

平成30年度

小美玉市予算書

平成 30 年度

小美玉市一般会計予算書

平成30年度小美玉市一般会計予算

平成30年度小美玉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25,000,000千円と定める。

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。

(債務負担行為)

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

(地方債)

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

(一時借入金)

第4条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は3,000,000千円と定める。

(歳出予算の流用)

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

平成30年3月2日 提出

小美玉市長 島田 穰 一

第 1 表 歳入歳出予算

歳 入		(単位：千円)
款	項	金 額
1 市 税		6,253,379
	1 市 民 税	2,740,500
	2 固 定 資 産 税	2,961,328
	3 軽 自 動 車 税	161,550
	4 市 た ば こ 税	390,000
	5 特 別 土 地 保 有 税	1
2 地 方 譲 与 税		302,000
	1 地 方 揮 発 油 譲 与 税	90,000
	2 自 動 車 重 量 譲 与 税	210,000
	3 航 空 機 燃 料 譲 与 税	2,000
3 利 子 割 交 付 金		5,000
	1 利 子 割 交 付 金	5,000
4 配 当 割 交 付 金		15,000
	1 配 当 割 交 付 金	15,000
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金		10,000
	1 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	10,000
6 地 方 消 費 税 交 付 金		800,000
	1 地 方 消 費 税 交 付 金	800,000
7 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金		41,000
	1 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	41,000
8 自 動 車 取 得 税 交 付 金		50,000
	1 自 動 車 取 得 税 交 付 金	50,000
9 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金		230,000

(単位：千円)

款	項	金額
	1 国有提供施設等所在市町村助成交付金	230,000
10 地方特例交付金		20,000
	1 地方特例交付金	20,000
11 地方交付税		4,190,000
	1 地方交付税	4,190,000
12 交通安全対策特別交付金		6,000
	1 交通安全対策特別交付金	6,000
13 分担金及び負担金		223,246
	1 負担金	223,246
14 使用料及び手数料		195,735
	1 使用料	124,644
	2 手数料	71,091
15 国庫支出金		5,033,352
	1 国庫負担金	2,108,764
	2 国庫補助金	2,912,557
	3 委託金	12,031
16 県支出金		1,499,361
	1 県負担金	807,132
	2 県補助金	578,996
	3 委託金	109,733
	4 県貸付金	3,500
17 財産収入		21,363
	1 財産運用収入	21,360

(単位：千円)

款	項	金額
	2 財 産 売 払 収 入	3
18 寄 附 金		150,003
	1 寄 附 金	150,003
19 繰 入 金		1,703,569
	1 特 別 会 計 繰 入 金	2
	2 基 金 繰 入 金	1,703,567
20 繰 越 金		300,000
	1 繰 越 金	300,000
21 諸 収 入		464,392
	1 延 滞 金 ・ 加 算 金 及 び 過 料	27,001
	2 市 預 金 利 子	1
	3 貸 付 金 元 利 収 入	16,600
	4 受 託 事 業 収 入	55,140
	5 雑 入	365,650
22 市 債		3,486,600
	1 市 債	3,486,600
歳 入	合 計	25,000,000

歳 出

(単位：千円)

款	項	金額
1 議 会 費		201,567
	1 議 会 費	201,567
2 総 務 費		2,475,404
	1 総 務 管 理 費	1,986,288
	2 徴 税 費	289,063
	3 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費	127,579
	4 選 挙 費	45,688
	5 統 計 調 査 費	8,162
	6 監 査 委 員 費	18,624
3 民 生 費		6,825,089
	1 社 会 福 祉 費	3,490,792
	2 児 童 福 祉 費	2,540,756
	3 生 活 保 護 費	793,541
4 衛 生 費		1,918,960
	1 保 健 衛 生 費	1,037,241
	2 清 掃 費	881,719
5 労 働 費		180
	1 労 働 諸 費	180
6 農 林 水 産 業 費		965,335
	1 農 業 費	960,220
	2 林 業 費	4,540
	3 水 産 業 費	575
7 商 工 費		275,248

(単位：千円)

款	項	金額
	1 商 工 費	275,248
8 土 木 費		5,198,245
	1 土 木 管 理 費	117,702
	2 道 路 橋 梁 費	2,352,204
	3 河 川 費	9,477
	4 都 市 計 画 費	2,655,941
	5 住 宅 費	62,921
9 消 防 費		1,195,621
	1 消 防 費	1,195,621
10 教 育 費		3,604,129
	1 教 育 総 務 費	444,425
	2 小 学 校 費	1,752,051
	3 中 学 校 費	137,979
	4 幼 稚 園 費	203,578
	5 社 会 教 育 費	303,879
	6 保 健 体 育 費	762,217
11 災 害 復 旧 費		1
	1 公 共 土 木 施 設 災 害 復 旧 費	1
12 公 債 費		2,159,364
	1 公 債 費	2,159,364
13 諸 支 出 金		160,857
	1 基 金 費	160,857
14 予 備 費		20,000

(単位：千円)

款	項	金額
	1 予 備 費	20,000
歳 出	合 計	25,000,000

第 2 表 債 務 負 担 行 為

事 項	期 間	限 度 額
公 共 用 バ ス 購 入 事 業	平成 3 0 年度から 平成 3 1 年度まで	千円 32, 000
小 川 南 小 学 校 ス ク ー ル バ ス 運 行 委 託	平成 3 1 年度から 平成 3 5 年度まで	191, 800

第 3 表 地 方 債

起債の目的	限度額	起債の方法	利 率	償 還 の 方 法
防災行政無線放送施設整備事業債	千円 29,700	証 書 借 入 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）	政府資金については、その融資条件により、銀行その他の場合にはその債権者と協定するものによる。ただし、市財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還もしくは低利に借換えすることができる。
広域ごみ処理施設建設事業債	29,800	〃	〃	〃
畑地帯総合整備事業債	3,600	〃	〃	〃
消防ポンプ自動車購入事業債	26,300	〃	〃	〃
高規格救急自動車購入事業債	26,500	〃	〃	〃
広域幹線道路整備事業債 (合併特例債)	590,200	〃	〃	〃
教育施設整備事業債 (合併特例債)	711,500	〃	〃	〃
JR羽鳥駅及び駅周辺整備事業債 (合併特例債)	1,129,900	〃	〃	〃
庁舎改修整備事業債 (合併特例債)	139,100	〃	〃	〃
臨時財政対策債	800,000	〃	〃	〃
計	3,486,600			

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括
歳入

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 市 税	6,253,379	6,198,506	54,873
2 地 方 譲 与 税	302,000	302,000	0
3 利 子 割 交 付 金	5,000	5,000	0
4 配 当 割 交 付 金	15,000	25,000	△10,000
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	10,000	15,000	△5,000
6 地 方 消 費 税 交 付 金	800,000	750,000	50,000
7 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	41,000	40,000	1,000
8 自 動 車 取 得 税 交 付 金	50,000	30,000	20,000
9 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	230,000	240,000	△10,000
10 地 方 特 例 交 付 金	20,000	20,000	0
11 地 方 交 付 税	4,190,000	4,000,000	190,000
12 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	6,000	6,000	0
13 分 担 金 及 び 負 担 金	223,246	212,323	10,923
14 使 用 料 及 び 手 数 料	195,735	199,638	△3,903
15 国 庫 支 出 金	5,033,352	4,712,201	321,151
16 県 支 出 金	1,499,361	1,399,588	99,773
17 財 産 収 入	21,363	11,600	9,763
18 寄 附 金	150,003	100,002	50,001
19 繰 入 金	1,703,569	1,842,195	△138,626
20 繰 越 金	300,000	300,000	0
21 諸 収 入	464,392	498,447	△34,055
22 市 債	3,486,600	2,679,500	807,100
歳 入 合 計	25,000,000	23,587,000	1,413,000

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	
				国県支出金	地方債	その他		
1 議会費	201,567	201,983	△416				201,567	
2 総務費	2,475,404	2,873,078	△397,674	350,324	168,800	197,905	1,758,375	
3 民生費	6,825,089	6,757,021	68,068	3,223,194		205,126	3,396,769	
4 衛生費	1,918,960	1,679,109	239,851	30,477	29,800	104,660	1,754,023	
5 労働費	180	180	0				180	
6 農林水産業費	965,335	952,275	13,060	213,765	3,600	55,745	692,225	
7 商工費	275,248	271,315	3,933	4,102		62,280	208,866	
8 土木費	5,198,245	4,676,954	521,291	1,781,858	1,720,100	123,136	1,573,151	
9 消防費	1,195,621	1,251,728	△56,107	55,894	52,800	16,104	1,070,823	
10 教育費	3,604,129	2,695,856	908,273	787,237	711,500	455,947	1,649,445	
11 災害復旧費	1	1	0				1	
12 公債費	2,159,364	2,093,573	65,791	85,862			2,073,502	
13 諸支出金	160,857	113,927	46,930			160,845	12	
14 予備費	20,000	20,000	0				20,000	
歳出合計	25,000,000	23,587,000	1,413,000	6,532,713	2,686,600	1,381,748	14,398,939	

2. 歳入

(款) 1 市税

(項) 1 市民税

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		説明
				区 分	金 額	
1 個人	2,306,000	2,239,000	67,000	1 現年課税分	2,261,700	個人市民税現年課税分 2,261,700
				2 滞納繰越分	44,300	個人市民税滞納繰越分 44,300
2 法人	434,500	451,300	△16,800	1 現年課税分	433,800	法人市民税現年課税分 433,800
				2 滞納繰越分	700	法人市民税滞納繰越分 700
計	2,740,500	2,690,300	50,200			

(款) 1 市税

(項) 2 固定資産税

1 固定資産税	2,944,800	2,956,000	△11,200	1 現年課税分	2,890,000	固定資産税現年課税分 2,890,000
				2 滞納繰越分	54,800	固定資産税滞納繰越分 54,800
2 国有資産等所在市町村交付金	16,528	17,505	△977	1 現年課税分	16,528	交付金現年課税分 16,528
計	2,961,328	2,973,505	△12,177			

(款) 1 市税

(項) 3 軽自動車税

1 軽自動車税	161,550	153,700	7,850	1 現年課税分	156,750	軽自動車税現年課税分 156,750
				2 滞納繰越分	4,800	軽自動車税滞納繰越分 4,800
計	161,550	153,700	7,850			

(款) 1 市税

(項) 4 市たばこ税

1 市たばこ税	390,000	381,000	9,000	1 現年課税分	390,000	市たばこ税現年課税分 390,000
計	390,000	381,000	9,000			

(款) 1 市税

(項) 5 特別土地保有税

1 特別土地保有税	1	1	0	1 滞納繰越分	1	特別土地保有税滞納繰越分 1
計	1	1	0			

(款) 2 地方譲与税

(項) 1 地方揮発油譲与税

1 地方揮発油譲与税	90,000	90,000	0	1 地方揮発油譲与税	90,000	地方揮発油譲与税 90,000
計	90,000	90,000	0			

(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	210,000	210,000	0	1 自動車重量譲与税	210,000	自動車重量譲与税 210,000
計	210,000	210,000	0			

(款) 2 地方譲与税

(項) 3 航空機燃料譲与税

1 航空機燃料譲与税	2,000	2,000	0	1 航空機燃料譲与税	2,000	航空機燃料譲与税 2,000
------------	-------	-------	---	------------	-------	----------------

計	2,000	2,000	0			
---	-------	-------	---	--	--	--

(款) 3 利子割交付金 (項) 1 利子割交付金

1 利子割交付金	5,000	5,000	0	1 利子割交付金	5,000	利子割交付金 5,000
計	5,000	5,000	0			

(款) 4 配当割交付金 (項) 1 配当割交付金

1 配当割交付金	15,000	25,000	△10,000	1 配当割交付金	15,000	配当割交付金 15,000
計	15,000	25,000	△10,000			

(款) 5 株式等譲渡所得割交付金 (項) 1 株式等譲渡所得割交付金

1 株式等譲渡所得割交付金	10,000	15,000	△5,000	1 株式等譲渡所得割交付金	10,000	株式等譲渡所得割交付金 10,000
計	10,000	15,000	△5,000			

(款) 6 地方消費税交付金 (項) 1 地方消費税交付金

1 地方消費税交付金	800,000	750,000	50,000	1 地方消費税交付金	800,000	地方消費税交付金 800,000
計	800,000	750,000	50,000			

(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	41,000	40,000	1,000	1 ゴルフ場利用税交付金	41,000	ゴルフ場利用税交付金 41,000
計	41,000	40,000	1,000			

(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	50,000	30,000	20,000	1 自動車取得税交付金	50,000	自動車取得税交付金 50,000
計	50,000	30,000	20,000			

(款) 9 国有提供施設等所在市町村助成交付金 (項) 1 国有提供施設等所在市町村助成交付金

1 国有提供施設等所在市町村助成交付金	230,000	240,000	△10,000	1 国有提供施設等所在市町村助成交付金	230,000	国有提供施設等所在市町村助成交付金 230,000
計	230,000	240,000	△10,000			

(款) 10 地方特例交付金 (項) 1 地方特例交付金

1 地方特例交付金	20,000	20,000	0	1 地方特例交付金	20,000	減収補てん特例交付金 20,000
計	20,000	20,000	0			

(款) 11 地方交付税 (項) 1 地方交付税 (単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1 地方交付税	4,190,000	4,000,000	190,000	1 地方交付税	4,190,000	普通交付税 3,800,000 特別交付税 200,000 震災復興特別交付税 190,000
計	4,190,000	4,000,000	190,000			

(款) 12 交通安全対策特別交付金 (項) 1 交通安全対策特別交付金

1 交通安全対策特別交付金	6,000	6,000	0	1 交通安全対策特別交付金	6,000	交通安全対策特別交付金 6,000
計	6,000	6,000	0			

(款) 13 分担金及び負担金 (項) 1 負担金

1 民生費負担金	156,716	140,246	16,470	1 高齢者福祉費負担金	1,056	老人保護措置費負担金 1,056
				2 児童福祉費負担金	155,660	保育所保護者負担金滞納繰越分 150 私立保育園保護者負担金現年分 152,510 私立保育園保護者負担金滞納繰越分 3,000
2 農林水産業費負担金	47,316	50,299	△2,983	1 農地費負担金	47,316	基幹水利施設管理事業費市町村負担金 15,714 基幹水利施設管理事業費農家負担金 24,000 国営造成施設管理体制整備促進事業負担金 7,602
3 教育費負担金	19,214	21,778	△2,564	1 教育総務費負担金	19,214	日本スポーツ振興センター保護者負担金 (小学校分) 1,242
						日本スポーツ振興センター保護者負担金 (中学校分) 657
						日本スポーツ振興センター保護者負担金 (幼稚園分) 54
						放課後児童クラブ保護者負担金 17,160
						放課後児童クラブ保護者負担金 (過年度分) 100
						放課後子ども教室保護者負担金 (過年度分) 1
計	223,246	212,323	10,923			

(款) 14 使用料及び手数料 (項) 1 使用料

1 総務使用料	15,565	15,565	0	1 公有財産使用料	2,065	市有地占用料 1,703 公有財産使用料 362
---------	--------	--------	---	-----------	-------	-----------------------------

				2 総務管理使用料	13,500	小川文化センター施設使用料 四季文化館施設使用料	4,680 8,820
2 衛生使用料	24,825	23,574	1,251	1 衛生使用料	24,825	小美玉温泉ことぶき使用料	24,825
3 農林水産使用料	2,256	2,256	0	1 農業施設使用料	2,256	地域食材供給施設使用料	2,256
4 商工使用料	19,898	19,928	△30	1 物産観光施設使用料	19,898	物産観光施設使用料	19,898
5 土木使用料	44,450	46,763	△2,313	1 道路使用料	11,550	道路占用料 公共物占用使用料	11,000 550
				2 住宅使用料	32,900	住宅使用料現年分 住宅使用料滞納繰越分 駐車場使用料現年分 駐車場使用料滞納繰越分	28,437 3,637 768 58
6 教育使用料	17,650	19,334	△1,684	1 幼稚園使用料	7,867	幼稚園授業料現年度分 幼稚園授業料過年度分 預かり保育保育料	6,985 1 881
				2 社会教育使用料	5,087	小川公民館施設使用料 美野里公民館施設使用料 羽鳥公民館施設使用料 羽鳥ふれあいセンター施設使用料 農村女性の家施設使用料 学習等供用施設使用料 やすらぎの里使用料 生涯学習センター施設使用料 しみじみの家使用料 改善センター施設使用料	576 372 120 80 234 128 240 2,640 330 367
				3 保健体育使用料	4,696	小川運動公園施設使用料 希望ヶ丘公園施設使用料 改善センタープール使用料 小中学校体育館使用料 スポーツ交流施設使用料	1,570 1,407 135 1,134 450
計	124,644	127,420	△2,776				

(款) 14 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

1 総務手数料	21,620	21,655	△35	1 税務手数料	4,500	税務諸証明手数料 市税督促手数料	2,500 2,000
				2 戸籍住民手数料	17,120	戸籍謄本・抄本・証明手数料 住民票・附票・閲覧・証明手数料 諸証明手数料 臨時運行許可手数料	7,400 4,950 3,950 720

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
						通知カード交付手数料 90 個人番号カード交付手数料 8 電子証明書発行手数料 2
2 民生手数料	1	1	0	1 民生手数料	1	生活保護受給証明手数料 1
3 衛生手数料	47,029	48,137	△1,108	1 衛生手数料	47,029	指定ごみ袋手数料 44,750 一般廃棄物処理業許可申請手数料 24 浄化槽清掃業許可申請手数料 3 粗大ごみシール券手数料 350 家電リサイクル製品収集運搬手数料 75 粗大ごみ処理手数料 181 犬の登録手数料 600 狂犬病予防注射済票交付手数料 1,040 鳥獣飼養許可手数料 6
4 農林水産手数料	507	507	0	1 農業手数料	507	地籍調査成果図面等交付手数料 507
5 土木手数料	1,134	1,118	16	1 土木手数料	1	道路幅員証明手数料 1
				2 都市計画手数料	1,133	屋外広告物許可申請手数料 335 開発行為許可申請等手数料 788 開発登録簿写し交付手数料 10
6 消防手数料	800	800	0	1 消防手数料	800	危険物諸手数料 800
計	71,091	72,218	△1,127			

(款) 15 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

1 民生費国庫負担金	2,107,807	2,054,457	53,350	1 障害者福祉費負担金	445,997	障害者自立支援給付費負担金 347,251 自立支援医療給付負担金 22,951 特別障害者手当等負担金 10,053 障害児入所給付費等負担金 65,742
				2 児童福祉費負担金	1,051,742	児童扶養手当負担金 73,590 児童手当負担金 511,261 児童福祉施設入所措置費国庫負担金 1,451 子どものための教育・保育給付費負担金 465,440
				3 生活保護費等負担金	559,777	生活保護費国庫負担金 557,577 自立支援事業等負担金 2,200
				4 国民健康保険事業費負担金	46,588	保険基盤安定負担金 46,588

				5 老人保健医療費負担金	1	老人保健医療費負担金	1
				6 高齢者福祉費負担金	3,702	低所得者保険料軽減負担金	3,702
2 衛生費国庫負担金	957	800	157	1 保健衛生費負担金	957	養育医療費負担金	957
計	2,108,764	2,055,257	53,507				

(款) 15 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 総務費国庫補助金	644,053	444,447	199,606	1 総務管理費補助金	644,053	特定防衛施設周辺整備調整交付金 再編関連訓練移転等交付金 百里基地周辺無線放送施設設置助成事業補助金 民生安定施設整備事業補助金 個人番号カード交付事業費補助金 個人番号カード交付事務費補助金 地方創生推進交付金 地域女性活躍推進交付金	278,490 199,100 70,478 65,781 5,204 2,000 22,500 500
2 民生費国庫補助金	103,593	241,551	△137,958	1 障害者福祉費補助金	17,800	地域生活支援事業費等補助金	17,800
				2 児童福祉費補助金	85,308	高等職業訓練促進事業費補助金 子ども・子育て支援交付金 地域少子化対策重点推進交付金	4,575 80,233 500
				3 生活保護費補助金	485	生活困窮者就労準備支援事業費等補助金	485
3 衛生費国庫補助金	6,321	313	6,008	1 保健衛生費補助金	6,321	感染症予防事業等補助金 循環型社会形成推進交付金	258 6,063
4 農林水産業費国庫補助金	5,627	6,000	△373	1 農業費補助金	5,627	経営所得安定対策等推進事業費補助金	5,627
5 土木費国庫補助金	1,497,195	1,754,183	△256,988	1 土木管理費補助金	779	住宅・建築物安全ストック形成事業費補助金 民間住宅関連助成事業費補助金	104 675
				2 道路橋梁費補助金	847,303	社会資本整備総合交付金 道整備交付金	473,253 374,050
				3 都市計画費補助金	649,113	社会資本整備総合交付金 集約都市形成支援事業費補助金	645,433 3,680
6 消防費国庫補助金	15,588	14,093	1,495	1 消防施設費補助金	15,588	高規格救急車購入事業補助金	15,588
7 教育費国庫補助金	640,180	183,313	456,867	1 教育総務費補助金	66	理科教育設備整備費等補助金	66
				2 小学校費補助金	636,247	要保護児童生徒援助費補助金 特別支援教育就学奨励費補助金	18 606

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						防音関連維持費補助金 1,927 公立学校施設整備費補助金 460,277 防衛施設周辺防音事業補助金 173,419
				3 中学校費補助金	1,723	要保護児童生徒援助費補助金 129 特別支援教育就学奨励費補助金 804 防音関連維持費補助金 790
				4 幼稚園費補助金	624	防音関連維持費補助金 624
				5 社会教育費補助金	1,520	国宝・重要文化財等保存整備費補助金 1,520
計	2,912,557	2,643,900	268,657			

(款) 15 国庫支出金

(項) 3 委託金

1 総務費委託金	705	695	10	1 総務管理費委託金	305	自衛官募集委託金 30 補償事務委託金 75 施設区域取得等事務委託金 200
				2 戸籍住民基本台帳費委託金	400	中長期在留者住居地届出等事務委託金 400
2 民生費委託金	11,326	12,349	△1,023	1 社会福祉費委託金	11,145	国民年金事務費委託金 11,145
				2 障害者福祉費委託金	181	特別児童扶養手当事務委託金 181
計	12,031	13,044	△1,013			

(款) 16 県支出金

(項) 1 県負担金

1 民生費県負担金	803,438	760,343	43,095	1 障害者福祉費負担金	217,971	障害者自立支援給付費負担金 173,625 障害児通所給付費等負担金 32,871 自立支援医療給付負担金 11,475
				2 児童福祉費負担金	346,334	児童手当負担金 112,889 児童福祉施設入所措置費県負担金 725 子どものための教育・保育給付費負担金 232,720
				3 生活保護費負担金	13,354	生活保護費県負担金 13,354
				4 国民健康保険事業費負担金	143,096	保険基盤安定負担金 143,096
				5 後期高齢者医療保険事業費負担金	80,594	保険基盤安定負担金 80,594
				6 老人保健医療費負担金	1	老人保健医療費負担金 1

				7 高齢者福祉費負担金	1,851	低所得者保険料軽減負担金	1,851
				8 社会福祉費負担金	237	行旅病死者取扱負担金	237
2 衛生費県負担金	478	400	78	1 保健衛生費負担金	478	養育医療費負担金	478
3 消防費県負担金	3,216	3,216	0	1 消防費負担金	3,216	緊急消防援助隊活動費負担金	3,216
計	807,132	763,959	43,173				

(款) 16 県支出金

(項) 2 県補助金

1 総務費県補助金	45,740	46,145	△405	1 総務管理費補助金	45,740	百里飛行場航空機騒音対策事業費補助金 新市町村づくり支援事業費補助金	500 45,240
2 民生費県補助金	259,569	251,134	8,435	1 社会福祉費補助金	1,125	民生委員推薦委員会補助金 災害救助費繰替支弁費交付金 小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業費補助金	25 1,015 85
				2 高齢者福祉費補助金	2,112	老人クラブ活動等事業補助金 地域ケアシステム推進事業補助金 低所得者利用者負担対策事業補助金	1,180 925 7
				3 障害者福祉費補助金	9,760	地域生活支援事業費等補助金 在宅障害児福祉手当支給費補助金 軽度・中等度難聴児補聴器購入支援事業補助金 重度訪問介護等市町村支援補助金	8,900 663 196 1
				4 医療福祉費補助金	138,733	医療費補助金 事務費補助金	135,162 3,571
				5 児童福祉費補助金	107,839	子どものための教育・保育給付費補助金 子ども・子育て支援交付金 民間保育所等乳児等保育事業補助金 多子世帯保育料軽減事業費補助金	17,063 80,233 4,313 6,230
3 衛生費県補助金	22,371	2,339	20,032	1 保健衛生費補助金	22,371	献血推進事業費補助金 健康増進事業補助金 浄化槽設置事業費等補助金 市町村がん検診受診率向上事業費補助金	70 1,799 19,781 721
4 農林水産業費県補助金	208,125	187,203	20,922	1 農業委員会費補助金	15,153	農業委員会交付金 農地利用最適化交付金 機構集積支援事業補助金	3,950 11,040 163
				2 農業費補助金	35,438	農業経営基盤強化資金利子助成補助金	1,250

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						環境保全型農業直接支払交付金 1,688 農業次世代人材投資資金事業費補助金 28,500 機構集積協力金 4,000
				3 農地費補助金	153,115	基幹水利施設管理事業費補助金 72,000 国営造成施設管理体制整備促進事業補助金 26,950 湛水防除施設等管理費補助金 28 県単土地改良事業補助金 26,550 農地集積基盤整備推進事業補助金 1,870 多面的機能支払交付金 25,717
				4 林業振興費補助金	4,419	緑の少年団育成支援事業補助金 39 民有林造林事業補助金 200 身近なみどり整備推進事業補助金 4,180
5 商工費県補助金	332	3,118	△2,786	1 消費者行政推進費補助金	332	県消費者行政推進交付金事業費補助金 332
6 土木費県補助金	41,692	35,484	6,208	1 土木管理費補助金	1,070	県木造住宅耐震診断費補助金 40 被災住宅復興支援事業補助金 1,030
				2 道路橋梁費補助金	40,622	合併市町村幹線道路緊急支援市町村補助金 40,622
7 教育費県補助金	1,167	910	257	1 教育総務費補助金	864	放課後子ども教室推進事業補助金 864
				2 中学校費補助金	303	被災児童生徒就学支援事業補助金 303
× 消防費県補助金	0	400	△400			
計	578,996	526,733	52,263			

(款) 16 県支出金

(項) 3 委託金

1 総務費委託金	108,386	104,225	4,161	1 総務管理費委託金	3,626	市町村事務処理特例交付金 3,626
				2 徴税費委託金	77,300	個人県民税徴収取扱費委託金 77,300
				3 戸籍住民基本台帳費委託金	55	人口動態統計事務委託金 55
				4 統計調査費委託金	3,721	常住人口調査費委託金 36 工業統計調査費委託金 228 学校基本調査費委託金 14 農林業センサス委託金 5 住宅土地統計調査委託金 3,410 統計調査員確保対策事業交付金 15 経済センサス委託金 13

				5 選挙費委託金	23,684	県議会議員一般選挙委託金	23,684
2 民生費委託金	551	1	550	1 社会福祉費委託金	551	母子・父子・寡婦福祉資金貸付事務処理特例交付金	1
						人権啓発活動地方委託金	550
3 農林水産業費委託金	13	418	△405	1 畜産業費委託金	13	家畜伝染病予防事務交付金	13
4 土木費委託金	8	8	0	1 土木管理費委託金	8	建築確認事務委託金	8
5 教育費委託金	775	744	31	1 教育総務費委託金	775	学びの広場サポートプラン事業委託金	775
計	109,733	105,396	4,337				

(款) 16 県支出金

(項) 4 県貸付金

1 民生費県貸付金	3,500	3,500	0	1 社会福祉費貸付金	3,500	災害援護資金貸付金	3,500
計	3,500	3,500	0				

(款) 17 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 財産運用収入	8,481	1,624	6,857	1 土地建物貸付収入	8,481	土地貸付料	1,623
						建物貸付料	1
						自動販売機設置場所貸付料	6,857
2 利子及び配当金	12,879	9,973	2,906	1 利子及び配当金	12,879	財政調整基金積立金利子	3,073
						減債基金積立金利子	6,380
						公共施設整備基金積立金利子	727
						土地開発基金積立金利子	1
						奨学基金積立金利子	1
						体力づくり基金積立金利子	2
						地域福祉基金積立金利子	1
						国際親善交流基金積立金利子	5
						文化センター事業基金積立金利子	1
						高額療養費貸付基金利子	1
						株式配当金	1
						合併振興基金利子	2,682
						ふるさと応援基金積立金利子	4
計	21,360	11,597	9,763				

(款) 17 財産収入

(項) 2 財産売払収入

1 不動産売払収入	1	1	0	1 不動産売払収入	1	不動産売払収入	1
2 物品売払収入	1	1	0	1 物品売払収入	1	物品売払収入	1
3 証券売払収入	1	1	0	1 証券売払収入	1	証券売払収入	1
計	3	3	0				

(款) 18 寄附金

(項) 1 寄附金

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1 一般寄附金	1	0	1	1 一般寄附金	1	一般寄附金 1
2 総務費寄附金	150,000	100,000	50,000	1 総務管理費寄附金	150,000	ふるさと応援に対する指定寄附金 140,000 特定事業推進に対する指定寄附金 10,000
3 衛生費寄附金	1	1	0	1 保健衛生費寄附金	1	環境保全に対する指定寄附金 1
4 教育費寄附金	1	1	0	1 保健体育費寄附金	1	保健体育に対する指定寄附金 1
計	150,003	100,002	50,001			

(款) 19 繰入金

(項) 1 特別会計繰入金

1 国民健康保険特別会計繰入金	1	1	0	1 国民健康保険特別会計繰入金	1	国民健康保険特別会計繰入金 1
2 後期高齢者医療保険特別会計繰入金	1	1	0	1 後期高齢者医療保険特別会計繰入金	1	後期高齢者医療保険特別会計繰入金 1
計	2	2	0			

(款) 19 繰入金

(項) 2 基金繰入金

1 基金繰入金	1,703,567	1,842,193	△138,626	1 基金繰入金	1,703,567	財政調整基金繰入金 1,284,403 公共施設整備基金繰入金 82,100 幡谷浩史環境福祉整備基金繰入金 2,970 防犯対策基金繰入金 4,986 まちづくり基金繰入金 12,700 防災対策基金繰入金 850 地区集会施設維持管理基金繰入金 3,227 ふるさと応援基金繰入金 165,221 道路整備基金繰入金 61,000 体力づくり基金繰入金 450 公共用バス整備基金繰入金 1,000 合併振興基金繰入金 78,570 国際親善交流基金繰入金 600 教育活動支援基金繰入金 5,490
計	1,703,567	1,842,193	△138,626			

(款) 20 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	300,000	300,000	0	1 繰越金	300,000	前年度繰越金 300,000
計	300,000	300,000	0			

(款) 21 諸収入			(項) 1 延滞金・加算金及び過料				
1 延滞金	27,000	30,000	△3,000	1 延滞金	27,000	延滞金	27,000
2 加算金	1	1	0	1 加算金	1	加算金	1
計	27,001	30,001	△3,000				

(款) 21 諸収入			(項) 2 市預金利息				
1 市預金利息	1	1	0	1 市預金利息	1	市預金利息	1
計	1	1	0				

(款) 21 諸収入			(項) 3 貸付金元利収入				
1 民生費貸付金元利収入	600	600	0	1 災害援護資金貸付金元利収入	600	災害援護資金貸付金元利収入	600
2 商工費貸付金元利収入	16,000	16,000	0	1 商工振興貸付金元利収入	16,000	自治金融制度貸付金元利収入	16,000
計	16,600	16,600	0				

(款) 21 諸収入			(項) 4 受託事業収入				
1 衛生費受託事業収入	20,250	22,230	△1,980	1 環境衛生費受託事業収入	20,250	空地雑草除去受託料	20,250
2 農林水産業費受託事業収入	5,715	5,761	△46	1 農業費受託事業収入	5,715	農業者年金業務受託収入	528
						農地中間管理事業業務受託収入	5,187
3 土木費受託事業収入	29,175	1,867	27,308	1 道路橋梁費受託事業収入	29,175	空港テクノパーク事務委託金	29,175
計	55,140	29,858	25,282				

