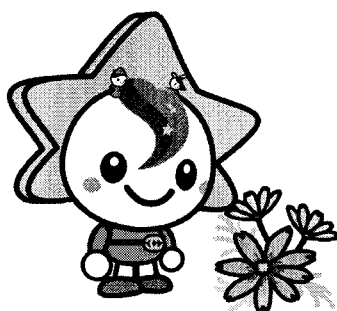


平成26年度 茂原市予算書

(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 2 6 年度茂原市一般会計予算……………	1
議案第 5 号	平成 2 6 年度茂原市特別会計国民健康保険事業費予算……………	1 9 9
議案第 6 号	平成 2 6 年度茂原市特別会計下水道事業費予算……………	2 4 1
議案第 7 号	平成 2 6 年度茂原市特別会計農業集落排水事業費予算……………	2 7 1
議案第 8 号	平成 2 6 年度茂原市特別会計駐車場事業費予算……………	2 9 9
議案第 9 号	平成 2 6 年度茂原市特別会計介護保険事業費予算……………	3 1 3
議案第 1 0 号	平成 2 6 年度茂原市特別会計後期高齢者医療事業費予算……………	3 5 3

平成 2 6 年 度 茂 原 市 一 般 会 計 予 算

議案第4号

平成26年度茂原市一般会計予算

平成26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27,730,000千円と定める。

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。

(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、3,000,000千円と定める。

(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26年2月19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		13,214,676
	1 市 民 税	5,465,188
	2 固 定 資 産 税	6,402,716
	3 軽 自 動 車 税	168,514
	4 市 た ば こ 税	722,000
	5 鉱 産 税	14,000
	6 都 市 計 画 税	442,258
2 地 方 譲 与 税		304,000
	1 地 方 揮 発 油 譲 与 税	89,000
	2 自 動 車 重 量 譲 与 税	215,000
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		52,000
	1 配 当 割 交 付 金	52,000
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金		20,000
	1 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	20,000
6 地 方 消 費 税 交 付 金		1,088,000
	1 地 方 消 費 税 交 付 金	1,088,000
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		55,000
	1 自 動 車 取 得 税 交 付 金	55,000
9 地 方 特 例 交 付 金		42,000
	1 地 方 特 例 交 付 金	42,000
10 地 方 交 付 税		1,951,610
	1 地 方 交 付 税	1,951,610
11 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金		17,270
	1 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	17,270
12 分 担 金 及 び 負 担 金		436,421
	1 負 担 金	436,421

(単位 千円)

款	項	金 額
13 使用料及び手数料		461,365
	1 使用料	411,236
	2 手数料	50,129
14 国庫支出金		4,081,605
	1 国庫負担金	3,093,183
	2 国庫補助金	969,620
	3 委託金	18,802
15 県支出金		1,587,225
	1 県負担金	998,404
	2 県補助金	436,045
	3 委託金	152,776
16 財産収入		109,502
	1 財産運用収入	31,416
	2 財産売却収入	78,086
17 寄附金		402
	1 寄附金	402
18 繰入金		7,447
	1 基金繰入金	7,447
19 繰越金		100,000
	1 繰越金	100,000
20 諸収入		1,154,677
	1 延滞金及び過料	39,001
	2 市預金利子	462
	3 貸付金元利収入	598,702
	4 受託事業収入	17,813
	5 雑収入	498,699
21 市債		2,964,800
	1 市債	2,964,800
歳 入 合 計		27,730,000

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 議 会 費		301,300
	1 議 会 費	301,300
2 総 務 費		2,563,578
	1 総 務 管 理 費	1,583,085
	2 徴 税 費	632,501
	3 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費	240,996
	4 選 挙 費	47,027
	5 統 計 調 査 費	27,544
	6 監 査 委 員 費	32,425
3 民 生 費		10,286,908
	1 社 会 福 祉 費	5,191,461
	2 児 童 福 祉 費	3,383,273
	3 生 活 保 護 費	1,702,310
	4 災 害 救 助 費	9,864
4 衛 生 費		2,710,414
	1 保 健 衛 生 費	1,884,738
	2 清 掃 費	825,676
5 農 林 水 産 業 費		493,951
	1 農 業 費	493,710
	2 林 業 費	241
6 商 工 費		1,187,016
	1 商 工 費	1,187,016
7 土 木 費		1,935,070
	1 道 路 橋 梁 費	732,864
	2 河 川 費	165,492
	3 都 市 計 画 費	902,737
	4 住 宅 費	133,977
8 消 防 費		1,335,121
	1 消 防 費	1,335,121
9 教 育 費		3,330,124

(単位 千円)

款	項	金 額
	1 教 育 総 務 費	268,778
	2 小 学 校 費	1,241,435
	3 中 学 校 費	200,951
	4 幼 稚 園 費	225,540
	5 社 会 教 育 費	583,457
	6 保 健 体 育 費	809,963
10 災 害 復 旧 費		1
	1 公 共 土 木 施 設 災 害 復 旧 費	1
11 公 債 費		3,556,516
	1 公 債 費	3,556,516
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		27,730,000

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
緊急防災・減災事業	77,100	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	24,700			
工業団地造成事業	72,000			
道路整備事業	134,600			
内排水対策関連 施設整備事業	30,800			
河川整備事業	7,200			
街路整備事業	45,600			
土地区画整理事業	29,700			
義務教育施設 整備事業	575,500			
臨時財政対策	1,967,600			

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	13,214,676	11,826,666	1,388,010
2 地 方 譲 与 税	304,000	332,000	△28,000
3 利 子 割 交 付 金	22,000	22,000	0
4 配 当 割 交 付 金	52,000	16,000	36,000
5 株式等譲渡所得割交付金	20,000	7,000	13,000
6 地 方 消 費 税 交 付 金	1,088,000	863,000	225,000
7 ゴルフ場利用税交付金	60,000	60,000	0
8 自 動 車 取 得 税 交 付 金	55,000	96,000	△41,000
9 地 方 特 例 交 付 金	42,000	44,000	△2,000
10 地 方 交 付 税	1,951,610	2,797,578	△845,968
11 交通安全対策特別交付金	17,270	18,249	△979
12 分 担 金 及 び 負 担 金	436,421	385,222	51,199
13 使 用 料 及 び 手 数 料	461,365	467,190	△5,825
14 国 庫 支 出 金	4,081,605	3,419,519	662,086
15 県 支 出 金	1,587,225	1,725,499	△138,274
16 財 産 収 入	109,502	106,190	3,312
17 寄 附 金	402	312	90
18 繰 入 金	7,447	205,484	△198,037
19 繰 越 金	100,000	110,000	△10,000
20 諸 収 入	1,154,677	1,152,091	2,586
21 市 債	2,964,800	2,702,000	262,800
歳 入 合 計	27,730,000	26,356,000	1,374,000

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 議 会 費	301, 300	286, 782	14, 518
2 総 務 費	2, 563, 578	2, 533, 903	29, 675
3 民 生 費	10, 286, 908	9, 688, 026	598, 882
4 衛 生 費	2, 710, 414	2, 919, 608	△209, 194
5 農 林 水 産 業 費	493, 951	430, 671	63, 280
6 商 工 費	1, 187, 016	789, 817	397, 199
7 土 木 費	1, 935, 070	1, 643, 633	291, 437
8 消 防 費	1, 335, 121	1, 286, 907	48, 214
9 教 育 費	3, 330, 124	3, 124, 411	205, 713
10 災 害 復 旧 費	1	1	0
11 公 債 費	3, 556, 516	3, 622, 240	△65, 724
12 諸 支 出 金	1	1	0
13 予 備 費	30, 000	30, 000	0
歳 出 合 計	27, 730, 000	26, 356, 000	1, 374, 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	301,300
155,452	77,100	157,286	2,173,740
4,922,111	0	461,617	4,903,180
115,209	0	14,602	2,580,603
33,838	24,700	1,996	433,417
0	72,000	537,174	577,842
199,399	247,900	118,485	1,369,286
0	0	0	1,335,121
242,821	575,500	488,176	2,023,627
0	0	0	1
0	0	0	3,556,516
0	0	0	1
0	0	0	30,000
5,668,830	997,200	1,779,336	19,284,634

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	4,460,949	4,302,362	158,587
2 法人	1,004,239	939,097	65,142
計	5,465,188	5,241,459	223,729

(款) 1 市税

(項) 2 固定資産税

1 固定資産税	6,400,566	5,198,310	1,202,256
2 国有資産等所在市町村交付金	2,150	2,388	△238
計	6,402,716	5,200,698	1,202,018

(款) 1 市税

(項) 3 軽自動車税

1 軽自動車税	168,514	162,109	6,405
計	168,514	162,109	6,405

(款) 1 市税

(項) 4 市たばこ税

1 市たばこ税	722,000	770,000	△48,000
計	722,000	770,000	△48,000

(款) 1 市税

(項) 5 鉱産税

1 鉱産税	14,000	14,000	0
計	14,000	14,000	0

(款) 1 市税

(項) 6 都市計画税

1 都市計画税	442,258	438,400	3,858
---------	---------	---------	-------

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 現年課税分	4,361,926	・均等割 150,764 ・所得割 4,211,162
2 滞納繰越分	99,023	・滞納繰越分
1 現年課税分	1,000,849	・均等割 281,066 ・法人税割 719,783
2 滞納繰越分	3,390	・滞納繰越分

1 現年課税分	6,296,068	・土地 1,661,497 ・家屋 2,479,686 ・償却資産 2,154,885
2 滞納繰越分	104,498	・滞納繰越分
1 現年課税分	2,150	・交付金

1 現年課税分	164,260	・軽自動車税
2 滞納繰越分	4,254	・滞納繰越分

1 現年課税分	722,000	・市たばこ税

1 現年課税分	14,000	・鉱産税

1 現年課税分	433,526	・土地 191,155 ・家屋 242,371
2 滞納繰越分	8,732	・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	442,258	438,400	3,858

(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	89,000	98,000	△9,000
計	89,000	98,000	△9,000

(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	215,000	234,000	△19,000
計	215,000	234,000	△19,000

(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	22,000	0
計	22,000	22,000	0

(款) 4 配当割交付金

(項) 1 配当割交付金

1 配当割交付金	52,000	16,000	36,000
計	52,000	16,000	36,000

(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	20,000	7,000	13,000
計	20,000	7,000	13,000

(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	1,088,000	863,000	225,000
計	1,088,000	863,000	225,000

(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	60,000	0
計	60,000	60,000	0

(款) 8 自動車取得税交付金

(項) 1 自動車取得税交付金

1 自動車取得税交付金	55,000	96,000	△41,000
計	55,000	96,000	△41,000

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	

1 地方揮発油譲与税	89,000	・ 地方揮発油譲与税

1 自動車重量譲与税	215,000	・ 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	52,000	・ 配当割交付金

1 株式等譲渡所得割交付金	20,000	・ 株式等譲渡所得割交付金

1 地方消費税交付金	1,088,000	・ 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

1 自動車取得税交付金	55,000	・ 自動車取得税交付金

(款) 9 地方特例交付金

(項) 1 地方特例交付金

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
1 地方特例交付金	42,000	44,000	△2,000
計	42,000	44,000	△2,000

(款) 10 地方交付税

(項) 1 地方交付税

1 地方交付税	1,951,610	2,797,578	△845,968
計	1,951,610	2,797,578	△845,968

(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	17,270	18,249	△979
計	17,270	18,249	△979

(款) 12 分担金及び負担金

(項) 1 負担金

1 民生費負担金	383,606	375,997	7,609
2 農林水産業費負担金	690	0	690
3 土木費負担金	52,125	9,225	42,900
計	436,421	385,222	51,199

(款) 13 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

1 総務使用料	58,350	61,781	△3,431
2 民生使用料	8,000	8,800	△800
3 農林水産使用料	922	903	19

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 地方特例交付金	42,000	・ 減収補てん特例交付金

1 地方交付税	1,951,610	・ 普通交付税 1,561,620 ・ 特別交付税 389,990

1 交通安全対策特別交付金	17,270	・ 交通安全対策特別交付金

1 児童福祉費負担金	374,449	・ 公立保育所保育料 229,679 ・ 私立保育園保育料 136,694 ・ 管外受託分保育料 8,076
2 老人施設費負担金	9,157	・ 養護老人ホーム入所者一部負担金
1 土地改良事業費負担金	690	・ ため池整備工事負担金
1 道路新設改良費負担金	52,125	・ (仮称) 茂原長柄スマートＩＣ設置事業負担金 47,345 ・ (仮称) 茂原長柄スマートＩＣ事業に伴う用地買収委託負担金 4,780

1 庁舎使用料	12,550	・ 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	43,000	・ 自転車駐車場使用料
1 福祉センター使用料	8,000	・ 福祉センター使用料
1 林道占用料	236	・ 林道上永吉線 63

(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)			
4 商工使用料	9, 889	9, 789	100
5 土木使用料	297, 069	297, 391	△322
6 教育使用料	37, 006	37, 895	△889
計	411, 236	416, 559	△5, 323

(款) 13 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

1 総務手数料	43, 901	44, 001	△100
---------	---------	---------	------

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		・林道上永吉線及びため池	173
2 農産物直売所使用料	686	・農産物直売所使用料	
1 東部台文化会館使用料	8,002	・音楽ホール使用料他	7,349
		・会館冷暖房使用料	653
2 勤労者体育センター使用料	1,887	・勤労者体育センター使用料	
1 道路使用料	233,700	・道路占用料	
2 河川使用料	2,594	・河川占用料	
3 街路使用料	7	・街路占用料	
4 公園使用料	1,151	・公園占用料	725
		・庭球場使用料	346
		・公園使用料	80
5 住宅使用料	59,342	・住宅使用料	
6 区画整理地使用料	262	・区画整理地使用料	
7 駅前広場使用料	13	・駅前広場使用料	
1 幼稚園保育料	19,488	・幼稚園保育料	
2 社会教育使用料	3,951	・中央公民館使用料	1,494
		・本納公民館使用料	1,110
		・鶴枝公民館使用料	709
		・社会教育センター使用料	502
		・美術館使用料	136
3 保健体育使用料	13,567	・野球場使用料	477
		・庭球場使用料	577
		・市民体育館使用料	12,513

1 総務手数料	43,901	・戸籍手数料	11,000
		・住民票手数料	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	3,353	3,924	△571
3 農林水産手数料	12	16	△4
4 土木手数料	2,863	2,690	173
計	50,129	50,631	△502

(款) 14 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

1 民生費国庫負担金	3,085,429	3,056,093	29,336
------------	-----------	-----------	--------

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		・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 6,800 ・督促手数料 1
1 保健衛生手数料	3,353	・畜犬登録事務手数料 900 ・犬注射済票交付事務手数料 2,420 ・鑑札再交付手数料 32 ・注射済票再交付手数料 1
1 農業手数料	12	・農業手数料
1 都市計画手数料	2,863	・確認申請手数料 1,122 ・屋外広告物許可手数料 1,350 ・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 216 ・建築台帳記載証明手数料 37 ・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 130

1 社会福祉費負担金	674,668	・障害者自立支援給付費等負担金 571,771 ・障害者医療費負担金 52,165 ・障害児通所支援給付費等負担金 50,732
2 児童福祉費負担金	80,022	・保育所運営費負担金 77,965 ・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 1,807
3 生活保護費負担金	1,209,564	・生活保護費負担金
4 特別障害者手当等給付費負担金	35,543	・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	116,611	・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	38,138	・国民健康保険基盤安定費負担金
7 児童手当負担金	930,883	・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	728	2,238	△1,510
3 教育費国庫負担金	7,026	7,025	1
計	3,093,183	3,065,356	27,827

(款) 14 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 民生費国庫補助金	510,764	36,012	474,752
2 衛生費国庫補助金	8,455	8,455	0
3 農林水産業費国庫補助金	20,500	0	20,500
4 土木費国庫補助金	195,254	119,669	75,585
5 教育費国庫補助金	234,647	172,209	62,438
計	969,620	336,345	633,275

(款) 14 国庫支出金

(項) 3 委託金

1 総務費委託金	372	387	△15
----------	-----	-----	-----

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 保健衛生費負担金	728	・ 養育医療費負担金
1 小学校費負担金	7,026	・ 公立学校施設整備費負担金

1 社会福祉費補助金	398,217	・ 地域生活支援事業補助金 16,528 ・ 臨時福祉給付金給付事業費補助金 381,689
2 児童福祉費補助金	108,546	・ 母子家庭等対策費補助金 375 ・ 子育て世帯臨時特例給付金給付事業費補助金 108,171
3 生活保護費補助金	4,001	・ セーフティネット支援対策等事業費補助金
1 衛生費等補助金	8,455	・ 循環型社会形成推進交付金 1,750 ・ がん検診推進事業費補助金 6,705
1 農業費補助金	20,500	・ 農業基盤整備促進事業補助金
1 道路橋梁費補助金	163,229	・ 社会資本整備総合交付金（道路事業） 146,729 ・ 社会資本整備総合交付金（道路事業（防災・安全）） 16,500
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	28,025	・ 社会資本整備総合交付金（地域活力基盤創造交付金） 23,925 ・ 社会資本整備総合交付金（都市再生推進事業費） 1,500 ・ 社会資本整備総合交付金（住宅・建築物耐震改修事業） 2,600
1 小学校費補助金	218,068	・ 就学援助費補助金 93 ・ 特別支援教育就学奨励費補助金 271 ・ 学校施設環境改善交付金 217,704
2 中学校費補助金	475	・ 就学援助費補助金 223 ・ 特別支援教育就学奨励費補助金 252
3 幼稚園費補助金	16,104	・ 就園奨励費補助金

1 総務管理費委託金	372	・ 自衛官募集事務費交付金 38 ・ 中長期在留者住居地届出等事務費交付金 334
------------	-----	--

(款) 14 国庫支出金

(項) 3 委託金

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
2 民生費委託金	18,430	17,431	999
計	18,802	17,818	984

(款) 15 県支出金

(項) 1 県負担金

1 民生費県負担金	883,136	851,850	31,286
2 県委譲事務交付金	571	632	△61
3 後期高齢者医療保険基盤安定制度負担金	114,333	108,024	6,309
4 衛生費県負担金	364	1,122	△758
計	998,404	961,628	36,776

(款) 15 県支出金

(項) 2 県補助金

1 総務費県補助金	3,311	11,279	△7,968
2 民生費県補助金	310,429	369,257	△58,828

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 社会福祉費委託金	18,430	・ 国民年金事務費交付金 18,227 ・ 特別児童扶養手当事務費委託金 203

1 社会福祉費負担金	337,323	・ 障害者医療費負担金 26,082 ・ 障害者自立支援給付費等負担金 285,875 ・ 障害児通所支援給付費等負担金 25,366
2 児童福祉費負担金	40,010	・ 保育所運営費負担金 38,982 ・ 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 903
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	264,081	・ 国民健康保険基盤安定費負担金
5 児童手当負担金	206,722	・ 児童手当負担金
1 県委譲事務交付金	571	・ 県委譲事務交付金
1 後期高齢者医療保険基盤安定制度負担金	114,333	・ 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	364	・ 養育医療費負担金

1 総務費補助金	3,311	・ 千葉県消費者行政活性化基金事業補助金 3,046 ・ 自主防災組織設置促進事業補助金 165 ・ 地域の防犯力アップ支援事業補助金 100
1 社会福祉費補助金	257,873	・ 重度心身障害者（児）医療給付改善事業費補助金 74,904 ・ 民生委員児童委員協議会交付金 456 ・ 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 857 ・ ひとり親家庭等医療費等補助金 8,372 ・ 介護保険訪問介護利用料助成事業費補助金 7

(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	105, 662	135, 878	△30, 216
4 農林水産業費県補助金	13, 338	22, 178	△8, 840
5 土木費県補助金	2, 405	1, 300	1, 105
6 教育費県補助金	900	886	14

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		・ 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 8,084 ・ 障害者グループホーム等入居者家賃補助金 2,888 ・ 障害者グループホーム運営費補助金 4,975 ・ 介護基盤緊急整備等臨時特例交付金 129,400 ・ 千葉県離職者等生活・就労等支援対策事業補助金 8,355 ・ 重度障害者に係る市町村特別支援事業補助金 13,004 ・ 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	42,694	・ 放課後児童健全育成事業費補助金 18,953 ・ 保育対策等促進事業費補助金 11,138 ・ すこやか保育支援事業補助金 3,468 ・ 安心こども基金事業費補助金 9,071 ・ 認可外保育施設入所児童処遇向上事業補助金 64
3 災害救助費補助金	9,862	・ 東日本大震災災害救助費補助金
1 衛生費補助金	99,398	・ 子ども医療費助成事業補助金 97,641 ・ 健康増進事業費補助金 1,757
2 環境衛生費補助金	2,100	・ 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	・ 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	・ 産業廃棄物不法投棄監視事業費補助金
1 農業費補助金	13,338	・ 農業委員会交付金等 2,943 ・ 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 123 ・ 千葉県農業経営基盤強化資金利子補給事業補助金 43 ・ 千葉県水田自給力向上対策事業補助金 450 ・ イノシシ管理事業補助金 481 ・ 新「輝け！ちばの園芸」産地整備支援事業補助金 2,133 ・ 青年就農者確保・育成給付金事業給付金 4,500 ・ 千葉県直接支払推進事業費交付金 2,620
1 都市計画費補助金	1,300	・ 住まいの耐震化サポート事業補助金
2 住宅費補助金	1,105	・ 災害復興住宅資金利子補給事業補助金
1 社会教育費補助金	900	・ 青少年相談員活動費補助金 400

(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
(6 教育費県補助金)			
△ 商工費県補助金	0	50,330	△50,330
計	436,045	591,108	△155,063

(款) 15 県支出金

(項) 3 委託金

1 総務費委託金	150,796	170,753	△19,957
2 土木費委託金	1,740	2,010	△270
3 教育費委託金	240	0	240
計	152,776	172,763	△19,987

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		・ 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 250

1 徴税費委託金	133,928	・ 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 131,928
2 統計調査委託金	10,254	・ 教育統計（学校基本）調査委託金 17 ・ 工業統計調査委託金 276 ・ 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 20 ・ 人口動態調査市町村交付金 69 ・ 経済センサス調査区管理委託金 9 ・ 平成26年全国消費実態調査委託金 1,438 ・ 2015年農林業センサス委託金 3,698 ・ 平成27年国勢調査調査区設定委託金 430 ・ 平成26年経済センサス基礎調査及び平成26年商業統計調査 4,271
3 県収入証紙売捌委託金	150	・ 県収入証紙売捌委託金
4 選挙費委託金	6,464	・ 千葉県議会議員選挙委託金 6,463 ・ 在外選挙人名簿登録事務に要する経費 1
1 排水水門管理委託金	1,551	・ 排水水門管理委託金
2 住宅費委託金	69	・ 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	・ 首都圏自然歩道管理委託金
1 社会教育費委託金	240	・ ミヤコタナゴ保護増殖事業（生息環境の整備）業務委託金

(款) 16 財産収入

(項) 1 財産運用収入

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
1 財産貸付収入	30,688	28,277	2,411
2 利子及び配当金	728	562	166
計	31,416	28,839	2,577

(款) 16 財産収入

(項) 2 財産売却収入

1 財産売却収入	78,086	77,351	735
計	78,086	77,351	735

(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	100	10	90
3 教育費寄附金	301	301	0
計	402	312	90

(款) 18 繰入金

(項) 1 基金繰入金

1 国際交流基金繰入金	1,760	982	778
2 衛藤五郎音楽文化振興基金繰入金	1,634	234	1,400
3 東日本大震災復興基金繰入金	4,053	4,268	△215
△ 財政調整基金繰入金	0	200,000	△200,000
計	7,447	205,484	△198,037

(款) 19 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	100,000	110,000	△10,000
計	100,000	110,000	△10,000

(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

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 土地建物貸付収入	30,688	・ 土地建物貸付収入 16,120 ・ 土地建物貸付収入（駐車場等） 14,568
1 利子及び配当金	728	・ 利子 709 ・ 配当金 19

1 土地売却収入	78,086	・ 土地売却収入

1 一般寄附金	1	・ 一般寄附金
1 民生費寄附金	100	・ 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	1,760	・ 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	1,634	・ 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	4,053	・ 東日本大震災復興基金繰入金

1 前年度繰越金	100,000	・ 前年度繰越金

1 延滞金	39,000	・ 市税等延滞金
1 過料	1	・ 過料

(款) 20 諸収入

(項) 1 延滞金及び過料

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
(2 過料)			
計	39,001	39,001	0

(款) 20 諸収入

(項) 2 市預金利子

1 市預金利子	462	504	△42
計	462	504	△42

(款) 20 諸収入

(項) 3 貸付金元利収入

1 勤労者厚生資金貸付金元利収入	10,002	10,002	0
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	73,700	59,000	14,700
計	598,702	584,002	14,700

(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	17,813	13,769	4,044
計	17,813	13,769	4,044

(款) 20 諸収入

(項) 5 雑入

1 弁償金	5	5	0
2 雑入	498,694	514,810	△16,116

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	

1 市預金利子	462	・ 市預金利子

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	73,700	・ 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	17,813	・ 健康診査受託料

1 弁償金	5	・ 標識弁償金
1 雑入	498,694	・ 災害共済他保険事務費 696 ・ 私用電話料 16 ・ 光熱水費負担金 2,237 ・ ふるさと茂原のあゆみ販売代金 5 ・ 総合計画等販売代金 2 ・ 放置自転車撤去・保管手数料及び売却代金 208 ・ 市町村職員中央研修所研修生派遣経費助成金 320 ・ 文化財書籍販売代金 140 ・ 生ゴミ堆肥化容器売却金 228 ・ 高齢者短期宿泊事業利用料 168 ・ 高齢者生活援助事業利用料 3 ・ 日本スポーツ振興センター加入者負担金 3,269 ・ 保育所職員給食費負担金 10,320

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		・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 ・青年館使用料 49 ・公衆電話手数料 5 ・コピー利用料金 122 ・番号案内表示機広告掲載料 540 ・浄化槽維持管理費負担金 863 ・都市計画図面代 160 ・学校給食費負担金 405,661 ・社会教育センター利用料 211 ・自動販売機売上手数料 120 ・図録等代 69 ・農業者年金業務委託金 372 ・健康診断一部負担金 76 ・養育医療保護者負担金 370 ・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 6,570 ・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 13,780 ・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 6,097 ・団体定期保険事務手数料 17 ・地域公共交通利用料 4,611 ・茂原市心身障害者福祉作業所用地利用料 408 ・ホームページバナー広告掲載料 1,680 ・「モバリん」グッズ販売代金 1,300 ・学童クラブ利用料 17,826 ・地域公共交通確保維持改善事業負担金 3,937 ・土地改良区総代選挙委託金 71 ・千葉県統計協会出版物手数料 4 ・書籍販売代金 22 ・市営住宅修繕費負担金 1

