

平成 25 年 度

成 田 市 予 算 書

(附 ・ 予 算 に 関 す る 説 明 書)

成 田 市 一 般 会 計 予 算
成 田 市 国 民 健 康 保 険 特 別 会 計 予 算
成 田 市 下 水 道 事 業 特 別 会 計 予 算
成 田 市 公 設 地 方 卸 売 市 場 特 別 会 計 予 算
成 田 市 介 護 保 険 特 別 会 計 予 算
成 田 市 農 業 集 落 排 水 事 業 特 別 会 計 予 算
成 田 市 後 期 高 齡 者 医 療 特 別 会 計 予 算
成 田 市 簡 易 水 道 事 業 特 別 会 計 予 算

目 次

成田市予算書

平成25年度	成田市一般会計予算	1
平成25年度	成田市国民健康保険特別会計予算	13
平成25年度	成田市下水道事業特別会計予算	19
平成25年度	成田市公設地方卸売市場特別会計予算	23
平成25年度	成田市介護保険特別会計予算	25
平成25年度	成田市農業集落排水事業特別会計予算	29
平成25年度	成田市後期高齢者医療特別会計予算	33
平成25年度	成田市簡易水道事業特別会計予算	37

予算に関する説明書

成田市一般会計歳入歳出予算事項別明細書 39

歳 入		
市	税	42
地 方	譲 与 税	47
利 子	割 交 付 金	48
配 当	割 交 付 金	48
株式等譲渡所得割交付金		49
地 方	消 費 税 交 付 金	49
ゴルフ場利用税交付金		50
自 動 車	取 得 税 交 付 金	50
地 方	特 例 交 付 金	51
地 方	交 付 税	51
交通安全対策特別交付金		52
分 担 金	及 び 負 担 金	52
使 用 料	及 び 手 数 料	54
国 庫	支 出 金	63
県	支 出 金	69
財 産	収 入	78
寄	附 金	80
繰	入 金	81
繰	越 金	83
諸	収 入	83
市	債	93

歳 出			
議	会	費	96
総	務	費	100
民	生	費	170
衛	生	費	214
労	働	費	250
農 林 水 産 業		費	254
商	工	費	268
土	木	費	283
消	防	費	310
教	育	費	323
災 害 復 旧		費	394
公	債	費	396
諸	支 出	金	397
予	備	費	398

給 与 費 明 細 書	399
継 続 費 に 関 す る 調 書	407
債 務 負 担 行 為 に 関 す る 調 書	411
地 方 債 に 関 す る 調 書	418
成田市国民健康保険特別会計（事業勘定）歳入歳出予算事項別明細書	419
成田市国民健康保険特別会計（施設勘定）歳入歳出予算事項別明細書	455
成田市下水道事業特別会計歳入歳出予算事項別明細書	475
成田市公設地方卸売市場特別会計歳入歳出予算事項別明細書	497
成田市介護保険特別会計歳入歳出予算事項別明細書	511
成田市農業集落排水事業特別会計歳入歳出予算事項別明細書	541
成田市後期高齢者医療特別会計歳入歳出予算事項別明細書	557
成田市簡易水道事業特別会計予算説明書	569

平成 25 年度 成 田 市 一 般 会 計 予 算

議案第 28 号

平成 25 年度成田市一般会計予算

平成 25 年度成田市の一般会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 56,000,000 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。

(継続費)

第 2 条 地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)第 212 条第 1 項の規定による継続費の経費の総額及び年割額は、『第 2 表 継続費』による。

(債務負担行為)

第 3 条 地方自治法第 214 条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、『第 3 表 債務負担行為』による。

(地方債)

第 4 条 地方自治法第 230 条第 1 項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、『第 4 表 地方債』による。

(一時借入金)

第 5 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、2,000,000 千円と定める。

(歳出予算の流用)

第 6 条 地方自治法第 220 条第 2 項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

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

平成 25 年 2 月 22 日提出

成田市長 小 泉 一 成

第1表 歳入歳出予算

歳入

(単位 千円)

款	項	金額
1. 市税		30,270,845
	1. 市民税	10,392,617
	2. 固定資産税	18,215,586
	3. 軽自動車税	200,905
	4. 市たばこ税	1,246,917
	5. 鉱産税	460
	6. 特別土地保有税	14,241
	7. 入湯税	4,500
	8. 都市計画税	195,619
2. 地方譲与税		512,000
	1. 地方揮発油譲与税	130,000
	2. 自動車重量譲与税	310,000
	3. 航空機燃料譲与税	72,000
3. 利子割交付金		37,000
	1. 利子割交付金	37,000
4. 配当割交付金		28,000
	1. 配当割交付金	28,000
5. 株式等譲渡所得割交付金		12,000
	1. 株式等譲渡所得割交付金	12,000
6. 地方消費税交付金		1,759,000
	1. 地方消費税交付金	1,759,000
7. ゴルフ場利用税交付金		222,000
	1. ゴルフ場利用税交付金	222,000

(単位 千円)

款	項	金額
8. 自動車取得税交付金		130,000
	1. 自動車取得税交付金	130,000
9. 地方特例交付金		90,887
	1. 地方特例交付金	90,887
10. 地方交付税		2,405,000
	1. 地方交付税	2,405,000
11. 交通安全対策特別交付金		24,000
	1. 交通安全対策特別交付金	24,000
12. 分担金及び負担金		1,760,647
	1. 分担金	4,966
	2. 負担金	1,755,681
13. 使用料及び手数料		1,003,957
	1. 使用料	572,395
	2. 手数料	431,562
14. 国庫支出金		6,751,894
	1. 国庫負担金	5,086,647
	2. 国庫補助金	1,628,808
	3. 委託金	36,439
15. 県支出金		2,118,040
	1. 県負担金	1,235,546
	2. 県補助金	614,508
	3. 委託金	267,986

(単位 千円)

款	項	金額
16. 財産収入		53,082
	1. 財産運用収入	48,607
	2. 財産売払収入	4,475
17. 寄附金		3,167
	1. 寄附金	3,167
18. 繰入金		1,671,474
	1. 基金繰入金	1,671,474
19. 繰越金		800,000
	1. 繰越金	800,000
20. 諸収入		2,606,007
	1. 延滞金及び過料	30,001
	2. 市預金利子	1,126
	3. 貸付金元利収入	1,000,000
	4. 受託事業収入	20,328
	5. 雑入	1,554,552
21. 市債		3,741,000
	1. 市債	3,741,000
歳 入 合 計		56,000,000

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1. 議会費		478,821
	1. 議会費	478,821
2. 総務費		7,315,084
	1. 総務管理費	4,277,240
	2. 徴税費	861,647
	3. 戸籍住民基本台帳費	418,002
	4. 選挙費	75,104
	5. 統計調査費	29,357
	6. 監査委員費	36,004
	7. 企画費	1,617,730
3. 民生費		17,027,138
	1. 社会福祉費	7,093,765
	2. 児童福祉費	7,035,064
	3. 生活保護費	2,897,982
	4. 災害救助費	327
4. 衛生費		5,125,125
	1. 保健衛生費	2,565,386
	2. 清掃費	2,559,739
5. 労働費		54,591
	1. 労働諸費	54,591
6. 農林水産業費		1,308,457
	1. 農業費	1,308,457

(単位 千円)

款	項	金額
7. 商工費		1,982,815
	1. 商工観光費	1,982,815
8. 土木費		7,213,244
	1. 土木管理費	210,188
	2. 道路橋りょう費	2,259,962
	3. 河川費	109,602
	4. 都市計画費	4,121,908
	5. 下水道費	490,560
	6. 住宅費	21,024
9. 消防費		2,504,988
	1. 消防費	2,504,988
10. 教育費		8,550,168
	1. 教育総務費	1,111,170
	2. 小学校費	3,034,244
	3. 中学校費	574,018
	4. 幼稚園費	306,945
	5. 社会教育費	1,394,352
	6. 保健体育費	2,129,439
11. 災害復旧費		2,000
	1. 農林水産業施設災害復旧費	500
	2. 公共土木施設災害復旧費	500
	3. 文教施設災害復旧費	1,000

(単位 千円)

款	項	金額
12. 公債費		4,337,566
	1. 公債費	4,337,566
13. 諸支出金		3
	1. 一世紀夢の基金費	3
14. 予備費		100,000
	1. 予備費	100,000
歳出合計		56,000,000

第2表 継 続 費

款	項	事業名	総額	年度	年割額
7. 商 工 費	1. 商 工 観 光 費	さくらの山観光物産館 整備事業	千円 308,148	平成25年度	千円 235,874
				平成26年度	72,274
10. 教 育 費	2. 小 学 校 費	吾妻小学校増築事業	297,500	平成25年度	242,865
				平成26年度	54,635
10. 教 育 費	5. 社 会 教 育 費	国際文化会館施設整備 事業	434,702	平成25年度	49,919
				平成26年度	384,783

第3表 債務負担行為

事 項	期 間	限 度 額
ちば電子調達システム利用負担金	平成26年度から 平成27年度まで	千円 1,260
住宅等災害復興資金利子補給 (平成23年3月の東北地方太平洋沖地震 による災害)	平成26年度から 平成30年度まで	4,922
平成25年度看護師等修学資金貸付金	平成26年度から 平成28年度まで	108,000
松崎塙下湯川線JR立体交差整備事業	平成26年度から 平成28年度まで	830,000

事 項	期 間	限 度 額
吉岡前林線第三工区整備事業	平成25年度から 平成28年度まで	千円 用地購入費 76,000 利子及び事務費を加えた額 の範囲内
野毛平小泉線第二工区整備事業	平成25年度から 平成28年度まで	用地購入費 119,000 利子及び事務費を加えた額 の範囲内

第4表 地方債

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
	千円			
総務費	100,300	普通貸借 又は 証券発行	5.0%以内 (ただし、利率見直し方式 で借り入れる政府資金及び 地方公共団体金融機構資金 について、利率の見直しを 行った後においては、当該 見直し後の利率)	借入先の融通条件による。ただし、 財政その他の都合により繰上償還又 は低利債に借り換えすることができ る。
民生費	254,400			
土木費	1,482,700			
消防費	120,600			
教育費	1,517,200			
合併特例債	265,800			
計	3,741,000			

平成25年度成田市国民健康保険特別会計予算

議案第 29 号

平成 25 年度成田市国民健康保険特別会計予算

平成 25 年度成田市の国民健康保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 事業勘定の歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 12,950,513 千円、施設勘定の歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 201,188 千円と定める。

2 事業勘定及び施設勘定の歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、『第 1 表 歳入歳出予算』による。

(一時借入金)

第 2 条 地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 235 条の 3 第 2 項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、事業勘定は 100,000 千円と定める。

平成 25 年 2 月 22 日提出

成田市長 小 泉 一 成

第1表 歳入歳出予算（事業勘定）

歳入

（単位 千円）

款	項	金額
1. 国民健康保険税		2,836,342
	1. 国民健康保険税	2,836,342
2. 国庫支出金		2,961,003
	1. 国庫負担金	2,612,291
	2. 国庫補助金	348,712
3. 療養給付費等交付金		758,582
	1. 療養給付費等交付金	758,582
4. 前期高齢者交付金		2,262,892
	1. 前期高齢者交付金	2,262,892
5. 県支出金		697,133
	1. 県負担金	81,669
	2. 県補助金	615,464
6. 共同事業交付金		1,507,875
	1. 共同事業交付金	1,507,875
7. 財産収入		1
	1. 財産運用収入	1
8. 繰入金		1,879,613
	1. 一般会計繰入金	1,879,613
9. 繰越金		30,010
	1. 繰越金	30,010
10. 諸収入		17,062
	1. 延滞金及び過料	11,010
	2. 雑入	6,052
歳入合計		12,950,513

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1. 総務費		98,857
	1. 総務管理費	67,239
	2. 徴税費	31,353
	3. 運営協議会費	265
2. 保険給付費		8,693,941
	1. 療養諸費	7,605,805
	2. 高額療養費	995,084
	3. 移送費	10
	4. 出産育児諸費	84,042
	5. 葬祭諸費	9,000
3. 後期高齢者支援金		1,808,721
	1. 後期高齢者支援金	1,808,721
4. 前期高齢者納付金		2,312
	1. 前期高齢者納付金	2,312
5. 老人保健拠出金		82
	1. 老人保健拠出金	82
6. 介護納付金		810,282
	1. 介護納付金	810,282
7. 共同事業拠出金		1,397,801
	1. 共同事業拠出金	1,397,801
8. 保健事業費		94,399
	1. 特定健康診査等事業費	56,353
	2. 保健事業費	38,046

(単位 千円)

款	項	金額
9. 基金積立金		1
	1. 基金積立金	1
10. 公債費		102
	1. 一般公債費	102
11. 諸支出金		14,015
	1. 償還金及び還付加算金	14,015
12. 予備費		30,000
	1. 予備費	30,000
歳出合計		12,950,513

第1表 歳入歳出予算（施設勘定）

歳入

（単位 千円）

款	項	金額
1. 診療収入		157,180
	1. 外来収入	157,180
2. 使用料及び手数料		600
	1. 使用料	60
	2. 手数料	540
3. 財産収入		24
	1. 財産運用収入	24
4. 繰入金		42,151
	1. 基金繰入金	42,151
5. 繰越金		1,000
	1. 繰越金	1,000
6. 諸収入		233
	1. 雑入	233
歳入合計		201,188

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1. 総務費		111,660
	1. 総務管理費	111,521
	2. 研究研修費	115
	3. 基金積立金	24
2. 医業費		87,528
	1. 医業費	87,528
3. 予備費		2,000
	1. 予備費	2,000
歳 出 合 計		201,188

平成25年度成田市下水道事業特別会計予算

議案第 30 号

平成 25 年度成田市下水道事業特別会計予算

平成 25 年度成田市の下水道事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 2, 154, 857 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、600, 000 千円と定める。

平成 25 年 2 月 22 日提出

成田市長 小 泉 一 成

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		8,918
	1. 負担金	8,918
2. 使用料及び手数料		1,226,538
	1. 使用料	1,226,538
3. 国庫支出金		130,000
	1. 国庫補助金	130,000
4. 繰入金		490,560
	1. 一般会計繰入金	490,560
5. 繰越金		5,000
	1. 繰越金	5,000
6. 諸収入		41
	1. 延滞金及び過料	1
	2. 雑入	40
7. 市債		293,800
	1. 市債	293,800
歳入合計		2,154,857

歳出

(単位 千円)

款	項	金額
1. 事業費		1,465,323
	1. 下水道事業費	1,465,323
2. 公債費		684,534
	1. 公債費	684,534
3. 予備費		5,000
	1. 予備費	5,000
歳出合計		2,154,857

第2表 地 方 債

起債の目的	限 度 額	起債の方法	利 率	償 還 の 方 法
下 水 道 事 業	千円 293,800	普 通 貸 借 又 は 証 券 発 行	5.0%以内 (ただし、利率見直し方式 で借り入れる政府資金及び 地方公共団体金融機構資金 について、利率の見直しを 行った後においては、当該 見直し後の利率)	借入先の融通条件による。ただし、 財政その他の都合により繰上償還又 は低利債に借り換えすることができる。

平成25年度成田市公設地方卸売市場特別会計予算

議案第 31 号

平成 25 年度成田市公設地方卸売市場特別会計予算

平成 25 年度成田市の公設地方卸売市場特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 205,167 千円と定める。

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

平成 25 年 2 月 22 日提出

成田市長 小 泉 一 成

第1表 歳入歳出予算

歳入

(単位 千円)

款	項	金額
1. 使用料及び手数料		88,809
	1. 使用料	88,809
2. 繰入金		68,626
	1. 一般会計繰入金	68,626
3. 繰越金		100
	1. 繰越金	100
4. 諸収入		47,632
	1. 雑入	47,632
歳入合計		205,167

歳出

(単位 千円)

款	項	金額
1. 市場費		200,167
	1. 市場費	200,167
2. 予備費		5,000
	1. 予備費	5,000
歳出合計		205,167

平成25年度成田市介護保険特別会計予算

議案第 32 号

平成 25 年度成田市介護保険特別会計予算

平成 25 年度成田市の介護保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 5, 340, 749 千円と定める。

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

平成 25 年 2 月 22 日提出

成田市長 小 泉 一 成

第1表 歳入歳出予算

歳入

(単位 千円)

款	項	金額
1. 保険料		1,133,517
	1. 介護保険料	1,133,517
2. 分担金及び負担金		66
	1. 負担金	66
3. 国庫支出金		1,138,216
	1. 国庫負担金	901,920
	2. 国庫補助金	236,296
4. 支払基金交付金		1,486,899
	1. 支払基金交付金	1,486,899
5. 県支出金		777,614
	1. 県負担金	754,743
	2. 県補助金	22,871
6. 財産収入		39
	1. 財産運用収入	39
7. 繰入金		803,245
	1. 一般会計繰入金	775,155
	2. 基金繰入金	28,090
8. 繰越金		1,000
	1. 繰越金	1,000
9. 諸収入		153
	1. 延滞金及び過料	10
	2. 雑入	143
歳入合計		5,340,749

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1. 総務費		85,193
	1. 総務管理費	26,834
	2. 徴収費	3,629
	3. 介護認定審査会費	54,730
2. 保険給付費		5,097,432
	1. 介護サービス等諸費	4,504,166
	2. 介護予防サービス等諸費	251,061
	3. その他諸費	5,003
	4. 高額介護サービス等費	91,018
	5. 高額医療合算介護サービス等費	9,109
	6. 特定入所者介護サービス等費	237,075
3. 地域支援事業費		126,865
	1. 介護予防事業費	29,895
	2. 包括的支援事業費・任意事業費	96,970
4. 基金積立金		39
	1. 基金積立金	39
5. 諸支出金		1,220
	1. 償還金及び還付加算金	801
	2. 諸費	419
6. 予備費		30,000
	1. 予備費	30,000
歳 出 合 計		5,340,749

平成25年度成田市農業集落排水事業特別会計予算

議案第 33 号

平成 25 年度成田市農業集落排水事業特別会計予算

平成 25 年度成田市の農業集落排水事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 1 6 5, 0 4 6 千円と定める。

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

平成 25 年 2 月 22 日提出

成田市長 小 泉 一 成

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		270
	1. 分担金	270
2. 使用料及び手数料		31,253
	1. 使用料	31,253
3. 繰入金		133,022
	1. 一般会計繰入金	133,022
4. 繰越金		500
	1. 繰越金	500
5. 諸収入		1
	1. 延滞金及び過料	1
歳入合計		165,046

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1. 事業費		57,218
	1. 農業集落排水事業費	57,218
2. 公債費		102,828
	1. 公債費	102,828
3. 予備費		5,000
	1. 予備費	5,000
歳 出 合 計		165,046

平成25年度成田市後期高齢者医療特別会計予算

議案第 34 号

平成 25 年度成田市後期高齢者医療特別会計予算

平成 25 年度成田市の後期高齢者医療特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 795,496 千円と定める。

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

平成 25 年 2 月 22 日提出

成田市長 小 泉 一 成

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		626,970
	1. 後期高齢者医療保険料	626,970
2. 繰入金		162,663
	1. 一般会計繰入金	162,663
3. 繰越金		1,000
	1. 繰越金	1,000
4. 諸収入		4,863
	1. 延滞金及び過料	100
	2. 償還金及び還付加算金	2,500
	3. 雑入	2,263
歳入合計		795,496

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1. 総務費		19,908
	1. 総務管理費	3,545
	2. 徴収費	16,363
2. 後期高齢者医療広域連合納付金		772,088
	1. 後期高齢者医療広域連合納付金	772,088
3. 諸支出金		2,500
	1. 償還金及び還付加算金	2,500
4. 予備費		1,000
	1. 予備費	1,000
歳 出 合 計		795,496

平成25年度成田市簡易水道事業特別会計予算

議案第 35 号

平成 25 年度成田市簡易水道事業特別会計予算

(総 則)

第 1 条 平成 25 年度成田市簡易水道事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(業務の予定量)

第 2 条 業務の予定量は、次のとおりとする。

(1)	給 水 戸 数	1, 2 1 1 戸
(2)	給 水 人 口	3, 5 1 0 人
(3)	年 間 総 配 水 量	2 5 8, 4 0 0 m ³
(4)	一 日 平 均 配 水 量	7 0 8 m ³
(5)	年 間 総 給 水 量	2 5 3, 4 8 3 m ³
(6)	一 日 平 均 給 水 量	6 9 4 m ³

(収益的収入及び支出)

第 3 条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

収		入
第 1 款	水道事業収益	3 1 1, 9 5 8 千円
第 1 項	営業収益	6 3, 3 8 3 千円
第 2 項	営業外収益	2 4 8, 5 7 5 千円
支		出
第 1 款	水道事業費用	3 1 1, 9 5 8 千円
第 1 項	営業費用	2 6 0, 4 2 6 千円
第 2 項	営業外費用	4 8, 9 3 2 千円
第 3 項	特別損失	6 0 0 千円
第 4 項	予 備 費	2, 0 0 0 千円

(資本的収入及び支出)

第4条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額97,912千円は損益勘定留保資金97,912千円で補てんするものとする。）。

	支	出
第1款	資本的支出	97,912千円
第1項	建設改良費	3,338千円
第2項	企業債償還金	94,074千円
第3項	予備費	500千円

(債務負担行為)

第5条 債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと定める。

事 項	期 間	限 度 額
水道財務会計・固定資産管理システム更新事業	平成26年度から平成29年度まで	5,877千円

(一時借入金)

第6条 一時借入金の限度額は、100,000千円と定める。

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

第7条 次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流用し、又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。

(1) 職員給与費 34,605千円

(他会計からの補助金)

第8条 簡易水道事業の高料金対策等のため一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、245,390千円である。

(たな卸資産購入限度額)

第9条 たな卸資産の購入限度額は、143千円と定める。

平成25年2月22日提出

成田市長 小 泉 一 成

予算に関する説明書

平成 25 年度 成 田 市 一 般 会 計 予 算

成田市一般会計歳入歳出予算事項別明細書

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	構成比%
1. 市税	30,270,845	29,713,379	557,466	54.1
2. 地方譲与税	512,000	545,000	△33,000	0.9
3. 利子割交付金	37,000	40,000	△3,000	0.1
4. 配当割交付金	28,000	26,000	2,000	0.0
5. 株式等譲渡所得割交付金	12,000	12,000	0	0.0
6. 地方消費税交付金	1,759,000	1,691,000	68,000	3.1
7. ゴルフ場利用税交付金	222,000	226,000	△4,000	0.4
8. 自動車取得税交付金	130,000	116,000	14,000	0.2
9. 地方特例交付金	90,887	92,539	△1,652	0.2
10. 地方交付税	2,405,000	2,400,000	5,000	4.3
11. 交通安全対策特別交付金	24,000	24,000	0	0.0
12. 分担金及び負担金	1,760,647	2,224,339	△463,692	3.1
13. 使用料及び手数料	1,003,957	860,030	143,927	1.8
14. 国庫支出金	6,751,894	7,159,449	△407,555	12.1
15. 県支出金	2,118,040	2,135,583	△17,543	3.8
16. 財産収入	53,082	108,682	△55,600	0.1
17. 寄附金	3,167	3,200	△33	0.0
18. 繰入金	1,671,474	2,797,221	△1,125,747	3.0
19. 繰越金	800,000	800,000	0	1.4
20. 諸収入	2,606,007	3,005,678	△399,671	4.7
21. 市債	3,741,000	7,319,900	△3,578,900	6.7
歳入合計	56,000,000	61,300,000	△5,300,000	100.0

歳 出

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳				構成比%
				特 定 財 源			一 般 財 源	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他		
1. 議会費	478,821	488,084	△9,263				478,821	0.9
2. 総務費	7,315,084	9,365,863	△2,050,779	380,207	100,300	160,479	6,674,098	13.1
3. 民生費	17,027,138	15,763,002	1,264,136	6,432,371	254,400	1,144,767	9,195,600	30.4
4. 衛生費	5,125,125	7,993,767	△2,868,642	58,344		947,061	4,119,720	9.1
5. 労働費	54,591	49,746	4,845	2,356		515	51,720	0.1
6. 農林水産業費	1,308,457	1,215,441	93,016	63,846		3,631	1,240,980	2.3
7. 商工費	1,982,815	1,686,226	296,589	588	224,000	1,089,173	669,054	3.5
8. 土木費	7,213,244	7,484,326	△271,082	1,330,044	1,524,500	300,312	4,058,388	12.9
9. 消防費	2,504,988	3,402,812	△897,824	13,205	120,600	110,168	2,261,015	4.5
10. 教育費	8,550,168	9,461,008	△910,840	588,433	1,517,200	616,682	5,827,853	15.3
11. 災害復旧費	2,000	2,000	0				2,000	0.0
12. 公債費	4,337,566	4,287,722	49,844	540			4,337,026	7.7
13. 諸支出金	3	3	0			3		0.0
14. 予備費	100,000	100,000	0				100,000	0.2
歳 出 合 計	56,000,000	61,300,000	△5,300,000	8,869,934	3,741,000	4,372,791	39,016,275	100.0

2. 歳入
(款) 1 市税

(項) 1 市民税

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	節		説明
		区分	金額	
1 個人	7,448,006 (7,449,595) (△1,589)	1 現年課税分	7,269,242	現年課税分 [市民税課] 7,269,242 均等割税率 3,000円 均等割納税義務者見込数 66,305人 均等割調定見込額 198,915千円 所得割税率 6/100 所得割調定見込額 7,279,730千円 徴収見込率 97.2%
		2 滞納繰越分	178,764	滞納繰越分 [納税課] 178,764 調定見込額 855,334千円 徴収見込率 20.9%
2 法人	2,944,611 (2,236,583) (708,028)	1 現年課税分	2,938,261	現年課税分 [市民税課] 2,938,261 均等割納税義務者見込数 3,866社 均等割調定見込額 551,820千円 法人税割調定見込額 2,395,283千円 徴収見込率 99.7%
		2 滞納繰越分	6,350	滞納繰越分 [納税課] 6,350 調定見込額 27,852千円

(款) 1 市税

(項) 1 市民税

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	節		説明
		区分	金額	
2 法人				徴収見込率 22.8%
項 計	10,392,617 (9,686,178) (706,439)			

(款) 1 市税

(項) 2 固定資産税

1 固定資産税	18,169,098 (18,522,546) (△353,448)	1 現年課税分	17,979,835	現年課税分 土地課税標準額 510,540,660千円 家屋課税標準額 491,791,857千円 償却資産課税標準額 296,225,571千円 税率 1.4/100 調定見込額 18,179,813千円 徴収見込率 98.9%	[資産税課]	17,979,835
		2 滞納繰越分	189,263	滞納繰越分 調定見込額 909,922千円 徴収見込率 20.8%	[納税課]	189,263

(歳入) 市税

(款) 1 市税

(項) 2 固定資産税

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	節		説明	
		区分	金額		
2 国有資産等所在市 町村交付金	46,488 (59,250) (△12,762)	1 現年課税分	46,488	交付金	[資産税課] 46,488
項 計	18,215,586 (18,581,796) (△366,210)				

(款) 1 市税

(項) 3 軽自動車税

1 軽自動車税	200,905 (190,023) (10,882)	1 現年課税分	193,956	現年課税分	[市民税課]	193,956
				課税見込台数 43,082台 調定見込額 203,309千円 徴収見込率 95.4%		
		2 滞納繰越分	6,949	滞納繰越分	[納税課]	6,949
				調定見込額 26,523千円 徴収見込率 26.2%		
項 計	200,905 (190,023) (10,882)					

(款) 1 市税

(項) 4 市たばこ税

1 市たばこ税	1,246,917 (1,046,243) (200,674)	1 現年課税分	1,246,917	現年課税分	[市民税課]	1,246,917
				売上見込本数(紙巻たばこ) 233,242千本 税率(1千本当たり) 5,262円		

(款) 1 市税

(項) 4 市たばこ税

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	節		説明
		区分	金額	
1 市たばこ税				調定見込額 1, 227, 319千円 売上見込本数(旧3級品紙巻たばこ) 7, 855千本 税率(1千本当たり) 2, 495円 調定見込額 19, 598千円
項 計	1,246,917 (1,046,243) (200,674)			

(款) 1 市税

(項) 5 鉱産税

1 鉱産税	460 (460) (0)	1 現年課税分	460	現年課税分 [市民税課] 460 天然ガス課税対象額 46, 000千円 税率 1/100
項 計	460 (460) (0)			

(款) 1 市税

(項) 6 特別土地保有税

1 特別土地保有税	14,241 (14,241) (0)	1 現年課税分	1	現年課税分 [資産税課] 1
		2 滞納繰越分	14,240	滞納繰越分 [納税課] 14,240

(歳入) 市税

(款) 1 市税

(項) 6 特別土地保有税

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	節		説明
		区分	金額	
1 特別土地保有税				調定見込額 107,978千円
項 計	14,241 (14,241) (0)			

(款) 1 市税

(項) 7 入湯税

1 入湯税	4,500 (1) (4,499)	1 現年課税分	4,500	現年課税分 税率(1人1日当たり) 150円	[市民税課]	4,500
項 計	4,500 (1) (4,499)					

(款) 1 市税

(項) 8 都市計画税

1 都市計画税	195,619 (194,437) (1,182)	1 現年課税分	193,542	現年課税分 土地課税標準額 177,765,280千円 家屋課税標準額 213,626,000千円 税率 0.05/100 調定見込額 195,695千円 徴収見込率 98.9%	[資産税課]	193,542
		2 滞納繰越分	2,077	滞納繰越分 調定見込額 9,986千円	[納税課]	2,077

(款) 1 市税

(項) 8 都市計画税

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	節		説明
		区分	金額	
1 都市計画税				徴収見込率 20.8%
項 計	195,619 (194,437) (1,182)			
款 計	30,270,845 (29,713,379) (557,466)			

(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	130,000 (146,000) (△16,000)	1 地方揮発油譲与税	130,000	地方揮発油譲与税 [市民税課]	130,000
項 計	130,000 (146,000) (△16,000)				

(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	310,000 (334,000) (△24,000)	1 自動車重量譲与税	310,000	自動車重量譲与税 [市民税課]	310,000
項 計	310,000 (334,000) (△24,000)				

(歳入) 市税, 地方譲与税

(款) 2 地方譲与税

(項) 3 航空機燃料譲与税

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	節		説明	
		区分	金額		
1 航空機燃料譲与税	72,000 (65,000) (7,000)	1 航空機燃料譲与税	72,000	航空機燃料譲与税	[市民税課] 72,000
項 計	72,000 (65,000) (7,000)				
款 計	512,000 (545,000) (△33,000)				

(款) 3 利子割交付金

(項) 1 利子割交付金

1 利子割交付金	37,000 (40,000) (△3,000)	1 利子割交付金	37,000	利子割交付金	[市民税課] 37,000
項 計	37,000 (40,000) (△3,000)				
款 計	37,000 (40,000) (△3,000)				

(款) 4 配当割交付金

(項) 1 配当割交付金

1 配当割交付金	28,000 (26,000) (2,000)	1 配当割交付金	28,000	配当割交付金	[市民税課] 28,000
----------	---------------------------------	----------	--------	--------	---------------

(款) 4 配当割交付金

(項) 1 配当割交付金

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	節		説明
		区分	金額	
項 計	28,000 (26,000) (2,000)			
款 計	28,000 (26,000) (2,000)			

(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	12,000 (12,000) (0)	1 株式等譲渡所得割交付 金	12,000	株式等譲渡所得割交付金 〔市民税課 〕	12,000
項 計	12,000 (12,000) (0)				
款 計	12,000 (12,000) (0)				

(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	1,759,000 (1,691,000) (68,000)	1 地方消費税交付金	1,759,000	地方消費税交付金 〔市民税課 〕	1,759,000
項 計	1,759,000 (1,691,000) (68,000)				

(歳入) 地方譲与税, 利子割交付金, 配当割交付金, 株式等譲渡所得割交付金, 地方消費税交付金

(款) 6 地方消費税交付金

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	節		説明
		区分	金額	
款計	1,759,000 (1,691,000) (68,000)			

(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	222,000 (226,000) (△4,000)	1 ゴルフ場利用税交付金	222,000	ゴルフ場利用税交付金 [市民税課]	222,000
項計	222,000 (226,000) (△4,000)				
款計	222,000 (226,000) (△4,000)				

(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	130,000 (116,000) (14,000)	1 自動車取得税交付金	130,000	自動車取得税交付金 [市民税課]	130,000
項計	130,000 (116,000) (14,000)				
款計	130,000 (116,000) (14,000)				

(款) 9 地方特例交付金

(項) 1 地方特例交付金

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	節		説明
		区分	金額	
1 地方特例交付金	90,887 (92,539) (△1,652)	1 地方特例交付金	90,887	地方特例交付金 [財政課] 90,887
項 計	90,887 (92,539) (△1,652)			
款 計	90,887 (92,539) (△1,652)			

(款) 10 地方交付税

(項) 1 地方交付税

1 地方交付税	2,405,000 (2,400,000) (5,000)	1 地方交付税	2,405,000	普通交付税 [財政課] 2,200,000 特別交付税 [財政課] 200,000 震災復興特別交付税 [財政課] 5,000
項 計	2,405,000 (2,400,000) (5,000)			
款 計	2,405,000 (2,400,000) (5,000)			

(歳入) 地方消費税交付金, ゴルフ場利用税交付金, 自動車取得税交付金, 地方特例交付金, 地方交付税

(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

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	節		説明	
		区分	金額		
1 交通安全対策特別交付金	24,000 (24,000) (0)	1 交通安全対策特別交付金	24,000	交通安全対策特別交付金	[交通防犯課] 24,000
項 計	24,000 (24,000) (0)				
款 計	24,000 (24,000) (0)				

(款) 12 分担金及び負担金

(項) 1 分担金

1 総務費分担金	4,966 (5,600) (△634)	1 総務管理費分担金	4,966	急傾斜地崩壊対策事業分担金	[土木課] 4,966
項 計	4,966 (5,600) (△634)				

(款) 12 分担金及び負担金

(項) 2 負担金

1 民生費負担金	795,636 (796,720) (△1,084)	1 社会福祉費負担金	38,189	老人ホーム入所者負担金	[高齢者福祉課] 10,673
				高齢者配食サービス利用者負担金	[高齢者福祉課] 21,433
				高齢者日常生活支援事業利用者負担金	[高齢者福祉課] 35
				障害児通所支援事業所利用者負担金	[障がい者福祉課] 2,388

(款) 12 分担金及び負担金

(項) 2 負担金

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	節		説明				
		区分	金額					
1 民生費負担金				障害者配食サービス利用者負担金	[障がい者福祉課]	2,160		
				障害者施設利用者負担金	[障がい者福祉課]	241		
				障害者児日中一時支援市町村負担金	[障がい者福祉課]	1,259		
		2 児童福祉費負担金	610,761			保育所運営費保護者負担金	[保育課]	585,376
						時間外保育保護者負担金	[保育課]	6,240
						一時保育保護者負担金	[保育課]	11,491
						年末保育保護者負担金	[保育課]	163
						小学校低学年児童受入れ保育保護者負担金	[保育課]	600
						保育所運営費市町村負担金	[保育課]	6,891
		3 生活保護費負担金	146,686			生活保護施設費負担金	[社会福祉課]	146,686
2 衛生費負担金	250,961 (756,169) (△505,208)	1 保健衛生費負担金	58,905	八富成田斎場維持管理費負担金	[環境衛生課]	56,184		
				急病診療所運営費負担金	[健康増進課]	2,721		

(歳入) 交通安全対策特別交付金, 分担金及び負担金

(款) 12 分担金及び負担金

(項) 2 負担金

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	節		説明	
		区分	金額		
2 衛生費負担金		2 清掃費負担金	192,056	成田富里いずみ清掃工場維持管理費負担金	[クリーン推進課] 192,056
3 土木費負担金	61,000 (3,600) (57,400)	1 道路橋りょう費負担金	61,000	市道並木町地内線整備事業費負担金	[土木課] 61,000
4 消防費負担金	100,242 (124,266) (△24,024)	1 消防費負担金	100,242	神崎町消防事務委託費負担金	[消防総務課] 100,242
5 教育費負担金	547,842 (537,984) (9,858)	1 保健体育費負担金	547,842	給食費負担金	[学校給食センター] 547,842
項 計	1,755,681 (2,218,739) (△463,058)				
款 計	1,760,647 (2,224,339) (△463,692)				

(款) 13 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

1 総務使用料	2,113 (882) (1,231)	1 総務管理使用料	2,113	三里塚コミュニティセンター使用料	[市民協働課] 681
				公津の杜コミュニティセンター駐車場使用料	[市民協働課] 650
				行政財産使用料	[管財課] 607

(款) 13 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	節		説明	
		区分	金額		
1 総務使用料				行政財産使用料	[空港対策課] 7
				行政財産使用料	[市民協働課] 57
				行政財産使用料	[交通防犯課] 96
				行政財産使用料	[下総支所] 4
				行政財産使用料	[大栄支所] 11
2 民生使用料	55,958 (9) (55,949)	1 社会福祉使用料	4	老人福祉センター使用料	[高齢者福祉課] 1
				行政財産使用料	[高齢者福祉課] 1
				行政財産使用料	[障がい者福祉課] 1
				行政財産使用料	[健康増進課] 1
		2 児童福祉使用料	55,954	児童ホーム保育料	[保育課] 55,947
				行政財産使用料	[子育て支援課] 2
				行政財産使用料	[保育課] 5

(款) 13 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	節		説 明		
		区 分	金 額			
3 衛生使用料	304,806 (174,462) (130,344)	1 保健衛生使用料	304,367	いずみ聖地公園墓地管理料	[環境衛生課]	15,946
				いずみ聖地公園墓地使用料	[環境衛生課]	123,440
				いずみ聖地公園斎場使用料	[環境衛生課]	294
				いずみ聖地公園霊園臨時使用料	[環境衛生課]	56
				ペット墓地使用料	[環境衛生課]	1,323
				ペット火葬場使用料	[環境衛生課]	4,651
				八富成田斎場使用料	[環境衛生課]	64,030
				霊柩車使用料	[環境衛生課]	1,500
				祭具使用料	[環境衛生課]	77
				急病診療所使用料	[健康増進課]	92,825
		行政財産使用料	[環境衛生課]	225		
				2 清掃使用料	439	行政財産使用料
				行政財産使用料	[環境衛生課]	374

(款) 13 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	節		説明	
		区分	金額		
4 労働使用料	383 (350) (33)	1 労働使用料	383	勤労会館使用料	[商工課] 375
				行政財産使用料	[商工課] 8
5 農林水産業使用料	139 (160) (△21)	1 農業使用料	139	農産物加工施設使用料	[農政課] 139
6 商工使用料	53,027 (55,390) (△2,363)	1 商工観光使用料	53,027	東和田駐車場使用料	[観光プロモーション課] 24,470
				観光館使用料	[観光プロモーション課] 31
				第一・第二・第三駐車場使用料	[商工課] 28,502
				行政財産使用料	[観光プロモーション課] 11
				行政財産使用料	[商工課] 13
7 土木使用料	140,075 (142,138) (△2,063)	1 道路橋りょう使用料	75,858	道路占用料	[道路管理課] 74,158
				行政財産使用料	[道路管理課] 1,700
		2 河川使用料	374	河川占用料	[土木課] 374

(歳入) 使用料及び手数料

(款) 13 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	節		説 明	
		区 分	金 額		
7 土木使用料		3 都市計画使用料	9,820	公園使用料	[公園緑地課] 1,700
				公園占用料	[公園緑地課] 1,000
				行政財産使用料	[公園緑地課] 7,120
		4 住宅使用料	54,023	市営住宅使用料	[建築住宅課] 50,596
				市営住宅駐車場使用料	[建築住宅課] 3,427
8 教育使用料	15,894 (22,800) (△6,906)	1 教育総務使用料	13,088	幼稚園保育料	[保育課] 9,424
				幼稚園預かり保育料	[保育課] 783
				教職員住宅使用料	[教育総務課] 2,880
				行政財産使用料	[保育課] 1
		2 社会教育使用料	739	美郷台地区会館使用料	[生涯学習課] 26
				生涯大学校使用料	[生涯学習課] 6
				生涯学習会館使用料	[生涯学習課] 6
				公民館使用料	[公民館] 446

(款) 13 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	節		説明		
		区分	金額			
8 教育使用料				行政財産使用料	[生涯学習課]	148
				行政財産使用料	[公民館]	107
		3 保健体育使用料	2,067	豊住第1スポーツ広場夜間照明使用料	[生涯スポーツ課]	400
				下総運動公園使用料	[生涯スポーツ課]	1,618
				豊住体育館使用料	[生涯スポーツ課]	25
				中郷体育館使用料	[生涯スポーツ課]	2
				大栄野球場使用料	[生涯スポーツ課]	3
行政財産使用料	[生涯スポーツ課]	19				
項 計	572,395 (396,191) (176,204)					

(款) 13 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

1 総務手数料	73,432 (68,844) (4,588)	1 総務管理手数料	27,417	印鑑証明手数料	[市民課]	14,757
				印鑑登録証交付手数料	[市民課]	1,989

(歳入) 使用料及び手数料

(款) 13 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	節		説明				
		区分	金額					
1 総務手数料				自動車臨時運行許可手数料	[市民課]	776		
				地縁団体印鑑証明手数料	[市民協働課]	3		
				その他諸証明手数料	[市民協働課]	3		
				自転車駐輪場登録手数料	[交通防犯課]	9,889		
		2 徴税手数料	8,100	税務証明手数料	[市民税課]	8,100		
		3 戸籍住民基本台帳手数料	37,915			戸籍謄抄本交付手数料	[市民課]	8,532
						除籍謄抄本交付手数料	[市民課]	5,974
						住民票の写し交付手数料	[市民課]	21,281
						住民票記載事項証明手数料	[市民課]	564
						電算リスト閲覧手数料	[市民課]	215
その他諸証明手数料	[市民課]					1,349		
2 衛生手数料	344,331 (380,447) (△36,116)	1 保健衛生手数料	4,129	特定事業許可申請手数料	[環境対策課]	100		
				遺骸搬送・遺骨搬送手数料	[環境衛生課]	252		

(款) 13 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	節		説明				
		区分	金額					
2 衛生手数料				墓地使用許可書書換え及び再交付手数料	[環境衛生課]	70		
				火葬証明手数料	[環境衛生課]	3		
				犬の登録手数料	[環境衛生課]	1,440		
				狂犬病予防注射済票交付手数料	[環境衛生課]	2,255		
				犬の鑑札の再交付手数料	[環境衛生課]	8		
				狂犬病予防注射済票再交付手数料	[環境衛生課]	1		
		2 清掃手数料	340,202			ごみ処理手数料	[クリーン推進課]	309,981
						一般廃棄物処理業許可申請手数料	[クリーン推進課]	310
						し尿くみ取り手数料	[環境衛生課]	26,609
						浄化槽汚泥処理手数料	[環境衛生課]	3,102
						浄化槽清掃業許可申請手数料	[環境衛生課]	100
						一般廃棄物収集運搬業許可申請手数料	[環境衛生課]	100

(歳入) 使用料及び手数料

(款) 13 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	節		説明	
		区分	金額		
3 農林水産業手数料	45 (45) (0)	1 農業手数料	45	農家証明手数料	[農業委員会事務局] 45
4 土木手数料	11,133 (12,570) (△1,437)	1 土木管理手数料	3,587	建築確認等申請手数料	[建築住宅課] 2,487
				長期優良住宅認定申請手数料	[建築住宅課] 600
				低炭素建築物新築等計画認定手数料	[建築住宅課] 500
		2 都市計画手数料	7,546	開発許可等申請手数料	[都市計画課] 3,890
				都市計画証明手数料	[都市計画課] 6
				屋外広告物許可手数料	[公園緑地課] 3,650
5 消防手数料	2,385 (1,700) (685)	1 消防手数料	2,385	危険物取扱申請手数料	[予防課] 1,660
				危険物取扱検査手数料	[予防課] 725
6 教育手数料	236 (228) (8)	1 幼稚園手数料	236	幼稚園入園料	[保育課] 236

(款) 13 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	節		説明
		区分	金額	
△ 民生手数料	0 (5) (△5)			
項 計	431,562 (463,839) (△32,277)			
款 計	1,003,957 (860,030) (143,927)			

(款) 14 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

1 民生費国庫負担金	4,608,616 (4,495,835) (112,781)	1 社会福祉費負担金	712,898	国民健康保険保険基盤安定負担金	[保険年金課]	25,885
				身体障害者更生医療等給付費負担金	[障がい者福祉課]	61,477
				特別障害者手当等給付費負担金	[障がい者福祉課]	26,742
				障害者総合支援給付費等負担金	[障がい者福祉課]	598,794
		2 児童福祉費負担金	2,018,393	母子生活支援施設入所措置費負担金	[子育て支援課]	1,518
				児童扶養手当給付費負担金	[子育て支援課]	176,040
				児童手当交付金	[子育て支援課]	1,584,976

(歳入) 使用料及び手数料, 国庫支出金

(款) 14 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

(単位 千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	節		説 明	
		区 分	金 額		
1 民生費国庫負担金				保育所運営費負担金	[保育課] 255,859
		3 生活保護費負担金	1,877,325	生活保護費負担金	[社会福祉課] 1,871,307
				中国残留邦人生活支援給付金	[社会福祉課] 6,018
2 衛生費国庫負担金	4,873 (0) (4,873)	1 保健衛生費負担金	4,873	未熟児養育医療費負担金	[健康増進課] 4,873
3 教育費国庫負担金	473,158 (958,804) (△485,646)	1 小学校費負担金	473,158	公立学校施設費負担金	[学校施設課] 458,135
				・下総小学校建設事業 ・吾妻小学校増築事業	15,023
項 計	5,086,647 (5,454,639) (△367,992)				

(款) 14 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 民生費国庫補助金	166,876 (85,352) (81,524)	1 社会福祉費補助金	94,611	社会資本整備総合交付金	[高齢者福祉課] 48,400
				・(仮称)いきいきプラザ赤坂運営事業	
				地域生活支援事業費補助金	[障がい者福祉課] 46,211
		2 児童福祉費補助金	67,949	母子家庭自立支援給付事業費補助金	[子育て支援課] 6,078

(款) 14 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	節		説 明	
		区 分	金 額		
1 民生費国庫補助金				子育て支援交付金 [子育て支援課]	25,547
				社会資本整備総合交付金 ・ 保育園整備事業 [保育課]	36,324
		3 生活保護費補助金	4,316	セーフティネット支援対策等事業費補助金 [社会福祉課]	4,316
2 衛生費国庫補助金	19,091 (362,411) (△343,320)	1 保健衛生費補助金	14,856	循環型社会形成推進交付金 ・ 合併処理浄化槽設置整備事業 [環境衛生課]	14,856
		2 清掃費補助金	4,235	循環型社会形成推進交付金 ・ いずみ清掃工場解体・ストックヤード整備事業 [環境計画課]	4,235
3 土木費国庫補助金	1,320,988 (1,042,525) (278,463)	1 土木管理費補助金	5,700	社会資本整備総合交付金 ・ 建築物耐震化促進事業 [建築住宅課] ・ 民間建築物吹付けアスベスト対策事業	4,000 1,700
		2 道路橋りょう費補助金	268,125	社会資本整備総合交付金 ・ 生活道路整備事業 [土木課] ・ 幹線道路整備事業	115,500 137,500

(歳入) 国庫支出金

(款) 14 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	節		説明	
		区分	金額		
3 土木費国庫補助金				社会資本整備総合交付金 ・橋りょう補修事業	[道路管理課] 15,125
		3 都市計画費補助金	1,047,163	社会資本整備総合交付金 ・J R・京成成田駅中央口地区整備事業 ・表参道整備事業	[市街地整備課] 713,032 70,016
				社会資本整備総合交付金 ・住区基幹公園整備事業	[公園緑地課] 12,000
				社会資本整備総合交付金 ・赤坂台方線整備事業 ・大袋線整備事業 ・ニュータウン中央線整備事業	[街路課] 30,195 33,000 188,920
4 消防費国庫補助金	11,811 (14,429) (△2,618)	1 消防費補助金	11,811	消防施設整備費補助金	[警防課] 11,811
5 教育費国庫補助金	110,042 (161,553) (△51,511)	1 小学校費補助金	71,372	理科教育設備整備費等補助金	[教育総務課] 1,400
				学校施設環境改善交付金 ・小学校施設維持整備事業 ・小学校バリアフリー整備事業 ・下総小学校建設事業	[学校施設課] 22,349 1,789 44,441
				要保護児童援助費補助金	[学務課] 82

(款) 14 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	節		説明	
		区分	金額		
5 教育費国庫補助金				特別支援学級児童援助費補助金	[教育指導課] 1,311
		2 中学校費補助金	4,467	理科教育設備整備費等補助金	[教育総務課] 650
				学校施設環境改善交付金 ・中学校施設維持整備事業	[学校施設課] 1,840
				要保護生徒援助費補助金	[学務課] 668
				特別支援学級生徒援助費補助金	[教育指導課] 1,309
		3 幼稚園費補助金	33,483	幼稚園就園奨励費補助金	[保育課] 33,483
4 社会教育費補助金	600	埋蔵文化財調査事業費補助金	[生涯学習課] 600		
5 保健体育費補助金	120	要保護児童生徒医療費補助金	[教育指導課] 120		
△ 総務費国庫補助金	0 (500) (△500)				

(歳入) 国庫支出金

(款) 14 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	節		説明
		区分	金額	
項 計	1,628,808 (1,666,770) (△37,962)			

(款) 14 国庫支出金

(項) 3 委託金

1 総務費委託金	1,080 (3,323) (△2,243)	1 総務管理費委託金	40	自衛官募集事務委託金 [総務課]	40
		2 戸籍住民基本台帳費委託金	1,040	中長期在留者居住地届出等事務委託金 [市民課]	1,040
2 民生費委託金	28,859 (28,717) (142)	1 社会福祉費委託金	28,574	国民年金事務取扱委託金 [保険年金課]	28,574
		2 児童福祉費委託金	285	特別児童扶養手当事務取扱委託金 [障がい者福祉課]	285
3 土木費委託金	6,500 (6,000) (500)	1 河川費委託金	6,500	尾羽根川・十日川・根木名川・新川水門等管理委託金 [危機管理課]	6,500
項 計	36,439 (38,040) (△1,601)				
款 計	6,751,894 (7,159,449) (△407,555)				

(款) 15 県支出金

(項) 1 県負担金

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	節		説明	
		区分	金額		
1 総務費県負担金	36,128 (67,278) (△31,150)	1 総務管理費負担金	36,128	災害救助費負担金	[危機管理課] 36,128
2 民生費県負担金	1,189,131 (1,146,727) (42,404)	1 社会福祉費負担金	594,297	国民健康保険保険基盤安定負担金	[保険年金課] 155,824
				後期高齢者医療保険基盤安定負担金	[保険年金課] 108,763
				行旅病人死亡人取扱費負担金	[社会福祉課] 444
				身体障害者更生医療等給付費負担金	[障がい者福祉課] 30,738
				障害者総合支援給付費等負担金	[障がい者福祉課] 298,528
		2 児童福祉費負担金	468,452	母子生活支援施設入所措置費負担金	[子育て支援課] 759
				児童手当負担金	[子育て支援課] 339,764
				保育所運営費負担金	[保育課] 127,929
		3 生活保護費負担金	126,382	生活保護費負担金	[社会福祉課] 126,382

(款) 15 県支出金

(項) 1 県負担金

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	節		説明	
		区分	金額		
3 衛生費県負担金	2,436 (0) (2,436)	1 保健衛生費負担金	2,436	未熟児養育医療費負担金	[健康増進課] 2,436
4 農林水産業費県負担金	5,423 (5,324) (99)	1 農業費負担金	5,423	農業委員会交付金	[農業委員会事務局] 5,363
				農業経営基盤強化事業事務取扱交付金	[農業委員会事務局] 60
5 教育費権限委譲事務交付金	69 (67) (2)	1 社会教育費交付金	69	千葉県教育委員会権限委譲事務交付金	[生涯学習課] 69
6 事務処理特例交付金	2,359 (2,399) (△40)	1 事務処理特例交付金	2,359	千葉県条例による事務処理の特例に係る交付金	[企画政策課] 2,359
項 計	1,235,546 (1,221,795) (13,751)				

(款) 15 県支出金

(項) 2 県補助金

1 総務費県補助金	80,566 (49,039) (31,527)	1 総務管理費補助金	47,827	自主防災組織設置促進事業補助金	[危機管理課] 812
				液状化等被害住宅再建支援事業補助金	[危機管理課] 11,250
				被災者住宅再建資金利子補給事業補助金	[危機管理課] 988
				成田国際空港共同利用施設整備事業補助金	[財政課] 540

(款) 15 県支出金

(項) 2 県補助金

(単位 千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	節		説 明		
		区 分	金 額			
1 総務費県補助金				緊急雇用創出事業補助金	[市民課]	4,237
				急傾斜地崩壊対策事業補助金	[土木課]	30,000
		2 企画費補助金	32,739	「がんばろう！千葉」市町村復興基金交付金	[企画政策課]	25,000
		民家防音工事資金利子補給補助金	[空港対策課]	1		
		住宅防音工事等補助金	[空港対策課]	3,400		
		住宅防音家屋の改築防音工事補助金	[空港対策課]	238		
		基準日後住宅防音工事補助金	[空港対策課]	1,721		
		後継者住宅防音工事補助金	[空港対策課]	2,379		
2 民生費県補助金	440,762 (445,579) (△4,817)	1 社会福祉費補助金	120,517	民生委員協議会交付金	[社会福祉課]	600
				離職者等生活・就労等支援対策事業補助金	[社会福祉課]	8,608
				在宅福祉事業費補助金	[高齢者福祉課]	3,054
				重度心身障害者児医療給付改善事業費補助金	[障がい者福祉課]	68,569
				ねたきり身体障害者等福祉手当給付費補助金	[障がい者福祉課]	4,152

(歳入) 県支出金

(款) 15 県支出金

(項) 2 県補助金

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	節		説明		
		区分	金額			
2 民生費県補助金				知的障害者生活ホーム運営事業費補助金	[障がい者福祉課]	846
				地域生活支援事業費補助金	[障がい者福祉課]	23,105
				障害者グループホーム等利用者家賃助成補助金	[障がい者福祉課]	1,885
				重度障害者児日常生活用具取付費補助金	[障がい者福祉課]	120
				小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業補助金	[障がい者福祉課]	28
				障害者グループホーム運営費等補助金	[障がい者福祉課]	5,925
				障害者短期入所特別支援事業補助金	[障がい者福祉課]	2,727
				強度行動障害加算事業補助金	[障がい者福祉課]	877
				介護保険事業費補助金	[介護保険課]	21
		2 児童福祉費補助金	316,529	ひとり親家庭等医療費等助成事業補助金	[子育て支援課]	11,658
		子ども医療費助成事業補助金	[子育て支援課]	165,028		
		保育対策等促進事業費補助金	[保育課]	44,499		
		放課後児童健全育成事業費補助金	[保育課]	71,744		

(款) 15 県支出金

(項) 2 県補助金

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	節		説明		
		区分	金額			
2 民生費県補助金				すこやか保育支援事業費補助金	[保育課]	12,033
				放課後児童クラブ整備費補助金	[保育課]	11,469
				認可外保育施設入所児童処遇向上事業補助金	[保育課]	98
		3 生活保護費補助金	3,716	離職者等生活・就労等支援対策事業補助金	[社会福祉課]	3,716
3 衛生費県補助金	28,708 (120,200) (△91,492)	1 保健衛生費補助金	28,708	廃棄物不法投棄防止事業総合補助金	[環境対策課]	1,641
				地下水汚染防止対策事業補助金	[環境対策課]	392
				生活排水対策浄化槽推進事業補助金	[環境衛生課]	17,928
				健康増進事業費補助金	[健康増進課]	6,937
				介護度重度化防止対策事業補助金	[健康増進課]	1,810
4 労働費県補助金	2,356 (11,247) (△8,891)	1 労働諸費補助金	2,356	緊急雇用創出事業補助金	[商工課]	2,356

(歳入) 県支出金

(款) 15 県支出金

(項) 2 県補助金

(単位 千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	節		説 明
		区 分	金 額	
5 農林水産業費県補助金	54,108 (26,468) (27,640)	1 農業費補助金	54,108	園芸用廃プラスチック処理対策推進事業補助金 [農政課] 3,040
				森林整備事業補助金 [農政課] 223
				栽培漁業振興総合対策事業補助金 [農政課] 705
				農業経営基盤強化資金利子補給事業費補助金 [農政課] 986
				自作農維持資金利子補給事業補助金 [農政課] 48
				水田自給力向上対策事業補助金 [農政課] 7,517
				「輝け！ちばの園芸」産地整備支援事業補助金 [農政課] 23,799
				環境保全型農業直接支援対策事業交付金 [農政課] 616
				農業者戸別所得補償推進事業補助金 [農政課] 8,856
				飼料用米等流通加速化事業補助金 [農政課] 952
				青年就農者確保・育成給付金事業給付金 [農政課] 6,000
				イノシシ管理事業補助金 [農政課] 440
				農業委員会費補助金 [農業委員会事務局] 926

(款) 15 県支出金

(項) 2 県補助金

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	節		説明
		区分	金額	
6 土木費県補助金	1,450 (1,487) (△37)	1 土木管理費補助金	1,450	住まいの耐震化サポート事業補助金 [建築住宅課] 1,450
7 消防費県補助金	1,394 (1,394) (0)	1 消防費補助金	1,394	消防施設強化事業補助金 [消防総務課] 1,394
8 教育費県補助金	5,164 (3,145) (2,019)	1 教育総務費補助金	1,949	被災幼児児童生徒就学支援事業交付金 [保育課] 769
				被災幼児児童生徒就学支援事業交付金 [学務課] 1,180
		2 社会教育費補助金	3,215	青少年相談員活動費補助金 [生涯学習課] 670
				埋蔵文化財調査事業費補助金 [生涯学習課] 150
△ 商工費県補助金	0 (5,976) (△5,976)			
項 計	614,508 (664,535) (△50,027)			

(歳入) 県支出金

(款) 15 県支出金

(項) 3 委託金

(単位 千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	節		説 明		
		区 分	金 額			
1 総務費委託金	262,754 (244,265) (18,489)	1 総務管理費委託金	432	県収入証紙売捌委託金	[会計室]	432
		2 徴税費委託金	211,233	県税徴収取扱費交付金	[会計室]	209,733
				県税徴収事務委託金	[会計室]	1,500
		3 戸籍住民基本台帳費委託金	122	人口動態事務委託金	[市民課]	122
		4 選挙費委託金	44,593	参議院議員選挙費委託金	[選挙管理委員会事務局]	44,562
				在外選挙人名簿登録事務費交付金	[選挙管理委員会事務局]	31
		5 統計調査費委託金	6,374	教育統計(学校基本)調査委託金	[行政管理課]	26
				工業統計調査委託金	[行政管理課]	376
				統計調査員確保対策事業委託金	[行政管理課]	29
				千葉県毎月常住人口調査、年齢別・町丁字別人口調査委託金	[行政管理課]	29
経済センサス委託金	[行政管理課]			15		
		農林業センサス委託金	[行政管理課]	13		

(款) 15 県支出金

(項) 3 委託金

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	節		説明
		区分	金額	
1 総務費委託金				住宅・土地統計調査委託金 [行政管理課] 5,866 商業統計調査委託金 [行政管理課] 20
2 農林水産業費委託金	4,315 (4,323) (△8)	1 農業費委託金	4,315	排水機場管理委託金 [農政課] 4,315
3 商工費委託金	588 (588) (0)	1 商工観光費委託金	588	首都圏自然歩道管理委託金 [観光プロモーション課] 588
4 土木費委託金	329 (77) (252)	1 土木管理費委託金	79	建築物等実態調査委託金 [建築住宅課] 79
		2 住宅費委託金	250	住生活総合調査委託金 [建築住宅課] 250
項 計	267,986 (249,253) (18,733)			
款 計	2,118,040 (2,135,583) (△17,543)			

(歳入) 県支出金

(款) 16 財産収入

(項) 1 財産運用収入

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	節		説明	
		区分	金額		
1 財産貸付収入	33,174 (34,809) (△1,635)	1 総務財産収入	33,174	貸地料	[管財課] 33,174
2 利子及び配当金	13,088 (35,132) (△22,044)	1 利子及び配当金	13,088	東日本大震災復興基金（「がんばろう！千葉」市町村復興基金）利子	[企画政策課] 9
				国際交流基金利子	[広報課] 1,542
				庁舎再建設基金利子	[管財課] 1
				土地開発基金利子	[管財課] 177
				財政調整基金利子	[財政課] 2,890
				減債基金利子	[財政課] 1
				ふるさと基金利子	[財政課] 830
				一世紀夢の基金利子	[財政課] 3
				空港周辺対策事業基金利子	[空港地域振興課] 2,642
				社会福祉事業基金利子	[社会福祉課] 12
				高齢者社会対策基金利子	[高齢者福祉課] 2,658
				大栄工業団地污水处理施設等維持管理基金利子	[商工課] 41

(款) 16 財産収入

(項) 1 財産運用収入

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	節		説明		
		区分	金額			
2 利子及び配当金				と畜場跡地整備基金利子	[農政課]	16
				準用河川天昌寺川整備基金利子	[土木課]	32
				文化基金利子	[生涯学習課]	2,121
				子ども夢基金利子	[生涯学習課]	1
				伊能歌舞伎基金利子	[生涯学習課]	1
				バイエフエム配当金	[広報課]	31
				ディー・エス・ケイ配当金	[行政管理課]	80
3 基金運用収入	2,345 (17,650) (△15,305)	1 基金運用収入	2,345	財政調整基金運用収入	[財政課]	2,230
				空港周辺対策事業基金運用収入	[空港地域振興課]	115
項 計	48,607 (87,591) (△38,984)					

(歳入) 財産収入

(款) 16 財産収入

(項) 2 財産売払収入

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	節		説明	
		区分	金額		
1 物品売払収入	10 (10) (0)	1 物品売払収入	10	不用品売払収入	[管財課] 10
2 不動産売払収入	4,465 (21,081) (△16,616)	1 土地売払収入	4,465	市有地売払収入	[管財課] 4,465
項 計	4,475 (21,091) (△16,616)				
款 計	53,082 (108,682) (△55,600)				