(款) 21 諸収入			(項) 5 雑入				
1 滞納処分費	1	1	0	1 滞納処分費	1	滞納処分費	1
2 弁償金	1	1	0	1 弁償金	1	弁償金	1
3 納付金	12,146	12,511	△365	1 納付金	12,146	子育て広場納付金	24
						健康診査納付金	6,562
						公民館事業納付金	2,288
						各種スポーツ大会納付金	128
						各種スポーツ教室納付金	2,476
						養育医療納付金	650
						やすらぎの里事業納付金	18
4 給食事業収入	187,918	190,237	△2,319	1 学校給食費	187,918	学校給食費(現年度分)	187,368
						学校給食費(過年度分)	550
5 雑入	165,584	219,237	△53,653	1 医療福祉費返納金	37,949	高額療養費返納金	37,947
						第三者行為返納金	1
						その他返納金	1

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
				2 退職消防団員報償 金 受 入 金	10,000	退職消防団員報償金受入金 10,000
				3 雑 入	117,635	自治総合センターコミュニティ助成金 5,000 縣市町村振興協会交付金 8,000 コピー代 143 自動販売機設置電気料等 809 生命保険事務取扱手数料 2,810 派遣職員給与等負担金 39,000 県民交通災害共済加入推進費 149 霞ヶ浦・北浦地域清掃事業補助金 91 路上放棄車処理料 1 公衆電話使用料 20 広報おみたま広告料 1,200 農業用廃プラスチック収集処理農家負 担金 1,750 地域食材供給施設電気使用料 2,040 地域食材供給施設水道使用料 360 小川排水樋管操作業務委託金 228 都市計画図頒布金 130 騒音測定維持管理負担金 20 消防団員福祉共済事務費返戻金 145 児童手当返納金 1 幼稚園送迎バス利用料 990 史料館関係図書頒布金 97 学校芸術鑑賞料 435 コンサート入場料 15,700 興行チケット販売料 620 文化事業雑収入 400 生活保護費返還金 1,236 児童扶養手当返納金 1 県信用保証協会保証料払戻金 100 雇用保険料個人負担金 460 木造住宅耐震診断士派遣事業個人負担 金 8 ホームページ広告料 240 健康教室等参加者負担金 25

						旅券発行収入印紙等売払収入	12,900
						園部川排水樋管操作業務委託金	159
						食用廃油売払収入	50
						老人保健医療費交付金	1
						老人保健審査支払手数料交付金	1
						小美玉温泉ことぶき雑収入	812
						封筒広告料	55
						緊急通報装置設置利用者負担金	109
						物産観光施設電気使用料	11,000
						物産観光施設水道使用料	1,000
						物産観光施設下水道使用料	3,101
						不要金属類売払収入	1
						市町村アカデミー助成金	46
						老人保護措置費返還金	1
						与沢地区農村集落センター敷地借上料	
						地区負担金	229
						市内循環バス運賃	3,630
						消防学校入校負担金	566
						空のえき「そ・ら・ら」事業雑収入	880
						玉里土地改良区総代選挙負担金	485
						その他	400
計	365,650	421,987	△56,337				

(款) 22 市債

(項) 1 市債

1 総務債	29,700	80,800	△51,100	1 緊急防災・減災事業債	29,700	防災行政無線放送施設整備事業債	29,700
2 衛生債	29,800	0	29,800	1 広域ごみ処理施設建設事業債	29,800	広域ごみ処理施設建設事業債	29,800
3 農林水産業債	3,600	2,900	700	1 一般公共事業債	3,600	畑地帯総合整備事業債	3,600
4 消防債	52,800	87,500	△34,700	1 消防ポンプ自動車購入事業債	26,300	消防ポンプ自動車購入事業債	26,300
				2 高規格救急自動車購入事業債	26,500	高規格救急自動車購入事業債	26,500
5 合併特例債	2,570,700	1,658,300	912,400	1 合併特例債	2,570,700	広域幹線道路整備事業債	590,200
						教育施設整備事業債	711,500
						JR羽鳥駅及び駅周辺整備事業債	1,129,900
						庁舎改修整備事業債	139,100
6 臨時財政対策債	800,000	850,000	△50,000	1 臨時財政対策債	800,000	臨時財政対策債	800,000
計	3,486,600	2,679,500	807,100				

							3 特別旅費	2,650
							10 交際費	500
							議長交際費	500
							11 需用費	2,117
							1 消耗品費	387
							2 燃料費	187
							3 食糧費	389
							4 印刷製本費	1,154
							12 役務費	1,338
							2 広告料	60
							3 手数料	76
							4 筆耕翻訳料	1,202
							14 使用料及び賃借料	2,885
							自動車借上料	2,226
							高速道路使用料	60
							会議録検索システム使用料	594
							駐車場料金	5
							19 負担金補助及び交付金	1,445
							1 負担金	1,445
							全国市議会議長会負担金	421
							県市議会議長会負担金	108
							関東市議会議長会負担金	35
							行政視察研修負担金	20
							会議等参加負担金	517
							全国自治体病院経営都市議会協議会負担金	18
							在日米軍再編に係る訓練移転先6基地関係市町村議会連絡協議会負担金	10
							県央地域議長懇話会負担金	10
							全国市議会議長会基地協議会負担金	236
							全国民間空港所在都市議会協議会負担金	40
							T X 茨城空港延伸議会期成同盟会負担金	30
計	201,567 (201,983) (△416)				201,567			

(款) 1 議会費 (項) 1 議会費

								7 賃金	4,470
								車輛運転者賃金	4,470
								8 報償費	244
								事業参加者謝金	30
								表彰者用記念品	133
								市PRに要する記念品	81
								9 旅費	180
								2 普通旅費	180
								10 交際費	1,200
								市長交際費	1,200
								11 需用費	682
								1 消耗品費	137
								2 燃料費	445
								3 食糧費	23
								4 印刷製本費	77
								12 役務費	58
								1 通信運搬費	36
								2 広告料	22
								14 使用料及び賃借料	1,395
								駐車場料金	10
								自動車借上料	1,385
								19 負担金補助及び交付金	2,234
								1 負担金	1,734
								市長会負担金	1,404
								副市長会負担金	30
								市長行政視察研修負担金	150
								会議・研修参加負担金	150
								3 交付金	500
								市民の日実行委員会交付金	500
						252		4 市民相談経費	252
								1 報酬	240
								市政モニター報酬	240
								12 役務費	12
								1 通信運搬費	12
		2,676				15,621		5 庶務事務費	18,297
								4 共済費	300
								社会保険料	300
								7 賃金	1,880
								臨時職員賃金	1,880

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

							特別職報酬等審議会委員報酬	105
						4	共済費	1,673
							社会保険料	273
							雇用保険料	1,400
						7	賃金	2,765
							臨時職員賃金	2,765
						11	需用費	216
						1	消耗品費	119
						4	印刷製本費	97
						13	委託料	1,062
							職員採用試験適性検査委託料	1,062
						14	使用料及び賃借料	2,333
							人事記録・管理システム使用料	324
							給与計算システム使用料	324
							人事評価システム使用料	389
							非正規職員等管理システム使用料	648
							時間外勤務事前申請システム使用料	648
						18	備品購入費	34
							事務用備品購入費	34
						19	負担金補助及び交付金	1,179
						1	負担金	1,179
							非常勤職員公務災害負担金	1,170
							社会保険協会費	9
					4,259		9 職員厚生費	4,259
						1	報酬	120
							産業医報酬	120
						13	委託料	4,139
							健康診断委託料	3,389
							ストレスチェック委託料	750
				46	5,477		10 職員研修費	5,523
						1	報酬	300
							法制アドバイザー報酬	300
						8	報償費	3,847
							職員研修講師謝金	3,847
						9	旅費	110
						2	普通旅費	110
						14	使用料及び賃借料	168
							駐車場料金	168
						19	負担金補助及び交付金	1,098

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

(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 負担金 1,098	
							自治研修所研修負担金 300	
							会議・研修参加負担金 137	
							地域政策研究研修事業負担金 536	
							定住自立圏人材育成分野負担金 125	
					19,534		11 行政区運営経費 19,534	
							1 報酬 14,400	
							行政区長報酬 14,400	
							8 報償費 2,616	
							文書配布業務謝金 2,540	
							退職行政区長記念品 76	
							9 旅費 66	
							2 普通旅費 66	
							11 需用費 103	
							1 消耗品費 103	
							13 委託料 1,149	
							文書配布委託料 1,149	
							19 負担金補助及び交付金 1,200	
							2 補助金 1,200	
							区長会運営補助金 1,200	
					790		12 政策推進経費 790	
							8 報償費 19	
							職員提案制度褒賞金 19	
							9 旅費 10	
							2 普通旅費 10	
							11 需用費 11	
							1 消耗品費 11	
							14 使用料及び賃借料 648	
							i JAMP 情報利用料 648	
							18 備品購入費 58	
							その他備品購入費 58	
							19 負担金補助及び交付金 44	
							1 負担金 44	
							県央地域広域連携事業負担金 42	
							平和首長会議メンバーシップ負担金 2	

2 文書広報費	8,152			1,440	6,712	8 報 償 費	152		
	(8,083)					11 需 用 費	6,162		
	(69)					13 委 託 料	36		
				1,440	6,712	14 使用料及び賃借料	1,767	1 広報活動経費	8,152
						19 負担金補助及び交付金	35	8 報償費	152
								講師謝金	60
								事業協力者謝礼	92
								11 需用費	6,162
								1 消耗品費	10
								4 印刷製本費	6,152
								13 委託料	36
								声の広報事業業務委託料	36
								14 使用料及び賃借料	1,767
								ホームページCMS使用料	1,767
								19 負担金補助及び交付金	35
								1 負担金	35
								日本広報協会会費	24
								県広報研究会会費	11
3 財政管理費	4,610				4,610	11 需 用 費	535		
	(4,630)					13 委 託 料	1,340		
	(△20)					14 使用料及び賃借料	2,735		
					4,610			1 財政管理事務費	4,610
								11 需用費	535
								1 消耗品費	65
								4 印刷製本費	470
								13 委託料	1,340
								公会計制度財務書類作成支援委託料	1,340
								14 使用料及び賃借料	2,735
								財務会計経費	2,657
								コンシェルジュデスク地方財務実務大全 利用料	78
4 会計管理費	6,305				6,305	4 共 済 費	300		
	(4,049)					7 賃 金	1,834		
	(2,256)					11 需 用 費	377		
					6,305	12 役 務 費	504	1 会計管理事務費	6,305
						14 使用料及び賃借料	45	4 共済費	300
						19 負担金補助及び交付金	3,245	社会保険料	300
							7 賃金	1,834	
							臨時職員賃金	1,834	

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

(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				
							11 需用費 377 1 消耗品費 118 4 印刷製本費 259 12 役務費 504 3 手数料 504 14 使用料及び賃借料 45 振込口座振替データ伝送システム使用料 45 19 負担金補助及び交付金 3,245 1 負担金 3,245 県北・鹿行都市会計事務研究会負担金 5 指定金融機関派出所経費負担金 3,240	
5 財産管理費	101,502 (131,152) (△29,650)			3,004	98,498	4 共 済 費 1,091 7 賃 金 10,732 8 報 償 費 50 11 需 用 費 26,426 12 役 務 費 20,780 13 委 託 料 31,004 14 使用料及び賃借料 10,397 19 負担金補助及び交付金 222 27 公 課 費 800	1 公有財産管理事務費 26,877 11 需用費 4,948 1 消耗品費 4,254 4 印刷製本費 558 6 修繕料 120 8 飼料費 16 12 役務費 15,284 1 通信運搬費 4,314 5 保険料 10,970 13 委託料 200 公共用地除草清掃委託料 200 14 使用料及び賃借料 6,420 テレビ受信料 51 庁舎内植木鉢借上料 312 複写機使用料 3,046 電話交換機借上料 720 高速道路使用料 800 公有財産管理システム使用料 324 AED借上料 1,167 19 負担金補助及び交付金 25 1 負担金 25 小美玉市危険物安全協会負担金 25	
				45	26,832			

				1,959	39,568			2 市庁舎維持管理経費	41,527
								4 共済費	580
								社会保険料	580
								7 賃金	3,141
								臨時職員賃金	3,141
								8 報償費	50
								庁舎庭園清掃奉仕謝金	50
								11 需用費	13,625
								2 燃料費	91
								5 光熱水費	12,534
								6 修繕料	1,000
								12 役務費	347
								3 手数料	347
								13 委託料	23,729
								庁舎清掃及び設備保守管理委託料	7,096
								庁舎警備委託料	5,022
								消防用設備点検委託料	173
								電気保安管理委託料	397
								浄化槽維持管理委託料	822
								庁舎空調機保守点検委託料	1,312
								トイレ環境点検保守委託料	286
								飲料水受水槽及び高架水槽清掃委託料	171
								自動ドア保守管理委託料	139
								電話設備保守委託料	513
								電話交換受付業務委託料	6,999
								昇降機点検委託料	499
								庁舎敷地内植栽維持管理委託料	300
								19 負担金補助及び交付金	55
								1 負担金	55
								会議・研修参加負担金	55
				1,000	26,713			3 公用車維持管理経費	27,713
								4 共済費	511
								社会保険料	511
								7 賃金	7,591
								車輛運転者賃金	7,591
								11 需用費	7,826
								1 消耗品費	750
								2 燃料費	2,042
								6 修繕料	5,034

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

						19 負担金補助 及び交付金	1,161	1 消耗品費	17
								19 負担金補助及び交付金	1,161
								1 負担金	431
								茨城県常磐線整備促進期成同盟会負担金	13
								東関東自動車道水戸線建設促進期成会分 担金	52
								霞ヶ浦二橋建設促進期成同盟負担金	20
								霞ヶ浦導水事業建設促進協議会負担金	4
								県公共交通活性化会議負担金	20
								霞ヶ浦環境創造事業推進協議会負担金	100
								定住自立圏公共交通分野負担金	22
								つくば霞ヶ浦りんりんロード利活用推進 協議会負担金	200
								2 補助金	730
								バス路線運行補助金	700
								土地開発公社運営補助金	30
				30,584	48,600			2 ふるさと寄附金事業	79,184
								4 共済費	600
								社会保険料	600
								7 賃金	3,936
								臨時職員賃金	3,936
								8 報償費	48,698
								事業推進協力者謝礼	48,600
								ふるさと寄附金PRに要する記念品	98
								9 旅費	168
								2 普通旅費	168
								11 需用費	567
								1 消耗品費	60
								4 印刷製本費	277
								7 賄材料費	230
								12 役務費	23,983
								1 通信運搬費	16,458
								3 手数料	7,525
								13 委託料	756
								ふるさと納税システム導入委託料	756
								14 使用料及び賃借料	476
								会場備品使用料	260
								駐車場料金	21
								ふるさと納税システム使用料	195

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

(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			一般 財源	節		説明							
		特定財源				区 分	金 額								
		国県支出金	地方債	その他											
7 電子計算 費	57,759 (65,223) (△7,464)				57,759	11 需用費	8,667	1 情報化推進事業 11 需用費 8,667 1 消耗品費 4,860 6 修繕料 3,807 12 役務費 5,163 1 通信運搬費 5,163 13 委託料 13,719 庁内情報ネットワーク保守管理委託料 12,169 庁内情報ネットワーク変更業務委託料 1,550 14 使用料及び賃借料 20,911 庁内情報ネットワーク機器等借上料 20,911 18 備品購入費 156 事務用備品購入費 156 19 負担金補助及び交付金 9,143 1 負担金 7,113 県高度情報化推進協議会会費 40 いばらきブロードバンドネットワーク運 営負担金 4,941 茨城県市町村共同システム整備運営協 会負担金 2,132 3 交付金 2,030 特定個人情報関連事務委任交付金 2,030							
						12 役務費	5,163								
						13 委託料	13,719								
						14 使用料及び 賃借料	20,911								
						18 備品購入費	156								
						19 負担金補助 及び交付金	9,143								
									57,759	57,759					
						8 支所及び 出張所費	380,724 (176,250) (204,474)		65,781	139,100	1,608	174,235	2 給料	71,862	1 一般管理事務に要する職員給与費(支所・ 出張所) 2 給料 71,862 一般職給 71,862 3 職員手当等 36,737 扶養手当 1,926 通勤手当(一般職) 647 時間外勤務手当 1,576
						3 職員手当等							36,737		
						4 共済費							22,325		
7 賃金	5,715														
11 需用費	13,651														
12 役務費	572														
13 委託料	21,240														
14 使用料及び 賃借料	2,829														
15 工事請負費	205,750														
27 公課費	43														
					130,023	130,023									

								宿日直手当	1,017
								管理職手当	2,904
								期末手当（一般職）	16,589
								勤勉手当	11,638
								児童手当	440
							4	共済費	21,424
								共済組合負担金	19,806
								共済組合追加費用	1,618
				1,037	25,368			2 小川総合支所管理経費	26,405
							4	共済費	598
								社会保険料	598
							7	賃金	3,925
								臨時職員賃金	3,925
							11	需用費	9,157
							1	消耗品費	798
							2	燃料費	1,886
							5	光熱水費	4,971
							6	修繕料	1,500
							8	飼料費	2
							12	役務費	85
							3	手数料	42
							5	保険料	43
							13	委託料	10,325
								支所清掃及び設備保守管理委託料	6,696
								庁舎警備委託料	321
								消防用設備点検委託料	290
								電気保安管理委託料	171
								庁舎空調機保守点検委託料	818
								飲料水受水槽及び高架水槽清掃委託料	166
								自動ドア保守管理委託料	87
								公共駐車場植栽維持管理委託料	405
								冷温水ユニット炉内洗浄委託料	611
								地下タンク漏洩検査及び清掃業務委託料	87
								冷温水ユニットチューブ化学薬品洗浄委託料	673
							14	使用料及び賃借料	2,293
								テレビ受信料	30
								印刷機借上料	11
								複写機使用料	1,410

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

(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	
		国県支出金	地方債	その他				
							公共用地借地料 451 トイレ洗浄脱臭装置借上料 391 27 公課費 22 自動車重量税 22	
		65,781	139,100	571	18,604		3 玉里総合支所管理経費 224,056	
							4 共済費 303 社会保険料 303 7 賃金 1,790 臨時職員賃金 1,790 11 需用費 4,494 1 消耗品費 367 2 燃料費 247 5 光熱水費 3,442 6 修繕料 438 12 役務費 247 1 通信運搬費 164 3 手数料 40 5 保険料 43 13 委託料 10,915 支所清掃及び設備保守管理委託料 2,592 庁舎警備委託料 428 消防用設備点検委託料 157 電気保安管理委託料 141 庁舎空調機保守点検委託料 357 トイレ環境点検保守委託料 231 飲料水受水槽及び高架水槽清掃委託料 62 自動ドア保守管理委託料 167 庁舎敷地内除草清掃委託料 300 玉里総合支所（仮称）玉里学習等供用 施設）改修工事監理業務委託料 6,480 14 使用料及び賃借料 536 テレビ受信料 30 印刷機借上料 26 複写機使用料 480 15 工事請負費 205,750	

								玉里総合支所（（仮称）玉里学習等供用施設）改修工事	205,750
								27 公課費	21
								自動車重量税	21
					240			4 出張所事務費	240
								12 役務費	240
								1 通信運搬費	240
9 公平委員会費	(101 102) (△1)				101	1 報酬	90		
						11 需用費	11		
					101			1 公平委員会経費	101
								1 報酬	90
								公平委員会委員報酬	90
								11 需用費	11
								1 消耗品費	10
								3 食糧費	1
10 コミュニティ活動促進費	(25,240 25,490) (△250)	500		6,100	18,640	8 報償費	45		
						9 旅費	82		
						11 需用費	1,140		
				5,000	9,842	12 役務費	8	1 コミュニティ活動活性化事業	14,842
						13 委託料	818	9 旅費	82
						14 使用料及び賃借料	292	2 普通旅費	82
						18 備品購入費	95	11 需用費	363
						19 負担金補助及び交付金	22,760	1 消耗品費	363
								14 使用料及び賃借料	292
								敷鉄板借上料	292
								18 備品購入費	95
								施設用備品購入費	95
								19 負担金補助及び交付金	14,010
								1 負担金	10
								大好きいばらき県民会議会費	10
								2 補助金	14,000
								コミュニティ活動整備助成金	5,000
								ふるさとふれあいまつり実行委員会補助金	9,000
				600				2 国際交流活動事業	600
								19 負担金補助及び交付金	600
								2 補助金	600
								国際交流協会助成金	600

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

						19 負担金補助 及び交付金	3,355	交通安全対策協議会委員報酬	100
						27 公 課 費	16	9 旅費	115
								2 普通旅費	115
								11 需用費	473
								1 消耗品費	96
								2 燃料費	164
								4 印刷製本費	17
								6 修繕料	196
								12 役務費	163
								1 通信運搬費	108
								3 手数料	20
								5 保険料	35
								13 委託料	65
								県民交通災害共済事務電算処理委託料	65
								19 負担金補助及び交付金	3,355
								1 負担金	1,290
								石岡地区交通安全協会負担金	655
								石岡地区交通安全対策推進協議会負担金	431
								石岡地区水上交通安全協会負担金	204
								2 補助金	2,065
								交通安全対策協議会補助金	2,065
								27 公課費	16
								自動車重量税	16
12 防犯対策 費	49,310 (56,314) (△7,004)	31,200		4,986	13,124	11 需用費	10,282		
						12 役務費	55		
						13 委託料	395		
		31,200		4,986	13,124	15 工事請負費	36,620	1 防犯対策経費	49,310
						19 負担金補助 及び交付金	1,943	11 需用費	10,282
						27 公 課 費	15	1 消耗品費	300
								2 燃料費	144
								5 光熱水費	8,039
								6 修繕料	1,799
								12 役務費	55
								3 手数料	20
								5 保険料	35
								13 委託料	395
								防犯関連機器維持保守点検委託料	200
								防犯灯管理システム保守業務委託料	195
								15 工事請負費	36,620

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

(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				
								防犯施設整備工事 3,250 防犯カメラ整備工事 5,000 LED防犯灯整備工事 28,370 19 負担金補助及び交付金 1,943 1 負担金 1,443 石岡地区防犯協会負担金 1,391 いばらき被害者支援センター負担金 52 2 補助金 500 市防犯連絡協議会補助金 500 27 公課費 15 自動車重量税 15
13 防災諸費	123,174 (205,608) (△82,434)	74,158	29,700	1,009	18,307	1 報 酬 100 7 賃 金 1,108 8 報 償 費 350 9 旅 費 62	1 防災行政無線事務費 13,763	
		3,680			10,083	11 需 用 費 7,438 12 役 務 費 846 13 委 託 料 7,012 14 使用料及び賃借料 1,029 15 工事請負費 105,111 19 負担金補助及び交付金 118	9 旅費 62 2 普通旅費 62 11 需用費 2,342 1 消耗品費 248 5 光熱水費 960 6 修繕料 1,134 12 役務費 637 1 通信運搬費 559 3 手数料 78 13 委託料 4,688 防災行政無線保守点検委託料 4,688 14 使用料及び賃借料 108 防災無線子局敷地借上料 108 15 工事請負費 5,858 防災行政無線放送施設整備工事 1,988 Jアラートシステム更新工事 3,870 19 負担金補助及び交付金 68 1 負担金 68 防災情報ネットワークシステム再整備事業費負担金 68	
				1,009	6,943		2 防災対策諸費 7,952	

								1 報酬	100
								防災会議委員報酬	50
								国民保護協議会委員報酬	50
							8 報償費	350	
							防災講演会講師謝金	350	
							11 需用費	4,927	
							1 消耗品費	2,905	
							2 燃料費	61	
							3 食糧費	562	
							4 印刷製本費	162	
							5 光熱水費	1,092	
							7 賄材料費	145	
							12 役務費	209	
							1 通信運搬費	198	
							3 手数料	11	
							13 委託料	444	
							電気保安全管理委託料	108	
							ポンプ保安全管理委託料	108	
							排水施設管理業務委託料	159	
							水位警報装置保守点検委託料	69	
							14 使用料及び賃借料	921	
							防災訓練用備品借上料	921	
							15 工事請負費	951	
							避難場所サイン設置工事	627	
							防災訓練時施設改修工事	324	
							19 負担金補助及び交付金	50	
							1 負担金	50	
							防火防災訓練災害補償等共済負担金	50	
		70,478	29,700		1,281		3 防災行政無線放送施設整備事業	101,459	
							7 賃金	1,108	
							臨時職員賃金	1,108	
							11 需用費	169	
							1 消耗品費	169	
							13 委託料	1,880	
							防災行政無線放送施設整備工事監理委託料	1,880	
							15 工事請負費	98,302	
							防災行政無線放送施設整備工事	98,302	

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

(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 諸 費	2,633	530		500	1,603	1 報 酬	400	1 諸協会等関係経費 47	
	(3,160)					8 報 償 費	140		
	(△527)					11 需 用 費	58		
						13 委 託 料	1,000		
						19 負 担 金 補 助 及び交付金	1,035		
								19 負担金補助及び交付金	47
								1 負担金	47
								県原子力協議会負担金	8
								電力協会会費	4
								水戸地区電信電話ユーザー協会会費	5
								北方領土の返還を求める茨城県民協議会 会費	5
								県日中友好協会会費	10
								茨城県企業防衛対策協議会石岡地区推進 協議会負担金	15
		30			10			2 自衛官募集事務費	40
								11 需用費	40
								1 消耗品費	20
								4 印刷製本費	20
		500		500	1,546			3 結婚推進事業	2,546
								1 報酬	400
								結婚相談員報酬	400
								8 報償費	140
								配偶者斡旋報奨金	60
								講師謝金	80
								11 需用費	18
								4 印刷製本費	18
								13 委託料	1,000
								結婚子育て応援事業委託料	1,000
								19 負担金補助及び交付金	988
								1 負担金	488
								石岡地方結婚相談所運営協議会負担金	422
								いばらき出会いサポートセンター負担金	66
								2 補助金	500
								結婚推進事業補助金	500

15 特定事業 推進費	123,116	25,890		78,053	19,173	8 報償費	548		
	(78,006)					9 旅費	270		
	(45,110)				600	11 需用費	714		
						12 役務費	35	1 四季の里整備事業	600
						13 委託料	72,326	13 委託料	600
						14 使用料及び 賃借料	70	四季の里(湿性花園)保安全管理委託料	600
	3,390			43,630	12,883	18 備品購入費	3,550	2 合併特例推進事業	59,903
						19 負担金補助 及び交付金	45,600	11 需用費	509
						27 公課費	3	1 消耗品費	13
								4 印刷製本費	496
							12 役務費	35	
							3 手数料	18	
							5 保険料	17	
							13 委託料	55,806	
							公共交通ネットワークシステム運行事業 委託料	55,806	
							18 備品購入費	3,550	
							自動車購入費	3,550	
							27 公課費	3	
							自動車重量税	3	
							3 地方創生推進事業	62,613	
							8 報償費	548	
							地方創生有識者会議謝金	180	
							事業推進協力者謝礼	168	
							乾杯用ヨーグルト代	200	
							9 旅費	270	
							2 普通旅費	270	
							11 需用費	205	
							2 燃料費	100	
							7 賄材料費	105	
							13 委託料	15,920	
							ダイヤモンドシティ・プロジェクト推進 事業委託料	15,000	
							シティプロモーション委託料	920	
							14 使用料及び賃借料	70	
							駐車場料金	24	
							車両借上料	46	
							19 負担金補助及び交付金	45,600	
							2 補助金	45,600	

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

(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				
							同窓会開催助成金 600 第1回全国ヨーグルトサミット in おみ たま開催実行委員会補助金 45,000	
16 基地対策 費	58,329 (58,193) (136)	275		709	57,345	9 旅 費 427 11 需 用 費 976 14 使用料及び 賃 借 料 380	1 基地対策事務費 58,329	
		275		709	57,345	19 負担金補助 及び交付金 56,546	9 旅費 427 2 普通旅費 427 11 需用費 976 1 消耗品費 781 2 燃料費 177 3 食糧費 18 14 使用料及び賃借料 380 自動車借上料 60 高速道路使用料 320 19 負担金補助及び交付金 56,546 1 負担金 1,146 全国基地協議会分担金 23 防衛施設周辺整備全国協議会分担金 29 防衛協会負担金 144 百里基地周辺市町協力会負担金 900 騒音測定機維持管理負担金 10 勝田自衛隊協力会負担金 30 在日米軍再編に係る訓練移転先6基地関 係自治体連絡協議会負担金 10 2 補助金 55,400 百里飛行場周辺整備協議会補助金 55,400	
17 茨城空港 推 進 費	5,156 (4,974) (182)	500			4,656	8 報 償 費 50 9 旅 費 300 11 需 用 費 270 12 役 務 費 36	1 茨城空港地域活性化事業 5,156	
		500			4,656	19 負担金補助 及び交付金 4,465 27 公 課 費 35	8 報償費 50 市PRに要する記念品 50 9 旅費 300 2 普通旅費 300	

									11 需用費	270
									1 消耗品費	30
									2 燃料費	90
									6 修繕料	150
								12 役務費	36	
								3 手数料	10	
								5 保険料	26	
								19 負担金補助及び交付金	4,465	
								1 負担金	465	
								県茨城空港利用促進等協議会負担金	450	
								全国民間空港関係市町村協議会負担金	15	
								2 補助金	4,000	
								百里飛行場航空機騒音対策事業費補助金	1,000	
								小美玉市茨城空港利用促進協議会補助金	3,000	
								27 公課費	35	
								自動車重量税	35	
18 市民文化交流費	277,465 (237,236) (40,229)	35,500		34,711	207,254	1 報酬	7,620			
						2 給料	40,487			
						3 職員手当等	28,345			
					81,626	4 共済費	14,313	1 文化センターの管理運営に要する職員給与費		
						7 賃金	7,934			81,626
						8 報償費	540	2 給料	40,487	
						9 旅費	207	一般職給	40,487	
						11 需用費	32,456	3 職員手当等	28,345	
						12 役務費	2,347	扶養手当	900	
						13 委託料	106,638	住居手当	1,380	
						14 使用料及び賃借料	8,959	通勤手当(一般職)	828	
						15 工事請負費	5,000	時間外勤務手当	8,691	
						16 原材料費	20	管理職手当	792	
						19 負担金補助及び交付金	22,583	期末手当(一般職)	9,291	
						27 公課費	16	勤勉手当	6,203	
								児童手当	260	
				16,183	50,651			4 共済費	12,794	
								共済組合負担金	11,859	
								共済組合追加費用	935	
								2 芸術文化振興事務費	66,834	
								1 報酬	7,620	
								市公共ホール運営委員会委員報酬	180	

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

(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				
							四季文化館長兼小川文化センター館長報酬 4,200	
							四季文化館企画実行委員会委員報酬 300	
							小川文化センター活性化委員会委員報酬 300	
							地域文化コーディネーター報酬 1,800	
							文化創造コーディネーター報酬 840	
							4 共済費 619	
							社会保険料 619	
							8 報償費 80	
							参加賞 80	
							9 旅費 207	
							1 費用弁償 18	
							2 普通旅費 189	
							11 需用費 1,310	
							1 消耗品費 2	
							2 燃料費 76	
							4 印刷製本費 1,232	
							12 役務費 629	
							2 広告料 400	
							3 手数料 38	
							5 保険料 191	
							13 委託料 32,200	
							自主文化事業委託料 12,200	
							舞台機構音響照明技術委託料 20,000	
							14 使用料及び賃借料 1,586	
							音楽著作権使用料 330	
							自動車借上料 755	
							チケットオンラインシステム借上料 501	
							19 負担金補助及び交付金 22,583	
							1 負担金 73	
							全国公立文化施設協会負担金 28	
							県公立文化施設協議会負担金 45	
							2 補助金 22,510	
							企画実行委員会補助金 21,300	
							文化協会補助金 1,210	
		35,500		5,654		37,996	3 小川文化センター施設維持管理費 79,150	