1 総務管理債	77,100	・緊急防災・減災事業
1 農業債	24,700	・県営かんがい排水事業 9,400

(款) 21 市債

(項) 1 市債

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
(2 農林水産業債)			
3 商工債	72, 000	0	72, 000
4 土木債	247, 900	212, 500	35, 400
5 教育債	575, 500	569, 100	6, 400
6 臨時財政対策債	1, 967, 600	1, 898, 800	68, 800
計	2, 964, 800	2, 702, 000	262, 800

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		・ 用排水施設整備事業 15,300
1 商工振興債	72,000	・ 工業団地造成事業
1 道路橋梁債	134,600	・ 道路改良事業 80,000 ・ 交通安全施設整備事業 12,100 ・ (仮称) 茂原長柄スマート I C 設置事業 42,500
2 河川排水債	38,000	・ 排水施設整備事業 30,300 ・ 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	75,300	・ 街路事業 45,600 ・ 茂原駅前通り地区土地区画整理事業 29,700
1 義務教育施設債	575,500	・ 五郷小学校耐震補強事業 328,900 ・ 豊田小学校耐震補強事業 94,300 ・ 鶴枝小学校耐震補強事業 62,800 ・ 東部小学校耐震補強事業 50,400 ・ 萩原小学校耐震補強事業 39,100
1 臨時財政対策債	1,967,600	・ 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			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 議会費	301,300	286,782	14,518				301,300

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報酬	117,960	○01一般職人件費 6人	61,349
		給料	28,536
		・一般職給料	
2 給料	28,536	職員手当等	23,247
		共済費	9,566
		○02議員報酬等	227,214
3 職員手当等	69,842	報酬	117,960
		・議員報酬	
		職員手当等	46,595
4 共済費	72,225	共済費	62,659
		○03議会事務運営費	12,737
		旅費	1,457
		・費用弁償	1,080
9 旅費	1,457	・普通旅費	377
		交際費	350
		・議長交際費	
10 交際費	350	需用費	1,694
		・消耗品費	260
		・食糧費	2
11 需用費	1,694	・印刷製本費	1,432
		役務費	1,493
		・新聞折込料	
12 役務費	1,493	委託料	2,549
		・会議録反訳委託料	
		使用料及び賃借料	155
		・自動車借上料	143
		・通行料及び駐車料	12
14 使用料及び賃借料	155	備品購入費	43
		・図書購入費	
		・議会管理用備品購入費	
18 備品購入費	43	負担金補助及び交付金	4,996
		・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
19 負担金補助及び交付金	4,996	・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	4,032
		・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
		・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

(項) 1 議会費

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

- 38 -

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		・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 ・千葉県南市議会議長会正副議長研修会市負担金 10 ・千葉県南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 ・3市3町議会議長連絡協議会負担金 82

1 報酬	87	○01一般職人件費 88人(うち非常勤職員等 7人) 836,177
		給料 353,344
		・一般職給料
2 給料	373,444	職員手当等 366,807
		共済費 116,026
		○02特別職人件費 2人 37,614
3 職員手当等	379,339	給料 20,100
		・特別職給料
		職員手当等 12,532
4 共済費	121,008	共済費 4,982
		○03情報化推進事業 32,728
		需用費 1,258
8 報償費	35	・消耗品費 1,096
		・修繕料 162
		役務費 13,902
9 旅費	120	・電話料
		委託料 10,699
		・総合行政ネットワークシステム委託料
10 交際費	1,205	・イントラネットシステム委託料
		使用料及び賃借料 5,992
		・事務機器借上料 5,878
11 需用費	1,892	・ソフトウェア更新料 114
		工事請負費 778
		・ネットワーク回線工事
12 役務費	13,934	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
13 委託料	15,271	○04秘書事務費 7,776
		旅費 114
		・普通旅費
14 使用料及び賃借料	6,307	交際費 1,205
		・市長交際費
15 工事請負費	778	需用費 379
		・消耗品費 302
		・食糧費 20
		・印刷製本費 57
		役務費 32

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

目	本 予 算 額	前 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	3,098	3,157	△59			75	3,023

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
19 負担金補助及び交付金	5,621	・郵便料 - 委託料 4,572 ・運転業務委託料 - 使用料及び賃借料 280 ・自動車借上料 100 ・通行料及び駐車料 180 - 負担金補助及び交付金 1,194 ・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 ・長生郡町村会市町村長会議負担金 130 ・長生郡市副市町村長会研修負担金 30 ○05非常勤職員公務災害補償事業 441 - 負担金補助及び交付金 441 ・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 3,773 - 使用料及び賃借料 35 ・土地借上料 - 負担金補助及び交付金 3,738 ・路線バス運行補助金 ○07一般事務費 410 - 旅費 6 ・研修旅費 - 需用費 255 ・印刷製本費 - 負担金補助及び交付金 149 ・公平委員会負担金 ○08事務改善事業 122 - 報酬 87 ・指定管理者選定委員会委員報酬 - 報償費 35 ・職員提案制度記念品代
11 需用費	1,065	○01支所運営費 428 - 需用費 145 ・消耗品費
12 役務費	370	- 役務費 30 ・郵便料 - 使用料及び賃借料 253 ・テレビ受信料 15 ・事務機器借上料 238
13 委託料	1,410	○02施設維持管理費 2,670
14 使用料及び賃借料	253	- 需用費 920 ・消耗品費 41 ・燃料費 21 ・光熱水費 778 ・修繕料 77

(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	11,002	10,671	331			320	10,682
4 広報広聴費	28,693	20,120	8,573			1,680	27,013

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
		・医薬材料費 3 役務費 340 ・電話料 309 ・手数料 10 ・保険料 21 委託料 1,410 ・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
1 報酬	100	○01人事管理事務運営費 4,636 報償費 15 ・面接委員謝礼 需用費 744 ・消耗品費 61 ・食糧費 2 ・被服費 681 役務費 583 ・手数料 5 ・保険料 578 委託料 1,733 ・電算委託料 ・職員採用試験業務委託料
8 報償費	170	使用料及び賃借料 1,561 ・電算システム借上料
9 旅費	315	○02職員研修事業 1,876 報償費 155 ・講師謝礼 旅費 315 ・研修旅費 負担金補助及び交付金 1,406 ・職員研修負担金
11 需用費	763	○03労働安全衛生事業 4,490 報酬 100 ・産業医報酬 需用費 19 ・医薬材料費 委託料 4,371 ・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
12 役務費	583	
13 委託料	6,104	
14 使用料及び賃借料	1,561	
19 負担金補助及び交付金	1,406	
11 需用費	8,194	○01広報発行事業 17,483 需用費 8,175 ・消耗品費 28 ・印刷製本費 8,147 役務費 9,308

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

目	本 予 算 額	前 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	42,311	43,281	△970	90			42,221
6 財政管理費	6,583	6,399	184				6,583
7 会計管理費	535	593	△58	150			385

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
12 役務費	9,386	・新聞折込料 ○02広報事業	125
		需用費	19
13 委託料	11,113	・食糧費	9
		・印刷製本費	10
		委託料	106
		・会議録調製業務委託料	
		○03ウェブサイト運営事業	11,085
		役務費	78
		・メール配信料	
		委託料	11,007
		・ウェブサイト再構築委託料	
		・ウェブサイト管理委託料	
1 報酬	110	○01文書管理事務運営費	42,311
		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	
		需用費	4,378
11 需用費	4,378	・消耗品費	4,310
		・食糧費	3
		・修繕料	65
12 役務費	30,610	役務費	30,610
		・郵便料	
		委託料	3,532
13 委託料	3,532	・例規集データ作成委託料	
		・顧問弁護士委託料	
		使用料及び賃借料	3,675
14 使用料及び賃借料	3,675	・事務機器借上料	
9 旅費	3	○01財政管理事務運営費	300
		旅費	3
		・研修旅費	
11 需用費	297	需用費	297
		・消耗品費	63
		・印刷製本費	234
13 委託料	6,283	○02財務会計システム運営費	6,283
		委託料	6,283
		・電算委託料	
11 需用費	122	○01会計事務運営費	535
		需用費	122
		・消耗品費	80
		・印刷製本費	42
12 役務費	378	役務費	378
		・手数料	130

(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	159,007	153,227	5,780	320		1,280	157,407

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
14 使用料及び賃借料	35	・保険料 214 ・通信運搬費 34 使用料及び賃借料 35 ・事務機器借上料
9 旅費	6	○01庁舎維持管理費 125,682 需用費 47,228 ・消耗品費 914 ・燃料費 34 ・光熱水費 41,189 ・修繕料 5,091 役務費 7,564 ・電話料 7,543 ・手数料 9 ・クリーニング料 12 委託料 43,795 ・庁舎管理委託料 使用料及び賃借料 26,880 ・土地借上料 6,103 ・構内電話交換設備借上料 3,352 ・テレビ受信料 213 ・中央監視盤交換設備借上料 17,212 備品購入費 210 ・庁用器具購入費 負担金補助及び交付金 5 ・各種協議会負担金
11 需用費	60,579	
12 役務費	14,583	
13 委託料	46,199	
14 使用料及び賃借料	30,652	
18 備品購入費	210	
19 負担金補助及び交付金	6,191	
27 公課費	587	○02公用車管理運営費 20,596 需用費 12,764 ・消耗品費 252 ・燃料費 6,719 ・修繕料 5,793 役務費 2,285 ・手数料 13 ・保険料 2,266 ・クリーニング料 6 委託料 1,188 ・運転業務委託料 使用料及び賃借料 3,772 ・自動車借上料 3,699 ・通行料及び駐車料 73 公課費 587 ・自動車重量税 ○03財産管理運営費 9,867 旅費 6 ・研修旅費 需用費 484 ・消耗品費 477

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

目	本 予 算 額	前 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	2,611	2,441	170			1,761	850

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		・燃料費 7 役務費 4,734 ・保険料 3,952 ・不動産鑑定料 782 委託料 1,014 ・測量調査委託料 ・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 負担金補助及び交付金 3,629 ・茂原市大芝土地区画整理組合賦課金 ○04工事検査事務運営費 29 需用費 11 ・消耗品費 負担金補助及び交付金 18 ・各種協議会負担金 ○05契約事務運営費 2,833 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 2,539 ・各種協議会負担金
8 報償費	1,112	○01地域振興事業 80 旅費 3 ・普通旅費 負担金補助及び交付金 77 ・2市3町行政連絡協議会負担金 27 ・成田空港活用協議会負担金 50
9 旅費	30	
11 需用費	889	○02国際化推進事業 1,761 報償費 360 ・記念品代 220 ・謝礼金 140 旅費 16 ・普通旅費 需用費 882 ・消耗品費 52 ・食糧費 764 ・印刷製本費 66
12 役務費	90	役務費 90 ・運搬料 25 ・翻訳料 65
13 委託料	312	委託料 312 ・通訳派遣委託料
14 使用料及び賃借料	100	使用料及び賃借料 100 ・入場料 32 ・通行料及び駐車料 68
19 負担金補助及び交付金	77	

(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	122,572	88,703	33,869				122,572
11 市民会館費	8,379	8,976	△597			2,820	5,559
12 交通安全対策費	62,502	58,415	4,087			49,418	13,084

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
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 ・謝礼金 需用費 1 ・食糧費 ○04まちづくり条例策定事業 644 報償費 643 ・謝礼金 50 ・報償金 593 需用費 1 ・食糧費 ○05一般事務費 43 報償費 27 ・記念品代 旅費 11 ・研修旅費 需用費 5 ・消耗品費	
19 負担金補助及び交付金	122, 572	○01広域行政事業 122, 572 負担金補助及び交付金 122, 572 ・長生郡市広域市町村圏組合負担金 122, 293 ・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, 103	○01管理運営費 65 需用費 65 ・消耗品費	
12 役務費	56	○02施設維持管理費 8, 314 需用費 3, 038 ・光熱水費 2, 608 ・修繕料 430	
13 委託料	5, 146	役務費 56 ・手数料 19 ・ピアノ調律料 37	
18 備品購入費	74	委託料 5, 146 ・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 74 ・管理用備品購入費	
1 報酬	297	○01交通安全対策事業 2, 259 報償費 265 ・謝礼金 35 ・賞品代 80	
8 報償費	265	・公演料 150 需用費 164	

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

目	本 予 算 額	前 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	
02 交通安全対策費)							
13 地域振興費	54,449	59,932	△5,483	100			54,349

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
9 旅費	6	・ 消耗品費 108 ・ 修繕料 56 備品購入費 871
11 需用費	1,848	・ 交通安全対策用備品購入費 負担金補助及び交付金 959 ・ 茂原交通安全協会茂原支部補助金 581 ・ 茂原市交通安全母の会補助金 85 ・ 茂原地区安全運転管理者協議会負担金 64 ・ 茂原地域交通安全活動推進委員協議会負担金 229
12 役務費	140	
13 委託料	54,230	○02放置自転車等対策事業 1,279 報酬 58 ・ 自転車等駐車対策協議会委員報酬 需用費 297 ・ 消耗品費 230 ・ 修繕料 67 委託料 924 ・ 駅前放置自転車整理委託料
14 使用料及び賃借料	3,862	
18 備品購入費	895	○03自転車駐車場管理運営費 39,591 需用費 1,369 ・ 消耗品費 58 ・ 光熱水費 828 ・ 修繕料 483 委託料 34,360 ・ 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
19 負担金補助及び交付金	959	○04地域公共交通運行事業 19,373 報酬 239 ・ 地域公共交通会議委員報酬 旅費 6 ・ 費用弁償 需用費 18 ・ 消耗品費 役務費 140 ・ 電話料 委託料 18,946 ・ 地域公共交通運行委託料 備品購入費 24 ・ 地域公共交通運行用備品購入費
8 報償費	13	○01防犯設備設置・管理費 34,225 需用費 16,706 ・ 光熱水費 16,268 ・ 修繕料 438 委託料 303 ・ 防犯カメラ保守委託料 ・ 防犯灯管理システム地図更新委託料
11 需用費	17,223	

(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	
03 地域振興費)							
14 防災対策費	99,987	27,986	72,001	203	77,100	4,053	18,631

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
12 役務費	240	使用料及び賃借料 13,614 ・LED防犯灯リース料
13 委託料	15,529	工事請負費 647 ・防犯灯設置工事 負担金補助及び交付金 2,955 ・防犯灯維持管理費補助金
14 使用料及び賃借料	13,614	○02防犯対策事業 4,561 需用費 463 ・消耗品費 300 ・燃料費 90 ・修繕料 73 役務費 240 ・保険料
19 負担金補助及び交付金	7,176	委託料 1,862 ・安全安心パトロール委託料 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
27 公課費	7	公課費 7 ・自動車重量税 ○03コミュニティ活動支援事業 15,663 報償費 13 ・自治会長記念品代 需用費 54 ・消耗品費 10 ・修繕料 44 委託料 13,364 ・自治会長委託料 負担金補助及び交付金 2,232 ・茂原市自治会長連合会活動費補助金 1,602 ・集会所整備補助金 601 ・長生都市連合自治会連絡会負担金 29
1 報酬	101	○01防災行政無線施設事業 82,322 需用費 963 ・光熱水費 732 ・修繕料 231
9 旅費	15	委託料 3,047 ・防災行政無線固定系保守点検委託料
11 需用費	9,912	使用料及び賃借料 670 ・機械借上料 183 ・電波利用料 487
12 役務費	490	工事請負費 77,180 ・防災行政無線デジタル化工事 備品購入費 462 ・非常用対策備品購入費 ○02自主防災組織支援事業 645

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

目	本 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	
04 防災対策費)							
15 総合市民相談費	5,984	8,044	△2,060	2,184			3,800

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
13 委託料	6,992	需用費 513 ・ 消耗品費 備品購入費 132 ・ 防災行政無線戸別受信機購入費
14 使用料及び賃借料	689	○03災害非常用対策事業 16,465 需用費 8,251 ・ 消耗品費 4,991 ・ 印刷製本費 3,132 ・ 光熱水費 25 ・ 修繕料 103 役務費 468 ・ 電話料 48 ・ 保険料 9 ・ メール配信料 411 委託料 3,945 ・ 防災気象情報システム委託料 ・ 医療廃棄物処理委託料 ・ 防災訓練業務委託料 使用料及び賃借料 19 ・ 機械借上料 備品購入費 3,782 ・ 非常用対策備品購入費 ・ 防災備蓄倉庫
15 工事請負費	77,180	
18 備品購入費	4,376	
19 負担金補助及び交付金	232	○04防災一般事務費 555 報酬 101 ・ 防災会議委員報酬 旅費 15 ・ 普通旅費 需用費 185 ・ 消耗品費 19 ・ 燃料費 61 ・ 食糧費 13 ・ 修繕料 47 ・ 被服費 45 役務費 22 ・ 保険料 負担金補助及び交付金 232 ・ 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
1 報酬	1,640	○01市民相談事業 1,121 報償費 10 ・ 記念品代 需用費 11 ・ 消耗品費 6 ・ 食糧費 5 委託料 778
8 報償費	173	

(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)							
16 震災復興交付金基金費	4	8,000	△7,996			4	
17 財政調整基金費	56,327	12,038	44,289			56,326	1
計	1,583,085	1,417,027	166,058	4,472	77,100	120,075	1,381,438

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税費

1 税務総務費	370,176	382,664	△12,488	133,928			236,248
---------	---------	---------	---------	---------	--	--	---------

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
9 旅費	48	・ 法律相談弁護士委託料 負担金補助及び交付金 322 ・ 茂原人権擁護委員協議会負担金 261 ・ 長生地区行政相談連絡協議会負担金 61
11 需用費	453	○02消費生活相談事業 2,395 報酬 1,640 ・ 消費生活相談員報酬 報償費 163 ・ 講師謝礼 旅費 48 ・ 研修旅費 需用費 442 ・ 消耗品費 147 ・ 印刷製本費 295 役務費 83 ・ 電話料 負担金補助及び交付金 19 ・ 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 11
12 役務費	83	○03総合案内業務委託事業 2,468 委託料 2,468 ・ 総合案内業務委託料
13 委託料	3,246	
19 負担金補助及び交付金	341	○01東日本大震災復興基金費 4 積立金 4 ・ 東日本大震災復興基金積立金
		○01減債基金費 56,327 積立金 56,327 ・ 減債基金積立金（土地貸付収入） 14,569 ・ 減債基金積立金（土地売却収入） 41,758

1 報酬	88	○01一般職人件費 47人 369,414 給料 169,902 ・ 一般職給料 職員手当等 143,583 共済費 55,929
2 給料	169,902	○02固定資産評価審査委員会運営費 126 報酬 88 ・ 固定資産評価審査委員報酬 報償費 4 ・ 記念品代 旅費 24 ・ 費用弁償 18 ・ 研修旅費 6 需用費 2
3 職員手当等	143,583	
4 共済費	55,929	

(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	
(1 税務総務費)							
2 賦課徴収費	262,325	301,521	△39,196				262,325

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
8 報償費	4	・食糧費 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
9 旅費	33	○03市民税関係一般事務費 430 旅費 9 ・研修旅費
11 需用費	449	需用費 331 ・消耗品費 161 ・印刷製本費 170
19 負担金補助及び交付金	188	負担金補助及び交付金 90 ・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 6 ○04固定資産税等一般事務費 206 需用費 116 ・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
1 報酬	1,683	○01個人市民税賦課事務費 75,218 賃金 924 ・臨時職員賃金
7 賃金	924	需用費 957 ・消耗品費 148 ・印刷製本費 809
9 旅費	32	委託料 71,767 ・電算委託料
11 需用費	2,139	使用料及び賃借料 50 ・機械借上料 備品購入費 50 ・庁用器具購入費
12 役務費	6,892	負担金補助及び交付金 1,470 ・地方税電子化協議会負担金
13 委託料	217,316	○02法人市民税賦課事務費 1,832 需用費 90 ・消耗品費 3 ・印刷製本費 87
14 使用料及び賃借料	1,377	委託料 1,742 ・電算委託料
18 備品購入費	50	○03軽自動車税賦課事務費 8,084 需用費 60 ・消耗品費
19 負担金補助及び交付金	1,912	委託料 7,582 ・電算委託料 負担金補助及び交付金 442 ・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 75,079 旅費 21

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税費

目	本 年 度 額	前 年 度 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	632,501	684,185	△51,684	133,928			498,573

(款) 2 総務費

(項) 3 戸籍住民基本台帳費

1 戸籍住民基本台帳費	240,996	239,861	1,135	403		37,140	203,453
-------------	---------	---------	-------	-----	--	--------	---------

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
23 償還金利子及び割引料	30,000	・研修旅費 - 需用費 489 ・消耗品費 281 ・印刷製本費 208 - 役務費 4,280 ・不動産鑑定料 - 委託料 68,962 ・電算委託料 ・地番図・家屋図等調整委託料 ・土地評価業務委託料 - 使用料及び賃借料 1,327 ・事務機器借上料 ○05徴収事務運営費 72,112 - 報酬 1,683 ・徴収指導員報酬 - 旅費 11 ・普通旅費 - 需用費 543 ・消耗品費 40 ・印刷製本費 503 - 役務費 2,612 ・手数料 1,620 ・不動産鑑定料 992 - 委託料 67,263 ・電算委託料 ・コンビニ収納業務委託料 ○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

2 給料	83,967	○01一般職人件費 25人(うち非常勤職員等 1人) 171,825 - 給料 83,967 ・一般職給料
3 職員手当等	60,313	職員手当等 60,313 共済費 27,545
4 共済費	27,545	○02住民基本台帳事業 31,532 - 需用費 1,541 ・消耗品費 1,124 ・印刷製本費 399 ・修繕料 18 - 委託料 29,991 ・電算委託料 ・識別装置保守料
11 需用費	2,827	○03印鑑登録事業 6,157

(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)							
計	240,996	239,861	1,135	403		37,140	203,453

(款) 2 総務費

(項) 4 選挙費

1 選挙管理委員会費	40,309	46,991	△6,682	1			40,308
------------	--------	--------	--------	---	--	--	--------

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
12 役務費	94	需用費 277 ・ 消耗品費 24 ・ 印刷製本費 253
13 委託料	40,438	委託料 5,880 ・ 電算委託料
		○04戸籍事業 30,773
14 使用料及び賃借料	25,746	需用費 816 ・ 消耗品費 603 ・ 印刷製本費 213
19 負担金補助及び交付金	66	役務費 50 ・ 電話料 委託料 4,095 ・ 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 使用料及び賃借料 25,746 ・ 電算システム借上料 負担金補助及び交付金 66 ・ 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 709
		需用費 193 ・ 消耗品費 142 ・ 印刷製本費 33 ・ 修繕料 18 役務費 44 ・ 電話料 委託料 472 ・ 電算委託料 ・ 機械保守業務委託料

1 報酬	1,428	○01一般職人件費 3人 32,654
		給料 14,172 ・ 一般職給料
2 給料	14,172	職員手当等 13,668 共済費 4,814
		○02選挙管理委員会事務運営費 7,655
3 職員手当等	13,668	報酬 1,428 ・ 選挙管理委員報酬
4 共済費	4,814	旅費 19 ・ 費用弁償 8 ・ 普通旅費 11 交際費 20 ・ 委員長交際費 需用費 241

(款) 2 総務費

(項) 4 選挙費

目	本 予 算 額	前 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)							
2 明るい選挙推進費	184	184	0				184
3 内谷川土地改良区 総代選挙費	71	0	71			71	
4 千葉県議会議員選 挙費	6,463	0	6,463	6,463			

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
9 旅費	19	・消耗品費 25 ・修繕料 216 - 委託料 5,831
10 交際費	20	・電算委託料 - 負担金補助及び交付金 116 ・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 10 ・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
11 需用費	241	
13 委託料	5,831	
19 負担金補助及び交付金	116	
8 報償費	75	○01選挙啓発事業費 184 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
1 報酬	29	○01内谷川土地改良区総代選挙運営費 71 報酬 29 ・選挙長 11 ・選挙立会人 18
11 需用費	33	需用費 33 ・消耗品費 32 ・食糧費 1
12 役務費	9	役務費 9 ・郵便料
11 需用費	533	○01千葉県議会議員選挙運営費 6,463 需用費 533 ・消耗品費 347 ・印刷製本費 186
12 役務費	649	役務費 649 ・郵便料 173 ・手数料 289 ・新聞折込料 187
13 委託料	5,281	委託料 5,281 ・ポスター掲示場委託料 ・電算委託料

(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	
△ 市議会議員選挙費	0	49,433	△49,433				
△ 参議院議員選挙費	0	29,735	△29,735				
計	47,027	126,343	△79,316	6,464		71	40,492

(款) 2 総務費

(項) 5 統計調査費

1 統計調査総務費	17,515	28,358	△10,843	156			17,359
2 諸統計調査費	10,029	6,571	3,458	10,029			
計	27,544	34,929	△7,385	10,185			17,359

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	

2 給料	7,935	○01一般職人件費 2人 17,162
		給料 7,935
		・一般職給料
3 職員手当等	6,756	職員手当等 6,621
		共済費 2,606
		○02統計事務運営事業 218
4 共済費	2,606	報償費 99
		・記念品代
		負担金補助及び交付金 119
		・茂原市統計研究会補助金 85
8 報償費	99	・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 135
		職員手当等 135
1 報酬	8,565	○01基幹統計事務運営事業 10,029
		報酬 8,565
		・諸統計調査員指導員報酬
7 賃金	542	賃金 542
		・事務補助員賃金
		報償費 259
8 報償費	259	・報償金 246
		・報償品 13
		需用費 435
11 需用費	435	・消耗品費 331
		・食糧費 60
		・印刷製本費 44
12 役務費	174	役務費 174
		・郵便料
		使用料及び賃借料 54
14 使用料及び賃借料	54	・事務機器借上料

(款) 2 総務費

(項) 6 監査委員費

目	本 年 度 算 額	前 年 度 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 監査委員費	32,425	31,558	867				32,425
計	32,425	31,558	867				32,425

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

1 社会福祉総務費	2,370,699	1,909,181	461,518	707,999		13,034	1,649,666
-----------	-----------	-----------	---------	---------	--	--------	-----------