(款) 17 寄附金

(項) 1 寄附金

1 商工費寄附金	3,000 (3,000) (0)	1 商工観光費寄附金	3,000	観光寄附金	[観光プロモーション課] 3,000
2 教育費寄附金	167 (200) (△33)	1 社会教育費寄附金	167	子ども夢基金寄附金	[生涯学習課] 167
項 計	3,167 (3,200) (△33)				
款 計	3,167 (3,200) (△33)				

(款) 18 繰入金

(項) 1 基金繰入金

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	節		説明	
		区分	金額		
1 東日本大震災復興基金（「がんばろう！千葉」市町村復興基金）繰入金	54,783 (0) (54,783)	1 東日本大震災復興基金（「がんばろう！千葉」市町村復興基金）繰入金	54,783	東日本大震災復興基金（「がんばろう！千葉」市町村復興基金）繰入金	[企画政策課] 54,783
2 国際交流基金繰入金	1,043 (2,094) (△1,051)	1 国際交流基金繰入金	1,043	国際交流基金繰入金	[広報課] 1,043
3 財政調整基金繰入金	1,300,000 (2,350,000) (△1,050,000)	1 財政調整基金繰入金	1,300,000	財政調整基金繰入金	[財政課] 1,300,000
4 空港周辺対策事業基金繰入金	82,779 (18,570) (64,209)	1 空港周辺対策事業基金繰入金	82,779	空港周辺対策事業基金繰入金	[空港地域振興課] 82,779
5 社会福祉事業基金繰入金	100,000 (94,000) (6,000)	1 社会福祉事業基金繰入金	100,000	社会福祉事業基金繰入金	[社会福祉課] 100,000
6 高齢者社会対策基金繰入金	107,000 (18,000) (89,000)	1 高齢者社会対策基金繰入金	107,000	高齢者社会対策基金繰入金	[高齢者福祉課] 107,000

(歳入) 財産収入, 寄附金, 繰入金

(款) 18 繰入金

(項) 1 基金繰入金

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	節		説明	
		区分	金額		
7 準用河川天昌寺川 整備基金繰入金	24,014 (40,627) (△16,613)	1 準用河川天昌寺川整備 基金繰入金	24,014	準用河川天昌寺川整備基金繰入金	[土木課] 24,014
8 子ども夢基金繰入 金	500 (1,775) (△1,275)	1 子ども夢基金繰入金	500	子ども夢基金繰入金	[生涯学習課] 500
9 伊能歌舞伎基金繰 入金	1,355 (1,355) (0)	1 伊能歌舞伎基金繰入金	1,355	伊能歌舞伎基金繰入金	[生涯学習課] 1,355
△ 減債基金繰入金	0 (267,000) (△267,000)				
△ と畜場跡地整備基 金繰入金	0 (3,800) (△3,800)				
項 計	1,671,474 (2,797,221) (△1,125,747)				
款 計	1,671,474 (2,797,221) (△1,125,747)				

(款) 19 繰越金

(項) 1 繰越金

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	節		説明
		区分	金額	
1 繰越金	800,000 (800,000) (0)	1 繰越金	800,000	繰越金 [財政課] 800,000
項 計	800,000 (800,000) (0)			
款 計	800,000 (800,000) (0)			

(款) 20 諸収入

(項) 1 延滞金及び過料

1 延滞金	30,000 (30,000) (0)	1 延滞金	30,000	市税滞納延滞金 [納税課] 30,000
2 加算金	1 (10) (△9)	1 加算金	1	市税不申告加算金 [納税課] 1
項 計	30,001 (30,010) (△9)			

(歳入) 繰入金, 繰越金, 諸収入

(款) 20 諸収入

(項) 2 市預金利子

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	節		説明	
		区分	金額		
1 市預金利子	1,126	1 歳計金預金利子	1,126	歳計金預金利子	[社会福祉課] 1
	(376) (750)			歳計金預金利子	[会計室] 1,125
項 計	1,126 (376) (750)				

(款) 20 諸収入

(項) 3 貸付金元利収入

1 貸付金元利収入	1,000,000 (1,000,000) (0)	1 貸付金元利収入	1,000,000	中小企業融資貸付預託金元金収入	[商工課] 1,000,000
項 計	1,000,000 (1,000,000) (0)				

(款) 20 諸収入

(項) 4 受託事業収入

1 総務費受託事業収入	1,675	1 選挙費受託事業収入	1,675	根木名川土地改良区総代選挙受託事業収入	[選挙管理委員会事務局] 1,068
	(4,616) (△2,941)			下総土地改良区総代選挙受託事業収入	[選挙管理委員会事務局] 607
2 衛生費受託事業収入	17,797 (21,179) (△3,382)	1 保健衛生費受託事業収入	17,797	後期高齢者医療広域連合受託事業収入	[保険年金課] 17,797

(款) 20 諸収入

(項) 4 受託事業収入

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	節		説明	
		区分	金額		
3 農林水産業費受託 事業収入	856 (924) (△68)	1 農業費受託事業収入	856	農業者年金受託事業収入	[農業委員会事務局] 856
項 計	20,328 (26,719) (△6,391)				

(款) 20 諸収入

(項) 5 雑入

1 空港周辺対策交付 金	1,134,000 (1,120,000) (14,000)	1 空港周辺対策交付金	1,134,000	空港周辺対策交付金	[空港地域振興課] 1,134,000
2 雑入	420,552 (828,573) (△408,021)	1 雑入	420,552	市町村職員中央研修所研修生派遣経費助成金	[人事課] 694
				市政資料頒布収入	[総務課] 555
				ナンバー亡失弁償金	[市民税課] 1
				駐輪場登録ステッカー再交付料	[交通防犯課] 12
				J R成田駅西口駐輪場 I Cカード再交付料	[交通防犯課] 100
				放置自転車撤去保管料	[交通防犯課] 100
				北総地区少年センター使用料	[交通防犯課] 49

(歳入) 諸収入

(款) 20 諸収入

(項) 5 雑入

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	節		説明		
		区分	金額			
2 雑入				コミュニティバス乗車料金	[交通防犯課]	33,500
				地下水汚染対策事業負担金	[環境対策課]	295
				有価物売払収入	[クリーン推進課]	49,003
				ペットボトル売払収入	[クリーン推進課]	18,212
				廃食油売払収入	[クリーン推進課]	93
				資源物売払収入	[クリーン推進課]	3,273
				成田富里いずみ清掃工場売電収入	[クリーン推進課]	19,188
				再商品化合理化拠出金	[クリーン推進課]	2,087
				愛光園職員等給食費負担金	[社会福祉課]	1,856
				愛光園実習生受入負担金	[社会福祉課]	25
				地域福祉センター運営管理費負担金	[社会福祉課]	5,033
				オンデマンド交通乗車料金	[高齢者福祉課]	17,568
				障害児通所等給付費	[障がい者福祉課]	31,305
				障害者施設給付費	[障がい者福祉課]	7,141
保育園職員給食費負担金	[保育課]	14,608				

(款) 20 諸収入

(項) 5 雑入

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	節		説明		
		区分	金額			
2 雑入				給食従業員給食費負担金	[保育課]	2,419
				観光キャラクターグッズ販売料	[観光プロモーション課]	3,000
				と畜場貸地料	[農政課]	1,371
				市民農園賃貸料	[農政課]	615
				都市計画図頒布収入	[都市計画課]	15
				再開発ビル保留床処分金	[市街地整備課]	139,000
				わたしの街みどりづくり事業交付金	[公園緑地課]	458
				小学校太陽光発電売電収入	[教育総務課]	20
				小学校空調設備機能回復工事補助金	[学校施設課]	31,050
				青少年劇場入場料	[生涯学習課]	800
				明治大学・成田社会人大学受講料	[生涯学習課]	2,600
				ITリーダー育成事業テキスト代	[生涯学習課]	80
				施設命名権料	[生涯スポーツ課]	2,000
			B & G 財団修繕助成金	[生涯スポーツ課]	7,496	

(歳入) 諸収入

(款) 20 諸収入

(項) 5 雑入

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	節		説明		
		区分	金額			
2 雑入				公衆電話設置手数料	[公民館]	1
				史料集等頒布収入	[図書館]	185
				図書館資料プリントアウト料	[図書館]	8
				書籍弁償代	[図書館]	72
				救急業務受託事業収入	[消防総務課]	6,901
				消防団福祉共済費返還金	[消防総務課]	75
				再生品売払収入	[クリーン推進課]	3,587
				再生品売払収入	[学校給食センター]	398
				広告掲載収入	[広報課]	1,440
				広告掲載収入	[生涯学習課]	5
				契約書等売払収入	[契約検査課]	240
				契約書等売払収入	[下総支所]	4
				契約書等売払収入	[大栄支所]	12
				バス利用料金	[社会福祉課]	31
			バス利用料金	[高齢者福祉課]	51	

(款) 20 諸収入

(項) 5 雑入

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	節		説 明		
		区 分	金 額			
2 雑入				バス利用料金	[障がい者福祉課]	7
				バス利用料金	[観光プロモーション課]	10
				バス利用料金	[生涯学習課]	250
				バス利用料金	[生涯スポーツ課]	39
				バス利用料金	[予防課]	3
				コピー料	[総務課]	202
				コピー料	[市民税課]	20
				コピー料	[市民協働課]	10
				コピー料	[下総支所]	5
				コピー料	[大栄支所]	6
				コピー料	[商工課]	8
				コピー料	[都市計画課]	3
				コピー料	[生涯学習課]	23
コピー料	[公民館]	642				

(歳入) 諸収入

(款) 20 諸収入

(項) 5 雑入

(単位 千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	節		説 明		
		区 分	金 額			
2 雑入				コピー料	[図書館]	360
				本人負担雇用保険料	[人事課]	12
				本人負担雇用保険料	[市民課]	17
				本人負担雇用保険料	[市民協働課]	22
				本人負担雇用保険料	[交通防犯課]	66
				本人負担雇用保険料	[環境対策課]	108
				本人負担雇用保険料	[環境衛生課]	18
				本人負担雇用保険料	[高齢者福祉課]	10
				本人負担雇用保険料	[障がい者福祉課]	103
				本人負担雇用保険料	[子育て支援課]	4
				本人負担雇用保険料	[保育課]	2,337
				本人負担雇用保険料	[健康増進課]	25
				本人負担雇用保険料	[観光プロモーション課]	26
				本人負担雇用保険料	[商工課]	52
本人負担雇用保険料	[学務課]	752				

(款) 20 諸収入

(項) 5 雑入

(単位 千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	節		説 明		
		区 分	金 額			
2 雑入				本人負担雇用保険料	[教育指導課]	1,233
				本人負担雇用保険料	[生涯学習課]	84
				本人負担雇用保険料	[公民館]	204
				本人負担雇用保険料	[図書館]	320
				光熱水費等実費収入	[管財課]	1,963
				光熱水費等実費収入	[空港対策課]	3
				光熱水費等実費収入	[市民協働課]	58
				光熱水費等実費収入	[交通防犯課]	93
				光熱水費等実費収入	[下総支所]	29
				光熱水費等実費収入	[大栄支所]	67
				光熱水費等実費収入	[環境衛生課]	79
				光熱水費等実費収入	[子育て支援課]	36
				光熱水費等実費収入	[健康増進課]	925
光熱水費等実費収入	[観光プロモーション課]	57				

(歳入) 諸収入

(款) 20 諸収入

(項) 5 雑入

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	節		説明		
		区分	金額			
2 雑入				光熱水費等実費収入	[商工課]	72
				光熱水費等実費収入	[農政課]	1
				光熱水費等実費収入	[公園緑地課]	120
				光熱水費等実費収入	[教育総務課]	149
				光熱水費等実費収入	[学校給食センター]	33
				光熱水費等実費収入	[生涯学習課]	106
				光熱水費等実費収入	[生涯スポーツ課]	36
				光熱水費等実費収入	[公民館]	475
				光熱水費等実費収入	[消防総務課]	637
項 計	1,554,552 (1,948,573) (△394,021)					
款 計	2,606,007 (3,005,678) (△399,671)					

(款) 21 市債

(項) 1 市債

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	節		説明	
		区分	金額		
1 総務債	100,300 (1,687,900) (△1,587,600)	1 総務管理債	89,900	公津の杜複合施設整備事業債	[市民協働課] 42,100
				急傾斜地崩壊対策事業債	[土木課] 47,800
		2 企画債	10,400	印旛郡市広域市町村圏事務組合水道事業出資債	[企画政策課] 10,400
2 民生債	254,400 (35,500) (218,900)	1 児童福祉債	254,400	児童ホーム整備事業債	[保育課] 15,500
				保育園整備事業債	[保育課] 238,900
3 土木債	1,482,700 (1,475,300) (7,400)	1 道路橋りょう債	118,300	市道整備事業債	[土木課] 118,300
				2 河川債	33,000
		3 都市計画債	1,331,400	市街地再開発事業債	[市街地整備課] 924,200
				表参道整備事業債	[市街地整備課] 89,500
		都市公園整備事業債	[公園緑地課] 16,200		
		赤坂台方線整備事業債	[街路課] 22,200		

(歳入) 諸収入, 市債

(款) 21 市債

(項) 1 市債

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	節		説明
		区分	金額	
3 土木債				大袋線整備事業債 [街路課] 24,300
				ニュータウン中央線整備事業債 [街路課] 255,000
4 消防債	120,600 (779,100) (△658,500)	1 消防債	120,600	消防施設整備事業債 [消防総務課] 45,300
				消防施設整備事業債 [警防課] 75,300
5 教育債	1,517,200 (1,738,700) (△221,500)	1 小学校債	1,253,200	小学校施設維持整備事業債 [学校施設課] 45,500
				小学校バリアフリー整備事業債 [学校施設課] 2,800
				小学校グラウンド整備事業債 [学校施設課] 119,800
				小学校建設事業債 [学校施設課] 1,085,100
		2 中学校債	55,200	中学校施設維持整備事業債 [学校施設課] 4,200
				中学校グラウンド整備事業債 [学校施設課] 51,000
		3 保健体育債	208,800	スポーツ広場整備事業債 [生涯スポーツ課] 148,800
(仮称) 畑ヶ田多目的スポーツ広場整備事業債 [生涯スポーツ課] 60,000				

(款) 21 市債

(項) 1 市債

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	節		説明
		区分	金額	
6 合併特例債	265,800 (65,500) (200,300)	1 合併特例債	265,800	さくらの山観光物産館整備事業債 [観光プロモーション課] 224,000 市道整備事業債 [土木課] 41,800
△ 衛生債	0 (1,537,900) (△1,537,900)			
項 計	3,741,000 (7,319,900) (△3,578,900)			
款 計	3,741,000 (7,319,900) (△3,578,900)			
歳入合計	56,000,000 (61,300,000) (△5,300,000)			

(歳入) 市債

(款) 1 議会費

(項) 1 議会費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 議会費							<ul style="list-style-type: none"> ・ 駐車場使用料 ・ 車借上料 ・ 庁用車借上料 ・ O A 機器借上料 	
				10,475			1001 議会運営費 [議会事務局] 10,475	
							報償費 (120) <ul style="list-style-type: none"> ・ 各種大会等議長賞 120 旅費 (524) 交際費 (500) <ul style="list-style-type: none"> ・ 議長交際費 500 需用費 (647) 消耗品費 84 食糧費 440 印刷製本費 23 修繕料 100 役務費 (189) 通信運搬費 189 委託料 (7,027) <ul style="list-style-type: none"> ・ 会議録作成委託料 ・ 委員会音声データ反訳委託料 ・ 議場等放送設備保守点検委託料 ・ 電算処理委託料 備品購入費 (20) <ul style="list-style-type: none"> ・ 図書 負担金補助及び交付金 (1,448) <ul style="list-style-type: none"> ・ 全国市議会議長会負担金 613 	

(歳出) 議会費

(款) 1 議会費

(項) 1 議会費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 議会費							<ul style="list-style-type: none"> ・ 関東市議会議長会負担金 77 ・ 千葉県市議会議長会負担金 178 ・ 全国民間空港所在都市議会協議会負担金 55 ・ 千葉県北総地区市議会正副議長会負担金 76 ・ 印旛管内市議会正副議長連絡協議会負担金 90 ・ 成田空港周辺市町議会連絡協議会負担金 150 ・ 内外情勢調査会成田支部負担金 189 ・ 全国高速自動車道市議会協議会負担金 20 	
				45,393			1005 議員活動に関する経費 [議会事務局] 45,393	
							<ul style="list-style-type: none"> 旅費 (22,553) 需用費 (100) 消耗品費 100 委託料 (540) <ul style="list-style-type: none"> ・ バス運行委託料 負担金補助及び交付金 (22,200) <ul style="list-style-type: none"> ・ 政務活動費 21,600 ・ 議員研修事業交付金 600 	
				6,107			1010 議会だより発行事業 [議会事務局] 6,107	
							<ul style="list-style-type: none"> 需用費 (3,737) <ul style="list-style-type: none"> 印刷製本費 3,737 役務費 (2,370) <ul style="list-style-type: none"> 手数料 2,370 	
項 計	478,821 (488,084) (△9,263)			478,821				

(款) 1 議会費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明	
		特定財源			一般 財源	区分		金額
		国県支出金	地方債	その他				
款計	478,821 (488,084) (△9,263)				478,821			

(歳出) 議会費

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明	
		特定財源			一般財源	区分		金額
		国県支出金	地方債	その他				
1 一般管理費	1,288,216 (1,349,869) (△61,653)	432		1,544	1,286,240			
		432			1,072,358	1 報酬	259	
						2 給料	536,611	
						3 職員手当等	388,914	
						4 共済費	147,265	
						8 報償費	426	
						9 旅費	4,646	
						10 交際費	900	
						11 需用費	23,368	
					1,337	12 役務費	212	
						13 委託料	81,907	
						14 使用料及び賃借料	84,087	
						18 備品購入費	629	
						19 負担金補助及び交付金	18,992	
					735			
						0101 職員人件費	1,072,790	
						給料	(536,611)	
						特別職3人分		
						一般職128人分		
						職員手当等	(388,914)	
						共済費	(147,265)	
						0510 一般管理に関する経費	1,337	
						旅費	(150)	
						需用費	(239)	
						消耗品費	119	
						食糧費	120	
						使用料及び賃借料	(948)	
						・OA機器借上料		
						0520 コンプライアンスの推進に係る経費	735	
						報酬	(120)	
						・コンプライアンス審査会委員報酬3人分	120	
						旅費	(11)	
						需用費	(4)	
						食糧費	4	
						委託料	(600)	
						・公益通報窓口業務委託料		

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明	
		特定財源			一般 財源	区 分		金 額
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 一般管理 費				8,731			0701 秘書事務に関する経費 [秘書課] 8,731	
							報償費 (110)	
							・各種大会等市長賞 110	
							旅費 (924)	
							交際費 (900)	
							・市長交際費 900	
							需用費 (2,019)	
							消耗品費 530	
							燃料費 934	
							食糧費 440	
							印刷製本費 100	
							修繕料 15	
							役務費 (202)	
							通信運搬費 88	
							広告料 74	
							手数料 40	
							使用料及び賃借料 (2,940)	
							・庁用車借上料	
							・有料道路通行料	
							・駐車場使用料	
							・車借上料	
							・OA機器借上料	
							備品購入費 (70)	
							・事務用機器	
							負担金補助及び交付金 (1,566)	
							・全国市長会負担金 573	
							・全国市長会関東支部負担金 40	

(歳出) 総務費

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 一般管理 費							<ul style="list-style-type: none"> ・千葉県市長会負担金 634 ・千葉政経懇話会負担金 120 ・内外情勢調査会成田支部負担金 189 ・全国門前町サミット参加負担金 10 	
					375		0702 市表彰事業 [秘書課] 375	
							<ul style="list-style-type: none"> 報償費 (226) <ul style="list-style-type: none"> ・市表彰用記念品 226 需用費 (139) <ul style="list-style-type: none"> 消耗品費 7 食糧費 132 役務費 (10) <ul style="list-style-type: none"> 通信運搬費 10 	
					1,050		1001 顧問弁護士等に関する経費 [総務課] 1,050	
							<ul style="list-style-type: none"> 委託料 (1,050) <ul style="list-style-type: none"> ・顧問弁護士委託料 	
				1,544	19,898		2001 国際交流事業 [広報課] 21,442	
						<ul style="list-style-type: none"> 旅費 (2,201) 需用費 (1,267) <ul style="list-style-type: none"> 消耗品費 138 食糧費 1,129 委託料 (686) <ul style="list-style-type: none"> ・視察案内委託料 ・記念植樹等委託料 ・バス運行委託料 		

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明	
		特定財源			一般 財源	区 分		金 額
		国県支出金	地方債	その他				
1 一般管理 費							使用料及び賃借料 (288) ・ 宿泊施設借上料 負担金補助及び交付金 (17,000) ・ 国際交流協会補助金 17,000 2501 平和啓発事業 [広報課] 1,898 1,898 報償費 (20) ・ 講師謝礼 20 旅費 (1,220) 需用費 (270) 消耗品費 210 食糧費 60 使用料及び賃借料 (315) ・ フィルム借上料 負担金補助及び交付金 (73) ・ 日本非核宣言自治体協議会分担金 60 ・ 世界連邦宣言自治体全国協議会分担金 13 3001 電子自治体推進事業 [行政管理課] 179,614 179,614 旅費 (110) 需用費 (19,425) 消耗品費 19,025 修繕料 400 委託料 (79,571) ・ 設備保守点検等委託料 ・ パソコン研修委託料	

(歳出) 総務費

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明
		特定財源			区分	金額	
		国県支出金	地方債	その他			
1 一般管理費							<ul style="list-style-type: none"> ・複写機移設委託料 ・電算処理委託料 使用料及び賃借料 (79,596) ・ちば電子申請システム利用料 (債務負担行為分) ・ちば施設予約システム利用料 (債務負担行為分) ・OA機器借上料 備品購入費 (559) ・事務用備品 負担金補助及び交付金 (353) ・地方自治情報センター負担金 180 ・千葉県電子自治体共同運営協議会負担金 164 ・千葉県IT化推進協議会負担金 9
				174		6001 行政改革推進事業 [行政管理課]	174
						報酬 (139)	139
						・行政改革推進委員会委員報酬9人分	
						旅費 (30)	30
						需用費 (5)	5
						食糧費 5	
				70		6010 職員提案促進事業 [行政管理課]	70
						報償費 (70)	70
						・提案者褒賞費	70

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明	
		特定財源			一般 財源	区 分		金 額
		国県支出金	地方債	その他				
2 人事管理 費	1,449,490 (1,464,892) (△15,402)			706	1,448,784			
					1,389,974	1 報酬	198	0701 人事管理に関する経費 [人事課] 1,389,974
						4 共済費	395	
						7 賃金	2,496	報酬 (78)
						8 報償費	2,829	・特別職報酬等審議会委員報酬10人分 78
						9 旅費	9,272	報償費 (765)
						11 需用費	4,169	・職員採用試験面接官謝礼 720
						12 役務費	384	・功績表彰者記念品 45
						13 委託料	22,426	旅費 (150)
						14 使用料及び 賃借料	15,241	需用費 (617)
						18 備品購入費	946	消耗品費 508
						19 負担金補助 及び交付金	1,391,134	食糧費 2
								印刷製本費 107
								役務費 (283)
								通信運搬費 283
								委託料 (7,922)
								・人事評価制度支援業務委託料
								・電算処理委託料
								・バス運行委託料
								使用料及び賃借料 (14,275)
								・有料道路通行料
								・OA機器借上料
								負担金補助及び交付金 (1,365,884)
								・千葉県市町村総合事務組合負担金 1,167,111
								・千葉県市町村職員共済組合追加費用負担金 187,599
								・旧恩給組合条例給付費用負担金 797

(歳出) 総務費

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
2 人事管理 費				694	21,904			<ul style="list-style-type: none"> ・ 地方公務員災害補償基金負担金 9,579 ・ 千葉県市町村非常勤職員公務災害補償事務負担金 592 ・ 千葉県市町村公平委員会負担金 206
						1001	職員研修事業 [人事課]	22,598
								<ul style="list-style-type: none"> 報償費 (945) <ul style="list-style-type: none"> ・ 講師謝礼 945 旅費 (9,122) 需用費 (149) <ul style="list-style-type: none"> 消耗品費 135 食糧費 14 役務費 (79) 手数料 79 委託料 (131) <ul style="list-style-type: none"> ・ バス運行委託料 負担金補助及び交付金 (12,172) <ul style="list-style-type: none"> ・ 職員研修負担金 12,072 ・ 職員自主研修補助金 100
				12	18,561	1501	職員安全衛生管理事業 [人事課]	18,573
							<ul style="list-style-type: none"> 報酬 (120) <ul style="list-style-type: none"> ・ 産業医報酬1人分 120 共済費 (395) 賃金 (2,496) <ul style="list-style-type: none"> ・ 非常勤職員賃金 2,496 報償費 (200) <ul style="list-style-type: none"> ・ 講師謝礼 200 	

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明	
		特定財源			一般 財源	区 分		金 額
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
2 人事管理 費							需用費 (1) 食糧費 1 役務費 (22) 手数料 22 委託料 (14,373) ・ B型肝炎予防接種委託料 ・ 生活習慣病予防検査委託料 ・ 頸肩腕障害・腰痛検査委託料 ・ メンタルサポート委託料 ・ 電算処理委託料 使用料及び賃借料 (966) ・ OA機器借上料	
				14,142			2001 職員厚生事業 [人事課] 14,142	
							報償費 (919) ・ 退職者記念品 919 需用費 (145) 消耗品費 95 修繕料 50 負担金補助及び交付金 (13,078) ・ 千葉縣市町村職員互助会負担金 1,800 ・ 千葉縣市役所職員体育大会運営負担金 60 ・ 市職員互助会補助金 11,088 ・ 千葉縣市町村職員年金者連盟成田市支部補助金 130	
				3,257			3001 職員被服貸与事業 [人事課] 3,257	

(歳出) 総務費

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
2 人事管理 費					946			需用費 (3,257) 消耗品費 3,257 3005 職員備品管理事業 [人事課] 946 備品購入費 (946) ・事務用備品
3 文書費	43,726 (46,843) (△3,117)				43,726			
					125	1 報酬	78	1001 情報公開及び個人情報保護制度事 業 [総務課] 125
						9 旅費	39	
						11 需用費	9,834	
						12 役務費	24,590	報酬 (78) ・情報公開及び個人情報保護審査会委員報酬
						13 委託料	2,895	
						14 使用料及び 賃借料	6,290	5人分 78 旅費 (25) 需用費 (22) 消耗品費 20 食糧費 2
			6,344			1501 例規管理事業 [総務課] 6,344		
							需用費 (3,995) 消耗品費 2,440 印刷製本費 1,555 役務費 (26) 通信運搬費 26 委託料 (1,549)	

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
3 文書費							<ul style="list-style-type: none"> ・ 例規データベース更新委託料 使用料及び賃借料 (774) ・ 例規データベースシステム等使用料 	
				36,732			2001 文書管理事業 [総務課] 36,732	
							<ul style="list-style-type: none"> 旅費 (14) 需用費 (5,817) 消耗品費 5,617 修繕料 200 役務費 (24,564) 通信運搬費 24,564 委託料 (821) ・ 文書廃棄委託料 ・ 文書運搬委託料 ・ 電算処理委託料 使用料及び賃借料 (5,516) ・ 郵便料金計器借上料 ・ 製本機借上料 ・ O A機器借上料 	
				525			3001 行政手続整備事業 [総務課] 525	
							<ul style="list-style-type: none"> 委託料 (525) ・ 行政手続整備委託料 	

(歳出) 総務費

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明	
		特定財源			一般 財源	区 分		金 額
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
4 広報広聴 費					56,538		1005 広報なりた発行事業 [広報課] 56,538	
							報償費 (50) ・お年玉クイズ記念品 50	
							需用費 (38,245) 消耗品費 158 印刷製本費 38,057 修繕料 30	
							役務費 (18,201) 通信運搬費 2,280 手数料 15,921	
							負担金補助及び交付金 (42) ・日本広報協会負担金 42	
				1,440	4,688		1030 インターネット広報事業 [広報課] 6,128	
							役務費 (82) 通信運搬費 82 委託料 (6,046) ・市長ビデオメッセージ制作委託料 ・電算処理委託料	
					1,470		1040 ふるさとガイド発行事業 [広報課] 1,470	
							需用費 (1,470) 印刷製本費 1,470	
					756		1045 航空写真撮影事業 [広報課] 756	

(歳出) 総務費

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
4 広報広聴 費							委託料 (756) ・ 航空写真撮影委託料	
				6,182			1050 行政情報番組制作・放送事業 [広報課] 6,182	
				5,591			委託料 (6,182) ・ 広報番組制作・放送委託料 ・ 広報映像制作委託料	
							1055 FM放送番組制作事業 [広報課] 5,591	
				148			委託料 (5,591) ・ FM放送番組制作委託料	
							4501 市政懇談会開催事業 [市民協働課] 148	
							旅費 (10) 需用費 (37) 消耗品費 8 食糧費 20 印刷製本費 9 役務費 (101) 筆耕翻訳料 101	
				377			5001 市長への手紙・電子メール事業 [市民協働課] 377	
							需用費 (353) 印刷製本費 353 役務費 (24) 通信運搬費 24	

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明	
		特定財源			一般 財源	区 分		金 額
		国県支出金	地方債	その他				
4 広報広聴 費					5,300		5501 各種相談事業 [市民協働課] 5,300	
							報償費 (4,607) ・相談員謝礼 4,607 需用費 (131) 消耗品費 84 食糧費 42 印刷製本費 5 委託料 (50) ・バス運行委託料 負担金補助及び交付金 (512) ・佐倉人権擁護委員協議会負担金 399 ・佐倉人権擁護委員協議会第二部会負担金 104 ・行政相談委員管外研修会負担金 9	
				202	3,396		6001 行政資料室運営事業 [総務課] 3,598	
							賃金 (2,057) ・非常勤職員賃金 2,057 需用費 (1,052) 消耗品費 947 印刷製本費 105 使用料及び賃借料 (489) ・OA機器借上料	
5 工事検査 費	9,312 (9,354) (△42)				9,312			

(歳出) 総務費

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明	
		特定財源			一般 財源	区分		金額
		国県支出金	地方債	その他				
5 工事検査 費					9,312	8 報償費	5	1001 工事検査事業 [契約検査課] 9,312
						9 旅費	43	
						11 需用費	462	報償費 (5)
						14 使用料及び 賃借料	8,782	・建設工事表彰記念品 5
						19 負担金補助 及び交付金	20	旅費 (43) 需用費 (462) 消耗品費 457 印刷製本費 5 使用料及び賃借料 (8,782) ・OA機器借上料 負担金補助及び交付金 (20) ・千葉県下工事検査連絡協議会負担金 20
6 財政管理 費	21,184 (56,564) (△35,380)			5,121	16,063			
					16,063	9 旅費	100	1001 財政管理事業 [財政課] 16,063
						11 需用費	1,282	
						13 委託料	4,700	旅費 (100)
						14 使用料及び 賃借料	9,981	需用費 (1,282) 消耗品費 301 食糧費 20 印刷製本費 961 委託料 (4,700) ・新地方公会計制度支援業務委託料
			5,121			25 積立金	5,121	使用料及び賃借料 (9,981) ・OA機器借上料 7101 財政調整・減債基金積立金 [財政課] 5,121

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明	
		特定財源			一般 財源	区 分		金 額
		国県支出金	地方債	その他				
6 財政管理 費							積立金 (5,121) ・ 財政調整基金積立金 5,120 ・ 減債基金積立金 1	
7 会計管理 費	6,690 (7,026) (△336)	1,500			5,190			
		1,500			5,190	7 賃金 718	1001 会計管理費 [会計室] 6,690	
						9 旅費 40		
						11 需用費 1,363	賃金 (718) ・ 非常勤職員賃金 718	
						12 役務費 388	旅費 (40)	
						13 委託料 378	需用費 (1,363) 消耗品費 161 印刷製本費 1,202	
						14 使用料及び 賃借料 3,703	役務費 (388) 手数料 388 委託料 (378) ・ 口座振替業務委託料	
						19 負担金補助 及び交付金 100	使用料及び賃借料 (3,703) ・ 口座振替電算システム使用料 ・ マルチペイメントネットワーク使用料 ・ O A 機器借上料 負担金補助及び交付金 (100) ・ マルチペイメントネットワーク推進協議会負担 金 100	

(歳出) 総務費

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明	
		特定財源			一般 財源	区 分		金 額
		国県支出金	地方債	その他				
8 財産管理 費				2,570	206,617		使用料及び賃借料 (1,017) ・OA機器借上料 1501 庁舎管理事業 [管財課] 209,187 需用費 (60,874) 消耗品費 5,067 燃料費 68 光熱水費 51,739 修繕料 4,000 役務費 (10,195) 通信運搬費 10,178 手数料 17 委託料 (133,391) ・清掃委託料 ・設備保守点検等委託料 ・ごみ収集委託料 ・電気・冷暖房設備等保守運転管理委託料 ・受付・電話交換業務委託料 ・守衛業務委託料 ・庁内リサイクル委託料 ・害虫等駆除委託料 ・植栽管理委託料 ・空調機軸受交換委託料 ・地上デジタル放送電波障害対応委託料 ・閉庁時等受付・電話対応業務委託料 使用料及び賃借料 (4,629) ・放送受信料	

(歳出) 総務費

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
8 財産管理 費							<ul style="list-style-type: none"> ・ケーブルテレビ受信料 ・玄関マット借上料 ・植木借上料 ・電話機器借上料 負担金補助及び交付金 (98) ・千葉県電気協会負担金 8 ・防火協会負担金 10 ・電信電話ユーザ協会成田・佐倉地区協会負担金 6 ・自衛消防業務講習会負担金 74 	
				175,929			1505 庁舎改修事業 [管財課] 175,929	
							<ul style="list-style-type: none"> 委託料 (8,610) <ul style="list-style-type: none"> ・実施設計委託料 ・工事監理委託料 使用料及び賃借料 (77,901) <ul style="list-style-type: none"> ・中央監視装置借上料 (債務負担行為分他) ・空調機借上料 ・防犯機器借上料 工事請負費 (89,418) <ul style="list-style-type: none"> ・電気設備等改修工事 	
				17,046			2001 市有自動車等管理事業 [管財課] 17,046	
							<ul style="list-style-type: none"> 需用費 (3,497) 燃料費 2,850 修繕料 647 役務費 (7,430) 手数料 105 保険料 7,325 	

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
8 財産管理 費							委託料 (660) ・電算処理委託料 使用料及び賃借料 (5,449) ・庁用車借上料 ・OA機器借上料 公課費 (10) ・自動車重量税 10 3001 契約事務に関する経費 [契約検査課] 26,689 報酬 (120) ・入札等監視委員会委員報酬3人分 120 賃金 (334) ・非常勤職員賃金 334 旅費 (150) 需用費 (502) 消耗品費 83 食糧費 3 印刷製本費 416 役務費 (21) 通信運搬費 21 委託料 (6,895) ・電子入札システム保守委託料 ・電算処理委託料 使用料及び賃借料 (12,499) ・OA機器借上料 負担金補助及び交付金 (6,168) ・ちば電子調達システム利用負担金 6,168	
				26,689				

(歳出) 総務費

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明	
		特定財源			一般財源	区分		金額
		国県支出金	地方債	その他				
8 財産管理費				1			7001 庁舎再建設基金積立金 [管財課] 1 積立金 (1) ・ 庁舎再建設基金積立金 1	
9 交通安全対策費	161,652 (169,202) (△7,550)			43,625	118,027			
					1,171	4 共済費 59	0501 一般管理に関する経費 [交通防犯課] 1,171	
						7 賃金 4,344		
						8 報償費 519	旅費 (50)	
						9 旅費 50	需用費 (448)	
						11 需用費 8,374	消耗品費 70	
						12 役務費 65	燃料費 360	
						13 委託料 133,047	食糧費 8	
						14 使用料及び賃借料 6,700	修繕料 10	
						16 原材料費 50	使用料及び賃借料 (673) ・ 庁用車借上料	
					270	19 負担金補助及び交付金 8,444	1501 交通安全地域活動事業 [交通防犯課] 270	
							負担金補助及び交付金 (270) ・ 成田地域交通安全活動推進委員協議会補助金 270	
					604		2001 交通安全団体支援事業 [交通防犯課] 604	
							負担金補助及び交付金 (604) ・ 千葉県自転車等問題対策委員会負担金 13 ・ 成田地区土砂等安全輸送協議会負担金 12 ・ 成田交通安全協会補助金 579	

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明	
		特定財源			一般 財源	区 分		金 額
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
9 交通安全 対策費				21	5,822		2501 交通安全対策事業 [交通防犯課] 5,843	
							共済費 (59) 賃金 (4,344) ・交通安全対策指導員賃金 4,344 報償費 (172) ・交通安全ポスター展審査員謝礼 10 ・交通安全ポスター展賞品 162 需用費 (1,268) 消耗品費 1,093 印刷製本費 175	
				10,104	11,752		3001 駐輪場管理事業 [交通防犯課] 21,856	
							需用費 (6,213) 消耗品費 632 印刷製本費 256 光熱水費 4,941 修繕料 384 役務費 (65) 通信運搬費 65 委託料 (9,512) ・駐輪場管理委託料 ・自転車等放置禁止街頭啓発委託料 ・放置自転車移動委託料 ・二輪車廃棄処分委託料 ・設備保守点検等委託料 ・草刈委託料	

(歳出) 総務費

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
9 交通安全 対策費					2,142			5501 違法駐車防止事業 [交通防犯課] 2,142 需用費 (75) 修繕料 75 委託料 (2,067) ・京成成田駅東口駅前待機駐車場監視委託料
10 防災対策 費	194,878 (226,026) (△31,148)	79,178	47,800	5,749	62,151			
					1,530	1 報酬	101	0501 一般管理に関する経費 [危機管理課] 1,530
						8 報償費	1,433	
						9 旅費	120	旅費 (120)
						11 需用費	12,201	需用費 (292)
						12 役務費	3,209	消耗品費 142
						13 委託料	25,767	燃料費 150
						14 使用料及び 賃借料	36,679	使用料及び賃借料 (1,118) ・庁用車借上料
						15 工事請負費	66,429	・OA機器借上料
						18 備品購入費	3,437	
					1,191	19 負担金補助 及び交付金	45,502	0605 防災に関する経費 [危機管理課] 1,191
								報酬 (101) ・防災会議委員報酬13人分 101
								需用費 (269)
								消耗品費 254
								燃料費 15
								役務費 (277)

(歳出) 総務費

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明	
		特定財源			一般 財源	区 分		金 額
		国県支出金	地方債	その他				
10 防災対策費				1,278			1515 総合防災訓練事業 [危機管理課] 1,278	
							報償費 (463) ・ 医師、歯科医師等謝礼 463 需用費 (269) 消耗品費 216 燃料費 13 食糧費 40 委託料 (546) ・ 会場設営委託料	
				17,754			2510 防災行政無線整備事業 [危機管理課] 17,754	
							需用費 (1,109) 光熱水費 984 修繕料 125 役務費 (312) 通信運搬費 312 委託料 (14,307) ・ 防災行政無線保守点検委託料 ・ 戸別受信機設置委託料 ・ 電算処理委託料 使用料及び賃借料 (763) ・ 移動無線電話装置借上料 ・ 移動無線センター利用料 備品購入費 (987) ・ 防災用備品 負担金補助及び交付金 (276)	

(歳出) 総務費

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
10 防災対策 費							<ul style="list-style-type: none"> ・電波利用料 224 ・無線従事者講習会負担金 52 	
				1,359			2515 防災情報伝達事業 [危機管理課] 1,359	
							<ul style="list-style-type: none"> 需用費 (22) 消耗品費 22 役務費 (392) 通信運搬費 392 委託料 (945) ・防災メール配信委託料 	
				1,512			2520 気象情報収集事業 [危機管理課] 1,512	
							<ul style="list-style-type: none"> 委託料 (1,512) ・気象情報提供業務委託料 	
				6,045			3010 給水体制整備事業 [危機管理課] 6,045	
							<ul style="list-style-type: none"> 需用費 (173) 燃料費 15 光熱水費 8 修繕料 150 役務費 (898) 手数料 898 委託料 (837) ・設備保守点検等委託料 工事請負費 (4,137) ・防災井戸整備工事 	

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明	
		特定財源			一般 財源	区 分		金 額
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
10 防災対策 費				783	8,164		3020 防災用品備蓄事業 [危機管理課] 8,947	
							需用費 (8,947)	
							消耗品費 8,947	
					1,292		3025 避難場所等整備事業 [危機管理課] 1,292	
							工事請負費 (1,292)	
							・避難場所標識新設工事	
		30,000	47,800	4,966	11,734		5501 急傾斜地崩壊対策事業 [土木課] 94,500	
							需用費 (1,000)	
							修繕料 1,000	
							委託料 (7,570)	
						・草刈委託料		
						・文化財調査委託料		
						・測量調査委託料		
						工事請負費 (61,000)		
						・急傾斜地崩壊対策工事		
						・急傾斜地修繕工事		
						負担金補助及び交付金 (24,930)		
						・急傾斜地崩壊対策事業負担金 24,930		
				5,000		6001 がけ地整備費補助事業 [土木課] 5,000		
						負担金補助及び交付金 (5,000)		
						・がけ地整備事業補助金 5,000		

(歳出) 総務費

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
10 防災対策 費		48,366			1,114			6501 災害復興支援事業 [危機管理課] 49,480 役務費 (1,330) 手数料 1,330 使用料及び賃借料 (34,798) ・民間賃貸住宅借上料(債務負担行為分他) 負担金補助及び交付金 (13,352) ・被災者住宅再建支援金 11,250 ・住宅等災害復興資金利子補給金(債務負担行為 分他) 2,102
11 市民憲章 推進費	1,407 (2,333) (△926)				1,407			1001 市民憲章推進事業 [総務課] 1,407 報酬 (663) ・市民憲章推進協議会委員報酬50人分 663 報償費 (17) ・市民憲章表彰者記念品 17 需用費 (707) 消耗品費 695 食糧費 9 印刷製本費 3 負担金補助及び交付金 (20) ・全国市民憲章運動連絡協議会負担金 20
12 コミュニ ティ推進 費	293,814 (2,238,666) (△1,944,852)		42,100	1,478	250,236			

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明	
		特定財源			一般 財源	区 分		金 額
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
12 コミュニ ティ推進 費					38,510	4 共済費	80	1001 地域コミュニティ推進事業〔市民協働課〕 38,510 負担金補助及び交付金 (38,510) コミュニティ事業補助金 ・設備・備品整備事業 15,000 ・環境美化事業 8,100 ・コミュニティ活動事業 15,410 1501 住民活動総合災害補償保険事業〔市民協働課〕 1,468 負担金補助及び交付金 (1,468) ・住民活動総合災害補償保険負担金 1,468 2001 集会施設等維持管理事業〔市民協働課〕 32,330 需用費 (2,638) 修繕料 2,638 委託料 (4,487) ・集会施設等指定管理料(債務負担行為分) ・集会施設用地管理委託料 ・設備保守点検等委託料 工事請負費 (1,155) ・集会施設整備工事 負担金補助及び交付金 (24,050) 集会施設等補助金 ・施設整備費 4,096 ・冷暖房機設置費 519 ・修繕費 8,166
						7 賃金	4,551	
						11 需用費	7,215	
						12 役務費	181	
						13 委託料	73,951	
						14 使用料及び 賃借料	4,469	
						15 工事請負費	55,339	
					1,468	18 備品購入費	84,000	
						19 負担金補助 及び交付金	64,028	
				14	32,316			

(歳出) 総務費

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
12 コミュニ ティ推進 費				767	21,109			<ul style="list-style-type: none"> ・電話料金 2,102 ・維持管理費 9,167
							<p>2505 三里塚コミュニティセンター管理</p> <p>運営事業 [市民協働課] 21,876</p> <ul style="list-style-type: none"> 共済費 (80) 賃金 (4,551) <ul style="list-style-type: none"> ・非常勤職員賃金 4,551 需用費 (4,577) <ul style="list-style-type: none"> 消耗品費 250 印刷製本費 79 光熱水費 3,967 修繕料 281 役務費 (168) <ul style="list-style-type: none"> 通信運搬費 155 手数料 13 委託料 (12,394) <ul style="list-style-type: none"> ・管理業務委託料 ・機械警備委託料 ・清掃委託料 ・設備保守点検等委託料 ・ごみ収集委託料 ・植栽管理委託料 ・交流支援業務委託料 使用料及び賃借料 (106) <ul style="list-style-type: none"> ・放送受信料 ・OA機器借上料 	

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明	
		特定財源			一般 財源	区 分		金 額
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
12 コミュニ ティ推進 費				697	143,041		2510 公津の杜コミュニティセンター管 理運営事業 [市民協働課] 143,738	
							役務費 (13) 通信運搬費 13 委託料 (55,362) ・公津の杜コミュニティセンター指定管理料 (債 務負担行為分) ・機械警備委託料 ・維持管理業務委託料	
			42,100		13,792		使用料及び賃借料 (4,363) ・OA機器借上料 備品購入費 (84,000) ・初度備品 (債務負担行為分)	
							3001 公津の杜複合施設整備事業 [市民協働課] 55,892	
13 支所費	36,347 (49,350) (△13,003)			122	36,225			
				5	6,558	9 旅費	20 2005 下総支所の運営管理に関する経費 [下総支所] 6,563	
						11 需用費	10,528	
						12 役務費	1,545	旅費 (10)

(歳出) 総務費

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
13 支所費						13 委託料	20,917	需用費 (511)
						14 使用料及び 賃借料	3,246	消耗品費 188
						18 備品購入費	26	燃料費 173
						19 負担金補助 及び交付金	23	修繕料 150
						27 公課費	42	委託料 (4,564)
								・電算処理委託料
								使用料及び賃借料 (1,453)
								・OA機器借上料
								公課費 (25)
								・自動車重量税 25
		33	8,369	2010 下総支所の施設管理に関する経費 [下総支所]	8,402			
						需用費 (3,750)		
						消耗品費 150		
						燃料費 151		
						光熱水費 2,449		
						修繕料 1,000		
						役務費 (676)		
						通信運搬費 660		
						手数料 16		
						委託料 (3,915)		
						・機械警備委託料		
						・清掃委託料		
						・設備保守点検等委託料		
						・ごみ収集委託料		
						・植栽管理委託料		
						・害虫等駆除委託料		
						使用料及び賃借料 (29)		
						・放送受信料		

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
13 支所費				6	6,550		<ul style="list-style-type: none"> ・ 清掃用具借上料 備品購入費 (26) ・ 施設用管理備品 負担金補助及び交付金 (6) ・ 防火管理者講習会負担金 6 	
							2015 大栄支所の運営管理に関する経費 [大栄支所] 6,556	
							<ul style="list-style-type: none"> 旅費 (10) 需用費 (396) 消耗品費 136 燃料費 120 修繕料 140 委託料 (4,564) ・ 電算処理委託料 使用料及び賃借料 (1,552) ・ O A機器借上料 負担金補助及び交付金 (17) ・ 成田地区安全運転管理者協議会負担金 17 公課費 (17) ・ 自動車重量税 17 	
				78	14,748		2020 大栄支所の施設管理に関する経費 [大栄支所] 14,826	
							<ul style="list-style-type: none"> 需用費 (5,871) 消耗品費 150 燃料費 24 光熱水費 4,497 	

(歳出) 総務費

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
13 支所費							修繕料 1,200 役務費 (869) 通信運搬費 794 手数料 75 委託料 (7,874) ・機械警備委託料 ・清掃委託料 ・設備保守点検等委託料 ・ごみ収集委託料 ・植栽管理委託料 ・害虫等駆除委託料 使用料及び賃借料 (212) ・放送受信料 ・清掃用具借上料	
14 防犯対策費	196,920 (183,102) (13,818)			280	196,640			
					555	1 報酬 232	0501 一般管理に関する経費 [交通防犯課] 555	
						4 共済費 364		
						7 賃金 38,592	使用料及び賃借料 (555) ・OA機器借上料	
						8 報償費 1,900		
						9 旅費 73		
					10,000	11 需用費 29,643	1501 防犯灯整備事業 [交通防犯課] 10,000	
						12 役務費 1,092		
						13 委託料 16,956	負担金補助及び交付金 (10,000) ・防犯灯設置費補助金 10,000	
						14 使用料及び賃借料 6,889		
					112,851	19 負担金補助及び交付金 101,171	1505 防犯灯維持管理事業 [交通防犯課] 112,851	

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明	
		特定財源			一般 財源	区 分		金 額
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
14 防犯対策 費					27 公課費	8	需用費 (25,311) 光熱水費 22,311 修繕料 3,000 役務費 (40) 通信運搬費 40 負担金補助及び交付金 (87,500) ・防犯灯維持管理費補助金 87,500 2301 防犯啓発事業 [交通防犯課] 20,497 報酬 (232) ・防犯まちづくり推進協議会委員報酬15人分 232 共済費 (166) 賃金 (11,232) ・防犯まちづくり指導員賃金 11,232 報償費 (1,900) ・講師謝礼 50 ・地域防犯推進員謝礼 1,850 旅費 (73) 需用費 (2,056) 消耗品費 586 燃料費 481 食糧費 7 光熱水費 853 修繕料 129 役務費 (172) 通信運搬費 133 保険料 39	
			280	20,217				

(歳出) 総務費

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
14 防犯対策 費							委託料 (411) ・機械警備委託料 ・清掃委託料 使用料及び賃借料 (716) ・放送受信料 ・庁用車借上料 負担金補助及び交付金 (3,531) ・成田防犯連合会負担金 2,891 ・成田防犯連合会防犯指導員部成田市部会補助金 540 ・防犯パトロール隊活動事業補助金 100 公課費 (8) ・自動車重量税 8	
				23,819			2305 地域安全対策事業 [交通防犯課] 23,819	
							需用費 (1,385) 燃料費 1,307 光熱水費 48 修繕料 30 役務費 (825) 通信運搬費 825 委託料 (16,545) ・通学路防犯広報啓発パトロール委託料 ・設備保守点検等委託料 ・防犯カメラ設置等委託料 使用料及び賃借料 (5,064) ・庁用車借上料 ・防犯カメラ借上料	
				29,058			2310 駅前番所事業 [交通防犯課] 29,058	

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
14 防犯対策 費							共済費 (198)	
							賃金 (27,360)	
							・ 駅前番所員賃金 12,415	
							・ 移動駅前番所員賃金 14,945	
						需用費 (891)		
						消耗品費 121		
						燃料費 765		
						修繕料 5		
						役務費 (55)		
						通信運搬費 55		
						使用料及び賃借料 (554)		
						・ 庁用車借上料		
				20			3001 暴力対策事業 [交通防犯課] 20	
							負担金補助及び交付金 (20)	
							・ 千葉県公共料金等暴力対策協議会成田支部負担 金 20	
				120			4505 犯罪被害者等支援事業 [交通防犯課] 120	
							負担金補助及び交付金 (120)	
							・ 千葉犯罪被害者支援センター負担金 20	
							・ 犯罪被害者等支援金 100	
15 諸費	34,242 (33,659) (583)	40		6	34,196			

(歳出) 総務費

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明	
		特定財源			一般 財源	区 分		金 額
		国県支出金	地方債	その他				
項 計	4,277,240 (6,310,567) (△2,033,327)	81,150	89,900	66,309	4,039,881			

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税費

1 税務総務費	418,939 (481,223) (△62,284)	11,695		8,120	399,124			
		9,450			396,002	1 報酬	47	0101 職員人件費 [人事課] 405,452
						2 給料	203,624	給料 (203,624)
						3 職員手当等	145,803	一般職62人分 職員手当等 (145,803)
						4 共済費	56,025	共済費 (56,025)
						7 賃金	6,636	
						9 旅費	124	
						11 需用費	787	
		2,245		8,120	3,122	12 役務費	31	1001 税務管理事業 [市民税課] 13,487
						13 委託料	1,984	
						14 使用料及び 賃借料	803	報酬 (47) ・固定資産評価審査委員会委員報酬3人分 47
						19 負担金補助 及び交付金	3,075	賃金 (6,636) ・非常勤職員賃金 6,636
								旅費 (124)
								需用費 (787)
								消耗品費 785
								食糧費 2
								役務費 (31)
								通信運搬費 31
								委託料 (1,984)

(歳出) 総務費

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 税務総務費							<ul style="list-style-type: none"> ・特別徴収伝送業務委託料 ・電算処理委託料 使用料及び賃借料 (803) ・OA機器借上料 負担金補助及び交付金 (3,075) ・印旛地区三税協議会負担金 86 ・軽自動車税申告事務委託費負担金 497 ・千葉県都市税務協議会負担金 24 ・地方税電子化協議会分担金 2,468 	
2 賦課徴収費	286,038 (240,844) (45,194)	198,038			88,000			
		114,626			88,000	7 賃金 1,193	1501 賦課事業 [市民税課] 202,626	
						9 旅費 115		
						11 需用費 2,139	需用費 (1,200)	
						12 役務費 19,650	消耗品費 170	
						13 委託料 139,612	印刷製本費 1,030	
						14 使用料及び賃借料 23,329	役務費 (8,074)	
						23 償還金利子及び割引料 100,000	通信運搬費 8,074	
							委託料 (85,724)	
							<ul style="list-style-type: none"> ・地方税電子申告システム委託料 ・国税連携システム委託料 ・申告書転写委託料 ・電算処理委託料 使用料及び賃借料 (7,628) ・OA機器借上料 償還金利子及び割引料 (100,000) ・市税過誤納還付金、加算金 100,000 	

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
2 賦課徴収 費		83,412					2001 徴収事業 [納税課] 83,412	
							賃金 (1,193) ・徴収指導員賃金 1,193 旅費 (115) 需用費 (939) 消耗品費 342 燃料費 237 食糧費 2 印刷製本費 343 修繕料 15 役務費 (11,576) 通信運搬費 5,013 手数料 6,563 委託料 (53,888) ・口座振替業務委託料 ・マルチペイメントデータ処理委託料 ・公売情報掲出委託料 ・草刈委託料 ・電算処理委託料 使用料及び賃借料 (15,701) ・有料道路通行料 ・庁用車借上料 ・OA機器借上料	
3 固定資産 評価費	156,670 (105,942) (50,728)				156,670			

(歳出) 総務費

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明
		特定財源			区分	金額	
		国県支出金	地方債	その他			
3 固定資産 評価費					156,670	7 賃金 527 9 旅費 100 11 需用費 1,488 12 役務費 3,821 13 委託料 143,586 14 使用料及び 賃借料 7,058 19 負担金補助 及び交付金 90	1001 固定資産評価事業 [資産税課] 156,670 賃金 (527) ・非常勤職員賃金 527 旅費 (100) 需用費 (1,488) 消耗品費 1,088 燃料費 218 食糧費 4 印刷製本費 158 修繕料 20 役務費 (3,821) 通信運搬費 3,818 手数料 3 委託料 (143,586) ・固定資産税課税資料作成委託料 ・土地評価システム適用業務委託料 ・土地鑑定評価委託料 ・電算処理委託料 使用料及び賃借料 (7,058) ・有料道路通行料 ・駐車場使用料 ・庁用車借上料 ・OA機器借上料 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 90
項 計	861,647 (828,009) (33,638)	209,733		8,120	643,794		

(款) 2 総務費

(項) 3 戸籍住民基本台帳費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 戸籍住民 基本台帳 費	418,002 (417,694) (308)	5,582		55,454	356,966			
		1,345			266,055	2 給料	137,264	0101 職員人件費 [人事課] 267,400
						3 職員手当等	92,138	
						4 共済費	38,541	給料 (137,264)
						7 賃金	21,085	一般職39人分
						9 旅費	121	職員手当等 (92,138)
						11 需用費	14,834	共済費 (37,998)
						12 役務費	986	
					1,402	13 委託料	75,725	0501 一般管理に関する経費 [市民課] 1,402
						14 使用料及び 賃借料	34,277	旅費 (121)
						19 負担金補助 及び交付金	3,023	需用費 (385)
						27 公課費	8	消耗品費 191
								燃料費 89
								食糧費 20
								修繕料 85
								使用料及び賃借料 (888)
								・OA機器借上料
								公課費 (8)
								・自動車重量税 8
				54,623	57,674			1001 戸籍住民基本台帳に関する経費 [市民課] 112,297
								賃金 (17,610)
								・非常勤職員賃金 17,610
								需用費 (3,597)

(歳出) 総務費

(款) 2 総務費

(項) 3 戸籍住民基本台帳費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区分	金額	
		国県支出金	地方債	その他				
1 戸籍住民 基本台帳 費							消耗品費	2,500
							印刷製本費	1,097
							役務費	(746)
							通信運搬費	646
							筆耕翻訳料	100
							委託料	(71,211)
						・戸籍・住民票作成委託料		
						・設備保守点検等委託料		
						・電算処理委託料		
						使用料及び賃借料	(19,110)	
						・戸籍管理システム借上料		
						・受付呼出番号表示システム借上料		
						・OA機器借上料		
						負担金補助及び交付金	(23)	
						・千葉地方法務局佐倉支局管内戸籍事務協議会負担金	23	
					8,357		1005 住民基本台帳ネットワーク事業 [市民課]	8,357
							委託料	(1,112)
							・電算処理委託料	
							使用料及び賃借料	(7,245)
							・OA機器借上料	
				334	5,914		2001 証明書自動交付機サービス事業 [市民課]	6,248
							需用費	(131)
							消耗品費	131
							委託料	(1,890)
							・電算処理委託料	

(款) 2 総務費

(項) 3 戸籍住民基本台帳費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 戸籍住民 基本台帳 費							使用料及び賃借料 (4,227) ・OA機器借上料 2005 証明書コンビニ交付事業 [市民課] 22,298 共済費 (543) 賃金 (3,475) ・非常勤職員賃金 3,475 需用費 (10,721) 消耗品費 10,721 役務費 (240) 手数料 240 委託料 (1,512) ・電算処理委託料 使用料及び賃借料 (2,807) ・証明書コンビニ交付システム借上料 (債務負担 行為分) 負担金補助及び交付金 (3,000) ・証明書コンビニ交付運営負担金 (債務負担行為 分) 3,000	
項 計	418,002 (417,694) (308)	5,582		55,454	356,966			

(歳出) 総務費

(款) 2 総務費

(項) 4 選挙費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明	
		特定財源			一般財源	区分		金額
		国県支出金	地方債	その他				
1 選挙管理委員会費	26,409 (26,231) (178)	31			26,378			
					19,283	1 報酬	1,824	0101 職員人件費 [人事課] 19,283
						2 給料	9,400	給料 (9,400)
						3 職員手当等	7,224	一般職2人分
						4 共済費	2,659	職員手当等 (7,224)
						9 旅費	122	共済費 (2,659)
						10 交際費	20	
						11 需用費	173	
		31			7,095	13 委託料	1,553	1001 選挙管理委員会運営に関する経費 [選挙管理委員会事務局] 7,126
						14 使用料及び賃借料	3,334	報酬 (1,824)
						19 負担金補助及び交付金	100	・選挙管理委員会委員報酬4人分 1,824
								旅費 (122)
								交際費 (20)
								・選挙管理委員長交際費 20
								需用費 (173)
								消耗品費 163
								食糧費 10
								委託料 (1,553)
								・電算処理委託料
								使用料及び賃借料 (3,334)
								・OA機器借上料
								負担金補助及び交付金 (100)
								・全国市区選挙管理委員会連合会分担金 41
								・全国市区選挙管理委員会連合会関東支部分担金 20
								・千葉県市区町村選挙管理委員会連合会負担金 14
								・印旛郡市選挙管理委員会連絡協議会分担金 25

(款) 2 総務費

(項) 4 選挙費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明	
		特定財源			一般 財源	区 分		金 額
		国県支出金	地方債	その他				
2 選挙啓発費	2,458 (2,460) (△2)				2,458			
					2,458	1 報酬	309	1001 選挙啓発に関する経費 [選挙管理委員会事務局] 2,458
						8 報償費	1,964	報酬 (309)
						9 旅費	40	・ 明るい選挙推進協議会委員報酬20人分 309
						11 需用費	88	報償費 (1,964)
						13 委託料	57	・ 書き初め展審査員謝礼 10
								・ 成人式記念品 525
								・ 選挙啓発作品展賞品 1,429
								旅費 (40)
								需用費 (88)
								消耗品費 16
								印刷製本費 72
								委託料 (57)
								・ バス運行委託料
3 参議院議員選挙費	44,562 (0) (44,562)	44,562						
		44,562				1 報酬	3,649	1001 参議院議員選挙に関する経費 [選挙管理委員会事務局] 44,562
						3 職員手当等	20,843	報酬 (3,649)
						7 賃金	1,321	・ 投票管理者・立会人報酬156人分 1,744
						8 報償費	84	・ 開票管理者・立会人報酬16人分 143
						9 旅費	30	・ 期日前投票管理者・立会人報酬144人分 1,445
						11 需用費	2,554	・ 明るい選挙推進協議会委員報酬20人分 317
						12 役務費	5,608	

(歳出) 総務費

(款) 2 総務費

(項) 4 選挙費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明	
		特定財源			一般 財源	区 分		金 額
		国県支出金	地方債	その他				
4 根木名川 土地改良 区総代選 挙費	1,068 (0) 1,068)			1,068				
				1,068				
					1 報酬	247	1001 根木名川土地改良区総代選挙に関	
					3 職員手当等	505	する経費 (選挙管理委員会事務局) 1,068	
					9 旅費	10		
					11 需用費	195	報酬 (247)	
					12 役務費	111	・選挙長・選挙立会人報酬15人分 247	
							職員手当等 (505)	
							旅費 (10)	
							需用費 (195)	
							消耗品費 58	
							燃料費 15	
							食糧費 28	
							印刷製本費 94	
							役務費 (111)	
							通信運搬費 111	
5 下総土地 改良区総 代選挙費	607 (0) 607)			607				
				607				
					1 報酬	99	1001 下総土地改良区総代選挙に関する	
					3 職員手当等	280	経費 (選挙管理委員会事務局) 607	
					9 旅費	10		
					11 需用費	167	報酬 (99)	
					12 役務費	51	・選挙長・選挙立会人報酬6人分 99	
							職員手当等 (280)	
							旅費 (10)	