								4 共済費	600
								社会保険料	600
								7 賃金	3,214
								臨時職員賃金	3,214
								11 需用費	11,447
								1 消耗品費	565
								2 燃料費	1,260
								3 食糧費	4
								4 印刷製本費	346
								5 光熱水費	8,978
								6 修繕料	294
								12 役務費	1,177
								1 通信運搬費	842
								3 手数料	309
								5 保険料	26
								13 委託料	51,798
								清掃業務委託料	6,048
								機械警備委託料	438
								消防設備保守点検委託料	422
								電気保安管理委託料	360
								非常用自家発電装置保守点検委託料	151
								受水槽高架水槽清掃委託料	98
								スクリーチャー冷凍機保守点検委託料	621
								空調機保守点検委託料	222
								植栽維持管理委託料	1,508
								ピアノ保守点検委託料	195
								舞台機構・音響・照明保守点検委託料	2,041
								灯油槽清掃委託料	40
								自動ドア保守点検委託料	139
								特殊建築物定期調査報告委託料	1,207
								ボイラー保守点検委託料	497
								耐震補強工事実施設計業務委託料	37,811
								14 使用料及び賃借料	6,687
								テレビ受信料	15
								電話機借上料	17
								清掃用具借上料	270
								敷地借上料	3,178
								複写機使用料	310
								大ホール音響設備借上料	2,897

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

(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				
				12,874	35,812			15 工事請負費 4,200 舞台機構吊物設備ワイヤー交換工事 4,200
								16 原材料費 20 27 公課費 7 自動車重量税 7
								4 四季文化館施設維持管理費 48,686
								4 共済費 300 社会保険料 300
								7 賃金 4,720 臨時職員賃金 4,720
								11 需用費 19,137 1 消耗品費 791 2 燃料費 2,183 3 食糧費 2 5 光熱水費 15,811 6 修繕料 350
								12 役務費 527 1 通信運搬費 336 3 手数料 165 5 保険料 26
								13 委託料 22,640 清掃業務委託料 4,498 機械警備委託料 438 消防設備保守点検委託料 257 電気保安管理委託料 667 設備管理業務委託料 6,055 浄化槽保守点検委託料 1,693 電話設備保守点検委託料 130 トイレ環境保守点検委託料 1,025 植栽維持管理委託料 949 ピアノ保守点検委託料 246 ロールバックチェア保守点検委託料 189 舞台機構・音響・照明保守点検委託料 5,456 敷地内除草委託料 1,037
								14 使用料及び賃借料 553 テレビ受信料 26

								印刷機借上料	11
								複写機使用料	516
								15 工事請負費	800
								空調施設修繕工事	800
								27 公課費	9
								自動車重量税	9
					1,169			5 市民文化祭事業	1,169
								8 報償費	460
								参加賞	460
								11 需用費	562
								1 消耗品費	71
								3 食糧費	70
								4 印刷製本費	421
								12 役務費	14
								1 通信運搬費	3
								3 手数料	8
								5 保険料	3
								14 使用料及び賃借料	133
								機械借上料	33
								イベント遊具借上料	100
×	防衛施設 周辺整備 事業費	0 (489,067) (△489,067)							
	計	1,986,288 (2,402,067) (△415,779)	237,010	168,800	162,899	1,417,579			

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税費

1 税務総務費	180,364	3,960			176,404	1 報酬	75	1 徴税事務に要する職員給与費	139,976
	(176,677)					2 給料	74,098		
	(3,687)					3 職員手当等	42,207		
						4 共済費	23,671		
						9 旅費	4		
						11 需用費	495		
						19 負担金補助及び交付金	2,314		
						23 償還金利息及び割引料	37,500		
						一般職給	74,098		
						3 職員手当等	42,207		
						扶養手当	1,848		
						住居手当	934		
						通勤手当(一般職)	1,408		
						時間外勤務手当	5,820		

(款) 2 総務費 (項) 2 徴税費

2 賦課徴収 費	108,699	73,340		4,501	30,858	1 報 酬	1,560		
	(109,734)					7 賃 金	3,627		
	(△1,035)					9 旅 費	29		
		73,340		4,500	4,747	11 需 用 費	2,555	1 賦課事務費	82,587
						12 役 務 費	14,299	7 賃金	3,627
						13 委 託 料	47,733	臨時職員賃金	3,627
						14 使用料及び 賃 借 料	30,925	11 需用費	1,722
						19 負担金補助 及び交付金	7,971	1 消耗品費	683
								4 印刷製本費	1,039
								12 役務費	7,928
							1 通信運搬費	7,928	
							13 委託料	39,720	
							市税賦課電算処理業務委託料	27,124	
							固定資産税基礎資料修正業務委託料	11,697	
							標準宅地時点修正評価業務委託料	899	
							14 使用料及び賃借料	29,590	
							即時処理電算機使用料	26,680	
							申告受付支援システム使用料	1,570	
							家屋評価システム使用料	488	
							償却資産システム使用料	564	
							軽自動車税検査協会データ取込及び更新 機能使用料	288	
				1	26,111			2 徴収事務費	26,112
								1 報酬	1,560
								収納嘱託員報酬	1,560
								9 旅費	29
								2 普通旅費	29
								11 需用費	833
								1 消耗品費	99
								2 燃料費	189
								4 印刷製本費	545
								12 役務費	6,371
								1 通信運搬費	1,708
								3 手数料	4,663
								13 委託料	8,013
								収納事務電算処理業務委託料	7,531
								不動産鑑定業務委託料	313
								機器類保守管理委託料	169
								14 使用料及び賃借料	1,335

(款) 2 総務費 (項) 2 徴税費

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税费

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
							税 収 納 シ ス テ ム 使 用 料 1,305 は が き 処 理 機 借 上 料 30 19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金 7,971 1 負 担 金 7,971 日 本 マ ル チ ペ イ メ ン ト ネ ッ ト ワ ー ク 推 進 協 議 会 負 担 金 100 茨 城 租 税 債 権 管 理 機 構 負 担 金 7,871	
計	289,063 (286,411) (2,652)	77,300		4,501	207,262			

(款) 2 総務費

(項) 3 戸籍住民基本台帳費

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 戸籍住民 基本台帳 費	127,579 (128,031) (△452)	8,609		30,020	88,950	2 給 料 41,057 3 職 員 手 当 等 21,907 4 共 済 費 12,916 7 賃 金 1,798 9 旅 費 16 11 需 用 費 15,204 12 役 務 費 301 14 使 用 料 及 び 賃 借 料 15,162 19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金 19,218	1 戸籍住民基本台帳事務に要する職員給与費 75,580 2 給料 41,057 一般職給 41,057 3 職員手当等 21,907 扶養手当 240 住居手当 252 通勤手当(一般職) 564 時間外勤務手当 2,389 管理職手当 2,100 期末手当(一般職) 9,409 勤勉手当 6,713 児童手当 240 4 共済費 12,616 共済組合負担金 11,658 共済組合追加費用 958 2 戸籍住民基本台帳事務費 39,050 4 共済費 300 社会保険料 300 7 賃金 1,798 臨時職員賃金 1,798 9 旅費 16	
		8,560		17,120	13,370			

								2 普通旅費	16
								11 需用費	2,262
								1 消耗品費	1,813
								4 印刷製本費	449
								12 役務費	294
								1 通信運搬費	294
								14 使用料及び賃借料	15,162
								住民記録システム使用料	8,142
								住民基本台帳ネットワークシステム機器 借上料	871
								複写機使用料	312
								印鑑登録システム使用料	2,426
								住民基本台帳ネットワーク連携システム 使用料	778
								カードプリンタ借上料	300
								コンビニ交付システム使用料	2,333
								19 負担金補助及び交付金	19,218
								1 負担金	19,218
								土浦戸籍協議会負担金	3
								個人番号カード関連事務交付金	5,304
								コンビニ交付運営負担金	2,700
								戸籍共同システム負担金	11,211
		49		12,900				3 旅券発行業務経費	12,949
								11 需用費	12,942
								1 消耗品費	12,942
								12 役務費	7
								1 通信運搬費	7
計	127,579 (128,031) (△452)	8,609		30,020	88,950				

(款) 2 総務費

(項) 4 選挙費

1 選挙管理 委員会費	2,798 (2,809) (△11)				2,798	1 報 酬	236		
						11 需 用 費	63		
						13 委 託 料	2,428		
					2,798	14 使用料及び 賃 借 料	33	1 選挙管理委員会費	2,798
						19 負担金補助 及び交付金	38	1 報酬	236
								選挙管理委員会委員報酬	236
								11 需用費	63

(款) 2 総務費 (項) 4 選挙費

(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 消耗品費 63 13 委託料 2,428 選挙人名簿作成電算処理委託料 2,428 14 使用料及び賃借料 33 裁判員制度名簿作成システム借上料 33 19 負担金補助及び交付金 38 1 負担金 38 県市町村選挙管理委員会連合会負担金 38
2 明るく正しい選挙推進費	202 (275) (△73)				202	8 報償費 59 11 需用費 143		1 明るく正しい選挙推進事業 202 8 報償費 59 選挙啓発協力者謝金 9 選挙啓発協力者謝礼 50 11 需用費 143 1 消耗品費 143
3 諸選挙費	42,688 (24,028) (18,660)	23,684		485	18,519	1 報酬 4,800 3 職員手当等 19,081 7 賃金 114 8 報償費 47 11 需用費 1,810 12 役務費 3,554 13 委託料 8,635 14 使用料及び賃借料 1,146 18 備品購入費 1,056 19 負担金補助及び交付金 2,445		1 県議会議員選挙経費 23,684 1 報酬 2,427 選挙管理委員会委員報酬 212 投票管理者報酬 504 投票立会人報酬 878 期日前投票管理者報酬 267 期日前投票立会人報酬 456 選挙長報酬 22 選挙立会人報酬 88 3 職員手当等 9,467 時間外勤務手当 8,967 管理職特別勤務手当 500 7 賃金 57 臨時職員賃金 57 8 報償費 47 ポスター掲示設置場所協力者謝礼 47

								11 需用費	908
								1 消耗品費	450
								2 燃料費	70
								3 食糧費	388
								12 役務費	1,720
								1 通信運搬費	1,633
								3 手数料	87
								13 委託料	7,429
								選挙人名簿等作成委託料	1,408
								ポスター掲示板架設撤去委託料	3,980
								選挙公報配付委託料	73
								投票用紙分類ソフト作成業務委託料	240
								開票集計システム設定委託料	131
								投開票事務補助業務委託料	1,597
								14 使用料及び賃借料	573
								投票所借上料	145
								期日前投票システム借上料	428
								18 備品購入費	1,056
								事務用備品購入費	1,056
					18,519			2 市長選挙経費	18,519
								1 報酬	2,246
								選挙管理委員会委員報酬	212
								投票管理者報酬	504
								投票立会人報酬	878
								期日前投票管理者報酬	200
								期日前投票立会人報酬	342
								選挙長報酬	22
								選挙立会人報酬	88
								3 職員手当等	9,423
								時間外勤務手当	8,923
								管理職特別勤務手当	500
								7 賃金	57
								臨時職員賃金	57
								11 需用費	766
								1 消耗品費	224
								2 燃料費	7
								3 食糧費	368
								4 印刷製本費	167
								12 役務費	1,803

(款) 2 総務費 (項) 4 選挙費

(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				
				485			1 通信運搬費 1,733 3 手数料 70 13 委託料 1,206 投票用紙分類ソフト作成業務委託料 240 開票集計システム設定委託料 131 投開票事務補助業務委託料 835 14 使用料及び賃借料 573 投票所借上料 145 期日前投票システム借上料 428 19 負担金補助及び交付金 2,445 1 負担金 2,445 選挙運動用自動車使用等公費負担金 903 選挙運動用ポスター作成公費負担金 309 選挙運動用はがき差出公費負担金 1,233 3 玉里土地改良区総代選挙経費 485	
							1 報酬 127 選挙管理委員会委員報酬 33 投票管理者報酬 13 投票立会人報酬 22 選挙長報酬 32 選挙立会人報酬 27 3 職員手当等 191 時間外勤務手当 191 11 需用費 136 1 消耗品費 28 3 食糧費 8 4 印刷製本費 100 12 役務費 31 1 通信運搬費 31	
計	45,688 (27,112) (18,576)	23,684		485	21,519			

(款) 2 総務費

(項) 5 統計調査費

1 統計調査 総務費 (4,447 (8,898) (△4,451)	15			4,432	1 報酬	25	1 統計事務に要する職員給与費	4,234
					2 給料	2,382		
					3 職員手当等	1,154		
					4 共済費	698		
					8 報償費	22		
					11 需用費	54		
					12 役務費	20		
					19 負担金補助及び交付金	92		
					2 給料	2,382		
					一般職給	2,382		
3 職員手当等	1,154							
通勤手当(一般職)	155							
時間外勤務手当	130							
期末手当(一般職)	517							
勤勉手当	352							
4 共済費	698							
共済組合負担金	647							
共済組合追加費用	51							
2 統計調査事務費	213							
1 報酬	25							
統計調査員報酬	25							
8 報償費	22							
統計調査員退職者記念品	22							
11 需用費	54							
1 消耗品費	54							
12 役務費	20							
1 通信運搬費	20							
19 負担金補助及び交付金	92							
1 負担金	6							
県統計協会負担金	6							
2 補助金	86							
市統計調査員会補助金	86							
2 指定統計 費 (3,715 (1,360) (2,355)	3,706			9	1 報酬	3,313	1 常住人口調査費	37
					7 賃金	203		
					11 需用費	95		
					12 役務費	104		
					11 需用費	35		
					1 消耗品費	35		
12 役務費	2							
1 通信運搬費	2							
2 学校基本調査費	15							
11 需用費	15							
1 消耗品費	15							
	15			198				
	36			1				
	14			1				

(款) 2 総務費 (項) 5 統計調査費

(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				
		228			2		3 工業統計調査費 230
							1 報酬 204 統計調査員報酬 204
							11 需用費 16 1 消耗品費 16
							12 役務費 10 1 通信運搬費 10
		3,410			3		4 住宅・土地統計調査費 3,413
							1 報酬 3,109 統計調査員報酬 3,109
							7 賃金 203 臨時職員賃金 203
							11 需用費 14 1 消耗品費 14
							12 役務費 87 1 通信運搬費 87
		13			1		5 経済センサス費 14
							11 需用費 10 1 消耗品費 10
							12 役務費 4 1 通信運搬費 4
		5			1		6 農林業センサス費 6
							11 需用費 5 1 消耗品費 5
							12 役務費 1 1 通信運搬費 1
計	8,162 (10,258) (△2,096)	3,721			4,441		

(款) 2 総務費

(項) 6 監査委員費

1 監査委員 費	18,624 (19,199) (△575)				18,624	1 報 酬	913	1 監査事務に要する職員給与費 17,602	
						2 給 料	9,543		
						3 職員手当等	5,080		
						4 共 済 費	2,979		
						9 旅 費	12		
								2 給料	9,543

						11 需用費	29	一般職給	9,543
						14 使用料及び賃借料	3	3 職員手当等	5,080
						19 負担金補助及び交付金	65	扶養手当	78
								通勤手当（一般職）	171
								管理職手当	900
								期末手当（一般職）	2,344
								勤勉手当	1,587
								4 共済費	2,979
								共済組合負担金	2,748
								共済組合追加費用	231
					1,022			2 監査事務費	1,022
								1 報酬	913
								監査委員報酬	913
								9 旅費	12
								2 普通旅費	12
								11 需用費	29
								1 消耗品費	18
								3 食糧費	11
								14 使用料及び賃借料	3
								駐車場料金	3
								19 負担金補助及び交付金	65
								1 負担金	65
								都市監査委員会負担金	65
計	18,624 (19,199) (△575)				18,624				

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

1 社会福祉 総務費	849,398 (972,588) (△123,190)	201,496		600	647,302	1 報酬	120		
						2 給料	74,849		
						3 職員手当等	38,424		
					136,271	4 共済費	23,898	1 社会福祉事務に要する職員給与費	136,271
						7 賃金	5,723	2 給料	74,849
						8 報償費	146	一般職給	74,849
						9 旅費	242	3 職員手当等	38,424
						11 需用費	1,407	扶養手当	978
						12 役務費	234	通勤手当（一般職）	1,119
						13 委託料	3,802	時間外勤務手当	1,721
								管理職手当	4,704

(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費

(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	区 分		金 額	
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
						14 使用料及び賃借料	775	期末手当（一般職）	17,264
						19 負担金補助及び交付金	102,481	勤勉手当	12,278
						20 扶助費	300	児童手当	360
						21 貸付金	3,500	4 共済費	22,998
		2,987			103,904	23 償還金利息及び割引料	600	共済組合負担金	21,326
						27 公課費	32	共済組合追加費用	1,672
						28 繰出金	592,865	2 社会福祉事務費	106,891
								4 共済費	900
								社会保険料	900
								7 賃金	5,723
								臨時職員賃金	5,723
								8 報償費	36
								事業協力者謝金	36
								9 旅費	176
								2 普通旅費	176
								11 需用費	1,303
								1 消耗品費	577
								2 燃料費	336
								4 印刷製本費	90
								6 修繕料	300
								12 役務費	225
								1 通信運搬費	10
								3 手数料	138
								5 保険料	77
								13 委託料	3,421
								行旅病死亡人取扱委託料	180
								心配ごと相談所設置業務委託料	3,041
								人権啓発講演会業務委託料	200
								14 使用料及び賃借料	674
								要援護者台帳管理システム使用料	674
								19 負担金補助及び交付金	94,401
								1 負担金	1,055
								都市福祉事務所長会負担金	10
								県更生保護協会負担金	33
								土浦人権擁護委員協議会負担金	160
								保護司会負担金	250

						研修参加負担金	602
						2 補助金	93,346
						市社会福祉協議会補助金	92,000
						市人権擁護委員連絡会補助金	80
						市保護司会補助金	118
						市更生保護女性会補助金	112
						ボランティアセンター活動事業費補助金	475
						住宅確保給付事業費補助金	561
						27 公課費	32
						自動車重量税	32
		25			7,686	3 民生委員関係経費	7,711
						1 報酬	120
						民生委員推薦会委員報酬	120
						8 報償費	110
						民生委員推薦会準備会委員謝金	110
						9 旅費	66
						2 普通旅費	66
						19 負担金補助及び交付金	7,415
						1 負担金	15
						県民生委員児童委員協議会負担金	15
						2 補助金	7,400
						市民生委員児童委員連合協議会補助金	7,400
					1,260	4 遺族援護関係経費	1,260
						11 需用費	104
						1 消耗品費	30
						3 食糧費	74
						12 役務費	9
						1 通信運搬費	4
						3 手数料	5
						13 委託料	381
						戦没者追悼式祭壇作成業務委託料	381
						14 使用料及び賃借料	101
						バス借上料	61
						手摺り借上料	40
						19 負担金補助及び交付金	665
						2 補助金	665
						市遺族会補助金	665
		194,984			397,881	5 国民健康保険特別会計繰出金	592,865
						28 繰出金	592,865

(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費

(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				
		3,500		600	300			国民健康保険特別会計繰出金 302,849 保険基盤安定繰出金 252,913 白河診療所繰出金 37,103 6 災害支援事業 4,400
								20 扶助費 300 災害見舞金 300 21 貸付金 3,500 災害援護資金貸付金 3,500 23 償還金利子及び割引料 600 国県補助等返納金 600
2 高齢者福祉費	688,320 (660,283) (28,037)	7,665		1,166	679,489	2 給料 19,341 3 職員手当等 9,962 4 共済費 5,801 35,104 8 報償費 10,951 9 旅費 71 11 需用費 133 12 役務費 385 13 委託料 28,332 14 使用料及び賃借料 770 18 備品購入費 1,227 19 負担金補助及び交付金 31,988 20 扶助費 10,298 28 繰出金 569,061		1 高齢者福祉事務に要する職員給与費 35,104 2 給料 19,341 一般職給 19,341 3 職員手当等 9,962 扶養手当 120 通勤手当(一般職) 485 時間外勤務手当 1,310 管理職手当 504 期末手当(一般職) 4,424 勤勉手当 2,999 児童手当 120 4 共済費 5,801 共済組合負担金 5,289 共済組合追加費用 512 2 老人福祉事務費 21,447 9 旅費 71 2 普通旅費 71 11 需用費 34 1 消耗品費 30 2 燃料費 4 19 負担金補助及び交付金 21,342 1 負担金 16,052 県老人クラブ連合会負担金 18
		1,060			20,387			

								みのり荘負担金	9,589
								高齢者労働能力活用事業負担金	6,211
								全国シルバー人材センター協会賛助会員会費	10
								県シルバー人材センター連合会負担金	50
								県央地域成年後見支援事業負担金	174
							2 補助金	5,290	
							市老人クラブ連合会補助金	1,087	
							市単位老人クラブ補助金	4,203	
				1,057	9,212		3 老人福祉施設入所措置事業	10,269	
							8 報償費	13	
							老人ホーム入所判定委員報償費	13	
							20 扶助費	10,256	
							老人保護措置費	10,256	
							4 敬老会事業	21,238	
							8 報償費	10,888	
							敬老会長寿祝等記念品	10,888	
							19 負担金補助及び交付金	10,350	
							2 補助金	10,350	
							単位敬老会実施団体助成金	10,350	
							5 日常生活用具給付事業	42	
							20 扶助費	42	
							日常生活用具給付等事業費	42	
							6 元気わくわく支援事業	7,221	
							13 委託料	7,221	
							ひとり暮らし老人「愛の定期便」事業委託料	4,384	
							ひとり暮らし老人等ふれあい給食事業委託料	2,837	
				120	88		7 介護予防事業	208	
							11 需用費	7	
							1 消耗品費	7	
							13 委託料	20	
							地域住民グループ支援事業委託料	20	
							19 負担金補助及び交付金	181	
							2 補助金	181	
							老人クラブ連合会健康づくり事業補助金	181	
				109	13,969		8 生活支援事業	14,078	
							8 報償費	50	

(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費

(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				
							福祉有償運送等運営協議会委員謝金	50
							11 需用費	92
							4 印刷製本費	92
							12 役務費	385
							1 通信運搬費	385
							13 委託料	11,449
							軽度生活援助事業委託料	1,920
							外出支援サービス事業委託料	8,760
							緊急通報システム保守管理委託料	116
							緊急通報装置スポット保守点検委託料	653
							14 使用料及び賃借料	770
							緊急通報システム機器借上料	770
							18 備品購入費	1,227
							機械器具購入費	1,227
							19 負担金補助及び交付金	105
							2 補助金	105
							さわやか理美容サービス事業助成金	105
		925			5,430		9 地域ケアシステム推進事業	6,355
							13 委託料	6,355
							地域ケアシステム推進事業委託料	6,355
					3,287		10 在宅福祉サービスセンター運営費	3,287
							13 委託料	3,287
							在宅福祉サービスセンター事業委託料	3,287
		7			3		11 介護保険利用対策経費	10
							19 負担金補助及び交付金	10
							2 補助金	10
							社会福祉法人等利用者負担減免措置事業補助金	10
		5,553			563,508		12 介護保険特別会計繰出金	569,061
							28 繰出金	569,061
							介護保険特別会計繰出金	569,060
							介護サービス事業会計繰出金	1
3 障害者福祉費	977,382 (877,983) (99,399)	687,609			289,773	1 報 酬		1,080
						4 共 済 費		861
						7 賃 金		5,233
		181			10,321	8 報 償 費		139
						1 障害者福祉事務費		10,502

					11 需用費	301	4 共済費	861
					12 役務費	2,153	社会保険料	861
					13 委託料	40,671	7 賃金	5,233
					14 使用料及び賃借料	2,334	臨時職員賃金	5,233
					19 負担金補助及び交付金	1,798	8 報償費	80
					20 扶助費	922,812	身体障がい者相談員謝金	40
							知的障がい者相談員謝金	40
							11 需用費	259
							1 消耗品費	259
							12 役務費	1,425
							1 通信運搬費	115
							3 手数料	1,310
							13 委託料	234
							障害判定医療業務委託料	28
							マイナンバー制度導入に伴うシステム改修委託料	206
							14 使用料及び賃借料	2,334
							支援費システム使用料	960
							障害者福祉システム使用料	726
							障害福祉サービス等支払審査システム使用料	648
							19 負担金補助及び交付金	76
							1 負担金	10
							水戸地区精神保健福祉会負担金	10
							2 補助金	66
							市中心障がい児者父母の会補助金	66
		653,916		217,974			2 障害者自立支援事業（補助）	871,890
							20 扶助費	871,890
							自立支援医療給付費	40,143
							補装具給付費	13,409
							自立支援給付費	680,990
							療養介護医療費	5,760
							高額障害福祉サービス費	104
							障害児施設給付費	131,380
							高額障害児通所給付費	104
		281		9,504			3 障害者福祉事業（単独）	9,785
							19 負担金補助及び交付金	1,722
							2 補助金	1,722
							障害者手帳診断書作成料助成金	1,722

(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費

(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				
							20 扶助費 8,063	
							小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業費 171	
							軽度・中等度難聴児補聴器購入支援事業費 392	
							特定疾病療養者見舞金 7,500	
		22,515			44,207		4 障害者地域生活支援事業 66,722	
							8 報償費 59	
							障がい者スポーツ指導者謝金 24	
							参加賞 35	
							11 需用費 42	
							1 消耗品費 41	
							3 食糧費 1	
							12 役務費 269	
							1 通信運搬費 10	
							3 手数料 252	
							5 保険料 7	
							13 委託料 40,423	
							相談支援事業委託料 15,889	
							地域活動支援センター事業Ⅰ型委託料 6,678	
							地域活動支援センター事業Ⅲ型委託料 14,912	
							地域活動支援センター事業Ⅱ型委託料 2,162	
							意思疎通支援事業委託料 454	
							手話奉仕員養成研修事業委託料 308	
							スポーツ・レクリエーション教室運営委託料 20	
							20 扶助費 25,929	
							日常生活用具給付事業費 12,920	
							自動車運転免許取得助成事業費 200	
							自動車改造助成事業費 400	
							日中一時支援事業費 6,452	
							成年後見制度利用支援事業費 336	
							重度身体障がい者訪問入浴サービス事業費 4,782	
							移動支援事業費 839	
		10,053			3,352		5 特別障害者手当支給事業 13,405	

		663			2,514			20 扶助費 特別障害者手当等	13,405 13,405
					348			6 在宅心身障害児福祉手当支給事業	3,177
								20 扶助費 在宅心身障害児福祉手当	3,177 3,177
					1,553			7 障害者虐待防止対策事業	348
								20 扶助費 一時保護施設利用扶助費	348 348
								8 障害支援区分認定等事務費	1,553
								1 報酬 障害者介護認定審査会委員報酬	1,080 1,080
								12 役務費	459
								1 通信運搬費	27
								3 手数料	432
								13 委託料 障害支援区分認定調査委託料	14 14
4 国民年金 事務費	15,740 (17,237) (△1,497)	11,145			4,595	2 給料	8,270		
						3 職員手当等	4,032		
						4 共済費	2,539		
		10,328			4,513	11 需用費	163	1 国民年金事務に要する職員給与費	14,841
						14 使用料及び 賃借料	726	2 給料	8,270
						19 負担金補助 及び交付金	10	一般職給	8,270
								3 職員手当等	4,032
								扶養手当	240
								通勤手当（一般職）	136
								時間外勤務手当	199
								期末手当（一般職）	1,934
								勤勉手当	1,283
								児童手当	240
								4 共済費	2,539
								共済組合負担金	2,366
								共済組合追加費用	173
		817			82			2 国民年金事務費	899
								11 需用費	163
								1 消耗品費	81
								4 印刷製本費	82
								14 使用料及び賃借料	726
								国民年金システム使用料	726
								19 負担金補助及び交付金	10

(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費

								共同電算処理委託料	1,313
								14 使用料及び賃借料	2,420
								医療福祉システム使用料	2,420
								19 負担金補助及び交付金	1
								3 交付金	1
								事務交付金	1
		135,162		37,949	178,268			2 医療福祉扶助事業	351,379
								20 扶助費	351,379
								母子医療福祉費	29,774
								父子医療福祉費	3,477
								重度障害者医療福祉費	89,177
								高齢重度障害者医療福祉費	61,653
								妊産婦医療福祉費	14,870
								特例小児医療福祉費	25,991
								小児医療福祉費	109,325
								特例高校生医療福祉費	17,112
計	3,490,792 (3,476,588) (14,204)	1,127,244		39,717	2,323,831				

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

1 児童福祉 総務費	109,773 (94,858) (14,915)	12,982		8,510	88,281	1 報 酬	6,781		
						2 給 料	32,949		
						3 職員手当等	19,371		
					62,615	4 共 済 費	11,593	1 児童福祉事務に要する職員給与費	62,615
						7 賃 金	1,861	2 給料	32,949
						8 報 償 費	8,085	一般職給	32,949
						11 需 用 費	421	3 職員手当等	19,371
						12 役 務 費	1,608	扶養手当	714
						13 委 託 料	904	住居手当	936
						14 使用料及び 賃借料	4,322	通勤手当(一般職)	525
						19 負担金補助 及び交付金	12,850	時間外勤務手当	2,543
						20 扶 助 費	9,003	管理職手当	1,296
						23 償還金利子 及び割引料	10	期末手当(一般職)	7,778
						27 公 課 費	15	勤勉手当	5,199
								児童手当	380
								4 共済費	10,295
								共済組合負担金	9,474
								共済組合追加費用	821

(款) 3 民生費 (項) 2 児童福祉費

				24	852					自動車重量税	15
										3 子育て広場推進事業	876
										13 委託料	876
										子育て広場業務委託料	876
					4,655					4 家庭児童相談事業	4,655
										1 報酬	4,017
										家庭相談員報酬	4,017
										4 共済費	594
										社会保険料	594
										8 報償費	25
										要保護児童対策地域協議会委員謝金	25
										11 需用費	10
										1 消耗品費	7
										4 印刷製本費	3
										19 負担金補助及び交付金	9
										1 負担金	9
										県北家庭相談員連絡協議会負担金	9
					120					5 子ども・子育て会議事業	120
										1 報酬	120
										子ども・子育て会議委員報酬	120
				8,486	333					6 子育て応援事業	8,819
										8 報償費	8,060
										講師謝金	60
										出産祝金	8,000
										11 需用費	23
										1 消耗品費	7
										7 賄材料費	16
										14 使用料及び賃借料	486
										出産子育て情報アプリ使用料	486
										19 負担金補助及び交付金	250
										2 補助金	250
										子連れに優しい店舗推奨助成金	250
		6,230			6,230					7 多子世帯保育料軽減事業	12,460
										19 負担金補助及び交付金	12,460
										2 補助金	12,460
										多子世帯保育料軽減事業補助金	12,460
2 児童措置費	957,811 (993,558) (△35,747)	697,740		2	260,069	20 扶助費	957,811				

(款) 3 民生費 (項) 2 児童福祉費

(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				
		624,150		1	112,889		
		73,590		1	147,180		
3 児童福祉施設費	1,473,172 (1,362,888) (110,284)	813,812		155,660	503,700	13 委託料 19 負担金補助及び交付金	883,717 589,455
		450,498		155,660	277,559		
		98,589			57,408		
		264,725			168,733		
計	2,540,756 (2,451,304) (89,452)	1,524,534		164,172	852,050		
							1 児童手当経費 737,040 20 扶助費 737,040 児童手当 737,040 2 児童扶養手当経費 220,771 20 扶助費 220,771 児童扶養手当 220,771 1 保育委託事業 883,717 13 委託料 883,717 民間保育所入所児童委託料 878,717 管外公立保育所入所児童委託料 5,000 2 民間保育所等補助事業 155,997 19 負担金補助及び交付金 155,997 2 補助金 155,997 障害児保育事業補助金 3,035 民間保育所等乳児等保育事業補助金 8,627 地域子育て支援拠点事業補助金 79,460 延長保育事業補助金 11,354 一時預かり事業補助金 20,636 給食費補助金 2,915 病児・病後児保育事業補助金 29,970 3 施設型給付費 433,458 19 負担金補助及び交付金 433,458 1 負担金 433,458 認定こども園施設型給付費負担金 433,458

(款) 3 民生費

(項) 3 生活保護費

1 生活保護総務費	48,863 (50,849) (△1,986)	485		1	48,377	1 報酬 2 給料 3 職員手当等 4 共 済 費	852 23,044 13,642 7,208	1 生活保護福祉事務に要する職員給与費	43,894
-----------	--------------------------------	-----	--	---	--------	------------------------------------	----------------------------------	---------------------	--------

