

令和 2 年 度

山武郡市広域行政組合予算書

一 般 会 計

議案第10号

令和2年度 山武郡市広域行政組合一般会計予算

令和2年度山武郡市広域行政組合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4,622,648千円と定める。

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、300,000千円と定める。

(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に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

令和2年2月21日 提出

山武郡市広域行政組合
管理者 相川 勝重

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		3,713,395
	1. 負担金	3,713,395
2. 使用料及び手数料		467,963
	1. 使用料	60,952
	2. 手数料	407,011
3. 国庫支出金		15,376
	1. 国庫補助金	15,376
4. 県支出金		16,342
	1. 県補助金	16,342
5. 財産収入		5,223
	1. 財産運用収入	327
	2. 財産売払収入	4,896
6. 繰入金		118,760
	1. 基金繰入金	118,760
7. 繰越金		5,000
	1. 繰越金	5,000
8. 諸収入		107,989
	1. 受託事業収入	254

(単位 : 千円)

款	項	金額
	2. 老人福祉収入	102,958
	3. 雑入	4,770
	4. 預金利子	7
9. 組合債		172,600
	1. 組合債	172,600
歳入	合計	4,622,648

(歳出)

(単位：千円)

款	項	金額
1. 議会費		773
	1. 議会費	773
2. 総務費		390,223
	1. 総務管理費	101,053
	2. 企画費	86,805
	3. 監査委員費	170
	4. 電子計算業務費	202,195
3. 民生費		283,535
	1. 社会福祉費	283,535
4. 衛生費		878,535
	1. 保健衛生費	275,944
	2. 清掃費	602,591
5. 消防費		2,655,354
	1. 消防費	2,655,354
6. 教育費		56,803
	1. 教育総務費	56,803
7. 公債費		352,425
	1. 公債費	352,425

(単位 : 千円)

款	項	金額
8. 予備費		5,000
	1. 予備費	5,000
歳出	合計	4,622,648

第 2 表 継 続 費

(単位 : 千円)

款	項	事 業 名	総 額	年 度	年 割 額
5 消防費	1 消防費	白里出張所庁舎移転新築 整備事業	518,586	令和2年度	127,511
				令和3年度	391,075

第 3 表 債 務 負 担 行 為

(単位 : 千円)

事 項	期 間	限 度 額
東消防署庁舎建設工事設計業務委託料	令和3年度	52,360

第 4 表 地 方 債

(単位 : 千円)

起 債 の 目 的	限 度 額	起 債 の 方 法	利 率	償 還 の 方 法
消防車両整備事業	57,800	普 通 貸 借 又 証 券 発 行	年 5.0%以内 (ただし、利率見直し 方式で借り入れる政 府資金について、利率 の見直しを行った後 においては、当該見直 し後の利率)	政府資金については、その融資条件 により、銀行その他の場合は、その 債権者との協定による。 ただし、組合財政その他の都合によ り繰上償還し、又は償還年限を短縮 し、若しくは低利債に借り換えるこ とができる。
消防庁舎新築整備事業	114,800			

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1. 分担金及び負担金	3,713,395	3,658,043	55,352
2. 使用料及び手数料	467,963	498,774	△30,811
3. 国庫支出金	15,376	0	15,376
4. 県支出金	16,342	8,441	7,901
5. 財産収入	5,223	5,754	△531
6. 繰入金	118,760	161,464	△42,704
7. 繰越金	5,000	7,740	△2,740
8. 諸収入	107,989	116,212	△8,223
9. 組合債	172,600	767,200	△594,600
歳入合計	4,622,648	5,223,628	△600,980

(歳出)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				
				特定財源			一般財源	
				国 地	県 支 出 金 債	負 担 金		そ の 他
1. 議 会 費	773	773	0			683		90
2. 総 務 費	390,223	347,796	42,427			374,681	4,132	11,410
3. 民 生 費	283,535	303,662	△20,127			170,476	103,129	9,930
4. 衛 生 費	878,535	871,388	7,147			331,558	511,827	35,150
5. 消 防 費	2,655,354	3,343,609	△688,255	204,318		2,428,609	2,077	20,350
6. 教 育 費	56,803	53,972	2,831			54,963	10	1,830
7. 公 債 費	352,425	297,428	54,997			352,425		
8. 予 備 費	5,000	5,000	0					5,000
歳 出 合 計	4,622,648	5,223,628	△600,980	204,318		3,713,395	621,175	83,760

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. 総務関係費負担金	375,364	330,728	44,636	1. 組合の運営費負担金	178,049	・組合の運営費負担金 178,049
				2. 電子計算業務費負担金	197,315	・電子計算業務費負担金 197,315
2. 民生費負担金	170,476	148,406	22,070	1. 老人ホーム費負担金	89,856	・老人ホーム費負担金 89,856 (うち成田国際空港周辺対策交付金 8,362)
				2. 介護認定事業費負担金	68,236	・介護認定事業費負担金 68,082 ・入所判定委員会負担金 154
				3. 障害支援事業費負担金	12,384	・障害支援事業費負担金 11,312 ・手話奉仕員養成研修負担金 1,072
3. 衛生費負担金	355,713	336,317	19,396	1. 斎場費負担金	65,494	・斎場費負担金 65,494
				2. 救急医療事業費負担金	161,945	・救急医療事業費負担金 156,988 ・医療福祉センター建設費負担金 4,957
				3. 清掃費負担金	128,274	・し尿処理施設整備費負担金 128,274
4. 消防費負担金	2,756,879	2,791,230	△34,351	1. 常備消防費負担金	2,756,879	・常備消防費負担金 2,756,879
5. 教育費負担金	54,963	51,362	3,601	1. 教育費負担金	54,963	・教育費負担金 20,156 ・教育相談事業費負担金 34,807
計	3,713,395	3,658,043	55,352			

(款) 2. 使用料及び手数料

(項) 1. 使用料

1. 総務使用料	368	362	6	1. 総務管理使用料	368	・行政財産使用料(老人ホーム) 8 ・行政財産使用料(消防) 87 ・行政財産使用料(アクアプラント) 23 ・行政財産使用料(医療福祉センター) 231
----------	-----	-----	---	------------	-----	--

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	
						・行政財産使用料(振興センター) 19
2. 衛生使用料	60,584	59,993	591	1. 火葬炉使用料	38,968	・火葬炉使用料 38,964 ・待合室追加使用料 4
				2. 急病診療所使用料	21,616	・診療所使用料(外来受診料一部負担金) 4,323 ・診療報酬 17,293
計	60,952	60,355	597			

(款) 2. 使用料及び手数料

(項) 2. 手数料

1. 清掃手数料	405,654	408,575	△2,921	1. し尿処理手数料	113,073	・し尿処理手数料 113,073
				2. 浄化槽清掃等手数料	41,801	・浄化槽管理手数料 25,344 ・浄化槽清掃手数料 16,457
				3. 浄化槽汚泥処理手数料	249,256	・浄化槽汚泥処理手数料 249,256
				4. 滞納繰越分	1,464	・し尿処理手数料 1,425 ・浄化槽管理手数料 17 ・浄化槽清掃手数料 22
				5. 浄化槽清掃業等許可手数料	60	・浄化槽清掃業等許可申請手数料 60
2. 消防手数料	1,354	1,047	307	1. 消防手数料	1,354	・危険物製造所等検査手数料 1,354
3. 衛生手数料	3	3	0	1. 診療所証明発行手数料	3	・診療所証明発行手数料 3
△介護保険手数料	0	28,794	△28,794			廃除科目
計	407,011	438,419	△31,408			