(歳出) 総務費

(款) 2 総務費

(項) 4 選挙費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
5 下総土地改良区総代選挙費							需用費 (167) 消耗品費 49 燃料費 15 食糧費 24 印刷製本費 79 役務費 (51) 通信運搬費 51	
△ 千葉県知事選挙費	0 (38,320) (△38,320)							
△ 成田北部土地改良区総代選挙費	0 (1,014) (△1,014)							
△ 成田用水土地改良区総代選挙費	0 (2,351) (△2,351)							
△ 根木名川上流土地改良区総代選挙費	0 (1,159) (△1,159)							
△ 両総土地改良区総代選挙費	0 (92) (△92)							
項 計	75,104 (71,627) (3,477)	44,593		1,675	28,836			

(款) 2 総務費

(項) 5 統計調査費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明	
		特定財源			一般 財源	区 分		金 額
		国県支出金	地方債	その他				
1 統計調査 総務費	29,357 (26,923) (2,434)	6,374			22,983			
					21,406	2 給料	10,748	0101 職員人件費 [人事課] 21,406
						3 職員手当等	7,699	
						4 共済費	2,959	給料 (10,748)
						7 賃金	331	一般職3人分
						8 報償費	5,927	職員手当等 (7,699)
						9 旅費	155	共済費 (2,959)
						11 需用費	737	
		29			182	12 役務費	155	1001 統計調査員確保対策事業 [行政管理課] 211
						13 委託料	50	
						14 使用料及び 賃借料	111	報償費 (170) ・統計調査員確保対策活動謝礼 170
						19 負担金補助 及び交付金	485	需用費 (8) 消耗品費 8 役務費 (33) 通信運搬費 33
					1,395			1002 統計調査事務費 [行政管理課] 1,395
								報償費 (84) ・統計グラフコンクール審査員謝礼 10 ・統計グラフコンクール記念品 55 ・優良統計調査員記念品 19
								旅費 (91) 需用費 (536) 消耗品費 111

(歳出) 総務費

(款) 2 総務費

(項) 5 統計調査費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明	
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額		
		国県支出金	地 方 債	そ の 他					
1 統計調査 総務費							食糧費	160	
							印刷製本費	265	
							役務費	(38)	
							通信運搬費	38	
							委託料	(50)	
							・バス運行委託料		
							使用料及び賃借料	(111)	
							・OA機器借上料		
							負担金補助及び交付金	(485)	
							・千葉農林水産統計協会負担金	21	
						・千葉県統計協会負担金	14		
						・統計研究会補助金	450		
		26				1535 教育統計調査	[行政管理課]	26	
						旅費	(5)		
						需用費	(7)		
						消耗品費	7		
						役務費	(14)		
						通信運搬費	14		
		29				1540 千葉県毎月常住人口調査	[行政管理課]	29	
						需用費	(29)		
						消耗品費	29		
		376				1545 工業統計調査	[行政管理課]	376	
						報償費	(340)		
						・統計調査報償金	340		

(款) 2 総務費

(項) 5 統計調査費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 統計調査 総務費							旅費 (10)	
							需用費 (20)	
							消耗品費 18	
							食糧費 2	
							役務費 (6)	
							通信運搬費 6	
		15					1550 経済センサス [行政管理課] 15	
							旅費 (5)	
							需用費 (7)	
							消耗品費 7	
						役務費 (3)		
						通信運搬費 3		
	13					1561 農林業センサス [行政管理課] 13		
						旅費 (5)		
						需用費 (6)		
						消耗品費 6		
						役務費 (2)		
						通信運搬費 2		
	5,866					1573 住宅・土地統計調査 [行政管理課] 5,866		
						賃金 (331)		
						・非常勤職員賃金 331		
						報償費 (5,333)		

(歳出) 総務費

(款) 2 総務費

(項) 5 統計調査費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 統計調査 総務費							<ul style="list-style-type: none"> ・統計調査報償金 5,333 旅費 (34) 需用費 (112) 消耗品費 97 食糧費 15 役務費 (56) 通信運搬費 56 	
		20					1579 商業統計調査 [行政管理課] 20	
							<ul style="list-style-type: none"> 旅費 (5) 需用費 (12) 消耗品費 12 役務費 (3) 通信運搬費 3 	
項 計	29,357 (26,923) (2,434)	6,374			22,983			

(款) 2 総務費

(項) 6 監査委員費

1 監査委員 費	36,004 (35,326) (678)				36,004			
					32,667	1 報酬 2,412	0101 職員人件費 [人事課]	32,667
						2 給料 15,708		
						3 職員手当等 12,457	給料 (15,708)	
						4 共済費 4,502	一般職3人分	
						9 旅費 209	職員手当等	(12,457)
						10 交際費 20	共済費	(4,502)

(款) 2 総務費

(項) 6 監査委員費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明	
		特定財源			一般 財源	区 分		金 額
		国県支出金	地方債	その他				
1 監査委員 費				3,337	11 需用費	214	1001 監査事務に関する経費 (監査委員事務局) 3,337	
					13 委託料	210		
					14 使用料及び 賃借料	121	報酬 (2,412) ・ 監査委員報酬 3人分 2,412	
					19 負担金補助 及び交付金	151	旅費 (209) 交際費 (20) ・ 監査委員交際費 20 需用費 (214) 消耗品費 164 食糧費 50 委託料 (210) ・ 技術調査委託料 使用料及び賃借料 (121) ・ 駐車場使用料 ・ O A機器借上料 負担金補助及び交付金 (151) ・ 全国都市監査委員会負担金 42 ・ 関東都市監査委員会負担金 10 ・ 千葉県市監査委員協議会負担金 34 ・ 千葉県市監査委員協議会第3ブロック負担金 23 ・ 印旛郡市監査委員協議会負担金 8 ・ 監査事務研修負担金 34	
項 計	36,004 (35,326) (678)			36,004				

(歳出) 総務費

(款) 2 総務費

(項) 7 企画費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明	
		特定財源			一 般 財 源	区 分		金 額
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 企画総務費	430,580 (422,908) (7,672)	25,036	10,400	9	395,135			
		36			232,799	1 報酬	278	
						2 給料	114,983	
						3 職員手当等	84,499	
						4 共済費	33,353	
						8 報償費	3,175	
						9 旅費	2,330	
						11 需用費	571	
					4,480	13 委託料	80,416	
						14 使用料及び賃借料	3,824	
						18 備品購入費	6,000	
						19 負担金補助及び交付金	55,688	
						20 扶助費	21	
						24 投資及び出資金	20,433	
						25 積立金	25,009	
					361			
						0101 職員人件費	232,835	
						給料	(114,983)	
						一般職28人分		
						職員手当等	(84,499)	
						共済費	(33,353)	
						0501 一般管理に関する経費	4,480	
						旅費	(500)	
						需用費	(97)	
						消耗品費	47	
						食糧費	50	
						委託料	(186)	
						・電算処理委託料		
						使用料及び賃借料	(2,517)	
						・有料道路通行料		
						・OA機器借上料		
						負担金補助及び交付金	(1,180)	
						・地方行財政調査会負担金	1,134	
						・地方自治研究機構負担金	36	
						・印旛沼関連事業市町連絡会議負担金	10	
						1005 総合(実施)計画策定事業	361	
						報酬	(278)	
						・総合計画審議会委員報酬12人分	278	

(款) 2 総務費

(項) 7 企画費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明	
		特定財源			一般 財源	区 分		金 額
		国県支出金	地方債	その他				
1 企画総務費							旅費 (35)	
							需用費 (6)	
							食糧費 6	
							委託料 (42)	
							・バス運行委託料	
					15,000		1040 まちづくり政策推進事業 [企画政策課] 15,000	
						委託料 (15,000)		
						・まちづくり政策推進調査委託料		
				10,000		1045 空港周辺地域活性化推進事業 [企画政策課] 10,000		
						委託料 (10,000)		
						・空港周辺地域活性化推進調査委託料		
				83		1505 鉄道計画推進に関する経費 [企画政策課] 83		
						負担金補助及び交付金 (83)		
						・成田線活性化推進協議会負担金 77		
						・千葉県JR線複線化等促進期成同盟負担金 6		
				29,574		1820 成田ブランド推進戦略事業 [企画政策課] 29,574		
						報償費 (1,651)		
						・成田ブランド推進戦略会議委員謝礼 1,200		
						・成田ソラあんばん普及委員会委員謝礼 451		
						旅費 (1,495)		

(歳出) 総務費

(款) 2 総務費

(項) 7 企画費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 企画総務費							需用費 (9) 食糧費 9 委託料 (22,345) ・成田ブランド推進戦略事業委託料 使用料及び賃借料 (77) ・OA機器借上料 負担金補助及び交付金 (3,997) ・成田ブランド海外展開プロジェクト支援事業費 補助金 3,997	
					15,100		1905 学校跡地利活用事業 [企画政策課] 15,100	
							委託料 (15,000) ・学校跡地利活用基礎調査委託料 負担金補助及び交付金 (100) ・学校跡地利用推進事業補助金 100	
					20		2001 業務核都市推進事業 [企画政策課] 20	
							負担金補助及び交付金 (20) ・首都圏業務核都市首長会議負担金 20	
					18,418		2505 印旛郡市広域市町村圏事務組合一 般事業 [企画政策課] 18,418	
							負担金補助及び交付金 (18,418) ・一般事業負担金 18,418	
			10,400		36,543		2510 印旛郡市広域市町村圏事務組合水 道事業 [企画政策課] 46,943	

(款) 2 総務費

(項) 7 企画費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明	
		特定財源			一般 財源	区 分		金 額
		国県支出金	地方債	その他				
1 企画総務費							負担金補助及び交付金 (26,510)	
							・水道事業負担金 26,510	
							投資及び出資金 (20,433)	
							・水道事業出資金 20,433	
					1,200		3505 行政評価事業 [企画政策課] 1,200	
							委託料 (1,200)	
							・市民満足度調査委託料	
					4,300		3520 市政モニター事業 [企画政策課] 4,300	
						報償費 (100)		
						・登録者謝礼 100		
						委託料 (3,000)		
						・システム構築委託料		
						使用料及び賃借料 (1,200)		
						・システム利用料		
				480		3701 地方分権推進事業 [企画政策課] 480		
						報償費 (480)		
						・講師謝礼 480		
				358		4005 男女共同参画推進に関する経費 [企画政策課] 358		
						報償費 (255)		
						・男女共同参画計画推進懇話会委員謝礼 255		

(歳出) 総務費

(款) 2 総務費

(項) 7 企画費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明	
		特定財源			一般 財源	区 分		金 額
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 企画総務費							需用費 (103) 消耗品費 75 食糧費 28	
				723			4030 男女共同参画講座開催事業 [企画政策課] 723	
							報償費 (689) ・講師謝礼 550 ・男女共同参画推進員謝礼 100 ・保育士謝礼 39 需用費 (34) 消耗品費 34	
				674			4040 女性のための相談事業 [企画政策課] 674	
							需用費 (10) 消耗品費 10 委託料 (643) ・女性相談業務委託料 扶助費 (21) ・DV被害者緊急避難支援費 21	
				6,250			4050 男女共同参画センター運営事業 [企画政策課] 6,250	
							需用費 (250) 消耗品費 250 備品購入費 (6,000) ・事務用備品	
				3,392			6505 医科系大学誘致事業 [企画政策課] 3,392	

(款) 2 総務費

(項) 7 企画費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明	
		特定財源			一般 財源	区 分		金 額
		国県支出金	地方債	その他				
1 企画総務費							旅費 (300) 需用費 (62) 消耗品費 62 委託料 (3,000) ・医科系大学誘致支援業務委託料 使用料及び賃借料 (30) ・有料道路通行料 7605 市制施行60周年記念事業 [企画政策課] 5,380 負担金補助及び交付金 (5,380) ・市制施行60周年記念事業実行委員会負担金 5,380 7801 東日本大震災復興基金(「がんばろう!千葉」市町村復興基金)積立金 [企画政策課] 25,009 積立金 (25,009) ・東日本大震災復興基金(「がんばろう!千葉」市町村復興基金)積立金 25,009 7905 資産経営管理事業 [企画政策課] 10,000 委託料 (10,000) ・公共施設保全計画策定委託料	
		25,000	9	5,380				
				10,000				

(歳出) 総務費

(款) 2 総務費

(項) 7 企画費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
2 空港対策 費							・OA機器借上料	
				8,044			1001 地域振興に関する経費 [空港地域振興課] 8,044	
							委託料 (1,899)	
							・機械警備委託料 ・警報装置保守点検委託料 ・警報装置設置委託料	
							負担金補助及び交付金 (6,145)	
						・成田空港圏自治体連絡協議会負担金 95 ・全国民間空港関係市町村協議会負担金 40 ・地域振興連絡協議会負担金 630 ・航空政策研究会負担金 300 ・成田空港騒音対策地域連絡協議会補助金 4,000 ・成田空港対策協議会補助金 1,080		
				60,000			1003 芝山鉄道補助事業 [空港地域振興課] 60,000	
							負担金補助及び交付金 (60,000)	
							・芝山鉄道補助金 60,000	
				157,055			1005 航空機騒音地域補助事業 [空港地域振興課] 157,055	
							需用費 (63)	
							印刷製本費 63	
							役務費 (848)	
							通信運搬費 848	
							委託料 (3,930)	

(歳出) 総務費

(款) 2 総務費

(項) 7 企画費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
2 空港対策 費							<ul style="list-style-type: none"> ・電算処理委託料 使用料及び賃借料 (110) ・OA機器借上料 負担金補助及び交付金 (152,104) ・航空機騒音地域補助金 152,104 	
				17,597			1010 防音施設維持管理費補助事業 [空港地域振興課] 17,597	
							<ul style="list-style-type: none"> 負担金補助及び交付金 (17,597) ・防音施設維持管理費補助金 17,597 	
				2,757			1015 空港周辺対策事業基金積立金 [空港地域振興課] 2,757	
							<ul style="list-style-type: none"> 積立金 (2,757) ・空港周辺対策事業基金積立金 2,757 	
					4,792		1510 成田空港周辺環境整備推進事業 [空港地域振興課] 4,792	
							<ul style="list-style-type: none"> 委託料 (4,792) ・環境整備委託料 	
				7	78,345		4010 共同利用施設等維持管理事業 [空港対策課] 78,352	
						<ul style="list-style-type: none"> 需用費 (34,750) 消耗品費 25 光熱水費 19,514 修繕料 15,211 役務費 (661) 手数料 661 委託料 (42,622) 		

(款) 2 総務費

(項) 7 企画費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明	
		特定財源			一般 財源	区 分		金 額
		国県支出金	地方債	その他				
2 空港対策費							<ul style="list-style-type: none"> ・清掃・敷地管理委託料 ・設備保守点検等委託料 ・実施設計委託料 負担金補助及び交付金 (319) ・地区集会所維持管理費補助金 319 	
				3,168			4505 集会施設電気・電話料金等補助事業 業 [空港対策課] 3,168	
							負担金補助及び交付金 (3,168) ・集会施設電気・電話料金等補助金 3,168	
				3,485			5001 騒音地域集会所補助事業 [空港対策課] 3,485	
							負担金補助及び交付金 (3,485) ・騒音地域集会所補助金 3,485	
		3,400		23,808			5501 住宅防音工事等補助事業 [空港対策課] 27,208	
							負担金補助及び交付金 (27,208) ・住宅防音工事等補助金 27,208	
				20,998			5505 空気調和機器更新工事補助事業 [空港対策課] 20,998	
							負担金補助及び交付金 (20,998) ・空気調和機器更新工事(1回目)補助金 4,802 ・空気調和機器更新工事(2回目)補助金 13,648 ・空気調和機器更新工事(3回目)補助金 2,548	

(歳出) 総務費

(款) 2 総務費

(項) 7 企画費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明	
		特定財源			一般財源	区分		金額
		国県支出金	地方債	その他				
2 空港対策費					14,638		5510 住宅改築併行防音工事補助事業 [空港対策課] 14,638	
							負担金補助及び交付金 (14,638)	
							・住宅改築併行防音工事補助金 14,638	
					659,035		6001 民家防音家屋等維持管理費補助事業 [空港対策課] 659,035	
							需用費 (60)	
							印刷製本費 60	
							役務費 (810)	
							通信運搬費 810	
							委託料 (112)	
							・電算処理委託料	
						使用料及び賃借料 (161)		
						・OA機器借上料		
						負担金補助及び交付金 (657,892)		
						・民家防音家屋等維持管理費補助金 657,892		
					1,542		6005 放送受信料減免負担金交付事業 [空港対策課] 1,542	
							負担金補助及び交付金 (1,542)	
							・放送受信料減免負担金 1,542	
					3,000		6015 地上デジタル共聴施設維持管理費補助事業 [空港対策課] 3,000	
							負担金補助及び交付金 (3,000)	
							・地上デジタル共聴施設維持管理費補助金 3,000	

(款) 2 総務費

(項) 7 企画費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明	
		特定財源			一般 財源	区 分		金 額
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
2 空港対策 費		238			1,670		6205 住宅防音家屋の改築防音工事補助 事業 [空港対策課] 1,908	
							負担金補助及び交付金 (1,908) ・住宅防音家屋の改築防音工事補助金 1,908	
					4,902		6210 住宅防音家屋の空気調和機器更新 工事補助事業 [空港対策課] 4,902	
							負担金補助及び交付金 (4,902) ・住宅防音家屋の空気調和機器更新工事補助金 4,902	
		1			2		6215 民家防音工事資金利子補給事業 [空港対策課] 3	
							負担金補助及び交付金 (3) ・民家防音工事資金利子補給補助金 3	
		1,721			5,781		6220 基準日後住宅防音工事補助事業 [空港対策課] 7,502	
							委託料 (616) ・基準日後住宅防音工事審査事務委託料	
							負担金補助及び交付金 (6,886) ・基準日後住宅防音工事補助金 6,886	
		2,379			7,995		6225 後継者住宅防音工事補助事業 [空港対策課] 10,374	
						委託料 (855) ・後継者住宅防音工事審査事務委託料		

(歳出) 総務費

(款) 2 総務費

(項) 7 企画費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
2 空港対策 費							負担金補助及び交付金 (9,519) ・後継者住宅防音工事補助金 9,519	
							6401 告示日後住宅空気調和機器設置工 事等補助事業 [空港対策課] 34,194	
					34,194		負担金補助及び交付金 (34,194) ・告示日後住宅空気調和機器設置工事等補助金 34,194	
				3	28,892		6601 航空機騒音測定システム事業 [空港対策課] 28,895	
							需用費 (1,293) 消耗品費 450 光熱水費 843 役務費 (3,764) 通信運搬費 2,911 手数料 853 委託料 (9,870) ・航空機騒音測定システム保守点検委託料	
							使用料及び賃借料 (200) ・土地借上料	
							備品購入費 (8,187) ・航空機騒音測定システム機器	
							負担金補助及び交付金 (5,581) ・航空機騒音測定事業負担金 5,581	
					9,217		6626 共生プラザ維持管理事業 [空港対策課] 9,217	
							委託料 (9,217) ・荒海共生プラザ指定管理料(債務負担行為分)	

(款) 2 総務費

(項) 7 企画費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
2 空港対策 費				26,145			7501 成田空港周辺地域共生財団支援事業 業 [空港対策課] 26,145 投資及び出資金 (26,145) ・成田空港周辺地域共生財団出捐金 26,145	
項 計	1,617,730 (1,675,717) (△57,987)	32,775	10,400	28,921	1,545,634			
款 計	7,315,084 (9,365,863) (△2,050,779)	380,207	100,300	160,479	6,674,098			

(歳出) 総務費

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 社会福祉 総務費	3,365,281 (2,947,459) (417,822)	214,777		43	3,150,461			
		23,395			571,994	1 報酬	673	0101 職員人件費 [人事課] 595,389
						2 給料	299,690	給料 (299,690)
						3 職員手当等	212,495	一般職78人分 職員手当等 (212,495)
						4 共済費	83,204	共済費 (83,204)
						7 賃金	756	
						8 報償費	11,783	
						9 旅費	182	
				16	4,350	11 需用費	716	0501 一般管理に関する経費 [社会福祉課] 4,366
						12 役務費	106	
						13 委託料	7,703	旅費 (170)
						14 使用料及び 賃借料	2,645	需用費 (507)
						19 負担金補助 及び交付金	81,962	消耗品費 268
						20 扶助費	8,586	燃料費 134
						25 積立金	12	食糧費 30
						28 繰出金	2,654,768	修繕料 75
								委託料 (723)
								・戦没者追悼式委託料
								・バス運行委託料
								使用料及び賃借料 (2,500)
								・有料道路通行料
								・OA機器借上料
								負担金補助及び交付金 (454)
								・遺族会補助金 454
								積立金 (12)
								・社会福祉事業基金積立金 12
		444						1001 行旅病人死亡人取扱費 [社会福祉課] 444

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 社会福祉 総務費								役務費 (106) 広告料 30 手数料 76 委託料 (338) ・行旅病人死亡人医務委託料 ・行旅死亡人葬儀委託料 1501 健康福祉フェア事業 [社会福祉課] 1,500 負担金補助及び交付金 (1,500) ・健康福祉まつり負担金 1,500 2501 介護保険利用者負担軽減事業 [介護保険課] 28 扶助費 (28) ・社会福祉法人利用者負担軽減額助成金 28 3001 社会福祉協議会支援事業 [社会福祉課] 77,821 負担金補助及び交付金 (77,821) ・社会福祉協議会補助金 77,821 3101 社会福祉法人等指導監査に関する 事業 [社会福祉課] 809 賃金 (756) ・会計指導員賃金 756 需用費 (53)
				1,500				
		21			7			
					77,821			
					809			

(歳出) 民生費

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明	
		特定財源			一般財源	区分		金額
		国県支出金	地方債	その他				
1 社会福祉 総務費							消耗品費 53	
				6,083			4005 総合保健福祉計画策定事業 [社会福祉課] 6,083	
							報酬 (348) ・保健福祉審議会委員報酬15人分 348 需用費 (8) 食糧費 8 委託料 (5,727) ・総合保健福祉計画策定委託料 ・電算処理委託料	
		181,709		1,697,904			5001 国民健康保険特別会計繰出金 [保険年金課] 1,879,613	
							繰出金 (1,879,613) ・国民健康保険特別会計繰出金 1,879,613	
				775,155			5101 介護保険特別会計繰出金 [介護保険課] 775,155	
							繰出金 (775,155) ・介護保険特別会計繰出金 775,155	
				158			5201 指定介護予防支援事業 [高齢者福祉課] 158	
							委託料 (13) ・介護予防プラン作成委託料 使用料及び賃借料 (145) ・OA機器借上料	
		600		24	11,143		5501 奉仕活動支援事業 [社会福祉課] 11,767	

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 社会福祉 総務費							報酬 (325) ・民生委員推薦会委員報酬12人分 278 ・社会福祉施設苦情解決第三者委員報酬3人分 47 報償費 (9,450) ・民生委員謝礼 9,450 旅費 (12) 需用費 (21) 消耗品費 15 食糧費 6 委託料 (774) ・バス運行委託料 負担金補助及び交付金 (1,185) ・民生委員児童委員協議会補助金 980 ・赤十字奉仕団補助金 45 ・全国民生委員児童委員大会補助金 160 5505 更生保護事業 [社会福祉課] 2,416 報償費 (1,209) ・講師謝礼 300 ・保護司謝礼 850 ・「社会を明るくする運動」作文コンテスト賞品 59 需用費 (77) 消耗品費 62 食糧費 15 委託料 (128) ・バス運行委託料 負担金補助及び交付金 (1,002)	
				3		2,413		

(歳出) 民生費

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 社会福祉 総務費								<ul style="list-style-type: none"> ・千葉県更生保護助成協会負担金 352 ・成田八街地区保護司会負担金 302 ・千葉県人権啓発センター団体会費 50 ・自由同和会大会負担金 3 ・更生保護女性会補助金 150 ・千葉県更生保護大会補助金 145
				1,000			5510 主任児童委員支援事業 [社会福祉課] 1,000	
							報償費 (1,000) ・主任児童委員謝礼 1,000	
					124		7001 ボランティア輸送推進事業 [社会福祉課] 124	
							報償費 (124) ・福祉有償運送運営協議会委員謝礼 124	
		8,608					7601 住宅手当緊急特別措置事業 [社会福祉課] 8,608	
							需用費 (50) 消耗品費 50 扶助費 (8,558) ・住宅手当給付費 3,288 ・住宅支援給付費 5,270	
2 障害者福 祉費	2,042,494 (2,024,181) (18,313)	1,161,749		2,255	878,490			
					853	1 報酬 2,466	0501 一般管理に関する経費 [障がい者福祉課] 853	
						4 共済費 1,214		

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明
		特定財源			区分	金額	
		国県支出金	地方債	その他			
2 障害者福祉費					7 賃金	8,266	旅費 (336)
					8 報償費	3,075	需用費 (487)
					9 旅費	432	消耗品費 146
					11 需用費	1,133	燃料費 248
					12 役務費	3,746	修繕料 93
					13 委託料	47,294	使用料及び賃借料 (30)
					14 使用料及び賃借料	6,303	・有料道路通行料
					19 負担金補助及び交付金	31,609	1505 福祉手当・見舞金支給事業 [障がい者福祉課] 366,341
					20 扶助費	1,936,926	報償費 (24)
					27 公課費	30	・特別障害者手当等審査謝礼 24
	30,894	335,447				役務費 (42)	
						通信運搬費 42	
						委託料 (640)	
						・電算処理委託料	
						使用料及び賃借料 (775)	
						・OA機器借上料	
						扶助費 (364,860)	
						・難病疾患見舞金 44,160	
						・特別障害者手当 23,319	
						・経過的福祉手当 343	
						・障害児福祉手当 11,996	
						・ねたきり身体障害者福祉手当 312	
						・重度心身障害児福祉手当 8,418	
						・重度身体障害者福祉手当 154,008	
						・重度知的障害者福祉手当 13,884	
						・中度知的障害者児福祉手当 13,272	

(歳出) 民生費

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
2 障害者福祉費							<ul style="list-style-type: none"> ・軽度知的障害者児福祉手当 11,880 ・重度精神障害者児福祉手当 57,408 ・軽度精神障害者児福祉手当 15,204 ・特別障害者等介護者手当 10,656 	
		9,474			29,131		2001 障害者相談・制度利用促進事業 [障がい者福祉課] 38,605 報酬 (2,466) ・障害者介護給付認定審査会委員報酬10人分 2,466 報償費 (574) ・講師謝礼 140 ・身体障害者・知的障害者相談員謝礼 264 ・精神保健福祉推進協議会委員謝礼 170 需用費 (203) 食糧費 11 印刷製本費 192 役務費 (1,083) 通信運搬費 75 手数料 1,008 委託料 (30,482) ・障害者相談支援事業委託料 ・遠隔地障害程度認定調書作成委託料 使用料及び賃借料 (2,965) ・OA機器借上料 負担金補助及び交付金 (4) ・ボランティア活動保険負担金 4 扶助費 (828) ・成年後見制度利用助成金 828	
	249,947		2,200	133,232			2005 障害者地域生活支援事業 [障がい者福祉課] 385,379	

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
2 障害者福祉費							需用費 (218) 消耗品費 218 役務費 (4) 手数料 4 委託料 (13,708) ・ねたきり身体障害者入浴援護事業委託料 ・重度身体障害者緊急通報装置設置委託料 ・重度心身障害者紙おむつ給付事業委託料 ・重度心身障害者寝具乾燥サービス事業委託料 ・障害者配食サービス事業委託料 ・徘徊障害者位置情報提供委託料 ・口座振替業務委託料 使用料及び賃借料 (1,197) ・OA機器借上料 負担金補助及び交付金 (7,640) ・精神障害者福祉ホーム運営費補助金 2,186 ・短期入所特別支援事業補助金 5,169 ・重症心身障害児者短期入所特別支援事業補助金 285 扶助費 (362,612) ・居宅介護給付費 49,016 ・障害児通所等給付費 73,748 ・短期入所給付費 41,937 ・共同生活援助等給付費 79,266 ・高額障害福祉サービス費助成金 120 ・身体障害者児補装具給付費 18,230 ・身体障害者児補装具等自己負担助成金 2,044 ・心身障害者児日常生活用具給付費 19,610 ・心身障害者児日常生活用具取付費助成金 240	

(歳出) 民生費

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
2 障害者福祉費							<ul style="list-style-type: none"> ・重度心身障害者住宅改造費助成金 700 ・小児慢性特定疾患児日常生活用具給付費 57 ・地域生活支援事業給付費 56,916 ・障害福祉サービス等利用者負担助成金 540 ・グループホーム等入居者家賃助成金 5,883 ・知的障害者保護措置費 1,080 ・障害者乗馬療法助成金 125 ・障害者児計画相談支援等給付費 13,100 	
		4,767			17,228		2010 障害者社会参加促進事業 [障がい者福祉課] 21,995	
							<ul style="list-style-type: none"> 報償費 (2,477) <ul style="list-style-type: none"> ・福祉タクシー協力金 2,477 需用費 (225) <ul style="list-style-type: none"> 食糧費 18 印刷製本費 93 修繕料 114 役務費 (4) <ul style="list-style-type: none"> 手数料 4 委託料 (282) <ul style="list-style-type: none"> ・声の広報委託料 負担金補助及び交付金 (7,869) <ul style="list-style-type: none"> ・障害者移送サービス事業補助金 7,869 扶助費 (11,108) <ul style="list-style-type: none"> ・福祉タクシー助成金 10,898 ・身体障害者自動車改造費助成金 105 ・身体障害者自動車運転免許取得費助成金 105 公課費 (30) <ul style="list-style-type: none"> ・自動車重量税 30 	

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明	
		特定財源			一般 財源	区 分		金 額
		国県支出金	地方債	その他				
2 障害者福祉費		4,474		33	3,449		2015 手話通訳者等設置事業 [障がい者福祉課] 7,956	
							共済費 (799) 賃金 (5,386) ・手話通訳者賃金 5,386 旅費 (96) 役務費 (12) 手数料 12 委託料 (1,660) ・手話奉仕員養成講座委託料 ・手話通訳者派遣事業委託料 ・要約筆記奉仕員派遣事業委託料 負担金補助及び交付金 (3) ・自治体手話関係職員連絡会研修負担金 3	
		671,456			228,974		2020 障害者施設利用支援事業 [障がい者福祉課] 900,430	
							役務費 (1,779) 手数料 1,779 負担金補助及び交付金 (3,448) ・知的障害者生活ホーム運営事業補助金 1,692 ・強度行動障害者支援事業補助金 1,756 扶助費 (895,203) ・施設入所等給付費 175,781 ・施設通所等給付費 717,186 ・身体障害者更生訓練等給付費 16 ・心身障害者福祉施設通所交通費助成金 2,220	

(歳出) 民生費

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明	
		特定財源			一般財源	区分		金額
		国県支出金	地方債	その他				
2 障害者福祉費		184,784		15	122,229		2505 医療費等給付及び助成事業 [障がい者福祉課] 307,028	
							共済費 (415) 賃金 (2,880) ・非常勤職員賃金 2,880 役務費 (822) 通信運搬費 768 手数料 54 委託料 (324) ・電算処理委託料 使用料及び賃借料 (706) ・OA機器借上料 扶助費 (301,881) ・身体障害者更生医療等給付費 122,955 ・障害者療養介護医療給付費 32,000 ・重度心身障害者児医療費助成金 137,139 ・精神障害者医療費助成金 8,160 ・障害者福祉診断書料助成金 1,627	
		5,925			5,925		3505 社会福祉施設等運営費補助事業 [障がい者福祉課] 11,850	
							負担金補助及び交付金 (11,850) ・障害者グループホーム等運営費補助金 11,850	
					488		5001 心身障害者扶養年金事業 [障がい者福祉課] 488	
							負担金補助及び交付金 (54) ・心身障害者扶養年金事業納付金 54 扶助費 (434) ・心身障害者扶養年金掛金助成金 434	

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地方債	その他				
2 障害者福祉費		28		7	1,534			6001 福祉団体補助事業 [障がい者福祉課] 1,569
								委託料 (198) ・バス運行委託料 使用料及び賃借料 (630) ・バス借上料 ・有料道路通行料 ・駐車場使用料 負担金補助及び交付金 (741) ・千葉県障害者スポーツ大会参加団体負担金 3 ・福祉連合会補助金 738
3 老人福祉費	1,378,649 (1,283,583) (95,066)	111,817		72,457	1,194,375			
				2,658	3,439	1 報酬	24	0501 一般管理に関する経費 [高齢者福祉課] 6,097
						8 報償費	34,034	
						9 旅費	184	旅費 (184)
						11 需用費	1,091	需用費 (749)
						12 役務費	293	消耗品費 145
						13 委託料	221,069	燃料費 567
						14 使用料及び賃借料	1,908	修繕料 37
						19 負担金補助及び交付金	763,914	委託料 (652) ・電算処理委託料
						20 扶助費	190,811	使用料及び賃借料 (1,854) ・庁用車借上料
						25 積立金	2,658	・有料道路通行料
						28 繰出金	162,663	・OA機器借上料

(歳出) 民生費

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明	
		特定財源			一般 財源	区 分		金 額
		国県支出金	地方債	その他				
3 老人福祉費							通信運搬費 87 委託料 (7,859) ・独居高齢者ふれあい訪問等サービス事業委託料 扶助費 (19,945) ・老人福祉電話料金助成金 7,303 ・老人診断書料助成金 117 ・高齢者住宅改造費助成金 12,525 1025 高齢者日常生活支援事業 [高齢者福祉課] 354	
				35	319		委託料 (354) ・通所・短期宿泊事業委託料 ・生活援助員派遣事業委託料 1050 独居高齢者見守り支援事業 [高齢者福祉課] 4,396	
					4,396		委託料 (4,396) ・独居高齢者見守り支援事業委託料 1070 オンデマンド交通高齢者移送サービス事業 [高齢者福祉課] 77,707	
				37,568	40,139		委託料 (77,707) ・オンデマンド交通実証実験運行委託料 ・オンデマンド交通システム運営委託料 2601 差額ベッド料助成事業 [保険年金課] 1,610	
					1,610			

(歳出) 民生費

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明	
		特定財源			一般 財源	区 分		金 額
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
3 老人福祉 費							扶助費 (1,610) ・後期高齢者医療差額ベッド料助成金 1,610	
				698,541			2602 後期高齢者医療広域連合負担金〔保険年金課〕 698,541	
							負担金補助及び交付金 (698,541) ・後期高齢者医療療養給付費負担金 664,308 ・千葉県後期高齢者医療広域連合負担金 34,233	
		108,763		53,900			2701 後期高齢者医療特別会計繰出金〔保険年金課〕 162,663	
							繰出金 (162,663) ・後期高齢者医療特別会計繰出金 162,663	
				36,231			3005 敬老祝い金等贈呈事業〔高齢者福祉課〕 36,231	
							報償費 (34,034) ・敬老祝金 33,320 ・シルバーいきいき作品展賞品 117 ・喜寿記念品 597	
							需用費 (137) 消耗品費 35 印刷製本費 102	
							役務費 (101) 通信運搬費 101	
							委託料 (1,959) ・喜寿記念写真贈呈事業委託料 ・敬老祝金贈呈事務委託料 ・電算処理委託料	

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明	
		特定財源			一般 財源	区 分		金 額
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
3 老人福祉費				10,712	71,746		3501 老人福祉措置事業 [高齢者福祉課] 82,458	
							報酬 (24) ・老人ホーム入所判定委員会委員報酬3人分 24	
							扶助費 (82,434) ・老人ホーム入所者保護措置費 82,434	
					42,221		4005 はり、きゅう、マッサージ等施設	
							利用者助成事業 [高齢者福祉課] 42,221	
							委託料 (147) ・電算処理委託料	
							扶助費 (42,074) ・はり、きゅう、マッサージ等施設利用者助成金 42,074	
					44,652		4505 介護手当等支給事業 [高齢者福祉課] 44,652	
							扶助費 (44,652) ・ねたきり高齢者福祉手当 13,260 ・重度認知症老人介護手当 11,232 ・ねたきり高齢者等介護者手当 20,160	
		3,054		51	34,846		5005 社会参加事業 [高齢者福祉課] 37,951	
							委託料 (25,060) ・敬老会事業委託料 ・高齢者コミュニティ施設開放事業委託料 ・電算処理委託料	

(歳出) 民生費

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
3 老人福祉費								<ul style="list-style-type: none"> ・バス運行委託料 負担金補助及び交付金 (12,891) ・老人クラブ補助金 12,891
					28,466			7001 シルバー就業対策支援事業 [高齢者福祉課] 28,466
4 保健福祉館管理費	78,964 (79,877) (△913)			924	78,040			<ul style="list-style-type: none"> 需用費 (200) 修繕料 200 負担金補助及び交付金 (28,266) ・千葉県シルバー人材センター連合会負担金 150 ・全国シルバー人材センター協会賛助会員会費 50 ・シルバー人材センター補助金 28,066
				924	78,040	11 需用費	24,780	1005 保健福祉館管理運営事業 [健康増進課] 78,964
						12 役務費	2,273	
						13 委託料	50,218	<ul style="list-style-type: none"> 需用費 (24,780) 消耗品費 860 燃料費 40 光熱水費 21,310 修繕料 2,570
						14 使用料及び 賃借料	1,465	<ul style="list-style-type: none"> 役務費 (2,273) 通信運搬費 2,243 手数料 30
						18 備品購入費	199	
						19 負担金補助 及び交付金	29	<ul style="list-style-type: none"> 委託料 (50,218) ・管理運営委託料 ・警備委託料 ・清掃委託料

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
4 保健福祉 館管理費							<ul style="list-style-type: none"> ・設備保守点検等委託料 ・ごみ収集委託料 ・植栽管理委託料 ・害虫等駆除委託料 ・空気環境測定委託料 ・電算処理委託料 使用料及び賃借料 (1,465) ・放送受信料 ・清掃用具借上料 ・玄関マット借上料 ・植木借上料 ・ケーブルテレビ受信料 ・空気清浄機借上料 ・OA機器借上料 備品購入費 (199) ・消火器 負担金補助及び交付金 (29) ・千葉県冷凍設備保安協会負担金 26 ・千葉県冷凍設備保安協会講習会負担金 3 	
5 社会福祉 施設費	222,716 (153,409) (69,307)	57,375		100,687	64,654			
				9,230	2 給料	4,328	0101 職員人件費 [人事課] 9,230	
					3 職員手当等	3,678		
					4 共済費	1,263	給料 (4,328)	
					7 賃金	2,196	一般職1人分	
					8 報償費	1,600	職員手当等 (3,678)	

(歳出) 民生費

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明	
		特定財源			区分	金額		
		国県支出金	地方債	その他				一般財源
5 社会福祉 施設費				12	12,112	9 旅費	10	共済費 (1,224)
						11 需用費	8,214	
						12 役務費	442	0501 老人福祉センター管理運営事業〔高齢者福祉課〕 12,124
						13 委託料	49,532	
						14 使用料及び 賃借料	23,438	共済費 (39) 賃金 (2,196) ・非常勤職員賃金 2,196
						15 工事請負費	117,811	旅費 (10)
						16 原材料費	16	需用費 (1,881)
						18 備品購入費	10,000	消耗品費 129 燃料費 362 光熱水費 1,075 修繕料 315
						19 負担金補助 及び交付金	188	役務費 (120) 通信運搬費 106 手数料 14 委託料 (7,661) ・清掃委託料 ・設備保守点検等委託料 ・ごみ収集委託料 ・地下タンク漏洩検査及び清掃委託料 ・車両運行委託料 ・樹木剪定委託料 ・害虫等駆除委託料
								使用料及び賃借料 (13) ・清掃用具借上料
		原材料費 (16) ・碎石 16						
		負担金補助及び交付金 (188) ・傷害保険負担金 157						

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明	
		特定財源			一般 財源	区 分		金 額
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
5 社会福祉 施設費							・賠償責任保険負担金 23 ・危険物安全協会負担金 8	
				1,600			0505 高齢者教養講座開設事業 [高齢者福祉課] 1,600	
							報償費 (1,600) ・講師謝礼 1,600	
		48,400		87,000	24,339		0515 (仮称) いきいきプラザ赤坂運営 事業 [高齢者福祉課] 159,739	
							役務費 (218) 手数料 218 委託料 (16,553) ・実施設計委託料 ・工事監理委託料	
							使用料及び賃借料 (23,400) ・施設借上料	
							工事請負費 (109,568) ・改修工事	
							備品購入費 (10,000) ・初度備品	
				7,383	5,382		2001 のぞみの園管理運営事業 [障がい者福祉課] 12,765	
							需用費 (500) 修繕料 500 役務費 (2)	

(歳出) 民生費

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
5 社会福祉 施設費							手数料 2 委託料 (4,020) ・のぞみの園指定管理料(債務負担行為分) ・実施設計委託料 ・工事監理委託料 工事請負費 (8,243) ・改修工事	
		8,975		1,259	5,722		2002 あじさい工房管理運営事業 [障がい者福祉課] 15,956	
				5,033	6,269		委託料 (15,956) ・あじさい工房指定管理料(債務負担行為分)	
							2501 地域福祉センター管理事業 [社会福祉課] 11,302	
							需用費 (5,833) 消耗品費 50 燃料費 183 光熱水費 4,850 修繕料 750 役務費 (102) 通信運搬費 77 手数料 25 委託料 (5,342) ・下総地域福祉センター管理運営委託料 ・機械警備委託料 ・清掃委託料 ・設備保守点検等委託料 ・ごみ収集委託料 ・地下タンク漏洩検査及び清掃委託料	

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明	
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額		
		国県支出金	地方債	その他					
5 社会福祉 施設費								・緑地管理委託料 使用料及び賃借料 ・放送受信料 (25)	
6 国民年金 費	5,661 (5,828) (△167)	5,661							
		5,661				8 報償費	579	1001 国民年金事務に関する経費 [保険年金課] 5,661	
						9 旅費	15		
						11 需用費	232	報償費 (579)	
						12 役務費	143	・年金相談員謝礼 579	
						13 委託料	3,881	旅費 (15)	
						14 使用料及び 賃借料	811	需用費 (232)	
								消耗品費 232	
								役務費 (143)	
								通信運搬費 143	
								委託料 (3,881)	
								・電算処理委託料	
								使用料及び賃借料 (811)	
								・OA機器借上料	
項 計	7,093,765 (6,494,337) (599,428)	1,551,379		176,366	5,366,020				

(歳出) 民生費

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 児童福祉 総務費							需用費 (50) 消耗品費 50 1001 児童福祉施設入所負担金助成事業〔障がい者福祉課〕 112 扶助費 (112) ・児童福祉施設入所負担金助成金 112 1501 児童ホーム管理運営事業〔保育課〕 224,313 共済費 (12,187) 賃金 (183,789) ・児童ホーム指導員賃金 183,789 旅費 (132) 需用費 (15,661) 消耗品費 8,047 燃料費 90 印刷製本費 149 光熱水費 6,045 修繕料 1,330 役務費 (1,703) 通信運搬費 1,338 手数料 365 委託料 (7,106) ・機械警備委託料 ・設備保守点検等委託料 ・草刈委託料 ・口座振替業務委託料	
		66,478		56,668	101,167			

(歳出) 民生費

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 児童福祉 総務費							<ul style="list-style-type: none"> ・車両運行委託料 ・保育料収納事務委託料 ・電算処理委託料 使用料及び賃借料 (1,187) ・清掃用具借上料 ・土地借上料 ・車借上料 ・OA機器借上料 備品購入費 (340) ・施設用管理備品 負担金補助及び交付金 (2,208) ・傷害保険負担金 2,208 	
		16,735	15,500		7,223		2001 児童ホーム整備事業 [保育課] 39,458	
							<ul style="list-style-type: none"> 委託料 (989) ・実施設計委託料 ・工事監理委託料 工事請負費 (36,906) ・児童ホーム建設工事 備品購入費 (1,563) ・初度備品 	
					4,115		2501 家庭児童相談室運営事業 [子育て支援課] 4,115	
							<ul style="list-style-type: none"> 報酬 (3,924) ・家庭児童相談員・母子自立支援員報酬3人分 3,924 旅費 (50) 需用費 (90) 消耗品費 90 	

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明	
		特定財源			一般 財源	区 分		金 額
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 児童福祉 総務費							役務費 (32) 通信運搬費 32 負担金補助及び交付金 (19) ・千葉県家庭児童相談室連絡協議会負担金 15 ・千葉県家庭児童相談室連絡協議会研修負担金 4 2510 養育支援訪問事業 [子育て支援課] 1,286 賃金 (810) ・保育士賃金 810 需用費 (8) 消耗品費 8 委託料 (468) ・養育支援訪問委託料 3505 児童ふれあい交流事業 [子育て支援課] 382 報償費 (192) ・子育てサポーター謝礼 192 委託料 (190) ・児童ふれあい交流事業委託料 3510 子育て支援センター管理運営事業 [子育て支援課] 42,852 共済費 (732) 賃金 (19,959) ・なかよしひろば指導員賃金 13,004 ・ふれあいひろば指導員賃金 6,955	
		536			750			
					382			
		8,892		40	33,920			

(歳出) 民生費

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 児童福祉 総務費							旅費 (81) 需用費 (5,546) 消耗品費 1,329 光熱水費 4,017 修繕料 200 役務費 (216) 通信運搬費 216 委託料 (13,856) ・公津の杜なかよしひろば業務委託料 ・公津の杜なかよしひろば維持管理業務委託料 ・機械警備委託料 ・清掃委託料 ・設備保守点検等委託料 ・草刈委託料 ・ごみ収集委託料 ・害虫等駆除委託料 ・バス運行委託料 使用料及び賃借料 (19) ・清掃用具借上料 ・施設入場料 ・駐車場使用料 備品購入費 (2,260) ・公津の杜なかよしひろば初度備品 負担金補助及び交付金 (183) ・傷害保険負担金 183 206 207 3515 ファミリー・サポート・センター <u>推進事業</u> [子育て支援課] <u>413</u> 負担金補助及び交付金 (413)	

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 児童福祉 総務費							・ファミリー・サポート・センター運営費補助金 413	
		165,028			318,848		6005 子ども医療費助成事業 [子育て支援課] 483,876	
							賃金 (4,224) ・非常勤職員賃金 4,224 需用費 (246) 消耗品費 30 印刷製本費 216 役務費 (26,133) 通信運搬費 1,325 手数料 24,808 委託料 (1,521) ・電算処理委託料 使用料及び賃借料 (1,752) ・OA機器借上料 扶助費 (450,000) ・子ども医療費 450,000	
2 児童措置 費	3,133,840	2,310,838		243,410	579,592			
	(3,092,727)							
	(41,113)	1,924,740			347,161	7 賃金 2,049	0501 児童手当支給事業 [子育て支援課] 2,271,901	
						9 旅費 10		
						12 役務費 1,214	賃金 (2,049) ・非常勤職員賃金 2,049	
						13 委託料 863,769	役務費 (1,214)	
					14 使用料及び 賃借料 2,293	通信運搬費 1,214		

(歳出) 民生費

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明	
		特定財源			区分	金額		
		国県支出金	地方債	その他				一般財源
2 児童措置費					20 扶助費	2,264,505	委託料 (1,860)	
							・電算処理委託料	
							使用料及び賃借料 (2,273)	
							・OA機器借上料	
							扶助費 (2,264,505)	
						・児童手当 2,264,505		
		383,788		243,410			1001 私立保育園等運営委託事業 [保育課] 858,792	
							委託料 (858,792)	
							・私立保育園等運営委託料	
		2,277					1501 母子生活支援施設等入所措置事業 [子育て支援課] 3,067	
							旅費 (10)	
							委託料 (3,037)	
							・母子生活支援施設入所措置委託料	
							・助産施設入所措置委託料	
							使用料及び賃借料 (20)	
							・有料道路通行料	
		33					2501 子どもショートステイ事業 [子育て支援課] 80	
							委託料 (80)	
							・子どもショートステイ委託料	
3 母子福祉費	574,125 (546,746) (27,379)	193,776			380,349			
		11,658			21,554	1 報酬	1,308	
							0501 母子・父子家庭支援事業 [子育て支援課] 33,212	

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明	
		特定財源			一般 財源	区 分		金 額
		国県支出金	地方債	その他				
3 母子福祉 費						9 旅費	60	役務費 (44)
						11 需用費	127	通信運搬費 44
						12 役務費	492	使用料及び賃借料 (517)
						13 委託料	1,488	・OA機器借上料
						14 使用料及び 賃借料	1,733	扶助費 (32,651)
						19 負担金補助 及び交付金	40	・母子・父子家庭等児童入学及び就職祝金 3,160
								・母子・父子家庭等医療費等助成金 23,317
								・遺児等手当 6,174
						20 扶助費	568,877	
							860	2001 母子福祉事業 [子育て支援課] 860
						旅費 (34)		
						役務費 (98)		
						通信運搬費 98		
						委託料 (346)		
						・バス運行委託料		
						使用料及び賃借料 (382)		
						・施設入場料		
						・有料道路通行料		
		176,040			354,516	2501 児童扶養手当支給事業 [子育て支援課] 530,556		
						需用費 (108)		
						消耗品費 35		
						印刷製本費 73		
						役務費 (350)		
						通信運搬費 350		
						委託料 (1,142)		

(歳出) 民生費

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地方債	その他				
3 母子福祉費								<ul style="list-style-type: none"> ・電算処理委託料 使用料及び賃借料 (834) ・OA機器借上料 扶助費 (528,122) ・児童扶養手当 528,122
		6,078			3,419			3001 母子家庭等自立支援事業 [子育て支援課] 9,497
								<ul style="list-style-type: none"> 報酬 (1,308) ・家庭児童相談員・母子自立支援員報酬1人分 1,308 旅費 (26) 需用費 (19) 消耗品費 19 負担金補助及び交付金 (40) ・千葉県母子自立支援員婦人相談員連絡協議会負担金 28 ・千葉県母子生活支援施設部会研修負担金 12 扶助費 (8,104) ・自立支援教育訓練給付金 100 ・高等技能訓練促進給付金 8,004
4 保育所費	2,267,187 (1,829,785) (437,402)	106,755	238,900	385,966	1,535,566			
		1,964		171,702	622,188	1 報酬	1,770	0101 職員人件費 [人事課] 795,854
						2 給料	417,489	給料 (417,489)
						3 職員手当等	262,748	一般職115人分
						4 共済費	164,665	職員手当等 (262,748)
						7 賃金	492,230	共済費 (115,617)
						8 報償費	1,632	

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明	
		特定財源			一般 財源	区 分		金 額
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
4 保育所費				207,553	647,854	9 旅費	385	0501 保育園運営事業 [保育課] 855,407
						11 需用費	187,889	
						12 役務費	7,336	報酬 (1,770)
						13 委託料	183,355	・嘱託医師報酬12人分 720
						14 使用料及び 賃借料	66,611	・嘱託歯科医師報酬35人分 1,050
						15 工事請負費	320,000	共済費 (49,048)
						18 備品購入費	13,935	賃金 (456,802)
						19 負担金補助 及び交付金	147,142	・保育士賃金 375,506
								・時間外保育員賃金 54,913
								・看護師賃金 25,686
								・歯科衛生士賃金 318
								・非常勤職員賃金 379
								報償費 (1,632)
								・草刈謝礼 50
								・運動会記念品 387
								・クリスマス記念品 387
								・誕生会記念品 387
								・卒園記念品 421
								旅費 (385)
								需用費 (177,459)
								消耗品費 19,767
								燃料費 6,621
								食糧費 74
								印刷製本費 370
								光熱水費 38,011
								修繕料 23
								賄材料費 112,593
								役務費 (7,336)

(歳出) 民生費

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
4 保育所費							通信運搬費 1,571 手数料 5,765 委託料 (155,513) <ul style="list-style-type: none"> ・機械警備委託料 ・清掃委託料 ・設備保守点検等委託料 ・草刈委託料 ・ごみ収集委託料 ・給食調理委託料 ・口座振替業務委託料 ・害虫等駆除委託料 ・細菌検査委託料 ・人形劇上演委託料 ・卒園証書氏名書き委託料 ・保育料収納事務委託料 ・樹木剪定委託料 ・電算処理委託料 ・バス運行委託料 使用料及び賃借料 (3,968) <ul style="list-style-type: none"> ・清掃用具借上料 ・土地借上料 ・電話機器借上料 ・車借上料 ・放送受信料 ・駐車場使用料 ・庁用車借上料 ・有料道路通行料 ・施設入場料 ・OA機器借上料 備品購入費 (126)	

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明	
		特定財源			一般 財源	区分		金額
		国県支出金	地方債	その他				
4 保育所費							<ul style="list-style-type: none"> ・施設用管理備品 負担金補助及び交付金 (1,368) ・千葉県保育協議会負担金 329 ・千葉県保育協議会印旛支会負担金 357 ・日本スポーツ振興センター負担金 590 ・印旛保健所管内栄養士会負担金 2 ・保育士会補助金 90 	
		36,324	238,900		150,446		1001 保育園整備事業 [保育課] 425,670	
							<ul style="list-style-type: none"> 需用費 (9,894) 消耗品費 1,494 修繕料 8,400 委託料 (19,324) ・実施設計委託料 ・工事監理委託料 ・引越し委託料 使用料及び賃借料 (62,643) ・高岡保育園園舎借上料 ・赤坂保育園園舎借上料 (債務負担行為分) 工事請負費 (320,000) ・橋賀台保育園改修工事 備品購入費 (13,809) ・施設用管理備品 ・保育用備品 ・給食調理用備品 	
		45,759			96,693		1501 私立保育園運営費支援事業 [保育課] 142,452	

(歳出) 民生費

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明	
		特定財源			一 般 財 源	区 分		金 額
		国県支出金	地方債	その他				
4 保育所費							負担金補助及び交付金 (142,452)	
							・私立保育園運営費補助金 31,676	
							・予備保育士設置費補助金 55,109	
							・延長保育促進事業費補助金 36,954	
							・特定保育事業費補助金 5,670	
							・休日・夜間保育事業費補助金 1,335	
							・地域子育て支援拠点事業費補助金 5,160	
							・一時預かり事業費補助金 3,680	
							・保育所地域活動事業費補助金 2,868	
		98			2,696		2001 認可外保育施設利用者補助事業 [保育課] 2,794	
						負担金補助及び交付金 (2,794)		
						・施設利用者補助金 2,497		
						・入所児童処遇向上費補助金 297		
	4,267			1,755		5001 青空ゆめひろば運営事業 [保育課] 6,022		
						賃金 (5,983)		
						・保育士賃金 5,983		
						負担金補助及び交付金 (39)		
						・傷害保険負担金 39		
				8		5005 福沢諭吉記念こども館運営事業 [保育課] 8		
						負担金補助及び交付金 (8)		
						・傷害保険負担金 8		
				168		5010 保育園開放事業 [保育課] 168		

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明	
		特定財源			一般 財源	区 分		金 額
		国県支出金	地方債	その他				
4 保育所費							負担金補助及び交付金 (168) ・ 傷害保険負担金 168	
		12,510		6,111	9,563	6001 一時保育運営事業	[保育課] 28,184	
							賃金 (27,512) ・ 保育士賃金 27,512 需用費 (389) 消耗品費 389 負担金補助及び交付金 (283) ・ 傷害保険負担金 283	
		5,833			2,685	6011 病児病後児保育事業	[子育て支援課] 8,518	
							委託料 (8,518) ・ 病児病後児保育委託料	
				600	1,510	6015 小学校低学年児童受入れ事業	[保育課] 2,110	
							賃金 (1,933) ・ 保育士賃金 1,933 需用費 (147) 消耗品費 147 負担金補助及び交付金 (30) ・ 傷害保険負担金 30	

(歳出) 民生費

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
5 児童福祉 施設費							消耗品費 591 食糧費 72 印刷製本費 2 修繕料 150 役務費 (340) 通信運搬費 252 手数料 88 委託料 (16,409) <ul style="list-style-type: none"> ・ 診断業務委託料 ・ 機械警備委託料 ・ 清掃委託料 ・ 設備保守点検等委託料 ・ 車両運行委託料 ・ 害虫等駆除委託料 ・ 空気環境測定委託料 ・ 協力医委託料 ・ 電算処理委託料 ・ バス運行委託料 使用料及び賃借料 (962) <ul style="list-style-type: none"> ・ 有料道路通行料 ・ O A機器借上料 備品購入費 (406) <ul style="list-style-type: none"> ・ 発達検査用具 ・ 訓練用備品 負担金補助及び交付金 (97) <ul style="list-style-type: none"> ・ 千葉県通園施設連絡協議会負担金 10 ・ 傷害保険負担金 50 ・ 賠償責任保険負担金 37 	

(歳出) 民生費

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
5 児童福祉 施設費					21,797			0605 こども発達支援センター整備事業 [障がい者福祉課] 21,797
								委託料 (1,050) ・工事監理委託料 ・電算処理委託料
								工事請負費 (16,247) ・増築工事 備品購入費 (4,500) ・訓練用備品 ・指導用備品 ・事務用備品
				2	2,875			1001 子どもの遊び場整備事業 [子育て支援課] 2,877
								需用費 (268) 消耗品費 50 光熱水費 18 修繕料 200 委託料 (551) ・遊具等点検委託料 使用料及び賃借料 (1,260) ・土地借上料 工事請負費 (798) ・遊具設置工事
項 計	7,035,064 (6,579,288) (455,776)	2,869,253	254,400	719,834	3,191,577			

(款) 3 民生費

(項) 3 生活保護費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明	
		特定財源			一般 財源	区 分		金 額
		国県支出金	地方債	その他				
1 生活保護 総務費	127,870 (119,539) (8,331)	14,050			113,820			
					103,175	1 報酬	666	
						2 給料	52,655	
						3 職員手当等	36,117	
						4 共済費	14,403	
						9 旅費	436	
						11 需用費	872	
						12 役務費	2,959	
		8,032			8,394	13 委託料	8,278	
						14 使用料及び 賃借料	3,459	
						20 扶助費	8,025	
						0101 職員人件費		
						給料	(52,655)	
						一般職15人分		
						職員手当等	(36,117)	
						共済費	(14,403)	
						0505 生活保護に関する経費		
						報酬	(666)	
						・嘱託医師報酬1人分	666	
						旅費	(436)	
						需用費	(872)	
						消耗品費	428	
						燃料費	375	
						食糧費	1	
						印刷製本費	58	
						修繕料	10	
						役務費	(2,959)	
						通信運搬費	1,207	
						手数料	1,752	
						委託料	(8,034)	
						・レセプト点検委託料		
						・就労支援業務委託料		
						・面接相談員業務委託料		

(歳出) 民生費

(款) 3 民生費

(項) 3 生活保護費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 生活保護 総務費							使用料及び賃借料 (3,459) <ul style="list-style-type: none"> ・庁用車借上料 ・有料道路通行料 ・OA機器借上料 	
		6,018		2,251			1001 中国残留邦人支援事業 [社会福祉課] 8,269	
							委託料 (244) <ul style="list-style-type: none"> ・電算処理委託料 扶助費 (8,025) <ul style="list-style-type: none"> ・生活支援給付費 3,451 ・住宅支援給付費 1,517 ・医療支援給付費 3,057 	
2 扶助費	2,495,076 (2,387,334) (107,742)	1,997,689		497,387				
		1,997,689		497,387	20 扶助費	2,495,076	1001 生活保護扶助費 [社会福祉課] 2,495,076	
							扶助費 (2,495,076) <ul style="list-style-type: none"> ・生活扶助費 789,871 ・住宅扶助費 337,325 ・教育扶助費 18,753 ・介護扶助費 32,443 ・医療扶助費 1,269,759 ・出産扶助費 221 ・生業扶助費 5,765 ・葬祭扶助費 2,465 ・施設事務費 38,474 	

(款) 3 民生費

(項) 3 生活保護費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明	
		特定財源			一般 財源	区 分		金 額
		国県支出金	地方債	その他				
3 生活保護 施設費	275,036 (182,187) (92,849)			248,567	26,469			
				76,428	24,412	1 報酬	1,080	0101 職員人件費 [人事課] 100,840
						2 給料	50,524	給料 (50,524)
						3 職員手当等	36,286	一般職14人分 職員手当等 (36,286)
						4 共済費	14,061	共済費 (14,030)
						7 賃金	7,941	賃金 (7,941)
						8 報償費	120	報償費 (120)
						9 旅費	174	旅費 (174)
				172,139	2,057	11 需用費	38,180	1001 愛光園運営事業 [社会福祉課] 174,196
						12 役務費	387	役務費 (387)
						13 委託料	19,747	報酬 (1,080)
						14 使用料及び 賃借料	2,710	・嘱託医師報酬2人分 1,080 共済費 (31)
						19 負担金補助 及び交付金	100,134	賃金 (7,941)
						20 扶助費	3,651	・介護職員賃金 7,941 報償費 (120)
						27 公課費	41	・講師謝礼 120 旅費 (174)
								需用費 (38,180)
								消耗品費 1,685
								燃料費 3,821
								光熱水費 7,312
								修繕料 910
								賄材料費 24,452
								役務費 (387)
								通信運搬費 192

(歳出) 民生費

(款) 3 民生費

(項) 3 生活保護費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
3 生活保護 施設費							手数料 195 委託料 (19,747) ・清掃委託料 ・設備保守点検等委託料 ・草刈委託料 ・ごみ収集委託料 ・給食調理委託料 ・健康診査委託料 ・細菌検査委託料 ・インフルエンザ予防接種委託料 ・園内消毒業務委託料 ・地下タンク漏洩検査及び清掃委託料 ・害虫等駆除委託料 ・民営化委託料 ・バス運行委託料 使用料及び賃借料 (2,710) ・清掃用具借上料 ・寝具借上料 ・庁用車借上料 ・有料道路通行料 ・OA機器借上料 負担金補助及び交付金 (100,134) ・全国救護施設協議会負担金 65 ・千葉県社会福祉協議会負担金 10 ・関東地区救護施設協議会負担金 30 ・千葉県救護施設協議会負担金 17 ・千葉県救護施設芸能発表会負担金 10 ・印旛保健所管内栄養士会負担金 2 ・民営化補助金 100,000 扶助費 (3,651)	

(款) 3 民生費

(項) 3 生活保護費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
3 生活保護 施設費							・生活扶助費 3,651 公課費 (41) ・自動車重量税 41	
項 計	2,897,982 (2,689,060) (208,922)	2,011,739		248,567	637,676			

(款) 3 民生費

(項) 4 災害救助費

1 災害救助 費	327 (317) (10)				327			
					327	19 負担金補助 及び交付金	327	1001 災害救助費 [社会福祉課] 327
								負担金補助及び交付金 (327) ・自然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 327
項 計	327 (317) (10)				327			
款 計	17,027,138 (15,763,002) (1,264,136)	6,432,371	254,400	1,144,767	9,195,600			