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 報酬	1,428	○01一般職人件費 3人 30,856 給料 14,076 ・一般職給料
2 給料	14,076	職員手当等 12,062 共済費 4,718 ○02監査事務運営費 1,569
3 職員手当等	12,062	報酬 1,428 ・監査委員報酬
4 共済費	4,718	交際費 10 ・監査委員交際費
10 交際費	10	需用費 43 ・消耗品費 42 ・食糧費 1
11 需用費	43	使用料及び賃借料 10 ・通行料及び駐車料
14 使用料及び賃借料	10	負担金補助及び交付金 78 ・各種協議会負担金
19 負担金補助及び交付金	78	

1 報酬	283	○01一般職人件費 32人 288,459 給料 134,438 ・一般職給料
2 給料	134,438	職員手当等 109,299 共済費 44,722 ○02災害見舞金支給事業 160
3 職員手当等	115,894	扶助費 160 ・災害見舞金
4 共済費	44,722	○03社会福祉協議会補助事業 81,485 負担金補助及び交付金 81,485 ・社会福祉協議会補助金
8 報償費	274	○04福祉センター管理運営委託事業 130,410 委託料 130,410 ・福祉センター管理運営委託料
9 旅費	5	○05国民健康保険事業特別会計繰出金 629,666 繰出金 629,666 ・国民健康保険事業特別会計繰出金
		○06介護保険事業特別会計繰出金 842,912

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

目	本 予 算 額	前 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
区 分	金 額	
11 需用費	1,624	繰出金 842,912 ・介護保険事業特別会計繰出金 ○07住宅支援給付事業 7,924
12 役務費	17,564	扶助費 7,924 ・住宅支援給付費 ○08地域支え合い体制づくり事業 260
13 委託料	152,095	委託料 260 ・電算委託料 ○09一般事務費（社会福祉課） 3,387
14 使用料及び賃借料	3,133	報酬 283 ・民生委員推薦会委員報酬 174 ・福祉センター運営協議会委員報酬 109
19 負担金補助及び交付金	81,989	報償費 58 ・福祉有償運送運営協議会委員報償 需用費 207 ・消耗品費 12 ・燃料費 59
20 扶助費	346,084	・修繕料 136 役務費 38 ・保険料
27 公課費	16	使用料及び賃借料 2,400 ・土地借上料
28 繰出金	1,472,578	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 8 ・自動車重量税 ○10一般事務費（障害福祉課） 4,347
		報償費 216 ・身体障害者相談員・知的障害者相談員報償 需用費 159 ・消耗品費 13 ・燃料費 69 ・修繕料 77
		役務費 42 ・保険料 委託料 3,402 ・電算委託料
		使用料及び賃借料 409 ・土地借上料
		負担金補助及び交付金 111 ・長生郡市障害者福祉会負担金 55 ・長生郡市自立支援協議会負担金 56
		公課費 8 ・自動車重量税 ○11臨時福祉給付金給付事業 381,689

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

目	本 予 算 額	前 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	1,680,197	1,697,535	△17,338	1,174,479		330	505,388

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		職員手当等	6,595
		旅費	5
		・普通旅費	
		需用費	1,258
		・消耗品費	227
		・印刷製本費	1,031
		役務費	17,484
		・郵便料	12,545
		・電話料	918
		・手数料	3,740
		・新聞折込料	281
		委託料	18,023
		・電算委託料	
		・人材派遣委託料	
		使用料及び賃借料	324
		・事務機器借上料	
		扶助費	338,000
		・臨時福祉給付金給付費	
8 報償費	891	○01自立支援給付費運営事業	7,193
		需用費	61
		・消耗品費	34
		・印刷製本費	27
11 需用費	376	役務費	671
		・手数料	
12 役務費	1,168	委託料	3,163
		・電算委託料	
		・自立支援給付費支払事務委託料	
		・障害支援区分調査委託料	
13 委託料	24,480	負担金補助及び交付金	3,298
		・長生郡市広域市町村圏組合障害程度区分認定審査会	
19 負担金補助及び交付金	24,397	負担金	
		○02介護給付事業	843,954
		役務費	7
		・手数料	
20 扶助費	1,628,845	扶助費	843,947
		・居宅介護費	65,327
		・短期入所費	16,470
		・療養介護費	39,445
27 公課費	40	・重度訪問介護費	35,386
		・行動援護費	2,640
		・重度障害者等包括支援費	840
		・生活介護費	435,292
		・施設入所支援費	157,122
		・共同生活介護費	48,108
		・同行援護費	1,438
		・計画相談支援給付費	13,355

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

目	本 予 算 額	前 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
区 分	金 額	
		・地域相談支援給付費 3,213 ・特定障害者特別給付費 25,311
		○03訓練等給付事業 306,848
		扶助費 306,848 ・共同生活援助費 36,897 ・自立訓練費 9,397 ・就労移行支援費 99,113 ・就労継続支援費 161,441
		○04自立支援医療給付事業 104,363
		役務費 31 ・手数料 扶助費 104,332 ・更生医療給付費 101,185 ・育成医療給付費 3,147
		○05補装具給付事業 17,734
		扶助費 17,734 ・補装具給付費
		○06高額障害福祉サービス費給付事業 1,389
		扶助費 1,389 ・高額障害福祉サービス費
		○07地域生活支援事業 55,953
		需用費 25 ・消耗品費 役務費 165 ・郵便料 25 ・手数料 140 委託料 20,279 ・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 35,484 ・日中一時支援費 9,915 ・移動支援費 2,274 ・日常生活用具給付費 21,711 ・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 15,028
		負担金補助及び交付金 15,028 ・知的障害者生活ホーム運営事業補助金 5,076 ・障害者グループホーム運営費補助金 9,952
		○09重度心身障害者（児）医療費助成事業 160,110
		扶助費 160,110

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

目	本 予 算 額	前 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	7,465	2,234	5,231				7,465

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		・重度心身障害者（児）医療費助成	
		○10福祉手当等給付事業	56,119
		需用費	7
		・印刷製本費	
		委託料	1,038
		・電算委託料	
		・事務機器保守業務委託料	
		扶助費	55,074
		・福祉手当	47,392
		・重度心身障害者福祉手当	7,682
		○11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	
		○12障害者グループホーム等入居者家賃補助事業	5,777
		負担金補助及び交付金	5,777
		・障害者グループホーム等入居者家賃補助金	
		○13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	
		○14障害児通所支援事業	101,467
		扶助費	101,467
		・児童発達支援費	59,220
		・放課後等デイサービス費	38,592
		・障害児相談支援給付費	3,655
		○15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	
		○16社会参加促進事業	2,934
		報償費	566
		・福祉タクシー協力謝礼金	
		需用費	150
		・修繕料	
		役務費	294
		・保険料	
		扶助費	1,884
		・福祉タクシー運賃助成金	
		公課費	40
		・自動車重量税	
		○17障害福祉計画策定事業	393
		報償費	260
		・障害福祉計画策定委員報償	
		需用費	133
		・印刷製本費	
11 需用費	2,219	○01地域福祉センター整備事業	7,465
		需用費	2,219
		・消耗品費	128

(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	
(3 社会福祉施設費)							
4 老人福祉費	227, 582	276, 605	△49, 023	130, 273		19, 187	78, 122

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
15 工事請負費	5,246	・修繕料 2,091 工事請負費 5,246 ・総合市民センター消防非常用放送設備交換工事 ・総合市民センター受水槽高架水槽天板ボルトナット修復工事 ・総合市民センター受水槽揚水ポンプ等修復工事
1 報酬	363	○01敬老事業 2,994 需用費 4 ・消耗品費 負担金補助及び交付金 2,990 ・長寿祝金
8 報償費	30	○02老人措置事業 76,865 報酬 146 ・老人ホーム入所判定委員報酬 需用費 3 ・食糧費 12 役務費 667 委託料 76,716 ・老人措置委託料
11 需用費	380	○03高齢者在宅生活支援事業 1,095 役務費 495 ・電話料 委託料 600 ・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
12 役務費	667	○04生きがい対策事業 6,900 需用費 52 ・消耗品費 3 ・光熱水費 37 ・修繕料 12 役務費 30 ・し尿汲取料 委託料 39 ・清掃委託料 使用料及び賃借料 769 ・土地借上料 負担金補助及び交付金 6,010 ・長寿クラブ補助金 1,287 ・シルバー人材センター運営費補助金 4,635 ・長生地区老人クラブ連合会負担金 88
13 委託料	86,215	○05介護支援事業 22 役務費 1 ・手数料 負担金補助及び交付金 12 ・社会福祉法人等利用者負担額軽減補助金 23 償還金利子及び割引料 1 扶助費 9
14 使用料及び賃借料	1,504	
19 負担金補助及び交付金	138,413	
20 扶助費	9	
23 償還金利子及び割引料	1	

(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	2,308	2,509	△201	2,308			
6 後期高齢者医療費	903,210	876,612	26,598	114,333		23,228	765,649

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		・介護保険訪問介護利用料一部助成
		○06地域包括支援センター運営事業 9,859
		需用費 125
		・消耗品費
		役務費 140
		・郵便料 19
		・電話料 121
		委託料 8,859
		・ケアプラン作成委託料
		使用料及び賃借料 735
		・事務機器借上料
		○07老人保健医療給付事業 4
		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
		償還金利子及び割引料 1
		・前年度医療費交付金返還金
		○08介護基盤等整備促進事業 129,430
		報償費 30
		・謝礼金
		負担金補助及び交付金 129,400
		・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 19,400
		○09高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画策定事業 413
		報酬 217
		・介護保険運営協議会委員報酬
		需用費 196
		・食糧費 4
		・印刷製本費 192
11 需用費	255	○01国民年金事務費 2,308
		需用費 255
		・消耗品費
13 委託料	2,053	委託料 2,053
		・電算委託料
11 需用費	14	○01後期高齢者医療事業 672,142
		需用費 14
		・消耗品費
12 役務費	303	役務費 303
		・郵便料
		委託料 17,708
		・健康診査委託料
		・電算委託料

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
13 委託料	17,708	負担金補助及び交付金 654,117 ・療養給付費負担金 648,717 ・短期人間ドック助成金 5,400
19 負担金補助及び交付金	654,117	○02後期高齢者医療事業特別会計繰出金 231,068 繰出金 231,068 ・事務費繰出金 48,213 ・保険基盤安定繰出金 152,445 ・共通経費負担金繰出金 30,410
28 繰出金	231,068	

1 報酬	1,006	○01一般職人件費 197人(うち非常勤職員等 92人) 1,014,370 給料 550,405 ・一般職給料
2 給料	550,405	職員手当等 308,025 共済費 155,940
3 職員手当等	310,980	○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	155,940	工事請負費 380 ・児童遊園遊具撤去工事
7 賃金	690	原材料費 120 ・施設管理用資材購入費
8 報償費	3,060	○03放課後児童健全育成事業 46,256 需用費 1,283 ・消耗品費 55 ・燃料費 60 ・光熱水費 1,068 ・修繕料 100
11 需用費	4,542	役務費 252 ・電話料
12 役務費	3,211	委託料 34,455 ・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
13 委託料	48,681	使用料及び賃借料 3,536 ・施設借上料
14 使用料及び賃借料	3,536	原材料費 108 ・補修用資材購入費
15 工事請負費	380	備品購入費 100 ・学童クラブ用備品購入費 負担金補助及び交付金 6,522 ・通年学童保育事業費補助金 5,872

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

目	本 予 算 額	前 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
区 分	金 額	
16 原材料費	228	・障害児保育事業費補助金 650 ○04私立保育園等運営費補助事業 37,803 負担金補助及び交付金 37,803 ・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 14,840 ・一時預かり事業補助金 1,060 ・延長保育促進事業補助金 11,808 ・すこやか保育支援事業補助金 7,876 ・認可外保育施設衛生管理費補助金 168 ・認可外保育施設入所児童処遇向上事業補助金 192 ○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 6,063 報酬 810 ・子ども・子育て審議会委員報酬 報償費 29 ・謝礼金 需用費 38 ・消耗品費 20 ・食糧費 18 役務費 33 ・電話料 委託料 5,103 ・電算委託料 負担金補助及び交付金 50 ・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 1,537 賃金 690 ・非常勤職員賃金 報償費 827 ・技師謝礼 需用費 20 ・消耗品費 ○09こんにちは赤ちゃん事業 2,243 報償費 2,200

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

目	本 年 度 算 額	前 年 度 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)							
2 児童措置費	1,671,439	1,702,065	△30,626	1,257,637		137,139	276,663
3 母子福祉費	367,160	364,992	2,168	125,358			241,802

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
		・訪問相談員報償 - 需用費 10 ・消耗品費 - 役務費 33 ・保険料 ○10子ども・子育て支援事業計画策定事業 2,310 - 需用費 387 ・印刷製本費 - 委託料 1,923 ・茂原市子ども・子育て支援事業計画策定業務委託料 ○11乳幼児家庭支援事業 1,920 - 需用費 1,920 ・消耗品費 ○12子育て世帯臨時特例給付金給付事業 108,171 - 職員手当等 2,955 - 需用費 333 ・消耗品費 214 ・印刷製本費 119 - 役務費 2,893 ・郵便料 1,463 ・手数料 1,430 - 負担金補助及び交付金 101,990 ・子育て世帯臨時特例給付金給付費
11 需用費	189	○01児童保育委託事業 322,804
		委託料 322,804
		・私立保育園保育委託料
		・管外保育所保育委託料
13 委託料	326,920	○02児童福祉施設入所措置委託事業 4,116
		委託料 4,116
		・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	1,344,330	○03児童手当支給事業 1,344,519
		需用費 189
		・消耗品費 11
		・印刷製本費 178
		扶助費 1,344,330
		・児童手当
8 報償費	20	○01ひとり親家庭福祉事業 17,244
		扶助費 17,244
		・ひとり親家庭等医療費等助成金 16,744
		・自立支援教育訓練給付金 500
11 需用費	62	○02児童扶養手当支給事業 349,916
		報償費 20
		・障害認定医謝礼
20 扶助費	367,078	需用費 62
		・消耗品費 14

(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	
(3 母子福祉費)							
4 保育所費	115,550	108,425	7,125			58,863	56,687

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		・印刷製本費 48 扶助費 349,834 ・児童扶養手当
1 報酬	2,400	○01公立保育所管理運営費 73,635 報償費 176 ・記念品代 需用費 72,569 ・消耗品費 10,839 ・印刷製本費 112 ・医薬材料費 81 ・賄材料費 61,382 ・被服費 155 負担金補助及び交付金 890 ・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 147 ・日本スポーツ振興センター加入者負担金 387 ・公立保育士研修会負担金 70
8 報償費	176	○02公立保育所維持管理費 35,060 需用費 23,370 ・燃料費 3,211 ・光熱水費 18,800 ・修繕料 1,359 役務費 1,805 ・電話料 823 ・手数料 982 委託料 3,825 ・各種管理委託料 使用料及び賃借料 54 ・コピー機借上料 44 ・テレビ受信料 10 工事請負費 4,646 ・各保育所整備工事 原材料費 259 ・保育所管理用資材購入費 備品購入費 1,101 ・施設用備品購入費
9 旅費	53	○03非常勤特別職人件費 2,400 報酬 2,400 ・嘱託医報酬
11 需用費	95,939	○04一般事務費 4,455 旅費 53 ・普通旅費 18 ・研修旅費 35 使用料及び賃借料 4,357 ・バス借上料 346 ・施設借上料 3,811
12 役務費	1,805	
13 委託料	3,825	
14 使用料及び賃借料	4,411	
15 工事請負費	4,646	
16 原材料費	259	
18 備品購入費	1,101	
19 負担金補助及び交付金	935	

(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	3,383,273	3,268,314	114,959	1,533,860		402,838	1,446,575

(款) 3 民生費

(項) 3 生活保護費

1 生活保護総務費	86,557	81,837	4,720	4,433			82,124
2 扶助費	1,615,753	1,562,477	53,276	1,244,564		3,000	368,189

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		・土地借上料 200
		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	○01一般職人件費 10人 78,145
		給料 36,926
		・一般職給料
2 給料	36,926	職員手当等 29,089
		共済費 12,130
		○02生活保護運営費 8,412
3 職員手当等	29,089	報酬 648
		・嘱託医報酬
		旅費 25
		・普通旅費
4 共済費	12,130	需用費 711
		・消耗品費 155
		・燃料費 234
9 旅費	25	・印刷製本費 155
		・修繕料 167
		役務費 1,348
11 需用費	711	・電話料 68
		・手数料 1,195
		・保険料 85
12 役務費	1,348	委託料 5,479
		・電算委託料
		・レセプト点検委託料
13 委託料	5,479	使用料及び賃借料 187
		・自動車借上料
14 使用料及び賃借料	187	公課費 14
		・自動車重量税
27 公課費	14	
20 扶助費	1,615,753	○01生活保護扶助費 1,615,753
		扶助費 1,615,753
		・生活扶助費 481,133
		・住宅扶助費 202,001
		・教育扶助費 6,287
		・介護扶助費 92,179
		・医療扶助費 804,738
		・出産扶助費 943
		・生業扶助費 4,184
		・葬祭扶助費 3,396

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		・施設事務費 20,892

20 扶助費	9,864	○01東日本大震災避難者受入事業 9,863
		扶助費 9,863
		・避難者住宅扶助
		○02災害救助事業 1
		扶助費 1
		・災害救助扶助

2 給料	125,291	○01一般職人件費 41人(うち非常勤職員等 12人) 252,217
		給料 125,291
		・一般職給料
3 職員手当等	88,055	職員手当等 88,055
		共済費 38,871
4 共済費	38,871	○02健康管理システム事業 3,657
		需用費 26
		・消耗品費
		委託料 3,631
		・電算委託料
11 需用費	232	○03子ども医療費助成事業 212,222
		需用費 182
		・消耗品費 42
12 役務費	9,485	・印刷製本費 140
		役務費 9,485
		・手数料
13 委託料	5,401	委託料 1,770
		・電算委託料
19 負担金補助及び交付金	947,608	扶助費 200,785
		・子ども医療費扶助費
		○04投資及び出資金 24,825
		投資及び出資金 24,825
		・九十九里地域水道企業団出資金
20 扶助費	200,785	○05負担金・補助金 947,608
		負担金補助及び交付金 947,608
		・長生郡市広域市町村圏組合衛生事業負担金 145,831
24 投資及び出資金	24,825	・長生郡市広域市町村圏組合水道事業負担金 213,859
		・長生郡市広域市町村圏組合病院事業負担金 583,523
		・(社)茂原市長生郡歯科医師会負担金 121
		・九十九里地域水道企業団負担金 4,152
		・(社)茂原市長生郡医師会負担金 122
		○06水道施設衛生管理事業 24

(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	196,108	212,954	△16,846			682	195,426
3 健康管理費	154,987	159,473	△4,486	9,554		10,371	135,062

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		需用費 24 ・消耗品費
1 報酬	1,650	○01予防接種事業 191,701 報酬 1,650 ・予防接種医師報酬
7 賃金	317	賃金 317 ・予防接種パート看護師賃金
9 旅費	3	旅費 3 ・普通旅費
11 需用費	2,736	需用費 2,725 ・消耗品費 238 ・印刷製本費 234 ・医薬材料費 2,253
12 役務費	1,342	役務費 1,342 ・郵便料
13 委託料	189,866	委託料 185,572 ・予防接種委託料 ・医療廃棄物処理委託料 ・医師配置委託料
19 負担金補助及び交付金	92	負担金補助及び交付金 92 ・予防接種事故救済負担金
20 扶助費	102	○02結核健康診査事業 2,350 委託料 2,350 ・結核検診委託料
		○03高齢者肺炎球菌予防接種助成事業 2,057 需用費 11 ・消耗品費 委託料 1,944 ・予防接種委託料 扶助費 102 ・予防接種助成金
1 報酬	87	○01健康診査事業 80,285 賃金 808 ・看護師賃金 768 ・栄養士賃金 40
7 賃金	3,348	需用費 412 ・消耗品費 112 ・印刷製本費 300
8 報償費	5,272	役務費 625 ・郵便料 549 ・保険料 76
9 旅費	14	委託料 78,440 ・健康診査委託料 ・がん検診委託料
11 需用費	1,746	・骨粗しょう症予防検診委託料 ○02健康づくり推進事業 1,006

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

目	本 予 算 額	前 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	
区 分	金 額		
12 役務費	663	報酬 ・健康づくり推進協議会委員報酬	87
		旅費 ・普通旅費	6
13 委託料	140,395	需用費 ・消耗品費	199
		役務費 ・保険料	9
18 備品購入費	168	委託料	650
		・地区組織活動委託料	
19 負担金補助及び交付金	66	負担金補助及び交付金	55
		・研修会参加負担金	26
		・千葉県市町村保健活動連絡協議会負担金	29
20 扶助費	3,228	○03歯科健診事業	1,616
		賃金	118
		・非常勤職員賃金	
		報償費	233
		・医師謝礼	150
		・技師謝礼	83
		旅費 ・普通旅費	8
		需用費	666
		・消耗品費	176
		・印刷製本費	16
		・医薬材料費	474
		役務費 ・保険料	5
		委託料	575
		・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	
		○04母子保健事業	70,250
		賃金	2,422
		・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	469
		・消耗品費	378
		・印刷製本費	91
		役務費 ・保険料	22
		委託料	60,730
		・妊婦・乳児一般健康診査委託料	
		・3歳児健康診査委託料	

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

目	本 年 度 算 額	前 年 度 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	8,907	6,243	2,664				8,907
5 環境衛生費	67,627	104,346	△36,719			627	67,000

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		・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 168 ・健康管理用備品購入費 扶助費 1,400 ・県外妊婦・乳児一般健康診査助成金 ○05養育医療事業 1,830	
		役務費 2 ・手数料 扶助費 1,828 ・養育医療費扶助費	
11 需用費	4,070	○01施設維持管理費 8,907 需用費 4,070 ・消耗品費 301 ・光熱水費 2,219 ・修繕料 1,550	
12 役務費	492	役務費 492 ・電話料 404 ・手数料 88	
13 委託料	2,385	委託料 2,385 ・各種管理委託料	
14 使用料及び賃借料	257	使用料及び賃借料 257 ・機械借上料 242 ・テレビ受信料 15	
15 工事請負費	1,447	工事請負費 1,447 ・高圧引込設備更新工事 ・玄関階段手すり取付工事	
18 備品購入費	256	備品購入費 256 ・施設用備品購入費	
11 需用費	906	○01畜犬登録等事務費 627 需用費 197 ・消耗品費	
13 委託料	3,096	委託料 430 ・電算委託料	
		○02害虫防除対策事業 582	
19 負担金補助及び交付金	63,625	需用費 65 ・消耗品費 24 ・燃料費 17 ・修繕料 18 ・医薬材料費 6 委託料 517 ・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 2,793 需用費 644 ・消耗品費 78	

(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	3,367	3,468	△101				3,367
7 公害対策費	13,189	11,190	1,999	7,570			5,619

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		・光熱水費 458 ・修繕料 108 委託料 2, 149 ・公衆便所清掃業務委託料 ○04長生都市広域市町村圏組合火葬場・斎場事業負担金 63, 625 負担金補助及び交付金 63, 625 ・長生都市広域市町村圏組合火葬場・斎場事業負担金
8 報償費	134	○01美化推進事業 879 報償費 54 ・報償金
11 需用費	2, 347	需用費 331 ・消耗品費 289 ・燃料費 11 ・修繕料 31
12 役務費	40	役務費 24 ・保険料
13 委託料	400	委託料 400 ・ゴミゼロ運動収集業務委託料
14 使用料及び賃借料	199	備品購入費 70 ・機械器具購入費
16 原材料費	87	○02緑化推進事業 2, 488 報償費 80 ・記念品代 62 ・報償金 18
18 備品購入費	70	需用費 2, 016 ・消耗品費 1, 837 ・燃料費 127 ・食糧費 2 ・光熱水費 10 ・修繕料 40
19 負担金補助及び交付金	90	役務費 16 ・保険料 使用料及び賃借料 199 ・自動車借上料 原材料費 87 ・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
1 報酬	58	○01環境保全対策事業 1, 734 需用費 19 ・消耗品費 14 ・修繕料 5
11 需用費	27	役務費 742 ・手数料 委託料 594 ・道路交通騒音常時監視測定委託料

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
12 役務費	742	負担金補助及び交付金 379 ・ 九十九里地域地盤沈下対策協議会負担金 10 ・ 一宮川等流域環境保全推進協議会負担金 369
13 委託料	594	○02浄化槽対策事業 9,216 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	11,768	○03一般事務費 70 報酬 58 ・ 環境審議会委員報酬 需用費 8 ・ 消耗品費 5 ・ 食糧費 2 ・ 印刷製本費 1 負担金補助及び交付金 4 ・ 千葉県環境行政連絡協議会負担金 ○04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

2 給料	58,958	○01一般職人件費 17人(うち非常勤職員等 2人) 122,530 給料 58,958 ・ 一般職給料
3 職員手当等	44,252	職員手当等 44,252 共済費 19,320
4 共済費	19,320	○02ごみ対策事業 2,034 報償費 888 ・ 不法投棄監視員報償 需用費 659 ・ 消耗品費 166 ・ 燃料費 327 ・ 食糧費 3 ・ 修繕料 163
8 報償費	4,508	役務費 109 ・ 保険料
11 需用費	1,471	委託料 137 ・ 放置自動車処理委託料 ・ 廃棄物処理委託料
12 役務費	953	使用料及び賃借料 108 ・ 自動車借上料
13 委託料	489	原材料費 65 ・ 看板他材料費

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

目	本 年 度 算 額	前 年 度 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 清掃総務費)							
2 塵芥処理費	692,644	6,790	685,854				692,644
計	825,676	936,245	△110,569	444		228	825,004

(款) 5 農林水産業費

(項) 1 農業費

1 農業委員会費	17,431	18,044	△613	2,988		375	14,068
----------	--------	--------	------	-------	--	-----	--------

