

カ 退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)
支給率等	28.7875	38.955	55.86
国の制度 (支給率等)	28.7875	38.955	55.86

キ 地域手当

支給対象地域	茂原市全域
支給率 (%)	3
支給対象職員数 (人)	2
国の指定基準に 基づく支給率 (%)	6

ク その他の手当

区 分	国の制度との異同	差異の内容
扶養手当	同じ	
住居手当	同じ	
通勤手当	異なる	一部独自

支給率 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
3. 9 5	有	
3. 9 5	有	
3. 9 5	有	

最 高 限 度 (月分)	その他の加算措置等	備 考
5 5. 8 6	在職期間に応じた調整額 を加算	
5 5. 8 6	在職期間に応じた調整額 を加算	

地方債の前前年度末における現在高並びに前年度末

区 分	前前年度末現在高	前年度末現在高見込額
下 水 道 事 業 債	2,929,201	2,821,925

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)

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	
70,000	175,069	2,716,856

平成 2 5 年度茂原市特別会計駐車場事業費予算

議案第 8 号

平成 2 5 年度茂原市特別会計駐車場事業費予算

平成 2 5 年度茂原市の特別会計駐車場事業費予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 9 0, 8 1 9 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（昭和 2 2 年法律第 6 7 号）第 2 3 5 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、3 0, 0 0 0 千円と定める。

平成 2 5 年 2 月 2 0 日提出

茂原市長 田 中 豊 彦

第 1 表 歳入歳出予算

歳 入

(単位 千円)

款	項	金額
1 事業収入		35,206
	1 事業収入	35,206
2 繰入金		55,000
	1 一般会計繰入金	55,000
3 繰越金		540
	1 繰越金	540
4 諸収入		73
	1 市預金利子	1
	2 雑収入	72
歳入合計		90,819

歳 出

(単位 千円)

款	項	金額
1 事業費		45,553
	1 管理費	45,553
2 公債費		44,266
	1 公債費	44,266
3 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳 出 合 計		90,819

予 算 に 関 す る 説 明 書

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括

(歳入)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 事業収入	35,206	34,689	517
2 繰入金	55,000	105,000	△50,000
3 繰越金	540	1	539
4 諸収入	73	33	40
歳入合計	90,819	139,723	△48,904

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 事 業 費	45,553	94,458	△48,905
2 公 債 費	44,266	44,265	1
3 予 備 費	1,000	1,000	0
歳 出 合 計	90,819	139,723	△48,904

(単位 千円)

本年度予算額の財源内訳			
特定財源			一般財源
国県支出金	地方債	その他	
0	0	10,734	34,819
0	0	44,266	0
0	0	0	1,000
0	0	55,000	35,819

2. 歳入

(款) 1 事業収入

(項) 1 事業収入

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較
1 使用料	35,206	34,689	517
計	35,206	34,689	517

(款) 2 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	55,000	105,000	△50,000
計	55,000	105,000	△50,000

(款) 3 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	540	1	539
計	540	1	539

(款) 4 諸収入

(項) 1 市預金利子

1 市預金利子	1	1	0
計	1	1	0

(款) 4 諸収入

(項) 2 雑入

1 雑入	72	32	40
計	72	32	40

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 駐車場使用料	35,206	<ul style="list-style-type: none"> ・ 駐車場使用料 34,576 ・ 駐車場壁面使用料 111 ・ 駐車場床面使用料 519 	
1 一般会計繰入金	55,000	・ 一般会計繰入金	
1 前年度繰越金	540	・ 前年度繰越金	
1 市預金利子	1	・ 市預金利子	
1 雑入	72	・ 光熱水費負担金	

3. 歳出

(款) 1 事業費

(項) 1 管理費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 一般管理費	848	800	48				848
2 施設管理費	44,705	93,658	△48,953			10,734	33,971
計	45,553	94,458	△48,905			10,734	34,819

(款) 2 公債費

(項) 1 公債費

1 元金	42,066	41,832	234			42,066	
2 利子	2,200	2,433	△233			2,200	
計	44,266	44,265	1			44,266	

(款) 3 予備費

(項) 1 予備費

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

(単位 千円)

節		説明	金額
区分	金額		
9	旅費	4	4
27	公課費	844	844
		〇〇1一般事務費	848
		旅費	4
		・普通旅費	
		公課費	844
		・消費税	
		〇〇1施設管理運営事務費	44,705
11	需用費	4,393	4,393
		需用費	4,393
		・消耗品費	241
		・印刷製本費	382
12	役務費	362	2,040
		・光熱水費	2,040
		・修繕料	1,730
		役務費	362
13	委託料	8,248	96
		・電話料	96
		・手数料	7
		・保険料	259
14	使用料及び賃借料	31,667	8,248
		委託料	8,248
		・駐車場管理委託料	
18	備品購入費	35	31,667
		使用料及び賃借料	31,667
		・土地借上料	
		備品購入費	35
		・駐車場管理用備品購入費	

23	償還金利子及び割引料	42,066	42,066
		〇〇1借入金元金償還金	42,066
		償還金利子及び割引料	42,066
		・償還元金	
23	償還金利子及び割引料	2,200	2,200
		〇〇1借入金利子償還金	2,200
		償還金利子及び割引料	2,200
		・償還金利子	