(款) 3. 国庫支出金

(項) 1. 国庫補助金

1. 消 防 費 国庫補助金	15,376	0	15,376	1. 消 防 費 補 助 金	15,376	・ 緊急消防援助隊設備整備費補助金	15,376
計	15,376	0	15,376				

(款) 4. 県支出金

(項) 1. 県補助金

1. 消 防 費 県補助金	16,342	8,441	7,901	1. 消 防 費 補 助 金	16,342	・ 消防施設強化事業補助金 ・ 消防・救急体制整備費補助金	14,390 1,952
計	16,342	8,441	7,901				

(款) 5. 財産収入

(項) 1. 財産運用収入

1. 財 産 貸 付 収 入	180	180	0	1. 土 地 貸 付 収 入	180	・ 山武都市広域水道企業団貸付分	180
2. 利 子 及 び 配 当 金	147	298	△151	1. 基 金 利 子	147	・ 財政調整基金利子 ・ 消防基金利子 ・ 清掃基金利子	10 18 119
計	327	478	△151				

(款) 5. 財産収入

(項) 2. 財産売却収入

1. 物 品 売 払 収 入	4,896	5,276	△380	1. 物 品 売 払 収 入	4,896	・ 物品売却収入 (斎場)	4,896
計	4,896	5,276	△380				

(款) 6. 繰入金

(項) 1. 基金繰入金

1. 財 政 調 整 基金繰入金	78,760	121,120	△42,360	1. 財 政 調 整 基金繰入金	78,760	・ 財政調整基金繰入金	78,760
2. 清 掃 基 金 繰 入 金	40,000	40,000	0	1. 清 掃 基 金 繰 入 金	40,000	・ 清掃基金繰入金	40,000

6. 繰入金

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
△ デイサービス事業基金繰入金	0	344	△344			廃除科目
計	118,760	161,464	△42,704			

(款) 7. 繰越金

(項) 1. 繰越金

1. 繰越金	5,000	7,740	△2,740	1. 前年度繰越金	5,000	・財産管理費分	5,000
計	5,000	7,740	△2,740				

(款) 8. 諸収入

(項) 1. 受託事業収入

1. 老人短期入所業務受託事業収入	91	91	0	1. 老人短期入所業務受託事業収入	91	・ショートステイ業務受託事業収入	91
2. 職員研修受託事業収入	163	121	42	1. 職員研修受託事業収入	163	・職員研修受託事業収入	163
△ デイサービスセンター業務受託事業収入	0	20	△20			廃除科目	
計	254	232	22				

(款) 8. 諸収入

(項) 2. 老人福祉収入

1. 老人措置費収入	102,958	111,020	△8,062	1. 事務費分	68,730	・事務費分	66,594
						・介護保険料加算分	532
						・介護サービス利用者加算分	1,604
				2. 生活費分	34,228	・入院費分	565
						・生活費分	33,663
計	102,958	111,020	△8,062				

(款) 8. 諸収入

(項) 3. 雑入

1. 雑入	4,770	4,953	△183	1. 雑入	4,770		
						・その他(総務課)	16
						・その他(企画)	186
						・その他(財産管理)	76
						・その他(清掃事業)	175
						・その他(常備消防)	67
						・自動販売機電気使用料(振興センター分)	52
						・自動販売機電気使用料(老人施設分)	32
						・自動販売機電気使用料(医療福祉センター分)	24
						・自動販売機電気使用料(環境アクアプラント分)	20
						・自動販売機電気使用料(消防分)	228
						・会計年度・臨時・再任用職員雇用保険料個人負担分(老人ホーム)	30
						・会計年度・臨時・再任用職員雇用保険料個人負担分(介護認定)	5
						・会計年度・臨時・再任用職員雇用保険料個人負担分(障害支援)	5
						・会計年度・臨時・再任用職員雇用保険料個人負担分(教育委員会)	3
						・会計年度・臨時・再任用職員雇用保険料個人負担分(教育相談)	6
						・弔慰金還付金(消防分)	320
						・職員駐車場使用料	1,959
						・研修等受入費	1
						・保険団体手数料	1,464
						・電報代(消防)	3
						・自動検針に伴う消費電力相当費用	6
						・販売施設電気使用料(斎場分)	92
計	4,770	4,953	△183				

(款) 8. 諸収入

(項) 4. 預金利子

1. 預金利子	7	7	0	1. 預金利子	7	・預金利子	7
計	7	7	0				

8. 諸収入

(款) 9. 組合債

(項) 1. 組合債

1. 消 防 債	172,600	767,200	△594,600	1. 消 防 債	172,600	・ 一般補助施設整備等事業債	16,400
						・ 消防庁舎整備事業債	88,000
						・ 施設整備事業債	8,600
						・ 一般事業債	32,800
						・ 緊急防災・減災事業債	26,800
計	172,600	767,200	△594,600				

3. 歳出

(款) 1. 議会費

(項) 1. 議会費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金 地方債	負担金	その他				
1. 議会費	773	773	0		683		90	1. 報酬	648	・議員報酬(12名分)
								8. 旅費	108	・費用弁償
								10. 需用費	2	・食糧費
								11. 役務費	8	・通信運搬費
								18. 負担金補助 及び交付金	7	・非常勤職員公務災害補償 事務負担金
計	773	773	0		683		90			

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

1. 一般管理費	87,999	86,037	1,962		86,519	1,480		1. 報酬	644	・特別職報酬(2名分)	216
										・行政不服審査会委員報酬	389
										・情報公開審査委員報酬	39
								2. 給料	42,189	・職員給(10名分)	
								3. 職員手当等	26,232	・扶養手当	1,158
										・通勤手当	874
										・時間外勤務手当	843
・管理職手当	2,470										
・期末手当	10,575										
		・勤勉手当	7,537								
		・住居手当	318								
		・地域手当	1,833								
		・児童手当	360								
		・退職手当	264								
4. 共済費	14,706	・共済組合負担金	14,022								
		・職員公務災害補償負担金	684								
8. 旅費	86	・費用弁償	75								

2. 総務費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金 地方債	負担金	その他				
								・普通旅費 11		
							9. 交際費 150	・管理者交際費		
							10. 需用費 389	・消耗品費 327 ・食糧費 4 ・印刷製本費 58		
							11. 役務費 245	・通信運搬費 107 ・塵芥処理手数料 6 ・オンライン回線使用料 132		
							12. 委託料 1,445	・職員健康管理委託料 495 ・研修講師委託料 286 ・例規集データベース業務委託料 664		
							13. 使用料及び賃借料 1,559	・有料道路使用料 11 ・パソコン借上料 136 ・人事給与システム借上料 1,412		
							18. 負担金補助及び交付金 354	・市町村公平委員会負担金 10 ・市町村職員互助会負担金 88 ・職員研修費等負担金 157 ・職員厚生福利事業助成金 99		
2. 情報管理費	13,054	11,605	1,449		12,844		210	10. 需用費 50 11. 役務費 2,276 13. 使用料及び賃借料 10,728	・修繕料 ・通信運搬費 399 ・パソコンソフト更新手数料 1,873 ・ドメイン維持管理手数料 4 ・パソコン借上料 71 ・ネットワーク管理システム機器一式借上料 4,241 ・内部情報システム借上料 6,416	
計	101,053	97,642	3,411		99,363	1,480	210			