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
14 使用料及び賃借料	946	負担金補助及び交付金 ・千葉県環境衛生促進協議会負担金	47
		公課費	21
16 原材料費	508	・自動車重量税	
		○033R推進事業	7,584
		報償費	3,620
18 備品購入費	20	・報償金	
		需用費	783
		・消耗品費	60
19 負担金補助及び交付金	1,523	・燃料費	343
		・修繕料	380
		役務費	844
		・手数料	758
		・保険料	86
27 公課費	84	委託料	352
		・電算委託料	
		原材料費	426
		・生ごみ堆肥化容器セット購入費	
		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	1,476
		・家庭用生ごみ処理機購入補助金	360
		・リサイクル推進委員会補助金	1,116
		公課費	63
		・自動車重量税	
		○04リサイクルセンター運営費	884
		需用費	29
		・光熱水費	
		使用料及び賃借料	838
		・土地借上料	
		原材料費	17
		・施設用材料費	
13 委託料	5,055	○01ごみ収集運搬事業	5,055
		委託料	5,055
		・公共施設ごみ収集委託料	
19 負担金補助及び交付金	687,589	○02長生郡市広域市町村圏組合清掃事業負担金	687,589
		負担金補助及び交付金	687,589
		・長生郡市広域市町村圏組合清掃事業負担金	
1 報酬	15,180	○01農業委員会事務運営費	17,431
		報酬	15,180
		・農業委員報酬	
		旅費	56

(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	
(1 農業委員会費)							
2 農業総務費	194,639	190,634	4,005			245	194,394
3 農業振興費	33,493	46,763	△13,270	10,350		686	22,457

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
9 旅費	56	・費用弁償 48 ・普通旅費 8 交際費 90
10 交際費	90	・会長交際費 需用費 374 ・消耗品費 371 ・食糧費 3
11 需用費	374	委託料 656 ・電算委託料 使用料及び賃借料 785 ・自動車借上料 44 ・通行料及び駐車料 1 ・農地基本台帳機器借上料 740
13 委託料	656	負担金補助及び交付金 290 ・千葉県農業会議負担金
14 使用料及び賃借料	785	
19 負担金補助及び交付金	290	
2 給料	87,770	○01一般職人件費 20人 192,084 給料 87,770 ・一般職給料
3 職員手当等	74,998	職員手当等 74,998 共済費 29,316
4 共済費	29,316	○02負担金・補助金 2,555 負担金補助及び交付金 2,555 ・長生土地改良推進協議会会費 205 ・長生地域農林業振興協議会負担金 372 ・千葉県土地改良事業団体連合会負担金 67 ・長生農業改良普及事業協議会負担金 440 ・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 11 ・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 ・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 150 ・千葉県園芸協会負担金 61
19 負担金補助及び交付金	2,555	
8 報償費	598	○01需給調整推進事業 4,091 需用費 96 ・消耗品費 77 ・食糧費 19
11 需用費	296	委託料 925 ・産業委員委託料 負担金補助及び交付金 3,070

(款) 5 農林水産業費

(項) 1 農業費

目	本 年 度 算 額	前 年 度 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)							

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
12 役務費	83	・ 茂原市水田自給力向上対策事業補助金 450 ・ 茂原市農業再生に係る直接支払推進事業費交付金 2,620 ○02農業経営基盤強化促進事業 538
13 委託料	925	報償費 198 ・ 報償金 負担金補助及び交付金 340 ・ 農業近代化資金利子補給事業補助金 253 ・ 茂原市農業経営基盤強化資金利子補給補助金 87
14 使用料及び賃借料	744	○03稲作生産効率化促進事業 802 負担金補助及び交付金 802 ・ 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 732
16 原材料費	1,425	○04園芸農産振興事業 3,040 負担金補助及び交付金 3,040 ・ 園芸農産特産地育成事業補助金 512 ・ 園芸用廃プラスチック適正処理対策事業補助金 265 ・ 茂原市園芸振興団体活動補助金 130 ・ 新「輝け！ちばの園芸」産地整備支援事業補助金 2,133
18 備品購入費	303	○05農道整備事業 9,436 負担金補助及び交付金 9,436 ・ 農道舗装事業受益者補助金
19 負担金補助及び交付金	29,119	○06用排水施設維持管理費 9,378 役務費 22 ・ 保険料 原材料費 1,425 ・ 資材購入費 負担金補助及び交付金 7,931 ・ 農道小用排水補助金 1,739 ・ 内谷川沿岸土地改良区補助金 357 ・ 維持管理適正化事業補助金 508 ・ 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 2,317 ・ ため池水位調整管理交付金 1,160 ○07農産物直売所運営支援費 744 使用料及び賃借料 744 ・ 土地借上料 ○08有害鳥獣駆除事業 964 報償費 400 ・ 報償金 需用費 200 ・ 消耗品費 役務費 61 ・ 保険料 備品購入費 303 ・ 機械器具購入費 ○09農業者育成支援事業 4,500

(款) 5 農林水産業費

(項) 1 農業費

目	本 予 算 額	前 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	167	166	1				167
5 土地改良事業費	247,980	174,870	73,110	20,500	24,700	690	202,090
計	493,710	430,477	63,233	33,838	24,700	1,996	433,176

(款) 5 農林水産業費

(項) 2 林業費

1 林道費	241	194	47				241
-------	-----	-----	----	--	--	--	-----

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		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	5	○01畜産振興事業 167 需用費 5 ・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	9	○01ほ場整備事業 150 需用費 9 ・消耗品費
13 委託料	9,000	負担金補助及び交付金 141 ・県営ほ場整備事業負担金
15 工事請負費	35,000	○02湛水防除事業 3,000 委託料 3,000 ・調査設計業務委託料
19 負担金補助及び交付金	30,122	○03用排水施設整備事業 70,850 委託料 6,000 ・測量調査委託料 ・積算委託料 工事請負費 35,000 ・用排水施設整備工事
28 繰出金	173,849	負担金補助及び交付金 29,850 ・県営かんがい排水事業負担金（新川地区） 26,171 ・県営かんがい排水事業負担金（両総茂原南地区） 1,348 ・基幹水利施設ストックマネジメント事業負担金（清水地区） 489 ・ため池等整備事業負担金（藤木堰） 1,842 ○04負担金・補助金 131 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 173,849 繰出金 173,849 ・農業集落排水事業特別会計繰出金

11 需用費	16	○01林道維持管理事業 241 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 221 ・千葉県治山林道協会負担金

(款) 5 農林水産業費

(項) 2 林業費

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 林道費)							
計	241	194	47				241

(款) 6 商工費

(項) 1 商工費

1 商工総務費	134,126	132,773	1,353			10,002	124,124
2 商工振興費	998,805	614,382	384,423		72,000	515,000	411,805

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
19 負担金補助及び交付金	221	

2 給料	59,088	○01一般職人件費 17人(うち非常勤職員等 5人) 124,026
		給料 59,088
		・一般職給料
3 職員手当等	46,124	職員手当等 46,124
		共済費 18,814
		○02労政対策事業 10,100
4 共済費	18,814	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
19 負担金補助及び交付金	100	貸付金 10,000
		・勤労者厚生資金預託金
21 貸付金	10,000	
8 報償費	100	○01中小企業資金融資事業 557,629
		負担金補助及び交付金 42,629
		・中小企業融資利用者補助金 37,045
9 旅費	540	・小規模事業者経営改善資金融資利用者補助金 5,584
		貸付金 515,000
		・中小企業融資預託金 500,000
		・商工中金預託金 15,000
11 需用費	52	○02商店街活性化推進事業 2,717
		報償費 100
		・講師謝礼
13 委託料	584	旅費 8
		・研修旅費
14 使用料及び賃借料	35	負担金補助及び交付金 2,609
		・商店街共同施設整備事業等補助金 1,814
		・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	482,494	○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
		・小規模事業者経営支援事業費補助金 1,897
21 貸付金	515,000	○04企業立地促進事業 430,210
		旅費 521
		・普通旅費

(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	36,321	28,275	8,046			10,072	26,249

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		委託料	584
		・「茂原にいはる工業団地パンフレット」作成業務委託	
		使用料及び賃借料	35
		・通行料及び駐車料	
		負担金補助及び交付金	429,070
		・企業立地促進奨励金	306,270
		・茂原にいはる工業団地負担金	112,000
		・企業立地雇用促進奨励金	10,800
		○05一般事務費	75
		旅費	11
		・普通旅費	8
		・研修旅費	3
		需用費	52
		・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	○01管理運営費	587
		報酬	66
		・東部台文化会館運営委員報酬	
7 賃金	18	役務費	185
		・電話料	
		使用料及び賃借料	336
		・事務機器借上料	321
8 報償費	334	・テレビ受信料	15
		○02施設維持管理費	35,316
11 需用費	11,366	賃金	18
		・作業員賃金	
		需用費	11,307
		・消耗品費	323
12 役務費	534	・燃料費	5
		・光熱水費	9,666
		・修繕料	1,313
13 委託料	14,371	役務費	349
		・手数料	19
		・クリーニング料	5
14 使用料及び賃借料	336	・ピアノ調律料	325
		委託料	14,346
		・各種管理委託料	
15 工事請負費	9,198	工事請負費	9,198
		・雨どい改修工事	
		・空調用膨張水槽交換工事	
		・3階屋上屋根改修工事	
18 備品購入費	98	備品購入費	98
		・施設用備品購入費	
		○03勤労青少年ホーム事業	418

(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	17,764	14,387	3,377			2,100	15,664
計	1,187,016	789,817	397,199		72,000	537,174	577,842

(款) 7 土木費

(項) 1 道路橋梁費

1 道路橋梁総務費	295,915	282,469	13,446	120			295,795
-----------	---------	---------	--------	-----	--	--	---------

(単位 千円)

節		説明	明
区分	金額		
		報償費	334
		・講師謝礼	
		需用費	59
		・消耗品費	
		委託料	25
		・各種管理委託料	
8 報償費	200	○01茂原七夕まつり事業	12,888
		需用費	40
		・消耗品費	
9 旅費	3	役務費	48
		・クリーニング料	
		負担金補助及び交付金	12,800
		・観光事業補助金(七夕まつり)	12,000
11 需用費	314	・観光事業補助金(七夕まつりプレイベント)	800
		○02観光振興事業	3,348
		旅費	3
12 役務費	457	・研修旅費	
		負担金補助及び交付金	3,345
		・茂原市観光協会補助金	2,500
13 委託料	620	・長生地域観光連盟負担金	197
		・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
14 使用料及び賃借料	25	・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	68
19 負担金補助及び交付金	16,145	○03マスコットキャラクターPR事業	1,528
		報償費	200
		・「モバリん」のダンス振付等作製謝礼	
		需用費	274
		・消耗品費	5
		・印刷製本費	249
		・修繕料	20
		役務費	409
		・クリーニング料	9
		・広告料	400
		委託料	620
		・「モバリん」グッズ作製委託料	
		・「モバリん」出演料	
		使用料及び賃借料	25
		・有料道路通行料	

2 給料	128,348	○01一般職人件費 34人(うち非常勤職員等 6人)	283,038
		給料	128,348
		・一般職給料	
		職員手当等	113,279

(款) 7 土木費

(項) 1 道路橋梁費

目	本 予 算 額	前 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)							

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
3 職員手当等	113,279	共済費 41,411 ○02一般事務費（土木建設課） 2,834
4 共済費	41,411	旅費 30 ・普通旅費 需用費 244 ・消耗品費 239 ・食糧費 5
9 旅費	41	使用料及び賃借料 1,802 ・事務機器借上料
11 需用費	338	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 720 ・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 ・千葉県道路整備促進協議会負担金 23
13 委託料	7,020	・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	3,582	・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 ・日本道路協会負担金 30
16 原材料費	38	・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 ・関東国道協会負担金 40
19 負担金補助及び交付金	730	・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 ・千葉県官公署登記事務研修会負担金 4 ・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 52 ○03一般事務費（土木管理課） 10,043
		旅費 11 ・普通旅費 需用費 94 ・消耗品費 役務費 1,128 ・保険料 委託料 7,020 ・道路台帳委託料 使用料及び賃借料 1,780 ・事務機器借上料 791 ・土地借上料 989 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

(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	64,349	76,622	△12,273				64,349
3 道路新設改良費	339,300	71,800	267,500	146,729	122,500	52,125	17,946

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
7 賃金	63	○01道路橋梁管理費	36,556
		需用費	5,105
		・消耗品費	36
11 需用費	8,049	・光熱水費	4,552
		・修繕料	517
		役務費	20
12 役務費	206	・手数料	
		委託料	31,053
13 委託料	31,053	・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	
14 使用料及び賃借料	1,308	原材料費	378
		・道路管理用材料費	
15 工事請負費	18,686	○02道路橋梁維持補修費	22,793
		賃金	63
		・作業員賃金	
16 原材料費	4,620	需用費	2,944
		・消耗品費	635
		・燃料費	1,289
		・修繕料	1,015
18 備品購入費	265	・医薬材料費	5
		役務費	186
		・保険料	
27 公課費	99	使用料及び賃借料	1,308
		・機械借上料	
		工事請負費	13,686
		・道路補修工事	
		原材料費	4,242
		・道路維持補修用材料費	
		備品購入費	265
		・機械器具購入費	
		公課費	99
		・自動車重量税	
		○03排水施設整備事業	5,000
		工事請負費	5,000
		・道路排水整備工事	
12 役務費	4,740	○01道路改良事業	125,600
		役務費	1,300
		・不動産鑑定料	
13 委託料	33,340	委託料	12,000
		・測量委託料	
		・設計委託料	
		・物件調査業務委託料	
		工事請負費	40,500

(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	
(3 道路新設改良費)							
4 交通安全施設費	33,300	2,343	30,957	16,500	12,100		4,700
計	732,864	433,234	299,630	163,349	134,600	52,125	382,790

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
15 工事請負費	43,100	・道路改良工事 公有財産購入費	20,800
17 公有財産購入費	137,940	・道路用地購入費 負担金補助及び交付金	8,000
19 負担金補助及び交付金	23,100	・県工事負担金 補償補填及び賠償金	43,000
		・物件移転補償費	
		○02道路舗装新設事業	2,600
		工事請負費	2,600
		・道路舗装新設工事	
22 補償補填及び賠償金	97,080	○03 (仮称) 茂原長柄スマート I C 設置事業	211,100
		役務費	3,440
		・不動産鑑定料	
		委託料	21,340
		・物件調査業務委託料	
		・用地測量業務委託料	
		公有財産購入費	117,140
		・道路用地購入費	
		負担金補助及び交付金	15,100
		・茂原長柄スマート I C 周辺道路網整備促進期成同盟 会負担金	100
		・ (仮称) 茂原長柄スマート I C 事業に伴う工事負担 金	15,000
		補償補填及び賠償金	54,080
		・物件移転補償費	
11 需用費	155	○01交通安全施設管理費	3,300
		需用費	155
		・光熱水費	99
		・修繕料	56
15 工事請負費	31,390	工事請負費	1,890
		・交通安全施設等整備工事	
16 原材料費	1,008	原材料費	1,008
		・交通安全施設用材料費	
		備品購入費	247
		・交通安全対策用備品購入費	
18 備品購入費	247	○02交通安全施設整備事業	30,000
		工事請負費	29,500
		・交通安全施設等整備工事	
22 補償補填及び賠償金	500	補償補填及び賠償金	500
		・交通安全施設等整備工事に伴う物件補償	

(項) 2 河川費

目	本 年 算 額	前 年 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				一 般 財 源
				特 定 財 源			そ の 他	
				国県支出金	地 方 債			
1 河川総務費	99,942	75,035	24,907	1,551		40	98,351	

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 報酬	36	○01一般職人件費 6人 53,174
		給料 23,567
		・一般職給料
2 給料	23,567	職員手当等 21,793
		共済費 7,814
		○02水防事業 787
3 職員手当等	21,793	報酬 36
		・水防協議会委員報酬
		需用費 751
		・消耗品費 706
4 共済費	7,814	・燃料費 24
		・食糧費 2
		・修繕料 19
7 賃金	32	○03排水路維持管理費 17,227
		需用費 4,798
		・消耗品費 7
9 旅費	21	・燃料費 87
		・光熱水費 4,669
		・修繕料 35
11 需用費	5,821	役務費 121
		・電話料
12 役務費	126	委託料 5,695
		・排水機場関連委託料
		・調整池草刈委託料
13 委託料	33,106	・排水路浚渫委託料
		工事請負費 6,453
		・排水機場維持管理工事
14 使用料及び賃借料	82	・排水路補修工事
		原材料費 160
		・資材購入費
15 工事請負費	6,453	○04河川維持管理費 27,707
		賃金 32
		・作業員賃金
16 原材料費	258	需用費 181
		・消耗品費 17
		・燃料費 56
		・光熱水費 108
19 負担金補助及び交付金	833	役務費 5
		・手数料
		委託料 27,411
		・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
		・準用河川浚渫委託料
		使用料及び賃借料 78
		・機械借上料

(款) 7 土木費

(項) 2 河川費

目	本 予 算 額	前 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	53,550	18,853	34,697		30,800		22,750
3 河川改良費	12,000	12,000	0	4,000	7,200		800
計	165,492	105,888	59,604	5,551	38,000	40	121,901

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
		○05一般事務費（土木建設課） 782 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 713 ・千葉県河川協会長生支部負担金 89 ・南白亀川改修期成同盟会負担金 85 ・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 25 ・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 136 ・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 ・内谷川河川改修協議会負担金 43 ○06一般事務費（土木管理課） 265 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 98 ・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	13,400	○01内水対策関連事業 13,150 委託料 12,400 ・設計委託料 工事請負費 750 ・内水対策関連工事
15 工事請負費	30,650	○02排水整備事業 40,400 委託料 1,000 ・物件調査業務委託料 ・測量業務委託料 工事請負費 29,900 ・排水整備工事
19 負担金補助及び交付金	9,000	負担金補助及び交付金 9,000 ・排水整備工事負担金
22 補償補填及び賠償金	500	補償補填及び賠償金 500 ・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

(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	667,990	668,349	△359	3,969		3,023	660,998

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報酬	479	○01一般職人件費 36人(うち非常勤職員等 3人)	310,790
		給料	142,452
		・一般職給料	
2 給料	142,452	職員手当等	121,361
		共済費	46,977
		○02都市計画事務費	3,649
3 職員手当等	121,361	報酬	261
		・都市計画審議会委員報酬	
		報償費	36
		・謝礼金	
4 共済費	46,977	旅費	7
		・普通旅費	
		需用費	1,520
8 報償費	161	・消耗品費	30
		・食糧費	36
		・印刷製本費	1,454
9 旅費	33	委託料	1,683
		・都市計画平面図修正業務委託料	
		負担金補助及び交付金	142
11 需用費	1,932	・(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
12 役務費	50	○03開発指導事務費	70
		需用費	70
		・消耗品費	
13 委託料	1,954	○04建築指導事務費	200
		報償費	36
		・謝礼金	
14 使用料及び賃借料	1,331	旅費	6
		・研修旅費	
		需用費	63
		・消耗品費	
19 負担金補助及び交付金	5,452	負担金補助及び交付金	95
		・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
28 繰出金	345,808	○05建築審査事務費	1,450
		旅費	13
		・研修旅費	
		需用費	166
		・消耗品費	
		役務費	50
		・保険料	
		使用料及び賃借料	1,212
		・機械借上料	79
		・システム利用料	1,133
		負担金補助及び交付金	9

(款) 7 土木費

(項) 3 都市計画費

目	本 予 算 額	前 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)							
2 街路事業費	59,922	40,403	19,519		45,600	13	14,309

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		・全国建築審査会協議会負担金
		○06公共建築物設計事業 205
		- 需用費 80 ・消耗品費 - 使用料及び賃借料 119 ・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 297,390
		- 繰出金 297,390 ・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 48,418
		- 繰出金 48,418 ・駐車場事業特別会計繰出金
		○09景観推進事務費 526
		- 報酬 218 ・景観審議会委員報酬 - 報償費 89 ・謝礼金 - 旅費 7 ・普通旅費 - 需用費 33 ・消耗品費 28 ・食糧費 5 - 委託料 179 ・景観資源案内看板作成委託料
		○10木造住宅耐震化促進事業 5,292
		- 委託料 92 ・耐震相談会開催委託料 - 負担金補助及び交付金 5,200 ・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
9 旅費	30	○01街路事業費 50,840
		- 役務費 170 ・不動産鑑定料 - 公有財産購入費 12,670 ・街路事業用地購入費 - 補償補填及び賠償金 38,000 ・街路事業建物等移転補償費
11 需用費	2,126	○02管理事業費 5,298
12 役務費	204	- 需用費 140 ・消耗品費 120 ・修繕料 20 - 使用料及び賃借料 26 ・機械借上料 - 負担金補助及び交付金 5,132
13 委託料	1,258	

(款) 7 土木費

(項) 3 都市計画費

目	本 予 算 額	前 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	72,473	36,930	35,543			1,400	71,073

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
14 使用料及び賃借料	398	・茂原市大芝土地区画整理組合賦課金 ○03駅前広場管理事業費	2,819
		需用費	1,561
		・光熱水費	1,260
16 原材料費	70	・修繕料	301
		委託料	1,258
		・南口広場管理委託料	
17 公有財産購入費	12,670	○04一般事務費	965
		旅費	30
		・普通旅費	
19 負担金補助及び交付金	5,157	需用費	425
		・消耗品費	70
		・燃料費	146
		・修繕料	209
22 補償補填及び賠償金	38,000	役務費	34
		・保険料	
		使用料及び賃借料	372
		・機械借上料	362
27 公課費	9	・通行料及び駐車料	10
		原材料費	70
		・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	
7 賃金	5,675	○01都市公園等維持管理費	35,862
		賃金	5,675
		・作業員賃金	
9 旅費	3	需用費	6,881
		・消耗品費	713
		・燃料費	681
11 需用費	6,881	・光熱水費	4,422
		・修繕料	1,060
		・医薬材料費	5
12 役務費	291	役務費	258
		・電話料	102
		・手数料	57
		・保険料	95
13 委託料	16,282	・運搬料	4
		委託料	14,556
		・各種管理委託料	
14 使用料及び賃借料	5,695	使用料及び賃借料	5,695
		・土地借上料	5,233
		・機械借上料	462
		原材料費	1,497

(款) 7 土木費

(項) 3 都市計画費

目	本 予 算 額	前 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	102,352	266,919	△164,567	25,425	29,700	996	46,231

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
15 工事請負費	34,819	・補修資材購入費 備品購入費	1,227
16 原材料費	1,497	・公園管理用備品購入費 負担金補助及び交付金	14
18 備品購入費	1,227	・研修負担金 公課費	59
19 負担金補助及び交付金	44	・自動車重量税 ○02萩原公園自転車貸出事業	1,759
27 公課費	59	役務費	33
		・電話料 委託料	1,726
		・各種管理委託料 ○03都市公園等維持補修事業	34,819
		工事請負費	34,819
		・各公園補修工事 ・公園施設設置工事 ○04一般事務費	33
		旅費	3
		・普通旅費 負担金補助及び交付金	30
		・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	11
1 報酬	73	○01茂原駅前通り地区土地区画整理事業	98,516
9 旅費	24	報酬	73
11 需用費	168	・土地区画整理審議会委員報酬 旅費	24
13 委託料	30,948	・普通旅費 ・研修旅費	21 3
14 使用料及び賃借料	791	需用費	108
15 工事請負費	4,400	・消耗品費	57
16 原材料費	47	・食糧費	2
		・光熱水費	29
		・修繕料	20
		委託料	27,172
		・茂原駅前通り地区土地区画整理事業建物調査委託料 ・茂原駅前通り地区土地区画整理事業事業計画・実施 計画変更計画書作成業務委託料 ・茂原駅前通り地区土地区画整理事業事業推進方策検 討業務委託料	
		使用料及び賃借料	791
		・事務機器借上料 工事請負費	4,400
		・茂原駅前通り地区土地区画整理事業整地工事 ・道路築造工事 原材料費	47

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
19 負担金補助及び交付金	660	・境界杭等購入費 - 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
22 補償補填及び賠償金	65,241	・研修負担金 10 ・まちづくり推進協議会補助金 84 ・まちづくり推進協議会補助金（効果促進事業） 500 - 補償補填及び賠償金 65,241 ・茂原駅前通り地区土地区画整理事業建物等移転補償費 ・茂原駅前通り地区土地区画整理事業占用物件等移設補償費 ○02本納駅東地区土地区画整理事業 3,836 - 需用費 60 ・消耗品費 30 ・食糧費 30 - 委託料 3,776 ・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 ・本納駅東地区都市計画変更図書作成業務委託料

1 報酬	51	○01一般職人件費 7人 53,067 給料 24,638 ・一般職給料
2 給料	24,638	職員手当等 20,343 共済費 8,086 ○02市営住宅管理費 28,698
3 職員手当等	20,343	報酬 51 ・市営住宅入居者選考委員報酬
4 共済費	8,086	賃金 1,210 ・非常勤職員賃金
7 賃金	1,210	旅費 11 ・普通旅費
9 旅費	11	需用費 7,704 ・消耗品費 43 ・燃料費 18 ・光熱水費 7
11 需用費	7,704	修繕料 7,636 役務費 111 ・手数料 委託料 3,602 ・市営住宅各種管理委託料 ・電算委託料 ・市営住宅廃材等処分委託料

(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	133,977	91,910	42,067	1,105		60,888	71,984

(款) 8 消防費

(項) 1 消防費

1 消防費	1,335,121	1,286,907	48,214				1,335,121
計	1,335,121	1,286,907	48,214				1,335,121

(款) 9 教育費

(項) 1 教育総務費

1 教育委員会費	2,585	2,580	5				2,585
2 事務局費	266,192	318,484	△52,292			39,771	226,421

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
12 役務費	111	使用料及び賃借料 15,676 ・土地借上料
13 委託料	3,602	原材料費 333 ・補修用資材購入費
14 使用料及び賃借料	15,676	○03被災者住宅助成事業 52,212 負担金補助及び交付金 52,212 ・災害融資資金利子補給金 2,212 ・低住宅地かさ上げ工事等補助金 50,000
16 原材料費	333	
19 負担金補助及び交付金	52,212	

19 負担金補助及び交付金	1,335,121	○01消防費負担金 1,335,121 負担金補助及び交付金 1,335,121 ・長生都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 2,585 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	14	需用費 14 ・消耗品費 9 ・食糧費 5
12 役務費	3	役務費 3 ・郵便料
2 給料	104,149	○01一般職人件費 29人(うち非常勤職員等 6人) 222,582 給料 104,149 ・一般職給料
3 職員手当等	84,993	職員手当等 84,993 共済費 33,440 ○02教育委員会事務局運営費 3,839 報償費 74 ・記念品代

(款) 9 教育費

(項) 1 教育総務費

目	本 予 算 額	前 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	268,778	321,065	△52,287			39,772	229,006