地方債の前前年度末における現在高並びに前年度末

区 分	前前年度末現在高	前年度末現在高見込額
駐 車 場 事 業 債	434,584	392,752

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)

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	
0	42,066	350,686

平成 2 5 年度茂原市特別会計介護保険事業費予算

議案第9号

平成25年度茂原市特別会計介護保険事業費予算

平成25年度茂原市の特別会計介護保険事業費予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ5,791,851千円と定める。

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

(歳出予算の流用)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 各項に計上した給料、職員手当等及び共済費(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

(2) 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25年2月20日提出

茂原市長 田中豊彦

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		1,256,000
	1 介 護 保 険 料	1,256,000
2 使 用 料 及 び 手 数 料		54
	1 手 数 料	54
3 国 庫 支 出 金		1,223,600
	1 国 庫 負 担 金	1,001,867
	2 国 庫 補 助 金	221,733
4 支 払 基 金 交 付 金		1,611,616
	1 支 払 基 金 交 付 金	1,611,616
5 県 支 出 金		804,537
	1 県 負 担 金	785,224
	2 県 補 助 金	19,313
6 財 産 収 入		1
	1 財 産 運 用 収 入	1
7 寄 附 金		1
	1 寄 附 金	1
8 繰 入 金		895,180
	1 一 般 会 計 繰 入 金	868,184
	2 基 金 繰 入 金	26,996
9 繰 越 金		3
	1 繰 越 金	3
10 諸 収 入		859
	1 延 滞 金、加 算 金 及 び 過 料	3
	2 市 預 金 利 子	1
	3 雑 入	855
歳 入 合 計		5,791,851

歳 出

(単位 千円)

款	項	金額
1 総 務 費		157,988
	1 総 務 管 理 費	117,393
	2 徴 収 費	2,946
	3 介 護 認 定 審 査 会 費	12,446
	4 認 定 調 査 費	25,203
2 保 険 給 付 費		5,498,741
	1 介 護 サービス等諸費	5,217,398
	2 高 額 介 護 サービス費	95,723
	3 高 額 医 療 合 算 介 護 サービス費	11,990
	4 特 定 入 所 者 介 護 サービス費	168,437
	5 そ の 他 諸 費	5,193
3 地 域 支 援 事 業 費		123,719
	1 介 護 予 防 事 業 費	61,177
	2 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	62,542
4 基 金 積 立 金		1
	1 基 金 積 立 金	1
5 諸 支 出 金		1,402
	1 償 還 金	1,402
6 予 備 費		10,000
	1 予 備 費	10,000
歳 出 合 計		5,791,851

予算に関する説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括

(歳入)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 介護保険料	1,256,000	1,202,000	54,000
2 使用料及び手数料	54	54	0
3 国庫支出金	1,223,600	1,170,448	53,152
4 支払基金交付金	1,611,616	1,544,318	67,298
5 県支出金	804,537	773,874	30,663
6 財産収入	1	1	0
7 寄附金	1	1	0
8 繰入金	895,180	816,912	78,268
9 繰越金	3	47,016	△47,013
10 諸収入	859	834	25
歳入合計	5,791,851	5,555,458	236,393

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 総 務 費	157,988	160,880	△2,892
2 保 險 給 付 費	5,498,741	5,261,541	237,200
3 地 域 支 援 事 業 費	123,719	121,618	2,101
4 基 金 積 立 金	1	1	0
5 諸 支 出 金	1,402	1,418	△16
6 予 備 費	10,000	10,000	0
歳 出 合 計	5,791,851	5,555,458	236,393

(単位 千円)

本年度予算額の財源内訳			
特定財源			一般財源
国県支出金	地方債	その他	
0	0	157,988	0
1,970,197	0	2,281,976	1,246,568
57,933	0	40,737	25,049
0	0	0	1
0	0	0	1,402
7	0	12	9,981
2,028,137	0	2,480,713	1,283,001

2. 歳入

(款) 1 介護保険料

(項) 1 介護保険料

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較
1 第1号被保険者保険料	1,256,000	1,202,000	54,000
計	1,256,000	1,202,000	54,000

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

1 総務手数料	54	54	0
計	54	54	0

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

1 介護給付費負担金	1,001,867	954,077	47,790
計	1,001,867	954,077	47,790

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 調整交付金	183,108	180,470	2,638
2 地域支援事業交付金 (介護予防事業)	14,639	15,924	△1,285
3 地域支援事業交付金 (包括の支援事業・任意事業)	23,985	19,976	4,009
4 介護保険事業費補助金	1	1	0
計	221,733	216,371	5,362

(款) 4 支払基金交付金

(項) 1 支払基金交付金

1 介護給付費交付金	1,594,635	1,525,847	68,788
2 地域支援事業支援交付金	16,981	18,471	△1,490

(単位 千円)

節		金額	説明
区分			
1 現年度分		1,251,000	・現年度分
2 滞納繰越分		5,000	・滞納繰越分

1 総務手数料		54	・証明手数料
---------	--	----	--------

1 現年度分		1,001,866	・現年度分
2 過年度分		1	・過年度分

1 現年度分調整交付金		183,108	・現年度分調整交付金
1 現年度分		14,638	・現年度分
2 過年度分		1	・過年度分
1 現年度分		23,984	・現年度分
2 過年度分		1	・過年度分
1 介護保険事業費補助金		1	・介護保険事業費補助金