(歳出) 民生費

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明	
		特定財源			一般財源	区分		金額
		国県支出金	地方債	その他				
1 保健衛生 総務費	1,176,585 (1,180,475) (△3,890)	1,157		26,691	1,148,737			
		1,157		2,370	342,506	2 給料	178,817	0101 職員人件費 [人事課] 346,033
						3 職員手当等	117,652	給料 (178,817)
						4 共済費	50,255	一般職47人分
						7 賃金	3,701	職員手当等 (117,652)
						9 旅費	305	共済費 (49,564)
						11 需用費	8,116	
						12 役務費	1,685	
					2,250	13 委託料	63,581	0501 一般管理に関する経費 [健康増進課] 2,250
						14 使用料及び賃借料	3,588	旅費 (270)
						18 備品購入費	465	需用費 (258)
						19 負担金補助及び交付金	640,169	消耗品費 164
						21 貸付金	36,000	印刷製本費 94
						24 投資及び出資金	72,242	使用料及び賃借料 (1,722)
								・OA機器借上料
					256,576	27 公課費	9	2001 地域医療対策事業 [健康増進課] 256,576
								役務費 (494)
								保険料 494
								備品購入費 (400)
								・災害対策用備品
								負担金補助及び交付金 (219,682)
								・第二次救急医療機関運営事業負担金 7,682
								・印旛市郡小児初期急病診療所運営費負担金 420
								・救急医療体制整備事業負担金 160,000
								・医療機器整備補助金 50,580

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明	
		特定財源			一般 財源	区 分		金 額
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 保健衛生 総務費							<ul style="list-style-type: none"> ・看護学校等運営費補助金 1,000 貸付金 (36,000) ・看護師等修学資金貸付金 36,000 	
				9,734			2005 医療相談ほっとライン事業 [健康増進課] 9,734	
							<ul style="list-style-type: none"> 委託料 (9,734) ・医療相談ほっとライン事業委託料 	
				72,242			2501 水道事業会計出資金 [財政課] 72,242	
							<ul style="list-style-type: none"> 投資及び出資金 (72,242) ・水道事業会計出資金 72,242 	
				164,886			2505 水道事業会計負担金 [財政課] 164,886	
							<ul style="list-style-type: none"> 負担金補助及び交付金 (164,886) ・水道事業会計負担金 164,886 	
				1,699			3001 神崎町水道事業負担金 [財政課] 1,699	
							<ul style="list-style-type: none"> 負担金補助及び交付金 (1,699) ・神崎町水道事業負担金 1,699 	
				245,390			3505 簡易水道事業特別会計負担金 [財政課] 245,390	
							<ul style="list-style-type: none"> 負担金補助及び交付金 (245,390) ・簡易水道事業特別会計負担金 245,390 	

(歳出) 衛生費

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明	
		特定財源			一般 財源	区 分		金 額
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 保健衛生 総務費					221		4001 保健衛生に関する経費 [環境衛生課] 221	
							旅費 (30) 需用費 (56) 消耗品費 56 役務費 (70) 通信運搬費 67 手数料 3 備品購入費 (65) ・事務用備品	
					1,672		4501 スズメバチ駆除事業 [環境衛生課] 1,672	
							需用費 (10) 消耗品費 10 委託料 (150) ・スズメバチ駆除委託料 負担金補助及び交付金 (1,512) ・スズメバチ駆除費補助金 1,512	
				16,499	38,349		5001 いずみ聖地公園管理事業 [環境衛生課] 54,848	
							旅費 (5) 需用費 (3,796) 消耗品費 337 燃料費 549 印刷製本費 63 光熱水費 1,514 修繕料 1,333 役務費 (566)	

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 保健衛生 総務費							通信運搬費 331 広告料 51 手数料 184 委託料 (48,615) ・いずみ聖地公園指定管理料(債務負担行為分) ・機械警備委託料 ・清掃委託料 ・設備保守点検等委託料 ・ごみ収集委託料 ・口座振替業務委託料 ・バス運行委託料 使用料及び賃借料 (1,866) ・土地借上料 ・庁用車借上料 ・OA機器借上料 5501 ペット墓地管理事業 [環境衛生課] 715 役務費 (500) 手数料 500 委託料 (215) ・ペット墓地指定管理料(債務負担行為分) 6001 成田霊園管理事業 [環境衛生課] 306 需用費 (50) 消耗品費 10 光熱水費 40	
				715				
				1	305			

(歳出) 衛生費

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明	
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額		
		国県支出金	地方債	その他					
1 保健衛生 総務費								燃料費 2,621 光熱水費 140 修繕料 800 役務費 (5) 手数料 5 委託料 (4,217) ・ペット火葬場指定管理料(債務負担行為分) ・設備保守点検等委託料	
2 予防費	587,808 (464,894) (122,914)	5,724		17,797	564,287				
					585	4 共済費	10	0501 一般管理に関する経費 [健康増進課] 585	
						7 賃金	2,129		
						11 需用費	1,246	需用費 (109)	
						12 役務費	573	燃料費 99	
						13 委託料	575,723	修繕料 10	
						14 使用料及び 賃借料	3,139	使用料及び賃借料 (476) ・庁用車借上料	
					422,344	19 負担金補助 及び交付金	4,892	1010 予防接種事業 [健康増進課] 422,344	
						20 扶助費	96	共済費 (3) 賃金 (769) ・看護師賃金 769 需用費 (944) 消耗品費 158 印刷製本費 786	

(歳出) 衛生費

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
2 予防費							役務費 (377) 通信運搬費 377 委託料 (419,763) ・ 予防接種委託料 ・ 電算処理委託料 負担金補助及び交付金 (392) ・ 予防接種事故補償負担金 131 ・ 印旛市郡医師会予防接種研究費負担金 261 扶助費 (96) ・ 子宮頸がん予防ワクチン接種助成金 96 <hr/> 1020 健康診査事業 [健康増進課] 27,949 <hr/> 共済費 (2) 賃金 (294) ・ 看護師賃金 294 需用費 (27) 消耗品費 27 委託料 (24,963) ・ 一般健康診査委託料 ・ 個別健康診査委託料 ・ 電算処理委託料 使用料及び賃借料 (2,663) ・ O A機器借上料 <hr/> 1025 結核・がん検診事業 [健康増進課] 109,563 <hr/> 共済費 (5) 賃金 (1,066) ・ 看護師賃金 882	
		2,996			24,953			
					109,563			

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
2 予防費							<ul style="list-style-type: none"> ・保育士賃金 184 需用費 (51) 消耗品費 9 印刷製本費 22 医薬材料費 20 役務費 (196) 通信運搬費 180 手数料 16 委託料 (108, 245) <ul style="list-style-type: none"> ・結核及び肺がん検診委託料 ・大腸がん検診委託料 ・胃がん検診委託料 ・子宮頸がん検診委託料 ・乳がん検診委託料 	
		1, 907			645		1030 骨密度検査事業 [健康増進課] 2, 552	
							<ul style="list-style-type: none"> 委託料 (2, 552) <ul style="list-style-type: none"> ・骨粗しょう症検査委託料 	
		821			995		1035 成人歯科検診事業 [健康増進課] 1, 816	
							<ul style="list-style-type: none"> 需用費 (84) 印刷製本費 84 委託料 (1, 732) <ul style="list-style-type: none"> ・成人歯科検診委託料 	
				17, 797	671		1040 後期高齢者健康診査事業 [保険年金課] 18, 468	

(歳出) 衛生費

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明				
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額					
		国県支出金	地 方 債	そ の 他								
2 予防費								委託料 (18,468) ・後期高齢者健康診査委託料				
				3,500			1045 後期高齢者人間ドック事業 [保険年金課]	3,500				
								負担金補助及び交付金 (3,500) ・後期高齢者人間ドック助成金 3,500				
				1,000			2501 献血推進事業 [健康増進課]	1,000				
					31			負担金補助及び交付金 (1,000) ・献血推進協議会補助金 1,000				
3 保健衛生 普及費	206,469 (200,089) (6,380)	12,411		25	194,033							
								11	3,761	1 報酬 6,979	0501 一般管理に関する経費 [健康増進課]	3,772
										4 共済費 893		共済費 (383)
										7 賃金 17,245		賃金 (2,355)
										8 報償費 6,080		・栄養士賃金 2,355
										9 旅費 24		
										11 需用費 4,822		需用費 (694)
										12 役務費 4,246		消耗品費 61
										13 委託料 138,310		燃料費 353
												修繕料 280

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明			
		特定財源			区分	金額				
		国県支出金	地方債	その他				一般財源		
3 保健衛生 普及費						14 使用料及び 賃借料	417	使用料及び賃借料 ・庁用車借上料	(234)	
						19 負担金補助 及び交付金	1,683	負担金補助及び交付金 ・印旛郡市保健指導者研究会負担金	(83) 52	
						20 扶助費	25,747	・千葉県市町村保健活動連絡協議会負担金	29	
						27 公課費	23	・印旛保健所管内栄養士会負担金 公課費 ・自動車重量税	2 (23) 23	
		9,388		14	174,116			1001 母子保健事業	[健康増進課]	183,518
								報酬	(4,860)	
								・嘱託医師報酬48人分	2,250	
								・嘱託歯科医師報酬48人分	2,610	
								共済費	(495)	
								賃金	(11,388)	
								・看護師賃金	226	
								・保育士賃金	673	
								・歯科衛生士賃金	2,941	
								・保健師賃金	4,642	
								・言語聴覚士賃金	2,906	
								報償費	(3,468)	
								・講師謝礼	1,440	
								・心理相談員謝礼	1,500	
								・助産師謝礼	228	
								・こども健全発達支援会議謝礼	60	
								・視能訓練士謝礼	240	
								需用費	(2,493)	

(歳出) 衛生費

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明
		特定財源			区分	金額	
		国県支出金	地方債	その他			
3 保健衛生 普及費							消耗品費 2,309 食糧費 69 印刷製本費 115 役務費 (3,330) 通信運搬費 817 手数料 2,437 保険料 76 委託料 (131,737) ・妊婦・乳児一般健康診査委託料 ・1歳6か月児精密健康診査委託料 ・3歳児精密健康診査委託料 ・こんにちは赤ちゃん事業委託料 ・ことばの相談診断業務委託料 ・乳幼児こころの発達相談業務委託料 ・医療廃棄物処理委託料 ・電算処理委託料 扶助費 (25,747) ・妊婦健康診査費用助成金 16,000 ・未熟児養育医療費 9,747 2501 成人保健事業 [健康増進課] 6,109 報酬 (720) ・嘱託医師報酬14人分 420 ・嘱託歯科医師報酬10人分 300 報償費 (2,125) ・講師謝礼 105 ・健康相談員謝礼 210 ・介護度重度化防止推進員謝礼 1,810 需用費 (258)
		2,118			3,991		

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明	
		特定財源			一 般 財 源	区 分		金 額
		国県支出金	地方債	その他				
3 保健衛生 普及費							消耗品費 258	
							委託料 (3,006) ・こころの健康づくり事業委託料	
		766			1,840		2520 A型機能回復訓練事業 [健康増進課] 2,606	
							報酬 (90) ・嘱託医師報酬1人分 90 共済費 (2) 賃金 (502) ・看護師賃金 502 報償費 (285) ・音楽療法士謝礼 195 ・作業療法士謝礼 90 需用費 (30) 消耗品費 30 役務費 (52) 保険料 52 委託料 (1,645) ・車両運行委託料	
		139			5,834		3001 訪問歯科事業 [健康増進課] 5,973	
							共済費 (13) 賃金 (3,000) ・歯科衛生士賃金 3,000 需用費 (462) 消耗品費 112	

(歳出) 衛生費

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区分	金額	
		国県支出金	地方債	その他				
3 保健衛生 普及費								修繕料 50 医薬材料費 300 役務費 (618) 手数料 190 保険料 428 委託料 (1,880) ・訪問歯科診療事業委託料 ・空気環境測定委託料 3005 訪問指導事業 [健康増進課] 238
				238				需用費 (67) 燃料費 62 修繕料 5 使用料及び賃借料 (171) ・庁用車借上料 4005 健康づくり推進事業 [健康増進課] 4,253
				4,253				報酬 (1,309) ・嘱託歯科医師報酬2人分 60 ・健康づくり推進協議会委員報酬8人分 124 ・地区保健推進員報酬45人分 1,125 報償費 (202) ・講師謝礼 190 ・8020コンクール記念品 12 旅費 (24) 需用費 (818) 消耗品費 353 食糧費 52

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地方債	その他				
3 保健衛生 普及費								印刷製本費 413 役務費 (246) 手数料 246 委託料 (42) ・バス運行委託料 使用料及び賃借料 (12) ・有料道路通行料 ・駐車場使用料 負担金補助及び交付金 (1,600) ・健康福祉まつり負担金 1,500 ・口腔衛生事業負担金 100
4 急病診療 所費	121,736 (121,584) (152)			95,548	26,188			
				95,548	26,188	1 報酬	71,170	1001 急病診療所管理運営事業〔健康増進課〕 121,736
						4 共済費	74	
						7 賃金	18,953	報酬 (71,170)
						8 報償費	6,098	・嘱託医師報酬68人分 46,386
						11 需用費	10,703	・嘱託歯科医師報酬39人分 8,880
						12 役務費	1,122	・嘱託薬剤師報酬68人分 15,904
						13 委託料	8,296	共済費 (74)
						14 使用料及び 賃借料	5,320	賃金 (18,953) ・看護師賃金 12,041 ・歯科衛生士賃金 1,396 ・医療事務職員賃金 5,516
								報償費 (6,098) ・嘱託医師謝礼 3,524

(歳出) 衛生費

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
4 急病診療 所費							<ul style="list-style-type: none"> ・嘱託歯科医師謝礼 854 ・嘱託薬剤師謝礼 1,600 ・管理者謝礼 120 需用費 (10,703) 消耗品費 450 印刷製本費 43 修繕料 200 医薬材料費 10,010 役務費 (1,122) 通信運搬費 288 手数料 585 保険料 249 委託料 (8,296) <ul style="list-style-type: none"> ・会計システム保守点検委託料 ・レントゲンシステム保守点検委託料 ・超音波診断装置保守点検委託料 ・医療廃棄物処理委託料 ・機械警備委託料 ・清掃委託料 ・設備保守点検等委託料 ・害虫等駆除委託料 ・空気環境測定委託料 使用料及び賃借料 (5,320) <ul style="list-style-type: none"> ・会計システム借上料 ・レントゲンシステム借上料 ・放送受信料 ・清掃用具借上料 ・玄関マット借上料 ・全自動分割分包機借上料 ・心電計借上料 	

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地方債	その他				
4 急病診療 所費							・OA機器借上料	
5 環境衛生 費	13,823 (13,400) (423)			1,334	12,489			
				1,334	479	9 旅費	15	1001 狂犬病及び野犬対策事業 [環境衛生課] 1,813
						11 需用費	6,980	
						12 役務費	433	旅費 (13)
						13 委託料	5,322	需用費 (617)
						14 使用料及び 賃借料	533	消耗品費 308 燃料費 60
						19 負担金補助 及び交付金	540	印刷製本費 244 修繕料 5 役務費 (423) 通信運搬費 423 委託料 (227) ・電算処理委託料 使用料及び賃借料 (533) ・庁用車借上料 ・OA機器借上料
					542			2001 食品衛生事業 [環境衛生課] 542
								旅費 (2) 負担金補助及び交付金 (540) ・食品衛生連合会等補助金 540

(歳出) 衛生費

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
5 環境衛生費					11,468			3001 公衆便所管理事業 [環境衛生課] 11,468
								需用費 (6,363) 消耗品費 700 光熱水費 4,963 修繕料 700 役務費 (10) 手数料 10 委託料 (5,095) ・清掃委託料 ・設備保守点検等委託料
6 環境保全費	288,729 (291,507) (△2,778)	34,817		503	253,409			
					84	1 報酬 833		0505 一般管理に関する経費 [環境計画課] 84
						4 共済費 3,582		
						7 貸金 26,108		旅費 (84)
						8 報償費 4,288		
					1,137	9 旅費 372		0510 一般管理に関する経費 [環境対策課] 1,137
						11 需用費 4,279		
						12 役務費 334		旅費 (250)
						13 委託料 45,861		需用費 (208)
						14 使用料及び賃借料 2,468		消耗品費 173
						15 工事請負費 384		修繕料 35
						18 備品購入費 7,500		使用料及び賃借料 (679)
						19 負担金補助及び交付金 192,720		・庁用車借上料 ・OA機器借上料
					2,465			0601 環境保全に関する経費 [環境計画課] 2,465

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
6 環境保全 費							報酬 (833)	
							・環境審議会委員報酬18人分 833	
							需用費 (200)	
							印刷製本費 200	
							委託料 (1,300)	
							・動植物生息環境保全委託料	
						負担金補助及び交付金 (132)		
						・印旛沼水質保全協議会負担金 54		
						・美しい木戸川を守る会負担金 22		
						・山階鳥類研究所賛助会員負担金 50		
						・千葉県環境行政連絡協議会負担金 6		
		32,784			36,765		1001 合併処理浄化槽設置整備事業 [環境衛生課] 69,549	
							負担金補助及び交付金 (69,549)	
							・合併処理浄化槽設置整備事業補助金 46,555	
							・高度処理型合併処理浄化槽設置費補助金 8,694	
							・単独処理浄化槽転換補助金 13,500	
							・くみ取り便所転換補助金 800	
					91,057		1501 合併処理浄化槽維持管理事業 [環境衛生課] 91,057	
							負担金補助及び交付金 (91,057)	
							・合併処理浄化槽維持管理費補助金 91,057	
					2,000		1505 集中処理浄化槽修繕工事補助事業 [環境衛生課] 2,000	
							負担金補助及び交付金 (2,000)	

(歳出) 衛生費

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
6 環境保全 費				48	37,360			負担金補助及び交付金 (450) ・地下水汚染に係る浄水器設置費補助金 450
								3501 公害調査事業 [環境対策課] 37,408
								共済費 (1,820) 賃金 (11,482) ・放射能測定調査員賃金 11,482 需用費 (432) 燃料費 432 委託料 (23,674) ・ゴルフ場周辺水質調査委託料 ・地下水質調査委託料 ・上水道給水区域外井戸水調査委託料 ・市内主要河川水質・底質調査委託料 ・産業廃棄物最終処分場周辺井戸水調査委託料 ・臭気測定委託料 ・浮遊粉じん測定委託料 ・交通量・騒音・振動調査委託料 ・ダイオキシン類測定分析委託料
				160	16,991			4001 残土埋立て対策事業 [環境対策課] 17,151
								共済費 (1,762) 賃金 (14,626) ・環境保全指導員賃金 10,824 ・環境保全巡視員賃金 3,802 旅費 (8)

(歳出) 衛生費

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
6 環境保全 費							需用費 (67) 消耗品費 67 委託料 (688) ・ 残土埋立地土質検査委託料	
		1,641			12,162		4501 廃棄物不法投棄対策事業 [環境対策課] 13,803	
							報償費 (4,278) ・ 廃棄物不法投棄監視員謝礼 4,278 需用費 (1,065) 消耗品費 155 燃料費 900 修繕料 10 役務費 (58) 通信運搬費 58 委託料 (6,229) ・ 不法投棄夜間監視業務委託料 ・ 不法投棄物処理委託料 ・ 不法投棄物回収運搬委託料 使用料及び賃借料 (1,789) ・ 監視カメラ借上料 ・ 庁用車借上料 工事請負費 (384) ・ 監視カメラ移設工事	
					3,000		6001 環境基本計画推進事業 [環境計画課] 3,000	
							委託料 (3,000) ・ 環境基本計画策定委託料	

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明	
		特定財源			一般 財源	区 分		金 額
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
6 環境保全 費					25,000		6025 地球温暖化対策推進事業 [環境計画課] 25,000	
							負担金補助及び交付金 (25,000) ・住宅用太陽光発電システム設置費補助金 25,000	
					4,500		7501 なりた環境ネットワーク推進事業 [環境計画課] 4,500	
							負担金補助及び交付金 (4,500) ・なりた環境ネットワーク推進事業補助金 4,500	
7 斎場管理 費	170,236			120,314	49,922			
	(165,814)							
	(4,422)			120,314	49,922	1 報酬 54	1001 八富成田斎場管理運営事業 [環境衛生課] 170,236	
						9 旅費 3		
						11 需用費 57,080	報酬 (54)	
						12 役務費 1,781	・八富成田斎場管理運営連絡協議会委員報酬7人 分 54	
						13 委託料 106,300	旅費 (3)	
					14 使用料及び 賃借料 5,018	需用費 (57,080) 消耗品費 3,277 食糧費 5 光熱水費 38,623 修繕料 15,175 役務費 (1,781) 通信運搬費 1,280 広告料 227 手数料 16		

(歳出) 衛生費

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区分	金額	
		国県支出金	地方債	その他				
7 斎場管理 費							保険料 258 委託料 (106,300) ・八富成田斎場指定管理料(債務負担行為分) ・火葬炉保守点検委託料 ・排煙オペレーター保守点検委託料 ・火葬炉残灰処理委託料 ・ばい煙測定委託料 ・機械警備委託料 ・清掃委託料 ・設備保守点検等委託料 ・ごみ収集委託料 ・害虫等駆除委託料 使用料及び賃借料 (5,018) ・放送受信料 ・清掃用具借上料 ・衛生器具借上料 ・OA機器借上料	
項 計	2,565,386 (2,437,763) (127,623)	54,109		262,212	2,249,065			

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

1 清掃総務 費	247,281 (245,842) (1,439)			310	246,971			
					235,822	1 報酬	8,835	0101 職員人件費 [人事課] 235,822
						2 給料	119,599	給料 (119,599) 一般職29人分
						3 職員手当等	82,720	
						4 共済費	33,503	

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明	
		特定財源			区分	金額		
		国県支出金	地方債	その他				一般財源
1 清掃総務費						9 旅費	172	職員手当等 (82,720)
						11 需用費	486	共済費 (33,503)
						12 役務費	98	
				310	1,036	13 委託料	482	0501 一般管理に関する経費 [クリーン推進課] 1,346
						14 使用料及び賃借料	1,192	旅費 (90)
						19 負担金補助及び交付金	169	需用費 (219)
						27 公課費	25	消耗品費 207
								食糧費 12
								委託料 (326)
								・電算処理委託料
								使用料及び賃借料 (711)
								・有料道路通行料
							・OA機器借上料	
				918			0505 一般管理に関する経費 [環境計画課] 918	
							旅費 (50)	
							需用費 (206)	
							消耗品費 36	
							燃料費 10	
							食糧費 50	
							修繕料 110	
							委託料 (156)	
							・電算処理委託料	
							使用料及び賃借料 (481)	
							・OA機器借上料	
							公課費 (25)	

(歳出) 衛生費

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 清掃総務費							<ul style="list-style-type: none"> ・自動車重量税 25 	
				201			0601 清掃総務に関する経費 [環境計画課] 201	
							<ul style="list-style-type: none"> 旅費 (32) 負担金補助及び交付金 (169) ・全国都市清掃会議負担金 104 ・千葉県環境衛生促進協議会負担金 65 	
				8,994			1001 廃棄物減量等推進事業 [クリーン推進課] 8,994	
							<ul style="list-style-type: none"> 報酬 (8,835) ・廃棄物減量等推進員報酬285人分 8,835 需用費 (61) 消耗品費 61 役務費 (98) 通信運搬費 98 	
2 塵芥処理費	1,988,753 (4,973,683) (△2,984,930)	4,235		654,181	1,330,337			
				12,723	64,098	1 報酬 93	0101 職員人件費 [人事課] 76,821	
						2 給料 39,318	給料 (39,318)	
						3 職員手当等 26,462	職員手当等 (26,462)	
						4 共済費 11,045	共済費 (11,041)	
						7 賃金 867		
						8 報償費 1,578		
						9 旅費 317		
				551	11 需用費 118,106	0501 一般管理に関する経費 [環境計画課] 551		
						12 役務費 2,376		

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明	
		特定財源			区 分	金 額		
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				一 般 財 源
2 塵芥処理 費						13 委託料	1,695,699	旅費 (60)
						14 使用料及び 賃借料	3,852	需用費 (184)
						15 工事請負費	35,000	消耗品費 112
						18 備品購入費	26	燃料費 67
						19 負担金補助 及び交付金	52,451	修繕料 5
						27 公課費	1,563	使用料及び賃借料 (307)
								・有料道路通行料
								・庁用車借上料
							5,576	0502 一般管理に関する経費 [クリーン推進課] 5,576
								共済費 (4)
		賃金 (867)						
		・非常勤職員賃金 867						
		需用費 (718)						
		燃料費 498						
		修繕料 220						
		委託料 (3,150)						
		・環境モニタリング調査委託料						
		使用料及び賃借料 (796)						
		・庁用車借上料						
		公課費 (41)						
		・自動車重量税 41						
	74	1005 放置自動車対策事業 [環境対策課] 74						
		報酬 (31)						
		・放置自動車廃物判定委員会委員報酬4人分 31						

(歳出) 衛生費

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
2 塵芥処理 費				414,148	61,321			役務費 (8) 手数料 8 委託料 (35) ・ 放置自動車移動委託料 ・ 放置自動車処分委託料 1501 いずみ清掃工場維持管理事業 [クリーン推進課] 475,469
				63,954	188,886			需用費 (10,468) 消耗品費 10,411 印刷製本費 57 役務費 (110) 手数料 110 委託料 (463,353) ・ 運転維持管理委託料 (債務負担行為分他) ・ スラグ等搬出物積出委託料 ・ ごみ質分析委託料 ・ 機械警備委託料 ・ 清掃委託料 ・ 設備保守点検等委託料 ・ 害虫等駆除委託料 ・ 環境影響評価事後調査委託料 (債務負担行為分) ・ 放射性物質測定委託料 使用料及び賃借料 (16) ・ 玄関マット借上料 公課費 (1,522) ・ 汚染負荷量賦課金 1,522 1701 焼却灰処理事業 [クリーン推進課] 252,840

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
2 塵芥処理 費				106,613	215,298		旅費 (57) 委託料 (251,573) ・スラグ処理委託料 ・飛灰処理委託料 ・キレート処理委託料 負担金補助及び交付金 (1,210) ・環境保全協力金 1,210 2001 リサイクルプラザ維持管理運営事 業 [クリーン推進課] 321,911 旅費 (85) 需用費 (92,410) 消耗品費 1,885 燃料費 270 印刷製本費 57 光熱水費 29,400 修繕料 60,798 役務費 (309) 通信運搬費 288 手数料 11 保険料 10 委託料 (228,218) ・粗大ごみ等処理委託料 ・不用品再生施設棟維持管理委託料 ・廃乾電池等処分委託料 ・貯留槽汚泥処理委託料 ・トラックスケール保守点検委託料	

(歳出) 衛生費

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
2 塵芥処理 費							<ul style="list-style-type: none"> ・ ゴミ質分析委託料 ・ 機械警備委託料 ・ 清掃委託料 ・ 設備保守点検等委託料 ・ 害虫等駆除委託料 ・ 精密機能検査委託料 使用料及び賃借料 (889) ・ 放送受信料 ・ 清掃用具借上料 ・ ミニホイールローダー借上料 	
				495			2501 リサイクルプラザ啓発事業 [クリーン推進課] 495	
							<ul style="list-style-type: none"> 報償費 (278) ・ 講師謝礼 28 ・ リサイクルプラザ運営委員謝礼 250 需用費 (191) 消耗品費 161 食糧費 30 備品購入費 (26) ・ 施設用管理備品 	
				66,871			3001 最終処分場維持管理事業 [クリーン推進課] 66,871	
							<ul style="list-style-type: none"> 需用費 (9,159) 消耗品費 1,155 燃料費 24 光熱水費 3,180 修繕料 4,800 役務費 (145) 	

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
2 塵芥処理 費							通信運搬費 40 手数料 105 委託料 (47,347) <ul style="list-style-type: none"> ・管理業務委託料 ・水処理施設運転管理委託料 ・槽及び沈砂池清掃・汚泥処理委託料 ・トラックスケール保守点検委託料 ・放流水・地下水・観測井水質等検査委託料 ・周辺井戸水水質検査委託料 ・汚泥分析委託料 ・設備保守点検等委託料 使用料及び賃借料 (1,077) <ul style="list-style-type: none"> ・土地借上料 負担金補助及び交付金 (9,143) <ul style="list-style-type: none"> ・香取広域市町村圏事務組合負担金 9,143 	
				107	594,333	3501	ごみ収集事業 [クリーン推進課] 594,440 <ul style="list-style-type: none"> 需用費 (1,792) 消耗品費 1,130 印刷製本費 662 役務費 (233) 通信運搬費 9 手数料 224 委託料 (592,415) <ul style="list-style-type: none"> ・ごみ収集委託料 ・正月参道周辺迎春対策委託料 ・不法投棄廃家電処理委託料 	

(歳出) 衛生費

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明	
		特定財源			一般 財源	区 分		金 額
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
2 塵芥処理 費							<ul style="list-style-type: none"> ・不法投棄物回収委託料 ・廃食油回収委託料 	
				64,769			4001 ビニール・プラスチック系ごみ処 理事業 [クリーン推進課] 64,769	
							旅費 (65) 需用費 (84) 燃料費 84 委託料 (63,177) <ul style="list-style-type: none"> ・固形燃料化委託料 ・ペットボトルごみ選別等作業委託料 ・プラスチック製容器包装ごみ選別等作業委託料 使用料及び賃借料 (767) <ul style="list-style-type: none"> ・フォークリフト借上料 負担金補助及び交付金 (676) <ul style="list-style-type: none"> ・再商品化合理化負担金 676 	
				36,142			4501 リサイクル運動推進事業 [クリーン推進課] 36,142	
							需用費 (825) 消耗品費 825 役務費 (35) 通信運搬費 35 負担金補助及び交付金 (35,282) <ul style="list-style-type: none"> ・リサイクル運動実施団体奨励金 24,377 ・資源回収協同組合助成金 10,605 ・資源物回収所設置費補助金 300 	

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明	
		特定財源			一般 財源	区 分		金 額
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
2 塵芥処理 費					2,480		5001 家庭用ごみ減量器具設置費補助事 業 [クリーン推進課] 2,480	
							負担金補助及び交付金 (2,480) ・家庭用ごみ減量器具設置費補助金 2,480	
				2	4,720		5401 環境美化啓発事業 [クリーン推進課] 4,722	
							報酬 (62) ・空き缶等及び吸殻等散乱防止審議会委員報酬 8人分 62	
							需用費 (2,068) 消耗品費 2,068	
							委託料 (2,592) ・駅前清掃美化事業委託料	
					3,660		6001 じんかい集積所等設置費補助事業 [クリーン推進課] 3,660	
							負担金補助及び交付金 (3,660) ・じんかい集積所等設置費補助金 3,660	
				56,634	3,068		7505 新清掃工場関連付帯施設整備事業 [環境計画課] 59,702	
							報償費 (1,300) ・小泉地区対策委員会報償費 1,300	
							旅費 (25)	
							需用費 (207)	
							食糧費 207	

(歳出) 衛生費

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
2 塵芥処理 費								役務費 (1,536) 広告料 100 手数料 1,436 委託料 (21,634) ・測量調査委託料 ・文化財調査委託料 ・樹木伐採委託料 工事請負費 (35,000) ・温水管工事
		4,235			17,995			7510 いずみ清掃工場解体・ストックヤ ード整備事業 [環境計画課] 22,230 旅費 (25) 委託料 (22,205) ・基本・実施設計委託料 ・ダイオキシン類測定分析委託料
3 し尿処理 費	323,705 (336,479) (△12,774)			30,358	293,347			
				26,609	22,262	7 賃金	982	1001 し尿収集事業 [環境衛生課] 48,871
						9 旅費	10	
						11 需用費	149,556	賃金 (982) ・非常勤職員賃金 982
						12 役務費	747	需用費 (173)
						13 委託料	170,074	消耗品費 40
						14 使用料及び 賃借料	1,830	燃料費 105
						18 備品購入費	476	印刷製本費 23
				27 公課費	30	修繕料 5		

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
3 し尿処理 費				3,703	251,908			役務費 (544) 通信運搬費 492 手数料 52 委託料 (45,372) ・し尿収集委託料 ・口座振替業務委託料 ・電算処理委託料 使用料及び賃借料 (1,800) ・庁用車借上料 ・OA機器借上料 1501 浄化センター管理運営事業 [環境衛生課] 255,611
								旅費 (10) 需用費 (148,433) 消耗品費 13,882 燃料費 12,444 光熱水費 30,982 修繕料 91,125 役務費 (108) 通信運搬費 108 委託料 (107,015) ・管理運営委託料 ・運転管理委託料 ・トラックスケール保守点検委託料 ・地下タンク漏洩検査委託料 ・受入槽・貯留槽清掃委託料 ・受入槽・貯留槽汚泥処分委託料

(歳出) 衛生費

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
3 し尿処理 費				46	19,177		<ul style="list-style-type: none"> ・し尿焼却灰収集運搬委託料 ・放流水水質検査委託料 ・ばい煙測定委託料 ・し尿焼却灰分析委託料 ・し尿汚泥除渣分析委託料 ・ばい塵分析委託料 ・ダイオキシン類測定分析委託料 ・機械警備委託料 ・設備保守点検等委託料 ・放射性物質測定委託料 使用料及び賃借料 (15) ・放送受信料 公課費 (30) ・自動車重量税 30 	
						2201 クリーンヒル管理運営事業 [環境衛生課]	19,223	
							<ul style="list-style-type: none"> 需用費 (950) 光熱水費 900 修繕料 50 役務費 (95) 通信運搬費 84 手数料 11 委託料 (17,687) ・管理運営委託料 ・成田クリーンヒル多目的広場指定管理料(債務負担行為分) ・設備保守点検等委託料 使用料及び賃借料 (15) ・放送受信料 	

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
3 し尿処理 費							備品購入費 ・芝刈機 (476)	
項 計	2,559,739 (5,556,004) (△2,996,265)	4,235		684,849	1,870,655			
款 計	5,125,125 (7,993,767) (△2,868,642)	58,344		947,061	4,119,720			

(歳出) 衛生費

(款) 5 労働費

(項) 1 労働諸費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明	
		特定財源			一般 財源	区 分		金 額
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 労働諸費					282		1020 永年勤続従業員表彰推進事業 [商工課] 282	
							報償費 (102) ・永年勤続優良従業員表彰記念品 102	
							負担金補助及び交付金 (180) ・永年勤続優良従業員表彰補助金 180	
					900		1025 労働環境向上支援事業 [商工課] 900	
							負担金補助及び交付金 (900) ・労働団体補助金 900	
				469	5,973		1505 勤労会館管理事業 [商工課] 6,442	
							共済費 (25)	
							賃金 (1,365) ・管理人賃金 1,365	
							需用費 (1,441)	
							消耗品費 20	
							光熱水費 1,121	
							修繕料 300	
							役務費 (108)	
							通信運搬費 108	
							委託料 (3,473)	
							・管理運営業務委託料	
							・機械警備委託料	
							・清掃委託料	
							・設備保守点検等委託料	

(歳出) 労働費

(款) 5 労働費

(項) 1 労働諸費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 労働諸費							使用料及び賃借料 (30) ・放送受信料 ・清掃用具借上料 ・共架料金 2005 就業技術援助事業 [商工課] 5,705 役員費 (11) 通信運搬費 11 委託料 (5,694) ・講習会委託料 2015 雇用促進事業 [商工課] 781 報償費 (25) ・託児謝礼 25 委託料 (756) ・雇用・就業支援システム管理委託料 2035 緊急雇用創出事業 [商工課] 10,730 共済費 (1,451) 賃金 (9,279) ・非常勤職員賃金 9,279	
				5,705				
					781			
		2,356		46	8,328			
項 計	54,591 (49,746) (4,845)	2,356		515	51,720			

(款) 5 労働費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
款 計	54,591 (49,746) (4,845)	2,356		515	51,720			

(歳出) 労働費

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明
		特定財源			区分	金額	
		国県支出金	地方債	その他			
1 農業委員会費	26,063 (28,304) (△2,241)	1,431		114	24,518		
		1,431		45	24,518	1 報酬	17,928
						7 賃金	834
						9 旅費	168
						10 交際費	80
						11 需用費	817
						12 役務費	644
						13 委託料	2,531
						14 使用料及び賃借料	2,380
						19 負担金補助及び交付金	681
						1001 農業委員会運営費	25,994
						報酬	(17,928)
						・農業委員会委員報酬29人分	17,928
						賃金	(834)
						・非常勤職員賃金	834
						旅費	(156)
						交際費	(80)
						・会長交際費	80
						需用費	(760)
						消耗品費	317
						燃料費	78
						食糧費	38
						印刷製本費	322
						修繕料	5
						役務費	(644)
						通信運搬費	644
						委託料	(2,531)
						・利用状況調査結果セットアップ委託料	
						・電算処理委託料	
						・バス運行委託料	
						使用料及び賃借料	(2,380)
						・有料道路通行料	
						・庁用車借上料	
						・OA機器借上料	
						負担金補助及び交付金	(681)
						・千葉県農業会議負担金	599

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 農業委員会費				69			・印旛郡市農業委員会連合会負担金 82	
							1501 農業者年金事業 [農業委員会事務局] 69	
							旅費 (12)	
							需用費 (57)	
							消耗品費 57	
2 農業総務費	640,211 (541,766) (98,445)	58,100		1,542	580,569			
		4,918		787	277,228	1 報酬	232	0101 職員人件費 [人事課] 282,933
						2 給料	142,160	給料 (142,160)
						3 職員手当等	101,660	一般職33人分 職員手当等 (101,660)
						4 共済費	39,113	共済費 (39,113)
						8 報償費	1,567	
						9 旅費	372	
						11 需用費	2,912	
					7,826	12 役務費	668	0501 一般管理に関する経費 [農政課] 7,826
						13 委託料	7,152	
						14 使用料及び賃借料	7,688	旅費 (372)
						18 備品購入費	198	需用費 (673)
						19 負担金補助及び交付金	336,481	消耗品費 202
						27 公課費	8	燃料費 271
								修繕料 200
								委託料 (1,503)
								・電算処理委託料
								使用料及び賃借料 (5,270)

(歳出) 農林水産業費

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
2 農業総務費							<ul style="list-style-type: none"> ・庁用車借上料 ・OA機器借上料 公課費 (8) ・自動車重量税 8 	
				768			0601 農業総務に関する経費 [農政課] 768	
							<ul style="list-style-type: none"> 報酬 (232) ・農政推進協議会委員報酬15人分 232 報償費 (12) ・さつき花季陳列品評会報償費 12 負担金補助及び交付金 (524) ・千葉米改良協会負担金 122 ・印旛地域農林業振興普及協議会負担金 193 ・印旛地区植物防疫協会負担金 10 ・農業指導者連絡協議会負担金 193 ・印旛地区落花生協議会負担金 6 	
				755			0605 農産物等放射性物質検査事業 [農政課] 755	
							<ul style="list-style-type: none"> 需用費 (116) 消耗品費 53 印刷製本費 63 役務費 (303) 通信運搬費 246 手数料 57 委託料 (336) ・設備保守点検等委託料 	
		616		618			1025 環境保全型農業直接支援対策事業 [農政課] 1,234	

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明	
		特定財源			一般 財源	区 分		金 額
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
2 農業総務 費							負担金補助及び交付金 (1,234) ・環境保全型農業直接支援対策事業補助金 1,234	
		16,373			101,046		1110 水田農業構造改革対策事業 [農政課] 117,419	
							役務費 (75) 通信運搬費 75 使用料及び賃借料 (2,218) ・OA機器借上料	
							負担金補助及び交付金 (115,126) ・水田農業構造改革対策補助金 92,408 ・乾田化事業補助金 3,490 ・水田農業対策協議会補助金 1,914 ・生産調整面積達成集落補助金 2,558 ・水田自給力向上対策事業補助金 7,517 ・農業者戸別所得補償推進事業補助金 7,239	
		440			2,226		2007 有害鳥獣駆除事業 [農政課] 2,666	
						委託料 (2,468) ・有害鳥獣駆除委託料 ・バス運行委託料 備品購入費 (198) ・箱わな		
				20,000		2008 園芸振興対策推進事業 [農政課] 20,000		
						負担金補助及び交付金 (20,000)		

(歳出) 農林水産業費

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
2 農業総務 費							・園芸振興対策推進事業補助金 20,000	
		3,040			4,920		2009 園芸用廃プラスチック処理対策推 進事業 [農政課] 7,960	
							負担金補助及び交付金 (7,960) ・園芸用廃プラスチック処理対策推進事業補助金 7,960	
					22,000		2014 集団営農用機械施設整備事業 [農政課] 22,000	
							負担金補助及び交付金 (22,000) ・集団営農用機械施設整備事業補助金 22,000	
					753		2017 農業団体育成事業 [農政課] 753	
							負担金補助及び交付金 (753) ・農業団体育成事業補助金 753	
					3,699		2026 病虫害防除事業 [農政課] 3,699	
							負担金補助及び交付金 (3,699) ・水稻病害防除事業補助金 1,880 ・野そ駆除事業補助金 372 ・良質米生産安定対策事業補助金 1,447	
				140	548		2042 農産物加工施設管理運営事業 [農政課] 688	
						需用費 (487) 消耗品費 20 燃料費 192		

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
2 農業総務 費							光熱水費 195 修繕料 80 役務費 (118) 通信運搬費 31 手数料 87 委託料 (83) ・清掃委託料 ・設備保守点検等委託料	
				1,474			2048 農産物消費宣伝事業 [農政課] 1,474	
							報償費 (30) ・講師謝礼 30 需用費 (494) 消耗品費 494 負担金補助及び交付金 (950) ・米消費拡大総合対策事業補助金 250 ・特産作物消費宣伝事業補助金 200 ・特産作物ブランド化支援事業補助金 500	
		24,751		14,500			2049 強い農業づくり支援対策事業 [農政課] 39,251	
						負担金補助及び交付金 (39,251) ・「輝け!ちばの園芸」産地整備支援事業補助金 37,823 ・飼料用米等流通加速化事業補助金 1,428		
				889			2051 農産物品質及び生産性向上事業 [農政課] 889	

(歳出) 農林水産業費

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明	
		特定財源			一般 財源	区 分		金 額
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
2 農業総務 費							委託料 (30) ・ 甘しょ系統試験委託料	
							負担金補助及び交付金 (859) ・ 地力増進対策事業補助金 859	
		223			568		2555 森林保全事業 [農政課] 791	
							負担金補助及び交付金 (791) ・ 森林整備事業補助金 448 ・ 森林保全活動推進事業補助金 278 ・ 森林保全団体育成事業補助金 65	
		705			540		3005 栽培漁業振興総合対策事業 [農政課] 1,245	
							負担金補助及び交付金 (1,245) ・ 栽培漁業振興総合対策事業補助金 1,245	
		1,034			2,445		3520 農業制度資金利子補給事業 [農政課] 3,479	
							負担金補助及び交付金 (3,479) ・ 自作農維持資金利子補給事業補助金 48 ・ 農業近代化資金利子補給補助金 946 ・ 農業経営基盤強化資金利子補給補助金 2,485	
				962		4020 農用地利用計画明確化事業 [農政課] 962		
						委託料 (962) ・ 電算処理委託料		
				615	1,453	4030 市民農園貸付事業 [農政課] 2,068		

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
2 農業総務 費							報償費 (45) ・管理連絡員報償費 45 需用費 (110) 消耗品費 80 光熱水費 30 役務費 (143) 通信運搬費 138 手数料 5 委託料 (1,770) ・管理委託料	
				81,745			4035 都市・農村交流促進事業 [農政課] 81,745	
					8,025			報償費 (1,200) ・農業大使活動事業報償費 1,200 需用費 (1,000) 印刷製本費 1,000 負担金補助及び交付金 (79,545) ・農産物等直売施設整備費補助金 79,545
							5002 農業経営強化対策推進事業 [農政課] 8,025	
							報償費 (280) ・農業経営基盤強化促進対策事業報償費 280 需用費 (32) 消耗品費 32 役務費 (29) 通信運搬費 29	

(歳出) 農林水産業費

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
2 農業総務費								負担金補助及び交付金 (7,684) ・農地流動化促進等活動事業補助金 7,684
					1,650			5015 担い手育成対策事業 [農政課] 1,650
								使用料及び賃借料 (200) ・バス借上料
								負担金補助及び交付金 (1,450) ・担い手育成対策事業補助金 1,450
		6,000						5017 新規就農者支援事業 [農政課] 6,000
3 畜産業費				1,975	6,838			負担金補助及び交付金 (6,000) ・青年就農者確保・育成給付金 6,000
					23,931			5505 農業センター活動支援事業 [農政課] 23,931
	8,813 (12,404) (△3,591)			1,975	6,838	8 報償費 90		1003 畜産振興事業 [農政課] 8,813
						9 旅費 45		報償費 (90) ・獣医師謝礼 90
						11 需用費 2,693		旅費 (45)
						19 負担金補助及び交付金 4,010		需用費 (2,693)
						25 積立金 1,975		医薬材料費 2,693

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
3 畜産業費							負担金補助及び交付金 (4,010) <ul style="list-style-type: none"> ・千葉県畜産協会負担金 24 ・印旛郡市畜産振興協議会負担金 338 ・千葉県草地協会負担金 16 ・家畜防疫事業補助金 2,808 ・優良種畜造成推進事業補助金 92 ・養豚組合補助金 127 ・酪農組合補助金 225 ・優良繁殖豚導入事業補助金 300 ・大栄十倉三堆肥供給組合補助金 80 積立金 (1,975) <ul style="list-style-type: none"> ・と畜場跡地整備基金積立金 1,975 	
4 農地費	564,744 (559,813) (4,931)	4,315			560,429			
					673	9 旅費	60	0101 一般管理に関する経費 [農政課] 673
						11 需用費	15,984	
						12 役務費	135	旅費 (60)
						13 委託料	20,256	需用費 (310)
						14 使用料及び 賃借料	303	消耗品費 80
						15 工事請負費	250,470	燃料費 225
						16 原材料費	8,000	修繕料 5
						19 負担金補助 及び交付金	136,514	使用料及び賃借料 (303)
					131,428	28 繰出金	133,022	・庁用車借上料
								1005 農道整備事業 [農政課] 131,428

(歳出) 農林水産業費

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明	
		特定財源			一般財源	区分		金額
		国県支出金	地方債	その他				
4 農地費							需用費 (6,000) 修繕料 6,000 役務費 (128) 保険料 128 委託料 (11,000) ・管理委託料 ・測量調査委託料 工事請負費 (109,800) ・舗装工事 原材料費 (4,500) ・補修用原材料 4,500	
				155,175			1501 排水路整備事業 [農政課] 155,175	
							需用費 (7,000) 修繕料 7,000 役務費 (5) 保険料 5 委託料 (4,000) ・管理委託料 ・測量調査委託料 工事請負費 (140,670) ・整備工事 原材料費 (3,500) ・補修用原材料 3,500	
		4,315		3,617			2001 排水機場管理事業 [農政課] 7,932	
							需用費 (2,674) 燃料費 67	

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
4 農地費								
							光熱水費 607 修繕料 2,000 役務費 (2) 保険料 2 委託料 (5,256) ・管理委託料 ・設備保守点検等委託料	
				37,244			2019 農業用基盤施設保全事業 [農政課] 37,244	
							負担金補助及び交付金 (37,244) ・県営湛水防除事業負担金 22,597 ・国営造成施設管理体制整備促進事業負担金 658 ・万世排水機場管理協議会負担金 1,219 ・県営湛水防除事業造成施設管理負担金 8,514 ・農業用基盤施設保全事業補助金 4,256	
				923			2030 土地改良促進事業に関する経費 [農政課] 923	
							負担金補助及び交付金 (923) ・北総中央用水土地改良事業推進協議会負担金 201 ・印旛沼地区農業農村整備事業推進協議会負担金 40 ・両総用水事業推進協議会負担金 43 ・千葉県土地改良事業団体連合会負担金 20 ・千葉県土地改良事業団体連合会特別賦課金 437 ・印旛郡市土地改良協会負担金 5 ・印旛郡市土地改良協会事業費割負担金 177	

(歳出) 農林水産業費

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
4 農地費					94,828			2051 土地改良区振興事業 [農政課] 94,828
								負担金補助及び交付金 (94,828)
								・ 成田用水土地改良区負担金 30,357
								・ 県営かんがい排水事業負担金 1,862
								・ 根木名川土地改良区補助金 25,400
								・ 根木名川上流土地改良区補助金 2,667
								・ 北総中央用水土地改良区補助金 3,052
								・ 成田北部土地改良区補助金 2,237
								・ 印旛沼土地改良区補助金 2,373
								・ 両総土地改良区補助金 337
								・ 北総東部土地改良区補助金 3,113
								・ 下総土地改良区補助金 76
								・ 土地改良施設維持管理適正化事業補助金 4,818
								・ 地域農業水利施設ストックマネジメント事業補助金 8,036
								・ 農業体質強化基盤整備促進事業補助金 10,500
					3,519			2501 農地・水保全管理事業 [農政課] 3,519
								負担金補助及び交付金 (3,519)
								・ 農地・水保全管理事業負担金 3,519
					133,022			3001 農業集落排水事業特別会計繰出金 [農政課] 133,022
								繰出金 (133,022)
								・ 農業集落排水事業特別会計繰出金 133,022

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区分	金額	
		国県支出金	地方債	その他				
5 市場費	68,626 (73,154) (△4,528)				68,626			
					68,626	28 繰出金	68,626	1001 公設地方卸売市場特別会計繰出金〔卸売市場〕 68,626
								繰出金 (68,626) ・公設地方卸売市場特別会計繰出金 68,626
項計	1,308,457 (1,215,441) (93,016)	63,846		3,631	1,240,980			
款計	1,308,457 (1,215,441) (93,016)	63,846		3,631	1,240,980			

(歳出) 農林水産業費

(款) 7 商工費

(項) 1 商工観光費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明
		特定財源			区分	金額	
		国県支出金	地方債	その他			
1 商工総務費	162,468 (149,979) (12,489)						
				162,468			
				149,151	2 給料	73,111	0101 職員人件費 [人事課] 149,151
					3 職員手当等	55,922	
					4 共済費	20,118	給料 (73,111)
					9 旅費	80	一般職17人分
					11 需用費	470	職員手当等 (55,922)
					14 使用料及び賃借料	767	共済費 (20,118)
				1,317	19 負担金補助及び交付金	12,000	0501 一般管理に関する経費 [観光プロモーション課] 1,317
							旅費 (80)
							需用費 (470)
							消耗品費 60
							燃料費 180
							食糧費 50
							修繕料 180
							使用料及び賃借料 (767)
							・庁用車借上料
							・OA機器借上料
				12,000			1001 産業まつり開催事業 [商工課] 12,000
							負担金補助及び交付金 (12,000)
							・産業まつり負担金 8,500
							・ふるさとふれあいまつり補助金 3,500

(款) 7 商工費

(項) 1 商工観光費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明	
		特定財源			一般 財源	区 分		金 額
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
2 商工業振 興費	1,326,892 (1,296,028) (30,864)			1,064,525	262,367			
					235	8 報償費	110	0501 一般管理に関する経費 [商工課] 235
						9 旅費	47	旅費 (40)
						11 需用費	367	需用費 (10)
						13 委託料	18,582	消耗品費 10
						14 使用料及び 賃借料	1,458	使用料及び賃借料 (185)
						15 工事請負費	5,214	・OA機器借上料
						19 負担金補助 及び交付金	301,073	
				1,041	6,698			0601 商工業振興に関する経費 [商工課] 7,739
						21 貸付金	1,000,000	
						25 積立金	41	報償費 (110)
								・たばこ販売店表彰記念品 5
								・シニアゴルフ大会記念品 105
								需用費 (230)
								消耗品費 200
								修繕料 30
								委託料 (5,149)
								・商工業振興計画策定委託料
								・電算処理委託料
								負担金補助及び交付金 (2,209)
								・成田たばこ商業協同組合補助金 975
								・佐原たばこ商業協同組合補助金 90
								・下総建設業協会補助金 144
								・商店街活性化補助金 1,000
								積立金 (41)

(歳出) 商工費

(款) 7 商工費

(項) 1 商工観光費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
2 商工業振 興費							・大栄工業団地汚水処理施設等維持管理基金積立 金 41	
				13,484	5,263		1005 第一・第二・第三駐車場管理運営 事業 [商工課] 18,747	
							需用費 (100) 修繕料 100 委託料 (13,433)	
							・第一・第二・第三駐車場指定管理料(債務負担 行為分) ・駐車料金収納事務委託料 ・設備保守点検等委託料	
							工事請負費 (5,214) ・駐車場改修工事 ・防犯カメラ設置工事	
					6,540		1010 商店街共同施設設置等支援事業 [商工課] 6,540	
							負担金補助及び交付金 (6,540) ・商店街共同施設設置事業等補助金 6,540	
				6,194		1015 商店街振興支援事業 [商工課] 6,194		
						負担金補助及び交付金 (6,194) ・商店街振興補助金 6,194		
				32,470		1020 商工団体支援事業 [商工課] 32,470		
						負担金補助及び交付金 (32,470)		

(款) 7 商工費

(項) 1 商工観光費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
2 商工業振 興費				1,000,000	84,071			<ul style="list-style-type: none"> ・成田商工会議所補助金 23,780 ・東商工会補助金 8,690
								1505 中小企業資金融資事業 [商工課] 1,084,071
								<ul style="list-style-type: none"> 旅費 (7) 需用費 (27) 消耗品費 27 使用料及び賃借料 (1,273)
								<ul style="list-style-type: none"> ・中小企業資金融資システム借上料 負担金補助及び交付金 (82,764) ・中小企業資金融資利子補給補助金 82,764
						1,760		貸付金 (1,000,000)
								<ul style="list-style-type: none"> ・中小企業資金融資預託金 1,000,000
								2005 工業振興支援事業 [商工課] 1,760
							<ul style="list-style-type: none"> 負担金補助及び交付金 (1,760) ・工業振興補助金 1,760 	
					119,136		2010 企業誘致事業 [商工課] 119,136	
							<ul style="list-style-type: none"> 負担金補助及び交付金 (119,136) ・誘致奨励金 113,336 ・雇用奨励金 5,800 	
				50,000			4505 プレミアム付商品券発行支援事業 [商工課] 50,000	

(歳出) 商工費

(款) 7 商工費

(項) 1 商工観光費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
3 観光費							<ul style="list-style-type: none"> ・ 清掃委託料 ・ 設備保守点検等委託料 ・ 参道草刈委託料 ・ 首都圏自然歩道管理委託料 ・ 薬師堂前石庭移動委託料 ・ 義民ロード維持管理委託料 ・ JR駅前イチョウ剪定委託料 ・ バス運行委託料 使用料及び賃借料 (2) ・ 駐車場使用料 備品購入費 (630) ・ 施設用管理備品 負担金補助及び交付金 (9,308) ・ 日本観光振興協会負担金 235 ・ 千葉県観光物産協会負担金 50 ・ ちば観光プロモーション協議会負担金 10 ・ 千葉・茨城水郷観光連絡協議会負担金 53 ・ 北総観光連盟負担金 175 ・ 全国門前町サミット参加負担金 5 ・ 成田エアポートツーデーマーチ負担金 3,000 ・ 観光みやげ商組合補助金 90 ・ 菊花連合会補助金 90 ・ N A R I T A 花火大会補助金 5,500 ・ 成田ボランティアガイドの会補助金 100 	
				15,535			1005 東和田駐車場管理運営事業 [観光プロモーション課] 15,535	
							需用費 (2,002)	

(歳出) 商工費

(款) 7 商工費

(項) 1 商工観光費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
3 観光費								燃料費 33 光熱水費 1,657 修繕料 312 役務費 (155) 通信運搬費 155 委託料 (13,242) ・運営業務及び駐車料金収納事務委託料 ・機械警備委託料 ・清掃委託料 ・設備保守点検等委託料 ・ごみ収集委託料 ・植栽管理委託料 使用料及び賃借料 (136) ・放送受信料 ・玄関マット借上料 ・ガードマンボックス借上料 <hr/> 1010 観光館管理運営事業 [観光プロモーション課] 49,353 <hr/> 報償費 (50) ・講師謝礼 50 需用費 (5,687) 消耗品費 238 食糧費 20 光熱水費 5,279 修繕料 150 役務費 (699) 通信運搬費 463 手数料 48 保険料 188
				77	49,276			

(款) 7 商工費

(項) 1 商工観光費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明	
		特定財源			一般 財源	区 分		金 額
		国県支出金	地方債	その他				
3 観光費							委託料 (42,373) <ul style="list-style-type: none"> ・案内業務委託料 ・機械警備委託料 ・清掃委託料 ・設備保守点検等委託料 ・ごみ収集委託料 ・日本文化体験事業委託料 ・施設開閉業務委託料 ・定期検査報告委託料 ・映像更新委託料 使用料及び賃借料 (536) <ul style="list-style-type: none"> ・放送受信料 ・玄関マット借上料 ・OA機器借上料 負担金補助及び交付金 (8) <ul style="list-style-type: none"> ・商店街装飾負担金 	
				21,572			1015 観光案内所運営事業 [観光プロモーション課] 21,572	
							需用費 (30) <ul style="list-style-type: none"> 修繕料 30 委託料 (21,542) <ul style="list-style-type: none"> ・運営委託料 ・プランター管理委託料 	
				1,418			1020 成田空港第2ターミナルV案内所 運営事業 [観光プロモーション課] 1,418	

(歳出) 商工費

(款) 7 商工費

(項) 1 商工観光費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明	
		特定財源			一 般 財 源	区 分		金 額
		国県支出金	地方債	その他				
3 観光費							委託料 (1,418) ・運営委託料	
				9,743			1025 甚兵衛公園管理事業 [観光プロモーション課] 9,743	
							需用費 (220) 光熱水費 49 修繕料 171 役務費 (15) 手数料 9 保険料 6 委託料 (9,112) ・管理委託料 ・清掃委託料 ・設備保守点検等委託料	
				5,767			使用料及び賃借料 (396) ・土地借上料	
							1030 公衆便所管理事業 [観光プロモーション課] 5,767	
							需用費 (2,183) 消耗品費 250 光熱水費 1,533 修繕料 400 委託料 (3,581) ・清掃委託料	
				2,481			使用料及び賃借料 (3) ・土地借上料	
							1035 いこいの広場管理事業 [観光プロモーション課] 2,481	

(款) 7 商工費

(項) 1 商工観光費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明	
		特定財源			一般 財源	区 分		金 額
		国県支出金	地方債	その他				
3 観光費							需用費 (44) 光熱水費 14 修繕料 30 委託料 (437) ・草刈委託料 ・プランター管理委託料 使用料及び賃借料 (2,000) ・土地借上料 1105 さくらの山観光物産館整備事業〔観光プロモーション課〕 235,874 委託料 (5,975) ・工事監理委託料 工事請負費 (229,899) ・観光物産館整備工事 1505 観光PR事業〔観光プロモーション課〕 45,066 共済費 (823) 賃金 (5,288) ・非常勤職員賃金 5,288 報償費 (70) ・梅まつり報償費 10 ・菊花大会報償費 30 ・四季彩祭写真コンテスト報償費 30 旅費 (759) 需用費 (3,654) 消耗品費 354	
		224,000		11,874				
				3,026	42,040			

(歳出) 商工費

(款) 7 商工費

(項) 1 商工観光費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
3 観光費					7,000			<ul style="list-style-type: none"> ・警備委託料 ・規制案内看板設置委託料
								1540 観光ふるさと推進事業 (観光プロモーション課) 7,000
								負担金補助及び交付金 (7,000)
								・観光ふるさと推進事業補助金 7,000
					14,303			1820 成田ブランド推進戦略事業 (観光プロモーション課) 14,303
								報償費 (600)
								・講師謝礼 600
							委託料 (13,703)	
							・ロケ地誘致情報掲載委託料	
							・ロケ地マップ作成委託料	
							・モニターツアー開催委託料	
				18,750			2005 観光協会支援事業 (観光プロモーション課) 18,750	
							負担金補助及び交付金 (18,750)	
							・観光協会補助金 18,750	
				13,200			2010 観光活性化事業 (観光プロモーション課) 13,200	
							負担金補助及び交付金 (13,200)	
							・観光活性化事業補助金 13,200	
				3,000	15,287		2510 国際観光振興事業 (観光プロモーション課) 18,287	

(歳出) 商工費

(款) 7 商工費

(項) 1 商工観光費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明	
		特定財源			一般財源	区分		金額
		国県支出金	地方債	その他				
3 観光費							旅費 (499) 需用費 (2,436) 印刷製本費 2,436 委託料 (3,922) ・観光情報掲載委託料 ・海外メディア等招請委託料 負担金補助及び交付金 (11,430) ・国際観光振興機構負担金 2,100 ・ちば国際コンベンションビューロー負担金 1,415 ・成田空港周辺地域国際観光推進協議会負担金 440 ・千葉県国際観光推進協議会負担金 80 ・T I C東京加盟負担金 945 ・コンベンション開催事業補助金 700 ・外国人団体観光客誘客促進緊急対策事業補助金 3,000 ・観光客誘致対策事業補助金 2,750 2515 ホームビジット推進事業 [観光プロモーション課] 180 需用費 (180) 消耗品費 180	
				180				
4 消費者行政推進費	10,468 (15,269) (△4,801)				10,468			
					142	1 報酬 7,500	0501 一般管理に関する経費 [商工課] 142	
						8 報償費 50		
						9 旅費 366	旅費 (50)	
						11 需用費 1,146	需用費 (92)	
						12 役務費 6	消耗品費 92	
						13 委託料 1,149		

(款) 7 商工費

(項) 1 商工観光費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明		
		特定財源			一般 財源	区 分		金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他					
4 消費者行政推進費					6,784	14 使用料及び 賃借料	25	1005 消費生活センター運営事業 [商工課]	6,784
						19 負担金補助 及び交付金	226	報酬 ・消費生活相談員報酬5人分	(6,540) 6,540
								旅費 需用費 消耗品費	(206) (12) 12
								負担金補助及び交付金 ・消費生活相談研修負担金 ・千葉県消費生活センター連絡協議会負担金	(26) 18 8
					3,542			1010 消費生活啓発事業 [商工課]	3,542
								報酬 ・消費生活モニター報酬20人分	(960) 960
								報償費 ・講師謝礼	(50) 50
								旅費 需用費	(110) (1,042)
								消耗品費 印刷製本費	680 362
								役務費 手数料	(6) 3
								保険料 委託料	3 (1,149)
								・消費生活展会場設営委託料 ・バス運行委託料	
								使用料及び賃借料	(25)