(款) 9 教育費

(項) 2 小学校費

1 学校管理費	187,541	217,167	△29,626			2,314	185,227
---------	---------	---------	---------	--	--	-------	---------

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
4 共済費	33,440	旅費 21 ・普通旅費
8 報償費	74	需用費 112 ・消耗品費 83 ・食糧費 10 ・印刷製本費 19
9 旅費	21	役務費 414 ・保険料
11 需用費	329	使用料及び賃借料 5 ・自動車借上料
12 役務費	414	負担金補助及び交付金 3,213 ・長生郡市学校教育振興協会負担金 2,885 ・千葉県立長生高校定時制振興会負担金 153 ・千葉県公立学校施設整備期成会負担金 12 ・茂原市小中学校体育連盟補助金 51 ・長生地方技術教育センター負担金 82 ・長生郡市教育長会教育文化行政視察負担金 30
13 委託料	1,964	○03奨学資金貸付費 39,771
14 使用料及び賃借料	5	需用費 217 ・消耗品費 101 ・印刷製本費 116
19 負担金補助及び交付金	3,213	委託料 1,964 ・奨学資金管理システム電算委託料
21 貸付金	37,590	貸付金 37,590 ・奨学資金貸付金
25 積立金	1	○01学校等施設建設改修基金費 1 積立金 1 ・学校等施設建設改修基金積立金

1 報酬	8,638	○01一般職人件費 14人(うち非常勤職員等 12人) 41,316 給料 26,740 ・一般職給料
2 給料	26,740	職員手当等 8,510 共済費 6,066
3 職員手当等	8,510	○02小学校管理補修費 29,413 需用費 1,237 ・燃料費 169 ・修繕料 1,068
4 共済費	6,066	役務費 103 ・保険料 委託料 10,753

(款) 9 教育費

(項) 2 小学校費

目	本 予 算 額	前 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	
7 賃金	467	・各種施設委託料 使用料及び賃借料 6,593 ・土地借上料
8 報償費	1,406	工事請負費 8,670 ・各小学校補修工事
9 旅費	135	原材料費 2,000 ・学校管理用小破修繕用原材料購入費
11 需用費	73,741	公課費 57 ・自動車重量税 ○03管理運営費 20,125
12 役務費	10,079	報償費 452 ・謝礼金
13 委託料	22,358	旅費 130 ・普通旅費
14 使用料及び賃借料	12,088	需用費 11,796 ・消耗品費 11,091 ・印刷製本費 651 ・飼料費 54
15 工事請負費	8,670	役務費 452 ・郵便料 232 ・ピアノ調律料 220
16 原材料費	2,377	委託料 294 ・電算委託料
18 備品購入費	2,217	使用料及び賃借料 5,495 ・バス等借上料 2,088 ・事務機器借上料 3,169 ・テレビ受信料 238
19 負担金補助及び交付金	3,975	備品購入費 1,506 ・学校管理備品購入費 ○04施設設備維持管理費 75,684
27 公課費	74	賃金 467 ・作業員賃金 需用費 58,626 ・消耗品費 48 ・燃料費 606 ・光熱水費 53,720 ・修繕料 4,252 役務費 9,524 ・電話料 5,273 ・手数料 932 ・保険料 37 ・し尿汲取料 16 ・プロバイダー接続料 3,266 委託料 5,962 ・各種管理委託料 原材料費 377

(款) 9 教育費

(項) 2 小学校費

目	本 予 算 額	前 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	101,034	68,709	32,325	364			100,670

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		・学校管理用原材料購入費 備品購入費 711 ・学校管理備品購入費 公課費 17 ・自動車重量税 ○05保健管理運営費 21,003 報酬 8,638 ・校医等報酬 報償費 954 ・謝礼金 旅費 5 ・普通旅費 需用費 2,082 ・消耗品費 1,479 ・医薬材料費 603 委託料 5,349 ・各種検診検査委託料 負担金補助及び交付金 3,975 ・日本スポーツ振興センター加入者負担金
4 共済費	738	○01教材備品整備事業 18,637 報償費 763 ・記念品代 需用費 10,954 ・消耗品費 10,898 ・印刷製本費 56 備品購入費 6,920 ・教材備品購入費
7 賃金	4,526	○02教育扶助費 21,378 扶助費 21,378 ・特別支援教育就学奨励費補助金 1,429 ・就学援助費補助金 19,949
8 報償費	15,863	○03総合学習推進事業 3,526 報償費 140 ・謝礼金 需用費 2,813 ・消耗品費 2,758 ・印刷製本費 55 役務費 16 ・郵便料 使用料及び賃借料 70 ・バス等借上料 備品購入費 487 ・教材備品購入費
11 需用費	14,959	○04学校教育支援事業 4,495 共済費 471 賃金 2,973
12 役務費	128	
13 委託料	11,145	
14 使用料及び賃借料	23,908	
18 備品購入費	7,507	

(款) 9 教育費

(項) 2 小学校費

目	本 年 度 額	前 年 度 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	952,860	72,013	880,847	224,730	575,500		152,630

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
19 負担金補助及び交付金	882	・ 臨時的任用講師賃金 - 報償費 896 ・ 謝礼金 - 需用費 43 ・ 消耗品費 - 役務費 112 ・ 保険料
20 扶助費	21,378	○05情報教育推進事業 24,887 - 需用費 1,049 ・ 消耗品費 - 使用料及び賃借料 23,838 ・ 機器借上料 ○06国際教育推進事業 11,145 - 委託料 11,145 ・ E L T 民間委託料 ○07特別支援教育支援員活用事業 15,860 - 共済費 267 - 賃金 1,553 ・ 特別支援教育支援員賃金 - 報償費 14,040 ・ 謝礼金 ○08職員研修支援事業 1,106 - 報償費 24 ・ 謝礼金 - 需用費 100 ・ 消耗品費 - 備品購入費 100 ・ 教材備品購入費 - 負担金補助及び交付金 882 ・ 校内研究会補助金 700 ・ 研究協議会補助金 152 ・ 学校体育研究会開催地負担金 30
11 需用費	14	○01小学校施設整備事業 952,846
13 委託料	54,701	- 委託料 54,701 ・ 茂原小学校耐震補強工事設計業務委託料 ・ 五郷小学校耐震補強工事監理業務委託料 ・ 豊田小学校耐震補強工事監理業務委託料 ・ 鶴枝小学校耐震補強工事監理業務委託料 ・ 東部小学校耐震補強工事監理業務委託料 ・ 萩原小学校耐震補強工事監理業務委託料 ・ 小学校天井等落下防止工事設計業務委託料
15 工事請負費	898,145	- 工事請負費 898,145 ・ 五郷小学校耐震補強工事 ・ 豊田小学校耐震補強工事 ・ 鶴枝小学校耐震補強工事 ・ 東部小学校耐震補強工事

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		・萩原小学校耐震補強工事
		○02一般事務費 14
		需用費 14
		・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) 32,473
		給料 18,078
		・一般職給料
2 給料	18,078	職員手当等 9,129
		共済費 5,266
		○02中学校管理補修費 20,366
3 職員手当等	9,129	需用費 418
		・修繕料
		委託料 7,204
		・各種施設委託料
4 共済費	5,266	使用料及び賃借料 6,635
		・土地借上料
7 賃金	174	工事請負費 5,109
		・各中学校補修工事
		原材料費 1,000
		・学校管理用小破修繕用原材料購入費
8 報償費	555	○03管理運営費 12,472
		報償費 165
		・謝礼金
9 旅費	58	旅費 58
		・普通旅費
11 需用費	39,142	需用費 5,716
		・消耗品費 5,119
		・印刷製本費 597
12 役務費	6,394	役務費 291
		・郵便料 136
		・ピアノ調律料 155
13 委託料	16,037	委託料 124
		・電算委託料
		使用料及び賃借料 3,873
		・バス等借上料 688
14 使用料及び賃借料	10,508	・事務機器借上料 3,070
		・テレビ受信料 115
15 工事請負費	5,109	備品購入費 2,245
		・学校管理備品購入費
		○04施設設備維持管理費 41,779
16 原材料費	1,381	賃金 174
		・作業員賃金
		需用費 32,053

(款) 9 教育費

(項) 3 中学校費

目	本 予 算 額	前 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	70,833	49,530	21,303	475		252	70,106

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
18 備品購入費	2,358	・消耗品費 48 ・燃料費 470 ・光熱水費 29,355 ・修繕料 2,180
19 負担金補助及び交付金	2,226	役務費 6,103 ・電話料 4,058 ・手数料 412 ・プロバイダー接続料 1,633 委託料 2,955 ・各種管理委託料 原材料費 381 ・学校管理用原材料購入費 備品購入費 113 ・学校管理備品購入費 ○05保健管理運営費 14,064 報酬 4,739 ・校医等報酬 報償費 390 ・謝礼金 需用費 955 ・消耗品費 524 ・医薬材料費 431 委託料 5,754 ・各種検診検査委託料 負担金補助及び交付金 2,226 ・日本スポーツ振興センター加入者負担金
4 共済費	267	○01教材備品整備事業 18,453
7 賃金	1,553	報償費 219 ・記念品代 需用費 10,385 ・消耗品費 10,329 ・印刷製本費 56 備品購入費 7,849 ・教材備品購入費
8 報償費	4,106	○02教育扶助費 19,440
11 需用費	12,724	扶助費 19,440 ・特別支援教育就学奨励費補助金 1,167 ・遠距離通学費補助金 280 ・就学援助費補助金 17,993
12 役務費	155	○03総合学習推進事業 1,752
13 委託料	16,184	報償費 85 ・謝礼金 需用費 1,605 ・消耗品費 役務費 62 ・郵便料 12

(款) 9 教育費

(項) 3 中学校費

目	本 予 算 額	前 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	8,964	709,585	△700,621				8,964
計	200,951	897,284	△696,333	475		1,334	199,142

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
14 使用料及び賃借料	5,364	・ 保険料 50 ○04学校教育支援事業 2,110 報償費 1,642 ・ 謝礼金 需用費 25 ・ 消耗品費 役務費 93 ・ 電話料 72 ・ 保険料 21 負担金補助及び交付金 350 ・ 各種競技大会及びコンクール参加補助金
18 備品購入費	7,875	
19 負担金補助及び交付金	3,165	
20 扶助費	19,440	○05情報教育推進事業 7,213 需用費 525 ・ 消耗品費 委託料 1,324 ・ サーバー利用委託料 使用料及び賃借料 5,364 ・ 機器借上料 ○06国際教育推進事業 17,010 委託料 14,860 ・ E L T 民間委託料 負担金補助及び交付金 2,150 ・ 小中学校教職員及び児童生徒国内外派遣事業補助金 ○07特別支援教育支援員活用事業 3,980 共済費 267 賃金 1,553 ・ 特別支援教育支援員賃金 報償費 2,160 ・ 謝礼金 ○08職員研修支援事業 875 需用費 184 ・ 消耗品費 備品購入費 26 ・ 教材備品購入費 負担金補助及び交付金 665 ・ 校内研究会補助金 420 ・ 進路指導運営補助金 112 ・ 研究協議会補助金 133
13 委託料	8,964	○01中学校施設整備事業 8,964 委託料 8,964 ・ 中学校天井等落下防止工事設計業務委託料

(項) 4 幼稚園費

目	本 予 算 額	前 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	225,540	216,673	8,867	16,104		19,539	189,897

(単位 千円)

節		説明	
区 分	金 額		
1 報酬	960	○01一般職人件費 28人(うち非常勤職員等 14人)	138,380
		給料	72,986
		・一般職給料	
2 給料	72,986	職員手当等	43,692
		共済費	21,702
		○02幼稚園管理補修費	1,588
3 職員手当等	43,692	需用費	380
		・修繕料	
		委託料	208
		・各種施設管理委託料	
4 共済費	22,235	工事請負費	500
		・各幼稚園補修工事	
7 賃金	3,106	原材料費	500
		・幼稚園管理用小破修繕用原材料購入費	
		○03管理運営費	3,365
8 報償費	204	報償費	134
		・謝礼金	64
		・記念品代	70
9 旅費	141	旅費	137
		・普通旅費	113
		・研修旅費	24
11 需用費	6,030	需用費	1,537
		・消耗品費	928
		・賄材料費	609
12 役務費	621	役務費	62
		・郵便料	10
		・保険料	12
		・ピアノ調律料	40
13 委託料	1,181	使用料及び賃借料	923
		・自動車借上料	7
14 使用料及び賃借料	923	・事務機器借上料	416
		・バス借上料	500
		備品購入費	287
		・施設用備品購入費	
15 工事請負費	500	負担金補助及び交付金	285
		・国公立幼稚園協会負担金	77
16 原材料費	613	・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
		・園内研究会補助金	48
18 備品購入費	490	・私立幼稚園職員研修費補助金	100
		○04施設設備維持管理費	5,381
19 負担金補助及び交付金	357	需用費	3,960
		・燃料費	250
		・光熱水費	3,390
		・修繕料	320

(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	225,540	216,673	8,867	16,104		19,539	189,897

(款) 9 教育費

(項) 5 社会教育費

1 社会教育総務費	331,351	380,817	△49,466	898		3,002	327,451
-----------	---------	---------	---------	-----	--	-------	---------

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
20 扶助費	71,501	役務費 535
		・ 電話料 504
		・ 手数料 31
		委託料 773
		・ 各種管理委託料
		原材料費 113
		・ 幼稚園管理用原材料購入費
		○05保健管理運営費 1,362
		報酬 960
		・ 園医報酬
		旅費 4
		・ 普通旅費
		需用費 126
		・ 消耗品費 85
		・ 医薬材料費 41
		委託料 200
		・ 各種検診検査委託料
		負担金補助及び交付金 72
		・ 日本スポーツ振興センター加入者負担金
		○06教育扶助費 71,501
		扶助費 71,501
		・ 幼稚園就園奨励費補助金 67,101
		・ 私立幼稚園児補助金 4,400
		○07子育て支援事業 324
		報償費 70
		・ 謝礼金
		需用費 27
		・ 消耗品費
		役務費 24
		・ 保険料
		備品購入費 203
		・ 施設用備品購入費
		○08特別支援教育支援員活用事業 3,639
		共済費 533
		賃金 3,106
		・ 特別支援教育支援員賃金

1 報酬	429	○01一般職人件費 40人(うち非常勤職員等 9人) 309,660
		給料 146,344
		・ 一般職給料
2 給料	146,344	職員手当等 116,171
		共済費 47,145
		○02生涯学習推進事業 469
		報償費 240

(款) 9 教育費

(項) 5 社会教育費

目	本 予 算 額	前 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
区 分	金 額	
3 職員手当等	116, 171	・ 講師謝礼 110 ・ 謝礼金 130 需用費 229
4 共済費	47, 145	・ 消耗品費 13 ・ 食糧費 2 ・ 印刷製本費 214
8 報償費	2, 587	○03家庭教育学級開催事業 647 報償費 574 ・ 講師謝礼 451 ・ 謝礼金 123
11 需用費	2, 352	需用費 73 ・ 消耗品費
12 役務費	339	○04青少年健全育成事業 1, 670 報酬 36 ・ 委員報酬
13 委託料	495	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	142	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
15 工事請負費	1, 200	・ 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
16 原材料費	3	○05成人式開催事業 285 報償費 250 ・ 記念品代 需用費 20 ・ 消耗品費 17 ・ 印刷製本費 3
19 負担金補助及び交付金	14, 144	役務費 15 ・ 通訳料 ○06社会教育施設維持管理費 3, 099 需用費 1, 824 ・ 消耗品費 41 ・ 光熱水費 1, 039 ・ 修繕料 744 役務費 75 ・ 電話料 委託料 317 ・ 施設管理委託料 ・ 警備委託料 工事請負費 883 ・ 社会教育センタートイレ改修工事 ○07社会教育関係団体助成事業 690

(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	
区 分	金 額		
		報償費	55
		・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	2,864
		報償費	630
		・謝礼金	
		負担金補助及び交付金	2,234
		・文化協会補助金	274
		・もばら音楽祭事業補助金	160
		・茂原交響楽団補助金	1,400
		・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	209
		報償費	69
		・記念品代	18
		・謝礼金	51
		需用費	114
		・消耗品費	30
		・印刷製本費	84
		委託料	26
		・警備委託料	
		○10文化財保護保存事業	1,235
		報酬	131
		・委員報酬	
		報償費	439
		・謝礼金	
		需用費	58
		・消耗品費	48
		・燃料費	8
		・飼料費	2
		役務費	39
		・筆耕料	33
		・クリーニング料	6
		使用料及び賃借料	92
		・土地借上料	
		工事請負費	317
		・指定文化財説明板工事	
		・水路護岸修復工事	
		原材料費	3
		・補修用資材購入費	

(款) 9 教育費

(項) 5 社会教育費

目	本 予 算 額	前 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	20,937	21,846	△909			3,390	17,547

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		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
		○11社会教育事務運営費	10,147
		報酬	174
		・委員報酬	
		需用費	14
		・消耗品費	
		役務費	210
		・保険料	
		委託料	152
		・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	9,547
		・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	9,298
		・まちづくり推進事業補助金	76
		・研修参加負担金	18
		○12放課後子ども教室推進事業	376
		報酬	88
		・委員報酬	
		報償費	280
		・謝礼金	
		需用費	8
		・消耗品費	
1 報酬	131	○01中央公民館学級運営費	474
		報償費	445
		・講師謝礼	
8 報償費	1,022	需用費	29
		・消耗品費	25
		・印刷製本費	4
9 旅費	8	○02中央公民館施設維持管理費	7,766
		需用費	3,876
		・消耗品費	30
		・光熱水費	3,432
11 需用費	8,141	・修繕料	414
		役務費	157
		・電話料	145
12 役務費	537	・ピアノ調律料	12
		委託料	3,718
		・各種管理委託料	
13 委託料	10,076	使用料及び賃借料	15
		・テレビ受信料	
		○03中央公民館管理運営費	333

(款) 9 教育費

(項) 5 社会教育費

目	本 予 算 額	前 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
区 分	金 額	
14 使用料及び賃借料	191	報酬 131 ・ 公民館運営審議会委員報酬
15 工事請負費	729	旅費 8 ・ 普通旅費
18 備品購入費	42	需用費 71 ・ 消耗品費 66 ・ 医薬材料費 5
19 負担金補助及び交付金	60	役務費 5 ・ クリーニング料 使用料及び賃借料 63 ・ 事務機器借上料 負担金補助及び交付金 55 ・ 千葉県公民館連絡協議会負担金 31 ・ 研修参加負担金 14 ・ 公民館振興市町村長連盟負担金 10
		○04本納公民館学級運営費 261
		報償費 242 ・ 講師謝礼 需用費 19 ・ 消耗品費 14 ・ 印刷製本費 5
		○05本納公民館施設維持管理費 6,169
		需用費 2,425 ・ 消耗品費 78 ・ 燃料費 117 ・ 光熱水費 1,463 ・ 修繕料 767 役務費 203 ・ 電話料 169 ・ 手数料 19 ・ ピアノ調律料 15 委託料 3,526 ・ 各種管理委託料 使用料及び賃借料 15 ・ テレビ受信料
		○06本納公民館管理運営費 133
		需用費 54 ・ 消耗品費 46 ・ 食糧費 4 ・ 医薬材料費 4 役務費 9 ・ クリーニング料 使用料及び賃借料 43 ・ 事務機器借上料 備品購入費 25 ・ 管理用備品購入費

(款) 9 教育費

(項) 5 社会教育費

目	本 年 度 額	前 年 度 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)							
3 図書館費	210,749	29,391	181,358				210,749

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
		負担金補助及び交付金 2
		・研修参加負担金
		○07鶴枝公民館学級運営費 364
		報償費 335
		・講師謝礼
		需用費 29
		・消耗品費 25
		・印刷製本費 4
		○08鶴枝公民館施設維持管理費 5,284
		需用費 1,551
		・消耗品費 91
		・燃料費 8
		・光熱水費 1,053
		・修繕料 399
		役務費 157
		・電話料 136
		・手数料 9
		・ピアノ調律料 12
		委託料 2,832
		・各種管理委託料
		使用料及び賃借料 15
		・テレビ受信料
		工事請負費 729
		・自動ドア工事
		○09鶴枝公民館管理運営費 153
		需用費 87
		・消耗品費 82
		・医薬材料費 5
		役務費 6
		・クリーニング料
		使用料及び賃借料 40
		・事務機器借上料
		備品購入費 17
		・管理用備品購入費
		負担金補助及び交付金 3
		・研修参加負担金
1 報酬	73	○01管理運営費 128,113
		報酬 73
		・図書館協議会委員報酬
11 需用費	369	委託料 90,499
		・電算委託料
		・施設管理業務等委託料
12 役務費	646	使用料及び賃借料 37,507
		・茂原駅南口公共駐車場使用料 5,582
		・再開発ビル床借上げ料 31,925
		負担金補助及び交付金 34

(款) 9 教育費

(項) 5 社会教育費

目	本 予 算 額	前 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 図書館費)							
4 青少年指導センター費	1,506	1,487	19	250			1,256
5 美術館・郷土資料館費	18,914	50,909	△31,995			169	18,745

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
13 委託料	102,729	・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図書館移転事業 82,636
14 使用料及び賃借料	37,507	需用費 369 ・光熱水費 役務費 646 ・電話料
15 工事請負費	23,290	委託料 12,230 ・電算委託料 ・書籍梱包・開梱・配架業務委託料
18 備品購入費	46,101	工事請負費 23,290 ・改修工事 備品購入費 46,101 ・管理用備品購入費
19 負担金補助及び交付金	34	
1 報酬	102	○01街頭補導事業 454 報償費 454 ・謝礼金
8 報償費	454	○02青少年指導センター運営費 1,052 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	339	需用費 339 ・消耗品費 71 ・燃料費 158 ・食糧費 3 ・印刷製本費 43 ・修繕料 64
12 役務費	220	役務費 220 ・郵便料 5 ・電話料 128 ・保険料 87
14 使用料及び賃借料	98	使用料及び賃借料 98 ・コピー使用料 28 ・事務機器借上料 70
18 備品購入費	7	備品購入費 7 ・施設用備品購入費
19 負担金補助及び交付金	279	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
27 公課費	7	公課費 7 ・自動車重量税
1 報酬	218	○01美術館展示事業 40 需用費 40 ・消耗品費

(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)							

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
7 賃金	480	○02郷土資料館展示事業 26 需用費 26 ・消耗品費
8 報償費	95	○03芸術文化講座事業 117 報償費 95 ・講師謝礼
9 旅費	13	需用費 22 ・印刷製本費
11 需用費	5,368	○04収蔵品等管理費 2,226 旅費 13 ・普通旅費
12 役務費	363	需用費 50 ・消耗品費
13 委託料	8,382	役務費 213 ・保険料 委託料 1,950 ・燻蒸委託料
14 使用料及び賃借料	567	○05施設維持管理費 11,807 需用費 5,199 ・消耗品費 198 ・光熱水費 4,785 ・修繕料 214 ・医薬材料費 2
15 工事請負費	3,379	委託料 3,050 ・施設管理委託料
16 原材料費	5	使用料及び賃借料 174 ・機械借上料 158 ・テレビ受信料 16
19 負担金補助及び交付金	44	工事請負費 3,379 ・空調機用加湿器交換工事 ・洋式トイレ交換工事 ・受電設備更新工事 原材料費 5 ・資材購入費
		○06管理運営費 4,198 報酬 218 ・美術館・郷土資料館協議会委員報酬 需用費 11 ・消耗品費 役務費 150 ・電話料 134 ・筆耕料 10 ・クリーニング料 6 委託料 3,382 ・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 393

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		・土地借上料 371 ・著作権使用料 22 - 負担金補助及び交付金 44 ・千葉県博物館協会負担金 5 ・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
		○07市史編纂事業 500
		賃金 480
		・調査員賃金
		需用費 20
		・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) 91,480
		給料 42,086
		・一般職給料
2 給料	42,086	職員手当等 35,789
		共済費 13,605
		○02スポーツ教室事業 697
3 職員手当等	35,789	報償費 627
		・講師謝礼
		需用費 30
		・消耗品費
4 共済費	13,605	備品購入費 40
		・弓道教室用備品購入費
8 報償費	1,452	○03スポーツ振興事業 2,077
		報酬 650
		・スポーツ推進審議会委員・スポーツ推進委員報酬
11 需用費	433	報償費 825
		・記念品代 605
		・講師謝礼 220
12 役務費	230	需用費 367
		・消耗品費 85
		・食糧費 240
		・印刷製本費 42
14 使用料及び賃借料	266	役務費 230
		・保険料
18 備品購入費	40	負担金補助及び交付金 5
		・光熱水費負担金
		○04一般事務費 309
		需用費 36
		・消耗品費
		使用料及び賃借料 266

(款) 9 教育費

(項) 6 保健体育費

目	本 予 算 額	前 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	22,575	21,275	1,300			12,995	9,580
3 単独校給食運営費	10,340	9,724	616				10,340

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
19 負担金補助及び交付金	1,884	・コピー使用料 126 ・機械借上料 125 ・テレビ受信料 15 負担金補助及び交付金 7 ・千葉県体育施設協会負担金 ○05スポーツ団体支援事業 1,872 負担金補助及び交付金 1,872 ・体育協会活動補助金 1,822 ・スポーツ少年団活動補助金 50
11 需用費	11,966	○01市民体育館補修事業 1,418 需用費 1,418 ・修繕料
12 役務費	233	○02施設維持管理費 20,126 需用費 10,548 ・消耗品費 850 ・光熱水費 9,678 ・医薬材料費 20
13 委託料	9,791	役務費 233 ・電話料 189 ・手数料 19 ・し尿汲取料 25
14 使用料及び賃借料	414	委託料 8,760 ・各種管理委託料
16 原材料費	30	使用料及び賃借料 414 ・機械借上料 354 ・土地借上料 60
18 備品購入費	141	原材料費 30 ・山砂購入費 備品購入費 141 ・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	398	○01備品整備事業 4,783 使用料及び賃借料 2,459 ・単独校機械借上料
11 需用費	2,691	備品購入費 2,324 ・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	937	○02施設設備維持管理費 3,232 需用費 1,616 ・消耗品費 381 ・修繕料 1,235
13 委託料	1,163	役務費 253 ・手数料 委託料 1,163

(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	680,613	691,962	△11,349			405,661	274,952