1 現年度分		1,594,634	・現年度分
2 過年度分		1	・過年度分
1 現年度分		16,980	・現年度分
2 過年度分		1	・過年度分

(款) 4 支払基金交付金

(項) 1 支払基金交付金

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較
(2 地域支援事業支援交付金)			
計	1,611,616	1,544,318	67,298

(款) 5 県支出金

(項) 1 県負担金

1 介護給付費負担金	785,224	755,924	29,300
計	785,224	755,924	29,300

(款) 5 県支出金

(項) 2 県補助金

1 地域支援事業交付金 (介護予防事業)	7,320	7,962	△642
2 地域支援事業交付金 (包括の支援事業・任意事業)	11,993	9,988	2,005
計	19,313	17,950	1,363

(款) 6 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	1	1	0
計	1	1	0

(款) 7 寄附金

(項) 1 寄附金

1 一般寄附金	1	1	0
計	1	1	0

(款) 8 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 介護給付費繰入金	687,343	657,693	29,650
2 地域支援事業繰入金 (介護予防事業)	9,139	10,679	△1,540

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	

1 現年度分	785,223	・現年度分
2 過年度分	1	・過年度分

1 現年度分	7,319	・現年度分
2 過年度分	1	・過年度分
1 現年度分	11,992	・現年度分
2 過年度分	1	・過年度分

1 市預金利子	1	・市預金利子
---------	---	--------

1 一般寄附金	1	・一般寄附金
---------	---	--------

1 現年度分	687,342	・現年度分
2 過年度分	1	・過年度分
1 現年度分	9,138	・現年度分
2 過年度分	1	・過年度分

(款) 8 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較
3 地域支援事業繰入金 (包括の支援事業・任意事業)	13,767	13,798	△31
4 運営費繰入金	157,935	113,830	44,105
計	868,184	796,000	72,184

(款) 8 繰入金

(項) 2 基金繰入金

1 給付準備基金繰入金	26,996	20,912	6,084
計	26,996	20,912	6,084

(款) 9 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	3	47,016	△47,013
計	3	47,016	△47,013

(款) 10 諸収入

(項) 1 延滞金、加算金及び過料

1 第1号被保険者延滞金	1	1	0
2 加算金	1	1	0
3 過料	1	1	0
計	3	3	0

(款) 10 諸収入

(項) 2 市預金利子

1 市預金利子	1	1	0
計	1	1	0

(款) 10 諸収入

(項) 3 雑入

1 第三者納付金	1	1	0
2 返納金	1	1	0
3 雑入	853	828	25
計	855	830	25

(単位 千円)

節		金額	説明
区分			
1	現年度分	13,766	・現年度分
2	過年度分	1	・過年度分
1	現年度分	157,934	・現年度分
2	過年度分	1	・過年度分

1	給付準備基金	26,996	・介護給付費準備基金繰入金
---	--------	--------	---------------

1	繰越金	3	・前年度繰越金
---	-----	---	---------

1	第1号被保険者延滞金	1	・第1号被保険者延滞金
1	加算金	1	・加算金
1	過料	1	・過料

1	市預金利子	1	・市預金利子
---	-------	---	--------

1	第三者納付金	1	・第三者納付金
1	返納金	1	・返納金
1	雑入	853	・通所型介護予防事業利用料 806 ・成年後見制度申立費用求償収入 47

3. 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 一般管理費	117,393	121,113	△3,720			117,393	
計	117,393	121,113	△3,720			117,393	

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

1 賦課徴収費	2,946	3,061	△115			2,946	
計	2,946	3,061	△115			2,946	

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

1 介護認定審査会費	12,446	12,279	167			12,446	
計	12,446	12,279	167			12,446	

(単位 千円)

節		説明	金額
区分	金額		
1	報酬	217	○01一般職人件費 17人(うち非常勤職員等 4人) 96,416
			給料 48,502
			・一般職給料
2	給料	48,502	職員手当等 33,052
			共済費 14,862
			○02介護保険運営協議会 222
3	職員手当等	33,052	報酬 217
			・介護保険運営協議会委員報酬
			需用費 5
			・食糧費
4	共済費	14,862	○03被保険者資格管理 233
			需用費 74
			・消耗品費 42
			・印刷製本費 32
11	需用費	162	役務費 159
			・郵便料
12	役務費	913	○04介護保険電算システム事業 19,685
			委託料 19,685
			・電算委託料
13	委託料	19,685	○05介護保険運営事務 837
			需用費 83
			・消耗品費 14
			・印刷製本費 69
			役務費 754
			・郵便料 694
			・電話料 60

11	需用費	170	○01賦課徴収事務 2,946
			需用費 170
			・消耗品費 100
			・印刷製本費 70
12	役務費	2,636	役務費 2,636
			・郵便料 2,518
			・手数料 118
13	委託料	140	委託料 140
			・口座振替業務委託料

19	負担金補助及び交付金	12,446	○01要介護認定審査事務 12,446
			負担金補助及び交付金 12,446
			・長生都市広域市町村圏組合介護認定審査会負担金

(款) 1 総務費

(項) 4 認定調査費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 認定調査費	25,203	24,427	776			25,203	
計	25,203	24,427	776			25,203	