(款) 2. 総務費

(項) 2. 企画費

1. 企画費	63,369	65,662	△2,293		59,160	349	3,860	1. 報酬	963	・会計年度任用職員報酬
								2. 給料	27,587	・職員給(8名分)
								3. 職員手当等	16,822	・扶養手当 972 ・通勤手当 497 ・時間外勤務手当 914 ・管理職手当 638 ・期末手当 6,898 ・勤勉手当 4,781 ・地域手当 1,168 ・児童手当 720 ・休日勤務手当 23 ・退職手当 211
								4. 共済費	9,101	・共済組合負担金 9,086 ・労災保険料 4 ・雇用保険料 11
								7. 報償費	1,888	・合同採用試験作文採点謝礼 200 ・市町職員研修講師謝礼 1,688
								8. 旅費	30	・費用弁償 24 ・普通旅費 6
								10. 需用費	209	・消耗品費 195 ・食糧費 14
								11. 役務費	35	・通信運搬費
								12. 委託料	5,376	・研修講師委託料 4,194 ・広報紙制作業務等委託料 1,182
								13. 使用料及び賃借料	233	・合同採用試験会場使用料 80 ・パソコン借上料 153
								18. 負担金補助及び交付金	1,125	・市町村職員合同採用試験負担金 800 ・山武・東総高規格道路期成同盟会負担金 320

2. 総務費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金 地方債	負担金	その他				
									・千葉県広域市町村圏振興 整備推進協議会等負担金 5	
2. 財産管理費	23,436	18,277	5,159		18,703	2,303	2,430	10. 需用費	4,202	・消耗品費 273 ・燃料費 130 ・印刷製本費 41 ・光熱水費 2,818 ・修繕料 940
								11. 役務費	787	・通信運搬費 492 ・自動車損害保険料 181 ・塵芥処理手数料 9 ・建物災害共済保険料 88 ・簡易専用水道法定検査手 数料 17
								12. 委託料	3,318	・庁舎清掃委託料 2,494 ・電気保安業務委託料 169 ・庁舎警備委託料 103 ・空調設備保守点検委託料 220 ・消防設備保守点検委託料 93 ・受水槽高架水槽清掃委託料 70 ・ごみ収集処理委託料 105 ・環境整備委託料 64
								13. 使用料及び 賃借料	8,292	・複合機使用料 296 ・有料道路使用料 9 ・システム使用料 27 ・電話交換機借上料 122 ・土地借上料 1,959 ・複合機借上料 7 ・財務会計システム使用料 5,711

										・防犯カメラ機器借上料 146
										・テレビ受信料 15
								14. 工事請負費 6,710		・空調設備工事
								17. 備品購入費 39		・庁用備品等購入費
								24. 積立金 10		・積立金
								26. 公課費 78		・自動車重量税 74
										・印紙代 4
計	86,805	83,939	2,866		77,863	2,652	6,290			

(款) 2. 総務費

(項) 3. 監査委員費

1. 監査委員費	170	170	0		140		30	1. 報酬 84		・監査委員報酬(2名分)
								8. 旅費 81		・費用弁償
								10. 需用費 2		・食糧費
								11. 役務費 3		・通信運搬費
計	170	170	0		140		30			

(款) 2. 総務費

(項) 4. 電子計算業務費

1. 電子計算業務費	202,195	166,045	36,150		197,315		4,880	2. 給料 17,936		・職員給(5名分)
								3. 職員手当等 13,005		・扶養手当 438
										・通勤手当 619
										・時間外勤務手当 2,199
										・管理職手当 638
										・期末手当 4,360
										・勤勉手当 3,114
										・住居手当 324
										・地域手当 761
										・児童手当 420
										・退職手当 132
								4. 共済費 6,135		・共済組合負担金
								8. 旅費 24		・普通旅費

2. 総務費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金 地方債	負担金	その他				
							10. 需用費	1,510	・ 消耗品費 668 ・ 印刷製本費 92 ・ 光熱水費 450 ・ 修繕料 300	
							11. 役務費	2,291	・ 通信運搬費 73 ・ オンライン回線使用料 2,218	
							12. 委託料	20,095	・ 電気保安業務委託料 27 ・ 紙裁断機保守点検委託料 264 ・ システム保守管理委託料 1,122 ・ 非常用予備発電装置点検整備委託料 202 ・ システム構築委託料 2,640 ・ システム運用支援委託料 15,840	
							13. 使用料及び賃借料	141,019	・ 有料道路使用料 12 ・ パッケージ使用料 110,682 ・ パソコン借上料 103 ・ 電子計算機借上料 29,912 ・ 紙裁断圧着機借上料 310	
							18. 負担金補助及び交付金	180	・ 地方公共団体情報システム機構負担金	
計	202,195	166,045	36,150		197,315		4,880			

(款) 3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費

1. 社会福祉 総務費	130,417	123,815	6,602		57,278	68,859	4,280	1. 報酬	3,155	・ 嘱託医報酬 720 ・ 会計年度任用職員報酬 2,435
								2. 給料	67,016	・ 職員給(15名分)
								3. 職員手当等	36,132	・ 扶養手当 1,416 ・ 通勤手当 1,559 ・ 時間外勤務手当 306

										<ul style="list-style-type: none"> ・管理職手当 987 ・期末手当 15,173 ・勤勉手当 9,925 ・住居手当 720 ・地域手当 2,764 ・特殊勤務手当 3 ・児童手当 790 ・休日勤務手当 855 ・夜間勤務手当 1,238 ・退職手当 396
							4. 共 済 費	20,248	<ul style="list-style-type: none"> ・共済組合負担金 18,622 ・社会保険料 1,495 ・労災保険料 39 ・雇用保険料 92 	
							8. 旅 費	138	<ul style="list-style-type: none"> ・費用弁償 132 ・普通旅費 6 	
							10. 需 用 費	226	<ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 61 ・燃料費 37 ・修繕料 84 ・被服費 44 	
							11. 役 務 費	764	<ul style="list-style-type: none"> ・通信運搬費 361 ・自動車損害保険料 60 ・建物災害共済保険料 185 ・職員検体検査手数料 17 ・賠償事故補償保険料 141 	
							12. 委 託 料	188	<ul style="list-style-type: none"> ・職員健康管理委託料 	
							13. 使用料及び 賃 借 料	313	<ul style="list-style-type: none"> ・複合機使用料 49 ・パソコン借上料 202 ・ルーター式借上料 9 ・プリンター借上料 13 	

3. 民生費

(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	負担金	その他				
									・複合機借上料 40	
								18. 負担金補助 及び交付金 72	・職員研修費等負担金 12 ・県社会福祉協議会負担金 10 ・県高齢者福祉施設協会負担金 50	
								19. 扶助費 2,138	・介護保険料加算 533 ・介護サービス利用者加算 1,605	
								26. 公課費 27	・自動車重量税 25 ・印紙代 2	
2. 老人福祉 施設費	70,138	66,129	4,009		32,578	34,260	3,300	7. 報償費 186	・講師謝礼	
								10. 需用費 36,197	・消耗品費 2,658 ・燃料費 2,866 ・食糧費 173 ・光熱水費 13,500 ・修繕料 1,700 ・賄材料費 15,031 ・医薬材料費 160 ・寝具衣料費等 109	
								11. 役務費 1,576	・通信運搬費 32 ・自動車損害保険料 90 ・塵芥処理手数料 7 ・浄化槽清掃管理手数料 797 ・寝具乾燥手数料 386 ・浄化槽法定検査手数料 18 ・水質検査手数料 54 ・感染性廃棄物等処理手数料 16 ・グリストラップ清掃手数料 159 ・簡易専用水道法定検査手数料 17	