(歳出) 商工費

(款) 7 商工費

(項) 1 商工観光費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
4 消費者行政推進費							<ul style="list-style-type: none"> ・有料道路通行料負担金補助及び交付金 (200) ・消費者友の会補助金 200 	
項 計	1,982,815 (1,686,226) (296,589)	588	224,000	1,089,173	669,054			
款 計	1,982,815 (1,686,226) (296,589)	588	224,000	1,089,173	669,054			

(款) 8 土木費

(項) 1 土木管理費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明	
		特定財源			一般 財源	区 分		金 額
		国県支出金	地方債	その他				
1 土木総務費	197,541 (210,855) (△13,314)	279		43,463	153,799			
		279		43,463	150,888	2 給料	97,128	0101 職員人件費 [人事課] 194,630
						3 職員手当等	70,391	
						4 共済費	27,111	給料 (97,128)
						9 旅費	132	一般職2.4人分
						11 需用費	513	職員手当等 (70,391)
						12 役務費	1,210	共済費 (27,111)
						14 使用料及び 賃借料	556	
					136			0501 一般管理に関する経費 [土木課] 136
						19 負担金補助 及び交付金	500	旅費 (50)
								需用費 (86)
								消耗品費 36
								食糧費 50
					1,057			0505 一般管理に関する経費 [道路管理課] 1,057
								旅費 (80)
								需用費 (423)
								消耗品費 60
								燃料費 353
								修繕料 10
								使用料及び賃借料 (554)
								・庁用車借上料
					1,718			1001 土木総務管理事業 [道路管理課] 1,718

(歳出) 商工費, 土木費

(款) 8 土木費

(項) 1 土木管理費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 土木総務費							旅費 (2) 需用費 (4) 食糧費 4 役務費 (1,210) 保険料 1,210 使用料及び賃借料 (2) ・有料道路通行料 負担金補助及び交付金 (500) ・JR成田駅西口広場管理運営委員会負担金 250 ・公津の杜駅前広場管理運営委員会負担金 250	
2 建築指導費	12,647 (15,062) (△2,415)	7,229		1,167	4,251			
		124		1,017	309	1 報酬	24	0501 一般管理に関する経費 [建築住宅課] 1,450
						8 報償費	205	
						9 旅費	216	旅費 (203)
						11 需用費	654	需用費 (507)
						12 役務費	50	消耗品費 385
						13 委託料	156	燃料費 116
						14 使用料及び賃借料	534	印刷製本費 6
						19 負担金補助及び交付金	10,808	役務費 (50) 保険料 50 委託料 (156) ・構造計算適合性判定委託料 使用料及び賃借料 (534) ・庁用車借上料 ・OA機器借上料 ・建築確認用計算システム借上料

(款) 8 土木費

(項) 1 土木管理費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明	
		特定財源			一般 財源	区 分		金 額
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
2 建築指導 費				150			1001 建築指導に関する経費 [建築住宅課] 150	
							報酬 (24)	
							・ 地区計画建築審議会委員報酬3人分 24	
							旅費 (13)	
							需用費 (5)	
							食糧費 5	
						負担金補助及び交付金 (108)		
						・ 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		
						・ 全国建築審査会協議会負担金 10		
						・ 関東甲信越建築行政連絡会議負担金 3		
		5,405			2,742		2001 建築物耐震化促進事業 [建築住宅課] 8,147	
							報償費 (205)	
							・ 住宅耐震相談会相談員謝礼 205	
							需用費 (142)	
							印刷製本費 142	
							負担金補助及び交付金 (7,800)	
							・ 住宅耐震診断補助金 1,600	
							・ 住宅耐震改修補助金 6,200	
		1,700			1,200		2501 民間建築物吹付けアスベスト対策	
							事業 [建築住宅課] 2,900	
							負担金補助及び交付金 (2,900)	
							・ 民間建築物吹付けアスベスト分析調査費補助金 500	

(歳出) 土木費

(款) 8 土木費

(項) 2 道路橋りょう費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 道路橋り ょう総務 費							・自動車重量税 7	
				4,581			0505 一般管理に関する経費〔道路管理課〕 4,581	
							旅費 (105) 需用費 (151) 消耗品費 151 委託料 (1,320) ・電算処理委託料 使用料及び賃借料 (3,005) ・OA機器借上料	
				1,981			0801 道路整備促進事業〔土木課〕 1,981	
							委託料 (900) ・成田スマートIC料金割引試行実験委託料 負担金補助及び交付金 (1,081) ・日本道路協会負担金 30 ・千葉県道路協会負担金 195 ・千葉県道路協会成田支部負担金 90 ・県道成田神崎線整備促進期成同盟負担金 252 ・国道409号道路整備促進期成同盟会負担金 15 ・一般国道356号整備促進期成同盟負担金 46 ・一般国道51号整備促進期成同盟負担金 26 ・首都圏中央連絡自動車道建設促進期成同盟会負担金 48 ・千葉県道路整備促進協議会負担金 23 ・関東国道協会負担金 40	

(歳出) 土木費

(款) 8 土木費

(項) 2 道路橋りょう費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
2 道路維持 費							委託料 (30,700) ・橋りょう修繕工事委託料 ・橋りょう長寿命化修繕実施設計委託料	
				32,894			1010 交通安全施設等設置事業 [交通防犯課] 32,894	
							需用費 (15,094) 修繕料 15,094 工事請負費 (17,800) ・道路反射鏡設置工事 ・防護柵設置工事 ・路面標示設置工事 ・道路標識設置工事	
				132,883			1015 道路施設等管理事業 [道路管理課] 132,883	
							需用費 (48,296) 光熱水費 48,296 役務費 (42) 通信運搬費 42 委託料 (83,995) ・路面清掃委託料 ・側溝清掃委託料 ・J R成田駅前線等人力清掃委託料 ・京成成田駅東口自由通路清掃委託料 ・設備保守点検等委託料 ・市道路肩草刈委託料 ・調整池草刈委託料	

(歳出) 土木費

(款) 8 土木費

(項) 2 道路橋りょう費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
2 道路維持費								使用料及び賃借料 (550) ・土地借上料 ・防犯カメラ借上料
					105,000			1020 市道維持修繕事業 [道路管理課] 105,000
								委託料 (105,000) ・市道維持修繕委託料
					114,500			1025 街路樹管理事業 [道路管理課] 114,500
								委託料 (114,500) ・街路樹管理委託料
					940			2001 占用樋管維持管理事業 [道路管理課] 940
								需用費 (601) 消耗品費 1 修繕料 600 委託料 (339) ・占用樋管操作委託料
3 道路新設改良費	1,373,722	253,000	160,100	61,000	899,622			
	(1,403,822)							
	(△30,100)							
		115,500	79,300	61,000	519,470	9 旅費	150	1010 生活道路整備事業 [土木課] 775,270
						11 需用費	452	
					12 役務費	19,682	旅費 (150)	
					13 委託料	104,375	需用費 (432) 消耗品費 432	

(款) 8 土木費

(項) 2 道路橋りょう費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
3 道路新設 改良費						14 使用料及び 賃借料	1,588	役務費 (10,436) 手数料 10,436
						15 工事請負費	685,500	委託料 (43,140)
						17 公有財産購 入費	232,500	・測量調査委託料 ・実施設計委託料 ・登記用図面作成委託料
						19 負担金補助 及び交付金	184,075	使用料及び賃借料 (1,567) ・土地借上料 ・OA機器借上料
						22 補償補填及 び賠償金	145,400	工事請負費 (287,000) ・道路改良工事 公有財産購入費 (134,000) ・用地購入費(債務負担行為分他) 負担金補助及び交付金 (184,045) ・松崎埜下湯川線JR立体交差整備事業負担金 170,000 ・橋りょう整備負担金 14,000 ・街路灯共架建設費分担金 30 ・千葉県公共用地対策協議会負担金 11 ・千葉県官公署登記事務連絡協議会負担金 4 補償補填及び賠償金 (114,500) ・物件移転等補償費 ・電気工作物移設補償費
		137,500	80,800		216,652	1020 幹線道路整備事業 [土木課]	434,952	
						需用費 (20) 食糧費 20 役務費 (9,246)		

(歳出) 土木費

(款) 8 土木費

(項) 2 道路橋りょう費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
3 道路新設 改良費								手数料 9,246 委託料 (51,235) <ul style="list-style-type: none"> ・測量調査委託料 ・実施設計委託料 ・登記用図面作成委託料 使用料及び賃借料 (21) <ul style="list-style-type: none"> ・有料道路通行料 工事請負費 (245,000) <ul style="list-style-type: none"> ・道路改良工事 公有財産購入費 (98,500) <ul style="list-style-type: none"> ・用地購入費(債務負担行為分他) 負担金補助及び交付金 (30) <ul style="list-style-type: none"> ・街路灯共架建設費分担金 30 補償補填及び賠償金 (30,900) <ul style="list-style-type: none"> ・物件移転等補償費 ・電気工作物移設補償費
					163,500			1501 側溝・排水整備事業 [道路管理課] 163,500
項 計	2,259,962 (2,239,207) (20,755)	268,125	160,100	61,000	1,770,737			委託料 (10,000) <ul style="list-style-type: none"> ・測量調査委託料 工事請負費 (153,500) <ul style="list-style-type: none"> ・側溝整備工事 ・排水整備工事

(款) 8 土木費

(項) 3 河川費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明	
		特定財源			一般 財源	区 分		金 額
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 河川総務費	109,602 (113,213) (△3,611)	6,500	33,000	24,046	46,056			
					112	8 報償費	294	0101 一般管理に関する経費 [土木課] 112
						9 旅費	100	旅費 (100)
						11 需用費	3,416	需用費 (12)
						12 役務費	1	消耗品費 12
						13 委託料	24,784	
						15 工事請負費	61,750	
					464	17 公有財産購入費	7,984	0801 河川整備促進事業 [土木課] 464
						19 負担金補助及び交付金	11,241	負担金補助及び交付金 (464)
						25 積立金	32	・千葉県河川協会負担金 158 ・千葉県河川協会成田支部負担金 30 ・全国治水砂防協会千葉県支部負担金 209 ・利根川治水同盟負担金 25 ・利根川治水同盟千葉県支部負担金 22 ・利根川下流地区河川愛護協力会負担金 10 ・利根川舟運・地域づくり協議会負担金 10
		6,500			6,027			1001 水害予防事業 [危機管理課] 12,527
								報償費 (294)
								・水防訓練報償費 294
								需用費 (155)
								消耗品費 138
								食糧費 17
								役務費 (1)

(歳出) 土木費

(款) 8 土木費

(項) 3 河川費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 河川総務費							積立金 (32) ・ 準用河川天昌寺川整備基金積立金 32	
項 計	109,602 (113,213) (△3,611)	6,500	33,000	24,046	46,056			

(款) 8 土木費

(項) 4 都市計画費

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 都市計画 総務費	2,686,286 (3,019,140) (△332,854)	783,048	1,013,700	142,914	746,624			
				3,890	175,192	1 報酬	533	0101 職員人件費 [人事課] 179,082
						2 給料	88,686	給料 (88,686)
						3 職員手当等	65,477	一般職21人分 職員手当等 (65,477)
						4 共済費	24,919	共済費 (24,919)
						9 旅費	786	
						11 需用費	2,217	
						12 役務費	1,029	
				9	3,788	13 委託料	125,685	0501 一般管理に関する経費 [都市計画課] 3,797
						14 使用料及び 賃借料	1,786	旅費 (400)
						15 工事請負費	1,896,161	需用費 (434)
						17 公有財産購 入費	84,885	消耗品費 305
						19 負担金補助 及び交付金	10,310	燃料費 94
						22 補償補填及 び賠償金	383,812	食糧費 30
								修繕料 5
								委託料 (2,195)
								・ 電算処理委託料

(歳出) 土木費

(款) 8 土木費

(項) 4 都市計画費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明	
		特定財源			一般財源	区分		金額
		国県支出金	地方債	その他				
1 都市計画 総務費							使用料及び賃借料 (768) ・ 庁用車借上料 ・ O A機器借上料 701 0505 一般管理に関する経費 [市街地整備課] 701 旅費 (184) 需用費 (154) 消耗品費 63 燃料費 86 修繕料 5 使用料及び賃借料 (363) ・ 庁用車借上料 ・ O A機器借上料 1001 都市計画策定事業 [都市計画課] 10,550 報酬 (278) ・ 都市計画審議会委員報酬 1 2 人分 278 需用費 (11) 食糧費 11 委託料 (9,967) ・ 都市計画見直し調査委託料 ・ 建築物動態調査委託料 ・ 都市計画決定図書電子化委託料 使用料及び賃借料 (4) ・ 有料道路通行料 負担金補助及び交付金 (290) ・ 都市計画協会負担金 171 ・ 千葉県都市協会負担金 25	
				701				
				10,550				

(款) 8 土木費

(項) 4 都市計画費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 都市計画 総務費				15	15,236		<ul style="list-style-type: none"> ・北千葉道路建設促進期成同盟負担金 90 ・地区計画制度連絡協議会負担金 4 	
							1501 都市計画図等整備事業 [都市計画課] 15,251	
							需用費 (1,569) 印刷製本費 1,569 委託料 (13,682) <ul style="list-style-type: none"> ・地形図及び地籍図修正委託料 ・地形図印刷機能追加業務委託料 	
					1,754		1601 国土調査費 [都市計画課] 1,754	
							委託料 (1,103) <ul style="list-style-type: none"> ・測量調査委託料 ・電算処理委託料 使用料及び賃借料 (651) <ul style="list-style-type: none"> ・OA機器借上料 	
					4,986		1701 都市再生整備推進事業 [都市計画課] 4,986	
							委託料 (4,986) <ul style="list-style-type: none"> ・都市再生整備計画策定及び事後評価委託料 ・電算処理委託料 	
					6,335		1801 景観計画策定事業 [都市計画課] 6,335	
							報酬 (255)	

(歳出) 土木費

(款) 8 土木費

(項) 4 都市計画費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 都市計画 総務費							<ul style="list-style-type: none"> ・ 景観計画策定審議会委員報酬 1 1 人分 255 需用費 (11) 食糧費 11 委託料 (6,069) ・ 色彩景観ガイドライン等作成委託料 	
		713,032	924,200	139,000	484,639		2001 JR・京成成田駅中央口地区整備	
							事業 [市街地整備課] 2,260,871	
							<ul style="list-style-type: none"> 旅費 (168) 需用費 (14) 食糧費 14 委託料 (61,696) ・ 工事監理委託料 ・ 樹木管理委託料 ・ 草刈委託料 工事請負費 (1,884,193) ・ 再開発ビル建設工事 ・ 除却整地工事 ・ 電波障害対策工事 公有財産購入費 (63,240) ・ 用地購入費 補償補填及び賠償金 (251,560) ・ 物件移転等補償費 	
		70,016	89,500		43,443		2501 表参道整備事業 [市街地整備課] 202,959	
							<ul style="list-style-type: none"> 旅費 (34) 需用費 (24) 消耗品費 24 	

(款) 8 土木費

(項) 4 都市計画費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 都市計画 総務費							役務費 (1,029) 手数料 1,029 委託料 (25,987) ・測量調査委託料 ・物件調査委託料 ・架空線地中化工事委託料 ・架空線地中化調査設計委託料 工事請負費 (11,968) ・歩道整備工事 公有財産購入費 (21,645) ・用地購入費 負担金補助及び交付金 (10,020) ・仲町街づくり協議会補助金 180 ・上町街づくり協議会補助金 180 ・花崎町街づくり研究会補助金 180 ・花一参道街づくり協議会補助金 180 ・仲町重要保全建築物補助金 300 ・上町街並み事業補助金 4,000 ・花崎町街並み事業補助金 5,000 補償補填及び賠償金 (132,252) ・物件移転等補償費	
2 土地区画 整理費	83,156 (16,419) (66,737)			694	82,462			
					14,198	2 給料	6,968	0101 職員人件費 [人事課] 14,198
						3 職員手当等	5,338	
						4 共済費	1,892	給料 (6,968)

(歳出) 土木費

(款) 8 土木費

(項) 4 都市計画費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明	
		特定財源			一般 財源	区 分		金 額
		国県支出金	地方債	その他				
2 土地区画 整理費				67,000			3501 (仮称) 不動ヶ岡土地区画整理事業 〔市街地整備課〕 67,000 負担金補助及び交付金 (67,000) ・土地区画整理組合設立助成金 67,000	
3 街路事業 費	787,008 (833,152) (△46,144)	252,115	301,500	233,393				
				62,201	2 給料	31,204	0101 職員人件費 〔人事課〕 62,201	
					3 職員手当等	22,278		
					4 共済費	8,719	給料 (31,204)	
					9 旅費	170	一般職8人分	
					11 需用費	210	職員手当等 (22,278)	
					12 役務費	900	共済費 (8,719)	
					13 委託料	26,100		
				889	14 使用料及び 賃借料	509	0501 一般管理に関する経費 〔街路課〕 889	
					15 工事請負費	362,000	旅費 (170)	
					17 公有財産購 入費	198,900	需用費 (210)	
					19 負担金補助 及び交付金	134,018	消耗品費 115 燃料費 90 修繕料 5	
					22 補償補填及 び賠償金	2,000	使用料及び賃借料 (509) ・庁用車借上料 ・OA機器借上料	
				18			0801 都市計画道路整備促進事業 〔街路課〕 18	

(歳出) 土木費

(款) 8 土木費

(項) 4 都市計画費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明	
		特定財源			一般財源	区分		金額
		国県支出金	地方債	その他				
3 街路事業費							負担金補助及び交付金 (18) ・千葉県街路事業推進協議会負担金 18	
		30,195	22,200		92,805		2501 赤坂台方線整備事業 [街路課] 145,200	
							役務費 (900) 手数料 900 委託料 (7,500) ・地質調査委託料 ・測量調査委託料 ・実施設計委託料	
							工事請負費 (42,000) ・道路築造工事	
							公有財産購入費 (94,800) ・用地購入費 (債務負担行為分他)	
		33,000	24,300		23,800		3001 大袋線整備事業 [街路課] 81,100	
							委託料 (11,100) ・測量調査委託料 ・実施設計委託料	
							工事請負費 (70,000) ・道路築造工事	
		188,920	255,000		53,680		3501 ニュータウン中央線整備事業 [街路課] 497,600	
							委託料 (7,500) ・実施設計委託料 工事請負費 (250,000) ・道路築造工事	

(款) 8 土木費

(項) 4 都市計画費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明	
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額		
		国県支出金	地方債	その他					
3 街路事業費								公有財産購入費 (104,100) ・用地購入費 負担金補助及び交付金 (134,000) ・J R線移設詳細設計負担金 134,000 補償補填及び賠償金 (2,000) ・物件移転等補償費	
4 公園費	565,458 (546,865) (18,593)	12,498	16,200	14,048	522,712				
		498		650	67,199	2 給料	34,051	0101 職員人件費 [人事課] 68,347	
						3 職員手当等	24,739		
						4 共済費	9,557	給料 (34,051)	
						9 旅費	144	一般職8人分	
						11 需用費	31,738	職員手当等 (24,739)	
						12 役務費	254	共済費 (9,557)	
						13 委託料	371,904		
					1,133	14 使用料及び賃借料	1,530	0501 一般管理に関する経費 [公園緑地課] 1,133	
						15 工事請負費	72,000	旅費 (144)	
						16 原材料費	2,952	需用費 (480)	
						17 公有財産購入費	15,336	消耗品費 300	
						19 負担金補助及び交付金	241	燃料費 180	
						22 補償補填及び賠償金	1,012	使用料及び賃借料 (509) ・庁用車借上料 ・OA機器借上料	
				2,700	299,642			1005 都市公園管理事業 [公園緑地課] 302,342	

(歳出) 土木費

(款) 8 土木費

(項) 4 都市計画費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
4 公園費							需用費 (23,207) 消耗品費 110 食糧費 2 光熱水費 4,095 修繕料 19,000 役務費 (230) 通信運搬費 52 手数料 103 保険料 75 委託料 (258,765) ・都市公園指定管理料(債務負担行為分) ・坂田ヶ池総合公園指定管理料(債務負担行為分) ・都市公園管理委託料 ・設備保守点検等委託料 ・都市公園台帳作成委託料 使用料及び賃借料 (25) ・有料道路通行料 ・土地借上料 工事請負費 (20,000) ・遊具設置工事 ・三里塚記念公園改修工事 負担金補助及び交付金 (115) ・日本公園緑地協会負担金 55 ・全国都市公園整備促進協議会負担金 42 ・千葉県公園緑地整備促進協議会負担金 18 1010 緑地管理事業 [公園緑地課] 75,887 需用費 (5,854)	
				7,100	68,787			

(款) 8 土木費

(項) 4 都市計画費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明	
		特定財源			一般 財源	区 分		金 額
		国県支出金	地方債	その他				
4 公園費							光熱水費 2,854 修繕料 3,000 役務費 (3) 保険料 3 委託料 (67,908) ・緑地管理委託料 使用料及び賃借料 (996) ・土地借上料 工事請負費 (1,000) ・緑地整備工事 負担金補助及び交付金 (126) ・日本さくらの会賛助会負担金 10 ・千葉県緑化推進委員会負担金 116 1501 緑化推進事業 [公園緑地課] 25,523 需用費 (959) 消耗品費 959 委託料 (21,612) ・花壇等植栽管理委託料 ・利根川多目的広場維持管理委託料 原材料費 (2,952) ・緑化推進啓発用原材料 2,952 2610 住区基幹公園整備事業 [公園緑地課] 60,858 需用費 (10) 消耗品費 10	
				458	25,065			
		12,000	16,200		32,658			

(歳出) 土木費

(款) 8 土木費

(項) 4 都市計画費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
4 公園費				3,000			・花の回廊整備工事 7001 屋外広告物事業 [公園緑地課] 3,000 委託料 (3,000) ・屋外広告物簡易除却委託料	
項 計	4,121,908 (4,415,576) (△293,668)	1,047,661	1,331,400	157,656	1,585,191			

(款) 8 土木費

(項) 5 下水道費

1 下水道費	490,560 (450,410) (40,150)				490,560			
					490,560	28 繰出金	490,560	1001 下水道事業特別会計繰出金 [下水道課] 490,560 繰出金 (490,560) ・下水道事業特別会計繰出金 490,560
項 計	490,560 (450,410) (40,150)				490,560			

(款) 8 土木費

(項) 6 住宅費

1 住宅管理 費	21,024 (40,003) (△18,979)	250		12,980	7,794			
-------------	-----------------------------------	-----	--	--------	-------	--	--	--

(歳出) 土木費

(款) 8 土木費

(項) 6 住宅費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明		
		特定財源			一般 財源	区 分		金 額	
		国県支出金	地方債	その他					
1 住宅管理 費				12,980	7,794	1 報酬	139	1501 市営住宅維持管理事業 [建築住宅課] 20,774 報酬 (139) ・市営住宅入居者選考委員会委員報酬9人分 139 旅費 (100) 需用費 (10,614) 消耗品費 94 修繕料 10,520 役務費 (91) 手数料 91 委託料 (5,556) ・受水槽高架水槽清掃委託料 ・設備保守点検等委託料 ・草刈委託料 ・植栽管理委託料 ・口座振替業務委託料 使用料及び賃借料 (474) ・OA機器借上料 工事請負費 (3,800) ・市営住宅解体工事 2001 住生活総合調査事業 [建築住宅課] 250 報償費 (250) ・統計調査報償金 250	
						8 報償費	250		
						9 旅費	100		
						11 需用費	10,614		
						12 役務費	91		
						13 委託料	5,556		
						14 使用料及び 賃借料	474		
						15 工事請負費	3,800		
				250					
		項 計	21,024 (40,003) (△18,979)	250		12,980	7,794		

(款) 8 土木費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区分	金額	
		国県支出金	地方債	その他				
款計	7,213,244 (7,484,326) (△271,082)	1,330,044	1,524,500	300,312	4,058,388			

(歳出) 土木費

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 常備消防費							<ul style="list-style-type: none"> ・有料道路通行料 ・寝具借上料 ・土地借上料 ・庁用車借上料 ・OA機器借上料 備品購入費 (400) ・施設用管理備品 負担金補助及び交付金 (444) ・全国消防長会負担金 216 ・千葉県消防長会負担金 62 ・全国消防協会負担金 94 ・全国消防長会関東支部負担金 27 ・成田国際空港消防連絡協議会負担金 25 ・千葉県高速自動車国道等消防協議会分担金 20 	
				529			0610 予防に関する経費 [予防課] 529	
							<ul style="list-style-type: none"> 需用費 (529) 消耗品費 468 印刷製本費 41 修繕料 20 	
				4,202			0615 警防に関する経費 [警防課] 4,202	
							<ul style="list-style-type: none"> 需用費 (2,161) 消耗品費 2,062 修繕料 82 賄材料費 17 	

(歳出) 消防費

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 常備消防費							役務費 (45) 手数料 45 委託料 (27) ・ 廃棄物処理委託料 使用料及び賃借料 (3) ・ 電波使用料 備品購入費 (1,903) ・ 緊急援助隊備品 ・ 現場用備品 負担金補助及び交付金 (63) ・ 成田地区安全運転管理者協議会負担金 50 ・ 安全運転管理者講習会負担金 13	
					482	0620	通信に関する経費 [指揮指令課] 482	
							需用費 (479) 消耗品費 479 役務費 (3) 通信運搬費 3	
					255	1001	消防委員会に関する経費 [消防総務課] 255	
							報酬 (255) ・ 消防委員会委員報酬 1 1 人分 255	
					789	1501	音楽隊に関する経費 [消防総務課] 789	
							報償費 (336) ・ 講師謝礼 336 需用費 (277)	

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 常備消防費								消耗品費 121 修繕料 156 委託料 (50) ・バス運行委託料 備品購入費 (126) ・音楽隊用備品 2001 職員被服貸与事業 [消防総務課] 29,323 需用費 (29,323) 消耗品費 29,323 3001 消防庁舎等管理事業 [消防総務課] 56,463 需用費 (32,842) 消耗品費 240 光熱水費 29,741 修繕料 2,861 役務費 (131) 手数料 131 委託料 (21,502) ・清掃委託料 ・設備保守点検等委託料 ・草刈委託料 ・ごみ収集委託料 ・害虫等駆除委託料 ・滅菌作業委託料 使用料及び賃借料 (360)
				29,323				
				637	55,826			

(歳出) 消防費

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 常備消防費							<ul style="list-style-type: none"> ・電話機器借上料 工事請負費 (1,628) ・下総分署外壁修繕工事 	
				1,829			3501 火災予防に関する経費 [予防課] 1,829	
							<ul style="list-style-type: none"> 報償費 (135) ・防火ポスター展審査員謝礼 10 ・防火ポスター展賞品 125 需用費 (965) 消耗品費 948 印刷製本費 17 役務費 (60) 手数料 60 委託料 (159) ・賞状作成委託料 ・防火ポスター掲示板設置委託料 使用料及び賃借料 (139) ・会場借上料 備品購入費 (371) ・指導用備品 ・原因調査用備品 	
				21,907			4001 救急・救助高度化推進事業 [警防課] 21,907	
							<ul style="list-style-type: none"> 報償費 (140) ・講師謝礼 140 需用費 (8,536) 消耗品費 8,413 印刷製本費 123 	

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 常備消防費							役務費 (110) 手数料 110 委託料 (3,061) ・救急資機材保守点検委託料 ・救助資機材保守点検委託料 ・廃棄物処理委託料 ・滅菌作業委託料 使用料及び賃借料 (1,172) ・機器材借上料 備品購入費 (5,548) ・救急・救助用備品 負担金補助及び交付金 (3,340) ・印旛地域救急業務メディカルコントロール協議 会負担金 3,340 4501 消防車両・装備強化整備事業 [警防課] 117,148 需用費 (10,471) 消耗品費 625 修繕料 9,846 役務費 (542) 手数料 542 委託料 (33,758) ・空気呼吸器保守点検委託料 ・廃棄物処理委託料 ・ガス検知器保守点検委託料 ・警防用機材保守点検委託料 ・はしご車オーバーホール委託料	
			57,600		59,548			

(歳出) 消防費

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 常備消防費							使用料及び賃借料 (2,177) ・庁用車借上料 備品購入費 (68,830) ・消防ポンプ自動車 ・現場用備品 公課費 (1,370) ・自動車重量税 1,370 5001 消防訓練に関する経費 [警防課] 1,211 報償費 (92) ・自衛消防操法大会記念品 92 需用費 (173) 消耗品費 173 役務費 (128) 保険料 128 委託料 (518) ・廃棄物処理委託料 ・訓練用品調整委託料 使用料及び賃借料 (300) ・機器材借上料 5505 婦人防火指導員協議会に関する経費 [予防課] 744 需用費 (279) 消耗品費 279 役務費 (190) 手数料 190 委託料 (50)	
				1,211				
					3	741		

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 常備消防費							<ul style="list-style-type: none"> ・バス運行委託料 負担金補助及び交付金 (225) ・婦人防火指導員協議会補助金 225 	
				8,182			6001 通信指令施設に関する経費 [指揮指令課] 8,182	
							<ul style="list-style-type: none"> 需用費 (605) 消耗品費 31 修繕料 574 役務費 (4,501) 手数料 4,501 委託料 (195) ・気象観測装置保守点検委託料 使用料及び賃借料 (1,306) ・無線機借上料 備品購入費 (1,575) ・衛星電話機 	
				54,332			6015 共同指令センター運用事業 [指揮指令課] 54,332	
							<ul style="list-style-type: none"> 委託料 (19,251) ・消防無線設備保守点検委託料 ・消防指令センター機器保守委託料 ・施設撤去委託料 ・設備移設委託料 工事請負費 (1,533) ・通信指令室改修工事 備品購入費 (395) 	

(歳出) 消防費

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
2 非常備消 防費							印刷製本費 26 役務費 (283) 手数料 283 委託料 (870) ・小型動力ポンプ保守点検委託料 ・会場整備委託料 ・バス運行委託料 使用料及び賃借料 (3,137) ・会場借上料 ・機器材借上料 ・電波使用料 ・バス借上料 備品購入費 (5,588) ・現場用備品 負担金補助及び交付金 (46,379) ・千葉県消防協会負担金 316 ・千葉県消防協会印旛支部負担金 416 ・千葉縣市町村消防団員退職報償金負担金 29,544 ・千葉縣市町村消防団員等公務災害補償負担金 3,443 ・千葉縣市町村消防団員等公務災害見舞金及び賞 じゅつ金負担金 143 ・消防団員福祉共済掛金 4,500 ・香取広域市町村圏事務組合負担金 3,162 ・印旛郡市消防団長会議負担金 20 ・消防団地区運営費補助金 4,788 ・消防団員訓練指導科負担金 32 ・消防団員指導員研修負担金 15	

(歳出) 消防費

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明	
		特定財源			一般 財源	区 分		金 額
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
3 消防施設費	109,449 (92,136) (17,313)	11,811	51,700		45,938			
					800	11 需用費	6,800	1001 消防団施設整備費 [消防総務課] 800
						12 役務費	3	需用費 (800) 修繕料 800
						13 委託料	9,815	
						15 工事請負費	72,709	1505 ホース乾燥塔整備事業 [消防総務課] 2,400 工事請負費 (2,400) ・火の見櫓撤去及びホース乾燥塔設置工事
					2,400	19 負担金補助及び交付金	20,122	
			34,000		12,751			2001 消防団拠点施設整備事業 [消防総務課] 46,751
								役務費 (3) 手数料 3 委託料 (8,933) ・実施設計委託料 ・工事監理委託料 ・測量調査委託料 ・地質調査委託料
								工事請負費 (37,517) ・消防器具庫新設工事
								負担金補助及び交付金 (298) ・給水申込納付金 298
		11,811	17,700		29,987			2501 消防水利整備事業 [警防課] 59,498

(歳出) 消防費

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
3 消防施設 費							需用費 (6,000) 修繕料 6,000 委託料 (882) ・ 測量調査委託料 ・ 地質調査委託料 ・ 草刈委託料 工事請負費 (32,792) ・ 耐震性貯水槽新設工事 ・ 貯水槽取壊し工事 負担金補助及び交付金 (19,824) ・ 消火栓設置負担金 10,080 ・ 消火栓修理負担金 9,744	
項 計	2,504,988 (3,402,812) (△897,824)	13,205	120,600	110,168	2,261,015			
款 計	2,504,988 (3,402,812) (△897,824)	13,205	120,600	110,168	2,261,015			

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明	
		特定財源			一般 財源	区 分		金 額
		国県支出金	地方債	その他				
1 教育委員会費	4,744 (4,706) (38)				4,744			
					445	1 報酬	2,628	0501 一般管理に関する経費 [教育総務課] 445
						8 報償費	267	
						9 旅費	225	旅費 (225)
						10 交際費	200	交際費 (200)
						11 需用費	30	・教育長交際費 200
						14 使用料及び 賃借料	7	需用費 (20) 消耗品費 20
					2,761	19 負担金補助 及び交付金	1,238	0601 教育委員会に関する経費 [教育総務課] 2,761
						26 寄附金	149	
								報酬 (2,628) ・教育委員会委員報酬4人分 2,628
								報償費 (116) ・評価委員謝礼 116
								需用費 (10) 食糧費 10
								使用料及び賃借料 (7) ・有料道路通行料
					1,387			0605 教育推進に関する経費 [教育総務課] 1,387
								負担金補助及び交付金 (1,238) ・千葉県都市教育長協議会負担金 45 ・千葉県公立学校施設整備期成会負担金 10 ・印旛地区教育研究会負担金 532

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
2 事務局費						27 公課費	8	需用費 (803) 消耗品費 278 燃料費 103 食糧費 50 印刷製本費 245 修繕料 127 役務費 (910) 通信運搬費 910 使用料及び賃借料 (333) ・ O A機器借上料 負担金補助及び交付金 (40,000) ・ 閉校記念式典負担金 40,000 公課費 (8) ・ 自動車重量税 8 0510 一般管理に関する経費 [学校施設課] 925 旅費 (150) 需用費 (218) 消耗品費 75 燃料費 134 食糧費 4 修繕料 5 使用料及び賃借料 (557) ・ 庁用車借上料 ・ O A機器借上料 1001 教職員住宅管理事業 [教育総務課] 1,100
				925				
				1,100				

(歳出) 教育費

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明
		特定財源			区分	金額	
		国県支出金	地方債	その他			
2 事務局費							報償費 (36) ・教職員住宅管理人謝礼 36 需用費 (784) 修繕料 784 役務費 (2) 手数料 2 委託料 (278) ・受水槽高架水槽清掃委託料 ・排水管洗浄委託料 ・設備保守点検等委託料
							1501 教育資金利子補給事業 [教育総務課] 2,682
							負担金補助及び交付金 (2,682) ・教育資金利子補給金 2,682
							2001 なりたの教育発行事業 [教育総務課] 296
							需用費 (278) 印刷製本費 278 役務費 (18) 通信運搬費 18
							4001 学校跡地利用検討事業 [教育総務課] 500
							負担金補助及び交付金 (500) ・学校跡地利用検討委員会補助金 500
					2,682		
					296		
					500		

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明	
		特定財源			一般 財源	区 分		金 額
		国県支出金	地方債	その他				
3 教育研究 指導費	671,072 (656,244) (14,828)			1,985	669,087			
					1,873	1 報酬	12,085	0501 一般管理に関する経費 [学務課] 1,873
						4 共済費	65,331	
						7 賃金	477,839	旅費 (231)
						8 報償費	12,051	需用費 (146)
						9 旅費	2,672	消耗品費 144
						10 交際費	1,950	食糧費 2
						11 需用費	17,767	委託料 (50)
						12 役務費	593	・バス運行委託料
						13 委託料	41,741	使用料及び賃借料 (1,440)
						14 使用料及び 賃借料	34,588	・OA機器借上料
						18 備品購入費	2,590	負担金補助及び交付金 (6)
						19 負担金補助 及び交付金	1,857	・印旛郡市地方教育委員会連絡協議会研修負担金 6
					4,590			0505 一般管理に関する経費 [教育指導課] 4,590
						27 公課費	8	旅費 (270)
								交際費 (1,950)
								・校長交際費 1,950
								需用費 (612)
								消耗品費 348
								燃料費 168
								食糧費 6
								修繕料 90
								委託料 (556)
								・電算処理委託料

(歳出) 教育費

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
3 教育研究 指導費							使用料及び賃借料 (1,103) ・庁用車借上料 ・OA機器借上料 負担金補助及び交付金 (91) ・学校警察連絡委員会負担金 88 ・小中一貫教育全国サミット参加負担金 3 公課費 (8) ・自動車重量税 8	
				527		1001	学区の見直しに係る経費 [学務課] 527	
							報酬 (140) ・学区審議会委員報酬6人分 140 委託料 (387) ・電算処理委託料	
				2,569		1101	教師用教科書指導書購入に係る経費 [学務課] 2,569	
							備品購入費 (2,569) ・教師用教科書、指導書	
				8,851		1201	準教科書副読本購入に係る経費 [学務課] 8,851	
							需用費 (8,851) 消耗品費 8,851	
				1,739		1301	転出入学に関する経費 [学務課] 1,739	
							役務費 (131)	

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
3 教育研究 指導費				6	1,394		通信運搬費 131 委託料 (348) ・電算処理委託料 使用料及び賃借料 (1,260) ・OA機器借上料 1401 児童生徒就学支援事業 [教育指導課] 1,400	
					13,855		報酬 (1,355) ・心身障害児就学指導委員会委員報酬2人分 47 ・学校適応専門指導員報酬1人分 1,308 共済費 (18) 旅費 (27) 1601 学習用バス運行事業 [教育指導課] 13,855	
					1,815		委託料 (13,855) ・バス運行委託料 ・タクシー運行委託料 1701 校長会・教頭会支援事業 [教育指導課] 1,815	
							報償費 (60) ・講師謝礼 60 負担金補助及び交付金 (1,755) ・校長会補助金 1,053 ・教頭会補助金 702	

(歳出) 教育費

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
3 教育研究 指導費							<ul style="list-style-type: none"> ・養護補助員賃金 64,105 旅費 (610) 需用費 (233) 消耗品費 233 使用料及び賃借料 (10) ・施設入場料 	
				100	46,736	2515	学校図書館司書配置事業 [教育指導課] 46,836	
							<ul style="list-style-type: none"> 共済費 (3,321) 賃金 (43,134) ・学校図書館司書賃金 43,134 旅費 (50) 需用費 (331) 消耗品費 331 	
					11,504	2520	日本語教育補助員配置事業 [教育指導課] 11,504	
							<ul style="list-style-type: none"> 共済費 (34) 賃金 (10,731) ・日本語教育補助員賃金 10,731 報償費 (720) ・日本語教育指導補助員謝礼 720 旅費 (19) 	
				9,407	3001	学力調査事業 [教育指導課] 9,407		
						委託料 (9,407)		

(歳出) 教育費

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
3 教育研究 指導費							・学力学習状況調査採点集計委託料	
				5,869			3501 副読本整備事業 [教育指導課] 5,869	
							報償費 (315) ・社会科副読本編集委員謝礼 315	
							需用費 (5,554) 消耗品費 45 印刷製本費 5,509	
				13,868			4001 特色ある学校づくり事業 [教育指導課] 13,868	
							委託料 (13,868) ・特色ある学校づくり事業委託料	
				2,570			4501 スクールコンサート実施事業 [教育指導課] 2,570	
							需用費 (6) 消耗品費 6 委託料 (2,364) ・スクールコンサート委託料 ・バス運行委託料	
							使用料及び賃借料 (200) ・会場借上料	
				511	173,311		5505 英語科研究開発事業 [教育指導課] 173,822	
						報酬 (8,640) ・英語指導助手報酬2人分 8,640 共済費 (17,666)		

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
3 教育研究 指導費				49	12,150		賃金 (146,321) ・外国人英語講師賃金 146,321 報償費 (628) ・研究開発委員等謝礼 628 旅費 (432) 需用費 (135) 消耗品費 122 食糧費 13 6001 教育支援センター運営事業 [教育指導課] 12,199 共済費 (164) 賃金 (9,840) ・教育支援センター指導員賃金 9,840 報償費 (279) ・指導員アドバイザー謝礼 231 ・学生サポーター謝礼 48 旅費 (18) 需用費 (674) 消耗品費 130 燃料費 16 印刷製本費 7 光熱水費 489 修繕料 32 役務費 (276) 通信運搬費 276 委託料 (411) ・機械警備委託料	

(歳出) 教育費

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
3 教育研究 指導費				45	49,541		<ul style="list-style-type: none"> ・清掃委託料 ・設備保守点検等委託料 ・バス運行委託料 使用料及び賃借料 (537) ・電話機器借上料 ・OA機器借上料 	
						6201 教育センター運営事業	[教育指導課] 49,586 共済費 (1,547) 賃金 (12,284) <ul style="list-style-type: none"> ・教育センター指導員賃金 4,353 ・特別支援教育巡回指導員賃金 5,979 ・巡回看護師賃金 1,952 報償費 (3,941) <ul style="list-style-type: none"> ・臨床心理士謝礼 3,550 ・講師謝礼 391 旅費 (67) 需用費 (1,171) <ul style="list-style-type: none"> 消耗品費 630 燃料費 16 食糧費 4 光熱水費 489 修繕料 32 役務費 (186) <ul style="list-style-type: none"> 通信運搬費 120 保険料 66 委託料 (396) <ul style="list-style-type: none"> ・機械警備委託料 ・清掃委託料 	

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
3 教育研究 指導費				709	164,346		<ul style="list-style-type: none"> ・設備保守点検等委託料 ・ごみ収集委託料 使用料及び賃借料 (29,994) ・放送受信料 ・電話機器借上料 ・OA機器借上料 	
						7701	個性を生かす教育推進事業 [学務課] 165,055	
							<ul style="list-style-type: none"> 共済費 (22,500) 貸金 (141,759) ・少人数学習推進教員貸金 109,461 ・健康推進教員貸金 32,298 旅費 (770) 使用料及び賃借料 (5) ・施設入場料 備品購入費 (21) ・少人数学習推進教員教科書 	
					1,950	7801	学校評議員設置事業 [学務課] 1,950	
							<ul style="list-style-type: none"> 報酬 (1,950) ・学校評議員報酬195人分 1,950 	
					3,794	8101	問題を抱える子ども等の自立支援 事業 [教育指導課] 3,794	
							<ul style="list-style-type: none"> 報償費 (3,794) 	

(歳出) 教育費

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明	
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額		
		国県支出金	地 方 債	そ の 他					
3 教育研究 指導費				202	47,397			<ul style="list-style-type: none"> ・教育相談員謝礼 3,744 ・講師謝礼 50 	
						8201	特別支援教育支援員配置事業 [教育指導課]	47,599	
								<ul style="list-style-type: none"> 共済費 (6,962) 賃金 (40,489) <ul style="list-style-type: none"> ・特別支援教育支援員賃金 40,489 旅費 (143) 使用料及び賃借料 (5) <ul style="list-style-type: none"> ・施設入場料 	
				43	10,111		8301	小規模学校支援教員配置事業 [学務課]	10,154
								<ul style="list-style-type: none"> 共済費 (1,386) 賃金 (8,731) <ul style="list-style-type: none"> ・小規模学校支援教員賃金 8,731 旅費 (35) 使用料及び賃借料 (2) <ul style="list-style-type: none"> ・施設入場料 	
					874	8401	学校問題解決支援事業 [学務課]	874	
							<ul style="list-style-type: none"> 報償費 (874) <ul style="list-style-type: none"> ・支援チーム専門委員謝礼 874 		
項 計	1,111,170 (1,050,135) (61,035)			3,085	1,108,085				

(款) 10 教育費

(項) 2 小学校費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明	
		特定財源			一般 財源	区 分		金 額
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 学校管理費	531,505 (510,910) (20,595)			35	531,470			
					53,310	2 給料	29,117	0101 職員人件費 [教育総務課] 53,310
						3 職員手当等	16,098	
						4 共済費	8,129	給料 (29,117)
						7 賃金	10,899	一般職8人分
						8 報償費	4,941	職員手当等 (16,098)
						9 旅費	10	共済費 (8,095)
						11 需用費	260,906	
				35	395,642	12 役務費	13,160	2501 小学校管理事業 [教育総務課] 395,677
						13 委託料	140,853	
						14 使用料及び 賃借料	16,483	共済費 (34)
						18 備品購入費	30,893	賃金 (10,899)
						27 公課費	16	・給食補助員賃金 10,008
								・用務員賃金 891
								報償費 (4,941)
								・卒業記念品 2,707
								・学校行事賞品 2,234
								旅費 (10)
								需用費 (239,298)
								消耗品費 78,361
								燃料費 3,762
								食糧費 985
								印刷製本費 3,363
								光熱水費 141,612
								修繕料 11,215
								役務費 (11,712)

(歳出) 教育費

(款) 10 教育費

(項) 2 小学校費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 学校管理 費							通信運搬費 9,939 手数料 1,773 委託料 (82,958) ・学校用務員委託料 ・草刈委託料 ・ごみ収集委託料 ・運動会花火打ち上げ委託料 ・草木枝収集委託料 ・不用薬品処理委託料 ・備品運搬委託料 ・O A機器移設委託料 ・小学校図書館蔵書情報データ整備委託料 ・電算処理委託料 使用料及び賃借料 (14,916) ・放送受信料 ・車借上料 ・電話機器借上料 ・O A機器借上料 備品購入費 (30,893) ・学校備品 ・児童用図書 公課費 (16) ・自動車重量税 16 2505 小学校管理事業 [学校施設課] 82,518 需用費 (21,608) 消耗品費 1,108 修繕料 20,500 役務費 (1,448)	
				82,518				

(款) 10 教育費

(項) 2 小学校費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 学校管理 費							手数料 1,448 委託料 (57,895) <ul style="list-style-type: none"> ・機械警備委託料 ・窓ガラス等清掃委託料 ・設備保守点検等委託料 ・樹木伐採委託料 ・害虫等駆除委託料 ・危険物取扱委託料 ・遊具等点検委託料 ・電波障害対応委託料 使用料及び賃借料 (1,567) <ul style="list-style-type: none"> ・土地借上料 	
2 教育振興 費	205,262 (221,403) (△16,141)	2,092		24	203,146			
		692		24	25,265	13 委託料	41,419	1001 小学校就学援助費支給事業 [学務課] 25,981
						14 使用料及び 賃借料	103,043	扶助費 (25,981)
						18 備品購入費	30,249	・要保護及び準要保護児童援助費 25,981
		1,400			28,849	19 負担金補助 及び交付金	4,570	1501 小学校教材備品整備事業 [教育総務課] 30,249
						20 扶助費	25,981	備品購入費 (30,249)
					4,500			3001 小学校修学旅行補助事業 [教育指導課] 4,500

(歳出) 教育費

(款) 10 教育費

(項) 2 小学校費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
2 教育振興費							負担金補助及び交付金 (4,500) ・ 修学旅行費補助金 4,500	
				70			3501 児童遠距離通学費補助事業 [教育指導課] 70	
							負担金補助及び交付金 (70) ・ 児童遠距離通学費補助金 70	
				1,769			4501 児童通学用車運行事業 [教育指導課] 1,769	
							委託料 (1,769) ・ 児童通学用車運行委託料	
				76,865			5501 小学校教育用コンピュータ整備事業 [教育総務課] 76,865	
							委託料 (4,514) ・ 教育用コンピュータ装置保守点検委託料 ・ 電算処理委託料 使用料及び賃借料 (72,351) ・ 教育用コンピュータ装置借上料	
			49,398			6501 小学校校内LAN整備事業 [教育総務課] 49,398		
						委託料 (18,706) ・ 校内LANコンピュータ装置保守点検委託料 ・ 電算処理委託料 使用料及び賃借料 (30,692) ・ 校内LANコンピュータ装置借上料		

(款) 10 教育費

(項) 2 小学校費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
2 教育振興費					16,430			7001 小学校スクールバス運行事業 [教育指導課] 16,430 委託料 (16,430) ・バス運行委託料
3 学校建設費	2,290,156 (626,581) (1,663,575)	541,737	1,253,200	31,050	464,169			
		22,349	45,500		9,951	11 需用費	3,000	3001 小学校施設維持整備事業 [学校施設課] 77,800
						12 役務費	363	
						13 委託料	81,828	委託料 (3,950) ・実施設計委託料 ・建築物定期調査委託料
						14 使用料及び賃借料	27,460	
						15 工事請負費	2,077,880	工事請負費 (71,225) ・学校施設整備工事
						18 備品購入費	97,000	負担金補助及び交付金 (2,625) ・給水申込納付金
						19 負担金補助及び交付金	2,625	
					48,027			3004 小学校大規模改造事業 [学校施設課] 48,027 役務費 (57) 手数料 57 委託料 (40,870) ・ごみ収集委託料 ・実施設計委託料 ・備品運搬委託料 ・OA機器移設委託料 使用料及び賃借料 (6,670)

(歳出) 教育費

(款) 10 教育費

(項) 2 小学校費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明	
		特定財源			一般 財源	区 分		金 額
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
3 学校建設 費				31,050	16,500		<ul style="list-style-type: none"> ・プレハブ校舎借上料 工事請負費 (430) ・吾妻小学校改修工事 	
						3006	小学校空調設備機能回復事業 [学校施設課] 47,550	
							<ul style="list-style-type: none"> 委託料 (7,550) ・実施設計委託料 ・工事監理委託料 工事請負費 (40,000) ・空調設備機能回復工事 	
		1,789	2,800		1,611		3007 小学校バリアフリー整備事業 [学校施設課] 6,200	
							<ul style="list-style-type: none"> 委託料 (600) ・実施設計委託料 工事請負費 (5,600) ・多目的便所設置工事 	
	15,023	182,900		70,732		6025 吾妻小学校増築事業 [学校施設課] 268,655		
						<ul style="list-style-type: none"> 委託料 (7,200) ・工事監理委託料 使用料及び賃借料 (20,790) ・プレハブ校舎借上料 工事請負費 (240,665) ・校舎増築工事 		
	502,576	1,022,000		317,348		6503 下総小学校建設事業 [学校施設課] 1,841,924		

(款) 10 教育費

(項) 2 小学校費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
3 学校建設費							需用費 (3,000) 消耗品費 3,000 役務費 (306) 手数料 306 委託料 (21,658) ・工事監理委託料 ・電算処理委託料 工事請負費 (1,719,960) ・学校施設整備工事 備品購入費 (97,000) ・初度備品	
4 特別支援学級費	7,321 (6,393) (928)	1,311			6,010			
		1,311			6,010	11 需用費 715	2001 特別支援学級児童支援事業〔教育指導課〕 7,321	
						18 備品購入費 1,645		
						19 負担金補助及び交付金 180	需用費 (715) 消耗品費 715 備品購入費 (1,645) ・指導用備品	
						20 扶助費 4,781	負担金補助及び交付金 (180) ・千葉県特別支援教育研究連盟負担金 53 ・印旛特別支援教育研究連盟負担金 68 ・印旛地区特別支援学級設置校校長会負担金 50 ・全国公立学校難聴言語障害教育研究協議会負担金 9 扶助費 (4,781)	

(歳出) 教育費

(款) 10 教育費

(項) 3 中学校費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 学校管理 費							燃料費 2,797 食糧費 460 印刷製本費 1,434 光熱水費 110,958 修繕料 6,578 役務費 (5,578) 通信運搬費 4,827 手数料 751 委託料 (25,282) <ul style="list-style-type: none"> ・学校用務員委託料 ・草刈委託料 ・ごみ収集委託料 ・体育祭花火打ち上げ委託料 ・草木枝収集委託料 ・不用薬品処理委託料 ・校歌作詞委託料 ・校歌作曲委託料 使用料及び賃借料 (5,901) <ul style="list-style-type: none"> ・放送受信料 ・車借上料 ・電話機器借上料 ・防犯カメラ借上料 ・OA機器借上料 備品購入費 (19,557) <ul style="list-style-type: none"> ・学校備品 ・生徒用図書 ・軽貨物自動車 公課費 (8)	

(歳出) 教育費

(款) 10 教育費

(項) 3 中学校費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明				
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額					
		国県支出金	地 方 債	そ の 他								
1 学校管理 費								・自動車重量税 8				
					40,076			2505 中学校管理事業 [学校施設課] 40,076				
								需用費 (12,270) 消耗品費 970 修繕料 11,300 役務費 (377) 手数料 377 委託料 (27,419) ・機械警備委託料 ・窓ガラス等清掃委託料 ・設備保守点検等委託料 ・害虫等駆除委託料 ・樹木伐採委託料 ・危険物取扱委託料 ・電波障害対応委託料 使用料及び賃借料 (10) ・土地借上料				
2 教育振興 費	125,394 (114,052) (11,342)	1,888		23	123,483							
									33,153	13 委託料	17,864	1001 中学校教育用コンピュータ整備事業 [教育総務課] 33,153
										14 使用料及び賃借料	52,902	
										18 備品購入費	19,326	委託料 (665) ・教育用コンピュータ装置保守点検委託料
										19 負担金補助及び交付金	5,480	使用料及び賃借料 (32,488) ・教育用コンピュータ装置借上料
				20 扶助費	29,822							

(款) 10 教育費

(項) 3 中学校費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明	
		特定財源			一般 財源	区 分		金 額
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
2 教育振興 費		1,238		23	28,561		1501 中学校就学援助費支給事業 [学務課] 29,822	
							扶助費 (29,822) ・ 要保護及び準要保護生徒援助費 29,822	
		650			18,676		2001 中学校教材備品整備事業 [教育総務課] 19,326	
							備品購入費 (19,326) ・ 教材備品 ・ 理科備品	
					450		3501 大会出場補助事業 [教育指導課] 450	
							負担金補助及び交付金 (450) ・ 各種大会出場補助金 450	
					3,200		4001 中学校修学旅行補助事業 [教育指導課] 3,200	
							負担金補助及び交付金 (3,200) ・ 修学旅行費補助金 3,200	
					1,830		4501 生徒遠距離通学費補助事業 [教育指導課] 1,830	
							負担金補助及び交付金 (1,830) ・ 生徒遠距離通学費補助金 1,830	
				26,275		6501 中学校校内LAN整備事業 [教育総務課] 26,275		

(歳出) 教育費

(款) 10 教育費

(項) 3 中学校費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
2 教育振興費								委託料 (5,861) ・校内LANコンピュータ装置保守点検委託料 ・電算処理委託料 使用料及び賃借料 (20,414) ・校内LANコンピュータ装置借上料
					11,338			7001 中学校スクールバス運行事業 [教育指導課] 11,338
								委託料 (11,338) ・バス運行委託料 ・タクシー運行委託料
3 学校建設費	148,633 (2,806,951) (△2,658,318)	1,840	55,200		91,593			
		1,840	4,200		59,960	13 委託料	16,600	3001 中学校施設維持整備事業 [学校施設課] 66,000
						15 工事請負費	132,033	委託料 (2,000) ・実施設計委託料 工事請負費 (64,000) ・学校施設整備工事
					14,600			3006 中学校空調設備機能回復事業 [学校施設課] 14,600
			51,000		17,033			委託料 (14,600) ・実施設計委託料
								5005 公津の杜中学校建設事業 [学校施設課] 68,033
							工事請負費 (68,033)	

(款) 10 教育費

(項) 3 中学校費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
3 学校建設費							・学校施設整備工事	
4 特別支援学級費	5,034 (4,381) (653)	1,309			3,725			
		1,309			3,725	11 需用費	340	2001 特別支援学級生徒支援事業〔教育指導課〕 5,034
						18 備品購入費	770	需用費 (340)
						19 負担金補助及び交付金	38	消耗品費 340
						20 扶助費	3,886	備品購入費 (770)
								・指導用備品
								負担金補助及び交付金 (38)
								・千葉県特別支援教育研究連盟負担金 20
								・印旛地区特別支援学級設置校校長会負担金 18
								扶助費 (3,886)
								・特別支援学級生徒援助費 3,886
項 計	574,018 (3,171,844) (△2,597,826)	5,037	55,200	157	513,624			

(款) 10 教育費

(項) 4 幼稚園費

1 幼稚園費	306,945 (297,281) (9,664)	34,252		10,477	262,216			
					56,342	1 報酬	517	0101 職員人件費〔教育総務課〕 56,342
						2 給料	29,451	

(歳出) 教育費

(款) 10 教育費

(項) 4 幼稚園費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明							
		特定財源			区分	金額								
		国県支出金	地方債	その他				一般財源						
1 幼稚園費						3 職員手当等	18,692	給料 一般職7人分 職員手当等 共済費	(29,451)					
						4 共済費	9,284							
						7 賃金	8,868			(18,692)				
						8 報償費	123			(8,199)				
						9 旅費	157							
						34,219			129,361	11 需用費	6,631	1001 私立幼稚園就園奨励費補助事業〔保育課〕	163,580	
										12 役務費	385	使用料及び賃借料 ・OA機器借上料 負担金補助及び交付金 ・私立幼稚園就園奨励費補助金	(980)	
										13 委託料	10,618			
										14 使用料及び賃借料	3,008			(162,600)
										15 工事請負費	2,100			162,600
										16 原材料費	60			
									29,393	18 備品購入費	2,850	1501 私立幼稚園幼児教育振興支援事業〔保育課〕	29,393	
										19 負担金補助及び交付金	214,201	負担金補助及び交付金 ・私立幼稚園幼児教育振興費補助金	(29,393) 29,393	
									21,560			2001 私立幼稚園園児補助事業〔保育課〕	21,560	
												負担金補助及び交付金 ・私立幼稚園園児補助金	(21,560) 21,560	
									590			2501 私立幼稚園協会活動支援事業〔保育課〕	590	
												負担金補助及び交付金 ・私立幼稚園協会補助金	(590) 590	
	33		10,477	24,970		3001 大栄幼稚園管理運営事業〔保育課〕	35,480							
						報酬	(517)							

(款) 10 教育費

(項) 4 幼稚園費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 幼稚園費							<ul style="list-style-type: none"> ・学校医・歯科医報酬3人分 431 ・学校薬剤師報酬1人分 86 共済費 (1,085) 賃金 (8,868) <ul style="list-style-type: none"> ・幼稚園教諭賃金 6,847 ・歯科衛生士賃金 6 ・養護補助員賃金 2,015 報償費 (123) <ul style="list-style-type: none"> ・講師謝礼 30 ・卒園記念品 93 旅費 (157) 需用費 (6,631) <ul style="list-style-type: none"> 消耗品費 897 燃料費 697 食糧費 16 印刷製本費 55 光熱水費 4,256 修繕料 710 役務費 (385) <ul style="list-style-type: none"> 通信運搬費 248 手数料 121 保険料 16 委託料 (10,618) <ul style="list-style-type: none"> ・学校用務員委託料 ・機械警備委託料 ・清掃委託料 ・設備保守点検等委託料 ・ごみ収集委託料 	

(歳出) 教育費

(款) 10 教育費

(項) 4 幼稚園費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 幼稚園費							<ul style="list-style-type: none"> ・樹木管理委託料 ・通園バス運行委託料 ・学校保健集団検診委託料 ・寄生虫卵検査委託料 使用料及び賃借料 (2,028) ・放送受信料 ・清掃用具借上料 ・通園バス借上料 (債務負担行為分) 工事請負費 (2,100) ・施設改修工事 原材料費 (60) ・施設管理用原材料 60 備品購入費 (2,850) ・幼児用図書 ・施設用管理備品 負担金補助及び交付金 (58) ・千葉県国公立幼稚園協会負担金 15 ・日本スポーツ振興センター負担金 34 ・全国国公立幼稚園長会負担金 8 ・関東甲信越国公立幼稚園長連絡協議会負担金 1 	
項 計	306,945 (297,281) (9,664)	34,252		10,477	262,216			

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

1 社会教育 総務費	221,957 (235,784) (△13,827)	69		6,259	215,629			
		69			163,184	1 報酬	13,545	0101 職員人件費 [教育総務課] 163,253

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明			
		特定財源			一般 財源	区 分		金 額		
		国県支出金	地方債	その他						
1 社会教育 総務費						2 給料	78,729	給料	(78,729)	
						3 職員手当等	61,889	一般職19人分		
						4 共済費	22,829	職員手当等	(61,889)	
						7 賃金	4,939	共済費	(22,635)	
						8 報償費	4,262			
					1,148	9 旅費	253	0501 一般管理に関する経費	[生涯学習課]	1,148
						11 需用費	5,419			
						12 役務費	496	旅費	(150)	
						13 委託料	20,857	需用費	(110)	
						14 使用料及び 賃借料	2,837	消耗品費	90	
						19 負担金補助 及び交付金	3,613	食糧費	20	
						25 積立金	2,289	使用料及び賃借料 ・OA機器借上料	(888)	
				65	17,396		0605 社会教育振興に関する経費	[生涯学習課]	17,461	
								報酬	(13,398)	
								・社会教育委員報酬9人分	318	
							・社会教育指導員報酬10人分	13,080		
							共済費	(177)		
							旅費	(103)		
							需用費	(19)		
							消耗品費	10		
							食糧費	9		
							委託料	(141)		
							・バス運行委託料			
							使用料及び賃借料	(10)		
							・有料道路通行料			

(歳出) 教育費

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明	
		特定財源			一般 財源	区 分		金 額
		国県支出金	地方債	その他				
1 社会教育 総務費							・ I T 講習開設委託料	
				7,832			1513 家庭教育学級開催事業 [生涯学習課] 7,832	
							報償費 (779)	
							・ 講師謝礼 710	
							・ 子育てサポーター謝礼 69	
							需用費 (278)	
							消耗品費 45	
							食糧費 1	
							印刷製本費 232	
							委託料 (6,775)	
							・ 開催委託料	
							・ バス運行委託料	
			47	7,846			3006 生涯大学校管理運営事業 [生涯学習課] 7,893	
							共済費 (3)	
							賃金 (747)	
							・ 非常勤職員賃金 747	
							報償費 (2,736)	
							・ 講師謝礼 2,603	
							・ 実習用地管理謝礼 30	
							・ 卒業記念品 103	
							需用費 (1,368)	
							消耗品費 147	
							食糧費 77	
							印刷製本費 47	