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
14 使用料及び賃借料	2,627	・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	200	原材料費 200 ・小破修繕用原材料購入費
18 備品購入費	2,324	○03給食運営費 2,325 報償費 398 ・謝礼金 需用費 1,075 ・消耗品費 599 ・被服費 476 役務費 684 ・手数料 使用料及び賃借料 168 ・ソフトウェア借上料
11 需用費	439,259	○01備品整備事業 8,650 使用料及び賃借料 6,793 ・共同調理場機械借上料 備品購入費 1,857 ・共同調理場備品購入費
12 役務費	479	○02学校給食委託費 226,557 委託料 226,557 ・給食業務委託料 ・学校給食運搬委託料
13 委託料	231,273	○03施設設備維持管理費 36,403 需用費 30,363 ・消耗品費 19 ・燃料費 41 ・光熱水費 26,198 ・修繕料 4,105 役務費 479 ・郵便料 8 ・電話料 206 ・手数料 231 ・保険料 34 委託料 4,716 ・各種委託料
14 使用料及び賃借料	7,117	使用料及び賃借料 324 ・事務機器借上料 309 ・テレビ受信料 15
15 工事請負費	512	工事請負費 512 公課費 9 ・自動車重量税
18 備品購入費	1,857	○04給食運営費 409,003 需用費 408,896 ・消耗品費 3,225 ・賄材料費 405,661
19 負担金補助及び交付金	107	
27 公課費	9	

(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	
(4 共同調理場運営費)							
計	809,963	814,674	△4,711			418,656	391,307

(款) 10 災害復旧費

(項) 1 公共土木施設災害復旧費

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	3,024,162	3,051,229	△27,067				3,024,162
2 利子	532,354	571,011	△38,657				532,354
計	3,556,516	3,622,240	△65,724				3,556,516

(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	
		・被服費 10
		負担金補助及び交付金 107
		・千葉県学校給食センター研究会負担金 43
		・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 4

15 工事請負費	1	○01道路災害復旧事業 1
		工事請負費 1
		・災害復旧工事

23 償還金利子及び割引料	3,024,162	○01借入金元金償還金 3,024,162
		償還金利子及び割引料 3,024,162
		・償還元金 2,634,548
		・償還元金（第三セクター等改革推進債分） 389,614
23 償還金利子及び割引料	532,354	○01借入金利子償還金 532,354
		償還金利子及び割引料 532,354
		・償還金利子 327,834
		・一時借入金利子 3,324
		・償還金利子（第三セクター等改革推進債分） 201,196

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

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		20, 100	7, 940 (3. 95 月分)
	議 員	24	117, 960		46, 595 (3. 95 月分)
	その他の特別職	532	47, 759		
	計	558	165, 719	20, 100	54, 535
前年度	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
比 較	長 等	—		2, 010	749
	議 員	△2	11, 067		4, 660
	その他の特別職	△215	△2, 698		
	計	△217	8, 369	2, 010	5, 454

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)			
	4,592	32,632	4,982	37,614	
		164,555	62,659	227,214	
		47,759		47,759	
	4,592	244,946	67,641	312,587	
	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	
	129	2,933	△257	2,676	
		15,727	△2,376	13,351	
		△2,698		△2,698	
	129	15,962	△2,633	13,329	

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 2 0		2, 454, 196	1, 910, 888
前 年 度	7 3 7		2, 524, 031	1, 875, 883
比 較	△ 1 7		△69, 835	35, 005

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	53, 232	71, 048	136, 639	32, 135	17, 358
	前年度	54, 420	79, 049	70, 402	33, 140	16, 776
	比 較	△1, 188	△8, 001	66, 237	△1, 005	582

費			
計 (千円)	共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
4,365,084	771,829	5,136,913	一般職 544人 教育長 1人 非常勤職員等 175人
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
△34,830	△13,692	△48,522	

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)	児童手当 (千円)	退職手当 負担金(千円)
11	854,897	90,978	31,560	623,030
11	868,606	94,970	29,340	629,169
—	△13,709	△3,992	2,220	△6,139

(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	△69,835	給与改定に伴う増減分	1,978
		昇給に伴う増加分	33,142
		その他の増減分	△104,955

説	明 (千円)	備	考
		給与改定の状況 前年度給料の改定 給料表の改定 給与改定実施時期	平均 0.09% 平成25年4月
		平均昇給率 昇給期 職員数	1.54% 平成27年1月 537人
給与改定留保額の変動に係る増減分	0	職員の異動状況（人） （現に在職する職員数）（その他）（計） 削減率の改正に係る減額分△21,532 1級～5級 削減なし⇒ △1% 6級～9級 △1% ⇒ △2%	本年度 545 175 720 前年度 554 183 737 増 減 △9 △8 △17
職員の変動等に伴う増減分	△83,423	採用、退職の状況等 前年度退職者（見込） 本年度採用者（見込） 国保会計へ異動 介護会計へ異動 外部転出 非常勤職員等の減	△26人 22人 △2人 △1人 △2人 △8人

職員手当	35,005	制度改正に伴う増減分	—
		その他の増減分	35,005

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一般行政職	技能労務職
平成26年 1月1日現在	平均給料月額(円)	312,062	305,453
	平均給与月額(円)	366,426	340,467
	平均年齢(歳)	43.03	50.02
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

給料の削減率改正に伴う減額分 △9,965 地域手当支給率の改定に係る増額分 90,099 扶 養 手 当 △1,188 管 理 職 手 当 △7,277 地 域 手 当 △62 通 勤 手 当 △1,005 住 居 手 当 582 特 殊 勤 務 手 当 — 期 末 勤 勉 手 当 △28,268 時 間 外 勤 務 手 当 △3,992 児 童 手 当 2,220 退 職 手 当 負 担 金 △6,139	地域手当支給率 3 % → 6 % 職員の異動等による増減分 △45,129 千円

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	1 4 6 , 2 0 0	—
	大学卒	1 8 0 , 8 0 0	—
国 の 制 度	高校卒	1 4 0 , 1 0 0	—
	大学卒	1 7 2 , 2 0 0	—

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26年 1月1日現在	1級	12	2.4	1級	-	-
	2級	58	11.4	2級	5	13.5
	3級	69	13.6	3級	8	21.6
	4級	106	20.8	4級	20	54.1
	5級	143	28.1	5級	4	10.8
	6級	45	8.8	6級	-	-
	7級	54	10.6	7級	-	-
	8級	13	2.5	8級	-	-
	9級	9	1.8	9級	-	-
	計	509	100.0	計	37	100.0
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

(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)		544	509	35
	昇給に係る職員数 (B) (人)		537	503	34
	号給数別内訳	1 号給 (人)	107	99	8
		2 号給 (人)	-	-	-
		3 号給 (人)	18	18	-
		4 号給 (人)	412	386	26
		6 号給 (人)	-	-	-
		8 号給 (人)	-	-	-
比率 (B) / (A) (%)		98.7	98.8	97.1	
前 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	

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）	1 2 月（月分）
本 年 度	1 . 9 0	2 . 0 5
前 年 度	1 . 9 0	2 . 0 5
国 の 制 度	1 . 9 0	2 . 0 5

カ 退職及び勧奨退職に係る退職手当

区 分	2 0 年勤続の者 （月分）	2 5 年勤続の者 （月分）	3 5 年勤続の者 （月分）
支給率等	2 7 . 0 2 5	3 6 . 5 7	5 2 . 4 4
国の制度 （支給率等）	2 5 . 5 5 6 2 5	3 4 . 5 8 2 5	4 9 . 5 9

キ 地域手当

支給対象地域	茂原市全域
支 給 率（％）	6
支給対象職員数 （人）	545
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 2. 4 4	在職期間に応じた調整額 を加算	
4 9. 5 9	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	0.0005	0.0015
支給対象職員の比率（％） （平成26年1月1日現在）	1. 8 4	0. 9 8	1 4. 3
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25年度まで	46,141
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25年度まで	20,083
自転車駐車場業務委託料	101,006	平成24年度から 平成25年度まで	66,646
福祉センター管理運営委託事業	387,909	平成24年度から 平成25年度まで	245,285
土地評価業務委託料	2,992		
図書館指定管理委託料	395,750		

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 26 年度 から 平成 27 年度 まで	4,600				4,600
平成 26 年 度	2,009				2,009
平成 26 年 度	34,360			34,360	
平成 26 年 度	130,410			8,705	121,705
平成 26 年 度	2,992				2,992
平成 26 年度 から 平成 30 年度 まで	395,750				395,750

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	25,651,532	25,445,346
(1) 総 務 債	14,729,543	14,089,384
うち第三セクター等改 革 推 進 債	12,897,304	12,510,803
(2) 民 生 債	187,572	146,959
(3) 衛 生 債	1,260,171	1,173,879
(4) 農 林 水 産 業 債	176,454	165,105
(5) 商 工 債	4,834	2,424
(6) 土 木 債	6,775,809	6,002,442
(7) 教 育 債	2,278,909	3,709,871
(8) 諸 支 出 債	238,240	155,282
2 災 害 復 旧 債	3,676	17,836
(1) 農 林 水 産	2,521	4,156
(2) 土 木	976	12,790
(3) 教 育	51	826
(4) そ の 他	128	64
3 そ の 他	13,828,385	15,030,311
(1) 減 収 補 て ん 債	381,700	341,177
(2) 減 税 補 て ん 債	1,376,223	1,046,745
(3) 臨 時 税 収 補 て ん 債	161,515	126,923
(4) 臨 時 財 政 対 策 債	11,908,947	13,515,466
合 計	39,483,593	40,493,493

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	
997,200	2,126,574	24,315,972
77,100	655,236	13,511,248
	389,613	12,121,190
	39,459	107,500
	89,058	1,084,821
24,700	20,096	169,709
72,000	2,424	72,000
247,900	993,277	5,257,065
575,500	262,789	4,022,582
	64,235	91,047
	2,106	15,730
	904	3,252
	1,035	11,755
	103	723
	64	0
1,967,600	895,482	16,102,429
	35,106	306,071
	225,714	821,031
	35,322	91,601
1,967,600	599,340	14,883,726
2,964,800	3,024,162	40,434,131

平成 2 6 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 2 6 年度茂原市特別会計国民健康保険事業費予算

平成 2 6 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 1 1, 0 9 0, 3 9 3 千円と定める。

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

(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、1 0 0, 0 0 0 千円と定める。

(歳出予算の流用)

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

(1) 保険給付費の各項に計上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 2 6 年 2 月 1 9 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		2,836,129
	1 国 民 健 康 保 険 税	2,836,129
2 使 用 料 及 び 手 数 料		2
	1 手 数 料	2
3 国 庫 支 出 金		2,404,931
	1 国 庫 負 担 金	1,995,577
	2 国 庫 補 助 金	409,354
4 療 養 給 付 費 等 交 付 金		570,551
	1 療 養 給 付 費 等 交 付 金	570,551
5 前 期 高 齢 者 交 付 金		2,520,535
	1 前 期 高 齢 者 交 付 金	2,520,535
6 県 支 出 金		539,297
	1 県 負 担 金	76,915
	2 県 補 助 金	462,382
7 共 同 事 業 交 付 金		993,507
	1 共 同 事 業 交 付 金	993,507
8 財 産 収 入		1
	1 財 産 運 用 収 入	1
9 繰 入 金		629,667
	1 他 会 計 繰 入 金	629,666
	2 基 金 繰 入 金	1
10 繰 越 金		546,897
	1 繰 越 金	546,897
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		11,090,393

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		190,316
	1 総 務 管 理 費	142,874
	2 徴 税 費	47,042
	3 運 営 協 議 会 費	400
2 保 険 給 付 費		7,346,931
	1 療 養 諸 費	6,537,566
	2 高 額 療 養 費	743,617
	3 葬 祭 諸 費	11,000
	4 移 送 費	120
	5 出 産 育 児 諸 費	54,628
3 後 期 高 齢 者 支 援 金 等		1,570,332
	1 後 期 高 齢 者 支 援 金 等	1,570,332
4 前 期 高 齢 者 納 付 金 等		1,166
	1 前 期 高 齢 者 納 付 金 等	1,166
5 老 人 保 健 拠 出 金		53
	1 老 人 保 健 拠 出 金	53
6 介 護 納 付 金		686,584
	1 介 護 納 付 金	686,584
7 共 同 事 業 拠 出 金		1,123,104
	1 共 同 事 業 拠 出 金	1,123,104
8 保 健 事 業 費		131,653
	1 特 定 健 康 診 査 等 事 業 費	74,913
	2 保 健 事 業 費	56,740
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		10,252
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	10,251
	2 延 滞 金	1

(単位 千円)

款		項	金 額
12 予	備	費	30, 000
		1 予	備
歳 出 合 計			11, 090, 393

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	2,836,129	2,875,642	△39,513
2 使用料及び手数料	2	2	0
3 国庫支出金	2,404,931	2,379,812	25,119
4 療養給付費等交付金	570,551	547,676	22,875
5 前期高齢者交付金	2,520,535	2,521,744	△1,209
6 県支出金	539,297	536,328	2,969
7 共同事業交付金	993,507	959,069	34,438
8 財産収入	1	1	0
9 繰入金	629,667	535,282	94,385
10 繰越金	546,897	419,001	127,896
11 諸収入	48,876	48,876	0
歳入合計	11,090,393	10,823,433	266,960

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 総 務 費	190,316	159,673	30,643
2 保 險 給 付 費	7,346,931	7,259,624	87,307
3 後 期 高 齢 者 支 援 金 等	1,570,332	1,511,237	59,095
4 前 期 高 齢 者 納 付 金 等	1,166	964	202
5 老 人 保 健 拠 出 金	53	65	△12
6 介 護 納 付 金	686,584	664,624	21,960
7 共 同 事 業 拠 出 金	1,123,104	1,072,280	50,824
8 保 健 事 業 費	131,653	115,212	16,441
9 基 金 積 立 金	1	1	0
10 公 債 費	1	1	0
11 諸 支 出 金	10,252	9,752	500
12 予 備 費	30,000	30,000	0
歳 出 合 計	11,090,393	10,823,433	266,960

(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	154, 660	35, 656
1, 729, 970	0	2, 882, 775	2, 734, 186
618, 211	0	112, 822	839, 299
53	0	0	1, 113
0	0	0	53
291, 107	0	0	395, 477
129, 586	0	993, 507	11
30, 242	0	0	101, 411
0	0	0	1
0	0	0	1
0	0	0	10, 252
0	0	0	30, 000
2, 799, 169	0	4, 143, 764	4, 147, 460

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	2,602,797	2,611,970	△9,173
2 退職被保険者等国民健康保険税	233,332	263,672	△30,340
計	2,836,129	2,875,642	△39,513

(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		説 明
区 分	金 額	
1 医療給付費分現年課税分	1,635,035	・医療給付費分現年課税分
2 介護納付金分現年課税分	191,128	・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	518,593	・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	182,884	・医療給付費分滞納繰越分
5 介護納付金分滞納繰越分	26,925	・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	48,232	・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	135,555	・医療給付費分現年課税分
2 介護納付金分現年課税分	43,222	・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	44,532	・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	6,841	・医療給付費分滞納繰越分
5 介護納付金分滞納繰越分	1,670	・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	1,512	・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	1,918,662	1,866,709	51,953
2 高額医療費共同事業負担金	64,793	56,601	8,192
3 特定健康診査等負担金	12,122	11,707	415
計	1,995,577	1,935,017	60,560

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 財政調整交付金	409,354	444,794	△35,440
△ 出産育児一時金補助金	0	1	△1
計	409,354	444,795	△35,441

(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	570,551	547,676	22,875
計	570,551	547,676	22,875

(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	2,520,535	2,521,744	△1,209
計	2,520,535	2,521,744	△1,209

(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	64,793	56,601	8,192
2 特定健康診査等負担金	12,122	11,707	415
計	76,915	68,308	8,607

(款) 6 県支出金

(項) 2 県補助金

1 財政調整交付金	462,382	468,020	△5,638
計	462,382	468,020	△5,638

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 現年度分	1, 918, 661	・ 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	64, 793	・ 高額医療費共同事業負担金
1 特定健康診査等負担金	12, 122	・ 特定健康診査等負担金

1 調整交付金	409, 354	・ 普通調整交付金 389, 354 ・ 特別調整交付金 20, 000

1 現年度分	570, 550	・ 現年度分
2 過年度分	1	・ 過年度分

1 前期高齢者交付金	2, 520, 535	・ 前期高齢者交付金

1 高額医療費共同事業負担金	64, 793	・ 高額医療費共同事業負担金
1 特定健康診査等負担金	12, 122	・ 特定健康診査等負担金

1 調整交付金	462, 382	・ 普通調整交付金 337, 323 ・ 特別調整交付金 125, 059

(款) 7 共同事業交付金

(項) 1 共同事業交付金

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
1 高額医療費共同事業交付金	129,587	113,203	16,384
2 保険財政共同安定化事業交付金	863,920	845,866	18,054
計	993,507	959,069	34,438

(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	226,707	180,970	45,737
2 保険基盤安定繰入金	402,959	354,311	48,648
計	629,666	535,281	94,385

(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	546,896	419,000	127,896
計	546,897	419,001	127,896

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 高額医療費共同事業交付金	129,587	・ 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	863,920	・ 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	190,307	・ 一般会計繰入金
2 出産育児一時金等繰入金	36,400	・ 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）	326,682	・ 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）	76,277	・ 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	546,896	・ その他繰越金

(款) 11 諸収入

(項) 1 延滞金、加算金及び過料

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
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	7,250	0
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	8,871	0

(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	139,420	109,607	29,813			139,310	110
2 連合会負担金	3,454	3,454	0				3,454
計	142,874	113,061	29,813			139,310	3,564

(款) 1 総務費

(項) 2 徴税費

1 賦課徴収費	47,042	46,258	784			14,950	32,092
---------	--------	--------	-----	--	--	--------	--------

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給料	51,704	○01一般職人件費 16人(うち非常勤職員等 2人) 107,557	
		給料	51,704
		・一般職給料	
3 職員手当等	39,325	職員手当等	39,325
		共済費	16,528
		○02国民健康保険事務費 31,863	
4 共済費	16,528	旅費	29
		・普通旅費	
9 旅費	29	需用費	675
		・消耗品費	330
		・印刷製本費	345
		役務費	11,685
11 需用費	675	・郵便料	11,585
		・手数料	100
		委託料	19,276
		・国保連合会電算共同処理委託料他	
12 役務費	11,685	使用料及び賃借料	142
		・機械借上料	
13 委託料	19,276	備品購入費	46
		・管理用備品購入費	
		負担金補助及び交付金	10
		・会議等出席負担金	
14 使用料及び賃借料	142		
18 備品購入費	46		
19 負担金補助及び交付金	10		
19 負担金補助及び交付金	3,454	○01連合会負担金 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	849	○01保険税賦課徴収事務費 47,042	
		需用費	849
		・消耗品費	52
12 役務費	5,052	・燃料費	205
		・印刷製本費	73
		・修繕料	519
		役務費	5,052
		・郵便料	4,640

(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	47,042	46,258	784			14,950	32,092

(款) 1 総務費

(項) 3 運営協議会費

1 運営協議会費	400	354	46			400	
計	400	354	46			400	

(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	6,001,125	5,805,634	195,491	1,537,909		2,520,535	1,942,681
2 退職被保険者等療養給付費	444,958	479,861	△34,903			283,359	161,599
3 一般被保険者療養費	68,886	72,671	△3,785	17,840			51,046
4 退職被保険者等療養費	4,511	3,793	718			2,872	1,639
5 審査支払手数料	18,086	20,609	△2,523				18,086
計	6,537,566	6,382,568	154,998	1,555,749		2,806,766	2,175,051

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
13 委託料	41,121	・手数料 296 ・保険料 116 委託料 41,121
27 公課費	20	・電算委託料 ・コンビニ収納業務委託料 公課費 20 ・自動車重量税

1 報酬	347	○01運営協議会事務運営費 400 報酬 347 ・国保運営委員報酬
11 需用費	8	需用費 8 ・食糧費
12 役務費	45	役務費 45 ・郵便料

19 負担金補助及び交付金	6,001,125	○01給付金 6,001,125 負担金補助及び交付金 6,001,125 ・一般被保険者療養給付費
19 負担金補助及び交付金	444,958	○01給付金 444,958 負担金補助及び交付金 444,958 ・退職被保険者等療養給付費
19 負担金補助及び交付金	68,886	○01給付金 68,886 負担金補助及び交付金 68,886 ・一般被保険者療養費
19 負担金補助及び交付金	4,511	○01給付金 4,511 負担金補助及び交付金 4,511 ・退職被保険者等療養費
12 役務費	18,086	○01診療報酬明細書審査支払手数料 18,086 役務費 18,086 ・手数料

(款) 2 保険給付費

(項) 2 高額療養費

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 一般被保険者高額療養費	680,808	729,286	△48,478	174,035			506,773
2 退職被保険者等高額療養費	62,104	74,363	△12,259			39,584	22,520
3 一般被保険者高額介護合算療養費	650	650	0	168			482
4 退職被保険者等高額介護合算療養費	55	55	0				55
計	743,617	804,354	△60,737	174,203		39,584	529,830

(款) 2 保険給付費

(項) 3 葬祭諸費

1 葬祭費	11,000	9,550	1,450				11,000
計	11,000	9,550	1,450				11,000

(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	54,600	63,000	△8,400			36,400	18,200
2 支払事務手数料	28	32	△4				28
計	54,628	63,032	△8,404			36,400	18,228

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
19 負担金補助及び交付金	680,808	○01給付金 <u>680,808</u> 負担金補助及び交付金 680,808 ・一般被保険者高額療養費
19 負担金補助及び交付金	62,104	○01給付金 <u>62,104</u> 負担金補助及び交付金 62,104 ・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 <u>650</u> 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 <u>55</u> 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	11,000	○01給付金 <u>11,000</u> 負担金補助及び交付金 11,000 ・葬祭費
---------------	--------	---

19 負担金補助及び交付金	80	○01給付金 <u>80</u> 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 <u>40</u> 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	54,600	○01給付金 <u>54,600</u> 負担金補助及び交付金 54,600 ・出産育児一時金
12 役務費	28	○01支払事務手数料 <u>28</u> 役務費 28 ・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	1,570,224	1,511,130	59,094	618,211		112,822	839,191
2 後期高齢者関係事務費拠出金	108	107	1				108
計	1,570,332	1,511,237	59,095	618,211		112,822	839,299

(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	1,058	860	198	53			1,005
2 前期高齢者関係事務費拠出金	108	104	4				108
計	1,166	964	202	53			1,113

(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	52	64	△12				52
計	53	65	△12				53

(款) 6 介護納付金

(項) 1 介護納付金

1 介護納付金	686,584	664,624	21,960	291,107			395,477
計	686,584	664,624	21,960	291,107			395,477

(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	259,176	226,406	32,770	129,586		129,587	3
----------------	---------	---------	--------	---------	--	---------	---

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
19 負担金補助及び交付金	1,570,224	○01後期高齢者支援金 <u>1,570,224</u> 負担金補助及び交付金 1,570,224 ・後期高齢者支援金
19 負担金補助及び交付金	108	○01後期高齢者関係事務費拠出金 <u>108</u> 負担金補助及び交付金 108 ・後期高齢者関係事務費拠出金

19 負担金補助及び交付金	1,058	○01前期高齢者納付金 <u>1,058</u> 負担金補助及び交付金 1,058 ・前期高齢者納付金
19 負担金補助及び交付金	108	○01前期高齢者関係事務費拠出金 <u>108</u> 負担金補助及び交付金 108 ・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 <u>1</u> 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	52	○01老人保健事務費拠出金 <u>52</u> 負担金補助及び交付金 52 ・老人保健事務費拠出金

19 負担金補助及び交付金	686,584	○01介護給付費納付金 <u>686,584</u> 負担金補助及び交付金 686,584 ・介護給付費納付金

19 負担金補助及び交付金	259,176	○01高額医療費共同事業拠出金 <u>259,176</u> 負担金補助及び交付金 259,176 ・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	863,921	845,867	18,054			863,920	1
3 その他共同事業拠 出金	7	7	0				7
計	1,123,104	1,072,280	50,824	129,586		993,507	11

(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	74,913	67,035	7,878	30,242			44,671
計	74,913	67,035	7,878	30,242			44,671

(款) 8 保健事業費

(項) 2 保健事業費

1 保健衛生普及費	56,740	48,177	8,563				56,740
-----------	--------	--------	-------	--	--	--	--------

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
19 負担金補助及び交付金	863,921	○01保険財政共同安定化事業拠出金 863,921 負担金補助及び交付金 863,921 ・ 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	812	○01特定健康診査事業 63,426 賃金 382 ・ 臨時職員賃金
11 需用費	600	需用費 546 ・ 消耗品費 119 ・ 印刷製本費 427
12 役務費	6,345	役務費 6,251 ・ 郵便料 4,656 ・ 電話料 68 ・ 手数料 1,527
13 委託料	67,156	委託料 56,247 ・ 健康診査委託料 ・ 健診データ管理等システム委託料 ・ 国保保健指導事業委託料
		○02特定保健指導事業 11,487 賃金 430 ・ 保健師賃金 110 ・ 栄養士賃金 320 需用費 54 ・ 消耗品費 役務費 94 ・ 郵便料 90 ・ 保険料 4 委託料 10,909 ・ 保健指導支援システム委託料 ・ 保健指導委託料

11 需用費	1,357	○01保健事業 56,740 需用費 1,357 ・ 消耗品費 241 ・ 燃料費 49
12 役務費	3,521	・ 印刷製本費 942 ・ 修繕料 125

(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	56,740	48,177	8,563				56,740

(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	9,500	9,000	500				9,500
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	10,251	9,751	500				10,251

(款) 11 諸支出金

(項) 2 延滞金

1 延滞金	1	1	0				1
計	1	1	0				1

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
19 負担金補助及び交付金	51,860	役務費 3,521 ・郵便料 3,479 ・保険料 42 負担金補助及び交付金 51,860 ・はりきゅうマッサージ等利用助成金 2,560 ・短期人間ドック助成金 49,300 公課費 2 ・自動車重量税
27 公課費	2	

25 積立金	1	<u>○01基金積立金 1</u> 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	<u>○01借入金利子償還金 1</u> 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	9,500	<u>○01一般被保険者保険税還付金 9,500</u> 償還金利子及び割引料 9,500 ・保険税過誤納還付金
23 償還金利子及び割引料	750	<u>○01退職被保険者等保険税還付金 750</u> 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	<u>○01償還金 1</u> 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	<u>○01延滞金 1</u> 償還金利子及び割引料 1 ・延滞金