								12. 委託料	27,575	<ul style="list-style-type: none"> ・電気保安業務委託料 219 ・空調設備保守点検委託料 977 ・消防設備保守点検委託料 242 ・ボイラー保守点検委託料 363 ・老人健康診断委託料 574 ・エレベーター保守点検委託料 682 ・植栽維持管理委託料 494 ・受水槽高架水槽清掃委託料 104 ・ごみ収集処理委託料 593 ・施設清掃委託料 496 ・居室防除作業委託料 154 ・地下タンク漏洩検査委託料 50 ・給湯器保守点検委託料 14 ・厨房器具保守点検委託料 119 ・調理業務委託料 20,903 ・冷凍冷蔵庫清掃委託料 40 ・厨房換気扇清掃委託料 72 ・特殊建築物調査委託料 1,479
								13. 使用料及び賃借料	1,441	<ul style="list-style-type: none"> ・バス借上料 51 ・清掃器具借上料 33 ・車両借上料 1,046 ・パソコンソフト借上料 8 ・自動体外式除細動器借上料 65 ・酸素濃縮装置借上料 238
								14. 工事請負費	976	・庁舎・施設改修工事
								15. 原材料費	11	・施設補修用材料費
								17. 備品購入費	609	・施設備品購入費
								18. 負担金補助及び交付金	80	・入所老人親睦団体交付金

3. 民生費

(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	負担金	その他				
							19. 扶助費	1,487	・入院患者日用品費 566 ・入所者手当等 921	
3. 介護認定 事業費	69,011	71,451	△2,440		68,236	5	770	1. 報酬	26,955	・介護認定審査会委員報酬 25,202 ・入所判定委員会委員報酬 154 ・会計年度任用職員報酬 1,599
							2. 給料	13,694	・職員給(4名分)	
							3. 職員手当等	9,112	・扶養手当 516 ・通勤手当 370 ・時間外勤務手当 261 ・管理職手当 638 ・期末手当 3,972 ・勤勉手当 2,655 ・地域手当 594 ・退職手当 106	
							4. 共済費	5,014	・共済組合負担金 4,688 ・社会保険料 294 ・労災保険料 8 ・雇用保険料 24	
							8. 旅費	478	・費用弁償	
							10. 需用費	2,167	・消耗品費 1,234 ・燃料費 19 ・食糧費 7 ・印刷製本費 14 ・光熱水費 744 ・修繕料 149	
							11. 役務費	3,034	・通信運搬費 2,953 ・自動車損害保険料 57 ・建物災害共済保険料 24	

								12. 委託料	5,749	<ul style="list-style-type: none"> ・職員健康管理委託料 8 ・電気保安業務委託料 59 ・空調設備保守点検委託料 192 ・消防設備保守点検委託料 25 ・エレベーター保守点検委託料 301 ・ごみ収集処理委託料 23 ・審査会委員選出調整委託料 600 ・施設清掃委託料 1,050 ・施設警備委託料 95 ・認定審査会システムサポート保守委託料 3,396
								13. 使用料及び賃借料	2,768	<ul style="list-style-type: none"> ・複合機使用料 34 ・有料道路使用料 2 ・パソコン借上料 70 ・認定審査会システム一式借上料 2,539 ・ルーター一式借上料 9 ・複合機借上料 3 ・シュレッダ借上料 111
								26. 公課費	40	<ul style="list-style-type: none"> ・自動車重量税 38 ・印紙代 2
4. 障害支援事業費	13,969	13,024	945		12,384	5	1,580	1. 報酬	5,195	<ul style="list-style-type: none"> ・障害支援区分認定審査委員報酬 3,582 ・会計年度任用職員報酬 1,613
								2. 給料	4,077	・職員給(1名分)
								3. 職員手当等	1,947	<ul style="list-style-type: none"> ・通勤手当 76 ・時間外勤務手当 78 ・期末手当 1,022 ・勤勉手当 581

3. 民生費

(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	負担金	その他				
									<ul style="list-style-type: none"> ・地域手当 164 ・退職手当 26 	
							4. 共 済 費	1,076	<ul style="list-style-type: none"> ・ 共済組合負担金 757 ・ 社会保険料 295 ・ 労災保険料 6 ・ 雇用保険料 18 	
							8. 旅 費	127	<ul style="list-style-type: none"> ・ 費用弁償 	
							10. 需 用 費	49	<ul style="list-style-type: none"> ・ 消耗品費 34 ・ 燃料費 10 ・ 食糧費 2 ・ 印刷製本費 3 	
							11. 役 務 費	344	<ul style="list-style-type: none"> ・ 通信運搬費 	
							12. 委 託 料	1,080	<ul style="list-style-type: none"> ・ 職員健康管理委託料 8 ・ 手話奉仕員養成研修委託料 1,072 	
							13. 使用料及び 賃 借 料	74	<ul style="list-style-type: none"> ・ 複合機使用料 34 ・ パソコン借上料 37 ・ 複合機借上料 3 	
△ 通 所 介 護 事 業 費	0	29,243	△29,243						廃除科目	
計	283,535	303,662	△20,127		170,476	103,129	9,930			

(款) 4. 衛生費

(項) 1. 保健衛生費

1. 斎 場 費	94,962	88,602	6,360		46,296	43,956	4,710	1. 報 酬	665	<ul style="list-style-type: none"> ・ 会計年度任用職員報酬
								2. 給 料	13,641	<ul style="list-style-type: none"> ・ 職員給(3名分)
								3. 職員手当等	9,261	<ul style="list-style-type: none"> ・ 扶養手当 936 ・ 通勤手当 302 ・ 時間外勤務手当 71

									<ul style="list-style-type: none"> ・管理職手当 638 ・期末手当 3,279 ・勤勉手当 2,323 ・住居手当 324 ・地域手当 589 ・児童手当 720 ・退職手当 79
							4. 共 済 費	4,160	<ul style="list-style-type: none"> ・共済組合負担金 4,150 ・労災保険料 10
							8. 旅 費	45	<ul style="list-style-type: none"> ・費用弁償
							10. 需 用 費	18,133	<ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 1,155 ・燃料費 11,904 ・印刷製本費 14 ・光熱水費 4,097 ・修繕料 963
							11. 役 務 費	1,393	<ul style="list-style-type: none"> ・通信運搬費 267 ・自動車損害保険料 14 ・塵芥処理手数料 3 ・建物災害共済保険料 153 ・浄化槽清掃管理手数料 462 ・浄化槽法定検査手数料 16 ・水質検査手数料 44 ・賠償責任保険料 16 ・環境検査手数料 418
							12. 委 託 料	43,926	<ul style="list-style-type: none"> ・電気保安業務委託料 228 ・空調設備保守点検委託料 1,287 ・消防設備保守点検委託料 61 ・残灰処理等業務委託料 2,292 ・火葬業務委託料 18,479 ・植栽維持管理委託料 2,545