(歳出) 教育費

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 社会教育 総務費								光熱水費 997 修繕料 100 役務費 (236) 通信運搬費 192 手数料 44 委託料 (2,765) ・機械警備委託料 ・清掃委託料 ・設備保守点検等委託料 ・草刈委託料 ・バス運行委託料 使用料及び賃借料 (38) ・清掃用具借上料 ・玄関マット借上料 3501 高等学校等開放講座開催事業 [生涯学習課] 1,504 需用費 (4) 消耗品費 4 委託料 (1,500) ・開催委託料 4001 生涯学習会館管理事業 [生涯学習課] 3,597 共済費 (7) 賃金 (2,101) ・管理人賃金 2,101 需用費 (862) 消耗品費 4 光熱水費 758
				1,504				
				7	3,590			

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 社会教育 総務費								修繕料 100 役務費 (39) 通信運搬費 39 委託料 (551) ・清掃委託料 ・設備保守点検等委託料 使用料及び賃借料 (37) ・放送受信料 4501 美郷台地区会館管理事業 [生涯学習課] 7,346 共済費 (7) 賃金 (2,091) ・管理人賃金 2,091 需用費 (1,979) 消耗品費 44 印刷製本費 37 光熱水費 1,798 修繕料 100 役務費 (201) 通信運搬費 156 手数料 45 委託料 (3,031) ・管理業務委託料 ・機械警備委託料 ・清掃委託料 ・設備保守点検等委託料 ・植栽管理委託料
				121	7,225			

(歳出) 教育費

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 社会教育 総務費				2,602	3,235		<ul style="list-style-type: none"> ・ふれあい講座委託料 ・バス運行委託料 使用料及び賃借料 (37) ・放送受信料 ・清掃用具借上料 	
							6001 明治大学・成田社会人大学運営事 業 [生涯学習課] 5,837	
							報償費 (413) <ul style="list-style-type: none"> ・実習用地管理謝礼 50 ・卒業記念品 363 需用費 (541) <ul style="list-style-type: none"> 消耗品費 178 食糧費 36 印刷製本費 327 委託料 (4,733) <ul style="list-style-type: none"> ・開設委託料 ・バス運行委託料 使用料及び賃借料 (150) <ul style="list-style-type: none"> ・有料道路通行料 ・駐車場使用料 	
				168			6501 子ども夢基金積立金 [生涯学習課] 168	
							積立金 (168) <ul style="list-style-type: none"> ・子ども夢基金積立金 168 	
				2,121			7201 文化基金積立金 [生涯学習課] 2,121	

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地方債	その他				
1 社会教育 総務費							積立金 (2,121) ・文化基金積立金 2,121	
2 青少年対 策費	34,219 (27,984) (6,235)	3,065		1,052	30,102			
					385	1 報酬 231	0601 青少年対策に関する経費 [生涯学習課] 385	
						8 報償費 4,139	報酬 (231)	
						9 旅費 88	・青少年問題協議会委員報酬15人分 231	
						11 需用費 3,740	旅費 (80)	
						12 役務費 234	需用費 (32)	
						13 委託料 19,984	消耗品費 32	
						14 使用料及び 賃借料 50	役務費 (42)	
						19 負担金補助 及び交付金 5,753	通信運搬費 42	
				800	6,550		1001 青少年劇場開催事業 [生涯学習課] 7,350	
							委託料 (7,350) ・開催委託料	
				2	6,821		1501 成人式開催事業 [生涯学習課] 6,823	
							報償費 (651) ・運営協力者謝礼 126 ・記念品 525	
							需用費 (630) 消耗品費 181	

(歳出) 教育費

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明	
		特定財源			一 般 財 源	区 分		金 額
		国県支出金	地方債	その他				
2 青少年対 策費							食糧費 39 印刷製本費 410 役務費 (138) 通信運搬費 112 保険料 26 委託料 (5,404) ・警備委託料 ・会場設営委託料 ・電算処理委託料	
		670		250	12,242	2502 青少年健全育成事業 [生涯学習課]	13,162	
							報償費 (120) ・講師謝礼 120 旅費 (8) 需用費 (2,889) 消耗品費 2,864 食糧費 25 役務費 (18) 保険料 18 委託料 (4,324) ・バス運行委託料 使用料及び賃借料 (50) ・有料道路通行料 ・施設入場料 負担金補助及び交付金 (5,753) ・印旛地区青少年相談員連絡協議会負担金 49 ・印旛郡市子ども会育成連合会負担金 34 ・ジュニアリーダー初級認定登録料負担金 12 ・青少年育成団体補助金 5,658	

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明		
		特定財源			一般 財源	区 分		金 額	
		国県支出金	地方債	その他					
2 青少年対 策費		2,395			1,198			2506 放課後子ども教室推進事業 [生涯学習課]	3,593
								報償費 (3,368)	
								・運営委員謝礼 300	
								・指導員等謝礼 3,068	
							需用費 (189)		
							消耗品費 189		
							役務費 (36)		
							保険料 36		
					2,906			2507 子どもの居場所づくり推進事業 [生涯学習課]	2,906
								委託料 (2,906)	
								・成田わくわくひろば開催委託料	
								・子どもセンター運営委託料	
								・バス運行委託料	
3 公民館費	378,613			1,875	376,738				
	(331,927)								
	(46,686)								
					130,246	1 報酬	232	0101 職員人件費 [教育総務課]	130,246
						2 給料	65,764	給料 (65,764)	
						3 職員手当等	46,095	一般職16人分	
						4 共済費	19,067	職員手当等 (46,095)	
						7 賃金	41,862	共済費 (18,387)	
					8 報償費	3,192			
					9 旅費	204			
				556	11 需用費	48,540	0601 公民館運営に関する経費 [公民館]	556	

(歳出) 教育費

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
3 公民館費						12 役務費	3,734	報酬 (232)
						13 委託料	78,339	・公民館運営審議会委員報酬10人分 232
						14 使用料及び 賃借料	6,549	旅費 (204) 委託料 (42)
						15 工事請負費	64,607	・バス運行委託料
						16 原材料費	39	使用料及び賃借料 (10)
						18 備品購入費	228	・有料道路通行料
						19 負担金補助 及び交付金	108	負担金補助及び交付金 (68)
						27 公課費	53	・千葉県公民館連絡協議会負担金 41 ・印旛地区公民館連絡協議会負担金 11 ・関東甲信越静公民館研究大会負担金 7 ・千葉県公民館研究大会負担金 9
					3,691			1001 公民館講座教室等開催事業 [公民館] 3,691
								報償費 (3,192) ・講師謝礼 3,192
							需用費 (256) 消耗品費 220 食糧費 36	
							委託料 (240) ・バス運行委託料	
							使用料及び賃借料 (3) ・駐車場使用料	
				1,875	205,259		1501 公民館施設維持管理事業 [公民館] 207,134	
							共済費 (680) 賃金 (41,862) ・非常勤職員賃金 41,862	

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
3 公民館費							需用費 (46,846) <ul style="list-style-type: none"> 消耗品費 1,993 燃料費 1,695 光熱水費 37,953 修繕料 5,205 役務費 (3,130) <ul style="list-style-type: none"> 通信運搬費 2,886 手数料 244 委託料 (74,349) <ul style="list-style-type: none"> ・管理業務委託料 ・機械警備委託料 ・清掃委託料 ・受水槽清掃委託料 ・設備保守点検等委託料 ・草刈・植栽管理委託料 ・ごみ収集委託料 ・薬剤散布委託料 ・害虫等駆除委託料 ・ピアノ保守点検委託料 ・映写機保守点検委託料 ・汚雑排水管内高圧水洗浄委託料 ・工事監理委託料 使用料及び賃借料 (5,320) <ul style="list-style-type: none"> ・放送受信料 ・清掃用具借上料 ・土地借上料 ・植木借上料 ・庁用車借上料 	

(歳出) 教育費

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
3 公民館費							<ul style="list-style-type: none"> ・電話機器借上料 ・情報表示板借上料 ・OA機器借上料 工事請負費 (34,587) <ul style="list-style-type: none"> ・大栄公民館改修工事 原材料費 (39) <ul style="list-style-type: none"> ・施設管理用原材料 備品購入費 (228) <ul style="list-style-type: none"> ・施設用管理備品 負担金補助及び交付金 (40) <ul style="list-style-type: none"> ・千葉県冷凍設備保安協会負担金 20 ・防火管理者講習会負担金 20 公課費 (53) <ul style="list-style-type: none"> ・自動車重量税 53 	
				33,728			1705 公民館大規模改修事業 [公民館] 33,728	
							<ul style="list-style-type: none"> 委託料 (3,708) <ul style="list-style-type: none"> ・加良部公民館改修工事実施設計委託料 ・工事監理委託料 工事請負費 (30,020) <ul style="list-style-type: none"> ・久住公民館改修工事 	
				1,693			2001 公民館だより発行事業 [公民館] 1,693	
						<ul style="list-style-type: none"> 需用費 (1,148) <ul style="list-style-type: none"> 印刷製本費 1,148 役務費 (545) <ul style="list-style-type: none"> 手数料 545 		

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
3 公民館費					1,565			3001 公民館まつり事業 [公民館] 1,565
								需用費 (290) 消耗品費 17 印刷製本費 273 役務費 (59) 通信運搬費 59 使用料及び賃借料 (1,216) ・ 器材借上料
4 視聴覚サービスセンター費	12,633 (11,710) (923)				12,633			
					285	1 報酬	78	0501 一般管理に関する経費 [図書館] 285
						8 報償費	140	
						9 旅費	36	旅費 (36)
						11 需用費	1,305	需用費 (249)
						12 役務費	48	消耗品費 249
						13 委託料	1,299	
					113	14 使用料及び賃借料	6,192	0601 視聴覚ライブラリー運営事業 [図書館] 113
						18 備品購入費	3,500	報酬 (78)
						19 負担金補助及び交付金	35	・ 視聴覚ライブラリー運営委員会委員報酬5人分 78
								負担金補助及び交付金 (35)
								・ 千葉県視聴覚ライブラリー連絡協議会負担金 35
					693			1001 視聴覚教育研修事業 [図書館] 693

(歳出) 教育費

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
4 視聴覚サービスセンター費							報償費 (140) ・講師謝礼 140 需用費 (266) 消耗品費 59 食糧費 7 修繕料 200 使用料及び賃借料 (287) ・編集機器借上料	
				6,534			1501 視聴覚備品等整備・貸出事業 [図書館] 6,534	
							需用費 (790) 消耗品費 191 修繕料 599 役務費 (48) 手数料 48 委託料 (1,299) ・16ミリ映写機保守点検委託料 ・電算処理委託料 使用料及び賃借料 (897) ・放送受信料 ・ケーブルテレビ受信料 ・OA機器借上料 備品購入費 (3,500) ・視聴覚備品 ・DVD教材 ・映画ソフト	
				5,008			2001 映画上映事業 [図書館] 5,008	

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区分	金額	
		国県支出金	地方債	その他				
4 視聴覚サービスセンター費							使用料及び賃借料 (5,008) ・映画上映機器借上料 ・映画ソフト借上料	
5 図書館費	583,589 (539,008) (44,581)			762	582,827			
					245,730	1 報酬	124	0101 職員人件費 [教育総務課] 245,730
						2 給料	124,789	給料 (124,789)
						3 職員手当等	86,054	一般職30人分 (86,054)
						4 共済費	35,952	共済費 (34,887)
						7 賃金	64,621	
						8 報償費	1,581	
						9 旅費	142	
					3,823	11 需用費	43,750	0601 図書館運営に関する経費 [図書館] 3,823
						12 役務費	6,673	
						13 委託料	38,992	報酬 (124)
						14 使用料及び賃借料	58,526	・図書館協議会委員報酬8人分 124
						15 工事請負費	8,862	旅費 (142)
						18 備品購入費	113,309	需用費 (776)
						19 負担金補助及び交付金	126	消耗品費 125
						27 公課費	88	燃料費 516
								食糧費 12
								印刷製本費 23
								修繕料 100
								役務費 (1,714)
								通信運搬費 1,714
								委託料 (42)

(歳出) 教育費

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
5 図書館費							<ul style="list-style-type: none"> ・バス運行委託料 使用料及び賃借料 (912) ・放送受信料 ・庁用車借上料 負担金補助及び交付金 (101) ・日本図書館協会負担金 50 ・日本図書館協会資料交換センター負担金 35 ・千葉県公共図書館協会会費 16 公課費 (12) ・自動車重量税 12 	
				49,699			1001 図書館施設維持管理事業 [図書館] 49,699	
							<ul style="list-style-type: none"> 需用費 (23,838) 消耗品費 410 光熱水費 17,563 修繕料 5,865 委託料 (16,506) ・公津の杜分館維持管理業務委託料 ・機械警備委託料 ・清掃委託料 ・設備保守点検等委託料 ・草刈・植栽管理委託料 ・ごみ収集委託料 ・害虫等駆除委託料 ・空気環境測定委託料 ・建築物定期調査委託料 ・実施設計委託料 ・工事監理委託料 使用料及び賃借料 (425) 	

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
5 図書館費				13	7,483		<ul style="list-style-type: none"> ・玄関マット借上料 ・植木借上料 ・電話機器借上料 工事請負費 (8,862) ・サッシ飛散防止改修工事 備品購入費 (68) ・消火器 	
						2001 市史編さん事業	〔図書館〕 7,496	
							<ul style="list-style-type: none"> 共済費 (47) 賃金 (3,160) ・市史編さん事務員賃金 3,160 報償費 (363) ・市史調査員謝礼 93 ・史料調査謝礼 270 需用費 (985) 消耗品費 226 印刷製本費 595 修繕料 164 役務費 (377) 通信運搬費 24 筆耕翻訳料 353 委託料 (1,203) ・資料脱酸処理委託料 ・市史資料デジタル化委託料 ・電算処理委託料 使用料及び賃借料 (1,336) 	

(歳出) 教育費

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
5 図書館費							<ul style="list-style-type: none"> ・OA機器借上料 負担金補助及び交付金 (25) ・千葉県史料保存活用連絡協議会負担金 9 ・印旛郡市地域史料保存利用連絡協議会負担金 16 	
				5,600			2010 成田山門前町研究事業 [図書館] 5,600	
							<ul style="list-style-type: none"> 委託料 (5,600) ・成田山門前町調査研究委託料 	
			442	126,085			3001 図書整備事業 [図書館] 126,527	
							<ul style="list-style-type: none"> 需用費 (11,880) 消耗品費 11,503 印刷製本費 377 役務費 (1,092) 通信運搬費 1,092 委託料 (8,814) ・書誌データ作成委託料 ・資料装備委託料 ・新刊全件書誌データ作成委託料 ・書誌データ保守委託料 	
							<ul style="list-style-type: none"> 備品購入費 (104,741) ・図書 ・視聴覚資料 ・新聞記事マイクロフィルム 	
			307	144,407			3501 図書館事業 [図書館] 144,714	
							<ul style="list-style-type: none"> 共済費 (1,018) 	

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
5 図書館費							賃金 (61,461) <ul style="list-style-type: none"> ・図書館事務補助員賃金 55,507 ・図書館司書賃金 3,270 ・分館巡回業務員賃金 2,684 報償費 (1,218) <ul style="list-style-type: none"> ・講師謝礼 700 ・朗読奉仕者養成指導員謝礼 153 ・朗読テープ作成謝礼 340 ・おはなしボランティア謝礼 21 ・おはなし会保育士謝礼 4 需用費 (6,271) <ul style="list-style-type: none"> 消耗品費 4,793 燃料費 19 食糧費 3 印刷製本費 1,209 修繕料 247 役務費 (3,490) <ul style="list-style-type: none"> 通信運搬費 3,490 委託料 (6,827) <ul style="list-style-type: none"> ・マイクロフィルムリーダープリンター保守点検委託料 ・蔵書点検委託料 ・警備委託料 ・電算処理委託料 使用料及び賃借料 (55,853) <ul style="list-style-type: none"> ・BGM用CD借上料 ・OA機器借上料 備品購入費 (8,500)	

(歳出) 教育費

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
6 文化財保護費							<ul style="list-style-type: none"> ・文化振興マスタープラン策定基礎調査委託料 ・電算処理委託料 ・バス運行委託料 使用料及び賃借料 (1,842) ・市民文化祭会場借上料 ・車借上料 備品購入費 (174) ・電子ピアノ 負担金補助及び交付金 (960) ・文化団体連絡協議会補助金 780 ・文化財保護協会補助金 180 	
		750			1,632		1515 埋蔵文化財調査事業 [生涯学習課] 2,382	
							<ul style="list-style-type: none"> 共済費 (3) 賃金 (741) ・遺跡発掘調査作業員賃金 741 需用費 (197) 消耗品費 29 印刷製本費 168 委託料 (301) ・測量調査委託料 使用料及び賃借料 (1,140) ・車借上料 ・重機類借上料 ・簡易トイレ借上料 	
					2,384		2026 文化財保護啓発事業 [生涯学習課] 2,384	

(歳出) 教育費

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
6 文化財保護費							報償費 (117) ・講師謝礼 93 ・史跡めぐり協力者謝礼 24 需用費 (442) 消耗品費 12 印刷製本費 430 委託料 (1,148) ・文化財修復委託料 ・バス運行委託料 備品購入費 (677) ・文化財説明板	
				1,355	5,313	2506 文化財等維持管理事業	[生涯学習課] 6,668 需用費 (343) 消耗品費 5 光熱水費 238 修繕料 100 委託料 (1,415) ・吾妻南団地内古墳公園管理委託料 ・設備保守点検等委託料 ・草刈委託料 使用料及び賃借料 (1,146) ・土地借上料 負担金補助及び交付金 (3,764) ・千葉県文化財保護協会負担金 7 ・千葉県史跡整備市町村協議会負担金 4 ・指定文化財管理費補助金 1,898 ・伊能歌舞伎補助金 1,355 ・無形民俗文化財保存団体連絡会補助金 500	

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明	
		特定財源			一般 財源	区 分		金 額
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
6 文化財保護費				19	7,190		2535 下総歴史民俗資料館管理運営事業〔生涯学習課〕 7,209	
							共済費 (65) 賃金 (3,902) ・非常勤職員賃金 3,902 需用費 (2,056) 消耗品費 150 印刷製本費 130 光熱水費 1,676 修繕料 100 役務費 (272) 通信運搬費 267 手数料 5 委託料 (809) ・機械警備委託料 ・清掃委託料 ・設備保守点検等委託料 使用料及び賃借料 (100) ・放送受信料 ・清掃用具借上料 負担金補助及び交付金 (5) ・千葉県博物館協会負担金 5	
					2,120		3005 三里塚御料牧場記念館管理運営事業〔生涯学習課〕 2,120	
							需用費 (954) 消耗品費 55	

(歳出) 教育費

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
6 文化財保護費								印刷製本費 5
								光熱水費 741
								修繕料 153
								役務費 (51)
								通信運搬費 51
								委託料 (1,095)
								・機械警備委託料
								・清掃委託料
								・設備保守点検等委託料
								・特別警備委託料
								使用料及び賃借料 (15)
								・放送受信料
								負担金補助及び交付金 (5)
								・千葉県博物館協会負担金 5
				2,500				4001 国際こども絵画交流展開催事業 [生涯学習課] 2,500
								負担金補助及び交付金 (2,500)
								・開催事業負担金 2,500
7 国際文化会館費	133,354 (86,307) (47,047)			640	132,714			
				640	79,136	13 委託料	78,146	1001 国際文化会館管理運営事業 [生涯学習課] 79,776
						14 使用料及び賃借料	3,659	委託料 (76,826)
						15 工事請負費	48,599	・国際文化会館指定管理料(債務負担行為分)
						18 備品購入費	1,450	備品購入費 (1,450)
						19 負担金補助及び交付金	1,500	・姿見 ・マイク

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
7 国際文化 会館費							負担金補助及び交付金 (1,500) ・ 青少年交流体験事業補助金 1,500	
				53,578			1501 国際文化会館施設整備事業 [生涯学習課] 53,578	
							委託料 (1,320) ・ 工事監理委託料 使用料及び賃借料 (3,659) ・ 舞台照明設備借上料 ・ 情報表示板借上料 工事請負費 (48,599) ・ 改修工事	
項 計	1,394,352 (1,261,893) (132,459)	3,884		11,962	1,378,506			

(款) 10 教育費

(項) 6 保健体育費

1 保健体育 総務費	164,309 (168,991) (△4,682)			39	164,270			
					107,815	1 報酬 2,548	0101 職員人件費 [教育総務課] 107,815	
						2 給料 51,032	給料 (51,032)	
						3 職員手当等 42,510	一般職13人分 職員手当等 (42,510)	
						4 共済費 14,273	共済費 (14,273)	
						8 報償費 4,017		
						9 旅費 886		
						11 需用費 3,164		

(歳出) 教育費

(款) 10 教育費

(項) 6 保健体育費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 保健体育 総務費							<ul style="list-style-type: none"> ・機材借上料 負担金補助及び交付金 (300) ・健康ちば推進員連絡協議会補助金 300 	
				1,311			2001 臨海宿泊施設利用者助成事業 [生涯スポーツ課] 1,311	
							<ul style="list-style-type: none"> 需用費 (6) 消耗品費 6 負担金補助及び交付金 (1,305) ・臨海宿泊施設利用者助成金 1,305 	
				2,125			2501 各種競技大会誘致事業 [生涯スポーツ課] 2,125	
							<ul style="list-style-type: none"> 負担金補助及び交付金 (2,125) ・バスケットボール日本リーグ成田大会負担金 525 ・千葉県小学生相撲選手権大会負担金 100 ・プロ野球イースタンリーグ負担金 1,500 	
				6,384			2503 全国高等学校総合体育大会開催事業 [生涯スポーツ課] 6,384	
						<ul style="list-style-type: none"> 旅費 (614) 負担金補助及び交付金 (5,770) ・成田市実行委員会負担金 5,770 		
			2,511			3001 各種大会教室等の開催事業 [生涯スポーツ課] 2,511		
						<ul style="list-style-type: none"> 報償費 (340) 		

(歳出) 教育費

(款) 10 教育費

(項) 6 保健体育費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 保健体育 総務費							<ul style="list-style-type: none"> ・スポーツ教室講師謝礼 150 ・スポーツ大会看護師謝礼 10 ・近隣中学校野球大会記念品 143 ・小学生相撲大会記念品 37 需用費 (293) 消耗品費 199 食糧費 94 使用料及び賃借料 (378) ・器材借上料 負担金補助及び交付金 (1,500) ・成田ポップラン大会負担金 1,500 	
				39	21,970	3501	スポーツ団体育成事業 [生涯スポーツ課] 22,009 <ul style="list-style-type: none"> 報償費 (1,597) ・スポーツ少年団指導者謝礼 786 ・スポーツ少年団交流大会参加賞 811 需用費 (25) 食糧費 25 委託料 (1,375) ・バス運行委託料 使用料及び賃借料 (147) ・バス借上料 負担金補助及び交付金 (18,865) ・千葉県体育協会負担金 80 ・スポーツ少年団登録料負担金 712 ・スポーツ少年団指導者スポーツ安全保険料負担金 465 ・東部五市体育大会負担金 50 ・印旛駅伝大会負担金 50 	

(款) 10 教育費

(項) 6 保健体育費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 保健体育 総務費							<ul style="list-style-type: none"> ・ 体育協会補助金 14,447 ・ レクリエーション協会補助金 996 ・ 千葉県民体育大会選手派遣費補助金 1,100 ・ スポーツ少年団活動補助金 965 	
				45			3505 スポーツボランティア登録派遣事 業 [生涯スポーツ課] 45	
							報償費 (45) ・ スポーツ指導員謝礼 45	
				1,776			4001 スポーツ推進委員活動事業 [生涯スポーツ課] 1,776	
							報酬 (1,330) ・ スポーツ推進委員報酬38人分 1,330	
							報償費 (20) ・ 講師謝礼 20	
							旅費 (96)	
							需用費 (55) 消耗品費 55	
							委託料 (50) ・ バス運行委託料	
							負担金補助及び交付金 (225) ・ 全国スポーツ推進委員連合会負担金 19 ・ 千葉県スポーツ推進委員連合会負担金 38 ・ 印旛郡市スポーツ推進委員連絡協議会負担金 79 ・ スポーツ推進委員スポーツ安全保険料負担金 71 ・ 関東スポーツ推進委員研究大会負担金 5	

(歳出) 教育費

(款) 10 教育費

(項) 6 保健体育費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 保健体育 総務費							・千葉県スポーツ推進委員研究大会負担金 13	
				12,247			4501 小中学校体育活動事業 [教育指導課] 12,247	
							報償費 (711) ・学校体育水泳指導員謝礼 360 ・ミニバスケットボール大会審判員謝礼 90 ・体育・健康教育公開研究会運営委員会委員謝礼 150 ・小中ロードレース大会賞品 111 需用費 (2,167) 消耗品費 2,004 食糧費 15 印刷製本費 148 役務費 (23) 保険料 23 委託料 (6,145) ・学校体育水泳指導委託料 ・バス運行委託料 負担金補助及び交付金 (3,201) ・千葉県小中学校体育連盟印旛支部負担金 771 ・千葉県小中学校体育連盟関東大会負担金 30 ・小中学校各種競技大会出場補助金 2,400	
				4,736			5001 学校体育施設開放事業 [生涯スポーツ課] 4,736	
							報酬 (1,218) ・学校体育施設管理指導員報酬39人分 1,218 需用費 (120) 消耗品費 120 委託料 (2,497)	

(款) 10 教育費

(項) 6 保健体育費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 保健体育 総務費							<ul style="list-style-type: none"> ・プール開放管理委託料 使用料及び賃借料 (361) ・清掃用具借上料 備品購入費 (540) ・自動体外式除細動器 	
2 施設管理 費	804,301 (1,029,394) (△225,093)		208,800	11,580	583,921			
				436	28,303	4 共済費	20	1005 スポーツ広場等管理事業 [生涯スポーツ課] 28,739
						7 賃金	6,279	
						11 需用費	9,784	需用費 (3,893)
						12 役務費	146	消耗品費 401
						13 委託料	303,044	光熱水費 1,601
						14 使用料及び 賃借料	5,547	修繕料 1,891
						15 工事請負費	475,095	役務費 (57)
						18 備品購入費	4,379	手数料 57
						19 負担金補助 及び交付金	7	委託料 (19,462)
								<ul style="list-style-type: none"> ・スポーツ広場等指定管理料 (債務負担行為分) ・北羽鳥多目的広場管理委託料 ・清掃委託料 ・設備保守点検等委託料 ・草刈委託料 使用料及び賃借料 (5,065) ・土地借上料 備品購入費 (262) ・施設用管理備品

(歳出) 教育費

(款) 10 教育費

(項) 6 保健体育費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
2 施設管理 費			148,800		57,039			1010 スポーツ広場等整備事業 [生涯スポーツ課] 205,839
								需用費 (360)
								光熱水費 360
								委託料 (6,072)
								・実施設計委託料 ・工事監理委託料 ・境界杭設置委託料
								工事請負費 (198,407)
								・公津スポーツ広場整備工事
								備品購入費 (1,000)
								・倉庫
				9,499	47,865			1025 大栄野球場等管理運営事業 [生涯スポーツ課] 57,364
								委託料 (35,062)
								・大栄野球場等指定管理料(債務負担行為分)
								・実施設計委託料
								・工事監理委託料
								工事請負費 (22,302)
								・大栄B&G海洋センター改修工事
					6,663			1501 印東体育館管理運営事業 [生涯スポーツ課] 6,663
								委託料 (6,200)
								・印東体育館指定管理料(債務負担行為分)
								使用料及び賃借料 (463)
								・土地借上料
				27	24,243			1510 地区運動施設管理運営事業 [生涯スポーツ課] 24,270

(款) 10 教育費

(項) 6 保健体育費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
2 施設管理 費							共済費 (20) 賃金 (6,279) ・施設保守作業員賃金 6,279 需用費 (524) 消耗品費 140 燃料費 40 印刷製本費 24 修繕料 320 役務費 (78) 通信運搬費 78 委託料 (2,808) ・機械警備委託料 ・清掃委託料 ・設備保守点検等委託料 ・草刈委託料 ・実施設計委託料 ・工事監理委託料 使用料及び賃借料 (19) ・清掃用具借上料 工事請負費 (12,892) ・改修工事 備品購入費 (1,650) ・施設用管理備品 2001 運動公園等管理事業 [生涯スポーツ課] 182,956 需用費 (5,007) 消耗品費 906	
				1,618	181,338			

(歳出) 教育費

(款) 10 教育費

(項) 6 保健体育費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
2 施設管理 費								燃料費 28
								印刷製本費 205
								光熱水費 953
								修繕料 2,915
								役務費 (11)
								手数料 11
								委託料 (169,970)
								・運動公園等指定管理料(債務負担行為分)
								・下総運動公園管理委託料
								・設備保守点検等委託料
							・ゴミ収集委託料	
							工事請負費 (6,494)	
							・中台運動公園改修工事	
							・下総運動公園改修工事	
							備品購入費 (1,467)	
							・プール清掃ロボット	
							・移動式冷風機	
							負担金補助及び交付金 (7)	
							・千葉県体育施設協会負担金 7	
				173,960			2005 運動公園等整備事業 [生涯スポーツ課] 173,960	
							委託料 (18,960)	
							・実施設計委託料	
							・工事監理委託料	
							工事請負費 (155,000)	
							・中台運動公園整備工事	
				38,000			3601 パークゴルフ場管理運営事業 [生涯スポーツ課] 38,000	

(款) 10 教育費

(項) 6 保健体育費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
2 施設管理 費			60,000		26,510			委託料 (38,000) ・ 十余三パークゴルフ場指定管理料 (債務負担行為分) ・ 久住パークゴルフ場指定管理料 (債務負担行為分) 3701 (仮称) 畑ヶ田多目的スポーツ広 場整備事業 [生涯スポーツ課] 86,510 委託料 (6,510) ・ 草刈委託料 工事請負費 (80,000) ・ 整備工事
3 学校保健 費	74,598 (72,991) (1,607)	120			74,478			
					521	1 報酬	35,638	0501 一般管理に関する経費 [教育指導課] 521
						8 報償費	254	
						11 需用費	5,076	需用費 (184)
						12 役務費	690	消耗品費 184
						13 委託料	19,302	委託料 (167)
						14 使用料及び 賃借料	288	・ バス運行委託料
						19 負担金補助 及び交付金	12,358	使用料及び賃借料 (160)
						20 扶助費	992	・ 車借上料 ・ 会場借上料
								負担金補助及び交付金 (10)
								・ 養護教諭会負担金 10

(歳出) 教育費

(款) 10 教育費

(項) 6 保健体育費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明	
		特定財源			一般財源	区分		金額
		国県支出金	地方債	その他				
3 学校保健費				52,520			1001 児童生徒等健康診断事業 [教育指導課] 52,520	
							報酬 (32,291)	
							・学校医、歯科医報酬100人分 32,111	
							・健康管理医報酬3人分 180	
							報償費 (114)	
							・学校検診看護師謝礼 114	
							需用費 (564)	
							消耗品費 316	
							印刷製本費 248	
							役務費 (288)	
							通信運搬費 133	
							手数料 155	
							委託料 (19,135)	
							・学校保健集団検診委託料	
							・児童生徒結核精密検査委託料	
							・教職員結核精密検査委託料	
							・貧血検査及び生活習慣病予防検診委託料	
							・ぎょう虫卵検査委託料	
							・寄生虫卵検査委託料	
							・尿第三次精密検査委託料	
							・B型肝炎予防接種委託料	
							・電算処理委託料	
							使用料及び賃借料 (128)	
							・車借上料	
				7,018			1101 学校環境衛生事業 [教育指導課] 7,018	
							報酬 (3,347)	
							・学校薬剤師報酬17人分 3,347	

(款) 10 教育費

(項) 6 保健体育費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明	
		特定財源			一般 財源	区 分		金 額
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
3 学校保健費							需用費 (3,269) 消耗品費 3,269 役務費 (402) 手数料 402 2001 就学援助費支給事業 [教育指導課] 992 扶助費 (992) ・ 要保護及び準要保護児童生徒医療援助費 992 2501 学校災害救済事業 [教育指導課] 9,805 負担金補助及び交付金 (9,805) ・ 日本スポーツ振興センター負担金 9,805 2505 学校災害救済事業 [学務課] 1,075 負担金補助及び交付金 (1,075) ・ 学校災害賠償補償保険負担金 1,075 3001 学校保健会支援事業 [教育指導課] 742 負担金補助及び交付金 (742) ・ 印旛郡市学校保健会負担金 152 ・ 学校保健会補助金 590 4001 思春期の児童生徒の悩みに対する 支援事業 [教育指導課] 140	
		120			872			
					9,805			
					1,075			
					742			
					140			

(歳出) 教育費

(款) 10 教育費

(項) 6 保健体育費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
3 学校保健 費								報償費 (140) ・講師謝礼 140
					1,785			4501 学校安全対策事業 [教育指導課] 1,785
4 学校給食 費	1,086,231 (1,043,192) (43,039)			548,273	537,958			
					73,941	1 報酬 109		0101 職員人件費 [教育総務課] 73,941
						2 給料 37,680		給料 (37,680)
						3 職員手当等 25,669		一般職8人分 (25,669)
						4 共済費 10,592		共済費 (10,592)
						9 旅費 90		職員手当等 (25,669)
						11 需用費 652,800		需用費 (640,177)
						12 役務費 5,764		消耗品費 17,948
			548,273	448,374	13 委託料 334,231		1001 学校給食事業 [学校給食センター] 996,647	燃料費 27,138
					14 使用料及び賃借料 10,938			食糧費 5
					15 工事請負費 3,005			印刷製本費 574
					16 原材料費 53			
					18 備品購入費 2,557			
					19 負担金補助及び交付金 2,697			
					27 公課費 46			

(款) 10 教育費

(項) 6 保健体育費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
4 学校給食 費							光熱水費 38,939 修繕料 12,387 賄材料費 543,186 役務費 (5,487) 通信運搬費 1,272 手数料 4,215 委託料 (334,113) <ul style="list-style-type: none"> ・調理等業務委託料(債務負担行為分他) ・炊飯加工委託料 ・配送委託料 ・廃棄物処理委託料 ・機械警備委託料 ・清掃委託料 ・設備保守点検等委託料 ・草刈委託料 ・ばい煙測定委託料 ・害虫等駆除委託料 ・O157消毒委託料 ・植栽管理委託料 ・口座振替業務委託料 ・電算処理委託料 使用料及び賃借料 (10,938) <ul style="list-style-type: none"> ・放送受信料 ・清掃用具借上料 ・庁用車借上料 ・OA機器借上料 工事請負費 (3,005) <ul style="list-style-type: none"> ・施設整備工事 	

(歳出) 教育費

(款) 10 教育費

(項) 6 保健体育費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
4 学校給食 費								原材料費 (53) ・施設管理用原材料 53 備品購入費 (2,557) ・施設用管理備品 負担金補助及び交付金 (72) ・千葉県学校給食センター研究会負担金 62 ・千葉県学校給食振興期成会負担金 10 公課費 (46) ・自動車重量税 46
					15,643			1501 学校給食施設整備事業 [学校給食センター] 15,643
								需用費 (12,623) 消耗品費 11,762 印刷製本費 11 光熱水費 850 役務費 (277) 通信運搬費 11 手数料 266 委託料 (118) ・廃棄物処理委託料 ・害虫等駆除委託料 ・O157消毒委託料 負担金補助及び交付金 (2,625) ・給水申込納付金 2,625
項 計	2,129,439 (2,314,568) (△185,129)	120	208,800	559,892	1,360,627			

(款) 10 教育費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区分	金額	
		国県支出金	地方債	その他				
款計	8,550,168 (9,461,008) (△910,840)	588,433	1,517,200	616,682	5,827,853			

(歳出) 教育費

(款) 11 災害復旧費

(項) 1 農林水産業施設災害復旧費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区分	金額	
		国県支出金	地方債	その他				
1 農業用施設災害復旧費	500 (500) (0)				500	15 工事請負費	500	1001 農業用施設災害復旧費 [農政課] 500
				500	工事請負費 ・災害復旧工事 (500)			
項 計	500 (500) (0)				500			

(款) 11 災害復旧費

(項) 2 公共土木施設災害復旧費

1 道路橋りょう災害復旧費	500 (500) (0)				500	15 工事請負費	500	1001 道路橋りょう災害復旧費 [道路管理課] 500
				500	工事請負費 ・災害復旧工事 (500)			
項 計	500 (500) (0)				500			

(款) 11 災害復旧費

(項) 3 文教施設災害復旧費

1 公立学校施設災害復旧費	500 (500) (0)				500	15 工事請負費	500	1001 公立学校施設災害復旧費 [学校施設課] 500
				500				

(款) 11 災害復旧費

(項) 3 文教施設災害復旧費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 公立学校 施設災害 復旧費							工事請負費 ・災害復旧工事 (500)	
2 社会教育 施設災害 復旧費 ()	500 (500) (0)				500	15 工事請負費	1001 社会教育施設災害復旧費 [生涯スポーツ課] 500 工事請負費 (500) ・災害復旧工事	
				500	500			
項 計	1,000 (1,000) (0)				1,000			
款 計	2,000 (2,000) (0)				2,000			

(歳出) 災害復旧費

(款) 12 公債費

(項) 1 公債費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明	
		特定財源			一般 財源	区分		金額
		国県支出金	地方債	その他				
1 元金	3,717,011 (3,629,110) (87,901)	490			3,716,521			
		490			3,716,521	23 償還金利息 及び割引料	3,717,011	1001 市債償還元金 (財政課) 3,717,011
								償還金利息及び割引料 (3,717,011) ・市債償還元金 3,717,011
2 利子	620,555 (658,612) (△38,057)	50			620,505			
		50			620,505	23 償還金利息 及び割引料	620,555	1001 市債償還利子 (財政課) 620,555
								償還金利息及び割引料 (620,555) ・市債償還利子 618,527 ・一時借入金利息 2,028
項 計	4,337,566 (4,287,722) (49,844)	540			4,337,026			
款 計	4,337,566 (4,287,722) (49,844)	540			4,337,026			

(款) 13 諸支出金

(項) 1 一世紀夢の基金費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明	
		特定財源			一般 財源	区 分		金 額
		国県支出金	地方債	その他				
1 一世紀夢 の基金費	3 (3) (0)			3				
				3	25 積立金	3	1001 一世紀夢の基金積立金 [財政課] 3	
							積立金 (3) ・一世紀夢の基金積立金 3	
項 計	3 (3) (0)			3				
款 計	3 (3) (0)			3				

(款) 14 予備費

(項) 1 予備費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区分	金額	
		国県支出金	地方債	その他				
1 予備費	100,000 (100,000) (0)				100,000 100,000			1001 予備費 [財政課] 100,000
項 計	100,000 (100,000) (0)				100,000			
款 計	100,000 (100,000) (0)				100,000			
歳出合計	56,000,000 (61,300,000) (△5,300,000)	8,869,934	3,741,000	4,372,791	39,016,275			

給 与 費 明 細 書

1. 特別職

(単位 千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費							共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	(年間支給率 月分) 期 末 手 当	地 域 手 当	そ の 他 の 手 当	計				
本年度	長 等	3		30,360	(3.95) 13,432	3,644		47,436	6,871	54,307	
	議 員	30	170,163		(3.95) 67,214			237,377	97,850	335,227	
	その他	3,695	274,562					274,562	1,557	276,119	
	計	3,728	444,725	30,360	80,646	3,644		559,375	106,278	665,653	
前年度	長 等	3		30,360	(3.95) 13,432	3,644		47,436	6,869	54,305	
	議 員	30	170,160		(3.95) 67,214			237,374	97,850	335,224	
	その他	3,756	276,226					276,226	1,338	277,564	
	計	3,789	446,386	30,360	80,646	3,644		561,036	106,057	667,093	
比 較	長 等	0		0	(0.00) 0	0		0	2	2	
	議 員	0	3		(0.00) 0			3	0	3	
	その他	△ 61	△ 1,664					△ 1,664	219	△ 1,445	
	計	△ 61	△ 1,661	0	0	0		△ 1,661	221	△ 1,440	

2. 一般職

(1) 総括

(単位 千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本年度	(1) 1,140		4,383,486	3,180,357	7,563,843	1,407,280	8,971,123	
前年度	(3) 1,137		4,482,062	3,255,715	7,737,777	1,438,644	9,176,421	
比 較	(△2) 3		△ 98,576	△ 75,358	△ 173,934	△ 31,364	△ 205,298	

※職員数の () 内は、再任用短時間勤務職員について外書きしたものである。

(単位 千円)

職員手当 の内 訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	特殊勤務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	管 理 職 手 当	期 末 ・ 勤 勉 手 当
	本年度	119,268	556,600	99,273	154,092	7,539	237,457	135,469	1,764,947
	前年度	121,476	570,904	91,252	151,934	8,864	241,143	153,871	1,805,150
	比 較	△ 2,208	△ 14,304	8,021	2,158	△ 1,325	△ 3,686	△ 18,402	△ 40,203
職員手当 の内 訳	区 分	休 日 勤 務 手 当	夜 間 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当				
	本年度	65,796	35,608	2,691	1,617				
	前年度	69,078	37,186	2,832	2,025				
	比 較	△ 3,282	△ 1,578	△ 141	△ 408				

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区分	増減額	増減事由別内訳	説明	備考
給料	△ 98,576 千円	1. 給与改定に伴う増減分		
		2. 昇給に伴う増加分	65,191 千円	平均昇給率 1.51%
		3. その他の増減分	△ 163,767 千円	職員数の異動状況 (現に在職する職員数) (その他) (計) 本年度 1,075人 (1人) 65人 (-) 1,140人 (1人) 前年度 1,076人 (3人) 61人 (-) 1,137人 (3人) 増減 △ 1人 (△2人) 4人 (-) 3人 (△2人)
職員手当	△ 75,358 千円	1. 制度改正に伴う増減分		
		2. その他の増減分	△ 75,358 千円	扶養手当 △ 2,208 千円 地域手当 △ 14,304 千円 住居手当 8,021 千円 通勤手当 2,158 千円 特殊勤務手当 △ 1,325 千円 時間外勤務手当 △ 3,686 千円 管理職手当 △ 18,402 千円 期末・勤勉手当 △ 40,203 千円 休日勤務手当 △ 3,282 千円 夜間勤務手当 △ 1,578 千円 宿日直手当 △ 141 千円 管理職員特別勤務手当 △ 408 千円

※備考の()内は、再任用短時間勤務職員について外書きしたものである。

(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	消 防 職
25年1月1日 現 在	平均給料月額	331,698 円	288,642 円	310,834 円
	平均給与月額	444,274 円	362,920 円	473,560 円
	平均年齢	42歳 7月	54歳 8月	39歳 9月
24年1月1日 現 在	平均給料月額	341,487 円	283,273 円	315,568 円
	平均給与月額	441,551 円	355,273 円	477,006 円
	平均年齢	43歳 6月	54歳 4月	40歳 4月

イ 初任給

区 分	一 般 行 政 職	技 能 労 務 職	消 防 職	国 の 制 度
				一 般 行 政 職
高 校 卒	144,500 円	158,600 円 (18歳 運転手の場合)	149,800 円	140,100 円
大 学 卒	178,800 円		185,800 円	172,200 円

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職			技 能 労 務 職			消 防 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
25 年 1 月 1 日 在 現	9	18	2.1	4	21	80.8	9	2	0.8
	8	77	8.9	3	1	3.8	8	17	7.1
	7	90	10.4	2	2	7.7	7	38	15.8
	6	279	32.4	1	2	7.7	6	44	18.3
	5	(1) 109	(100.0) 12.7				5	34	14.2
	4	126	14.6				4	36	15.0
	3	117	13.6				3	50	20.9
	2	46	5.3				2	19	7.9
	計	(1) 862	(100.0) 100.0	計	26	100.0	計	240	100.0
24 年 1 月 1 日 在 現	9	18	2.1	4	19	65.5	9	2	0.8
	8	106	12.2	3	6	20.7	8	19	7.9
	7	94	10.9	2	2	6.9	7	37	15.3
	6	264	30.5	1	2	6.9	6	43	17.8
	5	(3) 106	(100.0) 12.2				5	34	14.0
	4	140	16.2				4	33	13.6
	3	100	11.6				3	53	21.9
	2	37	4.3				2	21	8.7
	計	(3) 865	(100.0) 100.0	計	29	100.0	計	242	100.0

※ () 内は、再任用短時間勤務職員について外書きしたものである。

(級別の標準的な職務内容)

区 分	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級	8 級	9 級
一 般 行 政 職	主 事 補	主 事	主任主事	副 主 査	主 査	副 主 幹	課長・主幹	部 長

エ 昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種			
			一 般 行 政 職	技 能 労 務 職	消 防 職	
本 年 度	職 員 数 (A)	1,139 人	873 人	22 人	244 人	
	昇給に係る職員数 (B)	1,049 人	801 人	20 人	228 人	
	号 給 数 別 内 訳	2 号給	196 人	146 人	10 人	40 人
		3 号給	5 人	3 人		2 人
		4 号給	761 人	582 人	10 人	169 人
		5 号給	43 人	34 人		9 人
		6 号給	21 人	18 人		3 人
		8 号給	23 人	18 人		5 人
	比 率 (B) / (A)	92.1 %	91.8 %	90.9 %	93.4 %	
前 年 度	職 員 数 (A)	1,136 人	865 人	27 人	244 人	
	昇給に係る職員数 (B)	1,050 人	794 人	24 人	232 人	
	号 給 数 別 内 訳	1 号給	1 人	1 人		
		2 号給	217 人	156 人	11 人	50 人
		3 号給	7 人	4 人		3 人
		4 号給	690 人	540 人	7 人	143 人
		5 号給	53 人	42 人		11 人
		6 号給	45 人	30 人	4 人	11 人
	8 号給	37 人	21 人	2 人	14 人	
比 率 (B) / (A)	92.4 %	91.8 %	88.9 %	95.1 %		

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6 月	12 月			
本 年 度	(0.975 月分) 1.900 月分	(1.125 月分) 2.050 月分	(2.10 月分) 3.95 月分	有	
前 年 度	(0.975 月分) 1.900 月分	(1.125 月分) 2.050 月分	(2.10 月分) 3.95 月分	有	
国の制度	(0.975 月分) 1.900 月分	(1.125 月分) 2.050 月分	(2.10 月分) 3.95 月分	有	

※支給期別支給率及び支給率計の（ ）内は、再任用職員に係る支給率である。

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者	25年勤続の者	35年勤続の者	最 高 限 度	その他の加算措置等	備 考
支給率等	30.55 月分	41.34 月分	59.28 月分	59.28 月分	定年前早期退職特例措置 2 % ~ 20 % 加算	25年1月1日現在
国の制度 (支給率等)	28.7875 月分	38.955 月分	55.86 月分	55.86 月分	定年前早期退職特例措置 2 % ~ 20 % 加算	

キ 地域手当

支給対象地域	支給率	支給対象職員数	国の指定基準に基づく支給率
成 田 市 全 域	12 %	(1人) 1,140人	15 %

※支給対象職員数の（ ）内は、再任用短時間勤務職員について外書きしたものである。

ク 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	消 防 職
給料総額に対する比率	0.2 %	0.1 %	1.5 %	0.5 %
支給対象職員の比率 (25年1月1日現在)	27.4 %	12.6 %	34.6 %	79.6 %
代表的な手当の名称	支給額の多い手当	救急等出動手当 介助業務手当 機関員業務手当 保健福祉業務手当 用地等交渉手当		
	多くの職員に支給されている手当	救急等出動手当 機関員業務手当 保健福祉業務手当 消火等作業手当 税徴収等手当		

ケ その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容	
		成 田 市	国
扶養手当	同	<ul style="list-style-type: none"> ○ 配偶者 13,000円 ○ 配偶者以外の扶養親族 6,500円 (配偶者がいない場合1人については 11,000円) ○ 満16歳の年度初めから満22歳の年度末までの子 1人 5,000円加算 	
住居手当	異	<ul style="list-style-type: none"> ○ 借家の場合(家賃12,000円を超える場合に限り)家賃の額に応じて27,000円を限度に支給 ○ 自宅の場合 7,000円 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 借家の場合(家賃12,000円を超える場合に限り)家賃の額に応じて27,000円を限度に支給 ○ 自宅の場合 —
通勤手当	異	<ul style="list-style-type: none"> ○ 電車・バスを利用する場合 定期代等全額支給 ○ 乗用車等を使用する場合 使用距離に応じて2,000円～64,300円を支給 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 電車・バスを利用する場合 定期代等に応じ1カ月当たり55,000円を限度に支給 ○ 乗用車等を使用する場合 使用距離に応じて2,000円～24,500円を支給

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

款	項	事業名	全 体 計 画						前 度 ま で の 支 出 額	前 年 度 末 ま で の 支 出 額 (見込)	当 該 年 度 支 出 予 定 額	当 該 年 度 末 ま で の 支 出 予 定 額	翌 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額	継 続 費 の 総 額 に 対 す る 進 捗 率	
			年度	年割額	左 の 財 源 内 訳										一般財源
					特 定 財 源			国県支出金							
					地 方 債	そ の 他	一般財源								
2.	1.	公津の杜 複合施設 整備事業	平成	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	%	
			23	115,481		87,100		28,381	103,659	103,659		103,659		4.7	
			24	2,011,989	5,920	1,514,100		491,969		2,023,811		2,023,811		92.7	
			25	55,892		42,100		13,792		55,892	55,892			2.6	
		計	2,183,362	5,920	1,643,300		534,142	103,659	2,127,470	55,892	2,183,362		100.0		
3.	2.	下総小学校内 児童ホーム 建設事業	24	8,410	2,867			5,543		3,126		3,126		8.0	
			25	30,895	11,469	15,500		3,926		36,179	36,179			92.0	
			計	39,305	14,336	15,500		9,469		3,126	36,179	39,305		100.0	
3.	2.	こども発達 支援センター 整備事業	24	71,423			71,000	423		71,423		71,423		80.7	
			25	17,029				17,029		17,029	17,029			19.3	
			計	88,452			71,000	17,452		71,423	17,029	88,452		100.0	

款	項	事業名	全 体 計 画						前 度 ま で の 支 出 額	前 年 末 ま で の 支 出 額 (見込)額	当 年 支 出 予 定 額	該 年 度 末 ま で の 支 出 予 定 額	翌 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額	継 続 費 の 総 額 に 対 す る 進 捗 率	
			年度	年割額	左 の 財 源 内 訳										一般財源
					特 定 財 源			その他							
					国県支出金	地 方 債									
7.	1.	さくらの山 観光物産館 整備事業	平成	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	%		
			25	235,874		224,000		11,874			235,874	235,874		76.5	
			26	72,274		48,700		23,574					72,274	23.5	
			計	308,148		272,700		35,448			235,874	235,874	72,274	100.0	
8.	4.	J R成田駅 東口市街地 再開発事業	22	1,223,907	562,640	503,100		158,167	52,254	52,254		52,254		0.5	
			23	2,036,632	224,800	370,400		1,441,432	1,221,060	1,221,060		1,221,060		11.5	
			24	1,318,019	191,112	319,300	335,200	472,407		1,064,851		1,064,851		10.1	
			25	2,260,619	713,032	924,200	139,000	484,387			4,501,012	4,501,012		42.5	
			26	3,742,776	1,110,985	624,700	1,845,800	161,291					3,742,776	35.4	
			計	10,581,953	2,802,569	2,741,700	2,320,000	2,717,684	1,273,314	2,338,165	4,501,012	6,839,177	3,742,776	100.0	

款	項	事業名	全 体 計 画					前 度 ま で の 支 出 額	前 年 末 ま で の 支 出 額 (見込)	前 年 度 ま で の 支 出 額	当 年 支 出 予 定 額	該 年 度 末 ま で の 支 出 予 定 額	翌 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額	継 続 費 の 総 額 に 対 す る 進 捗 率	
			年度	年割額	左 の 財 源 内 訳										一般財源
					特 定 財 源										
					国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他								
8.	4.	ニュータウン 中央線 整備事業	平成	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	%		
			20	366,760	162,200	100,400		104,160	295,994	295,994		295,994		5.9	
			21	280,000	83,800	90,600		105,600	198,858	198,858		198,858		4.0	
			22	417,000	92,700	172,100		152,200	222,612	222,612		222,612		4.5	
			23	314,000	18,360	172,500		123,140	595,284	595,284		595,284		11.9	
			24	410,000	100,340	145,400	3,600	160,660		426,197		426,197		8.5	
			25	497,600	188,920	255,000		53,680		546,415	546,415			10.9	
			26	944,000	344,000	464,400		135,600				944,000		18.9	
			27	855,000	316,000	426,600		112,400				855,000		17.1	
			28	915,640	344,000	464,400		107,240				915,640		18.3	
		計	5,000,000	1,650,320	2,291,400	3,600	1,054,680	1,312,748	1,738,945	546,415	2,285,360	2,714,640	100.0		
10.	2.	吾妻小学校 増築事業	25	242,865	15,023	182,900		44,942			242,865	242,865		81.6	
			26	54,635	35,055	12,900		6,680				54,635		18.4	
			計	297,500	50,078	195,800		51,622			242,865	242,865	54,635	100.0	

款	項	事業名	全 体 計 画						前 度 ま で の 支 出 額	前 年 末 ま で の 支 出 額 (見込)額	当 年 支 出 予 定 額	該 年 度 末 ま で の 支 出 予 定 額	翌 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額	継 続 費 の 総 額 に 対 す る 進 捗 率	
			年度	年割額	左 の 財 源 内 訳										一般財源
					特 定 財 源			そ の 他							
					国県支出金	地 方 債									
10.	2.	下総小学校 建設事業	平成	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	%		
	24		409,860	76,475	203,800		129,585		214,329		214,329		10.0		
	25		1,741,240	502,576	1,022,000		216,664			1,936,771	1,936,771		90.0		
	計		2,151,100	579,051	1,225,800		346,249		214,329	1,936,771	2,151,100		100.0		
10.	3.	公津の杜 中学校 建設事業	23	380,000	161,940	155,000		63,060	368,211	368,211		368,211		13.1	
	24		2,351,967	948,274	992,400		411,293		2,342,715		2,342,715		83.7		
	25		68,033		51,000		17,033			89,074	89,074		3.2		
	計			2,800,000	1,110,214	1,198,400		491,386	368,211	2,710,926	89,074	2,800,000		100.0	
10.	5.	国際文化会館 施設整備事業	25	49,919				49,919			49,919	49,919		11.5	
	26		384,783				384,783					384,783		88.5	
	計			434,702				434,702			49,919	49,919	384,783	100.0	

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

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出（見込）額		当該年度以降の 支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国県支出金	地方債	その他	
国営流域水質保全機能増進事業 （印旛沼二期地区）	千円 総事業費の8.4%以内の成田市面積割合分に 年利5.0%を加えた額の範囲内	平成21年度から 平成24年度まで	千円	平成25年度から 平成50年度まで	千円 限度額に同じ	千円	千円	千円	千円 全 額
大栄幼稚園通園バス借上料	11,340	平成21年度から 平成24年度まで	5,754	平成25年度から 平成26年度まで	3,836				3,836
ちば電子申請システム利用料	5,195	平成22年度から 平成24年度まで	325	平成25年度から 平成27年度まで	487				487
庁舎中央監視装置借上料	39,960	平成22年度から 平成24年度まで	15,171	平成25年度から 平成26年度まで	22,250				22,250
J R成田駅西口駐輪場ゲートシステム 借上料	37,485	平成22年度から 平成24年度まで	12,031	平成25年度から 平成28年度まで	24,064				24,064
ちば施設予約システム利用料	28,555	平成23年度から 平成24年度まで	6,424	平成25年度から 平成27年度まで	22,129				22,129
民間賃貸住宅借上料	86,982	平成24年度	18,204	平成25年度	10,111	10,111			
民間賃貸住宅借上料	16,158			平成25年度	600	600			

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出（見込）額		当該年度以降の 支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国県支出金	地方債	その他	
住宅等災害復興資金利子補給 （平成23年3月の東北地方太平洋沖地震による災害）	千円 12,690	平成24年度	千円 351	平成25年度から 平成28年度まで	千円 1,076	千円 366	千円	千円	千円 710
住宅等災害復興資金利子補給 （平成23年3月の東北地方太平洋沖地震による災害）	9,404			平成25年度から 平成29年度まで	3,592	1,547			2,045
住宅等災害復興資金利子補給 （平成23年3月の東北地方太平洋沖地震による災害）	4,922			平成26年度から 平成30年度まで	4,922	2,777			2,145
新清掃工場運転維持管理業務	9,496,880	平成23年度から 平成24年度まで	181,019	平成25年度から 平成44年度まで	9,324,481				特定財源を除いた額
公津の杜複合施設備品購入費	92,500	平成24年度		平成25年度	92,500				92,500
証明書コンビニ交付システム借上料	18,711	平成24年度		平成25年度から 平成30年度まで	18,711			4,480	14,231
証明書コンビニ交付運営負担金	3,000	平成24年度		平成25年度	3,000				3,000
赤坂仮設保育園園舎借上料	370,000	平成24年度		平成25年度から 平成29年度まで	370,000				370,000
新清掃工場環境影響評価事後調査業務	68,880			平成25年度から 平成27年度まで	68,880			16,807	52,073

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出（見込）額		当該年度以降の 支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国県支出金	地方債	その他	
公津の杜中学校学校給食共同調理場調理 等業務委託料	千円 31,500	平成24年度	千円	平成25年度	千円 31,500	千円	千円	千円	千円 31,500
ちば電子調達システム利用負担金	1,260			平成26年度から 平成27年度まで	1,260				1,260
平成25年度看護師等修学資金貸付金	108,000			平成26年度から 平成28年度まで	108,000				108,000
松崎埜下湯川線JR立体交差整備事業	830,000			平成26年度から 平成28年度まで	830,000	456,500	336,000		37,500
集会施設等指定管理料 （上福田青年館外51施設）	16,888	平成21年度から 平成24年度まで	11,685	平成25年度	3,639				3,639
いずみ聖地公園指定管理料	188,340	平成21年度から 平成24年度まで	141,255	平成25年度	47,085			16,209	30,876
ペット墓地指定管理料	860	平成21年度から 平成24年度まで	645	平成25年度	215			215	
ペット火葬場指定管理料	16,708	平成21年度から 平成24年度まで	12,531	平成25年度	4,177			4,177	
八富成田斎場指定管理料	364,500	平成21年度から 平成24年度まで	270,874	平成25年度	91,125			91,125	
成田クリーンヒル多目的広場指定管理料	17,560	平成21年度から 平成24年度まで	13,161	平成25年度	4,387				4,387

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出（見込）額		当該年度以降の 支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国県支出金	地方債	その他	
第一・第二・第三駐車場指定管理料	千円 48,092	平成21年度から 平成24年度まで	千円 31,103	平成25年度	千円 13,286	千円	千円	千円 13,286	千円
スポーツ広場等指定管理料 （豊住第1スポーツ広場外11施設）	19,980	平成21年度から 平成24年度まで	14,970	平成25年度	4,980				4,980
あじさい工房指定管理料	80,000	平成23年度から 平成24年度まで	16,291	平成25年度から 平成27年度まで	48,213	27,116			21,097
都市公園指定管理料	735,212	平成23年度から 平成24年度まで	183,199	平成25年度から 平成27年度まで	552,013				552,013
坂田ヶ池総合公園指定管理料	120,800	平成23年度から 平成24年度まで	30,200	平成25年度から 平成27年度まで	90,600				90,600
国際文化会館指定管理料	307,864	平成23年度から 平成24年度まで	77,773	平成25年度から 平成27年度まで	230,091				230,091
運動公園等指定管理料	598,283	平成23年度から 平成24年度まで	150,976	平成25年度から 平成27年度まで	447,307				447,307
大栄野球場等指定管理料	128,009	平成23年度から 平成24年度まで	31,913	平成25年度から 平成27年度まで	96,096				96,096
ニュータウンスポーツ広場指定管理料	1,676	平成23年度から 平成24年度まで	838	平成25年度	838				838
公津の杜コミュニティセンター指定管理料	214,428	平成24年度		平成25年度から 平成28年度まで	214,428			3,260	211,168

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出（見込）額		当該年度以降の 支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国県支出金	地方債	その他	
荒海共生プラザ指定管理料	千円 36,868	平成24年度	千円	平成25年度から 平成28年度まで	千円 36,868	千円	千円	千円	千円 36,868
のぞみの園指定管理料	2,200	平成24年度		平成25年度	2,200				2,200
印東体育館指定管理料	24,800	平成24年度		平成25年度から 平成28年度まで	24,800				24,800
十余三パークゴルフ場指定管理料	57,600	平成24年度		平成25年度から 平成28年度まで	57,600				57,600
久住パークゴルフ場指定管理料	94,400	平成24年度		平成25年度から 平成28年度まで	94,400				94,400
赤坂台方線整備事業	用地購入費 600,000 利子及び事務費を 加えた額の範囲内	平成18年度から 平成24年度まで	117,883	平成25年度から 平成27年度まで	用地購入費 87,511 利子及び事務 費を加えた額	48,131	35,400		3,980 利子及び事務 費を加えた額
西三里塚大清水線整備事業	用地購入費 430,000 利子及び事務費を 加えた額の範囲内	平成22年度から 平成24年度まで		平成25年度から 平成26年度まで	用地購入費 430,000 利子及び事務 費を加えた額	236,500			193,500 利子及び事務 費を加えた額

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出（見込）額		当該年度以降の 支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国県支出金	地方債	その他	
赤坂センター地区複合施設整備事業	千円 540,000 利子及び事務費を 加えた額の範囲内	平成23年度から 平成24年度まで	千円	平成25年度から 平成32年度まで	千円 528,188 利子及び事務費 を加えた額	千円	千円 396,100	千円	千円 132,088 利子及び事務費 を加えた額
谷三倉羊舎前線整備事業	70,000 利子及び事務費を 加えた額の範囲内	平成23年度から 平成24年度まで	20,000	平成25年度から 平成26年度まで	50,000 利子及び事務費 を加えた額	27,500			22,500 利子及び事務費 を加えた額
大袋線整備事業	83,100 利子及び事務費を 加えた額の範囲内	平成23年度から 平成24年度まで		平成25年度から 平成27年度まで	45,534 利子及び事務費 を加えた額				45,534 利子及び事務費 を加えた額
新清掃工場関連付帯施設整備事業	507,388 利子及び事務費を 加えた額の範囲内	平成24年度		平成25年度	507,388 利子及び事務費 を加えた額		380,500		126,888 利子及び事務費 を加えた額
十余三荒海線第二工区整備事業	25,000 利子及び事務費を 加えた額の範囲内	平成24年度		平成25年度から 平成26年度まで	25,000 利子及び事務費 を加えた額	13,750			11,250 利子及び事務費 を加えた額