(款) 12 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	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	

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	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 6		51,704	39,325
前 年 度	1 4		39,805	32,376
比 較	2		11,899	6,949

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	1,092	-	2,956	910	648
	前年度	1,014	-	1,126	587	324
	比 較	78	-	1,830	323	324

費			
計 (千円)	共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
91,029	16,528	107,557	一般職 14人 非常勤職員等 2人
72,181	12,694	84,875	一般職 12人 非常勤職員等 2人
18,848	3,834	22,682	

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)	児童手当 (千円)	退職手当 負担金(千円)
-	18,169	4,745	1,140	9,665
-	13,489	4,945	1,215	9,676
-	4,680	△200	△75	△11

(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	11, 899	給与改定に伴う増減分	44
		昇給に伴う増加分	1, 078
		その他の増減分	10, 777

説 明 (千円)	備 考
	給与改定の状況 前年度給料の改定 給料表の改定 平均 0.09% 給与改定実施時期 平成25年4月
	平均昇給率 2.17% 昇給期 平成27年1月 職員数 14人
給与改定留保額の変動に係る増減分 削減率の改正に係る減額分 △487 1級～5級 削減なし⇒ △1% 6級～9級 △1% ⇒ △2% 職員の変動等に伴う増減分 11,264	職員の異動状況（人） （現に在職する職員数）（その他）（計） 本年度 14 2 16 前年度 12 2 14 増 減 2 - 2 採用、退職の状況等 前年度退職者（見込） 一人 本年度採用者（見込） 一人 一般会計より異動 2人

職員手当	6,949	制度改正に伴う増減分	—
		その他の増減分	6,949

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一般行政職
平成26年 1月1日現在	平均給料月額(円)	279,278
	平均給与月額(円)	326,560
	平均年齢(歳)	37.10
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

給料の削減率改正に伴う減額分	△204	
地域手当支給率の改定に係る増額分	1,975	地域手当支給率 3% → 6%
扶養手当	78	職員の異動等による増減分 5,178 千円
管理職手当	—	
地域手当	381	
通勤手当	323	
住居手当	324	
特殊勤務手当	—	
期末勤勉手当	4,358	
時間外勤務手当	△200	
児童手当	△75	
退職手当負担金	△11	

イ 初 任 給

区 分		一般行政職
茂原市の制度	高校卒	146,200
	大学卒	180,800
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26年 1月1日現在	1級	-	-	1級	-	-
	2級	1	7.1	2級	-	-
	3級	5	35.7	3級	-	-
	4級	6	42.9	4級	-	-
	5級	2	14.3	5級	-	-
	6級	-	-	6級	-	-
	7級	-	-	7級	-	-
	8級	-	-	8級	-	-
	9級	-	-	9級	-	-
	計	14	100.0	計	-	-
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	-	-

(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)		14	14	-
	昇給に係る職員数 (B) (人)		14	14	-
	号給数別内訳	1号給 (人)	-	-	-
		2号給 (人)	-	-	-
		3号給 (人)	-	-	-
		4号給 (人)	14	14	-
		6号給 (人)	-	-	-
		8号給 (人)	-	-	-
	比率 (B) / (A) (%)		100.0	100.0	-
前 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	-

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. 9 0	2. 0 5
前 年 度	1. 9 0	2. 0 5
国 の 制 度	1. 9 0	2. 0 5

カ 退職及び勧奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 （月分）	25年勤続の者 （月分）	35年勤続の者 （月分）
支給率等	27. 025	36. 57	52. 44
国の制度 （支給率等）	25. 55625	34. 5825	49. 59

キ 地域手当

支給対象地域	茂原市全域
支 給 率（％）	6
支給対象職員数 （人）	14
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 2. 4 4	在職期間に応じた調整額 を加算	
4 9. 5 9	在職期間に応じた調整額 を加算	

平成 2 6 年度茂原市特別会計下水道事業費予算

議案第 6 号

平成 2 6 年度茂原市特別会計下水道事業費予算

平成 2 6 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, 6 1 1, 2 3 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。

(債務負担行為)

第 2 条 地方自治法（昭和 2 2 年法律第 6 7 号）第 2 1 4 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 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 3 表 地方債」による。

(一時借入金)

第 4 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 0 千円と定める。

(歳出予算の流用)

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

(1) 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 2 6 年 2 月 1 9 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		18,005
	1 負 担 金	18,005
2 使 用 料 及 び 手 数 料		713,887
	1 使 用 料	712,936
	2 手 数 料	951
3 国 庫 支 出 金		154,300
	1 国 庫 補 助 金	154,300
4 財 産 収 入		243
	1 財 産 運 用 収 入	243
	△ 財 産 売 払 収 入	0
5 繰 入 金		383,453
	1 一 般 会 計 繰 入 金	297,390
	2 基 金 繰 入 金	86,063
6 繰 越 金		40,716
	1 繰 越 金	40,716
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		298,600
	1 市 債	298,600
歳 入 合 計		1,611,230

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 事 業 費		994,817
	1 管 理 費	499,817
	2 工 事 費	495,000
2 災 害 復 旧 費		1
	1 公 共 土 木 施 設 災 害 復 旧 費	1
3 公 債 費		601,412
	1 公 債 費	601,412
4 予 備 費		15,000
	1 予 備 費	15,000
歳 出 合 計		1,611,230

第2表 債務負担行為

(単位 千円)

事 項	期 間	限度額
川中島終末処理場長寿命化工事委託	平成27年度	154,000

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
下水道整備事業	298,600	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	18,005	129,645	△111,640
2 使用料及び手数料	713,887	706,068	7,819
3 国庫支出金	154,300	78,580	75,720
4 財産収入	243	25,227	△24,984
5 繰入金	383,453	292,001	91,452
6 繰越金	40,716	50,738	△10,022
7 諸収入	2,026	2,026	0
8 市債	298,600	144,000	154,600
歳入合計	1,611,230	1,428,285	182,945

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 事 業 費	994, 817	806, 538	188, 279
2 災 害 復 旧 費	1	1	0
3 公 債 費	601, 412	606, 746	△5, 334
4 予 備 費	15, 000	15, 000	0
歳 出 合 計	1, 611, 230	1, 428, 285	182, 945

(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	
154,300	298,600	123,100	418,817
0	0	0	1
0	0	278,358	323,054
0	0	0	15,000
154,300	298,600	401,458	756,872

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	18,005	129,645	△111,640
計	18,005	129,645	△111,640

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

1 下水道使用料	712,936	705,037	7,899
計	712,936	705,037	7,899

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

1 下水道手数料	951	1,031	△80
計	951	1,031	△80

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫補助金

1 下水道事業費補助金	154,300	78,580	75,720
計	154,300	78,580	75,720

(款) 4 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 財産貸付収入	207	209	△2
2 利子及び配当金	36	18	18
計	243	227	16

(款) 4 財産収入

(項) △ 財産売却収入

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

(款) 5 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	297,390	292,000	5,390
計	297,390	292,000	5,390

(款) 5 繰入金

(項) 2 基金繰入金

1 財政調整基金繰入金	86,063	1	86,062
計	86,063	1	86,062

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 受益者負担金	17,005	・受益者負担金
2 工事負担金	1,000	・工事負担金

1 下水道使用料	712,936	・下水道使用料

1 排水設備手数料	950	・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	154,300	・下水道事業費補助金

1 土地建物貸付収入	207	・土地建物貸付収入
2 利子及び配当金	36	・利子及び配当金

1 一般会計繰入金	297,390	・一般会計繰入金

1 財政調整基金繰入金	86,063	・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	40,716	50,738	△10,022
計	40,716	50,738	△10,022

(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	298,600	144,000	154,600
計	298,600	144,000	154,600

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 前年度繰越金	40,716	・ 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 ・ 接統協力金 2,000

1 下水道事業債	298,600	・ 下水道事業債

(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	133,552	128,618	4,934			42,307	91,245

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
2 給料	26,545	○01一般職人件費 7人 <u>58,155</u> 給料 26,545 ・一般職給料
3 職員手当等	22,473	職員手当等 22,473 共済費 9,137
4 共済費	9,609	○02下水道業務事業 <u>32,550</u> 需用費 84 ・消耗品費 72 ・印刷製本費 12
7 賃金	2,306	役務費 110 ・郵便料 64 ・電話料 46
9 旅費	27	委託料 30,435 ・下水道使用料徴収委託料
11 需用費	1,053	使用料及び賃借料 108 ・機械借上料
12 役務費	442	負担金補助及び交付金 1,813 ・水洗化補助金 1,800 ・研修負担金 13
13 委託料	31,511	○03一般事務費 <u>42,847</u> 共済費 472 賃金 2,306 ・臨時職員賃金
14 使用料及び賃借料	1,361	旅費 27 ・普通旅費 21 ・研修旅費 6
19 負担金補助及び交付金	2,008	需用費 969 ・消耗品費 416 ・燃料費 193 ・食糧費 2 ・印刷製本費 1 ・修繕料 357
27 公課費	36,217	役務費 332 ・郵便料 25 ・電話料 195 ・保険料 112 委託料 1,076 ・電算委託料 使用料及び賃借料 1,253 ・機械借上料 負担金補助及び交付金 195 ・下水道協会負担金 公課費 36,217 ・自動車重量税 28 ・消費税 36,189

(項) 1 管理費

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
2 給料	24,120	○01一般職人件費 6人 51,810 給料 24,120 ・一般職給料 職員手当等 19,656 共済費 8,034
3 職員手当等	19,656	○02処理場管理事業 268,291 旅費 6 ・普通旅費 需用費 85,693 ・消耗品費 2,912 ・燃料費 339 ・食糧費 8 ・印刷製本費 1 ・光熱水費 63,434 ・修繕料 18,999 役務費 1,851 ・郵便料 1 ・電話料 1,308 ・手数料 23 ・保険料 519 委託料 140,328 ・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 使用料及び賃借料 230 ・テレビ受信料 16 ・機械借上料 204 ・通行料 10 工事請負費 40,000 ・機械設備修繕工事 原材料費 50 ・施設補修材料購入費 備品購入費 49 ・管理用備品購入費 公課費 84 ・自動車重量税
4 共済費	8,034	
9 旅費	6	
11 需用費	88,693	
12 役務費	1,851	
13 委託料	149,728	
14 使用料及び賃借料	234	
15 工事請負費	72,600	
16 原材料費	1,179	
18 備品購入費	79	
27 公課費	84	○03下水道管渠管理事業 46,163 需用費 3,000 ・修繕料 委託料 9,400 ・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 32,600 ・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	1	74,553	△74,552				1
計	499,817	553,923	△54,106			81,000	418,817

(款) 1 事業費

(項) 2 工事費

1 工事費	495,000	252,615	242,385	154,300	298,600	42,100	
計	495,000	252,615	242,385	154,300	298,600	42,100	

(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	464,366	459,061	5,305			200,968	263,398
2 利子	137,046	147,685	△10,639			77,390	59,656
計	601,412	606,746	△5,334			278,358	323,054

(款) 4 予備費

(項) 1 予備費

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	
		原材料費 1,129 ・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
25 積立金	1	○01財政調整基金積立金 1 積立金 1 ・財政調整基金積立金

13 委託料	430,000	○01工事事業 495,000 委託料 430,000 ・家屋調査委託料 ・工事委託料
15 工事請負費	40,000	・長寿命化計画業務委託料 ・合流式下水道改善事後評価業務委託料 ・污水管渠実施設計業務委託料
22 補償補填及び賠償金	25,000	工事請負費 40,000 ・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	464,366	○01借入金元金償還金 464,366 償還金利子及び割引料 464,366 ・償還元金
23 償還金利子及び割引料	137,046	○01借入金利子償還金 137,046 償還金利子及び割引料 137,046 ・償還金利子 135,018 ・一時借入金利子 2,028

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	13		50,665	42,129
前 年 度	13		54,617	44,383
比 較	—		△3,952	△2,254

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	624	2,287	3,216	511	324
	前年度	1,680	2,415	1,763	603	648
	比 較	△1,056	△128	1,453	△92	△324

明 細 書

費	計 (千円)	共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
	92,794	17,171	109,965	一般職 13人
	99,000	17,939	116,939	一般職 13人
	△6,206	△768	△6,974	

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)	児童手当 (千円)	退職手当 負担金(千円)
-	19,238	1,940	540	13,449
-	20,226	1,381	1,440	14,227
-	△988	559	△900	△778

(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	△3,952	給与改定に伴う増減分	57
		昇給に伴う増加分	627
		その他の増減分	△4,636

説 明 (千円)	備 考
	給与改定の状況 前年度給料の改定 給料表の改定 平均 0.09% 給与改定実施時期 平成25年4月
	平均昇給率 1.18% 昇給期 平成27年1月 職員数 13人
給与改定留保額の変動に係る増減分	

職員手当	△2,254	制度改正に伴う増減分	—
		その他の増減分	△2,254

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一般行政職
平成26年 1月1日現在	平均給料月額(円)	314,700
	平均給与月額(円)	379,448
	平均年齢(歳)	44.01
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

給料の削減率改正に伴う減額分 △250 地域手当支給率の改定に係る増額分 2,153 扶 養 手 当 △1,056 管 理 職 手 当 △104 地 域 手 当 △123 通 勤 手 当 △92 住 居 手 当 △324 特 殊 勤 務 手 当 — 期 末 勤 勉 手 当 △1,339 時 間 外 勤 務 手 当 559 児 童 手 当 △900 退 職 手 当 負 担 金 △778	地域手当支給率 3 % → 6 % 職員の異動等による増減分 △4,157 千円

イ 初 任 給

区 分		一般行政職
茂原市の制度	高校卒	1 4 6 , 2 0 0
	大学卒	1 8 0 , 8 0 0
国 の 制 度	高校卒	1 4 0 , 1 0 0
	大学卒	1 7 2 , 2 0 0

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26年 1月1日現在	1級	-	-	1級	-	-
	2級	3	23.1	2級	-	-
	3級	1	7.7	3級	-	-
	4級	1	7.7	4級	-	-
	5級	4	30.7	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	-	-

(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

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)		13	13	-
	昇給に係る職員数 (B) (人)		13	13	-
	号給数別内訳	1 号 給 (人)	4	4	-
		2 号 給 (人)	-	-	-
		3 号 給 (人)	-	-	-
		4 号 給 (人)	9	9	-
		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	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	-

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）	1 2 月（月分）
本 年 度	1 . 9 0	2 . 0 5
前 年 度	1 . 9 0	2 . 0 5
国 の 制 度	1 . 9 0	2 . 0 5

カ 退職及び勧奨退職に係る退職手当

区 分	2 0 年勤続の者 （月分）	2 5 年勤続の者 （月分）	3 5 年勤続の者 （月分）
支給率等	2 7 . 0 2 5	3 6 . 5 7	5 2 . 4 4
国の制度 （支給率等）	2 5 . 5 5 6 2 5	3 4 . 5 8 2 5	4 9 . 5 9

キ 地域手当

支給対象地域	茂原市全域
支 給 率（％）	6
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. 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 2. 4 4	在職期間に応じた調整額 を加算	
4 9. 5 9	在職期間に応じた調整額 を加算	

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
川中島終末処理場長寿命化 工事委託	76,000		
川中島終末処理場長寿命化 工事委託	154,000		

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	6,518,500	6,193,958

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26年度	76, 000	37, 600	32, 100	6, 300	
平成27年度	154, 000	81, 050	62, 000	6, 950	4, 000

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	
298, 600	464, 366	6, 028, 192

平成 2 6 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 6 年度茂原市特別会計農業集落排水事業費予算

平成 2 6 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 4 0 0 , 0 8 7 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 6 年 2 月 1 9 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		5,000
	1 分 担 金	5,000
2 使 用 料 及 び 手 数 料		122,740
	1 使 用 料	122,740
3 国 庫 支 出 金		13,000
	1 国 庫 補 助 金	13,000
4 県 支 出 金		15,491
	1 県 補 助 金	15,491
5 財 産 収 入		3
	1 財 産 運 用 収 入	3
6 繰 入 金		173,849
	1 一 般 会 計 繰 入 金	173,849
7 繰 越 金		1
	1 繰 越 金	1
8 諸 収 入		3
	1 市 預 金 利 子	1
	2 延 滞 金	1
	3 雑 入	1
9 市 債		70,000
	1 市 債	70,000
歳 入 合 計		400,087

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 事 業 費		153, 175
	1 管 理 費	153, 175
2 災 害 復 旧 費		1
	1 災 害 復 旧 費	1
3 公 債 費		245, 911
	1 公 債 費	245, 911
4 予 備 費		1, 000
	1 予 備 費	1, 000
歳 出 合 計		400, 087

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	5,000	10,500	△5,500
2 使用料及び手数料	122,740	121,453	1,287
3 国庫支出金	13,000	0	13,000
4 県支出金	15,491	0	15,491
5 財産収入	3	3	0
6 繰入金	173,849	147,000	26,849
7 繰越金	1	1	0
8 諸収入	3	3	0
9 市債	70,000	70,000	0
歳入合計	400,087	348,960	51,127

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 事 業 費	153, 175	106, 027	47, 148
2 災 害 復 旧 費	1	1	0
3 公 債 費	245, 911	241, 932	3, 979
4 予 備 費	1, 000	1, 000	0
歳 出 合 計	400, 087	348, 960	51, 127

(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	
28,491	0	6,641	118,043
0	0	0	1
0	70,000	172,211	3,700
0	0	0	1,000
28,491	70,000	178,852	122,744

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	5,000	10,500	△5,500
計	5,000	10,500	△5,500

(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	122,740	121,453	1,287
計	122,740	121,453	1,287

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫補助金

1 農業集落排水事業費補助金	13,000	0	13,000
計	13,000	0	13,000

(款) 4 県支出金

(項) 1 県補助金

1 農業集落排水事業費補助金	15,491	0	15,491
計	15,491	0	15,491

(款) 5 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) 6 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	173,849	147,000	26,849
計	173,849	147,000	26,849

(款) 7 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	1	1	0
計	1	1	0

(款) 8 諸収入

(項) 1 市預金利子

1 市預金利子	1	1	0
計	1	1	0

(款) 8 諸収入

(項) 2 延滞金

1 延滞金	1	1	0
計	1	1	0

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 受益者分担金	5,000	・受益者分担金

1 使用料	122,740	・使用料

1 農業集落排水事業 費補助金	13,000	・農山漁村地域整備交付金

1 農業集落排水事業 費補助金	15,491	・中継ポンプ移設補償金

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	173,849	・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

(款) 8 諸収入

(項) 3 雑入

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
1 雑入	1	1	0
計	1	1	0

(款) 9 市債

(項) 1 市債

1 下水道事業債	70,000	70,000	0
計	70,000	70,000	0

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
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 額	前 年 度 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	31,232	30,821	411			4	31,228
2 施設管理費	121,943	75,206	46,737	28,491		6,637	86,815

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給料	8,831	○01一般職人件費 2人	19,635
		給料	8,831
		・一般職給料	
3 職員手当等	7,844	職員手当等	7,844
		共済費	2,960
		○02使用料徴収業務事業	7,995
4 共済費	2,960	役務費	46
		・電話料	
		委託料	7,949
		・使用料徴収委託料	
9 旅費	7	○03一般事務費	3,602
		旅費	7
		・普通旅費	
11 需用費	409	需用費	409
		・消耗品費	97
		・燃料費	156
12 役務費	85	・食糧費	1
		・印刷製本費	5
		・修繕料	150
13 委託料	7,949	役務費	39
		・郵便料	5
		・保険料	34
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
23 償還金利子及び割引料	1	・研修負担金	30
		償還金利子及び割引料	1
		・受益者分担金返還金	
27 公課費	3,069	公課費	3,069
		・自動車重量税	9
		・消費税	3,060
11 需用費	61,645	○01農業集落排水維持管理事業	121,943
		需用費	61,645
		・消耗品費	407
12 役務費	1,312	・光熱水費	34,600
		・修繕料	26,638
		役務費	1,312
13 委託料	43,921	・電話料	1,096
		・手数料	75
		・保険料	141
14 使用料及び賃借料	1	委託料	43,921
		・維持管理業務委託料	
		使用料及び賃借料	1
		・土地借上料	
		工事請負費	14,944

(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	153, 175	106, 027	47, 148	28, 491		6, 641	118, 043

(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	183, 115	175, 069	8, 046		70, 000	113, 115	
2 利子	62, 796	66, 863	△4, 067			59, 096	3, 700
計	245, 911	241, 932	3, 979		70, 000	172, 211	3, 700

(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	14,944	・汚水人孔補修工事 ・中継ポンプ移設工事 原材料費 ・道路補修資材購入費
16 原材料費	120	

15 工事請負費	1	○01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	183,115	○01借入金元金償還金 183,115 償還金利子及び割引料 183,115 ・償還元金
23 償還金利子及び割引料	62,796	○01借入金利子償還金 62,796 償還金利子及び割引料 62,796 ・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		8,831	7,844
前 年 度	2		8,841	7,566
比 較	—		△10	278

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	312	503	579	120	—
	前年度	468	510	295	120	—
	比 較	△156	△7	284	—	—

明 細 書

費			
計 (千円)	共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
16, 675	2, 960	19, 635	一般職 2 人
16, 407	2, 889	19, 296	一般職 2 人
268	71	339	

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)	児童手当 (千円)	退職手当 負担金(千円)
-	3, 386	400	300	2, 244
-	3, 330	362	300	2, 181
-	56	38	-	63

(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	△10	給与改定に伴う増減分	—
		昇給に伴う増加分	99
		その他の増減分	△109

説 明 (千円)	備 考
	給与改定の状況 前年度給料の改定 給料表の改定 平均 0.09% 給与改定実施時期 平成25年4月 (該当職員なし)
	平均昇給率 1.12% 昇給期 平成27年1月 職員数 2人
給与改定留保額の変動に係る増減分 削減率の改正に係る減額分 △90 1級～5級 削減なし⇒ △1% 6級～9級 △1% ⇒ △2% 職員の変動等に伴う増減分 	

職員手当	278	制度改正に伴う増減分	—
		その他の増減分	278

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一般行政職
平成26年 1月1日現在	平均給料月額(円)	347,630
	平均給与月額(円)	433,715
	平均年齢(歳)	49.08
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

給料の削減率改正に伴う減額分	△45	
地域手当支給率の改定に係る増額分	385	地域手当支給率 3 % → 6 %
扶 養 手 当	△156	職員の異動等による増減分 △62 千円
管 理 職 手 当	△2	
地 域 手 当	1	
通 勤 手 当	—	
住 居 手 当	—	
特 殊 勤 務 手 当	—	
期 末 勤 勉 手 当	△6	
時 間 外 勤 務 手 当	38	
児 童 手 当	—	
退職手当負担金	63	

イ 初 任 給

区 分		一般行政職
茂原市の制度	高校卒	1 4 6 , 2 0 0
	大学卒	1 8 0 , 8 0 0
国 の 制 度	高校卒	1 4 0 , 1 0 0
	大学卒	1 7 2 , 2 0 0

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26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	-	-

(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

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)		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)	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	-

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）	1 2 月（月分）
本 年 度	1 . 9 0	2 . 0 5
前 年 度	1 . 9 0	2 . 0 5
国 の 制 度	1 . 9 0	2 . 0 5

カ 退職及び勧奨退職に係る退職手当

区 分	2 0 年勤続の者 （月分）	2 5 年勤続の者 （月分）	3 5 年勤続の者 （月分）
支給率等	2 7 . 0 2 5	3 6 . 5 7	5 2 . 4 4
国の制度 （支給率等）	2 5 . 5 5 6 2 5	3 4 . 5 8 2 5	4 9 . 5 9

キ 地域手当

支給対象地域	茂原市全域
支 給 率（％）	6
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 2. 4 4	在職期間に応じた調整額 を加算	
4 9. 5 9	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, 821, 925	2, 716, 858

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	183, 115	2, 603, 743

平成 2 6 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 6 年度茂原市特別会計駐車場事業費予算

平成 2 6 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 2, 2 1 1 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 6 年 2 月 1 9 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		37,555
	1 事 業 収 入	37,555
2 繰 入 金		48,418
	1 一 般 会 計 繰 入 金	48,418
3 繰 越 金		6,237
	1 繰 越 金	6,237
4 諸 収 入		1
	1 市 預 金 利 子	1
	△ 雑 入	0
歳 入 合 計		92,211

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 事 業 費		46,945
	1 管 理 費	46,945
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		92,211

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	37,555	35,206	2,349
2 繰入金	48,418	55,000	△6,582
3 繰越金	6,237	540	5,697
4 諸収入	1	73	△72
歳入合計	92,211	90,819	1,392

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 事 業 費	46, 945	45, 553	1, 392
2 公 債 費	44, 266	44, 266	0
3 予 備 費	1, 000	1, 000	0
歳 出 合 計	92, 211	90, 819	1, 392

(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	4,152	42,793
0	0	44,266	0
0	0	0	1,000
0	0	48,418	43,793

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	37,555	35,206	2,349
計	37,555	35,206	2,349

(款) 2 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	48,418	55,000	△6,582
計	48,418	55,000	△6,582

(款) 3 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	6,237	540	5,697
計	6,237	540	5,697

(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) △ 雑入

△ 雑入	0	72	△72
計	0	72	△72

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 駐車場使用料	37,555	・ 駐車場使用料 37,444 ・ 駐車場壁面使用料 111

1 一般会計繰入金	48,418	・ 一般会計繰入金

1 前年度繰越金	6,237	・ 前年度繰越金

1 市預金利子	1	・ 市預金利子

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	824	848	△24				824
2 施設管理費	46,121	44,705	1,416			4,152	41,969
計	46,945	45,553	1,392			4,152	42,793

(款) 2 公債費

(項) 1 公債費

1 元金	42,300	42,066	234			42,300	
2 利子	1,966	2,200	△234			1,966	
計	44,266	44,266	0			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
区 分	金 額	
9 旅費	13	○01一般事務費 824 旅費 13 ・普通旅費
27 公課費	811	公課費 811 ・消費税
11 需用費	5,653	○01施設管理運営事務費 46,121 需用費 5,653 ・消耗品費 248 ・印刷製本費 565
12 役務費	351	・光熱水費 2,040 ・修繕料 2,800 役務費 351
13 委託料	8,444	・電話料 96 ・手数料 2 ・保険料 253 委託料 8,444 ・駐車場管理委託料
14 使用料及び賃借料	31,666	使用料及び賃借料 31,666 ・土地借上料
18 備品購入費	7	備品購入費 7 ・駐車場管理用備品購入費