4. 衛生費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国 支 出 金 地 方 債	負担金	その他				
									<ul style="list-style-type: none"> ・ 湯沸器保守点検委託料 28 ・ ごみ収集処理委託料 50 ・ 施設清掃委託料 4,325 ・ 施設警備委託料 105 ・ 施設設備補修費審査業務委託料 495 ・ 非常用予備発電装置点検整備委託料 240 ・ 水路等清掃委託料 151 ・ 点検整備委託料 13,640 	
							13. 使用料及び賃借料	1,543	<ul style="list-style-type: none"> ・ 複合機使用料 47 ・ 有料道路使用料 20 ・ パソコン借上料 51 ・ 清掃器具借上料 32 ・ ルーター一式借上料 9 ・ 複合機借上料 7 ・ 自動体外式除細動器借上料 65 ・ 斎場予約システム使用料 1,312 	
							17. 備品購入費	1,445	・ 施設備品購入費	
							18. 負担金補助及び交付金	750	・ 地元区協力交付金	
2. 救急医療事業費	180,982	180,502	480		156,988	21,874	2,120		<ul style="list-style-type: none"> 1. 報酬 33,121 <ul style="list-style-type: none"> ・ 急病診療所嘱託医報酬 24,541 ・ 会計年度任用職員報酬 8,580 2. 給料 8,498 <ul style="list-style-type: none"> ・ 職員給(2名分) 3. 職員手当等 4,881 <ul style="list-style-type: none"> ・ 扶養手当 318 ・ 通勤手当 166 ・ 時間外勤務手当 198 ・ 期末手当 2,083 	

										<ul style="list-style-type: none"> ・勤勉手当 1,470 ・地域手当 353 ・児童手当 240 ・退職手当 53
							4. 共 済 費	2,615	<ul style="list-style-type: none"> ・共済組合負担金 2,588 ・労災保険料 27 	
							8. 旅 費	156	<ul style="list-style-type: none"> ・費用弁償 	
							10. 需 用 費	5,398	<ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 140 ・燃料費 28 ・食糧費 46 ・印刷製本費 7 ・光熱水費 781 ・修繕料 480 ・医薬材料費 3,700 ・医薬消耗品費 216 	
							11. 役 務 費	889	<ul style="list-style-type: none"> ・通信運搬費 314 ・塵芥処理手数料 5 ・建物災害共済保険料 21 ・白衣クリーニング代等 26 ・感染性廃棄物等処理手数料 72 ・医師賠償責任保険料 101 ・嘱託医傷害保険料 350 	
							12. 委 託 料	12,537	<ul style="list-style-type: none"> ・電気保安業務委託料 59 ・空調設備保守点検委託料 185 ・消防設備保守点検委託料 25 ・医療委託料 30 ・ごみ収集処理委託料 23 ・救急医療事業委託料 6,850 ・施設清掃委託料 1,348 ・施設警備委託料 536 	

4. 衛生費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金 地方債	負担金	その他				
									<ul style="list-style-type: none"> ・急病診療所医師確保等対策事業委託料 2,247 ・研修講師委託料 13 ・薬剤管理等委託料 900 ・医療システム保守委託料 321 	
							13. 使用料及び賃借料	579	<ul style="list-style-type: none"> ・複合機使用料 66 ・有料道路使用料 2 ・パソコン借上料 421 ・複合機借上料 10 ・自動体外式除細動器借上料 65 ・テレビ受信料 15 	
							18. 負担金補助及び交付金	112,308	<ul style="list-style-type: none"> ・病院群輪番制病院運営事業助成金 	
計	275,944	269,104	6,840		203,284	65,830	6,830			

(款) 4. 衛生費

(項) 2. 清掃費

1. 清掃事業費	411,767	423,874	△12,107			386,197	25,570	1. 報酬	874	・会計年度任用職員報酬	
								2. 給料	54,455	・職員給(15名分)	
								3. 職員手当等	31,114	・扶養手当	1,446
										・通勤手当	1,083
								・時間外勤務手当	554		
								・管理職手当	638		
								・期末手当	13,726		
								・勤勉手当	9,703		
								・住居手当	576		
								・地域手当	2,262		
								・児童手当	730		
								・退職手当	396		

								4. 共 済 費	17,308	・ 共済組合負担金 17,304 ・ 労災保険料 4
								8. 旅 費	89	・ 費用弁償
								10. 需 用 費	117,874	・ 消耗品費 338 ・ 施設係消耗品費 3,706 ・ 清掃係消耗品費 399 ・ 燃料費 1,106 ・ 施設関係燃料費 34,496 ・ 印刷製本費 621 ・ 光熱水費 50,938 ・ 修繕料 841 ・ 被服費 62 ・ 薬品費 25,367
								11. 役 務 費	4,519	・ 通信運搬費 3,051 ・ 自動車損害保険料 313 ・ 塵芥処理手数料 29 ・ 建物災害共済保険料 883 ・ 口座振替手数料 215 ・ 公園賠償保険料 28
								12. 委 託 料	160,563	・ 電気保安業務委託料 443 ・ 消防設備保守点検委託料 154 ・ し尿収集委託料 88,408 ・ 水質等検査委託料 2,690 ・ 施設等警備委託料 416 ・ 緑地管理委託料 1,749 ・ 河川水取水管清掃委託料 211 ・ 受水槽高架水槽清掃委託料 55 ・ ごみ収集処理委託料 40 ・ 活性炭再生委託料 3,812 ・ 焼却灰処理委託料 7,755

4. 衛生費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金 地方債	負担金	その他				
									<ul style="list-style-type: none"> ・施設清掃委託料 676 ・沈砂処理委託料 416 ・施設運転管理業務委託料 35,970 ・脱臭用活性炭入替点検委託料 6,523 ・施設槽内清掃委託料 10,967 ・施設産業廃棄物処分委託料 98 ・施設空調設備保守点検委託料 180 	
							13. 使用料及び賃借料	4,123	<ul style="list-style-type: none"> ・有料道路使用料 21 ・プリンター使用料 181 ・複写機使用料 58 ・パソコン借上料 233 ・車両借上料 897 ・ファクシミリ付複写機借上料 9 ・ルーター式借上料 9 ・賦課収納システム借上料 2,715 	
							18. 負担金補助及び交付金	152	<ul style="list-style-type: none"> ・千葉県環境衛生促進協議会負担金 20 ・安全運転管理者協議会負担金 18 ・真亀川をきれいにする協議会負担金 55 ・環境保全関係負担金 59 	
							21. 補償補填及び賠償金	30	<ul style="list-style-type: none"> ・賠償金 	

								22. 償還金利子 及び割引料	35	・ 過誤納還付金
								24. 積立金	20,481	・ 積立金
								26. 公課費	150	・ 自動車重量税 136 ・ 印紙代 14
2. 施設整備費	190,824	178,410	12,414		128,274	59,800	2,750	10. 需用費	10,457	・ 消耗品費 2,984 ・ 修繕料 7,473
								12. 委託料	176,435	・ 施設機器点検整備委託料 169,510 ・ 地下タンク漏洩検査委託料 209 ・ 破砕機保守点検委託料 6,033 ・ 施設設備補修費審査業務委託料 683
								18. 負担金補助 及び交付金	3,932	・ 真亀川上流維持管理費等負担金 512 ・ 施設設置交付金 3,420
計	602,591	602,284	307		128,274	445,997	28,320			

(款) 5. 消防費

(項) 1. 消防費

1. 常備消防費	2,292,833	2,317,144	△24,311	1,952	2,272,492	2,059	16,330	2. 給料	1,001,866	・ 職員給(273名分)
								3. 職員手当等	788,352	・ 扶養手当 44,484 ・ 通勤手当 31,915 ・ 時間外勤務手当 65,109 ・ 管理職手当 11,375 ・ 期末手当 241,556 ・ 勤勉手当 169,228 ・ 住居手当 20,823 ・ 地域手当 42,309 ・ 特殊勤務手当 20,476 ・ 児童手当 33,600 ・ 休日勤務手当 84,261