					9 旅 費	91	2 給料	23,044
					11 需 用 費	452	一般職給	23,044
					12 役 務 費	785	3 職員手当等	13,642
					13 委 託 料	813	扶養手当	1,194
					14 使用料及び 賃 借 料	1,863	住居手当	900
					18 備品購入費	44	通勤手当（一般職）	556
					19 負担金補助 及び交付金	69	時間外勤務手当	885
							管理職手当	396
							期末手当（一般職）	5,522
							勤勉手当	3,589
							児童手当	600
							4 共済費	7,208
							共済組合負担金	6,658
							共済組合追加費用	550
		485		1		4,483	2 生活保護事務費	4,969
							1 報酬	852
							嘱託医報酬	660
							レセプト点検専門員報酬	192
							9 旅費	91
							2 普通旅費	91
							11 需用費	452
							1 消耗品費	93
							2 燃料費	261
							4 印刷製本費	98
							12 役務費	785
							1 通信運搬費	193
							3 手数料	592
							13 委託料	813
							精神科医業務委託料	165
							生活保護システム改修委託料	648
							14 使用料及び賃借料	1,863
							生活保護システム使用料	1,085
							レセプト管理クラウドサービス使用料	778
							18 備品購入費	44
							事務用備品購入費	44
							19 負担金補助及び交付金	69
							1 負担金	69
							社会福祉主事資格認定通信課程負担金	69

(款) 3 民生費 (項) 3 生活保護費

								共済組合負担金	20,568
								共済組合追加費用	1,674
		70			33,809			2 保健衛生事務費	33,879
								4 共済費	250
								社会保険料	250
								7 賃金	2,391
								臨時職員賃金	2,391
								9 旅費	4
								2 普通旅費	4
								11 需用費	1,664
								1 消耗品費	31
								9 医薬材料費	1,633
								12 役務費	1,875
								1 通信運搬費	1,738
								5 保険料	137
								19 負担金補助及び交付金	27,695
								1 負担金	23,286
								石岡市緊急診療所運営費等負担金	5,835
								在宅当番医制運営費負担金	1,566
								病院群輪番制促進事業負担金	15,049
								保健所管内業務研修会負担金	44
								予防接種等研究指導負担金	160
								縣市町村保健師連絡協議会負担金	70
								生活習慣病予防対策推進事業負担金	130
								県栄養士会負担金	36
								定住自立圏医療分野負担金	313
								石岡地域市民医療懇談会負担金	83
								2 補助金	4,409
								市食品協会補助金	369
								不妊治療費補助金	3,900
								骨髄ドナー補助金	140
					132			3 献血推進事業	132
								8 報償費	132
								献血者記念品	132
					234,783			4 病院事業会計繰出金	234,783
								28 繰出金	234,783
								病院事業会計繰出金	234,783
					10,000			5 地域医療確保事業	10,000
								26 寄附金	10,000

(款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費

(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			一 般 財 源	節		説 明
		特 定 財 源				区 分	金 額	
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
								医療連携システム学講座事業寄附金 10,000
2 予 防 費 (148,860) (156,915) (△8,055)				148,860	11 需 用 費	610		1 予防接種事業 148,860
					13 委 託 料	147,384		
					20 扶 助 費	866		
						148,860		
								11 需用費 610 1 消耗品費 88 4 印刷製本費 522 13 委託料 147,384 各種予防接種個別接種委託料 146,440 インフルエンザ予防接種通知書作成封入 封緘業務委託料 944 20 扶助費 866 各種予防接種個別接種費 866
3 市 民 健 康 管 理 費 (117,718) (119,453) (△1,735)		4,563		7,247	105,908	1 報 酬	65	1 母子保健事業 45,332
						8 報 償 費	5,720	
						11 需 用 費	2,357	
						12 役 務 費	2,864	
						13 委 託 料	100,874	
						14 使用料及び 賃 借 料	2,140	
						18 備品購入費	438	
						19 負担金補助 及び交付金	16	
						20 扶 助 費	3,244	
							1,785	
								8 報償費 4,778 各種教室・健康相談報償費 1,336 保健事業報償費 3,442 11 需用費 523 1 消耗品費 361 4 印刷製本費 162 12 役務費 504 3 手数料 504 13 委託料 36,283 妊婦・乳幼児健診委託料 35,525 妊婦・乳児訪問指導等委託料 480 石岡医師会乳幼児健診委託料 278 20 扶助費 3,244 妊婦健康診査費 679 養育医療費 2,565
	2,778	6,597	61,183				2 成人保健事業 70,558	
								8 報償費 618 保健事業報償費 618

							11 需用費	1,541
							1 消耗品費	1,179
							2 燃料費	63
							4 印刷製本費	245
							7 賄材料費	54
							12 役務費	2,360
							1 通信運搬費	2,311
							3 手数料	49
							13 委託料	63,697
							特定健康診査委託料	102
							胃がん検診委託料	11,178
							子宮がん検診委託料	13,758
							乳がん検診委託料	11,783
							大腸がん検診委託料	7,794
							肺がん検診委託料	3,229
							各種がん受診結果連絡委託料	162
							前立腺特異抗原測定検査委託料	3,493
							肝炎検査委託料	1,410
							18～39歳健康づくり健診委託料	3,640
							子宮・乳がん検診クーポン券作成委託料	344
							健診等個人負担金徴収業務委託料	551
							結核検診委託料	4,505
							骨粗鬆症検診委託料	476
							歯周病検診委託料	767
							歯周病検診通知書作成委託料	265
							検診未受診者向け受診勧奨通知書作成委託料	240
							14 使用料及び賃借料	2,140
							健康管理システム使用料	1,750
							骨密度測定装置借上料	383
							全自動血圧計借上料	7
							18 備品購入費	202
							保健用備品購入費	202
					1,445		3 健康づくり推進事業	1,445
							1 報酬	65
							健康増進・食育推進計画策定委員報酬	65
							8 報償費	48
							食生活改善事業報償費	48
							11 需用費	266

(款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費

(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				
					383			1 消耗品費 126 7 賄材料費 140 13 委託料 830 食生活改善事業委託料 830 18 備品購入費 236 教材用備品購入費 236 4 精神保健事業 383
							8 報償費 276 精神保健医等報償費 276 11 需用費 27 1 消耗品費 13 7 賄材料費 14 13 委託料 64 メンタルヘルスチェックシステム管理委 託料 64 19 負担金補助及び交付金 16 1 負担金 16 県精神保健協会負担金 16	
4 保健センター管理運営費	74,754 (108,001) (△33,247)				74,754	1 報酬 70 11 需用費 537 12 役務費 135 13 委託料 70,064	70 537 135 70,064	1 小美玉市保健施設管理運営費 74,754
						14 使用料及び賃借料 166 15 工事請負費 3,700 27 公課費 82	166 3,700 82	1 報酬 70 保健福祉施設運営協議会委員報酬 70 11 需用費 537 1 消耗品費 42 2 燃料費 193 6 修繕料 302 12 役務費 135 3 手数料 40 5 保険料 95 13 委託料 70,064 小美玉市保健施設指定管理委託料 70,064 14 使用料及び賃借料 166 複写機使用料 166 15 工事請負費 3,700

								四季健康館噴水廻り改修工事	3,700
								27 公課費	82
								自動車重量税	82
5 小美玉温泉ことぶき管理運営費	58,735 (54,470) (4,265)			26,072	32,663	1 報酬	210		
						2 給料	6,508		
						3 職員手当等	3,062		
					11,442	4 共済費	4,728	1 小美玉温泉ことぶきの管理運営に要する職員給与費	11,442
						7 賃金	15,387		
						11 需用費	17,312	2 給料	6,508
						12 役務費	656	一般職給	6,508
						13 委託料	7,305	3 職員手当等	3,062
						14 使用料及び賃借料	3,355	扶養手当	300
						18 備品購入費	180	通勤手当 (一般職)	86
						27 公課費	32	管理職手当	396
				26,072	21,221			期末手当 (一般職)	1,386
								勤勉手当	874
								児童手当	20
								4 共済費	1,872
								共済組合負担金	1,360
								共済組合追加費用	112
								再任用職員社会保険料	400
								2 小美玉温泉ことぶき管理運営経費	47,293
						1 報酬	210		
						小美玉温泉ことぶき運営協議会委員報酬	210		
						4 共済費	2,856		
						社会保険料	2,856		
						7 賃金	15,387		
						臨時職員賃金	15,387		
						11 需用費	17,312		
						1 消耗品費	1,684		
						2 燃料費	5,623		
						3 食糧費	195		
						5 光熱水費	9,310		
						6 修繕料	500		
						12 役務費	656		
						1 通信運搬費	106		
						3 手数料	534		
						5 保険料	16		
						13 委託料	7,305		

(款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費

(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				
								消防設備保守点検委託料 117 重油槽地下タンク清掃委託料 100 送迎バス運転業務委託料 2,878 機械警備委託料 321 ボイラー・ろ過器保守点検委託料 773 清掃委託料 1,070 空調設備保守点検委託料 162 日常清掃業務委託料 1,797 自動ドア保守管理委託料 87 14 使用料及び賃借料 3,355 テレビ受信料 171 複写機使用料 101 新譜情報利用料 260 通信カラオケ機器類借上料 286 タオル等使用料 1,916 給茶機借上料 18 ウォータークーラー借上料 13 便座除菌クリーナー機器類借上料 115 敷地借上料 319 音楽著作権使用料 156 18 備品購入費 180 機械器具購入費 180 27 公課費 32 自動車重量税 32
6 環境衛生費	220,061 (211,899) (8,162)	25,844		25,866	168,351	1 報 酬 210 2 給 料 47,400 3 職員手当等 24,711 4 共 済 費 14,853 7 賃 金 2,757 9 旅 費 20 11 需 用 費 5,702 12 役 務 費 814 13 委 託 料 19,566 14 使用料及び賃借料 52 18 備品購入費 61	1 環境衛生事務に要する職員給与費 86,514 2 給料 47,400 一般職給 47,400 3 職員手当等 24,711 扶養手当 1,032 住居手当 306 通勤手当(一般職) 1,105 特殊勤務手当 200 時間外勤務手当 776	

						19 負担金補助 及び交付金	86,796	管理職手当	2,304
						28 繰出金	17,119	期末手当（一般職）	11,147
								勤勉手当	7,421
								児童手当	420
								4 共済費	14,403
								共済組合負担金	12,947
								共済組合追加費用	1,056
								再任用職員社会保険料	400
				6	3,455			2 環境衛生事務費	3,461
								1 報酬	75
								墓地検討委員報酬	75
								4 共済費	300
								社会保険料	300
								7 賃金	1,880
								臨時職員賃金	1,880
								11 需用費	406
								1 消耗品費	10
								2 燃料費	378
								5 光熱水費	18
								18 備品購入費	61
								その他備品購入費	61
								19 負担金補助及び交付金	738
								1 負担金	113
								県合併処理浄化槽普及推進協議会会費	49
								定住自立圏環境分野負担金	50
								特別管理産業廃棄物管理責任者講習会負担金	14
								2 補助金	625
								天聖寺斎場管理委員会補助金	324
								有害鳥獣対策事業費補助金	301
								28 繰出金	1
								霊園事業特別会計繰出金	1
				2,970	8,102			3 環境保全・美化推進事業	11,072
								11 需用費	5,072
								1 消耗品費	4,924
								8 飼料費	148
								19 負担金補助及び交付金	6,000
								2 補助金	6,000
								環境保全市民会議補助金	6,000

(款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費

								1 消耗品費	8
								12 役務費	68
		25,844			7,292			1 通信運搬費	68
								9 高度処理型浄化槽設置補助事業	33,136
								19 負担金補助及び交付金	33,136
								1 負担金	49
								県合併処理浄化槽普及推進協議会会費	49
								2 補助金	33,087
								高度処理型浄化槽設置事業補助金	32,817
								単独浄化槽撤去補助金	270
7 公害対策費	4,456 (4,695) (△239)			91	4,365	1 報酬	115		
						11 需用費	361		
						12 役務費	1,222		
					1,982	13 委託料	2,407	1 公害対策事業	1,982
						19 負担金補助及び交付金	351	1 報酬	75
								公害対策審議会委員報酬	75
				91	300			13 委託料	1,907
								公害分析調査委託料	1,240
								自動車騒音監視業務委託料	667
								2 水質保全・霞ヶ浦浄化対策経費	391
								1 報酬	40
								ゴルフ場環境保護調査員報酬	40
								19 負担金補助及び交付金	351
								1 負担金	351
								霞ヶ浦問題協議会負担金	351
					2,083			3 放射線対策事業	2,083
								11 需用費	361
								1 消耗品費	361
								12 役務費	1,222
								3 手数料	1,222
								13 委託料	500
								除染作業委託料	500
計	1,037,241 (1,028,475) (8,766)	30,477		59,276	947,488				

(款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費

(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	88,180 (87,911) (269)			45,384	42,796	1 報酬	388	1 清掃総務事務費 734				
						4 共済費	310					
						7 賃金	3,571					
						11 需用費	25,416					
						12 役務費	1,764					
						13 委託料	56,438					
						19 負担金補助及び交付金	293					
						45,383	36,156				2 ごみ処理対策経費 81,539	
											1 報酬	100
											廃棄物減量等推進審議会委員報酬	100
						11 需用費	24,877					
						1 消耗品費	24,300					
						4 印刷製本費	577					
						13 委託料	56,269					
						一般ごみ収集運搬委託料	45,005					
						指定ごみ袋販売委託料	11,250					
						粗大ごみシール券販売委託料	14					
						19 負担金補助及び交付金	293					
						1 負担金	23					
						県清掃協議会負担金	23					
						2 補助金	270					
						生ごみ処理機購入補助金	270					
				1	5,906	3 不法投棄対策経費 5,907						
						1 報酬	288					
						不法投棄監視員報酬	288					
						4 共済費	310					
						社会保険料	310					
						7 賃金	3,571					
						臨時職員賃金	3,571					
						11 需用費	406					
						1 消耗品費	156					
						2 燃料費	250					
						12 役務費	1,332					

								3 手数料	1,332
2 塵芥処理費	597,780		29,800		567,980	19 負担金補助及び交付金	597,780		
	(363,671)								
	(234,109)		29,800		567,980			1 ごみ処理施設一部事務組合負担経費	597,780
								19 負担金補助及び交付金	597,780
								1 負担金	597,780
								茨城美野里環境組合負担金	191,486
								霞台厚生施設組合負担金	130,886
								広域ごみ処理施設建設負担金	275,408
3 し尿処理費	195,759				195,759	19 負担金補助及び交付金	195,759		
	(199,052)								
	(△3,293)				195,759			1 し尿処理施設一部事務組合負担経費	195,759
								19 負担金補助及び交付金	195,759
								1 負担金	195,759
								茨城地方広域環境事務組合負担金	44,710
								湖北環境衛生組合負担金	151,049
計	881,719		29,800	45,384	806,535				
	(650,634)								
	(231,085)								

(款) 5 労働費

(項) 1 労働諸費

1 労働諸費	180				180	19 負担金補助及び交付金	180		
	(180)								
	(0)				180			1 労働事務費	180
								19 負担金補助及び交付金	180
								1 負担金	180
								石岡地区雇用対策協議会負担金	180
計	180				180				
	(180)								
	(0)								

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

1 農業委員会費	68,072	15,153		528	52,391	1 報酬	28,883		
	(66,938)					2 給料	17,412		
	(1,134)					3 職員手当等	10,490		
		3,405		475	29,508	4 共済費	5,486	1 農業委員会運営に要する職員給与費	33,388

(款) 6 農林水産業費 (項) 1 農業費

(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			区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他			
					9 旅 費	181	2 給料 17,412
					10 交 際 費	90	一般職給 17,412
					11 需 用 費	191	3 職員手当等 10,490
					12 役 務 費	245	扶養手当 1,272
					13 委 託 料	3,318	通勤手当(一般職) 288
					14 使用料及び 賃 借 料	972	時間外勤務手当 584
					19 負担金補助 及び交付金	804	管理職手当 900
							期末手当(一般職) 4,396
							勤勉手当 2,810
							児童手当 240
							4 共済費 5,486
							共済組合負担金 5,080
							共済組合追加費用 406
		11,585		53			2 農業委員会事務費 31,366
				19,728			1 報酬 28,883
							農業委員会委員報酬 17,003
							農地利用最適化推進委員報酬 11,880
					9 旅費	181	
					1 費用弁償	64	
					2 普通旅費	117	
					10 交際費	90	
					農業委員会長交際費	90	
					11 需用費	191	
					1 消耗品費	144	
					2 燃料費	47	
					12 役務費	245	
					3 手数料	245	
					14 使用料及び賃借料	972	
					農業行政システム使用料	972	
					19 負担金補助及び交付金	804	
					1 負担金	804	
					県農業会議負担金	639	
					県農政活動推進本部負担金	49	
					中央地区農業委員会会長会負担金	80	
					県・市農業委員会会長会負担金	30	
					いばらき女性農業委員の会負担金	6	

		163			3,155			3 農地調整事務費	3,318
								13 委託料	3,318
								農地地図情報整備システム委託料	3,154
								農地情報公開システム更新データ作成委託料	164
2 農業総務費	160,991 (137,039) (23,952)	33,750		5,416	121,825	1 報酬	4,338		
						2 給料	52,385		
						3 職員手当等	30,969		
					100,057	4 共済費	17,375	1 農政事務に要する職員給与費	100,057
						7 賃金	3,092	2 給料	52,385
						9 旅費	50	一般職給	52,385
						11 需用費	264	3 職員手当等	30,969
						12 役務費	86	扶養手当	1,686
						13 委託料	6,673	住居手当	642
						14 使用料及び賃借料	2,513	通勤手当(一般職)	873
						19 負担金補助及び交付金	43,246	特殊勤務手当	20
								時間外勤務手当	3,325
								管理職手当	2,604
								期末手当(一般職)	12,378
								勤勉手当	8,521
								児童手当	920
								4 共済費	16,703
								共済組合負担金	15,480
								共済組合追加費用	1,223
				229	10,325			2 農政企画総務事務費	10,554
								1 報酬	1,887
								農政審議会委員報酬	130
								農業振興委員報酬	1,562
								農業振興地域整備促進協議会委員報酬	195
								7 賃金	1,111
								臨時職員賃金	1,111
								9 旅費	50
								2 普通旅費	50
								11 需用費	264
								1 消耗品費	82
								2 燃料費	182
								13 委託料	5,673
								農用地流動化による賃貸借事務事業委託料	1,300

(款) 6 農林水産業費 (項) 1 農業費

(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				
							農業振興地域整備計画管理事業委託料 農業振興地域管理システム保守点検委託料	3,854
							14 使用料及び賃借料 敷地借上料	519 1,447
							19 負担金補助及び交付金 1 負担金 水戸地方農業改良推進協議会負担金	122 122 122
					2,066		3 シビックガーデン維持管理事業	2,066
							13 委託料 シビックガーデン施設維持管理及び運営 業務委託料	1,000 1,000
					4,500		14 使用料及び賃借料 敷地借上料	1,066 1,066
							4 農畜産物加工・消費施設管理費	4,500
							19 負担金補助及び交付金 2 補助金 農畜産物加工促進事業補助金	4,500 4,500 4,500
	1,250				1,270		5 利子補給事業	2,520
							19 負担金補助及び交付金 2 補助金 農業災害資金利子補給事業補助金 農業経営基盤強化資金利子助成補助金	2,520 2,520 20 2,500
	28,500				3,604		6 農業経営支援事業	32,104
							19 負担金補助及び交付金 2 補助金 新規就農者営農定着支援事業補助金 認定農業者組織補助金 農業後継者育成対策事業費補助金 農業次世代人材投資資金事業費補助金	32,104 32,104 3,000 446 158 28,500
	4,000			5,187	3		7 農地中間管理事業	9,190
							1 報酬 地域連携推進員報酬	2,451 2,451
							4 共済費 社会保険料	672 672
							7 賃金	1,981

								臨時職員賃金	1,981
								12 役務費	86
								1 通信運搬費	86
								19 負担金補助及び交付金	4,000
								2 補助金	4,000
								経営転換協力金補助金	2,000
								耕作者集積協力金補助金	2,000
3 農業振興費	21,190 (21,665) (△475)	1,688		1,750	17,752	9 旅費	64		
						11 需用費	200		
						13 委託料	956		
				1,750	6,065	14 使用料及び賃借料	195	1 農業振興事務費	7,815
						19 負担金補助及び交付金	19,775	9 旅費	64
								2 普通旅費	64
								11 需用費	167
								2 燃料費	167
								13 委託料	956
								回収物積込委託料	756
								農作物販売促進委託料	200
								14 使用料及び賃借料	195
								回収場所借上料	195
								19 負担金補助及び交付金	6,433
								1 負担金	6,433
								農林振興公社負担金	1,815
								いばらきれんこん広域銘柄化推進協議会負担金	84
								園芸リサイクル負担金	4,504
								茨城をたべよう運動推進協議会負担金	30
		1,688			11,687			2 農業振興補助事業	13,375
								11 需用費	33
								5 光熱水費	33
								19 負担金補助及び交付金	13,342
								2 補助金	13,342
								農業団体育成事業費補助金	5,000
								れんこん研究会補助金	80
								農薬共同防除事業費補助金	3,990
								環境保全型農業直接支払事業補助金	2,252
								鳥獣被害対策事業補助金	2,020

(款) 6 農林水産業費 (項) 1 農業費

(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 経営所得 安定対策 費	80,751	5,627			75,124	1 報 酬	180	1 経営所得安定対策事業 80,751	
	(98,050)					12 役 務 費	67		
	(△17,299)					19 負担金補助 及び交付金	80,504		
		5,627			75,124				
						1 報酬	180	180	
						農業再生協議会委員報酬		180	
						12 役務費	67	67	
						1 通信運搬費	67	67	
						19 負担金補助及び交付金	80,504	80,504	
						2 補助金	80,504	80,504	
						水田活用事業補助金	74,877	74,877	
						経営所得安定対策等推進事業費補助金	5,627	5,627	
5 畜産業費	3,692	13			3,679	9 旅 費	17	1 畜産振興事務費 1,534	
	(3,672)					11 需用費	91		
	(20)					19 負担金補助 及び交付金	3,584		
					1,534				
							9 旅費		17
							2 普通旅費		17
							11 需用費		91
							2 燃料費		91
							19 負担金補助及び交付金		1,426
							1 負担金		276
						県畜産協会負担金	276		
						2 補助金	1,150		
						酪農業団体育成事業補助金	1,000		
						養鶏団体育成事業補助金	150		
		13			1,356	2 家畜防疫推進経費	1,369	1,369	
						19 負担金補助及び交付金	1,369	1,369	
						2 補助金	1,369	1,369	
						家畜防疫推進費補助金	1,369	1,369	
					789	3 環境衛生特別対策経費	789	789	
						19 負担金補助及び交付金	789	789	
						2 補助金	789	789	
						環境衛生特別対策事業補助金	789	789	

6 農地費 (599,035) (573,021) (26,014)	153,115	3,600	47,823	394,497	1 報酬	2,635	
					4 共済費	300	
					7 賃金	1,917	
	26,578			33,222	9 旅費	45	1 農地総務事務費 59,800
					11 需用費	3,607	11 需用費 603
					13 委託料	179,051	1 消耗品費 50
					14 使用料及び賃借料	1,296	2 燃料費 108
					15 工事請負費	49,600	5 光熱水費 245
					19 負担金補助及び交付金	180,589	6 修繕料 200
					28 繰出金	179,995	13 委託料 3,727
			91,623			湛水防除施設管理委託料 100	
						電気保安管理委託料 127	
						実施設計業務委託料 3,500	
						15 工事請負費 49,600	
						ため池整備工事 49,600	
						19 負担金補助及び交付金 5,870	
						1 負担金 1,170	
						土浦管内霞ヶ浦利水対策協議会負担金 20	
						農村地域防災減災事業負担金 1,150	
						2 補助金 4,700	
						玉里地区土地改良事務組合補助金 1,700	
						農業水利施設維持管理事業補助金 3,000	
						2 石岡台地農業水利事業 91,623	
						19 負担金補助及び交付金 91,623	
						1 負担金 35,323	
						国営基幹施設利用管理費負担金 4,434	
						石岡台地土地改良区経常賦課金 30,158	
						石岡台地土地改良事業推進協議会負担金 491	
						石岡台地用水営農対策協議会負担金 240	
						2 補助金 56,300	
						国営石岡台地農業水利事業償還金補助金 56,300	
	72,000		39,714	8,286		3 基幹水利施設管理事業 120,000	
						13 委託料 120,000	
						基幹水利施設管理委託料 120,000	
	26,950		7,602	4,008		4 国営造成施設管理体制整備促進事業 38,560	
						13 委託料 500	
						推進活動事業委託料 500	
						19 負担金補助及び交付金 38,060	
						1 負担金 60	

(款) 6 農林水産業費 (項) 1 農業費

(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				
		1,870	3,600		5,250		計画策定事業負担金 60 2 補助金 38,000 強化支援事業費補助金 38,000 5 畑地帯総合整備事業 10,720	
				507	7,274		19 負担金補助及び交付金 10,720 1 負担金 8,000 県営畑地帯総合整備事業負担金 8,000 2 補助金 2,720 農地集積基盤整備推進事業補助金 2,720 6 地籍調査費 7,781	
		25,717			8,574		11 需用費 281 1 消耗品費 281 13 委託料 7,500 境界杭復元委託料 7,500 7 多面的機能支払交付金事業 34,291	
					179,995		19 負担金補助及び交付金 34,291 3 交付金 34,291 多面的機能支払交付金 34,291 8 農業集落排水事業特別会計繰出金 179,995	
					56,265		28 繰出金 179,995 農業集落排水事業特別会計繰出金 179,995 9 玉里地区地籍調査事業 56,265	
							1 報酬 2,635 地籍調査審議会委員報酬 100 地籍調査推進員報酬 2,535 4 共済費 300 社会保険料 300 7 賃金 1,917 臨時職員賃金 1,917 9 旅費 45 2 普通旅費 45 11 需用費 2,723 1 消耗品費 2,420 2 燃料費 303 13 委託料 47,324 地籍調査測量委託料 47,000	

								地籍調査データ変換業務委託料	324
								14 使用料及び賃借料	1,296
								地籍調査システム借上料	1,296
								19 負担金補助及び交付金	25
								1 負担金	25
								県国土調査推進協議会負担金	25
7 農道・かんがい排水整備費	26,489 (42,500) (△16,011)				26,489	11 需用費	25		
						13 委託料	500		
						15 工事請負費	20,000		
					489	19 負担金補助及び交付金	5,964	1 土地改良事務費	489
								11 需用費	25
								1 消耗品費	25
								19 負担金補助及び交付金	464
								1 負担金	464
					26,000			県土地改良事業団体連合会負担金	464
								2 農道・排水路整備事業	26,000
								13 委託料	500
								境界復元測量委託料	500
								15 工事請負費	20,000
								市単独農道新設改良工事	20,000
								19 負担金補助及び交付金	5,500
								1 負担金	5,500
								県単農道測量調査負担金	5,500
計	960,220 (942,885) (17,335)	209,346	3,600	55,517	691,757				

(款) 6 農林水産業費

(項) 2 林業費

1 林業振興費	4,540 (8,839) (△4,299)	4,419			121	11 需用費	180		
						13 委託料	4,000		
						19 負担金補助及び交付金	360		
		239			121			1 林業振興事務費	360
								19 負担金補助及び交付金	360
								1 負担金	100
								県緑化推進機構負担金	30
								茨城県市町村共同システム整備運営協議会負担金	70
								2 補助金	260
								緑の少年団活動補助金	60

(款) 6 農林水産業費 (項) 2 林業費

(款) 6 農林水産業費 (項) 2 林業費 (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				
		4,180						民有林造林事業補助金 200
								2 森林整備事業 4,180
								11 需用費 180
								1 消耗品費 180
								13 委託料 4,000
								身近なみどり整備業務委託料 4,000
計	4,540 (8,839) (△4,299)	4,419			121			

(款) 6 農林水産業費 (項) 3 水産業費

1 水産業振興費	575 (551) (24)			228	347	11 需用費	83	1 水産業振興事務費 575
						13 委託料	289	
						19 負担金補助及び交付金	203	
								11 需用費 83
								5 光熱水費 73
								6 修繕料 10
								13 委託料 289
								堤内船溜管理委託料 30
								園部川地区排水樋門委託料 30
								小川排水樋管操作業務委託料 229
								19 負担金補助及び交付金 203
								1 負担金 151
								霞ヶ浦北浦水産振興協議会負担金 71
								県水産物開発普及協会負担金 80
								2 補助金 52
								わかさぎ人工ふ化事業補助金 52
計	575 (551) (24)			228	347			

(款) 7 商工費 (項) 1 商工費

1 商工総務費	153,197 (146,227) (6,970)			16,400	136,797	2 給料	42,627
						3 職員手当等	24,697
						4 共済費	13,414

				80,738	8 報 償 費	45	1 商工観光事務に要する職員給与費	80,738
					9 旅 費	90	2 給料	42,627
					11 需 用 費	578	一般職給	42,627
					12 役 務 費	49	3 職員手当等	24,697
					13 委 託 料	847	扶養手当	1,674
					19 負担金補助 及び交付金	54,650	住居手当	324
					21 貸 付 金	16,200	通勤手当（一般職）	885
							時間外勤務手当	2,266
							管理職手当	1,800
							期末手当（一般職）	10,295
							勤勉手当	6,773
							児童手当	680
							4 共済費	13,414
							共済組合負担金	12,386
							共済組合追加費用	1,028
				30,439			2 商工総務事務費	30,439
							8 報償費	45
							小川中央商店街公衆便所清掃謝金	45
							11 需用費	177
							2 燃料費	144
							5 光熱水費	33
							12 役務費	49
							3 手数料	49
							13 委託料	168
							市営駐車場清掃委託料	168
							19 負担金補助及び交付金	30,000
							2 補助金	30,000
							商工業振興事業補助金	25,000
							商工団体等育成事業補助金	800
							市企業団体補助金	200
							産業まつりイベント開催補助金	4,000
				16,100			3 中小企業活性化事業	41,011
				24,911			11 需用費	401
							4 印刷製本費	401
							13 委託料	260
							自治金融事務委託料	260
							19 負担金補助及び交付金	24,150
							1 負担金	50
							ジェトロ茨城負担金	50

(款) 7 商工費 (項) 1 商工費

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
				300	709			2 補助金 24,100 自治金融信用保証料補助金 18,000 元気再生プレミアム商品券発行事業補助金 6,000 フレッシュヤーズ応援事業補助金 100 21 貸付金 16,200 自治金融制度預託金 16,000 自治金融制度損失補償寄託金 200 4 企業誘致事業 1,009
								9 旅費 90 2 普通旅費 90 13 委託料 419 テクノパーク公園管理業務委託料 419 19 負担金補助及び交付金 500 1 負担金 200 県工業団地企業立地推進協議会負担金 200 2 補助金 300 市民雇用奨励金 300
2 観光費	116,549 (118,913) (△2,364)	3,770		45,879	66,900	1 報 酬 4 共 済 費 7 賃 金 8 報 償 費	4,575 1,224 3,978 925	1 観光振興事務費 31,576
		3,770			27,806	9 旅 費 11 需 用 費 12 役 務 費 13 委 託 料 14 使用料及び 賃 借 料 16 原 材 料 費 19 負担金補助 及び交付金 27 公 課 費	420 26,696 1,086 61,824 3,231 300 12,258 32	8 報償費 925 事業協力者謝金 50 人材育成研修講師謝金 500 市PRに要する記念品 375 9 旅費 298 2 普通旅費 298 13 委託料 18,083 観光PR促進業務委託料 1,903 観光PR推進事業委託料 7,460 新商品開発販売PR促進事業委託料 4,800 観光情報誌作成業務委託料 3,920 14 使用料及び賃借料 12 駐車場利用料 12 19 負担金補助及び交付金 12,258

								1 負担金	3,258
								漫遊いばらき観光キャンペーン推進協議 会負担金	753
								水郷筑波国定公園協会負担金	18
								茨城空港周辺地域資源活用推進連絡会負 担金	100
								いばらき県央地域観光協議会負担金	2,387
								2 補助金	9,000
								小美玉観光協会事業費補助金	9,000
					8,000			2 花の香る里づくり事業	8,000
								13 委託料	8,000
								花の香る里づくり委託料	8,000
				45,879	31,094			3 空の駅管理運営費	76,973
								1 報酬	4,575
								地域再生拠点施設長報酬	4,425
								空のえき「そ・ら・ら」運営委員会委員 報酬	150
								4 共済費	1,224
								社会保険料	1,224
								7 賃金	3,978
								臨時職員賃金	3,978
								9 旅費	122
								1 費用弁償	22
								2 普通旅費	100
								11 需用費	26,696
								1 消耗品費	706
								2 燃料費	280
								4 印刷製本費	1,791
								5 光熱水費	23,551
								6 修繕料	350
								8 飼料費	18
								12 役務費	1,086
								1 通信運搬費	437
								2 広告料	500
								3 手数料	105
								5 保険料	44
								13 委託料	35,741
								空の駅運営支援業務委託料	10,908
								イベント開催業務委託料	10,000