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

1 居宅介護サービス給付費	2,599,568	2,388,648	210,920	931,426		1,078,821	589,321
2 介護予防サービス給付費	162,500	138,576	23,924	58,224		67,438	36,838
3 地域密着型介護サービス給付費	485,326	481,339	3,987	173,892		201,411	110,023
4 施設介護サービス給付費	1,625,552	1,641,520	△15,968	582,436		674,604	368,512

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
9 旅費	42	○01訪問調査事業	4,540
		旅費	42
		・普通旅費	31
		・研修旅費	11
11 需用費	931	需用費	650
		・消耗品費	82
		・燃料費	351
12 役務費	20,616	・印刷製本費	78
		・修繕料	139
		役務費	234
13 委託料	2,508	・郵便料	156
		・手数料	5
		・保険料	73
14 使用料及び賃借料	10	委託料	2,508
		・訪問調査一部委託料	
		使用料及び賃借料	10
		・通行料及び駐車料	
18 備品購入費	1,096	備品購入費	1,096
		・庁用自動車購入費	
		○02認定事業	20,663
		需用費	281
		・消耗品費	63
		・印刷製本費	218
		役務費	20,382
		・郵便料	1,616
		・電話料	84
		・手数料	18,682

19 負担金補助及び交付金	2,599,568	○01居宅介護サービス給付事業	2,599,568
		負担金補助及び交付金	2,599,568
		・居宅介護サービス給付費	
19 負担金補助及び交付金	162,500	○01介護予防サービス給付事業	162,500
		負担金補助及び交付金	162,500
		・介護予防サービス給付費	
19 負担金補助及び交付金	485,326	○01地域密着型介護サービス給付事業	485,326
		負担金補助及び交付金	485,326
		・地域密着型介護サービス給付費	
19 負担金補助及び交付金	1,625,552	○01施設介護サービス給付事業	1,625,552
		負担金補助及び交付金	1,625,552
		・施設介護サービス給付費	

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
5 福祉用具購入費	12,804	13,083	△279	4,586		5,312	2,906
6 住宅改修費	34,113	34,142	△29	12,221		14,155	7,737
7 居宅介護サービス 計画給付費	271,490	249,796	21,694	97,275		112,668	61,547
8 介護予防サービス 計画給付費	26,045	21,483	4,562	9,332		10,809	5,904
計	5,217,398	4,968,587	248,811	1,869,392		2,165,218	1,182,788

(款) 2 保険給付費

(項) 2 高額介護サービス費

1 高額介護サービス 費	95,723	88,789	6,934	34,297		39,725	21,701
計	95,723	88,789	6,934	34,297		39,725	21,701

(款) 2 保険給付費

(項) 3 高額医療合算介護サービス費

1 高額医療合算介護 サービス費	11,990	17,272	△5,282	4,296		4,976	2,718
計	11,990	17,272	△5,282	4,296		4,976	2,718

(款) 2 保険給付費

(項) 4 特定入所者介護サービス費

1 特定入所者介護サ ービス費	168,437	180,912	△12,475	60,351		69,902	38,184
計	168,437	180,912	△12,475	60,351		69,902	38,184

(款) 2 保険給付費

(項) 5 その他諸費

1 審査支払手数料	5,193	5,981	△788	1,861		2,155	1,177
計	5,193	5,981	△788	1,861		2,155	1,177

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
19 負担金補助及び交付金	12,804	○01福祉用具購入費給付事業	12,804
		負担金補助及び交付金 ・福祉用具購入費	12,804
19 負担金補助及び交付金	34,113	○01住宅改修費給付事業	34,113
		負担金補助及び交付金 ・住宅改修費	34,113
19 負担金補助及び交付金	271,490	○01居宅介護サービス計画給付事業	271,490
		負担金補助及び交付金 ・居宅介護サービス計画給付費	271,490
19 負担金補助及び交付金	26,045	○01介護予防サービス計画給付事業	26,045
		負担金補助及び交付金 ・介護予防サービス計画給付費	26,045
19 負担金補助及び交付金	95,723	○01高額介護サービス費給付事業	95,723
		負担金補助及び交付金 ・高額介護サービス費給付費	95,723
19 負担金補助及び交付金	11,990	○01高額医療合算介護サービス費給付事業	11,990
		負担金補助及び交付金 ・高額医療合算介護サービス費給付費	11,990
19 負担金補助及び交付金	168,437	○01特定入所者介護サービス費給付事業	168,437
		負担金補助及び交付金 ・特定入所者介護サービス費給付費	168,437
12 役務費	5,193	○01保険給付審査支払事務	5,193
		役務費 ・手数料	5,193

(款) 3 地域支援事業費

(項) 1 介護予防事業費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一 般 財 源
				特 定 財 源			
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 介護予防事業費	61,177	67,100	△5,923	21,957		26,924	12,296
計	61,177	67,100	△5,923	21,957		26,924	12,296

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 包括的支援事業・任意事業費

1 包括的支援事業費	52,177	43,621	8,556	29,863		11,728	10,586
------------	--------	--------	-------	--------	--	--------	--------

(単位 千円)