5. 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 支 出 金 地 方 債	負担金	その他				
									<ul style="list-style-type: none"> ・夜間勤務手当 15,102 ・管理職特別勤務手当 913 ・退職手当 7,201 	
							4. 共 済 費	365,868	<ul style="list-style-type: none"> ・共済組合負担金 360,094 ・社会保険料 1,649 ・雇用保険料 101 ・職員公務災害補償負担金 4,024 	
							7. 報 償 費	62	<ul style="list-style-type: none"> ・人命救助者報償費等 28 ・弁護士謝礼 34 	
							8. 旅 費	1,836	<ul style="list-style-type: none"> ・費用弁償 4 ・普通旅費 817 ・研修旅費 1,015 	
							9. 交 際 費	330	<ul style="list-style-type: none"> ・消防長交際費 	
							10. 需 用 費	75,679	<ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 13,820 ・燃料費 16,364 ・食糧費 200 ・印刷製本費 914 ・光熱水費 21,826 ・被服費 22,555 	
							11. 役 務 費	14,086	<ul style="list-style-type: none"> ・通信運搬費 5,717 ・塵芥処理手数料 72 ・浄化槽清掃管理手数料 1,719 ・浄化槽法定検査手数料 62 ・傷害保険料 55 ・高圧ガス保安検査手数料等 1,327 ・救急救命士特定行為指示 要請手数料 1,430 ・運転経歴証明書発行手数料 13 	

										<ul style="list-style-type: none"> ・危険物取扱者保安講習手数料 15 ・救急救命士受験手数料 61 ・水質検査手数料 60 ・賠償責任保険料 292 ・受験手数料 7 ・感染性廃棄物等処理手数料 423 ・医療機器点検手数料 1,555 ・救急救命士登録申請手数料 28 ・救急事後検証手数料 275 ・空気・酸素呼吸器保守点検手数料 357 ・ガス測定器保守点検手数料 271 ・消防機材点検手数料 297 ・レッカー費用 50
							12. 委託料	14,084	<ul style="list-style-type: none"> ・職員健康管理委託料 4,284 ・庁舎清掃委託料 1,445 ・空調設備保守点検委託料 219 ・消防設備保守点検委託料 655 ・産業医委託料 500 ・エレベーター保守点検委託料 264 ・B型肝炎ワクチン接種委託料 298 ・無線保守点検委託料 3,811 ・受水槽高架水槽清掃委託料 414 ・ごみ収集処理委託料 569 ・受変電設備等保守委託料 869 ・地下タンク漏洩検査委託料 62 ・救急医療器具滅菌委託料 93 	

5. 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	負担金	その他				
									<ul style="list-style-type: none"> ・施設台帳マイクロフィルム作成委託料 500 ・換気装置保守点検委託料 101 	
							13. 使用料及び賃借料	11,441	<ul style="list-style-type: none"> ・複合機使用料 1,255 ・有料道路使用料 534 ・駐車場使用料 10 ・研修施設使用料 314 ・システム使用料 64 ・パソコン借上料 2,057 ・消火器借上料 69 ・寝具借上料 1,193 ・パソコンソフト借上料 2,235 ・ルーター式借上料 144 ・複合機借上料 53 ・自動体外式除細動器借上料 1,709 ・AEDトレーニングユニット借上料 154 ・住居借上料 1,533 ・テレビ受信料 117 	
							15. 原材料費	330	・施設工作物等製用材料費	
							17. 備品購入費	5,542	・消防機材等購入費	
							18. 負担金補助及び交付金	12,949	<ul style="list-style-type: none"> ・市町村職員互助会負担金 393 ・市町村職員弔慰金保険負担金 819 ・職員研修費等負担金 10,682 ・安全運転管理者協議会負担金 71 ・全国消防協会負担金 140 	

										<ul style="list-style-type: none"> ・ 消防長会負担金 357 ・ 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負担金 20 ・ 消防賞じゅつ金 23 ・ 山武長生地域救急業務MC協議会負担金 200 ・ セーフティドライバーズ千葉参加負担金 30 ・ 職員厚生福利事業助成金 189
								21. 補償補填及び賠償金	100	・ 賠償金
								26. 公 課 費	308	・ 免許登録税
2. 消防施設費	362,521	1,026,465	△663,944	202,366	156,117	18	4,020	10. 需 用 費	14,452	<ul style="list-style-type: none"> ・ 消耗品費 277 ・ 庁舎等修繕料 5,748 ・ 自動車等修繕料 8,427
								11. 役 務 費	3,634	<ul style="list-style-type: none"> ・ 自動車損害保険料 2,732 ・ 建物災害共済保険料 603 ・ タイヤローテーション手数料 238 ・ 自動車リサイクル手数料 46 ・ システム利用料 15
								12. 委 託 料	50,817	<ul style="list-style-type: none"> ・ 工事監理業務委託料 10,845 ・ 測量調査委託料 4,136 ・ 地質調査委託料 5,790 ・ 不動産鑑定業務委託料 544 ・ 設計業務委託料 22,440 ・ コンサルタント委託料 7,062

5. 消防費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金 地方債	負担金	その他				
							13. 使用料及び賃借料	243	・土地借上料	
							14. 工事請負費	142,952	・庁舎建築工事 ・庁舎解体工事	116,666 26,286
							17. 備品購入費	109,275	・庁用備品等購入費 ・消防機材等購入費 ・連絡車購入費 ・高規格救急自動車購入費 ・査察広報車・調査車等購入費	109 22,563 1,588 74,367 10,648
							18. 負担金補助及び交付金	39,580	・千葉県消防救急無線デジタル化事業負担金 ・消防共同指令センター負担金	8,267 31,313
							24. 積立金	19	・積立金	
							26. 公課費	1,549	・自動車重量税 ・印紙代	1,511 38
計	2,655,354	3,343,609	△688,255	204,318	2,428,609	2,077	20,350			

(款) 6. 教育費

(項) 1. 教育総務費

1. 教育委員会費	21,079	20,282	797		20,156	3	920	1. 報酬	1,176	・会計年度任用職員報酬 ・教育委員会委員報酬	1,140 36
								2. 給料	8,663	・職員給(2名分)	
								3. 職員手当等	6,020	・扶養手当 ・通勤手当 ・時間外勤務手当 ・管理職手当 ・期末手当	300 195 95 638 2,362

										<ul style="list-style-type: none"> ・勤勉手当 1,559 ・住居手当 306 ・地域手当 384 ・児童手当 120 ・休日勤務手当 8 ・退職手当 53
							4. 共 済 費	3,137	<ul style="list-style-type: none"> ・共済組合負担金 2,917 ・社会保険料 204 ・労災保険料 4 ・雇用保険料 12 	
							7. 報 償 費	63	<ul style="list-style-type: none"> ・協力員謝礼 6 ・講師謝礼 57 	
							8. 旅 費	220	<ul style="list-style-type: none"> ・費用弁償 210 ・普通旅費 10 	
							10. 需 用 費	414	<ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 101 ・燃料費 102 ・食糧費 3 ・印刷製本費 62 ・修繕料 88 ・自動車等修繕料 50 ・教材作成材料費 8 	
							11. 役 務 費	91	<ul style="list-style-type: none"> ・通信運搬費 38 ・自動車損害保険料 14 ・傷害保険料 1 ・機材損害保険料 24 ・各種申請手数料 14 	
							12. 委 託 料	341	<ul style="list-style-type: none"> ・職員健康管理委託料 8 ・16ミリ映写機点検委託料 22 ・システム保守管理委託料 165 ・研修講師委託料 96 	