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出（見込）額		当該年度以降の 支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国県支出金	地方債	その他	
吉岡前林線第二工区整備事業	千円 用地購入費 65,000 利子及び事務費を 加えた額の範囲内	平成24年度	千円	平成25年度から 平成27年度まで	千円 用地購入費 65,000 利子及び事務費 を加えた額	千円 35,750	千円	千円	千円 29,250 利子及び事務費 を加えた額
吉岡前林線第三工区整備事業	千円 用地購入費 76,000 利子及び事務費を 加えた額の範囲内			平成25年度から 平成28年度まで	千円 用地購入費 76,000 利子及び事務費 を加えた額	千円 41,800			千円 34,200 利子及び事務費 を加えた額
野毛平小泉線第二工区整備事業	千円 用地購入費 119,000 利子及び事務費を 加えた額の範囲内			平成25年度から 平成28年度まで	千円 用地購入費 119,000 利子及び事務費 を加えた額	千円 65,450			千円 53,550 利子及び事務費 を加えた額
成田市土地開発公社に対する債務保証	(限度額) 成田市土地開発公社が 金融機関から借り受けた ものに対する債務保証額			(期間) 成田市土地開発公社定款に規定する解散の日まで					

地方債の前前年度末における現在高並びに前年度末及び
当該年度末における現在高の見込みに関する調書

区 分	前前年度末現在高 千円	前年度末現在高 見込額 千円	当該年度中増減見込み		当該年度末 現在高見込額 千円
			当該年度中起債見込額 千円	当該年度中元金償還見込額 千円	
一般会計債	42,023,374	45,130,794	3,741,000	3,717,011	45,154,783
1 普通債	32,985,282	36,694,233	3,475,200	2,987,582	37,181,851
(1) 総務	8,428,020	9,479,859	100,300	755,803	8,824,356
(2) 民生	1,431,754	1,246,414	254,400	219,351	1,281,463
(3) 衛生	4,523,024	4,630,236		240,998	4,389,238
(4) 農林	142,307	116,466		24,813	91,653
(5) 土木	9,740,271	9,862,768	1,482,700	1,042,449	10,303,019
(6) 公営住宅	536,305	508,951		29,605	479,346
(7) 消防	1,056,430	1,682,592	120,600	112,748	1,690,444
(8) 教育	7,127,171	9,166,947	1,517,200	561,815	10,122,332
2 合併特例債	2,734,160	2,715,980	265,800	157,810	2,823,970
(1) 合併特例債	2,718,020	2,705,220	265,800	152,430	2,818,590
(2) 合併推進債	16,140	10,760		5,380	5,380
3 その他	6,303,932	5,720,581		571,619	5,148,962
(1) 財源対策債	2,590,085	2,411,208		161,367	2,249,841
(2) 臨時財政特例債	58,380	46,148		12,939	33,209
(3) 減税補てん債	1,810,024	1,596,786		216,019	1,380,767
(4) 臨時税収補てん債	358,787	301,849		58,140	243,709
(5) 臨時財政対策債	1,453,867	1,342,098		113,134	1,228,964
(6) 市町村振興資金	32,789	22,492		10,020	12,472
合計	42,023,374	45,130,794	3,741,000	3,717,011	45,154,783

平成25年度成田市国民健康保険特別会計予算

成田市国民健康保険特別会計(事業勘定)歳入歳出予算事項別明細書

歳入歳出予算事項別明細書
(事業勘定)

1. 総括
歳入

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	構成比%
1. 国民健康保険税	2,836,342	2,652,837	183,505	21.9
2. 国庫支出金	2,961,003	2,721,380	239,623	22.9
3. 療養給付費等交付金	758,582	535,632	222,950	5.9
4. 前期高齢者交付金	2,262,892	2,169,548	93,344	17.5
5. 県支出金	697,133	494,206	202,927	5.4
6. 共同事業交付金	1,507,875	1,422,831	85,044	11.6
7. 財産収入	1	26	△25	0.0
8. 繰入金	1,879,613	1,599,456	280,157	14.5
9. 繰越金	30,010	30,010	0	0.2
10. 諸収入	17,062	17,070	△8	0.1
歳入合計	12,950,513	11,642,996	1,307,517	100.0

歳 出

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳				構成比%
				特 定 財 源			一 般 財 源	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他		
1. 総務費	98,857	99,851	△994			39	98,818	0.8
2. 保険給付費	8,693,941	7,735,082	958,859	2,365,341		4,381,073	1,947,527	67.1
3. 後期高齢者支援金	1,808,721	1,600,812	207,909	763,836		148,097	896,788	14.0
4. 前期高齢者納付金	2,312	3,611	△1,299	995		178	1,139	0.0
5. 老人保健拠出金	82	184	△102				82	0.0
6. 介護納付金	810,282	715,488	94,794	364,626			445,656	6.3
7. 共同事業拠出金	1,397,801	1,356,603	41,198	141,954			1,255,847	10.8
8. 保健事業費	94,399	87,217	7,182	21,384			73,015	0.7
9. 基金積立金	1	26	△25			1		0.0
10. 公債費	102	102	0				102	0.0
11. 諸支出金	14,015	14,020	△5				14,015	0.1
12. 予備費	30,000	30,000	0				30,000	0.2
歳 出 合 計	12,950,513	11,642,996	1,307,517	3,658,136		4,529,388	4,762,989	100.0

2. 歳入

(款) 1 国民健康保険税

(項) 1 国民健康保険税

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	節		説 明
		区 分	金 額	
1 一般被保険者国民健康保険税	2,573,403 (2,401,877) (171,526)	1 医療給付費分現年課税分	1,688,800	国民健康保険税 (普通徴収分) [保険年金課] 1,534,081
				調定見込額 1,704,535千円 徴収見込率 90%
		国民健康保険税 (特別徴収分) [保険年金課] 154,719	調定見込額 156,282千円 徴収見込率 99%	
			2 後期高齢者支援金分現年課税分	392,944
		国民健康保険税 (特別徴収分) [保険年金課] 32,526	調定見込額 400,465千円 徴収見込率 90%	
			3 介護納付金分現年課税分	236,707
		調定見込額 263,008千円 徴収見込率 90%		
		4 医療給付費分滞納繰越分	188,778	国民健康保険税 (普通徴収分) [納税課] 188,778
調定見込額 1,048,771千円 徴収見込率 18%				

(款) 1 国民健康保険税

(項) 1 国民健康保険税

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	節		説明	
		区分	金額		
1 一般被保険者国民健康保険税		5 後期高齢者支援金分滞納繰越分	31,569	国民健康保険税 (普通徴収分) 調定見込額 175,384千円 徴収見込率 18%	[納税課] 31,569
		6 介護納付金分滞納繰越分	34,605	国民健康保険税 (普通徴収分) 調定見込額 192,250千円 徴収見込率 18%	[納税課] 34,605
2 退職被保険者等国民健康保険税	262,939 (250,960) (11,979)	1 医療給付費分現年課税分	168,536	国民健康保険税 (普通徴収分) 調定見込額 171,976千円 徴収見込率 98%	[保険年金課] 168,536
		2 後期高齢者支援金分現年課税分	40,082	国民健康保険税 (普通徴収分) 調定見込額 40,901千円 徴収見込率 98%	[保険年金課] 40,082
		3 介護納付金分現年課税分	45,680	国民健康保険税 (普通徴収分) 調定見込額 46,613千円 徴収見込率 98%	[保険年金課] 45,680
		4 医療給付費分滞納繰越分	6,086	国民健康保険税 (普通徴収分) 調定見込額 33,813千円	[納税課] 6,086

(款) 1 国民健康保険税

(項) 1 国民健康保険税

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	節		説明
		区分	金額	
2 退職被保険者等国民健康保険税				徴収見込率 18%
		5 後期高齢者支援金分滞納繰越分	885	国民健康保険税 (普通徴収分) [納税課] 885 調定見込額 4,920千円 徴収見込率 18%
		6 介護納付金分滞納繰越分	1,670	国民健康保険税 (普通徴収分) [納税課] 1,670 調定見込額 9,279千円 徴収見込率 18%
項計	2,836,342 (2,652,837) (183,505)			
款計	2,836,342 (2,652,837) (183,505)			

(款) 2 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

1 療養給付費等負担金	2,530,622 (2,337,507) (193,115)	1 現年度分療養給付費等負担金	2,530,621	療養給付費等負担金 [保険年金課] 2,530,621 療養給付費負担金 1,739,274千円 後期高齢者支援金負担金 531,365千円 前期高齢者納付金負担金 692千円 介護納付金負担金
-------------	---------------------------------------	-----------------	-----------	--

(款) 2 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	節		説明
		区分	金額	
1 療養給付費等負担金				259,290千円
		2 過年度分療養給付費等負担金	1	療養給付費等負担金 [保険年金課] 1
2 高額医療費共同事業負担金	70,977 (70,444) (533)	1 高額医療費共同事業負担金	70,977	高額医療費共同事業負担金 [保険年金課] 70,977
3 特定健康診査等負担金	10,692 (11,261) (△569)	1 特定健康診査等負担金	10,692	特定健康診査等負担金 [保険年金課] 10,692
項 計	2,612,291 (2,419,212) (193,079)			

(款) 2 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 財政調整交付金	348,712 (302,068) (46,644)	1 財政調整交付金	348,712	財政調整交付金 [保険年金課] 348,712
△ 出産育児一時金補助金	0 (100) (△100)			

(款) 2 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	節		説明
		区分	金額	
項 計	348,712 (302,168) (46,544)			
款 計	2,961,003 (2,721,380) (239,623)			

(款) 3 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	758,582 (535,632) (222,950)	1 現年度分療養給付費等交付金	758,581	療養給付費等交付金 [保険年金課]	758,581
		2 過年度分療養給付費等交付金	1	療養給付費等交付金 [保険年金課]	1
項 計	758,582 (535,632) (222,950)				
款 計	758,582 (535,632) (222,950)				

(款) 4 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	2,262,892 (2,169,548) (93,344)	1 前期高齢者交付金	2,262,892	前期高齢者交付金 [保険年金課]	2,262,892
------------	--	------------	-----------	-------------------	-----------

(款) 4 前期高齢者交付金

(項) 1 前期高齢者交付金

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	節		説明
		区分	金額	
項計	2,262,892 (2,169,548) (93,344)			
款計	2,262,892 (2,169,548) (93,344)			

(款) 5 県支出金

(項) 1 県負担金

1 高額医療費共同事業負担金	70,977 (70,444) (533)	1 高額医療費共同事業負担金	70,977	高額医療費共同事業負担金 [保険年金課]	70,977
2 特定健康診査等負担金	10,692 (11,261) (△569)	1 特定健康診査等負担金	10,692	特定健康診査等負担金 [保険年金課]	10,692
項計	81,669 (81,705) (△36)				

(款) 5 県支出金

(項) 2 県補助金

1 財政調整交付金	615,464 (412,501) (202,963)	1 財政調整交付金	615,464	財政調整交付金 [保険年金課]	615,464
項計	615,464 (412,501) (202,963)				

(款) 5 県支出金

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	節		説明
		区分	金額	
款計	697,133 (494,206) (202,927)			

(款) 6 共同事業交付金

(項) 1 共同事業交付金

1 高額医療費共同事業交付金	284,413 (261,068) (23,345)	1 高額医療費共同事業交付金	284,413	高額医療費共同事業交付金 [保険年金課]	284,413
2 保険財政共同安定化事業交付金	1,223,462 (1,161,763) (61,699)	1 保険財政共同安定化事業交付金	1,223,462	保険財政共同安定化事業交付金 [保険年金課]	1,223,462
項計	1,507,875 (1,422,831) (85,044)				
款計	1,507,875 (1,422,831) (85,044)				

(款) 7 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	1 (26) (△25)	1 利子及び配当金	1	国民健康保険財政調整基金(事業勘定)利子 [保険年金課]	1
項計	1 (26) (△25)				

(款) 7 財産収入

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	節		説明
		区分	金額	
款計	1 (26) (△25)			

(款) 8 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	1,879,613 (1,469,456) (410,157)	1 保険基盤安定繰入金	242,280	保険基盤安定繰入金	[保険年金課]	242,280
		2 職員給与費等繰入金	98,857	職員給与費等繰入金	[保険年金課]	98,857
		3 出産育児一時金等繰入金	56,000	出産育児一時金等繰入金	[保険年金課]	56,000
		4 その他の一般会計繰入金	1,482,476	その他の一般会計繰入金	[保険年金課]	1,482,476
項計	1,879,613 (1,469,456) (410,157)					

(款) 8 繰入金

(項) △ 基金繰入金

△ 財政調整基金繰入金	0 (130,000) (△130,000)					
-------------	--------------------------------	--	--	--	--	--

(款) 8 繰入金

(項) △ 基金繰入金

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	節		説明
		区 分	金 額	
項 計	0 (130,000) (△130,000)			
款 計	1,879,613 (1,599,456) (280,157)			

(款) 9 繰越金

(項) 1 繰越金

1 療養給付費等交付金繰越金	10 (10) (0)	1 療養給付費等交付金繰越金	10	療養給付費等交付金繰越金 [保険年金課]	10
2 その他の繰越金	30,000 (30,000) (0)	1 その他の繰越金	30,000	その他の繰越金 [保険年金課]	30,000
項 計	30,010 (30,010) (0)				
款 計	30,010 (30,010) (0)				

(款) 10 諸収入

(項) 1 延滞金及び過料

1 一般被保険者延滞金	11,000 (11,000) (0)	1 一般被保険者延滞金	11,000	一般被保険者延滞金 [納税課]	11,000
-------------	-----------------------------	-------------	--------	------------------	--------

(款) 10 諸収入

(項) 1 延滞金及び過料

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	節		説明	
		区分	金額		
2 退職被保険者等延滞金	10 (10) (0)	1 退職被保険者等延滞金	10	退職被保険者等延滞金	[納税課] 10
項 計	11,010 (11,010) (0)				

(款) 10 諸収入

(項) 2 雑入

1 一般被保険者第三者納付金	5,000 (5,000) (0)	1 一般被保険者第三者納付金	5,000	一般被保険者第三者納付金	[保険年金課] 5,000
2 退職被保険者等第三者納付金	200 (200) (0)	1 退職被保険者等第三者納付金	200	退職被保険者等第三者納付金	[保険年金課] 200
3 一般被保険者返納金	800 (800) (0)	1 一般被保険者返納金	800	一般被保険者返納金	[保険年金課] 800
4 退職被保険者等返納金	10 (10) (0)	1 退職被保険者等返納金	10	退職被保険者等返納金	[保険年金課] 10

(款) 10 諸収入

(項) 2 雑入

(単位 千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	節		説 明
		区 分	金 額	
5 雑入	42	1 雑入	42	健康保険事務指定市町村交付金 [保険年金課] 3
	(50) (△8)			本人負担雇用保険料 [保険年金課] 39
項 計	6,052 (6,060) (△8)			
款 計	17,062 (17,070) (△8)			
歳入合計	12,950,513 (11,642,996) (1,307,517)			

3. 歳出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明	
		特定財源			一般財源	区分		金額
		国県支出金	地方債	その他				
1 一般管理費	63,400 (63,765) (△365)			39	63,361			
				39	63,361	4 共済費	108	1001 国民健康保険管理費 [保険年金課] 63,400
						7 賃金	10,719	共済費 (108)
						9 旅費	90	賃金 (10,719)
						11 需用費	1,663	・レセプト点検事務員賃金 7,965
						12 役務費	11,805	・非常勤職員賃金 2,754
						13 委託料	35,275	旅費 (90)
						14 使用料及び賃借料	3,736	需用費 (1,663)
						19 負担金補助及び交付金	4	消耗品費 1,579
								印刷製本費 84
								役務費 (11,805)
								通信運搬費 8,941
								手数料 2,864
								委託料 (35,275)
								・電算処理委託料
								使用料及び賃借料 (3,736)
								・OA機器借上料
								負担金補助及び交付金 (4)
								・全国都市国保主管課長研究協議会負担金 4
2 連合会負担金	3,839 (3,863) (△24)				3,839			
					3,839	19 負担金補助及び交付金	3,839	1001 国保連合会負担金 [保険年金課] 3,839

(款) 1 総務費

(項) 2 徴税費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 賦課徴収 費							<ul style="list-style-type: none"> ・口座振替業務委託料 ・マルチペイメントデータ処理委託料 ・電算処理委託料 	
項 計	31,353 (31,954) (△601)				31,353			

(款) 1 総務費

(項) 3 運営協議会費

1 運営協議 会費	265 (269) (△4)				265			
					265	1 報酬	247	1001 運営協議会に関する経費 [保険年金課] 265
						9 旅費	8	
						11 需用費	6	報酬 (247)
						19 負担金補助 及び交付金	4	<ul style="list-style-type: none"> ・国民健康保険運営協議会委員報酬16人分 247
								旅費 (8)
								需用費 (6)
								食糧費 6
								負担金補助及び交付金 (4)
								<ul style="list-style-type: none"> ・国保運営協議会会長協議会負担金 4
項 計	265 (269) (△4)				265			
款 計	98,857 (99,851) (△994)			39	98,818			

(款) 2 保険給付費

(項) 1 療養諸費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区分	金額	
		国県支出金	地方債	その他				
1 一般被保 険者療養 給付費	6,892,903 (6,172,047) (720,856)	2,074,335		3,490,168	1,328,400	19 負担金補助 及び交付金	6,892,903	1001 一般被保険者療養給付費 [保険年金課] 6,892,903
		2,074,335		3,490,168	1,328,400			負担金補助及び交付金 (6,892,903) ・診療報酬 6,892,903
2 退職被保 険者等療 養給付費	606,599 (565,252) (41,347)			519,736	86,863	19 負担金補助 及び交付金	606,599	1001 退職被保険者等療養給付費 [保険年金課] 606,599
				519,736	86,863			負担金補助及び交付金 (606,599) ・診療報酬 606,599
3 一般被保 険者療養 費	78,116 (63,965) (14,151)	23,292		22,403	32,421	19 負担金補助 及び交付金	78,116	1001 一般被保険者療養費 [保険年金課] 78,116
		23,292		22,403	32,421			負担金補助及び交付金 (78,116) ・療養費 78,116
4 退職被保 険者等療 養費	5,983 (8,682) (△2,699)			5,249	734	19 負担金補助 及び交付金	5,983	1001 退職被保険者等療養費 [保険年金課] 5,983
				5,249	734			負担金補助及び交付金 (5,983)

(款) 2 保険給付費

(項) 1 療養諸費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
4 退職被保 険者等療 養費							・療養費 5,983	
5 審査支払 手数料	22,204 (22,695) (△491)				22,204			
					22,204	12 役務費	22,204	
							1001 審査支払手数料 [保険年金課] 22,204	
							役務費 (22,204) 手数料 22,204	
項 計	7,605,805 (6,832,641) (773,164)	2,097,627		4,037,556	1,470,622			

(款) 2 保険給付費

(項) 2 高額療養費

1 一般被保 険者高額 療養費	898,042 (735,602) (162,440)	267,714		258,196	372,132			
		267,714		258,196	372,132	19 負担金補助 及び交付金	898,042	1001 一般被保険者高額療養費 [保険年金課] 898,042
								負担金補助及び交付金 (898,042) ・高額療養費 898,042
2 退職被保 険者等高 額療養費	96,837 (73,522) (23,315)			85,321	11,516			

(款) 2 保険給付費

(項) 2 高額療養費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区分	金額	
		国県支出金	地方債	その他				
2 退職被保 険者等高 額療養費				85,321	11,516	19 負担金補助 及び交付金	96,837	1001 退職被保険者等高額療養費 [保険年金課] 96,837 負担金補助及び交付金 (96,837) ・高額療養費 96,837
3 一般被保 険者高額 介護合算 療養費	200 (250) △50)				200	19 負担金補助 及び交付金	200	1001 一般被保険者高額介護合算療養費 [保険年金課] 200 負担金補助及び交付金 (200) ・高額介護合算療養費 200
4 退職被保 険者等高 額介護合 算療養費	5 (5) (0)				5	19 負担金補助 及び交付金	5	1001 退職被保険者等高額介護合算療養 費 [保険年金課] 5 負担金補助及び交付金 (5) ・高額介護合算療養費 5
項 計	995,084 (809,379) (185,705)	267,714		343,517	383,853			

(款) 2 保険給付費

(項) 3 移送費

1 一般被保 険者移送 費	5 (10) △5)				5			
---------------------	------------------	--	--	--	---	--	--	--

(款) 2 保険給付費

(項) 3 移送費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明	
		特定財源			一般 財源	区 分		金 額
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 一般被保 険者移送 費					5	19 負担金補助 及び交付金	5	1001 一般被保険者移送費 [保険年金課] 5 負担金補助及び交付金 (5) ・移送費 5
2 退職被保 険者等移 送費	5 (10) (△5)				5	19 負担金補助 及び交付金	5	1001 退職被保険者等移送費 [保険年金課] 5 負担金補助及び交付金 (5) ・移送費 5
項 計	10 (20) (△10)				10			

(款) 2 保険給付費

(項) 4 出産育児諸費

1 出産育児 一時金	84,000 (84,000) (0)				84,000			
					84,000	19 負担金補助 及び交付金	84,000	1001 出産育児一時金 [保険年金課] 84,000 負担金補助及び交付金 (84,000) ・出産育児一時金 84,000

(款) 2 保険給付費

(項) 4 出産育児諸費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明	
		特定財源			一般 財源	区 分		金 額
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
2 支払手数料	42 (42) (0)				42			
					42	12 役務費	42	
							1001 出産育児一時金支払手数料 [保険年金課] 42	
							役務費 (42) 手数料 42	
項 計	84,042 (84,042) (0)				84,042			

(款) 2 保険給付費

(項) 5 葬祭諸費

1 葬祭費	9,000 (9,000) (0)				9,000		
					9,000	19 負担金補助 及び交付金	9,000
							1001 葬祭費 [保険年金課] 9,000
							負担金補助及び交付金 (9,000) ・葬祭費 9,000
項 計	9,000 (9,000) (0)				9,000		
款 計	8,693,941 (7,735,082) (958,859)	2,365,341		4,381,073	1,947,527		

(款) 3 後期高齢者支援金

(項) 1 後期高齢者支援金

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明	
		特定財源			一般 財源	区分		金額
		国県支出金	地方債	その他				
1 後期高齢者支援金	1,808,589 (1,600,652) (207,937)	763,836		148,097	896,656	19 負担金補助及び交付金	1,808,589	1001 後期高齢者支援金 [保険年金課] 1,808,589
		763,836		148,097	896,656			負担金補助及び交付金 (1,808,589) ・後期高齢者支援金 1,808,589
2 後期高齢者事務費 抛出金	132 (160) (△28)				132	19 負担金補助及び交付金	132	1001 後期高齢者事務費抛出金 [保険年金課] 132
					132			負担金補助及び交付金 (132) ・後期高齢者事務費抛出金 132
項 計	1,808,721 (1,600,812) (207,909)	763,836		148,097	896,788			
款 計	1,808,721 (1,600,812) (207,909)	763,836		148,097	896,788			

(款) 4 前期高齢者納付金

(項) 1 前期高齢者納付金

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 前期高齢者納付金	2,183 (3,454) (△1,271)	995		178	1,010			
		995		178	1,010	19 負担金補助及び交付金	2,183	1001 前期高齢者納付金 [保険年金課] 2,183
								負担金補助及び交付金 (2,183) ・前期高齢者納付金 2,183
2 前期高齢者事務費 拠出金	129 (157) (△28)				129			
					129	19 負担金補助及び交付金	129	1001 前期高齢者事務費拠出金 [保険年金課] 129
								負担金補助及び交付金 (129) ・前期高齢者関係事務費拠出金 129
項 計	2,312 (3,611) (△1,299)	995		178	1,139			
款 計	2,312 (3,611) (△1,299)	995		178	1,139			

(款) 5 老人保健拠出金

(項) 1 老人保健拠出金

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明	
		特定財源			一般 財源	区 分		金 額
		国県支出金	地方債	その他				
1 老人保健 医療費拠 出金	10 (100) (△90)				10	10	1001 老人保健医療費拠出金 [保険年金課] 10	
					10	19 負担金補助 及び交付金	負担金補助及び交付金 (10) ・老人保健医療費拠出金 10	
2 老人保健 事務費拠 出金	72 (84) (△12)				72	72	1001 老人保健事務費拠出金 [保険年金課] 72	
					72	19 負担金補助 及び交付金	負担金補助及び交付金 (72) ・老人保健事務費拠出金 72	
項 計	82 (184) (△102)				82			
款 計	82 (184) (△102)				82			

(款) 6 介護納付金

(項) 1 介護納付金

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区分	金額	
		国県支出金	地方債	その他				
1 介護納付金	810,282 (715,488) (94,794)	364,626			445,656			
		364,626			445,656	19 負担金補助及び交付金	810,282	1001 介護納付金 [保険年金課] 810,282
								負担金補助及び交付金 (810,282) ・介護納付金 810,282
項 計	810,282 (715,488) (94,794)	364,626			445,656			
款 計	810,282 (715,488) (94,794)	364,626			445,656			

(款) 7 共同事業拠出金

(項) 1 共同事業拠出金

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明	
		特定財源			一般 財源	区分		金額
		国県支出金	地方債	その他				
1 高額医療 費共同事 業拠出金	283,909 (281,777) (2,132)	141,954			141,955			
		141,954			141,955	19 負担金補助 及び交付金	283,909	1001 高額医療費共同事業拠出金 [保険年金課] 283,909 負担金補助及び交付金 (283,909) ・高額医療費共同事業拠出金 283,909
2 保険財政 共同安定 化事業拠 出金	1,113,887 (1,074,821) (39,066)				1,113,887			
					1,113,887	19 負担金補助 及び交付金	1,113,887	1001 保険財政共同安定化事業拠出金 [保険年金課] 1,113,887 負担金補助及び交付金 (1,113,887) ・保険財政共同安定化拠出金 1,113,887
3 その他共 同事業事 務費拠出 金	5 (5) (0)				5			
					5	19 負担金補助 及び交付金	5	1001 退職者共同事業拠出金 [保険年金課] 5 負担金補助及び交付金 (5) ・退職者医療事務費負担金 5
項 計	1,397,801 (1,356,603) (41,198)	141,954			1,255,847			

(款) 7 共同事業拠出金

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明	
		特定財源			一般 財源	区分		金額
		国県支出金	地方債	その他				
款計	1,397,801 (1,356,603) (41,198)	141,954			1,255,847			

(款) 8 保健事業費

(項) 1 特定健康診査等事業費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区分	金額	
		国県支出金	地方債	その他				
1 特定健康 診査等事 業費	56,353 (59,355) (△3,002)	21,384			34,969			
		21,384			34,969	11 需用費	6	1001 特定健康診査等に関する経費 [保険年金課] 56,353
						12 役務費	234	需用費 (6)
						13 委託料	56,113	消耗品費 6
								役務費 (234)
								通信運搬費 234
								委託料 (56,113)
								・特定健康診査委託料
								・電算処理委託料
項 計	56,353 (59,355) (△3,002)	21,384			34,969			

(款) 8 保健事業費

(項) 2 保健事業費

1 保健衛生 普及費	38,046 (27,862) (10,184)				38,046			
					38,046	11 需用費	75	1001 保健衛生普及費 [保険年金課] 38,046
						12 役務費	3,116	需用費 (75)
						13 委託料	7,119	消耗品費 75
						19 負担金補助 及び交付金	27,736	役務費 (3,116)
								通信運搬費 3,116
								委託料 (7,119)

(款) 8 保健事業費

(項) 2 保健事業費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 保健衛生 普及費							<ul style="list-style-type: none"> ・ジェネリック医薬品差額通知作成等委託料 負担金補助及び交付金 (27,736) ・人間ドック助成金 27,736 	
項 計	38,046 (27,862) (10,184)				38,046			
款 計	94,399 (87,217) (7,182)	21,384			73,015			

(款) 9 基金積立金

(項) 1 基金積立金

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明	
		特定財源			一般 財源	区分		金額
		国県支出金	地方債	その他				
1 基金積立 金	1 (26) (△25)			1				
				1	25 積立金	1	1001 基金積立金 [保険年金課] 1	
							積立金 (1) ・国民健康保険財政調整基金(事業勘定)積立金 1	
項 計	1 (26) (△25)			1				
款 計	1 (26) (△25)			1				

(款) 10 公債費

(項) 1 一般公債費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 利子	102 (102) (0)				102			
					102	23 償還金 及利息引料	102	1001 利子 [保険年金課] 102 償還金利息及び割引料 (102) ・一時借入金利息 102
項 計	102 (102) (0)				102			
款 計	102 (102) (0)				102			

(款) 11 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明	
		特定財源			一般 財源	区分		金額
		国県支出金	地方債	その他				
1 一般被保 険者保険(税還付金)	14,000 (14,000) (0)				14,000			
					14,000	23 償還金利子及び割引料	14,000	
							1005 一般被保険者保険税還付金 [保険年金課] 14,000	
							償還金利子及び割引料 (14,000) ・保険税過誤納還付金・加算金 14,000	
2 退職被保 険者等保 険税還付 金	5 (10) (△5)				5			
					5	23 償還金利子及び割引料	5	
							1005 退職被保険者保険税還付金 [保険年金課] 5	
							償還金利子及び割引料 (5) ・保険税過誤納還付金・加算金 5	
3 償還金	10 (10) (0)				10			
					10	23 償還金利子及び割引料	10	
							1001 償還金 [保険年金課] 10	
							償還金利子及び割引料 (10) ・療養給付費負担金等返還金 10	
項 計	14,015 (14,020) (△5)				14,015			

(款) 11 諸支出金

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区分	金額	
		国県支出金	地方債	その他				
款計	14,015 (14,020) (△5)				14,015			

(款) 12 予備費

(項) 1 予備費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 予備費	30,000 (30,000) (0)				30,000 30,000			1001 予備費 [保険年金課] 30,000
項 計	30,000 (30,000) (0)				30,000			
款 計	30,000 (30,000) (0)				30,000			
歳出合計	12,950,513 (11,642,996) (1,307,517)	3,658,136		4,529,388	4,762,989			

給 与 費 明 細 書

特別職

(単位 千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費						共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	(年間支給率 月分) 期 末 手 当	地 域 手 当	そ の 他 の 手 当	計			
本 年 度	長 等									
	議 員									
	その他	16	247				247		247	
	計	16	247				247		247	
前 年 度	長 等									
	議 員									
	その他	16	247				247		247	
	計	16	247				247		247	
比 較	長 等									
	議 員									
	その他	0	0				0		0	
	計	0	0				0		0	

成田市国民健康保険特別会計(施設勘定)歳入歳出予算事項別明細書

歳入歳出予算事項別明細書
(施設勘定)

1. 総括
歳入

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	構成比%
1. 診療収入	157,180	157,573	△393	78.1
2. 使用料及び手数料	600	600	0	0.3
3. 財産収入	24	24	0	0.0
4. 繰入金	42,151	9,219	32,932	21.0
5. 繰越金	1,000	1,000	0	0.5
6. 諸収入	233	270	△37	0.1
歳入合計	201,188	168,686	32,502	100.0

歳 出

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳				構成比%
				特 定 財 源			一 般 財 源	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他		
1. 総務費	111,660	81,350	30,310			649	111,011	55.5
2. 医業費	87,528	85,336	2,192			208	87,320	43.5
3. 予備費	2,000	2,000	0				2,000	1.0
歳 出 合 計	201,188	168,686	32,502			857	200,331	100.0

2. 歳入

(款) 1 診療収入

(項) 1 外来収入

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	節		説明	
		区分	金額		
1 国民健康保険診療報酬収入	43,879 (43,001) (878)	1 現年度分	43,878	診療報酬	[保険年金課] 43,878
		2 過年度分	1	診療報酬	[保険年金課] 1
2 社会保険診療報酬収入	18,952 (18,701) (251)	1 現年度分	18,951	診療報酬	[保険年金課] 18,951
		2 過年度分	1	診療報酬	[保険年金課] 1
3 後期高齢者診療報酬収入	57,560 (58,901) (△1,341)	1 現年度分	57,559	診療報酬	[保険年金課] 57,559
		2 過年度分	1	診療報酬	[保険年金課] 1
4 一部負担金収入	25,798 (25,821) (△23)	1 現年度分	25,797	一部負担金	[保険年金課] 25,797
		2 過年度分	1	一部負担金	[保険年金課] 1
5 その他の診療報酬収入	10,991 (11,149) (△158)	1 現年度分	10,990	診療報酬	[保険年金課] 10,990
		2 過年度分	1	診療報酬	[保険年金課] 1

(款) 1 診療収入

(項) 1 外来収入

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	節		説明
		区分	金額	
項計	157,180 (157,573) (△393)			
款計	157,180 (157,573) (△393)			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

1 使用料	60 (60) (0)	1 自動車使用料	24	自動車使用料 [保険年金課]	24
		2 医師住宅使用料	36	医師住宅使用料 [保険年金課]	36
項計	60 (60) (0)				

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

1 文書料	540 (540) (0)	1 文書料	540	文書料 [保険年金課]	540
項計	540 (540) (0)				

(款) 2 使用料及び手数料

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	節		説明
		区分	金額	
款計	600 (600) (0)			

(款) 3 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	24 (24) (0)	1 利子及び配当金	24	国民健康保険財政調整基金（施設勘定）利子 [保険年金課]	24
項計	24 (24) (0)				
款計	24 (24) (0)				

(款) 4 繰入金

(項) 1 基金繰入金

1 財政調整基金繰入金	42,151 (9,219) (32,932)	1 財政調整基金繰入金	42,151	国民健康保険財政調整基金（施設勘定）繰入金 [保険年金課]	42,151
項計	42,151 (9,219) (32,932)				
款計	42,151 (9,219) (32,932)				

(款) 5 繰越金

(項) 1 繰越金

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	節		説明	
		区分	金額		
1 繰越金	1,000 (1,000) (0)	1 繰越金	1,000	繰越金	[保険年金課] 1,000
項 計	1,000 (1,000) (0)				
款 計	1,000 (1,000) (0)				

(款) 6 諸収入

(項) 1 雑入

1 雑入	233 (270) (△37)	1 雑入	233	消耗品等実費収入	[保険年金課] 208
				本人負担雇用保険料	[保険年金課] 25
項 計	233 (270) (△37)				
款 計	233 (270) (△37)				
歳入合計	201,188 (168,686) (32,502)				

(歳入) 使用料及び手数料, 財産収入, 繰入金, 繰越金, 諸収入
国民健康保険特別会計 (施設勘定)

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 一般管理 費							役務費 (431) 通信運搬費 287 手数料 29 保険料 115 委託料 (4,501) ・機械警備委託料 ・清掃委託料 ・設備保守点検等委託料 ・草刈委託料 ・ごみ収集委託料 ・水質検査委託料 ・害虫駆除委託料 ・工事監理委託料 使用料及び賃借料 (1,307) ・放送受信料 ・庁用車借上料 ・OA機器借上料 工事請負費 (32,000) ・電気設備等改修工事 備品購入費 (31) ・施設用管理備品 負担金補助及び交付金 (333) ・直営診療施設協会負担金 240 ・国保診療施設協議会負担金 50 ・労災補償保険指定医協会負担金 3 ・職員研修負担金 40	

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明	
		特定財源			一般 財源	区 分		金 額
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
項 計	111,521 (81,191) (30,330)			625	110,896			

(款) 1 総務費

(項) 2 研究研修費

1 研究研修費	115 (135) (△20)				115			
					115	9 旅費	35	0105 研究研修費 [保険年金課] 115
						11 需用費	35	
						19 負担金補助 及び交付金	45	旅費 (35) 需用費 (35) 消耗品費 35 負担金補助及び交付金 (45) ・医師会研修会負担金 45
項 計	115 (135) (△20)				115			

(款) 1 総務費

(項) 3 基金積立金

1 基金積立金	24 (24) (0)			24				
				24	25 積立金	24	0105 財政調整基金 [保険年金課] 24	
								積立金 (24) ・国民健康保険財政調整基金(施設勘定)積立金 24

(款) 1 総務費

(項) 3 基金積立金

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明	
		特定財源			一般 財源	区分		金額
		国県支出金	地方債	その他				
項計	24 (24) (0)			24				
款計	111,660 (81,350) (30,310)			649	111,011			

(款) 2 医業費

(項) 1 医業費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明	
		特定財源			一般財源	区分		金額
		国県支出金	地方債	その他				
1 医療器具費	8,227 (6,229) (1,998)				8,227			
					8,227	11 需用費	1,444	0105 医療器具費 [保険年金課] 8,227
						12 役務費	82	需用費 (1,444)
						13 委託料	1,374	消耗品費 1,044
						14 使用料及び賃借料	4,098	修繕料 400
						18 備品購入費	1,229	役務費 (82)
								手数料 82
								委託料 (1,374)
								・医療廃棄物処理委託料
								・除細動器点検委託料
								・レントゲンシステム保守点検委託料
								使用料及び賃借料 (4,098)
								・超音波診断装置借上料
								・在宅酸素濃縮器借上料
								・内視鏡自動洗浄消毒装置借上料
								・心電計借上料
								・眼底カメラ借上料
								・眼科マイクロスコープ借上料
								・眼圧計借上料
								備品購入費 (1,229)
								・医療用備品
2 医療用消耗器材費	1,300 (1,400) (△100)			208	1,092			
				208	1,092	11 需用費	1,300	0105 医療用消耗器材費 [保険年金課] 1,300

(款) 2 医業費

(項) 1 医業費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明	
		特定財源			一般 財源	区 分		金 額
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
2 医療用消耗器材費							需用費 消耗品費 (1,300) 1,300	
3 薬品衛生材料費	76,000 (75,000) (1,000)				76,000			
					76,000	11 需用費	76,000	0105 薬品衛生材料費 [保険年金課] 76,000
								需用費 (76,000) 医薬材料費 76,000
4 検査委託費	2,001 (2,707) (△706)				2,001			
					2,001	12 役務費	111	0105 検査委託費 [保険年金課] 2,001
						13 委託料	1,890	役務費 (111) 手数料 111 委託料 (1,890) ・臨床検査委託料
項 計	87,528 (85,336) (2,192)			208	87,320			
款 計	87,528 (85,336) (2,192)			208	87,320			

(款) 3 予備費

(項) 1 予備費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明	
		特定財源			一般 財源	区 分		金 額
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 予備費	2,000 (2,000) (0)				2,000			
					2,000		0105 予備費 [保険年金課] 2,000	
項 計	2,000 (2,000) (0)				2,000			
款 計	2,000 (2,000) (0)				2,000			
歳出合計	201,188 (168,686) (32,502)			857	200,331			

給 与 費 明 細 書

1. 特別職

(単位 千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費						共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	(年間支給率 月分) 期 末 手 当	地 域 手 当	そ の 他 の 手 当	計			
本年度	長 等									
	議 員									
	その他	2	5,520				5,520		5,520	
	計	2	5,520				5,520		5,520	
前年度	長 等									
	議 員									
	その他	2	5,580				5,580		5,580	
	計	2	5,580				5,580		5,580	
比 較	長 等									
	議 員									
	その他	0	△ 60				△ 60		△ 60	
	計	0	△ 60				△ 60		△ 60	

2. 一般職

(1) 総括

(単位 千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本年度	5		23,966	19,331	43,297	7,436	50,733	
前年度	4		21,292	17,607	38,899	6,548	45,447	
比 較	1		2,674	1,724	4,398	888	5,286	

(単位 千円)

職員手当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	特殊勤務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	管 理 職 手 当	期 末 ・ 勤 勉 手 当	初 任 給 調 整 手 当
	本年度	426	3,086	324	430	30	1,557	1,323	9,918	2,237
	前年度	702	2,798	0	285	38	1,266	1,323	8,958	2,237
	比 較	△ 276	288	324	145	△ 8	291	0	960	0

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明	備 考														
給 料	2,674 千円	1. 給与改定に伴う増減分																	
		2. 昇給に伴う増加分	98 千円		平均昇給率 1.51%														
		3. その他の増減分	2,576 千円		職員数の異動状況 <table border="0" style="margin-left: 20px;"> <tr> <td></td> <td>(現に在職する職員数)</td> <td>(その他)</td> <td>(計)</td> </tr> <tr> <td>本年度</td> <td>4人</td> <td>1人</td> <td>5人</td> </tr> <tr> <td>前年度</td> <td>4人</td> <td>—</td> <td>4人</td> </tr> <tr> <td>増 減</td> <td>0人</td> <td>1人</td> <td>1人</td> </tr> </table>		(現に在職する職員数)	(その他)	(計)	本年度	4人	1人	5人	前年度	4人	—	4人	増 減	0人
	(現に在職する職員数)	(その他)	(計)																
本年度	4人	1人	5人																
前年度	4人	—	4人																
増 減	0人	1人	1人																
職員手当	1,724 千円	1. 制度改正に伴う増減分																	
		2. その他の増減分	1,724 千円	扶 養 手 当 △ 276 千円 地 域 手 当 288 千円 住 居 手 当 324 千円 通 勤 手 当 145 千円 特 殊 勤 務 手 当 △ 8 千円 時 間 外 勤 務 手 当 291 千円 期 末 ・ 勤 勉 手 当 960 千円															

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

25年1月1日 現在	平均給料月額	443,575 円
	平均給与月額	646,179 円
	平均年齢	53歳 9月
24年1月1日 現在	平均給料月額	440,775 円
	平均給与月額	652,548 円
	平均年齢	52歳 9月

イ 初任給

区 分	医 療 職	国 の 制 度
		医 療 職
大 学 6 卒	237,700 円	237,700 円

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職			医 療 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
25 年 1 月 1 日 在 現	9			4	1	100.0
	8			3		
	7			2		
	6	3	100.0	1		
	5					
	4					
	3					
	2					
	計	3	100.0	計	1	100.0
24 年 1 月 1 日 在 現	9			4	1	100.0
	8			3		
	7			2		
	6	3	100.0	1		
	5					
	4					
	3					
	2					
	計	3	100.0	計	1	100.0

エ 昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種		
			一 般 行 政 職	医 療 職	
本 年 度	職 員 数 (A)	4 人	3 人	1 人	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B)	3 人	3 人		
	号 給 数 別 内 訳	4 号給	3 人		
	比 率 (B) / (A)	75.0 %	100.0 %	0.0 %	
前 年 度	職 員 数 (A)	4 人	3 人	1 人	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B)	4 人	3 人	1 人	
	号 給 数 別 内 訳	2 号給	1 人		1 人
		4 号給	2 人	2 人	
		5 号給	1 人	1 人	
比 率 (B) / (A)	100.0 %	100.0 %	100.0 %		

オ 特殊勤務手当

区 分		全 職 種	代 表 的 な 職 種	
			一 般 行 政 職	医 療 職
給 料 総 額 に 対 す る 比 率		0.1 %	0.1 %	0.2 %
支 給 対 象 職 員 の 比 率 (2 5 年 1 月 1 日 現 在)		100.0 %	100.0 %	100.0 %
代 表 的 な 手 当 の 名 称	支 給 額 の 多 い 手 当	往 診 業 務 手 当		
	多 く の 職 員 に 支 給 さ れ て い る 手 当	往 診 業 務 手 当		

平成25年度成田市下水道事業特別会計予算

成田市下水道事業特別会計歳入歳出予算事項別明細書

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	構成比%
1. 分担金及び負担金	8,918	5,459	3,459	0.4
2. 使用料及び手数料	1,226,538	1,251,956	△25,418	56.9
3. 国庫支出金	130,000	134,600	△4,600	6.0
4. 繰入金	490,560	450,410	40,150	22.8
5. 繰越金	5,000	5,000	0	0.2
6. 諸収入	41	41	0	0.0
7. 市債	293,800	221,600	72,200	13.7
歳入合計	2,154,857	2,069,066	85,791	100.0

歳 出

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳				構成比%
				特 定 財 源			一 般 財 源	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他		
1. 事業費	1,465,323	1,351,597	113,726	130,000	293,800	8,958	1,032,565	68.0
2. 公債費	684,534	712,469	△27,935				684,534	31.8
3. 予備費	5,000	5,000	0				5,000	0.2
歳 出 合 計	2,154,857	2,069,066	85,791	130,000	293,800	8,958	1,722,099	100.0

2. 歳入

(款) 1 分担金及び負担金

(項) 1 負担金

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	節		説明	
		区分	金額		
1 下水道事業費負担金	8,918 (5,459) (3,459)	1 下水道事業受益者負担金	4,556	下水道事業受益者負担金	[下水道課] 4,556
		2 下水道維持管理費負担金	4,362	下水道維持管理費負担金 三里塚排水区下水道事業負担金	[下水道課] 222 [下水道課] 4,140
項計	8,918 (5,459) (3,459)				
款計	8,918 (5,459) (3,459)				

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

1 下水道使用料	1,226,538 (1,251,956) (△25,418)	1 下水道使用料	1,226,538	下水道使用料	[下水道課] 1,226,133
				下水道用地占用料	[下水道課] 405
項計	1,226,538 (1,251,956) (△25,418)				
款計	1,226,538 (1,251,956) (△25,418)				

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫補助金

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	節		説明
		区分	金額	
1 下水道事業費国庫補助金	130,000 (134,600) (△4,600)	1 下水道事業費補助金	130,000	社会資本整備総合交付金 [下水道課] ・地震対策下水道事業 89,750 ・浸水対策下水道事業 40,250
項 計	130,000 (134,600) (△4,600)			
款 計	130,000 (134,600) (△4,600)			

(款) 4 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	490,560 (450,410) (40,150)	1 一般会計繰入金	490,560	一般会計繰入金 [下水道課] 490,560
項 計	490,560 (450,410) (40,150)			
款 計	490,560 (450,410) (40,150)			

(款) 5 繰越金

(項) 1 繰越金

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	節		説明	
		区分	金額		
1 繰越金	5,000 (5,000) (0)	1 繰越金	5,000	繰越金	[下水道課] 5,000
項 計	5,000 (5,000) (0)				
款 計	5,000 (5,000) (0)				

(款) 6 諸収入

(項) 1 延滞金及び過料

1 延滞金	1 (1) (0)	1 延滞金	1	延滞金	[下水道課] 1
項 計	1 (1) (0)				

(款) 6 諸収入

(項) 2 雑入

1 雑入	40 (40) (0)	1 雑入	40	広報活動助成金	[下水道課] 30
				コピー料	[下水道課] 10
項 計	40 (40) (0)				

(款) 6 諸収入

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	節		説明
		区分	金額	
款計	41 (41) (0)			

(款) 7 市債

(項) 1 市債

1 下水道事業債	293,800 (221,600) (72,200)	1 下水道事業債	293,800	小橋川根木名川排水区公共下水道事業債 [下水道課]	139,700
				三里塚排水区公共下水道事業債 [下水道課]	38,300
				江川排水区公共下水道事業債 [下水道課]	112,200
				成田ニュータウン排水区公共下水道事業債 [下水道課]	1,700
				印旛沼流域下水道事業債 [下水道課]	1,900
項計	293,800 (221,600) (72,200)				
款計	293,800 (221,600) (72,200)				
歳入合計	2,154,857 (2,069,066) (85,791)				

3. 歳 出

(款) 1 事業費

(項) 1 下水道事業費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 一般管理 費	641,965 (563,767) (78,198)	89,750	76,700	262	475,253			
					104,248	2 給料	43,722	0101 職員人件費 [人事課] 104,248
						3 職員手当等	32,981	
						4 共済費	12,157	給料 (43,722)
						8 報償費	520	一般職1.1人分
						9 旅費	333	職員手当等 (32,981)
						11 需用費	37,063	共済費 (12,157)
						12 役務費	4,994	負担金補助及び交付金 (15,388)
						13 委託料	364,810	・千葉県市町村総合事務組合負担金 13,321
						14 使用料及び 賃借料	3,235	・千葉県市町村職員共済組合追加費用負担金 1,850
						15 工事請負費	98,000	・地方公務員災害補償基金負担金 107
						16 原材料費	2,098	・市職員互助会補助金 110
			40	2,577	18 備品購入費	142	0501 一般管理に関する経費 [下水道課] 2,617	
					19 負担金補助 及び交付金	16,340	旅費 (333)	
					23 償還金利子 及び割引料	570	需用費 (753)	
					27 公課費	25,000	消耗品費 370	
							燃料費 278	
							印刷製本費 95	
							修繕料 10	
							役務費 (37)	
							保険料 37	
							使用料及び賃借料 (872)	
							・庁用車借上料	
							・OA機器借上料	
							負担金補助及び交付金 (622)	
							・日本下水道協会負担金 423	

(款) 1 事業費

(項) 1 下水道事業費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 一般管理 費							<ul style="list-style-type: none"> ・ 関東地方下水道協会負担金 8 ・ 千葉県下水道協会負担金 55 ・ 日本下水道事業団負担金 121 ・ 千葉県道路占用工事企業者連絡協議会負担金 15 	
				121,410			0505 業務に関する経費 [下水道課] 121,410	
							<ul style="list-style-type: none"> 報償費 (520) <ul style="list-style-type: none"> ・ 受益者負担金一括納付報奨金 520 役務費 (2,942) <ul style="list-style-type: none"> 通信運搬費 80 手数料 2,862 委託料 (90,940) <ul style="list-style-type: none"> ・ 下水道使用料徴収事務委託料 ・ 電算処理委託料 使用料及び賃借料 (1,738) <ul style="list-style-type: none"> ・ 県水道検針データ借上料 ・ O A機器借上料 負担金補助及び交付金 (30) <ul style="list-style-type: none"> ・ 下水道使用料等事務連絡協議会負担金 30 償還金利子及び割引料 (240) <ul style="list-style-type: none"> ・ 下水道使用料等過誤納還付金 240 公課費 (25,000) <ul style="list-style-type: none"> ・ 消費税 25,000 	
			222	151,298			0510 下水道施設管理に関する経費 [下水道課] 151,520	
							<ul style="list-style-type: none"> 需用費 (36,310) 	

(款) 1 事業費

(項) 1 下水道事業費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 一般管理 費							消耗品費 51 燃料費 200 印刷製本費 160 光熱水費 25,899 修繕料 10,000 役務費 (2,015) 通信運搬費 1,810 保険料 205 委託料 (82,030) <ul style="list-style-type: none"> ・中継ポンプ場運転管理委託料 ・中継ポンプ場ポンプ井清掃委託料 ・中継ポンプ場沈砂池清掃委託料 ・下水道施設管渠清掃委託料 ・下水道汚泥処理委託料 ・設備保守点検等委託料 ・調整池周辺草刈委託料 ・水質検査委託料 ・下水道維持修繕委託料 ・下水道管理システム構築委託料 使用料及び賃借料 (625) <ul style="list-style-type: none"> ・土地借上料 工事請負費 (28,000) <ul style="list-style-type: none"> ・マンホール及び管渠補修工事 原材料費 (2,098) <ul style="list-style-type: none"> ・成田市型マンホール鉄蓋他 2,098 備品購入費 (142) <ul style="list-style-type: none"> ・施設用管理備品 負担金補助及び交付金 (300) <ul style="list-style-type: none"> ・水洗便所改造資金補助金 300 	

(款) 1 事業費

(項) 1 下水道事業費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明	
		特定財源			一般 財源	区 分		金 額
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 一般管理 費		33,500	10,000		85,680		0512 管更生事業 [下水道課] 129,180	
							委託料 (58,850) ・下水道テレビカメラ他調査委託料 ・下水道長寿命化計画策定委託料 ・実施設計委託料 ・建物調査委託料 ・資材等価格調査委託料	
							工事請負費 (70,000) ・管渠補修工事 ・マンホール蓋更新工事	
							償還金利子及び割引料 (330) ・地震対策下水道事業費補助金返還金 330	
		56,250	66,700		40		0513 耐震対策事業 [下水道課] 122,990	
							委託料 (122,990) ・根木名川中継ポンプ場設備更新工事委託料 ・実施設計委託料	
					10,000		2001 事業認可変更図書策定事業 [下水道課] 10,000	
							委託料 (10,000) ・下水道事業認可変更業務委託料	

(款) 1 事業費

(項) 1 下水道事業費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
2 小橋川根 木名川排 水区公共 下水道事 業費	75,010	2,500	63,000	1,129	8,381			1001 小橋川根木名川排水区公共下水道 事業 [下水道課] 75,010 役務費 (160) 手数料 160 委託料 (6,855) ・建物調査委託料 使用料及び賃借料 (660) ・土地借上料 工事請負費 (66,915) ・管渠整備工事 ・公柵設置工事 ・舗装復旧工事 公有財産購入費 (420) ・用地購入費
	73,520					12 役務費	160	
	1,490					13 委託料	6,855	
		2,500	63,000	1,129	8,381	14 使用料及び 賃借料	660	
						15 工事請負費	66,915	
					17 公有財産購 入費	420		
3 三里塚排 水区公共 下水道事 業費	103,902	37,750	38,300	6,003	21,849			1001 三里塚排水区公共下水道事業 [下水道課] 103,902 役務費 (160) 手数料 160 委託料 (1,200) ・建物調査委託料 工事請負費 (82,662) ・管渠整備工事
	93,540					12 役務費	160	
	10,362					13 委託料	1,200	
		37,750	38,300	6,003	21,849	15 工事請負費	82,662	
						17 公有財産購 入費	8,280	
					22 補償補填及 び賠償金	11,600		

(款) 1 事業費

(項) 1 下水道事業費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地方債	その他				
3 三里塚排水区公共下水道事業費								<ul style="list-style-type: none"> ・公柵設置工事 ・舗装復旧工事 公有財産購入費 (8,280) ・用地購入費 補償補填及び賠償金 (11,600) ・物件移転等補償費
4 江川排水区公共下水道事業費	142,985 (前年度) 96,000 (比較) 46,985		112,200	1,367	29,418			
			112,200	1,367	29,418	13 委託料	33,360	1001 江川排水区公共下水道事業 [下水道課] 142,985
						15 工事請負費	95,225	
						17 公有財産購入費	14,400	委託料 (33,360)
								<ul style="list-style-type: none"> ・実施設計委託料 工事請負費 (95,225) ・管渠整備工事 ・公柵設置工事 ・舗装復旧工事 公有財産購入費 (14,400) ・用地購入費
5 成田ニュータウン排水区公共下水道事業費	2,880 (前年度) 17,700 (比較) △14,820		1,700	197	983			
			1,700	197	983	13 委託料	1,155	1001 成田ニュータウン排水区公共下水道事業 [下水道課] 2,880
						15 工事請負費	1,725	
								委託料 (1,155)

(款) 1 事業費

(項) 1 下水道事業費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区分	金額	
		国県支出金	地方債	その他				
5 成田ニュー ータウン 排水区公 共下水道 事業費							<ul style="list-style-type: none"> ・建物調査委託料 工事請負費 (1,725) ・舗装復旧工事 	
6 印旛沼流 域下水道 事業費	498,581 (507,070) (△8,489)		1,900		496,681			
			1,900		496,681	19 負担金補助 及び交付金	498,581	1001 印旛沼流域下水道事業 [下水道課] 498,581
								負担金補助及び交付金 (498,581) <ul style="list-style-type: none"> ・印旛沼流域下水道事業維持管理費負担金 490,658 ・印旛沼流域下水道事業建設費負担金 7,843 ・印旛沼流域下水道事業連絡協議会負担金 80
項 計	1,465,323 (1,351,597) (113,726)	130,000	293,800	8,958	1,032,565			
款 計	1,465,323 (1,351,597) (113,726)	130,000	293,800	8,958	1,032,565			

(款) 2 公債費

(項) 1 公債費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明	
		特定財源			一般 財源	区分		金額
		国県支出金	地方債	その他				
1 元金	487,836 (498,829) (△10,993)				487,836			
					487,836	23 償還金利息 及び割引料	487,836	
							1001 市債償還元金 [下水道課] 487,836	
							償還金利息及び割引料 (487,836) ・市債償還元金 487,836	
2 利子	196,698 (213,640) (△16,942)				196,698			
					196,698	23 償還金利息 及び割引料	196,698	
							1001 市債償還利子 [下水道課] 196,698	
							償還金利息及び割引料 (196,698) ・市債償還利子 196,089 ・一時借入金利息 609	
項 計	684,534 (712,469) (△27,935)				684,534			
款 計	684,534 (712,469) (△27,935)				684,534			

(款) 3 予備費

(項) 1 予備費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 予備費	5,000 (5,000) (0)				5,000			
					5,000			1001 予備費 [下水道課] 5,000
項 計	5,000 (5,000) (0)				5,000			
款 計	5,000 (5,000) (0)				5,000			
歳出合計	2,154,857 (2,069,066) (85,791)	130,000	293,800	8,958	1,722,099			

給 与 費 明 細 書

一般職

(1) 総括

(単位 千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本年度	11		43,722	32,321	76,043	14,007	90,050	
前年度	12		48,232	32,707	80,939	14,007	94,946	
比 較	△ 1		△ 4,510	△ 386	△ 4,896	0	△ 4,896	

(単位 千円)

職員手当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	特殊勤務 手 当	時 間 外 勤務手当	管 理 職 手 当	期 末 ・ 勤 勉 手 当	休 日 勤 務 手 当
	本年度	1,482	5,588	1,152	1,571	17	3,403	1,361	17,701	46
	前年度	1,230	6,102	1,308	1,475	42	1,759	1,382	19,386	23
	比 較	252	△ 514	△ 156	96	△ 25	1,644	△ 21	△ 1,685	23

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明	備 考																
給 料	△ 4,510 千円	1. 給与改定に伴う増減分																			
		2. 昇給に伴う増加分	622 千円		平均昇給率 1.51%																
		3. その他の増減分	△ 5,132 千円		職員数の異動状況 <table border="0" style="margin-left: 20px;"> <tr> <td></td> <td>(現に在職する職員数)</td> <td>(その他)</td> <td>(計)</td> </tr> <tr> <td>本年度</td> <td>10人</td> <td>1人</td> <td>11人</td> </tr> <tr> <td>前年度</td> <td>11人</td> <td>1人</td> <td>12人</td> </tr> <tr> <td>増 減</td> <td>△ 1人</td> <td>0人</td> <td>△ 1人</td> </tr> </table>		(現に在職する職員数)	(その他)	(計)	本年度	10人	1人	11人	前年度	11人	1人	12人	増 減	△ 1人	0人	△ 1人
	(現に在職する職員数)	(その他)	(計)																		
本年度	10人	1人	11人																		
前年度	11人	1人	12人																		
増 減	△ 1人	0人	△ 1人																		
職員手当	△ 386 千円	1. 制度改正に伴う増減分																			
		2. その他の増減分	△ 386 千円	<table border="0" style="margin-left: 20px;"> <tr> <td>扶 養 手 当</td> <td>252 千円</td> </tr> <tr> <td>地 域 手 当</td> <td>△ 514 千円</td> </tr> <tr> <td>住 居 手 当</td> <td>△ 156 千円</td> </tr> <tr> <td>通 勤 手 当</td> <td>96 千円</td> </tr> <tr> <td>特 殊 勤 務 手 当</td> <td>△ 25 千円</td> </tr> <tr> <td>時 間 外 勤 務 手 当</td> <td>1,644 千円</td> </tr> <tr> <td>管 理 職 手 当</td> <td>△ 21 千円</td> </tr> <tr> <td>期 末 ・ 勤 勉 手 当</td> <td>△ 1,685 千円</td> </tr> <tr> <td>休 日 勤 務 手 当</td> <td>23 千円</td> </tr> </table>	扶 養 手 当	252 千円	地 域 手 当	△ 514 千円	住 居 手 当	△ 156 千円	通 勤 手 当	96 千円	特 殊 勤 務 手 当	△ 25 千円	時 間 外 勤 務 手 当	1,644 千円	管 理 職 手 当	△ 21 千円	期 末 ・ 勤 勉 手 当	△ 1,685 千円	休 日 勤 務 手 当
扶 養 手 当	252 千円																				
地 域 手 当	△ 514 千円																				
住 居 手 当	△ 156 千円																				
通 勤 手 当	96 千円																				
特 殊 勤 務 手 当	△ 25 千円																				
時 間 外 勤 務 手 当	1,644 千円																				
管 理 職 手 当	△ 21 千円																				
期 末 ・ 勤 勉 手 当	△ 1,685 千円																				
休 日 勤 務 手 当	23 千円																				

(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		区 分		一 般 行 政 職	
25年1月1日 現 在	平均給料月額	326,998 円		24年1月1日 現 在	平均給料月額	331,477 円	
	平均給与月額	518,704 円			平均給与月額	417,038 円	
	平均年齢	42歳 1月			平均年齢	42歳 9月	

イ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職			区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)		級	職員数(人)	構成比(%)
25年1月1日 現 在	9			24年1月1日 現 在	9		
	8	2	18.2		8	2	16.7
	7				7		
	6	4	36.4		6	4	33.3
	5				5	1	8.3
	4	4	36.4		4	3	25.0
	3	1	9.0		3	2	16.7
	2				2		
	計	11	100.0		計	12	100.0

ウ 昇給

区 分		一 般 行 政 職	区 分		一 般 行 政 職		
本 年 度	職 員 数 (A)	11 人	前 年 度	職 員 数 (A)	12 人		
	昇給に係る職員数 (B)	10 人		昇給に係る職員数 (B)	11 人		
	号給数別内訳	2 号給		2 人	号給数別内訳	2 号給	2 人
		4 号給		8 人		4 号給	7 人
		5 号給				5 号給	1 人
		8 号給				8 号給	1 人
比 率 (B) / (A)	90.9 %	比 率 (B) / (A)	91.7 %				

エ 特殊勤務手当

区 分		一 般 行 政 職
給 料 総 額 に 対 す る 比 率		0.1 %
支 給 対 象 職 員 の 比 率 (2 5 年 1 月 1 日 現 在)		27.3 %
代表的な手当の名称	支 給 額 の 多 い 手 当	用地等交渉手当 高所等作業手当
	多くの職員に支給されている手当	用地等交渉手当 高所等作業手当