(款) 7 商工費 (項) 1 商工費

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
								清掃業務委託料 3,645 設備管理委託料 10,948 ごみ収集運搬処理業務委託料 240 14 使用料及び賃借料 3,219 事務機器借上料 2,477 テレビ等受信料 106 清掃用具借上料 156 複写機使用料 480 16 原材料費 300 27 公課費 32 自動車重量税 32
3 消費者行政推進費	5,502 (6,175) (△673)	332		1	5,169	1 報酬 3,754 4 共済費 576 9 旅費 125		
		332		1	5,169	11 需用費 445 12 役務費 173 13 委託料 65 14 使用料及び賃借料 78 19 負担金補助及び交付金 286	1 消費者対策推進事業 5,502	
							1 報酬 3,754 消費生活相談員報酬 3,754 4 共済費 576 社会保険料 576 9 旅費 125 1 費用弁償 108 2 普通旅費 17 11 需用費 445 1 消耗品費 184 4 印刷製本費 261 12 役務費 173 3 手数料 173 13 委託料 65 弁護士相談業務委託料 65 14 使用料及び賃借料 78 複写機使用料 78 19 負担金補助及び交付金 286 1 負担金 9 県市町村消費者行政推進協議会負担金 9 2 補助金 277 市消費生活の会補助金 277	

計	275,248 (271,315) (3,933)	4,102		62,280	208,866			
---	-----------------------------------	-------	--	--------	---------	--	--	--

(款) 8 土木費

(項) 1 土木管理費

1 土木総務費 (108,488) (1,942)	110,430			1	110,429	2 給料	54,612		
						3 職員手当等	31,341		
						4 共済費	17,590		
						7 賃金	3,590	1 土木総務事務に要する職員給与費	102,943
						9 旅費	23	2 給料	54,612
						19 負担金補助及び交付金	3,274	一般職給	54,612
								3 職員手当等	31,341
								扶養手当	2,562
								住居手当	648
								通勤手当(一般職)	1,008
							時間外勤務手当	1,723	
							管理職手当	3,108	
							期末手当(一般職)	12,462	
							勤勉手当	8,380	
							児童手当	1,450	
							4 共済費	16,990	
							共済組合負担金	14,475	
							共済組合追加費用	1,315	
							再任用職員社会保険料	1,200	
				1	7,486	2 土木総務事務費	7,487		
						4 共済費	600		
						社会保険料	600		
						7 賃金	3,590		
						臨時職員賃金	3,590		
						9 旅費	23		
						2 普通旅費	23		
						19 負担金補助及び交付金	3,274		
						1 負担金	3,274		
						県砂防協会会費	74		
						急傾斜地崩壊対策事業負担金	3,200		
2 建築指導費 (7,070) (202)	7,272	1,857		4,508	907	11 需用費	26		
						13 委託料	216		
						19 負担金補助及び交付金	7,030		
								1 建築指導総務事務費	7,272
		1,857		4,508	907				

(款) 8 土木費 (項) 1 土木管理費

(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					
								11 需用費 26 1 消耗品費 26 13 委託料 216 木造住宅耐震診断士派遣委託料 216 19 負担金補助及び交付金 7,030 2 補助金 7,030 被災住宅復興支援事業利子補給金 1,030 民間住宅関連助成事業費補助金 1,500 移住促進住宅取得補助金 4,500	
計	117,702 (115,558) (2,144)	1,857		4,509	111,336				

(款) 8 土木費

(項) 2 道路橋梁費

1 道路橋梁 総務費	3,100 (3,381) (△281)				3,100	9 旅費	33	1 道路橋梁総務事務費	3,100
						13 委託料	157		
						14 使用料及び賃借料	2,899		
						19 負担金補助及び交付金	11		
2 道路維持 費	202,485 (414,534) (△212,049)	71,588			130,897	11 需用費	18,170	1 道路橋梁維持管理費	202,485
						13 委託料	20,400		
						14 使用料及び賃借料	455		
						15 工事請負費	145,960		
						16 原材料費	16,500		
						17 公有財産購入費	1,000		
						11 需用費	18,170		
1 消耗品費	552								
2 燃料費	2,058								
5 光熱水費	9,960								

								6 修繕料	5,600
								13 委託料	20,400
								一般市道路面清掃委託料	300
								立木剪定消毒委託料	700
								市道草刈委託料	6,500
								側溝清掃委託料	1,200
								街路樹等適正管理景観整備委託料	900
								境界復元委託料	600
								建設副産物処理委託料	1,200
								道路台帳加除補正委託料	9,000
								14 使用料及び賃借料	455
								特殊機械借上料	300
								民地等借上料	155
								15 工事請負費	145,960
								側溝・縁石等補修工事	7,000
								舗装・路盤補修工事	98,360
								橋梁補修工事	38,800
								交通安全施設整備工事	300
								立木伐採工事	1,500
								16 原材料費	16,500
								17 公有財産購入費	1,000
								用地買収費	1,000
3 道路新設改良費	2,146,619 (3,148,559) (△1,001,940)	1,058,285	590,200	90,175	407,959	2 給料	52,142		
						3 職員手当等	30,770		
						4 共済費	16,015		
					98,927	9 旅費	142	1 道路新設改良に要する職員給与費	98,927
						11 需用費	1,675	2 給料	52,142
						12 役務費	2	一般職給	52,142
						13 委託料	879,397	3 職員手当等	30,770
						14 使用料及び賃借料	420	扶養手当	1,494
						15 工事請負費	813,900	住居手当	324
						16 原材料費	1,500	通勤手当(一般職)	1,356
						17 公有財産購入費	143,000	時間外勤務手当	5,129
						19 負担金補助及び交付金	356	管理職手当	1,188
						22 補償、補填及び賠償金	207,300	期末手当(一般職)	12,200
								勤勉手当	8,099
								児童手当	980
								4 共済費	16,015
								共済組合負担金	14,754

(款) 8 土木費 (項) 2 道路橋梁費

								11 需用費	1,057
								1 消耗品費	893
								2 燃料費	164
								12 役務費	2
								1 通信運搬費	2
								13 委託料	130
								用地取得・物件補償管理システム保守委託料	130
								19 負担金補助及び交付金	356
								1 負担金	356
								県道路整備促進協議会負担金	31
								関東国道協会負担金	36
								水戸神栖線・玉里水戸線道路建設促進期成同盟会負担金	36
								国道6号バイパス建設促進期成会負担金	208
								石岡城里線県道改修期成同盟会負担金	25
								国道355号石岡・笠間改良促進期成同盟会負担金	5
								水戸土木協議会負担金	15
		33,825		29,175				5 空港関連道路整備事業	63,000
								13 委託料	1,500
								測量等委託料	500
								実施設計等委託料	1,000
								15 工事請負費	61,500
								道路改良舗装工事	61,500
		282,570		61,000	71,060			6 防衛関連道路整備事業	414,630
								11 需用費	80
								1 消耗品費	80
								13 委託料	63,750
								測量等委託料	25,000
								実施設計等委託料	15,350
								用地補償調査等委託料	23,400
								15 工事請負費	213,000
								一般市道新設改良工事	213,000
								16 原材料費	1,000
								17 公有財産購入費	28,000
								用地買収費	28,000
								22 補償、補填及び賠償金	108,800
								物件移転補償費	90,000

(款) 8 土木費 (項) 2 道路橋梁費

(款) 8 土木費 (項) 2 道路橋梁費 (単位: 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般財源	区分	金額	
		国県支出金	地方債	その他				
							電柱・立木等移転補償費	18,800
計	2,352,204 (3,566,474) (△1,214,270)	1,129,873	590,200	90,175	541,956			

(款) 8 土木費 (項) 3 河川費

1 河川総務費	9,477 (10,478) (△1,001)				9,477	13 委託料	700	1 河川総務事務費	9,477
						15 工事請負費	8,700		
						19 負担金補助及び交付金	77		
								13 委託料	700
								河川機能管理委託料	700
								15 工事請負費	8,700
								準用河川補修工事	8,700
								19 負担金補助及び交付金	77
								1 負担金	77
								中小河川部会負担金	50
								霞ヶ浦北浦治水利水環境促進同盟会負担金	27
計	9,477 (10,478) (△1,001)				9,477				

(款) 8 土木費 (項) 4 都市計画費

1 都市計画総務費	61,360 (78,450) (△17,090)	3,680		1,263	56,417	1 報酬	130	1 都市計画事務に要する職員給与費	49,430
						2 給料	26,436		
						3 職員手当等	14,733		
						4 共済費	8,261		
						9 旅費	61		
						11 需用費	684		
						13 委託料	10,866		
						19 負担金補助及び交付金	189		
							2 給料	26,436	
							一般職給	26,436	
							3 職員手当等	14,733	
							扶養手当	978	
							通勤手当(一般職)	407	
							時間外勤務手当	1,106	
							管理職手当	1,296	
							期末手当(一般職)	6,380	

								勤勉手当 4,206 児童手当 360 4 共済費 8,261 共済組合負担金 7,645 共済組合追加費用 616 2 都市計画総務事務費 11,930
		3,680		1,263		6,987		1 報酬 130 都市計画審議会委員報酬 130 9 旅費 61 2 普通旅費 61 11 需用費 684 1 消耗品費 452 2 燃料費 232 13 委託料 10,866 都市計画支援システム管理委託料 962 都市計画道路再検討調査業務委託料 2,538 立地適正化計画策定業務委託料 7,366 19 負担金補助及び交付金 189 1 負担金 189 県都市計画協会負担金 56 県宅地開発協議会会費 11 県街路事業促進協議会負担金 13 県公園緑地推進協議会負担金 40 会議・研修参加負担金 69
2 街路事業費	1,839,296 (164,642) (1,674,654)	645,433	1,129,900			63,963	8 報 償 費 25 11 需 用 費 170 13 委 託 料 1,839,071 30 14 使用料及び賃借料 30	1 サインシステム整備事業 30 14 使用料及び賃借料 30 サイン設置敷地借上料 30 2 かしてつ跡地バス専用道化事業 170 11 需用費 170 5 光熱水費 132 6 修繕料 38 3 羽鳥駅周辺整備事業 1,839,096 8 報償費 25 社会資本整備総合交付金評価委員謝金 25 13 委託料 1,839,071 駅舎及び自由通路整備委託料 1,833,336
						170		
		645,433	1,129,900			63,763		

(款) 8 土木費 (項) 4 都市計画費

(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				
							羽鳥駅前市有地活用アドバイザー業務委託料 2,765 社会資本整備計画事業効果分析業務委託料 2,970	
3 公園費	13,138 (13,608) (△470)				13,138	11 需用費	1,037	1 公園維持管理費 13,138 11 需用費 1,037 1 消耗品費 23 5 光熱水費 636 6 修繕料 378 12 役務費 57 3 手数料 57 13 委託料 10,440 公園維持管理委託料 9,897 し尿浄化槽保守点検委託料 275 公園遊具施設点検委託料 198 公園施設点検委託料 70 14 使用料及び賃借料 727 公園敷地借上料 727 16 原材料費 27 19 負担金補助及び交付金 850 2 補助金 850 公園施設補助金 850
					13,138	12 役務費	57	
						13 委託料	10,440	
						14 使用料及び賃借料	727	
						16 原材料費	27	
						19 負担金補助及び交付金	850	
4 公共下水道費	742,147 (695,425) (46,722)				742,147	28 繰出金	742,147	1 下水道事業特別会計繰出金 742,147 28 繰出金 742,147 下水道事業特別会計繰出金 742,147
					742,147			
計	2,655,941 (952,125) (1,703,816)	649,113	1,129,900	1,263	875,665			

(款) 8 土木費

(項) 5 住宅費

1 住宅管理費	62,921	1,015		27,189	34,717	1 報酬	30		
	(32,319)						2 給料		
	(30,602)					3 職員手当等	4,256		
				15,347		4 共済費	2,621	1 住宅管理に要する職員給与費	15,347
						11 需用費	5,511	2 給料	8,470
						12 役務費	670	一般職給	8,470
						13 委託料	6,467	3 職員手当等	4,256
						14 使用料及び賃借料	3,884	通勤手当(一般職)	136
						15 工事請負費	30,612	時間外勤務手当	398
						16 原材料費	300	管理職手当	396
						22 補償, 補填及び賠償金	100	期末手当(一般職)	1,977
								勤勉手当	1,349
				1,063				4 共済費	2,621
								共済組合負担金	2,431
								共済組合追加費用	190
								2 住宅管理事務費	1,063
						1 報酬	30	1 報酬	30
						市営住宅入居者選考委員会委員報酬	30	11 需用費	22
								1 消耗品費	9
								4 印刷製本費	13
						12 役務費	28	3 手数料	28
						13 委託料	130	13 委託料	130
						公営住宅管理システム用所得データ作成委託料	130	14 使用料及び賃借料	753
								住宅管理システム使用料	753
						22 補償, 補填及び賠償金	100	22 補償, 補填及び賠償金	100
						物件移転補償費	100		100
				10,779	34,717			3 住宅施設維持管理経費	45,496
						11 需用費	5,489	11 需用費	5,489
						1 消耗品費	47	1 消耗品費	47
						2 燃料費	8	2 燃料費	8
						5 光熱水費	192	5 光熱水費	192
						6 修繕料	5,211	6 修繕料	5,211
						9 医薬材料費	31	9 医薬材料費	31
						12 役務費	467	12 役務費	467
						3 手数料	134	3 手数料	134

(款) 8 土木費 (項) 5 住宅費

						18 備品購入費	48,970	休日勤務手当	3,000
						19 負担金補助及び交付金	22,135	夜間勤務手当	500
						27 公 課 費	585	管理職手当	4,404
								期末手当（一般職）	26,429
								勤勉手当	17,351
								児童手当	1,300
								退職手当組合負担金	14,902
					695,698			4 共済費	35,241
								共済組合負担金	32,389
								共済組合追加費用	2,852
								2 消防行政に要する職員給与費（消防署）	695,698
								2 給料	323,619
								一般職給	323,619
								3 職員手当等	264,754
								扶養手当	14,406
								住居手当	2,374
								通勤手当（一般職）	5,256
								特殊勤務手当	1,500
								時間外勤務手当	20,700
								管理職特別勤務手当	700
								休日勤務手当	33,000
								夜間勤務手当	5,000
								管理職手当	3,888
								期末手当（一般職）	76,928
								勤勉手当	50,326
								児童手当	7,060
								退職手当組合負担金	43,616
					800			4 共済費	107,325
					8,652			共済組合負担金	98,959
								共済組合追加費用	8,366
								3 常備消防総務事務費	9,452
								9 旅費	230
								2 普通旅費	230
								10 交際費	80
								消防長交際費	80
								11 需用費	4,831
								1 消耗品費	4,740
								3 食糧費	52
								4 印刷製本費	39

(款) 9 消防費 (項) 1 消防費

								6 修繕料	670
								12 役務費	132
								3 手数料	13
								5 保険料	119
								13 委託料	2,340
								庁舎清掃委託料	1,186
								電気保安管理委託料	335
								受水槽清掃点検委託料	83
								浄化槽維持管理委託料	357
								電話設備保守委託料	263
								庁舎消防設備保守管理委託料	116
								14 使用料及び賃借料	3,535
								トイレ洗浄脱臭装置借上料	322
								敷地借上料	3,175
								電話機借上料	38
								15 工事請負費	16,938
								庁舎改修工事	5,900
								高圧受変電設備更新工事	7,690
								訓練塔塗装改修工事	3,348
						8,361		6 車両維持管理経費	8,361
								11 需用費	6,591
								1 消耗品費	511
								2 燃料費	3,588
								6 修繕料	2,492
								12 役務費	1,185
								3 手数料	113
								5 保険料	1,072
								27 公課費	585
								自動車重量税	585
						433		7 予防広報事務費	433
								11 需用費	403
								1 消耗品費	403
								16 原材料費	30
		2,820				3,657		8 警防活動経費	6,477
								11 需用費	1,189
								1 消耗品費	836
								6 修繕料	353
								12 役務費	1,341
								3 手数料	1,273

(款) 9 消防費 (項) 1 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				
							5 保険料 68	
							18 備品購入費 3,704	
							消防器具等購入費 3,704	
							19 負担金補助及び交付金 243	
							2 補助金 243	
							防火委員会運営助成金 243	
		15,588	26,500		7,713		9 救急救助活動経費 49,801	
							11 需用費 3,527	
							1 消耗品費 3,327	
							6 修繕料 200	
							12 役務費 194	
							1 通信運搬費 1	
							3 手数料 169	
							5 保険料 24	
							13 委託料 217	
							高規格救急車資機材保守点検委託料 180	
							特別管理産業廃棄物処理委託料 37	
							14 使用料及び賃借料 432	
							AED借上料 432	
							18 備品購入費 45,266	
							自動車購入費 45,150	
							救急用具等購入費 116	
							19 負担金補助及び交付金 165	
							1 負担金 165	
							土浦地区メディカルコントロール協議会 負担金 130	
							県高速自動車道等消防協議会負担金 35	
					18,197		10 通信指令運営経費 18,197	
							11 需用費 1,332	
							1 消耗品費 10	
							2 燃料費 98	
							6 修繕料 1,224	
							12 役務費 991	
							1 通信運搬費 991	
							13 委託料 487	
							非常用自家発電装置保守点検委託料 314	

								気象観測装置保守点検委託料	173
								19 負担金補助及び交付金	15,387
								1 負担金	15,387
								茨城消防救急無線・指令センター運営協議会負担金	15,387
2 非常備消防費	71,912 (66,801) (5,111)	4,900		10,145	56,867	1 報酬	17,750		
						8 報償費	10,000		
						9 旅費	5,889		
		4,900		10,145	41,879	10 交際費	80	1 消防団活動経費	56,924
						11 需用費	11,926	1 報酬	17,750
						12 役務費	1,539	消防団員報酬	17,750
						13 委託料	1,254	8 報償費	10,000
						14 使用料及び賃借料	1,120	消防団員退職報償金	10,000
						18 備品購入費	955	9 旅費	2,909
						19 負担金補助及び交付金	20,533	1 費用弁償	2,876
						27 公課費	866	2 普通旅費	33
								10 交際費	80
								消防団長交際費	80
								11 需用費	7,216
								1 消耗品費	7,186
								3 食糧費	30
								13 委託料	1,124
								消防団員健康診断委託料	1,124
								18 備品購入費	420
								消防器具等購入費	420
								19 負担金補助及び交付金	17,425
								1 負担金	15,567
								県消防協会負担金	122
								県消防協会県央支部負担金	55
								退職消防団員報償基金負担金	12,058
								公務災害補償組合負担金	1,161
								団員福祉共済制度掛金	1,800
								団長等研修負担金	31
								理事研修会負担金	100
								全国女性消防団員活性化大会負担金	240
								2 補助金	1,858
								分団運営補助金	1,858
					5,840			2 消防団員訓練経費	5,840
								9 旅費	2,980

(款) 9 消防費 (項) 1 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 費用弁償 2,980 18 備品購入費 535 消防器具等購入費 535 19 負担金補助及び交付金 2,325 1 負担金 75 県立消防学校入校経費負担金 75 2 補助金 2,250 操法競技大会出場分団補助金 2,250 3 消防団施設維持管理経費 3,752	
				3,752			11 需用費 2,130 5 光熱水費 1,930 6 修繕料 200 12 役務費 372 1 通信運搬費 50 3 手数料 90 5 保険料 232 13 委託料 130 浄化槽維持管理委託料 130 14 使用料及び賃借料 1,120 詰所敷地等借上料 1,120 4 消防団車両維持管理経費 4,613	
							11 需用費 2,580 1 消耗品費 240 2 燃料費 670 6 修繕料 1,670 12 役務費 1,167 3 手数料 234 5 保険料 933 27 公課費 866 自動車重量税 866 5 自衛消防運営補助事業 783	
				783			19 負担金補助及び交付金 783 2 補助金 783 自衛消防運営補助金 783	

3 消防施設費	74,136	29,370	26,300		18,466	11 需用費	323	1 消防施設整備事業	74,136		
	(101,344)					12 役務費	33			11 需用費	323
	(△27,208)					13 委託料	8,630			6 修繕料	323
	29,370	26,300	18,466			15 工事請負費	25,600			12 役務費	33
						18 備品購入費	32,230			3 手数料	33
						19 負担金補助及び交付金	7,320			13 委託料	8,630
4 災害対策費	3,216	3,216				3 職員手当等	2,584	防火水槽設計委託料	3,300		
	(3,216)					9 旅費	571	消防機庫新築工事設計委託料	5,330		
	(0)					11 需用費	61	15 工事請負費	25,600		
	3,216							防火水槽新設工事	23,100		
								火の見櫓撤去工事	1,000		
								消防施設等撤去工事	1,500		
計	1,195,621	55,894	52,800	16,104	1,070,823			18 備品購入費	32,230		
	(1,251,728)							自動車購入費	27,962		
	(△56,107)							消防器具等購入費	4,268		
								19 負担金補助及び交付金	7,320		
								1 負担金	7,320		
								消火栓設置工事負担金	7,300		
							消防用水負担金	20			
								1 緊急消防援助隊派遣事業	3,216		
								3 職員手当等	2,584		
								時間外勤務手当	2,584		
								9 旅費	571		
								2 普通旅費	571		
								11 需用費	61		
								1 消耗品費	15		
								2 燃料費	26		
								3 食糧費	20		

(款) 9 消防費 (項) 1 消防費

(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				
1 教育委員会費	2,973 (2,973) (0)			2,973	1 報酬	2,850	1 教育委員会事務費 2,973 1 報酬 2,850 教育委員会委員報酬 2,850 10 交際費 80 教育長交際費 80 19 負担金補助及び交付金 43 1 負担金 43 縣市町村教育委員会連合会負担金 14 県都市教育長協議会負担金 29
			2,973	10 交際費	80		
				19 負担金補助及び交付金	43		
2 事務局費	253,805 (295,348) (△41,543)			253,805	2 給料	85,721	1 教育長に要する給与費 11,841 2 給料 7,680 教育長給 7,680 3 職員手当等 3,448 期末手当(教育長) 2,411 退職手当組合負担金(教育長) 1,037 4 共済費 713 共済組合負担金(教育長) 556 共済組合負担金追加費用(教育長) 157 2 学校教育に要する職員給与費 191,261 2 給料 78,041 一般職給 78,041 3 職員手当等 88,170 扶養手当 2,802 住居手当 1,257 通勤手当(一般職) 1,522 時間外勤務手当 7,237 管理職手当 3,804 期末手当(一般職) 18,117 勤勉手当 12,588 児童手当 1,700
					3 職員手当等	91,618	
					4 共済費	28,718	
			11,841	7 賃金	1,826		
				8 報償費	30		
				9 旅費	14		
				11 需用費	5,160		
				12 役務費	141		
				13 委託料	2,478		
				14 使用料及び賃借料	519		
			191,261	19 負担金補助及び交付金	37,565		
				27 公課費	15		

								退職手当組合負担金	39,143
								4 共済費	25,050
								共済組合負担金	22,751
								共済組合追加費用	1,899
								再任用職員社会保険料	400
					37,221			3 庶務一般事務費	37,221
								4 共済費	2,655
								労災保険料	1,095
								雇用保険料	1,560
								8 報償費	30
								教育委員会点検評価委員謝金	30
								9 旅費	14
								2 普通旅費	14
								11 需用費	2,754
								1 消耗品費	212
								2 燃料費	1,030
								4 印刷製本費	1,512
								13 委託料	2,478
								健康診断委託料	2,478
								19 負担金補助及び交付金	29,290
								1 負担金	29,290
								会議・研修等参加負担金	37
								県職員給与費負担金（指導主事）	29,240
								社会保険協会費	13
					11,875			4 学務一般事務費	11,875
								4 共済費	300
								社会保険料	300
								7 賃金	1,826
								臨時職員賃金	1,826
								11 需用費	2,296
								1 消耗品費	2,106
								4 印刷製本費	120
								6 修繕料	70
								12 役務費	141
								1 通信運搬費	90
								3 手数料	25
								5 保険料	26
								14 使用料及び賃借料	519
								就学事務管理システム使用料	519

(款) 10 教育費 (項) 1 教育総務費

(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				
								19 負担金補助及び交付金 6,778
								1 負担金 6,778
								県中学校体育連盟負担金 323
								第四採択地区教科用図書選定協議会負担金 63
								県学校保健会負担金 74
								小学校各種負担金 853
								中学校各種負担金 5,274
								幼稚園各種負担金 191
								27 公課費 15
								自動車重量税 15
					1,607			5 施設一般事務費 1,607
								11 需用費 110
								1 消耗品費 57
								3 食糧費 20
								4 印刷製本費 33
								19 負担金補助及び交付金 1,497
								1 負担金 4
								県公立学校施設整備期成会負担金 4
								2 補助金 1,493
								閉校記念事業費補助金 1,493
3 教育指導費	68,958 (61,819) (7,139)	5,026		25,000	38,932			1 報酬 25,147
								3 職員手当等 335
								4 共済費 1,732
					4,586			8 報償費 4,405
								9 旅費 98
								11 需用費 502
								12 役務費 229
								13 委託料 28,934
								14 使用料及び賃借料 3,636
								19 負担金補助及び交付金 3,940
								1 教育指導研究経費 4,586
								1 報酬 105
								教育支援委員会委員報酬 30
								いじめ防止推進委員会委員報酬 75
								8 報償費 30
								講師謝金 30
								9 旅費 98
								2 普通旅費 98
								11 需用費 413
								1 消耗品費 352
								4 印刷製本費 61
								19 負担金補助及び交付金 3,940

				25,000	3,674			2 補助金	3,940
								市教育研究会補助金	2,730
								総合的な学習補助金	1,210
								2 語学指導経費	28,674
								13 委託料	28,674
								英語指導助手派遣業務委託料	28,674
					6,992			3 適応指導教室関係経費	6,992
								1 報酬	6,855
								教育相談員報酬	6,855
								11 需用費	89
								1 消耗品費	36
								2 燃料費	23
								6 修繕料	30
								12 役務費	48
								1 通信運搬費	48
					7,772			4 社会人TT配置事業	7,772
								1 報酬	6,483
								社会人TT講師報酬	6,483
								3 職員手当等	335
								通勤手当(特別職)	335
								4 共済費	954
								社会保険料	954
					7,096			5 学校支援対策事業	7,096
								8 報償費	3,200
								学力向上支援員謝金	3,200
								13 委託料	260
								校務支援システム変更業務委託料	260
								14 使用料及び賃借料	3,636
								校務支援システム借上料	3,636
		4,185			8,297			6 子ども環境改善支援事業	12,482
								1 報酬	11,704
								スクールソーシャルワーカー報酬	11,704
								4 共済費	778
								社会保険料	778
					380			7 学校ボランティア活用事業	380
								8 報償費	240
								事業謝礼	240
								12 役務費	140
								5 保険料	140

(款) 10 教育費 (項) 1 教育総務費

(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				
		66			134		8 理科観察実験支援事業 200
							8 報償費 200 理科支援員謝金 200
		775			1		9 学びの広場サポートプラン事業 776
							8 報償費 735 講師謝金 735 12 役務費 41 5 保険料 41
4 放課後子どもプラン推進費	118,689 (124,370) (△5,681)	66,704		17,311	34,674	7 賃金 57,723 8 報償費 13 11 需用費 3,452 12 役務費 485 13 委託料 212 14 使用料及び賃借料 569 19 負担金補助及び交付金 56,235	1 放課後児童対策事業 117,285
		65,840		17,310	34,135		7 賃金 56,319 臨時職員賃金 56,319 8 報償費 13 講師謝金 13 11 需用費 3,452 1 消耗品費 1,089 2 燃料費 100 5 光熱水費 1,324 6 修繕料 939 12 役務費 485 1 通信運搬費 358 3 手数料 127 13 委託料 212 し尿浄化槽管理委託料 47 消防用設備保守点検委託料 65 植木剪定・消毒業務委託料 100 14 使用料及び賃借料 569 自動車借上料 50 学童保育システム使用料 519 19 負担金補助及び交付金 56,235 1 負担金 40 指導員研修負担金 40 2 補助金 56,195 放課後児童対策事業補助金 44,908

		864		1	539			民間放課後児童クラブ利用促進事業補助金	11,287
								2 放課後子ども教室推進事業	1,404
								7 賃金	1,404
								臨時職員賃金	1,404
計	444,425 (484,510) (△40,085)	71,730		42,311	330,384				

(款) 10 教育費

(項) 2 小学校費

1 学校管理費 (248,599) (△5,398)	243,201	1,927		65,609	175,665	1 報酬	5,224	1 小学校運営経費	73,217			
							4 共済費			7,280		
							7 賃金			45,420		
							9 旅費			132		
							11 需用費			64,255		
							12 役務費			5,043		
							13 委託料			33,256		
							14 使用料及び賃借料			72,032		
							15 工事請負費			5,560		
							16 原材料費			332		
							18 備品購入費			2,115		
							19 負担金補助及び交付金			2,552		
											1 報酬	945
											学校評議員報酬	795
											学校運営協議会委員報酬	150
											4 共済費	7,280
											社会保険料	7,280
											7 賃金	45,420
											臨時職員賃金	45,420
						9 旅費	132					
						2 普通旅費	132					
						11 需用費	18,193					
						1 消耗品費	14,803					
						3 食糧費	133					
						4 印刷製本費	363					
						6 修繕料	2,750					
						8 飼料費	144					
						12 役務費	1,067					
						1 通信運搬費	332					
						3 手数料	735					
						14 使用料及び賃借料	180					
						自動車借上料	180					
		1,927		25,607	93,780	2 小学校施設管理費	121,314					
						11 需用費	46,062					
						1 消耗品費	127					
						2 燃料費	3,549					
						5 光熱水費	38,966					

(款) 10 教育費 (項) 2 小学校費

(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				
							6 修繕料	3,420
							12 役務費	3,832
							1 通信運搬費	2,756
							3 手数料	1,076
							13 委託料	30,321
							教育施設警備委託料	3,947
							電気保安管理委託料	1,697
							し尿浄化槽管理委託料	2,321
							消防用設備保守点検委託料	1,599
							プールろ過装置保守点検委託料	175
							受水槽及び高架水槽清掃点検委託料	796
							校舎外部清掃委託料	799
							冷暖房機保守点検委託料	6,108
							樹木剪定・消毒業務委託料	2,370
							急傾斜草刈委託料	1,912
							昇降機保守点検委託料	1,264
							体育館床面清掃委託料	903
							実習地圃場管理委託料	272
							特殊建物定期報告委託料	5,147
							害虫駆除業務委託料	65
							校内ネットワーク機器等調査設定委託料	324
							地下タンク配管漏洩検査委託料	152
							プリンタ保守管理委託料	470
							14 使用料及び賃借料	33,773
							テレビ受信料	240
							校舎・校庭等敷地借上料	893
							小学校パソコン使用料	7,609
							実習地借上料	551
							複合機使用料	1,875
							プリンタ借上料	36
							AED借上料	918
							小学校空調設備賃借料	19,836
							仮設校舎賃貸借料	1,815
							15 工事請負費	5,560
							校舎改修工事	5,560
							16 原材料費	332

				38,760				18 備品購入費 施設用備品購入費	1,434 1,434
								3 小学校情報教育関係経費	38,760
								14 使用料及び賃借料 小学校パソコン使用料	38,079 38,079
				1,242	8,668			18 備品購入費 教材用備品購入費	681 681
								4 保健衛生管理費	9,910
								1 報酬 学校医報酬 薬剤師報酬 歯科医報酬	4,279 1,740 699 1,840
								12 役務費 3 手数料	144 144
								13 委託料 児童尿検査委託料 児童心電図委託料 就学時児童健康診断委託料 児童結核精密検査委託料 スポーツテスト集計委託料	2,935 770 832 960 40 333
								19 負担金補助及び交付金 1 負担金 日本スポーツ振興センター負担金	2,552 2,552 2,552
2 教育振興費	35,147 (31,351) (3,796)	624		5,490	29,033	8 報償費	1,343		
						9 旅費	67		
						11 需用費	10,651		
				5,490	12,062	14 使用料及び賃借料	6,809	1 教育活動振興経費	17,552
						18 備品購入費	9,763	8 報償費 講師謝金 卒業記念品 参加賞等	1,343 96 718 529
						20 扶助費	6,514	9 旅費 2 普通旅費	67 67
								11 需用費 1 消耗品費 2 燃料費 4 印刷製本費	5,253 5,141 35 77
								14 使用料及び賃借料 自動車借上料	6,809 6,697