6. 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	負担金	その他				
								・教材作成委託料 50		
							13. 使用料及び賃借料 520	・有料道路使用料 6 ・パソコン借上料 53 ・教材貸出管理システム借上料 461		
							17. 備品購入費 405	・教材用DVD等購入費 333 ・教育用機器購入費 72		
							18. 負担金補助及び交付金 29	・県視聴覚ライブラリー連絡協議会等負担金		
2. 教育相談事業費	35,724	33,690	2,034		34,807	7	910	1. 報酬 21,183 ・会計年度任用職員報酬		
							2. 給料 4,832	・職員給(1名分)		
							3. 職員手当等 4,131	・扶養手当 240 ・通勤手当 89 ・管理職手当 350 ・期末手当 2,033 ・勤勉手当 876 ・地域手当 217 ・児童手当 300 ・退職手当 26		
							4. 共済費 2,089	・共済組合負担金 1,539 ・社会保険料 457 ・労災保険料 69 ・雇用保険料 24		
							7. 報償費 88	・講師謝礼		
							8. 旅費 960	・費用弁償 952 ・普通旅費 8		
							10. 需用費 1,378	・消耗品費 197 ・燃料費 13		

										・食糧費 7
										・印刷製本費 48
										・光熱水費 963
										・修繕料 150
								11. 役 務 費	436	・通信運搬費 301
										・建物災害共済保険料 53
										・浄化槽清掃管理手数料 66
										・賠償責任保険料 16
								12. 委 託 料	610	・職員健康管理委託料 8
										・庁舎清掃委託料 147
										・庁舎警備委託料 419
										・消防設備保守点検委託料 36
								13. 使用料及び 賃借料	17	・パソコン借上料
計	56,803	53,972	2,831		54,963	10	1,830			

(款) 7. 公債費

(項) 1. 公債費

1. 元 金	344,097	291,261	52,836		344,097			22. 償還金利子 及び割引料	344,097	・広域斎場施設整備事業債 18,622
										・山武郡市医療福祉センタ 一建設債 4,312
										・消防車両購入債 133,900
										・消防庁舎建設事業債 180,088
										・消防施設整備事業債 7,175
2. 利 子	8,328	6,167	2,161		8,328			22. 償還金利子 及び割引料	8,328	・広域斎場施設整備事業債 576
										・山武郡市医療福祉センタ 一建設債 645
										・消防車両購入債 696
										・消防庁舎建設事業債 6,242
										・消防施設整備事業債 169
計	352,425	297,428	54,997		352,425					

8. 予備費

(款) 8. 予備費

(項) 1. 予備費

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	負担金	その他				
1. 予 備 費	5,000	5,000	0				5,000		・予備費	
計	5,000	5,000	0				5,000			

給 与 費 明 細 書

1 特別職

(単位：千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費							共済費	合 計	備 考	
		報 酬	給 料	期末手当 年間支給 率(月分)	地域手当	寒冷地 手 当	その他の 手 当	計				
本 年 度	長 等	2	216						216		216	
	議 員	12	648						648		648	
	その他の 特別職	210	54,747						54,747		54,747	
	計	224	55,611						55,611		55,611	
前 年 度	長 等	2	216						216		216	
	議 員	12	648						648		648	
	その他の 特別職	210	55,276						55,276		55,276	
	計	224	56,140						56,140		56,140	
比 較	長 等	0	0						0		0	
	議 員	0	0						0		0	
	その他の 特別職	0	△529						△529		△529	
	計	0	△529						△529		△529	

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	385	(49)	39,052	1,264,454	947,009	2,250,515	451,457	2,701,972	
前 年 度	341	(6)	0	1,273,485	966,074	2,239,559	452,278	2,691,837	
比 較	44	(43)	39,052	△9,031	△19,065	10,956	△821	10,135	

職員手当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	通 勤 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	管 理 職 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	特 殊 勤 務 手 当
	本 年 度	52,224	37,745	70,628	19,010	307,039	213,752	20,479
	前 年 度	52,398	36,982	69,677	20,453	310,497	212,530	20,407
	比 較	△174	763	951	△1,443	△3,458	1,222	72
	区 分	休 日 勤 務 手 当	夜 間 勤 務 手 当	児 童 手 当	住 居 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	退 職 手 当	地 域 手 当
	本 年 度	85,147	16,340	38,000	23,391	913	8,943	53,398
	前 年 度	104,578	15,965	37,675	20,886	1,223	8,945	53,858
	比 較	△19,431	375	325	2,505	△310	△2	△460

備考 1 この表は、報酬又は給料をもって支弁される一般職の職員で予算の積算の基礎となったものについて記載

2 () 内は、短時間勤務職員について外書き

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位：千円)

区 分	職員数 (人)		給 与 費			共 済 費	合 計	備 考
			給 料	職員手当	計			
本 年 度	339	(7)	1,256,622	942,944	2,199,566	448,360	2,647,926	
前 年 度	341	(6)	1,273,485	966,074	2,239,559	452,278	2,691,837	
比 較	△2	(1)	△16,863	△23,130	△39,993	△3,918	△43,911	

職員手当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	通 勤 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	管 理 職 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	特 殊 勤 務 手 当
	本 年 度	52,224	37,360	70,595	19,010	304,121	213,752	20,479
	前 年 度	52,398	36,982	69,677	20,453	310,497	212,530	20,407
	比 較	△174	378	918	△1,443	△6,376	1,222	72
	区 分	休 日 勤 務 手 当	夜 間 勤 務 手 当	児 童 手 当	住 居 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	退 職 手 当	地 域 手 当
	本 年 度	85,009	16,063	38,000	23,391	913	8,943	53,084
	前 年 度	104,578	15,965	37,675	20,886	1,223	8,945	53,858
	比 較	△19,569	98	325	2,505	△310	△2	△774

備考 1 この表は、給料をもって支弁される会計年度任用職員以外の一般職の職員で予算の積算の基礎となったものについて記載

2 () 内は、短時間勤務職員について外書き

イ 会計年度任用職員

(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	46 (42)	39,052	7,832	4,065	50,949	3,097	54,046	
前 年 度		0	0	0	0	0	0	
比 較	46 (42)	39,052	7,832	4,065	50,949	3,097	54,046	

職員手当 の 内 訳	区 分	通 勤 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	期 末 手 当	休 日 勤 務 手 当	夜 間 勤 務 手 当	地 域 手 当
	本 年 度		385	33	2,918	138	277
前 年 度		0	0	0	0	0	0
比 較		385	33	2,918	138	277	314

備考 1 この表は、報酬又は給料をもって支弁される会計年度任用職員で予算の積算の基礎となったものについて記載

2 () 内は、会計年度任用の職を占める職員であって、その一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の
一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い職員について外書き

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)	説 明 (千円)	備 考	
給 料	△9,031	給料改定に伴う 増減分	2,820		給料改定率 0.22 %
		昇給に伴う増加分	22,277		平均昇給率 1.77 %
		その他の増減分	△34,128	採用による増 36,024 退職及び異動による減 △71,865 その他 1,713	
職員手当	△19,065	制度改正に伴う 増減分	5,759	勤勉手当 5,759	
		その他の増減分	△24,824	休日勤務手当 △19,431 期末手当 △3,458 管理職手当 △1,443 その他 △492	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員一人当りの給与