23 償還金利子及び割引料	42,300	○01借入金元金償還金 42,300 償還金利子及び割引料 42,300 ・償還元金
23 償還金利子及び割引料	1,966	○01借入金利子償還金 1,966 償還金利子及び割引料 1,966 ・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	392,752	350,686

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	42,300	308,386

平成 2 6 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 26 年度茂原市特別会計介護保険事業費予算

平成 26 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 6, 117, 871 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 26 年 2 月 19 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, 333, 000
	1 介 護 保 険 料	1, 333, 000
2 使 用 料 及 び 手 数 料		54
	1 手 数 料	54
3 国 庫 支 出 金		1, 285, 090
	1 国 庫 負 担 金	1, 055, 494
	2 国 庫 補 助 金	229, 596
4 支 払 基 金 交 付 金		1, 694, 585
	1 支 払 基 金 交 付 金	1, 694, 585
5 県 支 出 金		850, 631
	1 県 負 担 金	826, 152
	2 県 補 助 金	24, 479
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		876, 144
	1 一 般 会 計 繰 入 金	842, 912
	2 基 金 繰 入 金	33, 232
9 繰 越 金		77, 823
	1 繰 越 金	77, 823
10 諸 収 入		542
	1 延 滞 金、加 算 金 及 び 過 料	3
	2 市 預 金 利 子	1
	3 雑 入	538
歳 入 合 計		6, 117, 871

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		167,673
	1 総 務 管 理 費	128,289
	2 徴 収 費	3,148
	3 介 護 認 定 審 査 会 費	13,062
	4 認 定 調 査 費	23,174
2 保 険 給 付 費		5,789,677
	1 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	5,481,341
	2 高 額 介 護 サ ー ビ ス 費	102,217
	3 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 費	11,566
	4 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 費	189,564
	5 そ の 他 諸 費	4,989
3 地 域 支 援 事 業 費		149,118
	1 介 護 予 防 事 業 費	57,144
	2 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	91,974
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		6,117,871

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	1,333,000	1,256,000	77,000
2 使用料及び手数料	54	54	0
3 国庫支出金	1,285,090	1,223,600	61,490
4 支払基金交付金	1,694,585	1,611,616	82,969
5 県支出金	850,631	804,537	46,094
6 財産収入	1	1	0
7 寄附金	1	1	0
8 繰入金	876,144	895,180	△19,036
9 繰越金	77,823	3	77,820
10 諸収入	542	859	△317
歳入合計	6,117,871	5,791,851	326,020

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 総 務 費	167,673	157,988	9,685
2 保 険 給 付 費	5,789,677	5,498,741	290,936
3 地 域 支 援 事 業 費	149,118	123,719	25,399
4 基 金 積 立 金	1	1	0
5 諸 支 出 金	1,402	1,402	0
6 予 備 費	10,000	10,000	0
歳 出 合 計	6,117,871	5,791,851	326,020

(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	89,853	77,820
2,062,281	0	2,402,715	1,324,681
73,433	0	45,513	30,172
0	0	0	1
0	0	0	1,402
7	0	14	9,979
2,135,721	0	2,538,095	1,444,055

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	1,333,000	1,256,000	77,000
計	1,333,000	1,256,000	77,000

(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	1,055,494	1,001,867	53,627
計	1,055,494	1,001,867	53,627

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 調整交付金	180,637	183,108	△2,471
2 地域支援事業交付金（介護予防事業）	13,430	14,639	△1,209
3 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	35,528	23,985	11,543
4 介護保険事業費補助金	1	1	0
計	229,596	221,733	7,863

(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	1,679,007	1,594,635	84,372
2 地域支援事業支援交付金	15,578	16,981	△1,403

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1 現年度分	1,327,000	・現年度分
2 滞納繰越分	6,000	・滞納繰越分

1 総務手数料	54	・証明手数料

1 現年度分	1,055,493	・現年度分
2 過年度分	1	・過年度分

1 現年度分調整交付金	180,637	・現年度分調整交付金
1 現年度分	13,429	・現年度分
2 過年度分	1	・過年度分
1 現年度分	35,527	・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	1,679,006	・現年度分
2 過年度分	1	・過年度分
1 現年度分	15,577	・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	1,694,585	1,611,616	82,969

(款) 5 県支出金

(項) 1 県負担金

1 介護給付費負担金	826,152	785,224	40,928
計	826,152	785,224	40,928

(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）	6,715	7,320	△605
2 地域支援事業交付金（包括の支援事業・任意事業）	17,764	11,993	5,771
計	24,479	19,313	5,166

(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	723,710	687,343	36,367
2 地域支援事業繰入金（介護予防事業）	9,682	9,139	543

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	

1 現年度分	826,151	・ 現年度分
2 過年度分	1	・ 過年度分

1 現年度分	6,714	・ 現年度分
2 過年度分	1	・ 過年度分
1 現年度分	17,763	・ 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	723,709	・ 現年度分
2 過年度分	1	・ 過年度分
1 現年度分	9,681	・ 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)	19,720	13,767	5,953
4 運営費繰入金	89,800	157,935	△68,135
計	842,912	868,184	△25,272

(款) 8 繰入金

(項) 2 基金繰入金

1 給付準備基金繰入金	33,232	26,996	6,236
計	33,232	26,996	6,236

(款) 9 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	77,823	3	77,820
計	77,823	3	77,820

(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	536	853	△317
計	538	855	△317

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 現年度分	19,719	・ 現年度分
2 過年度分	1	・ 過年度分
1 現年度分	89,799	・ 現年度分
2 過年度分	1	・ 過年度分

1 給付準備基金	33,232	・ 介護給付費準備基金繰入金

1 繰越金	77,823	・ 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	536	・ 通所型介護予防事業利用料 460 ・ 成年後見制度申立費用求償収入 76

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	128,289	117,393	10,896			50,469	77,820
計	128,289	117,393	10,896			50,469	77,820

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

1 賦課徴収費	3,148	2,946	202			3,148	
計	3,148	2,946	202			3,148	

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

1 介護認定審査会費	13,062	12,446	616			13,062	
------------	--------	--------	-----	--	--	--------	--

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報酬	203	○01一般職人件費 18人(うち非常勤職員等 4人)	106,417
		給料	54,067
		・一般職給料	
2 給料	54,067	職員手当等	35,466
		共済費	16,884
		○02介護保険運営協議会	207
3 職員手当等	35,466	報酬	203
		・介護保険運営協議会委員報酬	
		需用費	4
		・食糧費	
4 共済費	16,884	○03被保険者資格管理	251
		需用費	78
		・消耗品費	43
11 需用費	168	・印刷製本費	35
		役務費	173
		・郵便料	
12 役務費	1,019	○04介護保険電算システム事業	20,482
		委託料	20,482
		・電算委託料	
13 委託料	20,482	○05介護保険運営事務	932
		需用費	86
		・消耗品費	14
		・印刷製本費	72
		役務費	846
		・郵便料	786
		・電話料	60

11 需用費	196	○01賦課徴収事務	3,148
		需用費	196
		・消耗品費	103
		・印刷製本費	93
12 役務費	2,764	役務費	2,764
		・郵便料	2,640
		・手数料	124
13 委託料	188	委託料	188
		・口座振替業務委託料	
		・事務機器保守業務委託料	

19 負担金補助及び交付金	13,062	○01要介護認定審査事務	13,062
		負担金補助及び交付金	13,062
		・長生郡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) 3 介護認定審査会費

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 介護認定審査会費)							
計	13,062	12,446	616			13,062	

(款) 1 総務費

(項) 4 認定調査費

1 認定調査費	23,174	25,203	△2,029			23,174	
計	23,174	25,203	△2,029			23,174	

(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	2,667,872	2,599,568	68,304	950,296		1,107,167	610,409
2 介護予防サービス 給付費	171,141	162,500	8,641	60,961		71,024	39,156

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	

9 旅費	43	○01訪問調査事業 2,790
		旅費 43
		・普通旅費 32
		・研修旅費 11
11 需用費	974	需用費 675
		・消耗品費 81
		・燃料費 312
12 役務費	20,234	・印刷製本費 72
		・修繕料 210
		役務費 245
13 委託料	1,802	・郵便料 112
		・保険料 133
		委託料 1,802
14 使用料及び賃借料	10	・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	96	公課費 15
		・自動車重量税
27 公課費	15	○02認定事業 20,384
		需用費 299
		・消耗品費 69
		・印刷製本費 230
		役務費 19,989
		・郵便料 1,584
		・電話料 85
		・手数料 18,320
		備品購入費 96
		・庁用備品購入費

19 負担金補助及び交付金	2,667,872	○01居宅介護サービス給付事業 2,667,872
		負担金補助及び交付金 2,667,872
		・居宅介護サービス給付費
19 負担金補助及び交付金	171,141	○01介護予防サービス給付事業 171,141
		負担金補助及び交付金 171,141
		・介護予防サービス給付費

(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	
3 地域密着型介護サービス給付費	599,781	485,326	114,455	213,642		248,909	137,230
4 施設介護サービス給付費	1,691,263	1,625,552	65,711	602,427		701,874	386,962
5 福祉用具購入費	10,939	12,804	△1,865	3,895		4,539	2,505
6 住宅改修費	27,687	34,113	△6,426	9,861		11,489	6,337
7 居宅介護サービス計画給付費	288,731	271,490	17,241	102,845		119,823	66,063
8 介護予防サービス計画給付費	23,927	26,045	△2,118	8,523		9,930	5,474
計	5,481,341	5,217,398	263,943	1,952,450		2,274,755	1,254,136

(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	102,217	95,723	6,494	36,409		42,420	23,388
計	102,217	95,723	6,494	36,409		42,420	23,388

(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	11,566	11,990	△424	4,120		4,800	2,646
計	11,566	11,990	△424	4,120		4,800	2,646

(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	189,564	168,437	21,127	67,524		78,669	43,371
計	189,564	168,437	21,127	67,524		78,669	43,371

(単位 千円)

節		説明
区 分	金 額	
19 負担金補助及び交付金	599,781	<u>○01地域密着型介護サービス給付事業 599,781</u> 負担金補助及び交付金 599,781 ・ 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	1,691,263	<u>○01施設介護サービス給付事業 1,691,263</u> 負担金補助及び交付金 1,691,263 ・ 施設介護サービス給付費
19 負担金補助及び交付金	10,939	<u>○01福祉用具購入費給付事業 10,939</u> 負担金補助及び交付金 10,939 ・ 福祉用具購入費
19 負担金補助及び交付金	27,687	<u>○01住宅改修費給付事業 27,687</u> 負担金補助及び交付金 27,687 ・ 住宅改修費
19 負担金補助及び交付金	288,731	<u>○01居宅介護サービス計画給付事業 288,731</u> 負担金補助及び交付金 288,731 ・ 居宅介護サービス計画給付費
19 負担金補助及び交付金	23,927	<u>○01介護予防サービス計画給付事業 23,927</u> 負担金補助及び交付金 23,927 ・ 介護予防サービス計画給付費

19 負担金補助及び交付金	102,217	<u>○01高額介護サービス費給付事業 102,217</u> 負担金補助及び交付金 102,217 ・ 高額介護サービス費給付費

19 負担金補助及び交付金	11,566	<u>○01高額医療合算介護サービス費給付事業 11,566</u> 負担金補助及び交付金 11,566 ・ 高額医療合算介護サービス費給付費

19 負担金補助及び交付金	189,564	<u>○01特定入所者介護サービス費給付事業 189,564</u> 負担金補助及び交付金 189,564 ・ 特定入所者介護サービス費給付費

(款) 2 保険給付費

(項) 5 その他諸費

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	
1 審査支払手数料	4,989	5,193	△204	1,778		2,071	1,140
計	4,989	5,193	△204	1,778		2,071	1,140

(款) 3 地域支援事業費

(項) 1 介護予防事業費

1 介護予防事業費	57,144	61,177	△4,033	20,143		25,718	11,283
計	57,144	61,177	△4,033	20,143		25,718	11,283

(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	78,900	52,177	26,723	45,589		17,152	16,159
------------	--------	--------	--------	--------	--	--------	--------

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
12 役務費	4,989	○01保険給付審査支払事務 4,989 役務費 4,989 ・手数料

2 給料	16,980	○01一般職人件費 5人 36,809 給料 16,980 ・一般職給料 職員手当等 14,206 共済費 5,623 ○02二次予防事業 18,160 賃金 198 ・栄養士・歯科衛生士等賃金 需用費 24 ・消耗品費 役務費 5,906 ・郵便料 5,901 ・保険料 5 委託料 12,032 ・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 ○03一次予防事業 2,175 賃金 269 ・栄養士・歯科衛生士等賃金 報償費 60 ・講師謝礼 需用費 313 ・消耗品費 309 ・食糧費 4 役務費 9 ・郵便料 7 ・保険料 2 委託料 1,524 ・認知症予防教室委託料
3 職員手当等	14,206	
4 共済費	5,623	
7 賃金	467	
8 報償費	60	
11 需用費	337	
12 役務費	5,915	
13 委託料	13,556	

1 報酬	153	○01一般職人件費 5人 35,345 給料 16,927 ・一般職給料 職員手当等 12,948 共済費 5,470 ○02包括的・継続的ケアマネジメント支援事業 608 報酬 153
2 給料	16,927	

(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 額	前 年 度 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	13,074	10,365	2,709	7,701		2,643	2,730

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
3 職員手当等	12,948	・地域包括支援センター運営協議会委員報酬 旅費	11
		・研修旅費	
4 共済費	5,782	需用費	345
		・消耗品費	20
		・燃料費	195
7 賃金	1,948	・食糧費	3
		・修繕料	127
		役務費	64
8 報償費	15	・保険料	
		負担金補助及び交付金	27
		・研修負担金	
9 旅費	11	公課費	8
		・自動車重量税	
		○03単身高齢世帯把握(見守り)事業	3,812
11 需用費	474	共済費	312
		賃金	1,948
		・臨時職員賃金	
12 役務費	841	需用費	129
		・消耗品費	83
		・印刷製本費	46
13 委託料	39,766	役務費	777
		・郵便料	
		委託料	646
19 負担金補助及び交付金	27	・単身高齢世帯訪問委託料	
		○04地域包括支援センター委託事業	39,135
		報償費	15
		・地域包括支援センター選考委員会委員謝礼	
27 公課費	8	委託料	39,120
		・地域包括支援センター委託料	
8 報償費	426	○01介護給付等費用適正化事業	2,651
		需用費	1,256
		・印刷製本費	
9 旅費	83	役務費	830
		・郵便料	
		委託料	565
		・電算委託料	
11 需用費	1,399	○02家族介護支援事業	2,818
		委託料	2,618
		・家族介護教室開催委託料	
12 役務費	1,228	・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	
13 委託料	6,142	扶助費	200
		・家族介護慰労金	
		○03住宅改修支援事業	30

(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 額	前 年 度 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	91,974	62,542	29,432	53,290		19,795	18,889

(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	2	0				2

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
19 負担金補助及び交付金	236	負担金補助及び交付金 30 ・介護支援専門員支援強化事業補助金 ○04地域自立生活支援事業 3,646
20 扶助費	3,560	報償費 396 ・介護相談員謝礼 旅費 83 ・費用弁償 需用費 2 ・食糧費 委託料 2,959 ・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 206 ・介護相談員研修負担金 ○05成年後見制度利用支援事業 3,716 需用費 40 ・消耗品費 役務費 316 ・郵便料 36 ・手数料 280 扶助費 3,360 ・成年後見制度利用助成費 ○06認知症高齢者見守り事業 213 報償費 30 ・講師謝礼 需用費 101 ・消耗品費 役務費 82 ・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

(款) 5 諸支出金

(項) 1 償還金

目	本 年 度 額	前 年 度 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 償還金)							
計	1,402	1,402	0				1,402

(款) 6 予備費

(項) 1 予備費

1 予備費	10,000	10,000	0	7		14	9,979
計	10,000	10,000	0	7		14	9,979

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		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	49	356		
	計	49	356		
前年度	長 等				
	議 員				
	その他の特別職	51	370		
	計	51	370		
比 較	長 等				
	議 員				
	その他の特別職	△2	△14		
	計	△2	△14		

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)			
		356		356	
		356		356	
		370		370	
		370		370	
		△14		△14	
		△14		△14	

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	2 8		87, 974	62, 620
前 年 度	2 7		80, 696	58, 803
比 較	1		7, 278	3, 817

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, 206	983	5, 033	1, 514	324
	前年度	1, 584	1, 567	2, 332	1, 408	324
	比 較	△378	△584	2, 701	106	-

費			
計 (千円)	共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
150,594	27,977	178,571	一般職 24人 非常勤職員等 4人
139,499	25,622	165,121	一般職 23人 非常勤職員等 4人
11,095	2,355	13,450	

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)	児童手当 (千円)	退職手当 負担金(千円)
-	30,716	3,378	900	18,566
-	27,610	3,429	840	19,709
-	3,106	△51	60	△1,143

(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	7, 278	給与改定に伴う増減分	182
		昇給に伴う増加分	1, 788
		その他の増減分	5, 308

説 明 (千円)	備 考
	給与改定の状況 前年度給料の改定 給料表の改定 平均 0.09% 給与改定実施時期 平成25年4月
	平均昇給率 2.20% 昇給期 平成27年1月 職員数 24人
給与改定留保額の変動に係る増減分 	

職員手当	3,817	制度改正に伴う増減分	—
		その他の増減分	3,817

(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26年 1月1日現在	平均給料月額(円)	268,500
	平均給与月額(円)	300,360
	平均年齢(歳)	38.03
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

給料の削減率改正に伴う減額分	△357	
地域手当支給率の改定に係る増額分	3,351	地域手当支給率 3% → 6%
扶養手当	△378	職員の異動等による増減分 823 千円
管理職手当	△574	
地域手当	238	
通勤手当	106	
住居手当	—	
特殊勤務手当	—	
期末勤勉手当	2,565	
時間外勤務手当	△51	
児童手当	60	
退職手当負担金	△1,143	

イ 初 任 給

区 分		一般行政職
茂原市の制度	高校卒	146,200
	大学卒	180,800
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26年 1月1日現在	1級	1	4.2	1級	-	-
	2級	4	16.7	2級	-	-
	3級	9	37.5	3級	-	-
	4級	6	25.0	4級	-	-
	5級	2	8.3	5級	-	-
	6級	2	8.3	6級	-	-
	7級	-	-	7級	-	-
	8級	-	-	8級	-	-
	9級	-	-	9級	-	-
	計	24	100.0	計	-	-
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	-	-

(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)		24	24	-
	昇給に係る職員数 (B) (人)		24	24	-
	号給数別内訳	1 号 給 (人)	2	2	-
		2 号 給 (人)	-	-	-
		3 号 給 (人)	-	-	-
		4 号 給 (人)	22	22	-
		6 号 給 (人)	-	-	-
		8 号 給 (人)	-	-	-
	比率 (B) / (A) (%)		100.0	100.0	-
前 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	-

5 級	6 級	7 級	8 級	9 級
係長・主査	課長補佐			

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. 9 0	2. 0 5
前 年 度	1. 9 0	2. 0 5
国 の 制 度	1. 9 0	2. 0 5

カ 退職及び勧奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 （月分）	25年勤続の者 （月分）	35年勤続の者 （月分）
支給率等	27. 025	36. 57	52. 44
国の制度 （支給率等）	25. 55625	34. 5825	49. 59

キ 地域手当

支給対象地域	茂原市全域
支給率（％）	6
支給対象職員数 （人）	24
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 2. 4 4	在職期間に応じた調整額 を加算	
4 9. 5 9	在職期間に応じた調整額 を加算	

平成 2 6 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 26 年度茂原市特別会計後期高齢者医療事業費予算

平成 26 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 915,460 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 26 年 2 月 19 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		680,380
	1 後 期 高 齢 者 医 療 保 険 料	680,380
2 使 用 料 及 び 手 数 料		1
	1 手 数 料	1
3 繰 入 金		231,068
	1 一 般 会 計 繰 入 金	231,068
4 繰 越 金		1
	1 繰 越 金	1
5 諸 収 入		4,010
	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	1,957
歳 入 合 計		915,460

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		49,174
	1 総 務 管 理 費	46,947
	2 徴 収 費	2,227
2 後期高齢者医療広域連合納付金		863,236
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	863,236
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		915,460

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	680,380	619,831	60,549
2 使用料及び手数料	1	1	0
3 繰入金	231,068	216,960	14,108
4 繰越金	1	1	0
5 諸収入	4,010	4,074	△64
歳入合計	915,460	840,867	74,593

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 総 務 費	49, 174	44, 190	4, 984
2 後期高齢者医療広域連合納付金	863, 236	793, 627	69, 609
3 諸 支 出 金	2, 050	2, 050	0
4 予 備 費	1, 000	1, 000	0
歳 出 合 計	915, 460	840, 867	74, 593

(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	1, 957	47, 217
0	0	863, 236	0
0	0	2, 050	0
0	0	0	1, 000
0	0	867, 243	48, 217

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	476,131	432,676	43,455
2 普通徴収保険料	204,249	187,155	17,094
計	680,380	619,831	60,549

(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	78,623	72,928	5,695
2 保険基盤安定繰入金	152,445	144,032	8,413
計	231,068	216,960	14,108

(款) 4 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	1	1	0
計	1	1	0

(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	50	0
計	2,050	2,050	0

(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	476, 131	・ 現年度分
1 現年度分	201, 203	・ 現年度分
2 滞納繰越分	3, 046	・ 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	78, 623	・ 事務費繰入金 48, 213 ・ 共通経費負担金繰入金 30, 410
1 保険基盤安定繰入金	152, 445	・ 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	1,957	2,021	△64
計	1,957	2,021	△64

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 雑入	1,957	・ 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	46,947	42,130	4,817			1,361	45,586
計	46,947	42,130	4,817			1,361	45,586

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

1 徴収費	2,227	2,060	167			596	1,631
計	2,227	2,060	167			596	1,631

(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	863,236	793,627	69,609			863,236	
計	863,236	793,627	69,609			863,236	

(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
区 分	金 額	
2 給料	16,590	○01一般職人件費 5人(うち非常勤職員等 1人) 36,060 給料 16,590 ・一般職給料
3 職員手当等	13,821	職員手当等 13,821 共済費 5,649
4 共済費	5,649	○02後期高齢者医療事務費 10,887 需用費 61 ・消耗品費 10 ・印刷製本費 51
11 需用費	61	役務費 777 ・郵便料
12 役務費	777	委託料 10,049 ・電算委託料
13 委託料	10,049	

11 需用費	168	○01徴収事務費 2,227 需用費 168 ・消耗品費 74 ・印刷製本費 94
12 役務費	1,842	役務費 1,842 ・郵便料 1,719 ・手数料 123
13 委託料	217	委託料 217 ・口座振替業務委託料 ・事務機器保守業務委託料

19 負担金補助及び交付金	863,236	○01後期高齢者医療広域連合納付金 863,236 負担金補助及び交付金 863,236 ・保険料等負担金 680,381 ・広域連合事務費負担金 30,410 ・保険基盤安定負担金 152,445
---------------	---------	--

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	50	0			50	
計	2,050	2,050	0			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	5		16,590	13,821
前 年 度	4		15,011	12,151
比 較	1		1,579	1,670

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	-	932	86	-
	前年度	702	-	472	96	-
	比 較	-	-	460	△10	-

明 細 書

費			
計 (千円)	共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
30,411	5,649	36,060	一般職 4人 非常勤職員等 1人
27,162	4,863	32,025	一般職 4人
3,249	786	4,035	

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)	児童手当 (千円)	退職手当 負担金(千円)
-	5,780	1,310	1,200	3,811
-	5,426	1,597	960	2,898
-	354	△287	240	913

(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, 579	給与改定に伴う増減分	—
		昇給に伴う増加分	261
		その他の増減分	1, 318

説	明 (千円)	備	考
		給与改定の状況	
		前年度給料の改定 給料表の改定 給与改定実施時期 (該当職員なし)	平均 0.09% 平成25年4月
		平均昇給率	1.58%
		昇給期	平成27年1月
		職員数	4人
給与改定留保額の変動に係る増減分	0	職員の異動状況(人)	
		(現に在職する職員数)(その他)(計)	
削減率の改正に係る減額分	△149	本年度	4 1 5
1級～5級 削減なし⇒ △1%		前年度	4 - 4
6級～9級 △1% ⇒ △2%		増 減	- 1 1
職員の変動等に伴う増減分	1,467	採用、退職の状況等	
		前年度退職者(見込)	一人
		本年度採用者(見込)	一人
		非常勤職員等の増	1人

職員手当	1,670	制度改正に伴う増減分	—
		その他の増減分	1,670

(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26年 1月1日現在	平均給料月額(円)	322,967
	平均給与月額(円)	360,066
	平均年齢(歳)	41.08
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

給料の削減率改正に伴う減額分	△62	
地域手当支給率の改定に係る増額分	621	地域手当支給率 3% → 6%
扶養手当	—	職員の異動等による増減分 1,111 千円
管理職手当	—	
地域手当	3	
通勤手当	△10	
住居手当	—	
特殊勤務手当	—	
期末勤勉手当	252	
時間外勤務手当	△287	
児童手当	240	
退職手当負担金	913	

イ 初 任 給

区 分		一般行政職
茂原市の制度	高校卒	146,200
	大学卒	180,800
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26年 1月1日現在	1級	-	-	1級	-	-
	2級	-	-	2級	-	-
	3級	-	-	3級	-	-
	4級	1	25.0	4級	-	-
	5級	3	75.0	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	-	-

(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

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)	1	1	-
		3号給 (人)	-	-	-
		4号給 (人)	3	3	-
		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）	1 2 月（月分）
本 年 度	1 . 9 0	2 . 0 5
前 年 度	1 . 9 0	2 . 0 5
国 の 制 度	1 . 9 0	2 . 0 5

カ 退職及び勤奨退職に係る退職手当

区 分	2 0 年勤続の者 （月分）	2 5 年勤続の者 （月分）	3 5 年勤続の者 （月分）
支給率等	2 7 . 0 2 5	3 6 . 5 7	5 2 . 4 4
国の制度 （支給率等）	2 5 . 5 5 6 2 5	3 4 . 5 8 2 5	4 9 . 5 9

キ 地域手当

支給対象地域	茂原市全域
支 給 率（％）	6
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. 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 2. 4 4	在職期間に応じた調整額 を加算	
4 9. 5 9	在職期間に応じた調整額 を加算	