節		説明	金額
区分	金額		
2	給料	19,318	○01一般職人件費 5人 40,619 給料 19,318 ・一般職給料
3	職員手当等	14,996	職員手当等 14,996 共済費 6,305 ○02二次予防事業 19,888
4	共済費	6,305	賃金 198 ・栄養士・歯科衛生士等賃金
7	賃金	467	需用費 80 ・消耗品費 63 ・印刷製本費 17
8	報償費	120	役務費 5,047 ・郵便料 5,043 ・保険料 4
11	需用費	359	委託料 14,560 ・通所型介護予防事業委託料 ・介護予防システム委託料 ・二次予防事業対象者把握事業委託料
12	役務費	5,049	使用料及び賃借料 3 ・事務機器借上料
13	委託料	14,560	○03一次予防事業 670 賃金 269 ・栄養士・歯科衛生士等賃金
14	使用料及び賃借料	3	報償費 120 ・講師謝礼 需用費 279 ・消耗品費 275 ・食糧費 4 役務費 2 ・保険料

1	報酬	153	○01一般職人件費 5人 28,086 給料 12,876 ・一般職給料
2	給料	12,876	職員手当等 10,755 共済費 4,455 ○02包括的・継続的ケアマネジメント支援事業 570
3	職員手当等	10,755	報酬 153 ・地域包括支援センター運営協議会委員報酬
4	共済費	4,770	旅費 11 ・研修旅費 需用費 322 ・消耗品費 45 ・燃料費 176

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 包括的支援事業・任意事業費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(1 包括的支援事業費)							
2 任意事業費	10,365	10,897	△532	6,113		2,085	2,167

(単位 千円)

節		説明	金額
区分	金額		
7	賃金	・食糧費 ・修繕料 役務費	3 98 52
9	旅費	・保険料 負担金補助及び交付金	25
11	需用費	・研修負担金 公課費 ・自動車重量税	7
○03単身高齢世帯把握(見守り)事業			4,409
12	役務費	共済費 賃金 ・臨時職員賃金	315 1,948
13	委託料	需用費 ・消耗品費 ・印刷製本費	56 4 52
19	負担金補助及び交付金	役務費 ・郵便料 委託料 ・単身高齢世帯訪問委託料	281 1,809
○04地域包括支援センター委託事業			19,112
27	公課費	委託料 ・地域包括支援センター委託料	19,112
○01介護給付等費用適正化事業			1,370
8	報償費	需用費 ・印刷製本費	81
9	旅費	役務費 ・郵便料	754
11	需用費	委託料 ・電算委託料	535
○02家族介護支援事業			2,791
12	役務費	委託料 ・家族介護教室開催委託料 ・徘徊感知システム業務委託料 ・家族介護用品支給事業委託料	2,591
13	委託料	扶助費 ・家族介護慰労金	200
○03住宅改修支援事業			30
19	負担金補助及び交付金	負担金補助及び交付金 ・介護支援専門員支援強化事業補助金	30
○04地域自立生活支援事業			3,318
20	扶助費	報償費 ・介護相談員謝礼 旅費 ・費用弁償 需用費 ・食糧費	360 18 2

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 包括的支援事業・任意事業費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(2 任意事業費)							
計	62,542	54,518	8,024	35,976		13,813	12,753

(款) 4 基金積立金

(項) 1 基金積立金

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

(款) 5 諸支出金

(項) 1 償還金

1 第1号被保険者保険料還付金	1,400	1,400	0				1,400
2 償還金	2	18	△16				2
計	1,402	1,418	△16				1,402

(款) 6 予備費

(項) 1 予備費

1 予備費	10,000	10,000	0	7		12	9,981
計	10,000	10,000	0	7		12	9,981

(単位 千円)

節		説明	金額
区分	金額		
		委託料	2,882
		・あんしん電話業務委託料	
		・B型肝炎予防接種委託料	
		負担金補助及び交付金	56
		・介護相談員研修負担金	
		○05成年後見制度利用支援事業	2,650
		需用費	25
		・消耗品費	
		役務費	273
		・郵便料	23
		・手数料	250
		扶助費	2,352
		・成年後見制度利用助成費	
		○06認知症高齢者見守り事業	206
		報償費	60
		・講師謝礼	
		需用費	108
		・消耗品費	
		役務費	38
		・郵便料	

25 積立金	1	○01介護給付費準備金	1
		積立金	1
		・介護給付費準備基金積立金	

23 償還金利子及び割引料	1,400	○01保険料還付	1,400
		償還金利子及び割引料	1,400
		・第1号被保険者保険料還付金	
23 償還金利子及び割引料	2	○01介護給付費返還金	1
		償還金利子及び割引料	1
		・国庫支出金等過年度分返還金	
		○02地域支援事業費返還金	1
		償還金利子及び割引料	1
		・国庫支出金等過年度分返還金	

給 与 費

1 特別職

区 分		職 員 数 (人)	給 与		
			報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期末手当 (千円) (年間支給率 ・月分)
本年度	長 等				
	議 員				
	その他の特別職	51	370		
	計	51	370		
前年度	長 等				
	議 員				
	その他の特別職	53	385		
	計	53	385		
比 較	長 等				
	議 員				
	その他の特別職	△2	△15		
	計	△2	△15		

明 細 書

費			共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
地域手当 (千円)	退職手当 負担金 (千円)	計 (千円)			
		370		370	
		370		370	
		385		385	
		385		385	
		△15		△15	
		△15		△15	

2 一般職

(1) 総括

区 分	職 員 数 (人)	給 与		
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)
本 年 度	27		80,696	58,803
前 年 度	28		86,217	61,624
比 較	△1		△5,521	△2,821