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

款	項	事業名	全 体 計 画					前 前 年 度 末 ま で の 支 出 額	前 年 度 末 ま で の 支 出 額 (見込)額	当 該 年 度 末 ま で の 支 出 予 定 額	当 該 年 度 末 ま で の 支 出 予 定 額	翌 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額	継 続 費 の 総 額 に 対 す る 進 捗 率	
			年度	年割額	左 の 財 源 内 訳									一般財源
					特 定 財 源									
					国県支出金	地 方 債	そ の 他							
1. 事業費	1. 下水道事業	根木名川中継ポンプ場耐震対策事業	平成	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	%	
			24	3,580	1,600	1,600		380		3,580		3,580		0.9
			25	122,990	56,250	66,700		40			122,990	122,990		30.3
			26	96,000	48,000	48,000							96,000	23.6
			27	92,000	46,000	46,000							92,000	22.6
			28	92,000	46,000	46,000							92,000	22.6
	計		406,570	197,850	208,300		420		3,580	122,990	126,570	280,000	100.0	

地方債の前前年度末における現在高並びに前年度末及び
当該年度末における現在高の見込みに関する調書

区 分	前前年度末現在高 千円	前年度末現在高 見込額 千円	当該年度中増減見込み		当該年度末 現在高見込額 千円
			当該年度中起債見込額 千円	当該年度中元金償還見込額 千円	
下水道事業債	7,512,847	7,135,818	293,800	487,836	6,941,782
1 公共下水道	6,235,814	5,938,955	291,900	399,058	5,831,797
2 印旛沼流域下水道	1,277,033	1,196,863	1,900	88,778	1,109,985
合 計	7,512,847	7,135,818	293,800	487,836	6,941,782

平成25年度成田市公設地方卸売市場特別会計予算

成田市公設地方卸売市場特別会計歳入歳出予算事項別明細書

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	構成比%
1. 使用料及び手数料	88,809	95,715	△6,906	43.3
2. 繰入金	68,626	73,154	△4,528	33.4
3. 繰越金	100	100	0	0.1
4. 諸収入	47,632	40,925	6,707	23.2
歳入合計	205,167	209,894	△4,727	100.0

歳 出

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳				構成比%
				特 定 財 源			一 般 財 源	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他		
1. 市場費	200,167	204,894	△4,727			45,465	154,702	97.6
2. 予備費	5,000	5,000	0				5,000	2.4
歳 出 合 計	205,167	209,894	△4,727			45,465	159,702	100.0

2. 歳入

(款) 1 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	節		説明	
		区分	金額		
1 市場使用料	88,809 (95,715) (△6,906)	1 市場使用料	88,809	市場使用料 ・青果市場使用料 ・水産市場使用料 ・排水処理施設使用料	[卸売市場] 12,130 72,698 3,981
項 計	88,809 (95,715) (△6,906)				
款 計	88,809 (95,715) (△6,906)				

(款) 2 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	68,626 (73,154) (△4,528)	1 一般会計繰入金	68,626	一般会計繰入金	[卸売市場] 68,626
項 計	68,626 (73,154) (△4,528)				
款 計	68,626 (73,154) (△4,528)				

(款) 3 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	100 (100) (0)	1 繰越金	100	繰越金	[卸売市場] 100
-------	-----------------------	-------	-----	-----	------------

(款) 3 繰越金

(項) 1 繰越金

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	節		説明
		区分	金額	
項 計	100 (100) (0)			
款 計	100 (100) (0)			

(款) 4 諸収入

(項) 1 雑入

1 雑入	47,632 (40,925) (6,707)	1 雑入	47,632	光熱水費等実費収入 [卸売市場]	45,465
				駐車場料金 [卸売市場]	2,167
項 計	47,632 (40,925) (6,707)				
款 計	47,632 (40,925) (6,707)				
歳入合計	205,167 (209,894) (△4,727)				

(款) 1 市場費

(項) 1 市場費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 市場費							委託料 (44,414) <ul style="list-style-type: none"> ・清掃委託料 ・設備保守点検等委託料 ・草刈委託料 ・守衛業務委託料 ・年末警備委託料 ・害虫等駆除委託料 ・放射性物質測定委託料 使用料及び賃借料 (12,350) <ul style="list-style-type: none"> ・放送受信料 ・有料道路通行料 ・土地借上料 ・発泡スチロール処理機借上料 ・防犯カメラ借上料 ・O A機器借上料 原材料費 (132) <ul style="list-style-type: none"> ・施設管理用原材料 132 公課費 (3,078) <ul style="list-style-type: none"> ・自動車重量税 78 ・消費税 3,000 	
				24,468			0601 市場管理運営に関する経費 [卸売市場] 24,468	
							報酬 (788) <ul style="list-style-type: none"> ・公設地方卸売市場運営審議会委員報酬 1 6 人分 618 ・市場取引委員会委員報酬 1 1 人分 170 負担金補助及び交付金 (23,680) <ul style="list-style-type: none"> ・全国公設地方卸売市場協議会負担金 50 	

(款) 1 市場費

(項) 1 市場費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明	
		特定財源			一般 財源	区 分		金 額
		国県支出金	地方債	その他				
1 市場費							<ul style="list-style-type: none"> ・千葉県公設卸売市場連絡協議会負担金 10 ・千葉農林水産統計協会流通情報負担金 69 ・ごみ処理負担金 22,200 ・成田青果商業協同組合補助金 63 ・成田青果卸売協同組合補助金 63 ・水産物仲卸協同組合補助金 135 ・市場振興協議会補助金 90 ・市場感謝デー補助金 1,000 	
項 計	200,167 (204,894) (△4,727)			45,465	154,702			
款 計	200,167 (204,894) (△4,727)			45,465	154,702			

(款) 2 予備費

(項) 1 予備費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明	
		特定財源			一般 財源	区 分		金 額
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 予備費	5,000 (5,000) (0)				5,000			
					5,000		1001 予備費 [卸売市場] 5,000	
項 計	5,000 (5,000) (0)				5,000			
款 計	5,000 (5,000) (0)				5,000			
歳出合計	205,167 (209,894) (△4,727)			45,465	159,702			

給 与 費 明 細 書

1. 特別職

(単位 千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費						共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	(年間支給率 月分) 期 末 手 当	地 域 手 当	そ の 他 の 手 当	計			
本年度	長 等									
	議 員									
	その他	27	788				788		788	
	計	27	788				788		788	
前年度	長 等									
	議 員									
	その他	27	417				417		417	
	計	27	417				417		417	
比 較	長 等									
	議 員									
	その他	0	371				371		371	
	計	0	371				371		371	

2. 一般職

(1) 総括

(単位 千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本年度	6		26,778	17,299	44,077	8,620	52,697	
前年度	6		26,831	18,444	45,275	8,683	53,958	
比 較	0		△ 53	△ 1,145	△ 1,198	△ 63	△ 1,261	

(単位 千円)

職員手当 の内訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	管 理 職 手 当	期 末 ・ 勤 勉 手 当	休 日 勤 務 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当
	本年度	354	3,410	384	605	310	1,285	10,871	65	15
	前年度	744	3,474	552	778	411	1,371	11,061	53	0
	比 較	△ 390	△ 64	△ 168	△ 173	△ 101	△ 86	△ 190	12	15

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明	備 考
給 料	△ 53 千円	1. 給与改定に伴う増減分			
		2. 昇給に伴う増加分	233 千円		平均昇給率 1.51%
		3. その他の増減分	△ 286 千円		職員数の異動状況 (現に在職する職員数) (その他) (計) 本年度 6人 - 6人 前年度 4人 2人 6人 増 減 2人 △ 2人 0人
職員手当	△ 1,145 千円	1. 制度改正に伴う増減分			
		2. その他の増減分	△ 1,145 千円	扶 養 手 当 △ 390 千円 地 域 手 当 △ 64 千円 住 居 手 当 △ 168 千円 通 勤 手 当 △ 173 千円 時 間 外 勤 務 手 当 △ 101 千円 管 理 職 手 当 △ 86 千円 期 末 ・ 勤 勉 手 当 △ 190 千円 休 日 勤 務 手 当 12 千円 管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 15 千円	

(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	区 分		一 般 行 政 職
25 年 1 月 1 日 現 在	平均給料月額	370,442 円	24 年 1 月 1 日 現 在	平均給料月額	374,638 円
	平均給与月額	489,147 円		平均給与月額	476,949 円
	平均年齢	47歳 10月		平均年齢	48歳 9月

イ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職			区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)		級	職員数(人)	構成比(%)
25 年 1 月 1 日 現 在	9			24 年 1 月 1 日 現 在	9		
	8	1	16.7		8	2	33.3
	7	1	16.7		7		
	6	2	33.2		6	2	33.3
	5	1	16.7		5		
	4	1	16.7		4	2	33.3
	3				3		
	2				2		
	計	6	100.0		計	6	100.0

ウ 昇給

区 分		一 般 行 政 職	区 分		一 般 行 政 職		
本 年 度	職 員 数 (A)	6 人	前 年 度	職 員 数 (A)	6 人		
	昇給に係る職員数 (B)	6 人		昇給に係る職員数 (B)	4 人		
	号給数別内訳	2 号給		2 人	号給数別内訳	2 号給	1 人
		4 号給		4 人		4 号給	2 人
		6 号給				6 号給	1 人
	比 率 (B) / (A)	100.0 %		比 率 (B) / (A)	66.7 %		

平成25年度成田市介護保険特別会計予算

成田市介護保険特別会計歳入歳出予算事項別明細書

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	構成比%
1. 保険料	1,133,517	1,103,199	30,318	21.2
2. 分担金及び負担金	66	99	△33	0.0
3. 国庫支出金	1,138,216	1,092,988	45,228	21.3
4. 支払基金交付金	1,486,899	1,427,227	59,672	27.9
5. 県支出金	777,614	748,615	28,999	14.6
6. 財産収入	39	44	△5	0.0
7. 繰入金	803,245	752,360	50,885	15.0
8. 繰越金	1,000	1,000	0	0.0
9. 諸収入	153	152	1	0.0
歳入合計	5,340,749	5,125,684	215,065	100.0

歳 出

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳				構成比%
				特 定 財 源			一 般 財 源	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他		
1. 総務費	85,193	79,899	5,294			88	85,105	1.6
2. 保険給付費	5,097,432	4,895,593	201,839	1,846,797		2,143,524	1,107,111	95.4
3. 地域支援事業費	126,865	119,346	7,519	68,614		31,616	26,635	2.4
4. 基金積立金	39	44	△5			39		0.0
5. 諸支出金	1,220	802	418	419			801	0.0
6. 予備費	30,000	30,000	0				30,000	0.6
歳 出 合 計	5,340,749	5,125,684	215,065	1,915,830		2,175,267	1,249,652	100.0

2. 歳入

(款) 1 保険料

(項) 1 介護保険料

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	節		説明	
		区分	金額		
1 第1号被保険者保険料	1,133,517 (1,103,199) (30,318)	1 現年度分特別徴収保険料	1,002,402	特別徴収保険料	[介護保険課] 1,002,402
		2 現年度分普通徴収保険料	123,688	普通徴収保険料	[介護保険課] 123,688
		3 滞納繰越分普通徴収保険料	7,427	普通徴収保険料	[介護保険課] 7,427
項計	1,133,517 (1,103,199) (30,318)				
款計	1,133,517 (1,103,199) (30,318)				

(款) 2 分担金及び負担金

(項) 1 負担金

1 介護予防事業負担金	66 (99) (△33)	1 介護予防事業負担金	66	高齢者日常生活支援事業利用者負担金	[高齢者福祉課] 66
項計	66 (99) (△33)				
款計	66 (99) (△33)				

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	節		説明	
		区分	金額		
1 介護給付費負担金	901,920 (864,116) (37,804)	1 現年度分介護給付費負担金	901,920	介護給付費負担金	[介護保険課] 901,920
項 計	901,920 (864,116) (37,804)				

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 調整交付金	190,134 (185,542) (4,592)	1 現年度分調整交付金	190,134	介護保険調整交付金	[介護保険課] 190,134
2 介護予防事業交付金	7,451 (6,471) (980)	1 現年度分介護予防事業交付金	7,451	介護予防事業交付金	[高齢者福祉課] 7,451
3 包括の支援事業・任意事業交付金	38,292 (36,859) (1,433)	1 現年度分包括の支援事業・任意事業交付金	38,292	包括の支援事業・任意事業交付金	[高齢者福祉課] 38,292
4 介護保険災害臨時特例補助金	419 (0) (419)	1 現年度分介護保険災害臨時特例補助金	419	介護保険災害臨時特例補助金	[介護保険課] 419
項 計	236,296 (228,872) (7,424)				

(款) 3 国庫支出金

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	節		説明
		区分	金額	
款計	1,138,216 (1,092,988) (45,228)			

(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	1,478,255 (1,419,721) (58,534)	1 現年度分介護給付費交付金	1,478,255	介護給付費交付金 [介護保険課]	1,478,255
2 地域支援事業支援交付金	8,644 (7,506) (1,138)	1 現年度分地域支援事業支援交付金	8,644	地域支援事業支援交付金 [高齢者福祉課]	8,644
項計	1,486,899 (1,427,227) (59,672)				
款計	1,486,899 (1,427,227) (59,672)				

(款) 5 県支出金

(項) 1 県負担金

1 介護給付費負担金	754,743 (726,951) (27,792)	1 現年度分介護給付費負担金	754,743	介護給付費負担金 [介護保険課]	754,743
項計	754,743 (726,951) (27,792)				

(款) 5 県支出金

(項) 2 県補助金

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	節		説明	
		区分	金額		
1 介護予防事業交付金	3,725 (3,235) (490)	1 現年度分介護予防事業交付金	3,725	介護予防事業交付金	[高齢者福祉課] 3,725
2 包括的支援事業・任意事業交付金	19,146 (18,429) (717)	1 現年度分包括的支援事業・任意事業交付金	19,146	包括的支援事業・任意事業交付金	[高齢者福祉課] 19,146
項 計	22,871 (21,664) (1,207)				
款 計	777,614 (748,615) (28,999)				

(款) 6 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	39 (44) (△5)	1 利子及び配当金	39	介護保険財政調整基金利子	[介護保険課] 39
項 計	39 (44) (△5)				
款 計	39 (44) (△5)				

(款) 7 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	節		説明	
		区分	金額		
1 介護給付費繰入金	637,179 (611,949) (25,230)	1 現年度分介護給付費繰入金	637,179	介護給付費繰入金	[介護保険課] 637,179
2 介護予防事業繰入金	3,725 (3,235) (490)	1 現年度分介護予防事業繰入金	3,725	介護予防事業繰入金	[高齢者福祉課] 3,725
3 包括的支援事業・任意事業繰入金	19,146 (18,429) (717)	1 現年度分包括的支援事業・任意事業繰入金	19,146	包括的支援事業・任意事業繰入金	[高齢者福祉課] 19,146
4 その他一般会計繰入金	115,105 (109,816) (5,289)	1 職員給与費等繰入金	60,463	職員給与費等繰入金	[介護保険課] 60,463
		2 事務費繰入金	54,642	事務費繰入金	[介護保険課] 54,642
項 計	775,155 (743,429) (31,726)				

(款) 7 繰入金

(項) 2 基金繰入金

1 介護保険財政調整基金繰入金	28,090 (8,931) (19,159)	1 介護保険財政調整基金繰入金	28,090	介護保険財政調整基金繰入金	[介護保険課] 28,090
項 計	28,090 (8,931) (19,159)				

(款) 7 繰入金

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	節		説明
		区分	金額	
款計	803,245 (752,360) (50,885)			

(款) 8 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	1,000 (1,000) (0)	1 繰越金	1,000	繰越金 [介護保険課]	1,000
項計	1,000 (1,000) (0)				
款計	1,000 (1,000) (0)				

(款) 9 諸収入

(項) 1 延滞金及び過料

1 第1号被保険者延滞金	10 (10) (0)	1 第1号被保険者延滞金	10	第1号被保険者延滞金 [介護保険課]	10
項計	10 (10) (0)				

(款) 9 諸収入

(項) 2 雑入

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	節		説明
		区分	金額	
1 第三者納付金	10 (10) (0)	1 第三者納付金	10	第三者納付金 [介護保険課] 10
2 返納金	10 (10) (0)	1 返納金	10	返納金 [介護保険課] 10
3 雑入	123 (122) (1)	1 雑入	123	本人負担雇用保険料 [高齢者福祉課] 22 本人負担雇用保険料 [介護保険課] 101
項 計	143 (142) (1)			
款 計	153 (152) (1)			
歳入合計	5,340,749 (5,125,684) (215,065)			

3. 歳出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明	
		特定財源			区分	金額		
		国県支出金	地方債	その他				
1 一般管理費	26,834 (26,005) (829)				26,834			
					26,514	8 報償費	24	0501 一般管理に関する経費 [介護保険課] 26,514
						9 旅費	88	
						11 需用費	458	報償費 (24)
						12 役務費	221	・地域密着型サービス事業者等選定委員会参考人
						13 委託料	24,130	謝礼 24
						14 使用料及び賃借料	1,913	旅費 (88)
								需用費 (303)
								消耗品費 155
								印刷製本費 148
								役務費 (56)
								通信運搬費 56
								委託料 (24,130)
								・電算処理委託料
								使用料及び賃借料 (1,913)
								・OA機器借上料
					320			1001 資格に関する経費 [介護保険課] 320
								需用費 (155)
								消耗品費 155
								役務費 (165)
								通信運搬費 165

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明	
		特定財源			一般 財源	区分		金額
		国県支出金	地方債	その他				
項 計	26,834 (26,005) (829)				26,834			

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

1 賦課徴収 費	3,629 (4,023) (△394)				3,629			
					3,629	11 需用費	12	1001 介護保険料賦課徴収経費 [介護保険課] 3,629
						12 役務費	3,012	
						13 委託料	605	需用費 (12) 消耗品費 12 役務費 (3,012) 通信運搬費 2,177 手数料 835 委託料 (605) ・口座振替業務委託料 ・マルチペイメントデータ処理委託料 ・OCR処理委託料
項 計	3,629 (4,023) (△394)				3,629			

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

1 介護認定 審査会費	18,799 (18,507) (292)			5	18,794			
				5	18,794	1 報酬	12,141	1001 介護認定審査会費 [介護保険課] 18,799
						4 共済費	15	

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明									
		特定財源			一般 財源	区 分		金 額								
		国県支出金	地方債	その他												
1 介護認定 審査会費						7 賃金	1,101	報酬 (12,141) ・介護認定審査会委員報酬35人分 12,141 共済費 (15) 賃金 (1,101) ・非常勤職員賃金 1,101 旅費 (112) 需用費 (108) 消耗品費 55 食糧費 53 委託料 (978) ・電算処理委託料 使用料及び賃借料 (4,344) ・OA機器借上料								
						9 旅費	112									
						11 需用費	108									
						13 委託料	978									
						14 使用料及び 賃借料	4,344									
2 認定調査 等費	35,931 (31,364) (4,567)			83	35,848											
										83	35,848	4 共済費	2,580	1001 認定調査等費 [介護保険課]	35,931	
												7 賃金	16,455	共済費 (2,580) 賃金 (16,455) ・介護認定調査員賃金 16,455 旅費 (144) 需用費 (777) 消耗品費 7 燃料費 519 印刷製本費 26 修繕料 219		
												9 旅費	144			
												11 需用費	777			
												12 役務費	15,294			
												13 委託料	420			
												14 使用料及び 賃借料	228			
												27 公課費	33			

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
2 認定調査 等費							医薬材料費 6 役務費 (15,294) 通信運搬費 244 手数料 14,914 保険料 136 委託料 (420) ・介護認定訪問調査委託料 使用料及び賃借料 (228) ・庁用車借上料 ・有料道路通行料 公課費 (33) ・自動車重量税 33	
項 計	54,730 (49,871) (4,859)			88	54,642			
款 計	85,193 (79,899) (5,294)			88	85,105			

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 介護サービス給付費	4,504,166 (4,313,879) (190,287)	1,631,858		1,897,317	974,991	19 負担金補助 及び交付金	4,504,166	1001 介護サービス給付費 [介護保険課] 4,504,166
		1,631,858		1,897,317	974,991			負担金補助及び交付金 (4,504,166)
								<ul style="list-style-type: none"> ・ 居宅介護サービス給付費 1,759,224 ・ 施設介護サービス給付費 1,940,593 ・ 居宅介護福祉用具購入給付費 9,688 ・ 居宅介護住宅改修給付費 21,712 ・ 居宅介護サービス計画給付費 212,566 ・ 地域密着型介護サービス給付費 560,383
項 計	4,504,166 (4,313,879) (190,287)	1,631,858		1,897,317	974,991			

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス等諸費

1 介護予防サービス給付費	251,061 (256,897) (△5,836)	90,959		104,191	55,911	19 負担金補助 及び交付金	251,061	1001 介護予防サービス給付費 [介護保険課] 251,061
		90,959		104,191	55,911			負担金補助及び交付金 (251,061)
								<ul style="list-style-type: none"> ・ 介護予防サービス給付費 203,933 ・ 介護予防福祉用具購入給付費 2,997 ・ 介護予防住宅改修給付費 10,204 ・ 介護予防サービス計画給付費 26,998

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス等諸費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 介護予防 サービス 給付費							・地域密着型介護予防サービス給付費	6,929
項 計	251,061 (256,897) (△5,836)	90,959		104,191	55,911			

(款) 2 保険給付費

(項) 3 その他諸費

1 審査支払 手数料	5,003 (4,548) (455)	1,813		2,076	1,114				
		1,813		2,076	1,114	12 役務費	5,003	1001 審査支払手数料 [介護保険課]	5,003
								役務費 手数料	(5,003) 5,003
項 計	5,003 (4,548) (455)	1,813		2,076	1,114				

(款) 2 保険給付費

(項) 4 高額介護サービス等費

1 高額介護 サービス 費	90,971 (86,715) (4,256)	32,958		37,753	20,260				
		32,958		37,753	20,260	19 負担金補助 及び交付金	90,971	1001 高額介護サービス費 [介護保険課]	90,971
								負担金補助及び交付金 ・高額介護サービス費	(90,971) 90,971

(款) 2 保険給付費

(項) 4 高額介護サービス等費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区分	金額	
		国県支出金	地方債	その他				
2 高額介護 予防サー ビス費	47 (47) (0)	17		20	10			
		17		20	10	19 負担金補助 及び交付金	47	1001 高額介護予防サービス費 [介護保険課] 47
								負担金補助及び交付金 (47) ・高額介護予防サービス費 47
項 計	91,018 (86,762) (4,256)	32,975		37,773	20,270			

(款) 2 保険給付費

(項) 5 高額医療合算介護サービス等費

1 高額医療 合算介護 サービス 費	9,023 (8,072) (951)	3,270		3,745	2,008			
		3,270		3,745	2,008	19 負担金補助 及び交付金	9,023	1001 高額医療合算介護サービス費 [介護保険課] 9,023
								負担金補助及び交付金 (9,023) ・高額医療合算介護サービス費 9,023
2 高額医療 合算介護 予防サー ビス費	86 (86) (0)	31		36	19			
		31		36	19	19 負担金補助 及び交付金	86	1001 高額医療合算介護予防サービス費 [介護保険課] 86
								負担金補助及び交付金 (86) ・高額医療合算介護予防サービス費 86

(款) 2 保険給付費

(項) 5 高額医療合算介護サービス等費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区分	金額	
		国県支出金	地方債	その他				
項 計	9,109 (8,158) (951)	3,301		3,781	2,027			

(款) 2 保険給付費

(項) 6 特定入所者介護サービス等費

1 特定入所者介護サービス費	236,896 (225,170) (11,726)	85,826		98,312	52,758	19 負担金補助及び交付金	236,896	1001 特定入所者介護サービス費 [介護保険課]	236,896
				98,312	52,758			負担金補助及び交付金 (236,896) ・ 特定入所者介護サービス費 236,896	
2 特定入所者介護予防サービス費	179 (179) (0)	65		74	40	19 負担金補助及び交付金	179	1001 特定入所者介護予防サービス費 [介護保険課]	179
		65		74	40			負担金補助及び交付金 (179) ・ 特定入所者介護予防サービス費 179	
項 計	237,075 (225,349) (11,726)	85,891		98,386	52,798				
款 計	5,097,432 (4,895,593) (201,839)	1,846,797		2,143,524	1,107,111				

(款) 3 地域支援事業費

(項) 1 介護予防事業費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明	
		特定財源			一般 財源	区 分		金 額
		国県支出金	地方債	その他				
1 二次予防 事業費	26,534 (23,023) (3,511)	9,920		11,065	5,549			
		4,804		5,329	2,692	4 共済費	461	0505 生活機能把握事業 [高齢者福祉課] 12,825
						7 賃金	4,567	共済費 (436)
						9 旅費	10	賃金 (2,785)
						11 需用費	18	・看護師賃金 2,785
						12 役務費	3,954	旅費 (5)
						13 委託料	16,818	役務費 (3,950)
						14 使用料及び 賃借料	706	通信運搬費 3,946
								手数料 4
								委託料 (4,943)
								・生活機能把握事業委託料
								・電算処理委託料
								使用料及び賃借料 (706)
								・OA機器借上料
		226		316	128			1005 通所型介護予防事業 [高齢者福祉課] 670
								委託料 (670)
								・通所・短期宿泊事業委託料
		685		767	382			1010 訪問型介護予防事業 [高齢者福祉課] 1,834
								共済費 (25)
								賃金 (1,782)
								・看護師賃金 1,782

(款) 3 地域支援事業費

(項) 1 介護予防事業費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 二次予防 事業費							旅費 (5)	
							需用費 (18)	
							消耗品費 18	
							役務費 (4)	
							手数料 4	
		2,360		2,611	1,317		3001 運動器機能向上支援事業 [高齢者福祉課] 6,288	
							委託料 (6,288)	
							・運動器機能向上支援事業委託料	
							・車両運行委託料	
		718		795	404		3005 口腔機能向上支援事業 [高齢者福祉課] 1,917	
							委託料 (1,917)	
							・口腔機能向上支援事業委託料	
							・低栄養改善指導委託料	
		1,127		1,247	626		3010 認知症予防支援事業 [高齢者福祉課] 3,000	
							委託料 (3,000)	
							・認知症予防支援事業委託料	
2 一次予防 事業費 (3,361 (2,983) (378)		1,256		1,392	713			
		532		590	301	8 報償費 285	1001 介護予防普及啓発事業 [高齢者福祉課] 1,423	
						11 需用費 137		
						12 役務費 80	委託料 (1,423)	
					13 委託料 2,859	・介護予防教室委託料		

(款) 3 地域支援事業費

(項) 1 介護予防事業費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明	
		特定財源			一般 財源	区 分		金 額
		国県支出金	地方債	その他				
2 一次予防 事業費		67		74	39		1005 もの忘れ相談事業 [高齢者福祉課] 180	
							報償費 (180) ・ 医師謝礼 180	
		270		299	154		2001 地域介護予防活動支援事業 [健康増進課] 723	
							報償費 (105) ・ 講師謝礼 30 ・ 音楽療法士謝礼 75 需用費 (131) 消耗品費 131 委託料 (487) ・ バス運行委託料	
		387		429	219		2005 介護支援ボランティア活動推進事業 [介護保険課] 1,035	
							需用費 (6) 消耗品費 6 役務費 (80) 保険料 80 委託料 (949) ・ 介護支援ボランティア管理業務委託料	
項 計	29,895 (26,006) (3,889)	11,176		12,457	6,262			

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 包括的支援事業費・任意事業費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 包括的支援事業費 (75,819) (11,830)	87,649	51,931		17,310	18,408			
		51,879		17,293	18,387	8 報償費	245	0501 包括的支援に関する経費 [高齢者福祉課] 87,559
						13 委託料	87,404	報償費 (155) ・地域包括支援センター等運営協議会委員謝礼 155 委託料 (87,404) ・地域包括支援センター運営委託料
		52		17	21			4001 包括的・継続的ケアマネジメント 支援事業 [高齢者福祉課] 90 報償費 (90) ・講師謝礼 90
2 任意事業費 (17,521) (△8,200)	9,321	5,507		1,849	1,965			
		52		17	21	1 報酬	755	1001 介護サービス適正実施指導事業 [高齢者福祉課] 90
						4 共済費	436	報償費 (90) ・講師謝礼 90
						7 賃金	2,689	
						8 報償費	310	
						9 旅費	26	
		1,845		628	652	11 需用費	13	1005 介護費用適正化事業 [介護保険課] 3,125
						13 委託料	4,020	共済費 (436) 賃金 (2,689) ・非常勤職員賃金 2,689
					14 使用料及び 賃借料	57		
					19 負担金補助 及び交付金	340		

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 包括的支援事業費・任意事業費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明		
		特定財源			一般 財源	区分		金額	
		国県支出金	地方債	その他					
2 任意事業 費		475		158	184	20 扶助費	675	2001 介護相談員派遣事業 [介護保険課]	817
								報酬 (755)	
								・介護相談員報酬4人分	755
								旅費 (26)	
								需用費 (3)	
							消耗品費	3	
							負担金補助及び交付金 (33)		
							・介護相談員研修負担金	28	
							・事務局担当者研修負担金	5	
		2,735		912	967			2010 家族介護支援事業 [高齢者福祉課]	4,614
								報償費 (220)	
							・講師謝礼	220	
							需用費 (10)		
							消耗品費	10	
							委託料 (4,020)		
							・徘徊高齢者位置情報提供委託料		
							・ねたきり高齢者等紙おむつ給付事業委託料		
							使用料及び賃借料 (57)		
							・寝具借上料		
							負担金補助及び交付金 (307)		
							・成田地区SOSネットワーク事業負担金	307	
		400		134	141			2015 その他自立支援事業 [高齢者福祉課]	675
								扶助費 (675)	

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 包括的支援事業費・任意事業費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
2 任意事業 費							・ 成年後見制度利用助成金	675
項 計	96,970 (93,340) (3,630)	57,438		19,159	20,373			
款 計	126,865 (119,346) (7,519)	68,614		31,616	26,635			

(款) 4 基金積立金

(項) 1 基金積立金

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明	
		特定財源			一般 財源	区 分		金 額
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 基金積立 金	39 (44) (△5)			39				
				39	25 積立金	39	1001 基金積立金 [介護保険課] 39	
							積立金 (39) ・介護保険財政調整基金積立金 39	
項 計	39 (44) (△5)			39				
款 計	39 (44) (△5)			39				

(款) 5 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 第1号被 保険者保 険料還付 金	800 (800) (0)				800	23 償還金利子 及び割引料	800	1001 還付金 [介護保険課] 800
				800	償還金利子及び割引料 (800) ・ 保険料過誤納還付金 800			
2 償還金	1 (1) (0)				1	23 償還金利子 及び割引料	1	1001 償還金 [介護保険課] 1
				1	償還金利子及び割引料 (1) ・ 返還金 1			
項 計	801 (801) (0)				801			

(款) 5 諸支出金

(項) 2 諸費

1 諸費	419 (1) (418)	419				19 負担金補助 及び交付金	419	1001 保険外給付金 [介護保険課] 419
		419			負担金補助及び交付金 (419) ・ 食費及び居住費等補助金 419			

(款) 5 諸支出金

(項) 2 諸費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区分	金額	
		国県支出金	地方債	その他				
項 計	419 (1) (418)	419						
款 計	1,220 (802) (418)	419			801			

(款) 6 予備費

(項) 1 予備費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明	
		特定財源			一般 財源	区分		金額
		国県支出金	地方債	その他				
1 予備費	30,000 (30,000) (0)				30,000			
					30,000		1001 予備費 [介護保険課] 30,000	
項 計	30,000 (30,000) (0)				30,000			
款 計	30,000 (30,000) (0)				30,000			
歳出合計	5,340,749 (5,125,684) (215,065)	1,915,830		2,175,267	1,249,652			

給 与 費 明 細 書

特別職

(単位 千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費						共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	(年間支給率 月分) 期 末 手 当	地 域 手 当	そ の 他 の 手 当	計			
本年度	長 等									
	議 員									
	その他	39	12,896				12,896		12,896	
	計	39	12,896				12,896		12,896	
前年度	長 等									
	議 員									
	その他	40	12,554				12,554		12,554	
	計	40	12,554				12,554		12,554	
比 較	長 等									
	議 員									
	その他	△ 1	342				342		342	
	計	△ 1	342				342		342	

平成25年度成田市農業集落排水事業特別会計予算

成田市農業集落排水事業特別会計歳入歳出予算事項別明細書

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	構成比%
1. 分担金及び負担金	270	220	50	0.2
2. 使用料及び手数料	31,253	34,000	△2,747	18.9
3. 繰入金	133,022	129,510	3,512	80.6
4. 繰越金	500	500	0	0.3
5. 諸収入	1	1	0	0.0
歳入合計	165,046	164,231	815	100.0

歳 出

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳				構成比%
				特 定 財 源			一 般 財 源	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他		
1. 事業費	57,218	58,724	△1,506				57,218	34.7
2. 公債費	102,828	100,507	2,321				102,828	62.3
3. 予備費	5,000	5,000	0				5,000	3.0
歳 出 合 計	165,046	164,231	815				165,046	100.0

2. 歳入

(款) 1 分担金及び負担金

(項) 1 分担金

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	節		説明
		区分	金額	
1 農業集落排水事業 費分担金	270 (220) (50)	1 農業集落排水事業受益 者分担金	270	農業集落排水事業受益者分担金 [農政課] 270
項 計	270 (220) (50)			
款 計	270 (220) (50)			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

1 農業集落排水使用 料	31,253 (34,000) (△2,747)	1 農業集落排水使用料	31,253	農業集落排水使用料 [農政課] 31,253
項 計	31,253 (34,000) (△2,747)			
款 計	31,253 (34,000) (△2,747)			

(款) 3 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	133,022 (129,510) (3,512)	1 一般会計繰入金	133,022	一般会計繰入金 [農政課] 133,022
-----------	-----------------------------------	-----------	---------	-----------------------

(款) 3 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	節		説明
		区分	金額	
項 計	133,022 (129,510) (3,512)			
款 計	133,022 (129,510) (3,512)			

(款) 4 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	500 (500) (0)	1 繰越金	500	繰越金 [農政課]	500
項 計	500 (500) (0)				
款 計	500 (500) (0)				

(款) 5 諸収入

(項) 1 延滞金及び過料

1 延滞金	1 (1) (0)	1 延滞金	1	延滞金 [農政課]	1
項 計	1 (1) (0)				

(款) 5 諸収入

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	節		説明
		区分	金額	
款計	1 (1) (0)			
歳入合計	165,046 (164,231) (815)			

3. 歳 出

(款) 1 事業費

(項) 1 農業集落排水事業費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明	
		特定財源			区分	金額		
		国県支出金	地方債	その他				
1 一般管理費	57,218 (58,724) (△1,506)				57,218			
					20,847	2 給料	8,973	0101 職員人件費 [人事課] 20,847
						3 職員手当等	6,154	
						4 共済費	2,522	給料 (8,973)
						9 旅費	19	一般職2人分
						11 需用費	13,280	職員手当等 (6,154)
						12 役務費	2,626	共済費 (2,522)
						13 委託料	19,062	負担金補助及び交付金 (3,198)
						14 使用料及び賃借料	741	・千葉県市町村総合事務組合負担金 2,778
						19 負担金補助及び交付金	3,240	・千葉県市町村職員共済組合追加費用負担金 380
						23 償還金利子及び割引料	1	・地方公務員災害補償基金負担金 17
					1,082			・市職員互助会補助金 23
						27 公課費	600	0505 一般管理に関する経費 [農政課] 1,082
								旅費 (19)
								需用費 (231)
								消耗品費 70
								燃料費 156
								修繕料 5
								役務費 (18)
								保険料 18
								使用料及び賃借料 (172)
								・有料道路通行料
								・庁用車借上料
								負担金補助及び交付金 (42)

(款) 1 事業費

(項) 1 農業集落排水事業費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 一般管理 費							<ul style="list-style-type: none"> ・地域資源循環センター負担金 20 ・千葉県農業集落排水協議会負担金 22 公課費 (600) ・消費税 600 	
				35,289			0510 維持管理費 [農政課] 35,289	
							<ul style="list-style-type: none"> 需用費 (13,049) 消耗品費 400 光熱水費 10,176 修繕料 2,473 役務費 (2,608) 通信運搬費 2,396 手数料 136 保険料 76 委託料 (19,062) ・清掃委託料 ・設備保守点検等委託料 ・口座振替業務委託料 ・処理施設除草等管理委託料 ・放射性物質測定委託料 使用料及び賃借料 (569) ・土地借上料 ・OA機器借上料 償還金利子及び割引料 (1) ・使用料等過誤納還付金 1 	
項 計	57,218 (58,724) (△1,506)			57,218				

(款) 1 事業費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明
		特定財源			一般 財源	金額	
		国県支出金	地方債	その他			
款計	57,218 (58,724) (△1,506)				57,218		

(款) 2 公債費

(項) 1 公債費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明	
		特定財源			一般 財源	区分		金額
		国県支出金	地方債	その他				
1 元金	70,885 (67,133) (3,752)				70,885	23 償還金利子 及び割引料	70,885	1001 元金 [農政課] 70,885
				70,885				償還金利子及び割引料 (70,885) ・市債償還元金 70,885
2 利子	31,943 (33,374) (△1,431)				31,943	23 償還金利子 及び割引料	31,943	1001 利子 [農政課] 31,943
				31,943				償還金利子及び割引料 (31,943) ・市債償還利子 31,943
項 計	102,828 (100,507) (2,321)				102,828			
款 計	102,828 (100,507) (2,321)				102,828			

(款) 3 予備費

(項) 1 予備費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明	
		特定財源			一般 財源	区 分		金 額
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 予備費	5,000 (5,000) (0)				5,000			
					5,000		1001 予備費 [農政課] 5,000	
項 計	5,000 (5,000) (0)				5,000			
款 計	5,000 (5,000) (0)				5,000			
歳出合計	165,046 (164,231) (815)				165,046			

給 与 費 明 細 書

一般職

(1) 総括

(単位 千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本年度	2		8,973	5,914	14,887	2,902	17,789	
前年度	2		9,111	6,644	15,755	2,959	18,714	
比 較	0		△ 138	△ 730	△ 868	△ 57	△ 925	

(単位 千円)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	通 勤 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	期 末 ・ 勤 勉 手 当
	本 年 度	312	1,115	230	646	3,611
	前 年 度	510	1,155	282	992	3,705
	比 較	△ 198	△ 40	△ 52	△ 346	△ 94

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明	備 考
給 料	△ 138 千円	1. 給与改定に伴う増減分			
		2. 昇給に伴う増加分	190 千円		平均昇給率 1.51%
		3. その他の増減分	△ 328 千円		職員数の異動状況 (現に在職する職員数) (その他) (計) 本年度 2人 2人 前年度 2人 2人 増 減 0人 0人
職員手当	△ 730 千円	1. 制度改正に伴う増減分			
		2. その他の増減分	△ 730 千円	扶 養 手 当 △ 198 千円 地 域 手 当 △ 40 千円 通 勤 手 当 △ 52 千円 時 間 外 勤 務 手 当 △ 346 千円 期 末 ・ 勤 勉 手 当 △ 94 千円	

(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		区 分		一 般 行 政 職	
25 年 1 月 1 日 現 在	平均給料月額	363,200 円		24 年 1 月 1 日 現 在	平均給料月額	370,128 円	
	平均給与月額	500,438 円			平均給与月額	537,033 円	
	平均年齢	43歳 3月			平均年齢	48歳 10月	

イ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職			区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)		級	職員数(人)	構成比(%)
25 年 1 月 1 日 現 在	9			24 年 1 月 1 日 現 在	9		
	8				8		
	7				7		
	6	1	50.0		6	1	50.0
	5	1	50.0		5	1	50.0
	4				4		
	3				3		
	2				2		
	計	2	100.0		計	2	100.0

ウ 昇給

区 分		一 般 行 政 職	区 分		一 般 行 政 職		
本 年 度	職 員 数 (A)	2 人	前 年 度	職 員 数 (A)	2 人		
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B)	2 人		昇 給 に 係 る 職 員 数 (B)	2 人		
	号 給 数 別 内 訳	4 号給		1 人	号 給 数 別 内 訳	4 号給	1 人
		5 号給		1 人		5 号給	1 人
	比 率 (B) / (A)			100.0 %	比 率 (B) / (A)		100.0 %

地方債の前前年度末における現在高並びに前年度末及び
当該年度末における現在高の見込みに関する調書

区 分	前前年度末現在高 千円	前年度末現在高 見込額 千円	当該年度中増減見込み		当該年度末 現在高見込額 千円
			当該年度中起債見込額 千円	当該年度中元金償還見込額 千円	
農業集落排水事業債	1,619,898	1,552,767		70,885	1,481,882
合 計	1,619,898	1,552,767		70,885	1,481,882

平成25年度成田市後期高齢者医療特別会計予算

成田市後期高齢者医療特別会計歳入歳出予算事項別明細書

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	構成比%
1. 後期高齢者医療保険料	626,970	639,105	△12,135	78.8
2. 繰入金	162,663	157,162	5,501	20.5
3. 繰越金	1,000	1,000	0	0.1
4. 諸収入	4,863	5,400	△537	0.6
歳 入 合 計	795,496	802,667	△7,171	100.0

歳 出

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳				構成比%
				特 定 財 源			一 般 財 源	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他		
1. 総務費	19,908	20,531	△623			2,263	17,645	2.5
2. 後期高齢者医療広域連合納付金	772,088	778,636	△6,548				772,088	97.1
3. 諸支出金	2,500	2,500	0				2,500	0.3
4. 予備費	1,000	1,000	0				1,000	0.1
歳 出 合 計	795,496	802,667	△7,171			2,263	793,233	100.0

2. 歳入

(款) 1 後期高齢者医療保険料

(項) 1 後期高齢者医療保険料

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	節		説明	
		区分	金額		
1 特別徴収保険料	405,932 (413,553) (△7,621)	1 現年度分保険料	405,932	特別徴収保険料	[保険年金課] 405,932
2 普通徴収保険料	221,038 (225,552) (△4,514)	1 現年度分保険料	218,579	普通徴収保険料	[保険年金課] 218,579
		2 滞納繰越分保険料	2,459	普通徴収保険料	[保険年金課] 2,459
項計	626,970 (639,105) (△12,135)				
款計	626,970 (639,105) (△12,135)				

(款) 2 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	162,663 (157,162) (5,501)	1 保険基盤安定繰入金	145,018	保険基盤安定繰入金	[保険年金課] 145,018
		2 事務費繰入金	17,645	事務費繰入金	[保険年金課] 17,645
項計	162,663 (157,162) (5,501)				
款計	162,663 (157,162) (5,501)				

(款) 3 繰越金

(項) 1 繰越金

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	節		説明
		区分	金額	
1 繰越金	1,000 (1,000) (0)	1 繰越金	1,000	繰越金 [保険年金課] 1,000
項 計	1,000 (1,000) (0)			
款 計	1,000 (1,000) (0)			

(款) 4 諸収入

(項) 1 延滞金及び過料

1 延滞金	100 (100) (0)	1 延滞金	100	保険料延滞金 [保険年金課] 100
項 計	100 (100) (0)			

(款) 4 諸収入

(項) 2 償還金及び還付加算金

1 保険料還付金	2,500 (2,500) (0)	1 保険料還付金	2,500	保険料過誤納還付金・加算金 [保険年金課] 2,500
項 計	2,500 (2,500) (0)			

(歳入) 後期高齢者医療保険料, 繰入金, 繰越金, 諸収入
後期高齢者医療特別会計

(款) 4 諸収入

(項) 3 雑入

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	節		説明
		区分	金額	
1 雑入	2,263 (2,800) (△537)	1 雑入	2,263	後期高齢者医療広域連合賦課徴収票作成等受託収入 [保険年金課] 1,952 市町村単独設置窓口端末等管理費補助金 [保険年金課] 311
項 計	2,263 (2,800) (△537)			
款 計	4,863 (5,400) (△537)			
歳入合計	795,496 (802,667) (△7,171)			

3. 歳出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明	
		特定財源			一般財源	区分		金額
		国県支出金	地方債	その他				
1 一般管理費	3,545 (3,936) (△391)			311	3,234			
				311	3,234	9 旅費	50	1001 後期高齢者医療管理事業〔保険年金課〕 3,545
						11 需用費	162	旅費 (50)
						12 役務費	1,160	需用費 (162)
						13 委託料	652	消耗品費 60
						14 使用料及び賃借料	1,521	印刷製本費 102
								役務費 (1,160)
								通信運搬費 1,160
								委託料 (652)
								・電算処理委託料
								使用料及び賃借料 (1,521)
								・OA機器借上料
項 計	3,545 (3,936) (△391)			311	3,234			

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

1 徴収費	16,363 (16,595) (△232)			1,952	14,411			
				1,952	14,411	11 需用費	3	1001 後期高齢者医療保険料徴収事業〔保険年金課〕 16,363
						12 役務費	1,050	需用費 (3)
						13 委託料	13,500	消耗品費 3

(歳入) 諸収入 (歳出) 総務費
後期高齢者医療特別会計

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 徴収費						14 使用料及び 賃借料	1,810	役務費 (1,050) 通信運搬費 990 手数料 60 委託料 (13,500) ・口座振替業務委託料 ・電算処理委託料 使用料及び賃借料 (1,810) ・OA機器借上料
項 計	16,363 (16,595) (△232)			1,952	14,411			
款 計	19,908 (20,531) (△623)			2,263	17,645			

(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

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明	
		特定財源			一般 財源	区 分		金 額
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 後期高齢者医療広域連合納付金	772,088 (778,636) (△6,548)				772,088 772,088	19 負担金補助及び交付金	772,088	1001 後期高齢者医療広域連合納付金〔保険年金課〕 772,088 負担金補助及び交付金 (772,088) ・千葉県後期高齢者広域連合負担金 627,070 ・千葉県後期高齢者医療保険基盤安定制度負担金 145,018
項 計	772,088 (778,636) (△6,548)				772,088			
款 計	772,088 (778,636) (△6,548)				772,088			

(款) 3 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 保険料還 付金	2,500 (2,500) (0)				2,500			
					2,500	23 償還金利子 及び割引料	2,500	1001 保険料還付金 [保険年金課] 2,500
								償還金利子及び割引料 (2,500) ・ 保険料過誤納還付金・加算金 2,500
項 計	2,500 (2,500) (0)				2,500			
款 計	2,500 (2,500) (0)				2,500			

(款) 4 予備費

(項) 1 予備費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明	
		特定財源			一般 財源	区 分		金 額
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 予備費	1,000 (1,000) (0)				1,000			
					1,000		1001 予備費 [保険年金課] 1,000	
項 計	1,000 (1,000) (0)				1,000			
款 計	1,000 (1,000) (0)				1,000			
歳出合計	795,496 (802,667) (△7,171)			2,263	793,233			

平成25年度成田市簡易水道事業特別会計予算

成田市簡易水道事業特別会計予算説明書

平成25年度成田市簡易水道事業特別会計予算実施計画

収益的收入及び支出

(収 入)

款	項	目	予 定 額 (千円)	備 考
1 水道事業収益			311,958	
	1 営業収益		63,383	
		1 給水収益	62,302	
		2 受託工事収益	1,050	
		3 その他営業収益	31	
	2 営業外収益		248,575	
		1 給水申込納付金	2,730	
		2 雑収益	454	
		3 他会計補助金	245,390	
		4 消費税還付金	1	

(支 出)

款	項	目	予 定 額 (千円)	備 考	
1 水道事業費用			311,958		
	1 営業費用			260,426	
		1 原水及び浄水費		63,461	
		2 配水及び給水費		68,669	
		3 受託工事費		1,000	
		4 総係費		29,089	
		5 減価償却費		91,665	
		6 その他営業費用		6,242	
		7 資産減耗費		300	
	2 営業外費用			48,932	
		1 支払利息		46,932	
		2 消費税		2,000	
	3 特別損失			600	
		1 過年度損益修正損		600	
	4 予備費			2,000	
		1 予備費		2,000	

資本的収入及び支出

(支 出)

款	項	目	予 定 額 (千円)	備 考
1 資本的支出			97,912	
	1 建設改良費		3,338	
		1 営業設備費	136	
		2 改良費	3,200	
		3 拡張事業費	2	
	2 企業債償還金		94,074	
		1 企業債償還金	94,074	
	3 予備費		500	
1 予備費		500		

平成25年度成田市簡易水道事業特別会計資金計画

区 分	前年度決算見込額	当年度予定額	増 減
受 入 資 金	654,541 千円	686,854 千円	32,313 千円
1 事 業 収 益	220,303	270,237	49,934
2 前年度未収金	39,135	39,170	35
3 前年度繰越金	395,103	377,447	△ 17,656
支 払 資 金	277,094	314,208	37,114
1 事 業 費	151,537	201,522	49,985
2 前年度未払金	34,438	15,269	△ 19,169
3 貯蔵品	608	143	△ 465
4 建設改良費	3,751	3,200	△ 551
5 企業債償還金	86,760	94,074	7,314
差 引	377,447	372,646	△ 4,801

給 与 費 明 細 書

1. 総 括

(単位 千円)

区 分		職 員 数 (人)		給 与 費					法 定 福 利 費	合 計
		特 別 職	一 般 職	報 酬	給 料	賃 金	手 当	計		
本 年 度	損益勘定支弁職員		3		14,582		9,916	24,498	9,867	34,365
	資本勘定支弁職員		0		0		0	0	0	0
	合 計		3		14,582		9,916	24,498	9,867	34,365
前 年 度	損益勘定支弁職員		3		14,183		10,294	24,477	9,738	34,215
	資本勘定支弁職員		0		0		0	0	0	0
	合 計		3		14,183		10,294	24,477	9,738	34,215
比 較	損益勘定支弁職員		0		399		△ 378	21	129	150
	資本勘定支弁職員		0		0		0	0	0	0
	合 計		0		399		△ 378	21	129	150

(単位 千円)

手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	管 理 職 手 当	期 末 ・ 勤 勉 手 当	休 日 勤 務 手 当
	本 年 度	288	1,851	168	379	655	549	6,012	14
	前 年 度	432	1,755	252	422	1,754	0	5,679	0
	比 較	△ 144	96	△ 84	△ 43	△ 1,099	549	333	14

2. 給料及び手当の増減額の明細

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明	備 考
給 料	千円 399	1. 給与改定に伴う 増減分	千円	千円	
		2. 昇給に伴う増加分	70		平均昇給率 1.51%
		3. その他の増減分	329		職員数の異動状況 (現に在職する職員数) (その他) (計) 本年度 2 人 1 人 3 人 前年度 3 人 - 3 人 増 減 △ 1 人 1 人 0 人
手 当	△ 378	1. 制度改正に伴う 増減分			
		2. その他の増減分	△ 378	扶養手当 △ 144 地域手当 96 住居手当 △ 84 通勤手当 △ 43 時間外勤務手当 △ 1,099 管理職手当 549 期末・勤勉手当 333 休日勤務手当 14	

3. 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

区 分		企 業 一 般 職	区 分		企 業 一 般 職
25 年 1 月 1 日 現 在	平均給料月額	396,456 円	24 年 1 月 1 日 現 在	平均給料月額	396,857 円
	平均給与月額	484,433 円		平均給与月額	497,077 円
	平均年齢	51 歳 10 月		平均年齢	51 歳 8 月

(2) 級別職員数

区 分	企 業 一 般 職			区 分	企 業 一 般 職		
	級	職員数	構成比		級	職員数	構成比
25 年 1 月 1 日 現 在	9	人	%	24 年 1 月 1 日 現 在	9	人	%
	8				8		
	7	1	33.3		7		
	6	2	66.7		6	3	100.0
	5				5		
	4				4		
	3				3		
	2				2		
	1				1		
	計	3	100.0		計	3	100.0

(3) 昇給

区 分		企 業 一 般 職	
本 年 度	職 員 数 (A)	3 人	
	昇給に係る職員数 (B)	2 人	
	号給数別内訳	4号給 2 人	
	比 率 (B) / (A)	66.7 %	
前 年 度	職 員 数 (A)	3 人	
	昇給に係る職員数 (B)	3 人	
	号給数別内訳	2号給	1 人
		4号給	1 人
		5号給	1 人
比 率 (B) / (A)	100.0 %		

債務負担行為に関する調書

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の 支 払 義 務 発 生 (見 込) 額		当 該 年 度 以 降 の 支 払 義 務 発 生 予 定 額		左の財源内訳
		期 間	金 額	期 間	金 額	収益的収入
水道財務会計・固定資産管理 システム更新事業	千円 5,877		千円	平成26年度から 平成29年度まで	千円 5,877	千円 5,877

平成25年度 成田市簡易水道事業予定貸借対照表
(平成26年3月31日)

		資 産 の 部			
		千円	千円	千円	千円
1 固定資産					
(1) 有形固定資産					
イ	土地		56,598		
ロ	建物	307,514			
	減価償却累計額	<u>49,497</u>	258,017		
ハ	構築物	3,507,531			
	減価償却累計額	<u>349,869</u>	3,157,662		
ニ	機械及び装置	946,823			
	減価償却累計額	<u>246,463</u>	700,360		
ホ	車両及び器具備品	15,994			
	減価償却累計額	<u>9,664</u>	6,330		
ヘ	建設仮勘定		<u>8,393</u>		
	有形固定資産合計			4,187,360	
(2) 無形固定資産					
イ	電話加入権		<u>638</u>		
	無形固定資産合計			<u>638</u>	
	固定資産合計				4,187,998
2 流動資産					
(1) 現金預金					
				372,646	
(2) 未収金					
				39,126	
(3) 貯蔵品					
				<u>81</u>	
	流動資産合計				<u>411,853</u>
	資産合計				<u><u>4,599,851</u></u>

		負債の部		
		千円	千円	千円
3	流動負債			
	(1) 未払金			<u>15,717</u>
	流動負債合計			<u>15,717</u>
	負債合計			<u>15,717</u>
		資 本 の 部		
4	資本金			
	(1) 自己資本金			
	イ 繰入資本金		173,576	
	ロ 引継資本金		<u>232,956</u>	
	自己資本金合計			406,532
	(2) 借入資本金			
	イ 企業債		<u>2,377,672</u>	
	借入資本金合計			<u>2,377,672</u>
	資本金合計			<u>2,784,204</u>
5	剰余金			
	(1) 資本剰余金			
	イ 補助金		1,744,502	
	ロ 受贈資産評価額		14,487	
	ハ 他会計補助金		<u>40,941</u>	
	資本剰余金合計			<u>1,799,930</u>
	剰余金合計			<u>1,799,930</u>
	資本合計			<u>4,584,134</u>
	負債・資本合計			<u><u>4,599,851</u></u>

平成24年度 成田市簡易水道事業予定損益計算書
 (平成24年4月1日から平成25年3月31日まで)

	千円	千円	千円
1 営業収益			
(1) 給水収益	59,421		
(2) 受託工事収益	315		
(3) その他営業収益	<u>35</u>	59,771	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	20,735		
(2) 配水及び給水費	60,780		
(3) 受託工事費	286		
(4) 総係費	25,095		
(5) 減価償却費	91,810		
(6) その他営業費用	6,214		
(7) 資産減耗費	<u>50</u>	204,970	
営業損失			145,199
3 営業外収益			
(1) 給水申込納付金	1,810		
(2) 雑収益	206		
(3) 他会計補助金	<u>194,578</u>	196,594	
4 営業外費用			
(1) 支払利息	48,076		
(2) 雑支出	<u>2,728</u>	50,804	
経常利益			145,790
5 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	<u>591</u>	591	591
当年度純利益			0
前年度繰越利益剰余金			0
当年度末処分利益剰余金			<u><u>0</u></u>

平成24年度 成田市簡易水道事業予定貸借対照表
(平成25年3月31日)

		千円	千円	千円	千円
資 産 の 部					
1 固定資産					
(1) 有形固定資産					
イ	土地		56,598		
ロ	建物	307,514			
	減価償却累計額	<u>42,918</u>	264,596		
ハ	構築物	3,508,071			
	減価償却累計額	<u>298,582</u>	3,209,489		
ニ	機械及び装置	943,145			
	減価償却累計額	<u>213,848</u>	729,297		
ホ	車両及び工具備品	16,024			
	減価償却累計額	<u>8,780</u>	7,244		
ヘ	建設仮勘定		<u>8,917</u>		
	有形固定資産合計			4,276,141	
(2) 無形固定資産					
イ	電話加入権		<u>638</u>		
	無形固定資産合計			<u>638</u>	
	固定資産合計				4,276,779
2 流動資産					
(1) 現金預金					
				377,447	
(2) 未収金					
				39,170	
(3) 貯蔵品					
				<u>81</u>	
	流動資産合計				<u>416,698</u>
	資産合計				<u><u>4,693,477</u></u>

		負債の部		
		千円	千円	千円
3	流動負債			
	(1) 未払金			<u>15,269</u>
	流動負債合計			<u>15,269</u>
	負債合計			<u>15,269</u>
		資 本 の 部		
4	資本金			
	(1) 自己資本金			
	イ 繰入資本金		173,576	
	ロ 引継資本金		<u>232,956</u>	
	自己資本金合計			406,532
	(2) 借入資本金			
	イ 企業債		<u>2,471,746</u>	
	借入資本金合計			<u>2,471,746</u>
	資本金合計			<u>2,878,278</u>
5	剰余金			
	(1) 資本剰余金			
	イ 補助金		1,744,502	
	ロ 受贈資産評価額		14,487	
	ハ 他会計負担金		<u>40,941</u>	
	資本剰余金合計			<u>1,799,930</u>
	剰余金合計			<u>1,799,930</u>
	資本合計			<u>4,678,208</u>
	負債・資本合計			<u><u>4,693,477</u></u>

平成 2 5 年度成田市簡易水道事業特別会計予算
実 施 計 画 内 訳 書

1. 収益的収入及び支出

収 入

(単位 千円)

款 項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比較増減	節	金 額	説 明
1 水道事業収益		311,958	265,628	46,330			
1 営業収益		63,383	59,606	3,777			
	1 給水収益	62,302	58,525	3,777	1 水道料金	62,302	
	2 受託工事収益	1,050	1,050	0	1 受託工事収益	1,050	
	3 その他営業収益	31	31	0	1 手数料	31	設計審査・竣工検査手数料他
2 営業外収益		248,575	206,022	42,553			
	1 給水申込納付金	2,730	2,730	0	1 給水申込納付金	2,730	
	2 雑収益	454	1	453	1 その他雑収益	454	損害賠償金他
	3 他会計補助金	245,390	203,290	42,100	1 他会計補助金	245,390	一般会計補助金
	4 消費税還付金	1	1	0	1 消費税還付金	1	

支 出

(単位 千円)

款 項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比較増減	節	金 額	説 明
1 水道事業費用		311,958	265,628	46,330			
1 営業費用		260,426	212,052	48,374			
	1 原水及び浄水費	63,461	22,077	41,384	18 委託料	42,050	水質検査業務委託料他
					19 手数料	807	放射性物質測定手数料
					21 修繕費	13,913	浄水場関係修繕費
					23 動力費	6,681	電気料
					24 薬品費	10	薬品費
	2 配水及び給水費	68,669	64,937	3,732	1 給料	9,344	職員2人分
					2 手当	6,294	
					5 法定福利費	5,756	
					10 備消耗品費	50	給水関係備消耗品
					11 燃料費	50	自家用発電機用軽油
					18 委託料	42,105	浄水場運転管理業務委託料他
					19 手数料	70	消火器点検料他
					21 修繕費	5,000	配水管修繕費他
	3 受託工事費	1,000	1,000	0	17 工事請負費	1,000	

支 出

(単位 千円)

款 項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比較増減	節	金 額	説 明
	4 総係費	29,089	25,715	3,374	1 給料	5,238	職員1人分
					2 手当	3,862	
					5 法定福利費	4,111	
					6 旅費	40	
					10 備消耗品費	50	事務用品他
					11 燃料費	210	ガソリン代他
					12 光熱水費	15	事務所下水道料金
					14 印刷製本費	230	決算書他
					15 通信運搬費	1,060	電話料他
					18 委託料	12,376	水道料金徴収事務委託料他
					19 手数料	67	水道料金取扱手数料他
					20 使用料及び賃借 料	1,336	ネットワークシステム使用料他
					21 修繕費	170	自動車車検他
					30 会費負担金	25	研修負担金等
					31 保険料	271	自動車関係保険料他

支 出

(単位 千円)

款 項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比較増減	節	金 額	説 明
					32 公課費	28	自動車重量税
	5 減価償却費	91,665	91,809	△ 144	1 有形固定資産減 価償却費	91,665	建物 6,579 構築物 51,557 機械及び装置 32,630 車両及び工器具備品 899
	6 その他営業費用	6,242	6,214	28	1 他会計負担金	6,242	兼務管理職人件費負担金
	7 資産減耗費	300	300	0	1 固定資産除却費	300	構築物他
2 営業外費用		48,932	50,876	△ 1,944			
	1 支払利息	46,932	48,576	△ 1,644	1 企業債利息	46,432	
					2 一時借入金利息	500	
	2 消費税	2,000	2,300	△ 300	1 消費税	2,000	
3 特別損失		600	700	△ 100			
	1 過年度損益修正 損	600	700	△ 100	1 過年度損益修正 損	600	
4 予備費		2,000	2,000	0			
	1 予備費	2,000	2,000	0	1 予備費	2,000	

2. 資本的收入及び支出

支 出

(単位 千円)

款 項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比較増減	節	金 額	説 明
1 資本の支出		97,912	93,669	4,243			
1 建設改良費		3,338	6,408	△ 3,070			
	1 営業設備費	136	193	△ 57	1 固定資産取得費	136	量水器
	2 改良費	3,200	6,213	△ 3,013	1 工事請負費	3,200	伊能浄水場設備改修工事
	3 拡張事業費	2	2	0	1 工事請負費	1	
					2 委託料	1	
2 企業債償還金		94,074	86,761	7,313			
	1 企業債償還金	94,074	86,761	7,313	1 企業債償還金	94,074	
3 予備費		500	500	0			
	1 予備費	500	500	0	1 予備費	500	

平成 25 年 度
成 田 市 予 算 書
(附・予算に関する説明書)

発 行 成 田 市
編 集 財 政 課

〒286-8585

成田市花崎町760番地 TEL22-1111

発 行 日 2 0 1 3 ・ 2

登 録 番 号 成 財 1 2 - 0 4 8

リサイクル適性 (A)

この印刷物は、印刷用の紙へ
リサイクルできます。
再生紙を使用しています。