(款) 10 教育費 (項) 2 小学校費

(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				
		624			5,890			施設使用料 112 18 備品購入費 4,080 図書購入費 4,080 2 就学援助費 6,514 20 扶助費 6,514 要保護児童生徒就学援助費 36 準要保護児童生徒就学援助費 4,455 特別支援教育就学奨励費 2,023 3 教科書・指導書等購入費 11,081 11 需用費 5,398 1 消耗品費 5,398 18 備品購入費 5,683 教材用備品購入費 5,683
					11,081			
3 学校建設費	1,473,703 (529,609) (944,094)	708,786	711,500		53,417	12 役務費 8,561 13 委託料 130,675 15 工事請負費 1,318,911 17 公有財産購入費 3,539	1 小学校建設事業 1,473,703 12 役務費 8,561 3 手数料 8,561 13 委託料 130,675 実施設計委託料 108,195 パソコン設定等業務委託料 1,826 工事監理委託料 20,654 15 工事請負費 1,318,911 校舎建築工事 1,049,328 建設付帯工事 269,583 17 公有財産購入費 3,539 用地買収費 3,539 18 備品購入費 12,017 事務用備品購入費 349 施設用備品購入費 7,367 給食用備品購入費 4,301	
		708,786	711,500		53,417	18 備品購入費 12,017		
計	1,752,051 (809,559) (942,492)	711,337	711,500	71,099	258,115			

(款) 10 教育費

(項) 3 中学校費

1 学校管理費 (95,639) (114,443) (△18,804)	790		26,657	68,192	1 報 酬	2,170	1 中学校運営経費	13,288		
					4 共 済 費	230				
					7 賃 金	1,377				
					9 旅 費	4				
					11 需 用 費	39,793			1 報酬	375
					12 役 務 費	2,866			学校評議員報酬	225
					13 委 託 料	16,812			学校運営協議会委員報酬	150
					14 使用料及び 賃 借 料	29,984			4 共済費	230
					16 原 材 料 費	195			社会保険料	230
					18 備品購入費	856			7 賃金	1,377
					19 負担金補助 及び交付金	1,352			臨時職員賃金	1,377
									9 旅費	4
									2 普通旅費	4
		11 需用費	10,744							
		1 消耗品費	8,081							
		3 食糧費	57							
		4 印刷製本費	194							
		6 修繕料	2,350							
		8 飼料費	62							
		12 役務費	438							
		1 通信運搬費	119							
		3 手数料	319							
		14 使用料及び賃借料	120							
		自動車借上料	120							
	790	9,625	50,850	2 中学校施設管理費	61,265					
				11 需用費	29,049					
				1 消耗品費	127					
				2 燃料費	1,155					
				5 光熱水費	26,667					
				6 修繕料	1,100					
				12 役務費	2,343					
				1 通信運搬費	1,361					
				3 手数料	982					
				13 委託料	15,333					
				教育施設警備委託料	1,322					
				電気保安管理委託料	756					
				し尿浄化槽管理委託料	847					
				消防用設備保守点検委託料	1,597					
				プールろ過装置保守点検委託料	59					

(款) 10 教育費 (項) 3 中学校費

								生徒結核精密検査委託料	15
								スポーツテスト集計委託料	177
								19 負担金補助及び交付金	1,352
								1 負担金	1,352
								日本スポーツ振興センター負担金	1,352
2 教育振興費	42,340 (39,555) (2,785)	1,236			41,104	8 報 償 費	713		
						11 需 用 費	5,367		
						14 使用料及び 賃 借 料	17,000		
					25,442			1 教育活動振興経費	25,442
						18 備品購入費	5,774	8 報償費	713
						19 負担金補助 及び交付金	2,500	卒業記念品 参加賞等	686 27
						20 扶 助 費	10,986	11 需用費	3,109
								1 消耗品費	3,109
								14 使用料及び賃借料 自動車借上料	17,000 17,000
								18 備品購入費 図書購入費	2,120 2,120
								19 負担金補助及び交付金 2 補助金 生徒派遣補助金	2,500 2,500 2,500
		1,236			9,750			2 就学援助費	10,986
								20 扶助費	10,986
								要保護児童生徒就学援助費	258
								準要保護児童生徒就学援助費	8,044
								特別支援教育就学奨励費	2,684
					5,912			3 教科書・指導書等購入費	5,912
								11 需用費	2,258
								1 消耗品費	2,258
								18 備品購入費 教材用備品購入費	3,654 3,654
計	137,979 (153,998) (△16,019)	2,026		26,657	109,296				

(款) 10 教育費

(項) 4 幼稚園費

1 幼稚園管理費	201,260 (205,525) (△4,265)	624		9,232	191,404	1 報 酬	5,594		
						2 給 料	61,542		
						3 職員手当等	27,352		

(款) 10 教育費 (項) 4 幼稚園費

(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					
					107,274		1 幼稚園の管理運営に要する職員給与費	107,274	
						4 共 済 費	25,641	2 給料	61,542
						7 賃 金	46,418	一般職給	61,542
						9 旅 費	150	3 職員手当等	27,352
						11 需 用 費	14,249	扶養手当	498
						12 役 務 費	1,249	住居手当	324
						13 委 託 料	15,131	通勤手当 (一般職)	996
						14 使用料及び 賃 借 料	3,294	時間外勤務手当	1,817
						16 原 材 料 費	152	期末手当 (一般職)	14,002
						18 備品購入費	399	勤勉手当	9,475
						19 負担金補助 及び交付金	80	児童手当	240
						27 公 課 費	9	4 共済費	18,380
								共済組合負担金	16,355
								共済組合追加費用	2,025
				8,857	66,779			2 幼稚園運営経費	75,636
								1 報酬	4,670
								園長報酬	4,400
								学校評議員報酬	270
								4 共済費	7,261
								社会保険料	7,261
								7 賃金	46,418
								臨時職員賃金	10,532
								臨時講師賃金	35,886
								9 旅費	150
								2 普通旅費	150
								11 需用費	7,598
								1 消耗品費	5,053
								2 燃料費	1,255
								3 食糧費	151
								4 印刷製本費	129
								6 修繕料	920
								8 飼料費	90
								12 役務費	512
								1 通信運搬費	60
								3 手数料	426
								5 保険料	26

								13 委託料	9,000
								幼稚園送迎バス運転業務委託料	9,000
								14 使用料及び賃借料	18
								自動車借上料	18
								27 公課費	9
								自動車重量税	9
		624		321	16,310			3 幼稚園施設管理費	17,255
								11 需用費	6,651
								2 燃料費	372
								5 光熱水費	5,779
								6 修繕料	500
								12 役務費	726
								1 通信運搬費	573
								3 手数料	153
								13 委託料	6,051
								教育施設警備委託料	1,925
								し尿浄化槽管理委託料	87
								消防用器具保守点検業務委託料	200
								園舎外部清掃委託料	197
								冷暖房機保守点検委託料	1,746
								樹木剪定・消毒業務委託料	450
								電気保安管理委託料	207
								急傾斜草刈委託料	692
								害虫駆除業務委託料	17
								地下タンク配管漏洩検査委託料	33
								特殊建物定期報告委託料	497
								14 使用料及び賃借料	3,276
								テレビ受信料	44
								園舎等敷地借上料	2,739
								複合機使用料	171
								AED借上料	322
								16 原材料費	152
								18 備品購入費	399
								施設用備品購入費	399
				54	1,041			4 保健衛生管理費	1,095
								1 報酬	924
								幼稚園医報酬	297
								薬剤師報酬	330
								歯科医報酬	297

(款) 10 教育費 (項) 4 幼稚園費

(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				
							12 役務費 11 3 手数料 11 13 委託料 80 園児尿検査委託料 80 19 負担金補助及び交付金 80 1 負担金 80 日本スポーツ振興センター負担金 80	
2 教育振興 費	2,318 (2,432) (△114)				2,318	8 報 償 費 397	1 教育活動振興経費 2,317 8 報償費 397 卒園記念品 250 参加賞等 147 11 需用費 301 1 消耗品費 301 14 使用料及び賃借料 470 自動車借上料 470 18 備品購入費 1,149 図書購入費 289 保育用備品購入費 860 2 幼稚園就園奨励費 1 19 負担金補助及び交付金 1 2 補助金 1 幼稚園就園奨励費補助金 1	
						11 需 用 費 301		
					2,317	14 使用料及び 賃 借 料 470		
						18 備品購入費 1,149		
						19 負担金補助 及び交付金 1		
計	203,578 (207,957) (△4,379)	624		9,232	193,722			

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

1 社会教育 総務費	48,214 (57,026) (△8,812)			11,660	36,554	1 報 酬 1,490	1 社会教育に要する職員給与費 23,546 2 給料 12,059 一般職給 12,059
						2 給 料 12,059	
					23,546	3 職員手当等 7,602	
						4 共 済 費 3,885	
						8 報 償 費 9,901	
						9 旅 費 37	

						11 需用費	523	3 職員手当等	7,602
						12 役務費	251	扶養手当	360
						13 委託料	843	住居手当	320
						14 使用料及び賃借料	204	通勤手当（一般職）	160
						19 負担金補助及び交付金	11,419	時間外勤務手当	535
								管理職手当	900
								期末手当（一般職）	2,949
								勤勉手当	1,958
								児童手当	420
				4,560	1,062			4 共済費	3,885
								共済組合負担金	3,502
								共済組合追加費用	383
								2 社会教育総務事務費	5,622
								1 報酬	270
								社会教育委員報酬	270
								9 旅費	4
								2 普通旅費	4
								19 負担金補助及び交付金	5,348
								1 負担金	62
								県社会教育主事会負担金	2
								水戸小美玉東茨城地区社会教育委員連絡協議会負担金	22
								県社会教育委員連絡協議会負担金	11
								県視聴覚教育振興会負担金	27
								2 補助金	5,286
								各区公民館整備費補助金	5,286
				100	5,872			3 社会教育活動総合事業	5,972
								1 報酬	300
								コスモスプロジェクト委員報酬	300
								8 報償費	1,942
								各種講座講師謝金	1,942
								11 需用費	404
								1 消耗品費	161
								2 燃料費	25
								3 食糧費	18
								4 印刷製本費	200
								13 委託料	843
								七つの祝記念イベント委託料	411
								文化講演会委託料	432

(款) 10 教育費 (項) 5 社会教育費

(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				
							14 使用料及び賃借料 204 自動車借上料 90 著作権使用料 14 舞台道具借上料 100 19 負担金補助及び交付金 2,279 2 補助金 2,279 社会教育団体補助金 779 コスモスプロジェクト委員会補助金 1,000 おみたま和太鼓フェスタ実行委員会補助金 500	
				4,615			4 青少年対策経費 4,615	
							1 報酬 920 青少年相談員報酬 920 9 旅費 33 2 普通旅費 33 19 負担金補助及び交付金 3,662 1 負担金 70 茨城県青少年育成協会負担金 46 県子ども会育成連合会負担金 24 2 補助金 3,592 子ども会育成団体補助金 1,907 青少年育成団体補助金 1,685	
				1,412			5 成人式典事業費 1,412	
							8 報償費 912 各行事記念品 912 11 需用費 119 1 消耗品費 19 4 印刷製本費 100 12 役務費 251 1 通信運搬費 251 19 負担金補助及び交付金 130 2 補助金 130 成人式実行委員会補助金 130	
			7,000	47			6 新入学児童用ランドセル購入事業 7,047	
							8 報償費 7,047 新入学児童記念品 7,047	

2 公民館費	87,799			7,733	80,066	1 報 酬	2,989			
	(84,587)					2 給 料	18,997			
	(3,212)					3 職員手当等	7,998			
						32,620	4 共 済 費	7,224	1 公民館の管理運営に要する職員給与費	32,620
							7 賃 金	12,509	2 給料	18,997
							8 報 償 費	3,480	一般職給	18,997
							11 需 用 費	14,869	3 職員手当等	7,998
							12 役 務 費	2,192	扶養手当	258
							13 委 託 料	13,620	通勤手当 (一般職)	200
							14 使用料及び 賃 借 料	3,912	時間外勤務手当	112
							27 公 課 費	9	管理職手当	396
									期末手当 (一般職)	4,208
									勤勉手当	2,804
									児童手当	20
				564	1,496			4 共済費	5,625	
								共済組合負担金	4,721	
								共済組合追加費用	504	
								再任用職員社会保険料	400	
								2 小川公民館事業費	2,060	
								1 報酬	993	
								社会教育指導員報酬	993	
								8 報償費	900	
								各種講座講師謝金	900	
								11 需用費	167	
								1 消耗品費	118	
								2 燃料費	49	
				3,883	9,256			3 小川公民館施設維持管理費	13,139	
								11 需用費	4,040	
								1 消耗品費	115	
								2 燃料費	164	
								5 光熱水費	3,550	
								6 修繕料	200	
								8 飼料費	11	
								12 役務費	1,418	
								1 通信運搬費	186	
								3 手数料	102	
								5 保険料	1,130	
								13 委託料	5,267	
								特殊建築物定期調査委託料	497	

(款) 10 教育費 (項) 5 社会教育費

(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				
							清掃委託料 1,111 冷暖房保守管理委託料 270 消防用施設保守点検委託料 87 浄化槽維持管理委託料 205 受水槽清掃検査委託料 84 電気保安管理委託料 118 防火対象物点検委託料 108 施設警備委託料 312 施設管理委託料 2,475 14 使用料及び賃借料 2,405 敷地借上料 2,271 テレビ受信料 23 複写機使用料 111 27 公課費 9 自動車重量税 9 4 美野里公民館事業費 2,633	
				880	1,753		1 報酬 976 社会教育指導員報酬 976 8 報償費 1,460 各種講座講師謝金 1,460 11 需用費 197 1 消耗品費 172 2 燃料費 25 5 美野里公民館施設維持管理費 11,393	
				519	10,874		4 共済費 682 社会保険料 682 7 賃金 5,134 臨時職員賃金 5,134 11 需用費 3,448 1 消耗品費 238 2 燃料費 632 5 光熱水費 2,508 6 修繕料 70 12 役務費 112 1 通信運搬費 51 3 手数料 61	

								13 委託料	1,870
								特殊建築物定期調査委託料	390
								冷暖房保守管理委託料	187
								消防用施設保守点検委託料	72
								浄化槽維持管理委託料	378
								受水槽清掃検査委託料	52
								トイレ環境点検保守委託料	255
								電気保安管理委託料	181
								防火対象物点検委託料	156
								吊物昇降装備保守点検委託料	199
							14 使用料及び賃借料	147	
							テレビ受信料	33	
							複写機使用料	114	
			120		4,084		6 羽鳥公民館施設維持管理費	4,204	
							4 共済費	256	
							社会保険料	256	
							7 賃金	1,706	
							臨時職員賃金	1,706	
							11 需用費	881	
							2 燃料費	7	
							5 光熱水費	819	
							6 修繕料	55	
							12 役務費	82	
							1 通信運搬費	72	
							3 手数料	10	
							13 委託料	946	
							清掃委託料	270	
							消防用施設保守点検委託料	60	
							施設警備委託料	292	
							施設開閉業務委託料	324	
							14 使用料及び賃借料	333	
							敷地借上料	300	
							テレビ受信料	15	
							複写機使用料	18	
			80		6,341		7 羽鳥ふれあいセンター施設維持管理費	6,421	
							4 共済費	405	
							社会保険料	405	
							7 賃金	3,710	
							臨時職員賃金	3,710	

(款) 10 教育費 (項) 5 社会教育費

							作業員賃金	202
							11 需用費	3,039
							1 消耗品費	43
							2 燃料費	266
							5 光熱水費	2,630
							6 修繕料	100
							12 役務費	208
							1 通信運搬費	192
							3 手数料	16
							13 委託料	3,287
							清掃委託料	415
							消防用施設保守点検委託料	62
							電気保安管理委託料	81
							防火対象物点検委託料	27
							し尿浄化槽維持管理委託料	475
							空調機保守点検調整委託料	316
							改善センター管理委託料	1,911
							14 使用料及び賃借料	51
							テレビ受信料	15
							複写機使用料	36
			844		2,521		10 玉里公民館事業費	3,365
							1 報酬	1,020
							社会教育指導員報酬	1,020
							8 報償費	1,120
							各種講座講師謝金	1,120
							11 需用費	416
							1 消耗品費	142
							4 印刷製本費	269
							8 飼料費	5
							12 役務費	37
							1 通信運搬費	15
							3 手数料	13
							5 保険料	9
							14 使用料及び賃借料	772
							自動車借上料	753
							駐車場使用料	19
			128		1,222		11 玉川地区学習等供用施設維持管理費	1,350
							11 需用費	838
							1 消耗品費	26

(款) 10 教育費 (項) 5 社会教育費

(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 燃料費 60						
								5 光熱水費 704						
								6 修繕料 48						
								12 役務費 170						
								1 通信運搬費 41						
								3 手数料 129						
								13 委託料 342						
								清掃委託料 152						
								冷暖房保守管理委託料 76						
								消防用施設保守点検委託料 17						
								草刈業務委託料 97						
3 図書館・資料館費	93,099 (75,286) (17,813)	1,520		2,107	89,472	1 報酬	280	1 図書館・資料館の管理運営に要する職員給与費 48,873						
						2 給料	25,741							
						3 職員手当等	15,573							
						4 共済費	8,595							
						7 賃金	16,660							
						8 報償費	568							
						11 需用費	6,825							
						12 役務費	410							
						13 委託料	2,520							
						14 使用料及び賃借料	6,896							
						15 工事請負費	184							
						18 備品購入費	8,500							
						19 負担金補助及び交付金	258							
						27 公課費	89							
									2,000	26,880			2 図書館運営費 28,880	
													1 報酬 150	
													図書館運営協議会委員報酬 150	
													4 共済費 1,036	
													社会保険料 1,036	

								7 賃金	12,523
								臨時職員賃金	12,523
								8 報償費	368
								講師謝金	80
								事業謝金	288
								11 需用費	1,832
								1 消耗品費	1,789
								6 修繕料	43
								12 役務費	11
								5 保険料	11
								13 委託料	862
								図書マーク抽出委託料	560
								図書配送運転業務委託料	302
								14 使用料及び賃借料	3,530
								システム借上料	2,874
								複写機使用料	33
								図書発送システム使用料	623
								18 備品購入費	8,500
								図書購入費	8,500
								19 負担金補助及び交付金	68
								1 負担金	68
								日本図書館協会負担金	50
								県図書館協会負担金	18
				10	7,245			3 小川図書館・資料館施設維持管理費	7,255
								11 需用費	3,818
								1 消耗品費	136
								2 燃料費	90
								5 光熱水費	3,520
								6 修繕料	67
								8 飼料費	5
								12 役務費	239
								1 通信運搬費	162
								3 手数料	20
								5 保険料	57
								13 委託料	1,353
								冷暖房保守管理委託料	324
								警備委託料	324
								清掃委託料	513
								電気保安管理委託料	121

(款) 10 教育費 (項) 5 社会教育費

(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				
				97	1,234		消防設備保守点検委託料 71 14 使用料及び賃借料 1,756 敷地借上料 1,690 複写機使用料 66 27 公課費 89 自動車重量税 89 4 史料館運営費 1,331	
							1 報酬 65 史料館運営協議会委員報酬 65 8 報償費 200 事業謝金 200 11 需用費 871 1 消耗品費 131 2 燃料費 10 4 印刷製本費 730 12 役務費 148 1 通信運搬費 148 19 負担金補助及び交付金 47 1 負担金 47 県博物館協会負担金 20 関東地区博物館協会負担金 7 日本博物館協会負担金 20 5 文化財調査・管理経費 6,760	
		1,520			5,240		1 報酬 65 文化財保護審議会委員報酬 65 7 賃金 4,137 臨時職員賃金 4,137 11 需用費 304 1 消耗品費 232 4 印刷製本費 72 12 役務費 12 3 手数料 12 13 委託料 305 古墳草刈委託料 173 市指定文化財保護委託料 83 納場泥障塚古墳草刈委託料 49	

								14 使用料及び賃借料 重機借上料	1,610 1,610
								15 工事請負費 文化財説明板及び標柱等設置工事	184 184
								19 負担金補助及び交付金	143
								1 負担金 県文化財保護協会負担金	3 3
								2 補助金 郷土芸能保存会補助金 民俗文化財保護活動補助金	140 40 100
4 やすらぎ の里運営 費	30,211 (29,040) (1,171)			390	29,821	1 報 酬 2 給 料 3 職員手当等 4 共 済 費	1,153 8,022 4,513 2,406		
					14,941	8 報 償 費 11 需 用 費 12 役 務 費 13 委 託 料 14 使用料及び 賃 借 料 15 工事請負費 27 公 課 費	100 1,944 888 6,705 3,971 500 9	1 やすらぎの里の管理運営に要する職員給与 費	14,941
								2 給料 一般職給 3 職員手当等 扶養手当 通勤手当(一般職) 時間外勤務手当 期末手当(一般職) 勤勉手当 児童手当 4 共済費 共済組合負担金 共済組合追加費用	8,022 8,022 4,513 600 155 317 1,956 1,245 240 2,406 2,228 178
				18	1,540			2 やすらぎの里運営費	1,558
								1 報酬 やすらぎの里運営委員会委員報酬 社会教育指導員報酬 8 報償費 各種講座講師謝金 11 需用費 1 消耗品費 4 印刷製本費 12 役務費 5 保険料	1,153 100 1,053 100 100 303 263 40 2 2
				372	13,340			3 やすらぎの里施設維持管理費	13,712

(款) 10 教育費 (項) 5 社会教育費

(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				
								11 需用費 1,641 1 消耗品費 207 2 燃料費 105 5 光熱水費 1,185 6 修繕料 144 12 役務費 886 1 通信運搬費 120 3 手数料 80 5 保険料 686 13 委託料 6,705 樹木及び山林管理委託料 1,968 浄化槽維持管理委託料 130 電気保安管理委託料 124 消防設備保守点検委託料 99 警備委託料 389 受水槽清掃検査委託料 30 清掃委託料 3,348 施設管理委託料 617 14 使用料及び賃借料 3,971 電話機借上料 28 テレビ受信料 26 有線放送聴取料 70 敷地借上料 3,775 複写機使用料 72 15 工事請負費 500 樹木伐採工事 500 27 公課費 9 自動車重量税 9
5 生涯学習 センター 費	44,556 (55,150) (△10,594)			3,825	40,731	2 給 料 6,006 3 職員手当等 2,913 4 共 済 費 2,113 7 賃 金 1,925	10,766	1 生涯学習センターの管理運営に要する職員 給与費 10,766 2 給料 6,006 一般職給 6,006 3 職員手当等 2,913
						11 需用費 11,240 12 役 務 費 984 13 委 託 料 18,230		

						14 使用料及び 賃借料	1,035	扶養手当	120
						16 原材料費	10	通勤手当（一般職）	86
						27 公 課 費	100	時間外勤務手当	301
								期末手当（一般職）	1,370
								勤勉手当	916
								児童手当	120
								4 共済費	1,847
								共済組合負担金	1,649
								共済組合追加費用	198
				3,495	25,862			2 生涯学習センター施設維持管理費	29,357
								4 共済費	266
								社会保険料	266
								7 賃金	1,925
								臨時職員賃金	1,925
								11 需用費	10,604
								1 消耗品費	717
								2 燃料費	1,591
								3 食糧費	4
								5 光熱水費	7,620
								6 修繕料	672
								12 役務費	651
								1 通信運搬費	372
								3 手数料	80
								5 保険料	199
								13 委託料	14,957
								冷暖房保守管理委託料	1,441
								清掃業務委託料	2,162
								機械警備委託料	438
								消防設備保守点検委託料	405
								電気保安管理委託料	270
								特殊建築物定期調査委託料	2,041
								トイレ環境保守点検委託料	261
								植栽維持管理委託料	746
								ピアノ保守点検委託料	40
								エレベーター保守点検委託料	486
								地下オイルタンク点検委託料	107
								舞台機構・音響・照明保守点検委託料	2,031
								舞台機構音響照明技術委託料	3,111
								施設管理委託料	1,418

(款) 10 教育費 (項) 5 社会教育費

(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					
							14 使用料及び賃借料	844	
							テレビ受信料	38	
							清掃用具借上料	128	
							拡大機借上料	78	
							複写機使用料	600	
							16 原材料費	10	
							27 公課費	100	
							自動車重量税	100	
					366		3 玉里史料館施設維持管理費	366	
							11 需用費	94	
							1 消耗品費	54	
							6 修繕料	40	
							13 委託料	260	
							展示室メンテナンス委託料	260	
							14 使用料及び賃借料	12	
							敷地借上料	12	
					2,700		4 民家園施設維持管理費	2,700	
							11 需用費	265	
							1 消耗品費	60	
							2 燃料費	45	
							5 光熱水費	90	
							6 修繕料	60	
							8 飼料費	10	
							12 役務費	88	
							1 通信運搬費	52	
							3 手数料	36	
							13 委託料	2,347	
							機械警備委託料	312	
							消防設備保守点検委託料	48	
							浄化槽保守点検委託料	22	
							施設管理委託料	1,965	
				330	1,037		5 しみじみの家維持管理費	1,367	
							11 需用費	277	
							1 消耗品費	31	
							2 燃料費	56	
							5 光熱水費	170	

								6 修繕料	20
								12 役務費	245
								1 通信運搬費	56
								3 手数料	189
								13 委託料	666
								清掃業務委託料	173
								機械警備委託料	312
								消防設備保守点検委託料	92
								宿泊管理委託料	89
								14 使用料及び賃借料	179
								テレビ受信料	15
								敷地借上料	164
計	303,879 (301,089) (2,790)	1,520		25,715	276,644				

(款) 10 教育費

(項) 6 保健体育費

1 保健体育 総務費 (68,634) (62,175) (6,459)	68,634			5,985	62,649	1 報 酬	1,570	1 保健体育事務に要する職員給与費 38,772		
						2 給 料	20,549			
						3 職員手当等	11,833			
					38,772	4 共 済 費	6,981			
						7 賃 金	4,002		2 給料	20,549
						8 報 償 費	4,935		一般職給	20,549
						9 旅 費	47		3 職員手当等	11,833
						11 需 用 費	1,762		扶養手当	480
						12 役 務 費	1,586		住居手当	312
						13 委 託 料	8,692		通勤手当 (一般職)	330
						14 使用料及び 賃 借 料	1,887		時間外勤務手当	1,075
						19 負担金補助 及び交付金	4,729		管理職手当	900
						27 公 課 費	61		期末手当 (一般職)	4,909
									勤勉手当	3,277
					481	13,141			児童手当	550
							4 共済費	6,390		
							共済組合負担金	5,924		
							共済組合追加費用	466		
							2 保健体育事務費	13,622		
							1 報酬	1,570		
							スポーツ推進審議会委員報酬	130		
							スポーツ推進委員報酬	1,440		

(款) 10 教育費 (項) 6 保健体育費

(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 共済費	591	
							社会保険料	591	
							7 賃金	4,002	
							臨時職員賃金	4,002	
							9 旅費	47	
							2 普通旅費	47	
							11 需用費	1,044	
							1 消耗品費	391	
							2 燃料費	315	
							6 修繕料	320	
							9 医薬材料費	18	
							12 役務費	1,578	
							3 手数料	40	
							5 保険料	1,538	
							19 負担金補助及び交付金	4,729	
							1 負担金	246	
							県スポーツ推進委員連絡協議会負担金	11	
							水戸地区スポーツ推進委員連絡協議会負担金	24	
							県体育施設協会負担金	5	
							県レクリエーション協会負担金	5	
							各種大会派遣負担金	120	
							指導者養成研修負担金	15	
							定住自立圏施設広域利用分野負担金	26	
							県地域海洋センター連絡協議会負担金	40	
							2 補助金	4,483	
							体育協会助成金	2,561	
							スポーツ少年団助成金	872	
							体力づくり活動推進補助金	450	
							総合型地域スポーツクラブ補助金	600	
							27 公課費	61	
							自動車重量税	61	
				5,504	10,736		3 体育振興活動経費	16,240	
							8 報償費	4,935	
							スポーツ教室等講師謝金	3,168	
							体育行事表彰参加賞	1,338	

								各種競技会表彰参加賞	429
								11 需用費	718
								1 消耗品費	130
								3 食糧費	366
								4 印刷製本費	157
								7 賄材料費	65
								12 役務費	8
								3 手数料	8
								13 委託料	8,692
								体育競技記録集計委託料	963
								煙火打上委託料	40
								スポーツ振興事業委託料	4,698
								バス運転業務委託料	91
								夢先生派遣事業委託料	2,900
								14 使用料及び賃借料	1,887
								自動車借上料	1,060
								簡易トイレ借上料	299
								施設使用料	528
2 体育施設費	172,437 (154,143) (18,294)			86,979	85,458	4 共 済 費	178		
						7 賃 金	1,291		
						11 需 用 費	11,332		
				1,706	9,117	12 役 務 費	808	1 小川運動公園施設維持管理費	10,823
						13 委 託 料	69,782	11 需用費	4,214
						14 使用料及び賃借料	8,259	1 消耗品費	67
						15 工事請負費	38,530	2 燃料費	20
						16 原 材 料 費	340	5 光熱水費	3,777
						17 公有財産購入費	40,170	6 修繕料	350
						18 備品購入費	770	12 役務費	152
						19 負担金補助及び交付金	977	1 通信運搬費	60
								3 手数料	92
								13 委託料	5,909
								電気保安管理委託料	141
								し尿浄化槽維持管理委託料	49
								消防用設備保守点検委託料	54
								芝・グラウンド・樹木管理委託料	1,900
								施設清掃委託料	100
								小川運動公園管理委託料	3,665
								14 使用料及び賃借料	470
								テレビ受信料	8

(款) 10 教育費 (項) 6 保健体育費

(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				
				83,584	17,631			敷地借上料 423 清掃用具借上料 39 16 原材料費 78 2 希望ヶ丘公園施設維持管理費 101,215
								4 共済費 178 社会保険料 178 7 賃金 1,291 臨時職員賃金 1,210 作業員賃金 81 11 需用費 6,001 1 消耗品費 96 2 燃料費 12 5 光熱水費 5,426 6 修繕料 450 8 飼料費 17 12 役務費 498 1 通信運搬費 284 3 手数料 214 13 委託料 14,025 体育施設警備委託料 312 電気保安管理委託料 170 し尿浄化槽維持管理委託料 126 芝・グラウンド・樹木管理委託料 3,670 施設清掃委託料 240 夜間開閉及び点消灯業務委託料 5,249 受水槽清掃点検委託料 108 ナイター照明塔維持管理委託料 750 測量設計業務委託料 3,400 14 使用料及び賃借料 478 テレビ受信料 26 複写機使用料 60 敷地借上料 380 電話機等借上料 12 15 工事請負費 38,530 駐車場造成工事 38,530 16 原材料費 44

				1,689	58,710			17 公有財産購入費 用地買収費	40,170 40,170
								3 市内体育施設維持管理費	60,399
								11 需用費	1,117
								1 消耗品費	134
								5 光熱水費	143
								6 修繕料	750
								8 飼料費	90
								12 役務費	158
								3 手数料	158
								13 委託料	49,848
								プールろ過装置保守点検委託料	38
								プール開設清掃委託料	152
								プール管理業務委託料	2,808
								運動広場管理委託料	1,170
								植栽維持管理委託料	420
								市内体育施設指定管理委託料	45,260
								14 使用料及び賃借料	7,311
								敷地借上料	6,814
								管理機械借上料	497
								16 原材料費	218
								18 備品購入費	770
								体育用備品購入費	770
								19 負担金補助及び交付金	977
								1 負担金	977
								公共施設予約システム利用負担金	977
3 共同調理場費	521,146 (522,425) (△1,279)			187,969	333,177	1 報酬	80		
						2 給料	62,562		
						3 職員手当等	27,576		
					108,534	4 共済費	26,374	1 共同調理場の管理運営に要する職員給与費	108,534
						7 賃金	72,472	2 給料	62,562
						11 需用費	280,291	一般職給	62,562
						12 役務費	6,635	3 職員手当等	27,576
						13 委託料	44,512	扶養手当	438
						14 使用料及び賃借料	531	住居手当	648
						19 負担金補助及び交付金	79	通勤手当(一般職)	1,151
						27 公課費	34	時間外勤務手当	796
								管理職手当	900
								期末手当(一般職)	14,137