職員手当 の内訳	区 分	扶養手当 (千円)	管理職手当 (千円)	地域手当 (千円)	通勤手当 (千円)	住居手当 (千円)
	本年度	1,584	1,567	2,332	1,408	324
	前年度	1,602	1,058	2,479	1,105	450
	比 較	△18	509	△147	303	△126

費			
計 (千円)	共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
139,499	25,622	165,121	一般職 23人 非常勤職員等 4人
147,841	27,240	175,081	一般職 24人 非常勤職員等 4人
△8,342	△1,618	△9,960	

特殊勤務 手当 (千円)	期末勤勉 手当 (千円)	時間外勤務 手当 (千円)	子ども手当 (千円)	児童手当 (千円)	退職手当 負担金(千円)
-	27,610	3,429	-	840	19,709
-	29,429	3,400	180	755	21,166
-	△1,819	29	△180	85	△1,457

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)	
給 料	△5,521	給与改定に伴う増減分	0
		昇給に伴う増加分	1,678
		その他の増減分	△7,199

説 明 (千円)	備 考		
	給与改定の状況 前年度給料の改定 なし		
	平均昇給率 2.16% 昇給期 平成26年1月 職員数 22人		
給与改定留保額の変動に係る増減分 職員の変動等に伴う増減分	0 △7,199	職員の異動状況(人) (現に在職する職員数) (その他) (計) 本年度 23 4 27 前年度 24 4 28 増 減 △1 - △1 採用、退職の状況等 前年度退職者(見込) - 人 本年度採用者(見込) - 人 一般会計へ異動 △1人	

職員手当	△2,821	制度改正に伴う増減分	△90
		その他の増減分	△2,731

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当り給与

区 分		一般行政職
平成25年 1月1日現在	平均給料月額(円)	286,732
	平均給与月額(円)	342,307
	平均年齢(歳)	37.11
平成24年 1月1日現在	平均給料月額(円)	286,914
	平均給与月額(円)	317,254
	平均年齢(歳)	37.06

住居手当	△90	自宅に係る支給額 月額 1,500 円 → <u>支給なし</u>
子ども手当	△180	児童手当へ移行
児童手当	180	子ども手当からの移行 3歳未満 <u>月額 15,000 円</u> 3歳以上小学校修了前:第1子・第2子 <u>月額 10,000 円</u> 第3子以降 <u>月額 15,000 円</u> 中学生 <u>月額 10,000 円</u> 特例給付 (所得制限以上) <u>月額 5,000 円</u>
扶養手当	△18	職員の異動等による増減分△2,731千円
管理職手当	509	
地域手当	△147	
通勤手当	303	
住居手当	△36	
特殊勤務手当	—	
期末勤勉手当	△1,819	
時間外勤務手当	29	
子ども手当	—	
児童手当	△95	
退職手当負担金	△1,457	

イ 初任給

区 分		一般行政職
茂原市の制度	高校卒	144,500
	大学卒	178,800
国の制度	高校卒	140,100
	大学卒	172,200

ウ 級別職員数

区 分	一般行政職			技能労務職		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
平成25年 1月1日現在	1級	1	4.3	1級	-	-
	2級	3	13.1	2級	-	-
	3級	10	43.5	3級	-	-
	4級	4	17.4	4級	-	-
	5級	2	8.7	5級	-	-
	6級	2	8.7	6級	-	-
	7級	1	4.3	7級	-	-
	8級	-	-	8級	-	-
	9級	-	-	9級	-	-
	計	23	100.0	計	-	-
平成24年 1月1日現在	1級	1	4.2	1級	-	-
	2級	3	12.5	2級	-	-
	3級	10	41.7	3級	-	-
	4級	4	16.6	4級	-	-
	5級	4	16.6	5級	-	-
	6級	1	4.2	6級	-	-
	7級	1	4.2	7級	-	-
	8級	-	-	8級	-	-
	9級	-	-	9級	-	-
	計	24	100.0	計	-	-

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級
一般行政職	主事補	主事	主事(困)	副主査

工 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)	23	23	-	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	22	22	-	
	号給数別内訳	1号給 (人)	2	2	-
		2号給 (人)	-	-	-
		3号給 (人)	1	1	-
		4号給 (人)	19	19	-
		6号給 (人)	-	-	-
		8号給 (人)	-	-	-
比率 (B) / (A) (%)	95.7	95.7	-		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	24	24	-	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	23	23	-	
	号給数別内訳	1号給 (人)	-	-	-
		2号給 (人)	1	1	-
		3号給 (人)	-	-	-
		4号給 (人)	22	22	-
		6号給 (人)	-	-	-
		8号給 (人)	-	-	-
比率 (B) / (A) (%)	95.8	95.8	-		

5 級	6 級	7 級	8 級	9 級
係長・主査	課長補佐	主幹		

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率	
	6月(月分)	12月(月分)
本年度	1.90	2.05
前年度	1.90	2.05
国の制度	1.90	2.05

カ 退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)
支給率等	28.7875	38.955	55.86
国の制度 (支給率等)	28.7875	38.955	55.86

キ 地域手当

支給対象地域	茂原市全域
支給率(%)	3
支給対象職員数 (人)	23
国の指定基準に 基づく支給率(%)	6

ク その他の手当

区 分	国の制度との異同	差異の内容
扶養手当	同じ	
住居手当	同じ	
通勤手当	異なる	一部独自

支給率 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
3. 9 5	有	
3. 9 5	有	
3. 9 5	有	