区 分		行 政 職	消 防 職	全 職
令和2年1月1日現在	平均給料月額 (円)	317,697	302,628	305,615
	平均給与月額 (円)	369,012	405,377	398,167
	平均年齢 (歳)	44.1	38.0	39.2
平成31年1月1日現在	平均給料月額 (円)	312,424	299,559	302,147
	平均給与月額 (円)	360,420	416,673	405,357
	平均年齢 (歳)	42.8	37.6	38.6

イ 初任給

区 分	行 政 職	消 防 職	国 の 制 度	
			行政職 (一)	公安職 (一)
高 校 卒	154,900	169,900	150,600	173,400
大 学 卒	188,700	199,000	182,200	211,400

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職			消 防 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
令和2年1月1日現在	8	1	1.5	8	1	0.4
	7	7	10.4	7	12	4.4
	6	3	4.5	6	15	5.5
	5	11	16.4	5	44	16.1
	4	14	20.9	4	85	31.1
	3	19	28.4	3	29	10.6
	2	8	11.9	2	45	16.5
	1	4	6.0	1	42	15.4
	計	67	100.0	計	273	100.0
平成31年1月1日現在	8	1	1.4	8	1	0.4
	7	7	10.1	7	10	3.6
	6	2	2.9	6	15	5.5
	5	8	11.6	5	36	13.1
	4	17	24.6	4	92	33.7
	3	18	26.2	3	30	10.9
	2	8	11.6	2	39	14.2
	1	8	11.6	1	51	18.6
	計	69	100.0	計	274	100.0

(級別の基準となる職務)

区 分	8 級	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
行 政 職	事 務 局 長	課 長	室 長	主 査	係 長	主 任 主 事	主 事	主 事 補
	事 務 局 次 長	室 長	施 設 長	主 任 生 活 相 談 員	副 主 査	主 任 技 師	技 師	技 師 補
	参 事	施 設 主 幹	課 長 補 佐	主 任 看 護 師	主 任 生 活 相 談 員	主 任 生 活 相 談 員	生 活 相 談 員	生 活 相 談 員
			幹 副 主 幹	主 任 機 能 訓 練 指 導 員	主 任 看 護 師	主 任 看 護 師	看 護 師	看 護 師
			施 設 次 長	主 任 栄 養 士	主 任 機 能 訓 練 指 導 員	主 任 機 能 訓 練 指 導 員	機 能 訓 練 指 導 員	機 能 訓 練 指 導 員
					主 任 栄 養 士	主 任 栄 養 士	栄 養 士	栄 養 士
					主 任 支 援 員	主 任 支 援 員	支 援 員	支 援 員
					主 任 技 術 員	主 任 介 護 員	介 護 員	介 護 員
						主 任 技 術 員	技 術 員	技 術 員

工 昇給

区 分		合 計	代表的な職種		
			行 政 職	消 防 職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	339	66	273	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	323	61	262	
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)	21	5	16
		4号給 (人)	302	56	246
		6号給 (人)			
		8号給 (人)			
比 率 (B) / (A) (%)	95	92	96		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	341	68	273	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	334	64	270	
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)	33	6	27
		4号給 (人)	301	58	243
		6号給 (人)			
		8号給 (人)			
比 率 (B) / (A) (%)	98	94	99		

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	2.250	2.250	4.50	有	
前 年 度	2.225	2.225	4.45	有	
国 の 制 度	2.250	2.250	4.50	有	

カ 定年退職及び定年前早期退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最 高 限 度 (月分)	そ の 他 の 加 算 措 置 等	備 考
支 給 率 等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 2~45% 加算	
国 の 制 度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 3~45% 加算	

キ 地域手当

支 給 対 象 地 域	全地域
支 給 率 (%)	4
支給対象職員数 (人)	339 (7)
国の指定基準に基づく支給率 (%)	—

※ () 内は、再任用短時間勤務職員について外書き

ク 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代表的な職種	
		行 政 職	消 防 職
給料総額に対する比率 (%)	1.61	0.00	2.03
支給対象職員の比率 (%) (令和2年1月1日現在)	70.88	0.00	88.27
代表的な特殊勤務手当の名称	死体処理手当、消防災害作業手当、 救急業務手当		

ケ その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容		
扶 養 手 当	同 じ			
住 居 手 当	同 じ			
通 勤 手 当	異 なる	(組 合) (国)		
		交通機関利用者	6箇月を超えない範囲内で定期代等 一括支給 (1箇月当たりの支給限度 額 55,000円)	6箇月を超えない範囲内で定期代等 一括支給 (1箇月当たりの支給限度 額 55,000円)
		自転車使用者	2,000円～ 5,000円	2,000円～31,600円
		原動機付自転車等使用者	2,000円～23,840円	2,000円～31,600円
		普通自動車等使用者	2,000円～33,100円	2,000円～31,600円

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

(単位：千円)

款	項	事業名	全体計画						前 々 年 末 の 見 込 み	前 年 末 の 支 込 額	度 で 出 額	当 該 年 度 支 出 額	当 該 年 度 支 出 額	翌 年 度 支 出 額	年 度 支 出 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			一 般 財 源									
					国 道 支 出 金 地 方 債	負 担 金	そ の 他										
5 消防費	1 消防費	白里出張 所庁舎移 転新築整 備事業	令和 2年度	127,511	102,200	25,311					127,511	127,511			24.6		
			3年度	391,075	293,200	97,875								391,075	75.4		
			計	518,586	395,400	123,186						127,511	127,511	391,075	100.0		

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

(単位：千円)

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の 支 出 (見 込) 額		当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金 債 地 方 債	負 担 金	そ の 他	
財務会計システム借上料 (平成27年度)	33,125	自 平成28年度 至 令和元年度	19,675	自 令和2年度 至 令和3年度	8,566		8,566		
アクロシティ住民情報システムに係る使用料及び賃借料 (平成28年度)	241,207	自 平成29年度 至 令和元年度	123,666	自 令和2年度 至 令和3年度	73,248		73,248		
連続用紙裁断圧着機借上料 (平成28年度)	4,759	自 平成29年度 至 令和元年度	931	自 令和2年度 至 令和3年度	630		630		
斎場予約システム借上げに係る使用料及び保守委託料 (平成28年度)	13,815	自 平成29年度 至 令和元年度	3,752	自 令和2年度 至 令和3年度	2,205		2,205		
火葬業務委託料 (平成28年度)	63,888	自 平成29年度 至 令和元年度	40,954	令和2年度	1,188		1,188		
バキューム車借上料 (平成28年度)	7,894	自 平成29年度 至 令和元年度	2,502	自 令和2年度 至 令和4年度	1,942			1,942	

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 道 支 出 金 地 方 債	負 担 金	そ の 他	
福祉システム（自治体クラウド）利用料 （令和元年度）	195,951			自 令和2年度 至 令和6年度	184,965		184,965		
住民基本台帳ネットワークシステム使用料 及び賃借料 （令和元年度）	123,879			自 令和2年度 至 令和6年度	118,717		118,717		
東消防署庁舎建設工事 設計業務委託 （令和2年度）	52,360			令和3年度	52,360		52,360		

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

(単位：千円)

区 分	前々年度末 現在高	前年度末 現在高見込額	当該年度中増減見込		当該年度末 現在高見込額
			当該年度中 起債見込額	当該年度中元 金償還見込額	
1 普通債	2,253,525	2,844,166	172,600	344,096	2,672,670
(1) 衛生	313,605	301,115		22,933	278,182
(2) 消防	1,939,920	2,543,051	172,600	321,163	2,394,488
合 計	2,253,525	2,844,166	172,600	344,096	2,672,670