(款) 10 教育費 (項) 6 保健体育費

(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				
				29,326	39,980			勤勉手当 9,506 4 共済費 18,396 共済組合負担金 17,051 共済組合追加費用 1,345 2 玉里共同調理場運営経費 69,306
								4 共済費 1,719 社会保険料 1,719 7 賃金 15,018 臨時職員賃金 1,764 臨時調理員賃金 9,723 給食配膳員賃金 3,531 11 需用費 46,916 1 消耗品費 1,229 2 燃料費 2,813 5 光熱水費 6,540 6 修繕料 500 7 賄材料費 35,834 12 役務費 684 1 通信運搬費 126 3 手数料 507 5 保険料 51 13 委託料 4,752 給食運搬業務委託料 4,752 14 使用料及び賃借料 168 テレビ受信料 15 複写機使用料 153 19 負担金補助及び交付金 15 1 負担金 15 場長連絡協議会負担金 10 調理場中央ブロック協議会負担金 5 27 公課費 34 自動車重量税 34 3 玉里共同調理場施設維持管理費 2,336
					2,336			11 需用費 286 6 修繕料 286 12 役務費 202

								3 手数料	202
								13 委託料	1,848
								施設警備委託料	150
								電気保安管理委託料	161
								消防用設備保守点検委託料	87
								受水槽清掃点検委託料	85
								施設清掃業務委託料	891
								害虫防除委託料	137
								食品衛生細菌検査委託料	175
								給食棟流末グリストラップ洗浄委託料	162
				158,643	163,842			4 小美玉市共同調理場運営経費	322,485
								1 報酬	80
								学校給食運営委員報酬	80
								4 共済費	6,259
								社会保険料	6,259
								7 賃金	57,454
								臨時調理員賃金	36,372
								給食配膳員賃金	18,556
								臨時栄養士賃金	2,526
								11 需用費	232,716
								1 消耗品費	3,650
								2 燃料費	51
								3 食糧費	32
								5 光熱水費	36,240
								6 修繕料	300
								7 賄材料費	192,443
								12 役務費	1,789
								1 通信運搬費	180
								3 手数料	1,609
								13 委託料	23,760
								給食運搬業務委託料	23,760
								14 使用料及び賃借料	363
								テレビ受信料	15
								複写機使用料	348
								19 負担金補助及び交付金	64
								1 負担金	64
								場長連絡協議会負担金	10
								調理場中央ブロック協議会負担金	5
								県学校栄養士協議会負担金	45

(款) 10 教育費 (項) 6 保健体育費

(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				
					18,485			県学校給食振興期成会負担金 4
								5 小美玉市共同調理場施設維持管理費 18,485
								11 需用費 373
								6 修繕料 373
								12 役務費 3,960
								3 手数料 3,960
								13 委託料 14,152
								施設警備委託料 161
								電気保安管理委託料 462
								消防用設備保守点検委託料 609
								受水槽清掃点検委託料 110
								施設清掃業務委託料 1,502
								害虫防除委託料 700
								食品衛生細菌検査委託料 226
								ごみ収集運搬業務委託料 839
								浄化槽排水処理施設管理委託料 4,882
								給食用リフト保守点検委託料 731
								空調機保守点検委託料 700
								厨房機器保守点検委託料 972
								敷地内除草委託料 227
								蓄熱式蒸気発生器及び給湯設備保守点検業務委託料 1,944
								学校給食施設衛生検査点検委託料 87
計	762,217 (738,743) (23,474)			280,933	481,284			

(款) 11 災害復旧費

(項) 1 公共土木施設災害復旧費

1 道路橋梁 災害復旧 費	1 (1) (0)				1	15 工事請負費	1	
					1			1 単独災害復旧事業 1
						15 工事請負費		1
						災害復旧工事		1

計	1 (1) (0)				1			
---	-----------------	--	--	--	---	--	--	--

(款) 12 公債費

(項) 1 公債費

1 元 金	1,976,064	45,240			1,930,824	23 償還金利息及び割引料	1,976,064	
	(1,884,050) (92,014)	45,240			1,930,824			1 地方債償還元金 1,976,064
2 利 子	183,300	40,622			142,678	23 償還金利息及び割引料	183,300	
	(209,523) (△26,223)	40,622			142,677			1 地方債償還利息 183,299
					1			23 償還金利息及び割引料 長期債利息 183,299
								2 一時借入金利息 1
								23 償還金利息及び割引料 一時借入金利息 1
計	2,159,364 (2,093,573) (65,791)	85,862			2,073,502			

(款) 13 諸支出金

(項) 1 基金費

1 財政調整 基金費	3,074			3,073	1	25 積立金	3,074	
	(2,044) (1,030)			3,073	1			1 財政調整基金費 3,074
								25 積立金 3,074 財政調整基金積立金 3,074
2 減債基金 費	6,381			6,380	1	25 積立金	6,381	
	(5,704) (677)			6,380	1			1 減債基金費 6,381
								25 積立金 6,381 減債基金積立金 6,381

(款) 13 諸支出金 (項) 1 基金費

(款) 13 諸支出金

(項) 1 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					
3 公共施設 整備基金 費	8,695 (4,316) (4,379)			8,694	1	25 積 立 金	8,695	1 公共施設整備基金費 8,695 25 積立金 8,695 公共施設整備基金積立金 8,695	
				8,694					1
4 土地開発 基金費	1 (1) (0)			1		28 繰 出 金	1	1 土地開発基金費 1 28 繰出金 1 土地開発基金繰出金 1	
				1					
5 奨学基金 費	1 (1) (0)			1		28 繰 出 金	1	1 奨学基金費 1 28 繰出金 1 奨学基金繰出金 1	
				1					
6 芸術文化 振興基金 費	1 (1) (0)				1	25 積 立 金	1	1 芸術文化振興基金費 1 25 積立金 1 芸術文化振興基金積立金 1	
									1
7 体力つく り基金費	3 (1) (2)			2	1	25 積 立 金	3	1 体力づくり基金費 3 25 積立金 3 体力づくり基金積立金 3	
				2					1
8 地域福祉 基金費	1 (1) (0)			1		25 積 立 金	1	1 地域福祉基金費 1 25 積立金 1 地域福祉基金積立金 1	
				1					

9 国際親善 交流基金 費	6 (1) (5)			5	1	25 積立金	6		
						5	1		
								25 積立金	6
								国際親善交流基金積立金	6
10 文化セン ター事業 基金費	1 (1) (0)				1	28 繰出金	1		
							1		
								28 繰出金	1
								文化センター事業基金繰出金	1
11 幡谷浩史 環境福祉 整備基金 費	1 (2) (△1)			1		25 積立金	1		
						1			
								25 積立金	1
								幡谷浩史環境福祉整備基金積立金	1
12 高額療養 費貸付基 金 費	1 (1) (0)			1		25 積立金	1		
						1			
								25 積立金	1
								高額療養費貸付基金積立金	1
13 まちづく り基金費	1 (1) (0)				1	25 積立金	1		
							1		
								25 積立金	1
								まちづくり基金積立金	1
14 防犯対策 基金費	1 (1) (0)				1	25 積立金	1		
							1		
								25 積立金	1
								防犯対策基金積立金	1
15 ふるさと 応援基金 費	140,004 (100,004) (40,000)			140,004		25 積立金	140,004		

(款) 13 諸支出金 (項) 1 基金費

(款) 13 諸支出金

(項) 1 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				
				140,004				1 ふるさと応援基金費 140,004
								25 積立金 140,004 ふるさと応援基金積立金 140,004
16 防災対策 基金費	1 (1) (0)				1	25 積立金	1	
					1			1 防災対策基金費 1
								25 積立金 1 防災対策基金積立金 1
17 地区集会 施設維持 管理基金 費	1 (1) (0)				1	25 積立金	1	
					1			1 地区集会施設維持管理基金費 1
								25 積立金 1 地区集会施設維持管理基金積立金 1
18 合併振興 基金費	2,683 (1,805) (878)			2,682	1	25 積立金	2,683	
				2,682	1			1 合併振興基金費 2,683
								25 積立金 2,683 合併振興基金積立金 2,683
× 四季の里 整備基金 費	0 (5) (△5)							
× 体育施設 整備基金 費	0 (35) (△35)							
計	160,857 (113,927) (46,930)			160,845	12			

(款) 14 予備費

(項) 1 予備費

1 予備費	20,000 (20,000) (0)				20,000	29 予備費	20,000	
					20,000			1 予備費 20,000

								29 予備費	20,000
計	20,000				20,000				
	(20,000)								
	(0)								

(款) 14 予備費 (項) 1 予備費

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	調 整 手 当	寒 冷 地 手 当	そ の 他 の 手 当	計				
本 年 度	長 等	3		26,160	8,212			3,825	38,197	3,704	41,901	
	議 員	20	84,756		26,805				111,561	32,348	143,909	
	その他の特別職	2,164	155,525					335	155,860		155,860	
	計	2,187	240,281	26,160	35,017			4,160	305,618	36,052	341,670	
前 年 度	長 等	3		26,160	8,148			5,133	39,441	3,585	43,026	
	議 員	20	84,756		26,398				111,154	33,608	144,762	
	その他の特別職	2,076	144,247					171	144,418		144,418	
	計	2,099	229,003	26,160	34,546			5,304	295,013	37,193	332,206	
比 較	長 等				64			△1,308	△1,244	119	△1,125	
	議 員				407				407	△1,260	△853	
	その他の特別職	88	11,278					164	11,442		11,442	
	計	88	11,278		471			△1,144	10,605	△1,141	9,464	

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	458		1,737,931	1,296,299	3,034,230	540,411	3,574,641	
前 年 度	461		1,755,155	1,380,788	3,135,943	529,705	3,665,648	
比 較	△3		△17,224	△84,489	△101,713	10,706	△91,007	

(単位 千円)

職員手当の	区 分	扶養手当	通勤手当	管理職手当	住居手当	特殊勤務手当	期末手当	勤勉手当	時間外勤務手当	児童手当	宿日直手当
	本 年 度	53,094	30,783	59,568	16,141	1,740	407,532	274,533	111,357	25,565	1,526
	前 年 度	51,720	31,004	59,256	13,221	1,658	411,652	267,527	109,827	26,400	1,526
	比 較	1,374	△221	312	2,920	82	△4,120	7,006	1,530	△835	
内 訳	区 分	管理職特別勤務手当	休日勤務手当	退職手当等							
	本 年 度	1,900	36,000	276,560							
	前 年 度	900	33,000	373,097							
	比 較	1,000	3,000	△96,537							

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位 千円)

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	説 明	備 考														
給 料	△ 17,224	給与改定に伴う 増減分 536																
		昇給に伴う増減 分 32,634																
		その他の増減分 △ 50,394		職員数の異動状況 <table style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td></td> <td>1月1日現在</td> <td>異動等</td> <td>4月1日現在</td> </tr> <tr> <td>30年</td> <td>458 人</td> <td>0 人</td> <td>458 人</td> </tr> <tr> <td>29年</td> <td>457 人</td> <td>4 人</td> <td>461 人</td> </tr> <tr> <td>増減</td> <td>1 人</td> <td>△ 4 人</td> <td>△ 3 人</td> </tr> </table> 28年度退職者数 23 人 29年度退職者数(見込) 16 人 30年度採用者数(見込) 12 人		1月1日現在	異動等	4月1日現在	30年	458 人	0 人	458 人	29年	457 人	4 人	461 人	増減	1 人
	1月1日現在	異動等	4月1日現在															
30年	458 人	0 人	458 人															
29年	457 人	4 人	461 人															
増減	1 人	△ 4 人	△ 3 人															
職員手当	△ 84,489	制度改正による 増減分 2,472	扶養手当の改正	平成30年度より、配偶者に係る手当を10,000円から6,500円に、子に係る手当を8,000円から10,000円とする。父母等に係る手当は変更なし。														
		その他の増減分 △ 86,961																

(3) 給料及び職員手当の状況

ア. 職員一人当たりの給与

区 分		行政職	医師職	医療職	消防職	技能労務職
平成30年1月1日現在	平均給料月額(円)	307,188	—	—	336,912	239,073
	平均給与月額(円)	343,122	—	—	436,651	246,779
	平均年齢(歳)	42	—	—	44	53
平成29年1月1日現在	平均給料月額(円)	307,412	—	—	342,390	250,539
	平均給与月額(円)	345,002	—	—	442,102	259,754
	平均年齢(歳)	42	—	—	44	52

イ. 初任給

(単位 円)

区 分	行政職	医師職	医療職	消防職	技能労務職	国 の 制 度				
						行政職(一)	医療職(一)	医療職(三)	公安職(一)	行政職(二)
高校卒	147,100	—	—	166,000	144,500	147,100	—	—	166,000	144,500
短大卒	156,800	—	—	180,000	—	156,800	—	197,100	—	—
大学卒	179,200	—	—	195,500	—	179,200	246,400	—	195,500	—

ウ. 級別職員数

区 分	行政職			消防職			技能労務職			医療職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成30年1月1日現在	1級	55	16.4	1級	11	10.4	1級	2	12.5	1級	0	0.0
	2級	46	13.7	2級	8	7.5	2級	2	12.5	2級	0	0.0
	3級	77	22.9	3級	7	6.6	3級	4	25.0	3級	0	0.0
	4級	53	15.8	4級	47	44.3	4級	8	50.0	4級	0	0.0
	5級	58	17.3	5級	25	23.6				5級	0	0.0
	6級	30	8.9	6級	6	5.7				6級	0	0.0
	7級	17	5.1	7級	1	0.9						
				8級	1	0.9						
				9級								
	計	336	100.0	計	106	100.0	計	16	100.0	計	0	0.0
平成29年1月1日現在	1級	56	17.0	1級	13	11.7	1級	0	0.0	1級	0	0.0
	2級	33	10.0	2級	4	3.6	2級	2	12.5	2級	0	0.0
	3級	91	27.6	3級	8	7.2	3級	8	50.0	3級	0	0.0
	4級	47	14.2	4級	50	45.0	4級	6	37.5	4級	0	0.0
	5級	56	17.0	5級	28	25.2				5級	0	0.0
	6級	30	9.1	6級	5	4.5				6級	0	0.0
	7級	17	5.2	7級	2	1.8						
				8級	1	0.9						
				9級								
	計	330	100.0	計	111	100.0	計	16	100.0	計	0	0.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級	8 級
行政職	主事等	主任等	主幹等	係長級等	課長補佐 副参事等	課長等	部長等	
医師職	医師	病院長等						
医療職	准看護師	准看護師 看護師	副主任准看護師 副主任看護師	主任准看護師 主任看護師	看護師長	総看護師長		
消防職	消防士	消防副士長等	主任等	係長級 主幹等	課長補佐 副署長等	課長 署長等	消防次長	消防監

エ. 昇給

区 分		合 計	行政職	消防職	技能労務職	
本 年 度	職 員 数(A) (人)	458	336	106	16	
	昇給に係る職員数(B) (人)	390	291	88	13	
	号級数別内訳	2号給 (人)				
		3号給 (人)				
		4号給 (人)	390	291	88	13
		(人)				
	比 率 (B) / (A) (%)	85.2	86.6	83.0	81.3	
前 年 度	職 員 数(A) (人)	457	330	111	16	
	昇給に係る職員数(B) (人)	374	276	86	12	
	号級数別内訳	2号給 (人)				
		3号給 (人)				
		4号給 (人)	374	276	86	12
		(人)				
	比 率 (B) / (A) (%)	81.8	83.6	77.5	75.0	

オ. 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計(月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	2.125	2.275	4.400	有	
前 年 度	2.075	2.225	4.300	有	
国 の 制 度	2.125	2.275	4.400	有	

カ. 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (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	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職 特例措置	市町村職員退職手当 条例の規定による
国 の 制 度 (支給率等)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職 特例措置	

キ. 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	行 政 職	消 防 職	技能労務職
給料総額に対する比率 (%)	0.10	0.02	0.36	0.00
支給対象職員の比率 (%) (平成30年1月1日現在)	12.45	1.49	49.06	0.00
代表的な特殊勤務手当の名称	保健衛生業務・へい獣処理業務・消防業務・行旅病死又は事故死による検死立会業務			

ク. その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同	
住 居 手 当	同	
通 勤 手 当	同	

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

款	項	事業名	全 体 計 画						前々年度末までの支出額	前年度末までの支出額 (見込)額	当該年度支出予定額	当該年度末までの支出 予定額	翌年度以降 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								
8 土木費	4 都市計画費	羽鳥駅周辺 整備事業		千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	%
			平成29年度	157,812	127,800	28,300		1,712		157,812				6.0
			平成30年度	1,833,336	643,953	1,129,900		59,483			1,833,336	1,833,336		69.4
			平成31年度	651,720	256,688	365,700		29,332					651,720	24.6
		計	2,642,868	1,028,441	1,523,900		90,527		157,812	1,833,336	1,833,336	651,720	100.0	
10 教育費	2 小学校費	小川南小学校 校舎新築工事	平成29年度	458,007	235,678	211,200		11,129		458,007				30.0
			平成30年度	1,068,682	625,796	420,700		22,186			1,068,682	1,068,682		70.0
			計	1,526,689	861,474	631,900		33,315		458,007	1,068,682	1,068,682		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

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま だ 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 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
		千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円
小美玉市土地開発公社事業 資金借入に伴う債務保証	1,000,000				1,000,000				1,000,000
小中学校空調設備賃貸借	261,553	平成 27年度～	46,170	至平成 35年度	215,383			215,383	
新広域ごみ処理施設 整備・運営負担金	5,771,030千円に 消費税及び物価等の変動に 伴う増減額を加算した額			至平成 52年度	限度額に 同		274,300		特定財源 を差し引 いた額
羽鳥駅前市有地活用 アドバイザー業務委託	2,765			平成 30年度	2,765				2,765
公共用バス購入事業	32,000			平成 31年度	32,000			31,828	172
小川南小学校 スクールバス運行委託	191,800			至平成 35年度	191,800	71,925			119,875

地方債の前々年度末に於ける現在高並びに前年度末及び当該年度末に於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 (平成28年度)	前年度末 現在高見込額 (平成29年度)	当該年度中の増減見込		当該年度末 現在高見込額 (平成30年度)	備 考
			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	15,987,689	16,294,091	2,686,600	1,215,092	17,765,599	
(1) 総 務 債	609,845	606,266	29,700	47,942	588,024	
(2) 民 生 債	9,959	8,595		1,383	7,212	
(3) 衛 生 債			29,800		29,800	
(4) 農 林 水 産 業 債	129,574	117,500	3,600	14,198	106,902	
(5) 土 木 債	1,095,789	1,001,425		107,234	894,191	
(6) 公 営 住 宅 債	6,297					
(7) 消 防 債	498,881	513,157	52,800	71,876	494,081	
(8) 教 育 債	1,664,306	1,491,856		140,465	1,351,391	
(9) 合 併 特 例 債	11,973,038	12,555,292	2,570,700	831,994	14,293,998	
2 そ の 他	10,707,926	10,790,933	800,000	760,972	10,829,961	
(1) 減 税 補 て ん 債	240,394	191,921		49,023	142,898	
(2) 臨 時 税 収 補 て ん 債	18,876					
(3) 臨 時 経 済 対 策 債	1,000					
(4) 臨 時 財 政 対 策 債	10,447,656	10,599,012	800,000	711,949	10,687,063	
合 計	26,695,615	27,085,024	3,486,600	1,976,064	28,595,560	

<参考> 地方消費税交付金（社会保障財源化分）の使途内訳

(歳入) 地方消費税交付金	800,000 千円	
うち社会保障財源化分（引上げ分）	330,000 千円	
(歳出) 社会保障4経費及びその他社会保障施策に要する経費	7,411,164 千円	(単位：千円)

事業	事業費	財源内訳					
		特定財源			一般財源	うち、消費税交付金引上げ分	
		国県支出金	地方債	その他			
社会福祉	高齢者福祉事業	524,882	2,105		1,166	521,611	48,241
	医療福祉事業	366,812	138,733		37,949	190,130	16,932
	障害者福祉事業	951,922	677,375			274,547	25,363
	児童福祉事業	2,478,021	1,524,534		164,172	789,315	71,552
	生活保護扶助事業	744,678	570,931		1,236	172,511	15,958
	その他社会福祉事業	342,887	71,576		26,222	245,089	22,025
	小計	5,409,202	2,985,254	0	230,745	2,193,203	200,071
社会保険	国民健康保険事業	592,865	194,984			397,881	25,132
	後期高齢者医療保険事業	152,389	80,594			71,795	2,485
	介護保険事業	569,060	5,553			563,507	42,440
	小計	1,314,314	281,131	0	0	1,033,183	70,057
保健衛生	疫病予防対策事業	148,623				148,623	13,748
	病院・診療所事業	282,018	5,300			276,718	25,598
	その他保健衛生事業	257,007	2,477		32,634	221,896	20,526
	小計	687,648	7,777	0	32,634	647,237	59,872
合計	7,411,164	3,274,162	0	263,379	3,873,623	330,000	

平成 30 年度

小美玉市国民健康保険特別会計予算書

平成30年度小美玉市国民健康保険特別会計予算

平成30年度小美玉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5,539,108千円、診療施設勘定白河診療所の歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ144,645千円と定める。

2 事業勘定及び診療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100,000千円、診療施設勘定白河診療所20,000千円と定める。

(歳出予算の流用)

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

- (1) 保険給付費の各項に計上された予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用。
- (2) 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30年3月2日 提出

小美玉市長 島田 穰 一

第 1 表 歳入歳出予算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金額
1 国民健康保険税		1,249,563
	1 国民健康保険税	1,249,563
2 一部負担金		4
	1 一部負担金	4
3 使用料及び手数料		1,500
	1 手数料	1,500
4 国庫支出金		2
	1 国庫負担金	1
	2 国庫補助金	1
5 療養給付費等交付金		1
	1 療養給付費等交付金	1
6 県支出金		3,671,649
	1 県負担金	3,671,648
	2 財政安定化基金支出金	1
	× 県補助金	0
7 財産収入		1
	1 財産運用収入	1
8 繰入金		555,764
	1 他会計繰入金	555,762
	2 基金繰入金	1
	3 直営診療施設勘定繰入金	1
9 繰越金		30,001
	1 繰越金	30,001

(単位：千円)

款	項	金額
10 諸 収 入		30,622
	1 延滞金加算金及び過料	24,035
	2 預 金 利 子	1
	3 受 託 事 業 収 入	1
	4 雑 入	6,585
11 市 債		1
	1 財 政 安 定 化 基 金 貸 付 金	1
× 前 期 高 齢 者 交 付 金		0
	× 前 期 高 齢 者 交 付 金	0
× 共 同 事 業 交 付 金		0
	× 共 同 事 業 交 付 金	0
歳 入 合 計		5,539,108

歳 出

(単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		97,849
	1 総務管理費	57,009
	2 徴税費	39,427
	3 運営協議会費	291
	4 趣旨普及費	1,122
2 保険給付費		3,553,886
	1 療養諸費	3,100,050
	2 高額療養費	423,280
	3 移送費	2
	4 出産育児諸費	26,054
	5 葬祭諸費	4,500
3 国民健康保険事業費納付金		1,815,837
	1 医療給付費分	1,271,744
	2 後期高齢者支援金等分	398,351
	3 介護納付金分	145,742
4 共同事業拠出金		2
	1 共同事業拠出金	2
5 財政安定化基金拠出金		1
	1 財政安定化基金拠出金	1
6 保健事業費		55,084
	1 特定健康診査等事業費	45,969
	2 保健事業費	9,115
7 基金積立金		1

(単位：千円)

款	項	金額
	1 基金積立金	1
8 公債費		1
	1 財政安定化基金償還金	1
9 諸支出金		6,447
	1 償還金及び還付加算金	6,243
	2 延滞金	1
	3 繰出金	3
	4 指定公費	200
10 予備費		10,000
	1 予備費	10,000
× 前期高齢者納付金等		0
	× 前期高齢者納付金等	0
× 老人保健拠出金		0
	× 老人保健拠出金	0
× 介護納付金		0
	× 介護納付金	0
歳出	合計	5,539,108

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括
歳入

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 国 民 健 康 保 険 税	1,249,563	1,322,657	△73,094
2 一 部 負 担 金	4	2	2
3 使 用 料 及 び 手 数 料	1,500	1,500	0
4 国 庫 支 出 金	2	1,466,894	△1,466,892
5 療 養 給 付 費 等 交 付 金	1	122,143	△122,142
6 県 支 出 金	3,671,649	370,091	3,301,558
7 財 産 収 入	1	1	0
8 繰 入 金	555,764	558,623	△2,859
9 繰 越 金	30,001	30,001	0
10 諸 収 入	30,622	32,071	△1,449
11 市 債	1	0	1
× 前 期 高 齢 者 交 付 金	0	1,194,143	△1,194,143
× 共 同 事 業 交 付 金	0	1,750,034	△1,750,034
歳 入 合 計	5,539,108	6,848,160	△1,309,052

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
				国県支出金	地方債	その他	
1 総務費	97,849	97,666	183			1,500	96,349
2 保険給付費	3,553,886	3,775,682	△221,796	3,516,947		6,385	30,554
3 国民健康保険事業費納付金	1,815,837	832,160	983,677	142,133	1	24,039	1,649,664
4 共同事業拠出金	2	1,750,039	△1,750,037				2
5 財政安定化基金拠出金	1	0	1				1
6 保健事業費	55,084	58,196	△3,112	12,570		1	42,513
7 基金積立金	1	1	0			1	
8 公債費	1	0	1				1
9 諸支出金	6,447	7,348	△901			201	6,246
10 予備費	10,000	10,000	0				10,000
× 前期高齢者納付金等	0	1,075	△1,075				
× 老人保健拠出金	0	25	△25				
× 介護納付金	0	315,968	△315,968				
歳出合計	5,539,108	6,848,160	△1,309,052	3,671,650	1	32,127	1,835,330

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		比較	節		説明	
	予算額	前年度 予算額		区分	金額		
1 一般被保険者国民健康保険税	1,236,224	1,291,692	△55,468	1 医療給付費分現年課税分	785,759	普通徴収分 特別徴収分	696,766 88,993
				2 後期高齢者支援金分現年課税分	224,330	普通徴収分 特別徴収分	199,508 24,822
				3 介護納付金分現年課税分	112,122	介護納付金分現年課税分	112,122
				4 医療給付費分滞納繰越分	77,793	医療給付費分滞納繰越分	77,793
				5 後期高齢者支援金分滞納繰越分	21,605	後期高齢者支援金分滞納繰越分	21,605
				6 介護納付金分滞納繰越分	14,615	介護納付金分滞納繰越分	14,615
2 退職被保険者等国民健康保険税	13,339	30,965	△17,626	1 医療給付費分現年課税分	6,852	医療給付費分現年課税分	6,852
				2 後期高齢者支援金分現年課税分	1,950	後期高齢者支援金分現年課税分	1,950
				3 介護納付金分現年課税分	2,471	介護納付金分現年課税分	2,471
				4 医療給付費分滞納繰越分	1,279	医療給付費分滞納繰越分	1,279
				5 後期高齢者支援金分滞納繰越分	351	後期高齢者支援金分滞納繰越分	351
				6 介護納付金分滞納繰越分	436	介護納付金分滞納繰越分	436
計	1,249,563	1,322,657	△73,094				

(款) 2 一部負担金

(項) 1 一部負担金

1 一般被保険者一部負担金	2	1	1	1 現年度分	1	一般被保険者一部負担金現年度分	1
				2 滞納繰越分	1	一般被保険者一部負担金滞納繰越分	1
2 退職被保険者等一部負担金	2	1	1	1 現年度分	1	退職被保険者等一部負担金現年度分	1
				2 滞納繰越分	1	退職被保険者等一部負担金滞納繰越分	1
計	4	2	2				

(款) 3 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

1 督促手数料	1,500	1,500	0	1 督促手数料	1,500	督促手数料	1,500
計	1,500	1,500	0				

(款) 4 国庫支出金			(項) 1 国庫負担金		
1 療養給付費等負担金	1	1,089,939	△1,089,938	1 過年度分	1 療養給付費等負担金過年度分
× 高額医療費共同事業負担金	0	56,759	△56,759		
× 特定健康診査等負担金	0	6,787	△6,787		
計	1	1,153,485	△1,153,484		

(款) 4 国庫支出金			(項) 2 国庫補助金		
1 災害臨時特例補助金	1	0	1	1 災害臨時特例補助金	1 災害臨時特例補助金
× 財政調整交付金	0	312,545	△312,545		
× 国民健康保険制度関係業務準備補助金	0	864	△864		
計	1	313,409	△313,408		

(款) 5 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	1	122,143	△122,142	1 過年度分	1 療養給付費交付金過年度分
計	1	122,143	△122,142		

(款) 6 県支出金			(項) 1 県負担金				
1 保険給付費等交付金	3,671,648	0	3,671,648	1 保険給付費等交付金(普通交付金)	3,516,947	保険給付費等交付金(普通交付金)	3,516,947
				2 保険給付費等交付金(特別交付金)	154,701	保険者努力支援分	14,839
						特別調整交付金分(市町村向け)	27,292
						県繰入金(2号分)	100,000
						特定健康診査等負担金	12,570
× 高額医療費共同事業負担金	0	56,759	△56,759				
× 特定健康診査等負担金	0	6,787	△6,787				
計	3,671,648	63,546	3,608,102				

(款) 6 県支出金			(項) 2 財政安定化基金支出金		
1 財政安定化基金交付金	1	0	1	1 財政安定化基金交付金	1 財政安定化基金交付金
計	1	0	1		

(款) 6 県支出金			(項) × 県補助金		
× 財政調整交付金	0	306,545	△306,545		

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
計	0	306,545	△306,545			

(款) 7 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	1	1	0	1 利子及び配当金	1	支払準備基金積立金利子	1
計	1	1	0				

(款) 8 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

1 一般会計繰入金	555,762	558,622	△2,860	1 保険基盤安定繰入金 (保険税軽減分)	159,736	保険基盤安定繰入金 (保険税軽減分)	159,736
				2 保険基盤安定繰入金 (保険者支援分)	93,177	保険基盤安定繰入金 (保険者支援分)	93,177
				3 職員給与費等繰入金	94,391	職員給与費等繰入金	94,391
				4 出産育児一時金等繰入金	17,360	出産育児一時金繰入金	17,360
				5 財政安定化支援事業繰入金	7,419	財政安定化支援事業繰入金	7,419
				6 その他一般会計繰入金	183,679	その他一般会計繰入金	183,679
計	555,762	558,622	△2,860				

(款) 8 繰入金

(項) 2 基金繰入金

1 支払準備基金繰入金	1	1	0	1 支払準備基金繰入金	1	支払準備基金繰入金	1
計	1	1	0				

(款) 8 繰入金

(項) 3 直営診療施設勘定繰入金

1 直営診療施設勘定繰入金	1	0	1	1 直営診療施設勘定繰入金	1	直営診療施設勘定繰入金	1
計	1	0	1				

(款) 9 繰越金

(項) 1 繰越金

1 療養給付費等交付金繰越金	30,000	30,001	△1	1 療養給付費等交付金繰越金	30,000	療養給付費等交付金繰越金	30,000
----------------	--------	--------	----	----------------	--------	--------------	--------

2 その他繰越金	1	0	1	1 その他繰越金	1	その他繰越金	1
計	30,001	30,001	0				

(款) 10 諸収入

(項) 1 延滞金加算金及び過料

1 延滞金	24,032	22,000	2,032	1 一般被保険者延滞金	24,000	一般被保険者保険税延滞金	24,000
				2 退職被保険者等延滞金	32	退職被保険者等保険税延滞金	32
2 加算金	2	1	1	1 一般被保険者加算金	1	一般被保険者加算金	1
				2 退職被保険者等加算金	1	退職被保険者等加算金	1
3 過料	1	1	0	1 過料	1	過料	1
× 退職被保険者等延滞金	0	50	△50				
× 退職被保険者等加算金	0	1	△1				
計	24,035	22,053	1,982				

(款) 10 諸収入

(項) 2 預金利子

1 預金利子	1	1	0	1 預金利子	1	預金利子	1
計	1	1	0				

(款) 10 諸収入

(項) 3 受託事業収入

1 特定健康診査等受託料	1	1	0	1 特定健康診査等受託料	1	特定健康診査等受託料	1
計	1	1	0				

(款) 10 諸収入

(項) 4 雑入

1 一般被保険者第三者納付金	6,071	8,101	△2,030	1 現物給付分	6,069	一般被保険者第三者納付金現年度分	6,068
						一般被保険者第三者納付金滞納繰越分	1
				2 現金給付分	2	一般被保険者第三者納付金現年度分	1
						一般被保険者第三者納付金滞納繰越分	1
2 退職被保険者等第三者納付金	4	2	2	1 現物給付分	2	退職被保険者等第三者納付金現年度分	1
						退職被保険者等第三者納付金滞納繰越分	1
				2 現金給付分	2	退職被保険者等第三者納付金現年度分	1
						退職被保険者等第三者納付金滞納繰越分	1