最 高 限 度 (月分)	その他の加算措置等	備 考
5 5 . 8 6	在職期間に応じた調整額 を加算	
5 5 . 8 6	在職期間に応じた調整額 を加算	

平成25年度茂原市特別会計後期高齢者医療事業費予算

議案第10号

平成25年度茂原市特別会計後期高齢者医療事業費予算

平成25年度茂原市の特別会計後期高齢者医療事業費予算は、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840,867千円と定める。

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25年2月20日提出

茂原市長 田中豊彦

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		619,831
	1 後期高齢者医療保険料	619,831
2 使用料及び手数料		1
	1 手 数 料	1
3 繰 入 金		216,960
	1 一 般 会 計 繰 入 金	216,960
4 繰 越 金		1
	1 繰 越 金	1
5 諸 収 入		4,074
	1 延滞金、加算金及び過料	2
	2 償還金及び還付加算金	2,050
	3 市 預 金 利 子	1
	4 雑 入	2,021
歳 入	合 計	840,867

歳 出

(単位 千円)

款	項	金額
1 総務費		44,190
	1 総務管理費	42,130
	2 徴収費	2,060
2 後期高齢者医療広域連合納付金		793,627
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	793,627
3 諸支出金		2,050
	1 償還金及び還付加算金	2,050
4 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳出合計		840,867

予 算 に 関 す る 説 明 書

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括

(歳入)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 後期高齢者医療保険料	619,831	624,804	△4,973
2 使用料及び手数料	1	1	0
3 繰入金	216,960	182,124	34,836
4 繰越金	1	33,198	△33,197
5 諸収入	4,074	4,035	39
歳入合計	840,867	844,162	△3,295

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	44,190	44,813	△623
2 後期高齢者医療広域連合納付金	793,627	796,348	△2,721
3 諸支出金	2,050	2,001	49
4 予備費	1,000	1,000	0
歳出合計	840,867	844,162	△3,295

(単位 千円)

本年度予算額の財源内訳			
特定財源			一般財源
国県支出金	地方債	その他	
0	0	2,021	42,169
0	0	793,627	0
0	0	2,050	0
0	0	0	1,000
0	0	797,698	43,169

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

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較
1 特別徴収保険料	432,676	427,491	5,185
2 普通徴収保険料	187,155	197,313	△10,158
計	619,831	624,804	△4,973

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

1 証明手数料	1	1	0
計	1	1	0

(款) 3 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 事務費繰入金	72,928	44,506	28,422
2 保険基盤安定繰入金	144,032	137,618	6,414
計	216,960	182,124	34,836

(款) 4 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	1	33,198	△33,197
計	1	33,198	△33,197

(款) 5 諸収入

(項) 1 延滞金、加算金及び過料

1 延滞金	1	1	0
2 過料	1	1	0
計	2	2	0

(款) 5 諸収入

(項) 2 償還金及び還付加算金

1 保険料還付金	2,000	2,000	0
2 保険料還付加算金	50	1	49
計	2,050	2,001	49

(款) 5 諸収入

(項) 3 市預金利子

1 市預金利子	1	1	0
計	1	1	0

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1 現年度分	432,676	・現年度分
1 現年度分	184,198	・現年度分
2 滞納繰越分	2,957	・滞納繰越分

1 納付証明手数料	1	・納付証明手数料
-----------	---	----------

1 事務費繰入金	72,928	・事務費繰入金 ・共通経費負担金繰入金	43,165 29,763
1 保険基盤安定繰入金	144,032	・保険基盤安定繰入金	

1 繰越金	1	・前年度繰越金
-------	---	---------

1 延滞金	1	・延滞金
1 過料	1	・過料

1 保険料還付金	2,000	・後期高齢者医療還付金返還金
1 保険料還付加算金	50	・後期高齢者医療還付加算金返還金

1 市預金利子	1	・市預金利子
---------	---	--------

(款) 5 諸収入

(項) 4 雑入

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較
1 雑入	2,021	2,031	△10
計	2,021	2,031	△10

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1 雑入	2,021	・賦課徴収帳票作成等業務受託収入

3. 歳出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 一般管理費	42,130	42,826	△696			1,448	40,682
計	42,130	42,826	△696			1,448	40,682

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

1 徴収費	2,060	1,987	73			573	1,487
計	2,060	1,987	73			573	1,487

(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	793,627	796,348	△2,721			793,627	
計	793,627	796,348	△2,721			793,627	

(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	2,000	2,000	0			2,000	
----------	-------	-------	---	--	--	-------	--

(単位 千円)

節		説明	金額
区分	金額		
2	給料	15,011	○01一般職人件費 4人 32,025 給料 15,011 ・一般職給料
3	職員手当等	12,151	職員手当等 12,151 共済費 4,863 ○02後期高齢者医療事務費 10,105
4	共済費	4,863	需用費 54 ・消耗品費 9 ・印刷製本費 45
11	需用費	54	役務費 693 ・郵便料
12	役務費	693	委託料 9,358 ・電算委託料
13	委託料	9,358	

11	需用費	173	○01徴収事務費 2,060 需用費 173 ・消耗品費 76 ・印刷製本費 97
12	役務費	1,727	役務費 1,727 ・郵便料 1,609 ・手数料 118
13	委託料	160	委託料 160 ・口座振替業務委託料

19	負担金補助及び交付金	793,627	○01後期高齢者医療広域連合納付金 793,627 負担金補助及び交付金 793,627 ・保険料等負担金 619,832 ・広域連合事務費負担金 29,763 ・保険基盤安定負担金 144,032
----	------------	---------	---

23	償還金利子及び割引料	2,000	○01保険料還付金 2,000 償還金利子及び割引料 2,000 ・保険料還付金
----	------------	-------	--

(款) 3 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
2 保険料還付加算金	50	1	49			50	
計	2,050	2,001	49			2,050	

(款) 4 予備費

(項) 1 予備費

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

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
23 償還金利子及び割引料	50	○01保険料還付加算金 50 償還金利子及び割引料 50 ・保険料還付加算金

給 与 費

1 一般職 (1) 総括

区 分	職 員 数 (人)	給 与		
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)
本 年 度	4		15,011	12,151
前 年 度	4		14,905	11,005
比 較	—		106	1,146

職員手当 の内訳	区 分	扶養手当 (千円)	管理職手当 (千円)	地域手当 (千円)	通勤手当 (千円)	住居手当 (千円)
	本年度	702	—	472	96	—
	前年度	234	—	455	132	36
	比 較	468	—	17	△36	△36

明 細 書

費			
計 (千円)	共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
27,162	4,863	32,025	一般職 4人
25,910	4,797	30,707	一般職 4人
1,252	66	1,318	

特殊勤務 手当 (千円)	期末勤勉 手当 (千円)	時間外勤務 手当 (千円)	子ども手当 (千円)	児童手当 (千円)	退職手当 負担金(千円)
-	5,426	1,597	-	960	2,898
-	5,282	830	140	700	3,196
-	144	767	△140	260	△298

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)	
給 料	106	給与改定に伴う増減分	0
		昇給に伴う増加分	317
		その他の増減分	△211

職員手当	1,146	制度改正に伴う増減分	△36
		その他の増減分	1,182

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当り給与

区 分		一般行政職
平成25年 1月1日現在	平均給料月額(円)	317,675
	平均給与月額(円)	385,283
	平均年齢(歳)	37.08
平成24年 1月1日現在	平均給料月額(円)	301,800
	平均給与月額(円)	318,525
	平均年齢(歳)	36.06

住居手当	△36	自宅に係る支給額 月額 1,500 円 → <u>支給なし</u>
子ども手当	△140	児童手当へ移行
児童手当	140	子ども手当からの移行 3歳未満 <u>月額 15,000 円</u> 3歳以上小学校修了前: 第1子・第2子 <u>月額 10,000 円</u> 第3子以降 <u>月額 15,000 円</u> 中学生 <u>月額 10,000 円</u> 特例給付 (所得制限以上) <u>月額 5,000 円</u>
扶養手当	468	職員の異動等による増減分 1,182 千円
管理職手当	—	
地域手当	17	
通勤手当	△36	
住居手当	—	
特殊勤務手当	—	
期末勤勉手当	144	
時間外勤務手当	767	
子ども手当	—	
児童手当	120	
退職手当負担金	△298	

イ 初任給

区 分		一般行政職
茂原市の制度	高校卒	144,500
	大学卒	178,800
国の制度	高校卒	140,100
	大学卒	172,200

ウ 級別職員数

区 分	一般行政職			技能労務職		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
平成25年 1月1日現在	1級	-	-	1級	-	-
	2級	-	-	2級	-	-
	3級	1	25.0	3級	-	-
	4級	1	25.0	4級	-	-
	5級	2	50.0	5級	-	-
	6級	-	-	6級	-	-
	7級	-	-	7級	-	-
	8級	-	-	8級	-	-
	9級	-	-	9級	-	-
	計	4	100.0	計	-	-
平成24年 1月1日現在	1級	-	-	1級	-	-
	2級	-	-	2級	-	-
	3級	2	50.0	3級	-	-
	4級	-	-	4級	-	-
	5級	2	50.0	5級	-	-
	6級	-	-	6級	-	-
	7級	-	-	7級	-	-
	8級	-	-	8級	-	-
	9級	-	-	9級	-	-
	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
一般行政職			主事(困)	副主査

工 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	1号給 (人)	-	-	-
		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	1号給 (人)	-	-	-
		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	-	

5 級	6 級	7 級	8 級	9 級
係長・主査				

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率	
	6月(月分)	12月(月分)
本年度	1.90	2.05
前年度	1.90	2.05
国の制度	1.90	2.05

カ 退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)
支給率等	28.7875	38.955	55.86
国の制度 (支給率等)	28.7875	38.955	55.86

キ 地域手当

支給対象地域	茂原市全域
支給率 (%)	3
支給対象職員数 (人)	4
国の指定基準に 基づく支給率 (%)	6

ク その他の手当

区 分	国の制度との異同	差異の内容
扶養手当	同じ	
住居手当	同じ	
通勤手当	異なる	一部独自

支給率（月分）	職制上の段階、職務の級等による加算措置	備 考
3.95	有	
3.95	有	
3.95	有	

最 高 限 度 （月分）	その他の加算措置等	備 考
55.86	在職期間に応じた調整額を加算	
55.86	在職期間に応じた調整額を加算	