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
3 一般被保険者返納金	306	651	△345	1 現物給付分	304	一般被保険者返納金現年度分 303 一般被保険者返納金滞納繰越分 1
				2 現金給付分	2	一般被保険者返納金現年度分 1 一般被保険者返納金滞納繰越分 1
4 退職被保険者等返納金	4	2	2	1 現物給付分	2	退職被保険者等返納金現年度分 1 退職被保険者等返納金滞納繰越分 1
				2 現金給付分	2	退職被保険者等返納金現年度分 1 退職被保険者等返納金滞納繰越分 1
5 雑入	200	1,260	△1,060	1 雑入	200	雑入 200
計	6,585	10,016	△3,431			

(款) 11 市債

(項) 1 財政安定化基金貸付金

1 財政安定化基金貸付金	1	0	1	1 財政安定化基金貸付金	1	財政安定化基金貸付金 1
計	1	0	1			

(款) × 前期高齢者交付金

(項) × 前期高齢者交付金

× 前期高齢者交付金	0	1,194,143	△1,194,143			
計	0	1,194,143	△1,194,143			

(款) × 共同事業交付金

(項) × 共同事業交付金

× 共同事業交付金	0	227,039	△227,039			
× 保険財政共同安定化事業交付金	0	1,522,995	△1,522,995			
計	0	1,750,034	△1,750,034			

× 保険財政共同安定化 事業交付金	0	1,522,995	△1,522,995			
計	0	1,750,034	△1,750,034			

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	55,118 (54,904) (214)				55,118	2 給料 14,352 3 職員手当等 10,632 4 共済費 5,134 7 賃金 3,599	1 一般管理事務に要する職員給与費 29,518
					29,518	9 旅費 62 11 需用費 335 12 役務費 4,007 13 委託料 8,967 14 使用料及び賃借料 8,008 19 負担金補助及び交付金 22	2 給料 14,352 一般職給 14,352 3 職員手当等 10,632 扶養手当 714 住居手当 324 通勤手当(一般職) 375 時間外勤務手当 822 管理職手当 504 期末手当(一般職) 3,501 勤勉手当 2,282 児童手当 180 退職手当組合負担金 1,930 4 共済費 4,534 共済組合負担金 4,189 共済組合追加費用 345
					25,600		2 一般管理事務費 25,600
						4 共済費 600 社会保険料 600 7 賃金 3,599 臨時職員賃金 3,599 9 旅費 62 2 普通旅費 62 11 需用費 335 1 消耗品費 228 4 印刷製本費 107 12 役務費 4,007 1 通信運搬費 1,323 3 手数料 2,684 13 委託料 8,967 電算処理委託料 1,667 共同電算処理委託料 5,576 国民健康保険システム改修委託料 152	

								国保情報集約システム運用委託料	1,572
								14 使用料及び賃借料	8,008
								国保システム使用料	8,008
								19 負担金補助及び交付金	22
								1 負担金	22
								第三者行為求償事務負担金	22
2 国民健康 保険団体 連合会負 担 金	1,891 (1,986) (△95)				1,891	19 負担金補助 及び交付金	1,891		
					1,891			1 国民健康保険団体連合会関係経費	1,891
								19 負担金補助及び交付金	1,891
								1 負担金	1,891
								国保連合会負担金	1,891
計	57,009 (56,890) (119)				57,009				

(款) 1 総務費

(項) 2 徴税費

1 賦課徴収 費	39,427 (39,066) (361)			1,500	37,927	2 給 料	13,826		
						3 職員手当等	10,396		
						4 共 済 費	4,295		
					28,517	11 需 用 費	597	1 賦課徴収事務に要する職員給与費	28,517
						12 役 務 費	4,899	2 給料	13,826
						13 委 託 料	5,018	一般職給	13,826
						14 使用料及び 賃 借 料	389	3 職員手当等	10,396
						19 負担金補助 及び交付金	7	扶養手当	516
								住居手当	324
								通勤手当 (一般職)	254
								時間外勤務手当	1,233
								管理職手当	396
								期末手当 (一般職)	3,283
								勤勉手当	2,163
								児童手当	360
								退職手当組合負担金	1,867
								4 共済費	4,295
								共済組合負担金	3,974
								共済組合追加費用	321
				1,500	9,410			2 徴税一般事務費	10,910
								11 需用費	597

(款) 1 総務費 (項) 2 徴税費

(款) 1 総務費 (項) 2 徴税费 (単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
		国県 支出金	地 方 債	そ の 他				
							1 消耗品費 16 4 印刷製本費 581 12 役務費 4,899 1 通信運搬費 3,090 3 手数料 1,809 13 委託料 5,018 電算処理委託料 5,018 14 使用料及び賃借料 389 国保賦課システム使用料 389 19 負担金補助及び交付金 7 1 負担金 7 国保連合会特別徴収業務負担金 7	
計	39,427 (39,066) (361)			1,500	37,927			

(款) 1 総務費 (項) 3 運営協議会費

1 運営協議 会 費	291 (296) (△5)				291	1 報 酬	222	1 運営協議会経費 291 1 報酬 222 国民健康保険運営協議会委員報酬 222 9 旅費 42 1 費用弁償 42 19 負担金補助及び交付金 27 1 負担金 27 県国保運営協議会長会負担金 27
						9 旅 費	42	
						19 負担金補助 及び交付金	27	
計	291 (296) (△5)				291			

(款) 1 総務費 (項) 4 趣旨普及費

1 趣旨普及 費	1,122 (1,414) (△292)				1,122	11 需 用 費	1,122	
-------------	----------------------------	--	--	--	-------	----------	-------	--

					1,122			1 趣旨普及事業	1,122
								11 需用費	1,122
								1 消耗品費	26
								4 印刷製本費	1,096
計	(1,122 1,414 △292)				1,122				

(款) 2 保険給付費

(項) 1 療養諸費

1 一般被保 険者療養 給付費	3,034,141 (3,169,554) (△135,413)	3,027,768		6,373		19 負担金補助 及び交付金	3,034,141		
		3,027,768		6,373				1 一般被保険者療養給付費	3,034,141
								19 負担金補助及び交付金	3,034,141
								1 負担金	3,034,141
								一般被保険者療養給付費負担金	3,034,141
2 退職被保 険者等療 養給付費	34,481 (84,456) (△49,975)	34,477		4		19 負担金補助 及び交付金	34,481		
		34,477		4				1 退職被保険者等療養給付費	34,481
								19 負担金補助及び交付金	34,481
								1 負担金	34,481
								退職被保険者等療養給付費負担金	34,481
3 一般被保 険者療養 費	20,332 (18,536) (1,796)	20,328		4		19 負担金補助 及び交付金	20,332		
		20,328		4				1 一般被保険者療養費	20,332
								19 負担金補助及び交付金	20,332
								1 負担金	20,332
								一般被保険者療養費負担金	20,332
4 退職被保 険者等療 養費	188 (510) (△322)	184		4		19 負担金補助 及び交付金	188		
		184		4				1 退職被保険者等療養費	188
								19 負担金補助及び交付金	188
								1 負担金	188
								退職被保険者等療養費負担金	188

(款) 2 保険給付費 (項) 1 療養諸費

(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				
5 審査支払 手数料	10,908 (11,000) (△92)	10,908				12 役 務 費	10,908	1 審査支払手数料 10,908 12 役務費 10,908 3 手数料 10,908
		10,908						
計	3,100,050 (3,284,056) (△184,006)	3,093,665		6,385				

(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	417,007 (439,147) (△22,140)	417,007				19 負担金補助 及び交付金	417,007	1 一般被保険者高額療養費 417,007 19 負担金補助及び交付金 417,007 1 負担金 417,007 一般被保険者高額療養費 417,007
		417,007						
2 退職被保 険者等高 額療養費	5,985 (12,852) (△6,867)	5,985				19 負担金補助 及び交付金	5,985	
		5,985						
3 一般被保 険者高額 介護合算 療養費	273 (286) (△13)	273				19 負担金補助 及び交付金	273	1 一般被保険者高額介護合算療養費 273 19 負担金補助及び交付金 273 1 負担金 273 一般被保険者高額介護合算療養費 273
		273						
4 退職被保 険者等高 額介護合 算療養費	15 (1) (14)	15				19 負担金補助 及び交付金	15	

								19 負担金補助及び交付金	15
								1 負担金	15
								退職被保険者等高額介護合算療養費	15
計	423,280 (452,286) (△29,006)	423,280							

(款) 2 保険給付費

(項) 3 移送費

1 一般被保 険者移送 費	1 (1) (0)	1				19 負担金補助 及び交付金	1		
		1						1 一般被保険者移送費	1
								19 負担金補助及び交付金	1
								1 負担金	1
								一般被保険者移送費	1
2 退職被保 険者等移 送 費	1 (1) (0)	1				19 負担金補助 及び交付金	1		
		1						1 退職被保険者等移送費	1
								19 負担金補助及び交付金	1
								1 負担金	1
								退職被保険者等移送費	1
計	2 (2) (0)	2							

(款) 2 保険給付費

(項) 4 出産育児諸費

1 出産育児 一時金	26,054 (34,038) (△7,984)				26,054	12 役 務 費	14		
						19 負担金補助 及び交付金	26,040		
					26,054			1 出産育児一時金	26,054
								12 役務費	14
								3 手数料	14
								19 負担金補助及び交付金	26,040
								1 負担金	26,040
								出産育児一時金	26,040
計	26,054 (34,038) (△7,984)				26,054				

(款) 2 保険給付費 (項) 4 出産育児諸費

(款) 2 保険給付費

(項) 5 葬祭諸費

(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 葬 祭 費	4,500 (5,300) (△800)				4,500	19 負担金補助 及び交付金	4,500	
					4,500			1 葬祭費 4,500
								19 負担金補助及び交付金 4,500
								1 負担金 4,500
								葬祭費 4,500
計	4,500 (5,300) (△800)				4,500			

(款) 3 国民健康保険事業費納付金

(項) 1 医療給付費分

1 一般被保 険者医療 給付費分	1,267,558 (0) (1,267,558)	142,133	1	24,004	1,101,420	19 負担金補助 及び交付金	1,267,558	
		142,133	1	24,004	1,101,420			1 一般被保険者医療給付費分 1,267,558
								19 負担金補助及び交付金 1,267,558
								1 負担金 1,267,558
								一般被保険者医療給付費分 1,267,558
2 退職被保 険者等医 療給付費 分	4,186 (0) (4,186)			35	4,151	19 負担金補助 及び交付金	4,186	
				35	4,151			1 退職被保険者等医療給付費分 4,186
								19 負担金補助及び交付金 4,186
								1 負担金 4,186
								退職被保険者等医療給付費分 4,186
計	1,271,744 (0) (1,271,744)	142,133	1	24,039	1,105,571			

(款) 3 国民健康保険事業費納付金

(項) 2 後期高齢者支援金等分

1 一般被保 険者後期 高齢者支 援金等分	396,924 (832,105) (△435,181)				396,924	19 負担金補助 及び交付金	396,924	
					396,924			1 一般被保険者後期高齢者支援金等分 396,924
								19 負担金補助及び交付金 396,924

								1 負担金	396,924
								一般被保険者後期高齢者支援金等分	396,924
2 退職被保険者等後期高齢者支援金等分	1,427 (0) (1,427)				1,427	19 負担金補助及び交付金	1,427		
					1,427			1 退職被保険者等後期高齢者支援金等分	1,427
								19 負担金補助及び交付金	1,427
								1 負担金	1,427
								退職被保険者等後期高齢者支援金等分	1,427
× 後期高齢者関係事務費拠出金	0 (55) (△55)								
計	398,351 (832,160) (△433,809)				398,351				

(款) 3 国民健康保険事業費納付金

(項) 3 介護納付金分

1 介護納付金分	145,742 (0) (145,742)				145,742	19 負担金補助及び交付金	145,742		
					145,742			1 介護納付金分	145,742
								19 負担金補助及び交付金	145,742
								1 負担金	145,742
								介護納付金分	145,742
計	145,742 (0) (145,742)				145,742				

(款) 4 共同事業拠出金

(項) 1 共同事業拠出金

1 その他共同事業拠出金	2 (2) (0)				2	19 負担金補助及び交付金	2		
					2			1 その他共同事業拠出金	2
								19 負担金補助及び交付金	2
								1 負担金	2
								その他共同事業事務費拠出金	2

(款) 4 共同事業拠出金 (項) 1 共同事業拠出金

(款) 4 共同事業拠出金 (項) 1 共同事業拠出金 (単位: 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般財源	区分	金額	
		国県支出金	地方債	その他				
× 高額医療 費共同事 業拠出金	0 (227,040) (△227,040)							
× 保険財政 共同安定 化事業拠 出 金	0 (1,522,995) (△1,522,995)							
× 高額医療 費共同事 業事務費 拠 出 金	0 (1) (△1)							
× 保険財政 共同安定 化事業事 務費拠出 金	0 (1) (△1)							
計	2 (1,750,039) (△1,750,037)				2			

(款) 5 財政安定化基金拠出金 (項) 1 財政安定化基金拠出金

1 財政安定 化基金拠 出 金	1 (0) (1)				1	19 負担金補助 及び交付金	1		
								1 財政安定化基金拠出金	1
					1			19 負担金補助及び交付金	1
								1 負担金	1
								財政安定化基金拠出金	1
計	1 (0) (1)				1				

(款) 6 保健事業費 (項) 1 特定健康診査等事業費

1 特定健康 診査等事 業 費	45,969 (49,180) (△3,211)	12,570		1	33,398	4 共 済 費	250	
						7 賃 金	2,480	
						11 需 用 費	568	

		12,570		1	33,398	12 役 務 費	1,672	1 特定健康診査等事業費	45,969
						13 委 託 料	40,472	4 共済費	250
						19 負担金補助 及び交付金	527	社会保険料	250
								7 賃金	2,480
								臨時職員賃金	2,480
								11 需用費	568
								1 消耗品費	153
								4 印刷製本費	415
								12 役務費	1,672
								1 通信運搬費	1,302
								3 手数料	370
								13 委託料	40,472
								特定健康診査委託料	37,760
								特定健康診査受診券作成処理業務委託料	572
								特定健康診査受診券等封入業務委託料	196
								特定健康診査未受診者勸奨業務委託料	1,944
								19 負担金補助及び交付金	527
								1 負担金	527
								特定健康診査等データ管理システム負担 金	527
×	疾病予防 費	0 (9,016) (△9,016)							
	計	45,969 (58,196) (△12,227)	12,570	1	33,398				

(款) 6 保健事業費

(項) 2 保健事業費

1 疾病予防 費	9,115 (0) (9,115)				9,115	11 需 用 費	15		
						12 役 務 費	2,363		
					9,115	14 使用料及び 賃 借 料	87	1 疾病予防事業	9,115
						19 負担金補助 及び交付金	6,650	11 需用費	15
								4 印刷製本費	15
								12 役務費	2,363
								1 通信運搬費	2,363
								14 使用料及び賃借料	87
								自動血圧計借上料	87
								19 負担金補助及び交付金	6,650

(款) 6 保健事業費 (項) 2 保健事業費

(款) 6 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				
							2 補助金 健診費等助成金	6,650 6,650
計	9,115 (0) (9,115)				9,115			

(款) 7 基金積立金

(項) 1 基金積立金

1 支払準備 基金積立 金	1 (1) (0)			1		25 積立金	1	
				1				1 支払準備基金積立金 1
								25 積立金 1
								国民健康保険支払準備基金積立金 1
計	1 (1) (0)			1				

(款) 8 公債費

(項) 1 財政安定化基金償還金

1 財政安定 化基金償 還金	1 (0) (1)				1	23 償還金利子 及び割引料	1	
					1			1 財政安定化基金償還金 1
								23 償還金利子及び割引料 1
								財政安定化基金償還金 1
計	1 (0) (1)				1			

(款) 9 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

1 一般被保 険者保険 税還付金	5,910 (6,700) (△790)				5,910	23 償還金利子 及び割引料	5,910	
					5,910			1 一般被保険者保険税還付金 5,910
								23 償還金利子及び割引料 5,910
								保険税還付金(医療給付分) 4,200
								保険税還付金(後期高齢分) 1,200

								保険税還付金（介護分）	510
2 退職被 険者等保 険税還付 金	219 (218) (1)				219	23 償還金 利子及 び割引 料	219		
					219			1 退職被 険者等保 険税還付 金	219
								23 償還金 利子及 び割引 料	219
								保険税還 付金（ 医療給 付分）	130
								保険税還 付金（ 後期高 齢分）	37
								保険税還 付金（ 介護分）	52
3 一般被 険者保 険税還 付加算 金	100 (121) (△21)				100	23 償還金 利子及 び割引 料	100		
					100			1 一般被 険者保 険税還 付加算 金	100
								23 償還金 利子及 び割引 料	100
								過誤納 還付加 算金	100
4 退職被 険者等保 険税還 付加算 金	10 (4) (6)				10	23 償還金 利子及 び割引 料	10		
					10			1 退職被 険者等保 険税還 付加算 金	10
								23 償還金 利子及 び割引 料	10
								過誤納 還付加 算金	10
5 保険給 付費等 交付金 償還金	1 (0) (1)				1	23 償還金 利子及 び割引 料	1		
					1			1 保険給 付費等 交付金 償還金	1
								23 償還金 利子及 び割引 料	1
								国県補 助等返 納金	1
6 療養給 付費等 負担金 償還金	1 (0) (1)				1	23 償還金 利子及 び割引 料	1		
					1			1 療養給 付費等 負担金 償還金	1
								23 償還金 利子及 び割引 料	1
								国県補 助等返 納金	1
7 療養給 付費等 交付金 償還金	1 (0) (1)				1	23 償還金 利子及 び割引 料	1		
					1			1 療養給 付費等 交付金 償還金	1
								23 償還金 利子及 び割引 料	1
								国県補 助等返 納金	1

(款) 9 諸支出金 (項) 1 償還金及び還付加算金

								病院事業会計繰出金	1
								白河診療所繰出金	1
計	3 (3) (0)			1	2				

(款) 9 諸支出金

(項) 4 指定公費

1 指定公費	200 (300) (△100)			200		19 負担金補助 及び交付金	200		
				200				1 指定公費	200
								19 負担金補助及び交付金	200
								1 負担金	200
								指定公費	200
計	200 (300) (△100)			200					

(款) 10 予備費

(項) 1 予備費

1 予備費	10,000 (10,000) (0)			10,000		29 予備費	10,000		
				10,000				1 予備費	10,000
								29 予備費	10,000
計	10,000 (10,000) (0)			10,000					

(款) × 前期高齢者納付金等

(項) × 前期高齢者納付金等

× 前期高齢者納付金	0 (1,022) (△1,022)								
× 前期高齢者関係事務費拠出金	0 (53) (△53)								
計	0 (1,075) (△1,075)								

(款) × 前期高齢者納付金等 (項) × 前期高齢者納付金等

(款) × 老人保健拠出金 (項) × 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				
× 老人保健 事務費拠 出 金	0 (25) (△25)							
計	0 (25) (△25)							

(款) × 介護納付金 (項) × 介護納付金

× 介護納付 金	0 (315,968) (△315,968)						
計	0 (315,968) (△315,968)						

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	調 整 手 当	寒 冷 地 手 当	そ の 他 の 手 当	計			
本 年 度	長 等										
	議 員										
	その他の特別職	12	222					222		222	
	計	12	222					222		222	
前 年 度	長 等										
	議 員										
	その他の特別職	12	233					233		233	
	計	12	233					233		233	
比 較	長 等										
	議 員										
	その他の特別職		△11					△11		△11	
	計		△11					△11		△11	

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	8		28,178	21,028	49,206	8,829	58,035	
前 年 度	8		27,356	20,433	47,789	8,236	56,025	
比 較			822	595	1,417	593	2,010	

(単位 千円)

職 員 手 当 の	区 分	扶 養 手 当	通 勤 手 当	管 理 職 手 当	住 居 手 当	特 殊 勤 務 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	児 童 手 当	宿 日 直 手 当
	本 年 度	1,230	629	900	648		6,784	4,445	2,055	540	
	前 年 度	900	560	900	324		6,465	4,100	1,896	240	
	比 較	330	69		324		319	345	159	300	
内 訳	区 分	管 理 職 特 別 勤 務 手 当	休 日 勤 務 手 当	退 職 手 当 等							
	本 年 度			3,797							
	前 年 度			5,048							
	比 較			△1,251							

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位 千円)

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	説 明	備 考														
給 料	822	給与改定に伴う 増減分																
		昇給に伴う増減 分	644															
		その他の増減分	178	職員数の異動状況 <table style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th></th> <th>1月1日現在</th> <th>異動等</th> <th>4月1日現在</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>30年</td> <td>8人</td> <td>0人</td> <td>8人</td> </tr> <tr> <td>29年</td> <td>8人</td> <td>0人</td> <td>8人</td> </tr> <tr> <td>増減</td> <td>0人</td> <td>0人</td> <td>0人</td> </tr> </tbody> </table> 28年度退職者数 0人 29年度退職者数(見込) 0人		1月1日現在	異動等	4月1日現在	30年	8人	0人	8人	29年	8人	0人	8人	増減	0人
	1月1日現在	異動等	4月1日現在															
30年	8人	0人	8人															
29年	8人	0人	8人															
増減	0人	0人	0人															
職員手当	595	制度改正による 増減分	132	平成30年度より、配偶者に係る手当を10,000円から6,500円に、子に係る手当を8,000円から10,000円とする。父母等に係る手当は変更なし。														
		その他の増減分	463															

(3) 給料及び職員手当の状況

ア. 職員一人当たりの給与

区 分	行政職	
平成30年1月1日現在	平均給料月額(円)	276,560
	平均給与月額(円)	313,699
	平均年齢(歳)	39
平成29年1月1日現在	平均給料月額(円)	280,338
	平均給与月額(円)	311,439
	平均年齢(歳)	37

イ. 初任給

(単位 円)

区 分	行政職	一般会計の制度
		行政職
高校卒	147,100	147,100
短大卒	156,800	156,800
大学卒	179,200	179,200

ウ. 級別職員数

区 分	行政職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成30年1月1日現在	1級	2	25.0
	2級	0	0.0
	3級	4	50.0
	4級	0	0.0
	5級	1	12.5
	6級	1	12.5
	7級	0	0.0
	計	8	100.0
平成29年1月1日現在	1級	2	25.0
	2級	2	25.0
	3級	2	25.0
	4級	0	0.0
	5級	1	12.5
	6級	1	12.5
	7級	0	0.0
	計	8	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
行 政 職	主事等	主任等	主幹等	係長級	課長補佐等	課長等	部長等

エ. 昇 給

区 分		行 政 職	
本 年 度	職 員 数(A) (人)	8	
	昇給に係る職員数(B) (人)	8	
	号 級 数 別 内 訳	2号給 (人)	
		4号給 (人)	8
		(人)	
		(人)	
	比 率 (B) / (A) (%)	100.0	
前 年 度	職 員 数(A) (人)	8	
	昇給に係る職員数(B) (人)	8	
	号 級 数 別 内 訳	2号給 (人)	
		4号給 (人)	8
		(人)	
		(人)	
	比 率 (B) / (A) (%)	100.0	

オ. 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計(月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	2.125	2.275	4.400	有	
前 年 度	2.075	2.225	4.300	有	
一般会計の制度	2.125	2.275	4.400	有	

カ. 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (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	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職 特例措置	市町村職員退職手当 条例の規定による
一般会計の制度 (支給率等)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職 特例措置	市町村職員退職手当 条例の規定による

キ. 特殊勤務手当

区 分	行 政 職
給料総額に対する比率 (%)	0
支給対象職員の比率 (%) (平成30年1月1日現在)	0
代表的な特殊勤務手当の名称	

ク. その他の手当

区 分	一般会計の制度との異同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同	
住 居 手 当	同	
通 勤 手 当	同	

診療施設勘定白河診療所

第 1 表 歳入歳出予算

歳 入		(単位：千円)	
款	項	金	額
1 診 療 収 入			102,201
	1 外 来 収 入		102,200
	2 訪 問 看 護 収 入		1
2 使 用 料 及 び 手 数 料			210
	1 手 数 料		210
3 繰 入 金			37,104
	1 一 般 会 計 繰 入 金		37,103
	2 事 業 勘 定 繰 入 金		1
4 繰 越 金			5,000
	1 繰 越 金		5,000
5 諸 収 入			130
	1 諸 収 入		130
× 県 支 出 金			0
	× 県 補 助 金		0
歳 入 合 計			144,645

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		72,843
	1 施 設 管 理 費	72,793
	2 研 究 研 修 費	50
2 医 業 費		64,700
	1 医 業 費	64,700
3 施 設 整 備 費		6,602
	1 施 設 整 備 費	6,602
4 予 備 費		500
	1 予 備 費	500
歳 出 合 計		144,645

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 診療収入	102,201	108,801	△6,600
2 使用料及び手数料	210	210	0
3 繰入金	37,104	29,185	7,919
4 繰越金	5,000	5,000	0
5 諸収入	130	170	△40
× 県支出金	0	1	△1
歳入合計	144,645	143,367	1,278

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	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他		
1 総 務 費	72,843	72,066	777			340	72,503	
2 医 業 費	64,700	70,800	△6,100				64,700	
3 施 設 整 備 費	6,602	1	6,601				6,602	
4 予 備 費	500	500	0				500	
歳 出 合 計	144,645	143,367	1,278			340	144,305	

2. 歳入

(款) 1 診療収入

(項) 1 外来収入

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1 国民健康保険診療報酬収入	22,100	24,900	△2,800	1 現年度分	22,100	国民健康保険診療報酬収入 22,100
2 社会保険診療報酬収入	15,300	15,700	△400	1 現年度分	15,300	社会保険診療報酬収入 15,300
3 後期高齢者医療保険診療報酬収入	42,900	45,900	△3,000	1 現年度分	42,900	後期高齢者医療保険診療報酬収入 42,900
4 一部負担金	18,100	19,100	△1,000	1 現年度分	18,100	一部負担金 18,100
5 一般診療報酬収入	3,800	3,200	600	1 現年度分	3,800	一般診療報酬収入 3,800
計	102,200	108,800	△6,600			

(款) 1 診療収入

(項) 2 訪問看護収入

1 訪問看護収入	1	1	0	1 現年度分	1	療養収入 1
計	1	1	0			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

1 手数料	210	210	0	1 手数料	210	診断書料 210
計	210	210	0			

(款) 3 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	37,103	29,184	7,919	1 一般会計繰入金	37,103	運営費繰入金 37,103
計	37,103	29,184	7,919			

(款) 3 繰入金

(項) 2 事業勘定繰入金

1 事業勘定繰入金	1	1	0	1 事業勘定繰入金	1	事業勘定繰入金 1
計	1	1	0			

(款) 4 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	5,000	5,000	0	1 繰越金	5,000	前年度繰越金 5,000
計	5,000	5,000	0			

(款) 5 諸収入

(項) 1 諸収入

1 雑収入	130	170	△40	1 雑収入	130	往診車代、電話料、その他 130
計	130	170	△40			

(款) × 県支出金

(項) × 県補助金

× 施設整備費補助金	0	1	△1			
------------	---	---	----	--	--	--

計	0	1	$\Delta 1$			
---	---	---	------------	--	--	--

3. 歳出

(款) 1 総務費

(項) 1 施設管理費

(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	一	区	金		
		国県支出金	地方債	その他	財	源		
1 一般管理費	72,793			340	72,453	2 給料	22,327	1 白河診療所運営に要する職員給与費 51,212 2 給料 22,327 一般職給 22,327 3 職員手当等 22,984 扶養手当 156 通勤手当(一般職) 1,275 特殊勤務手当 9,064 時間外勤務手当 88 管理職手当 900 期末手当(一般職) 5,259 勤勉手当 3,532 退職手当組合負担金 2,710 4 共済費 5,901 共済組合負担金 5,136 共済組合追加費用 365 再任用職員社会保険料 400 2 一般管理事務費 19,083 4 共済費 1,590 社会保険料 1,590 7 賃金 10,132 臨時職員賃金 10,132 8 報償費 639 臨時嘱託医報償金 600 事業協力者謝礼 39 9 旅費 20 2 普通旅費 20 11 需用費 960 1 消耗品費 466 2 燃料費 104 3 食糧費 21 4 印刷製本費 119 6 修繕料 250 12 役務費 943
	(72,016)					3 職員手当等	22,984	
	(777)					4 共済費	7,491	
					51,212	7 賃金	10,132	
						8 報償費	639	
						9 旅費	20	
						11 需用費	960	
						12 役務費	943	
						13 委託料	4,070	
						14 使用料及び賃借料	1,395	
						19 負担金補助及び交付金	167	
					340			
					18,743			

							1 通信運搬費	220
							3 手数料	403
							5 保険料	320
							13 委託料	3,237
							医療用廃棄物処理委託料	98
							X線テレビ装置外保守委託料	2,301
							電子内視鏡保守点検委託料	78
							心電計保守点検委託料	112
							超音波診断装置保守点検委託料	532
							X線漏洩線量測定委託料	76
							物理療法機器保守点検委託料	40
							14 使用料及び賃借料	1,395
							医所用コンピューター借上料	993
							テレビ受信料	30
							複写機使用料	119
							清掃用具借上料	55
							敷地借上料	60
							駐車場借上料	65
							AED借上料	73
							19 負担金補助及び交付金	167
							1 負担金	167
							日本医師会会費	28
							県医師会会費	25
							全国国保診療施設協議会負担金	50
							県国保診療施設協議会負担金	40
							県中央医師会会費	24
					2,498		3 診療所維持管理費	2,498
							11 需用費	1,657
							1 消耗品費	60
							2 燃料費	92
							5 光熱水費	1,255
							6 修繕料	250
							12 役員費	8
							3 手数料	8
							13 委託料	833
							診療所環境美化委託料	141
							浄化槽管理委託料	108
							施設警備委託料	341
							床面清掃委託料	162

(款) 1 総務費 (項) 1 施設管理費

4 委託検査費	2,200				2,200	13 委託料	2,200	
	(2,300)							
	(△100)				2,200			1 委託検査費 2,200
								13 委託料 2,200
								理化学検査委託料 2,200
計	64,700				64,700			
	(70,800)							
	(△6,100)							

(款) 3 施設整備費

(項) 1 施設整備費

1 施設整備費	6,602				6,602	15 工事請負費	6,602	
	(1)							
	(6,601)				6,602			1 施設整備費 6,602
								15 工事請負費 6,602
								白河診療所擁壁改修工事 5,640
								白河診療所農業集落排水接続工事 962
計	6,602				6,602			
	(1)							
	(6,601)							

(款) 4 予備費

(項) 1 予備費

1 予備費	500				500	29 予備費	500	
	(500)							
	(0)				500			1 予備費 500
								29 予備費 500
計	500				500			
	(500)							
	(0)							

(款) 4 予備費 (項) 1 予備費

給与費明細書

1. 一般職

(1) 総括

(単位 千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	4		22,327	22,984	45,311	5,501	50,812	
前 年 度	4		21,923	22,957	44,880	5,253	50,133	
比 較			404	27	431	248	679	

(単位 千円)

職 員 手 当 の	区 分	扶 養 手 当	通 勤 手 当	管 理 職 手 当	住 居 手 当	特 殊 勤 務 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	児 童 手 当	宿 日 直 手 当
	本 年 度	156	1,275	900		9,064	5,259	3,532	88		
	前 年 度	240	1,000	396		9,320	5,070	3,254	50		
	比 較	△84	275	504		△256	189	278	38		
内 訳	区 分	管 理 職 特 別 勤 務 手 当	休 日 勤 務 手 当	退 職 手 当 等							
	本 年 度			2,710							
	前 年 度			3,627							
	比 較			△917							

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位 千円)

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	説 明	備 考														
給 料	404	給与改定に伴う増減分																
		昇給に伴う増減分	404															
		その他の増減分		職員数の異動状況 <table style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th></th> <th>1月1日現在</th> <th>異動等</th> <th>4月1日現在</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>30年</td> <td>4人</td> <td>0人</td> <td>4人</td> </tr> <tr> <td>29年</td> <td>4人</td> <td>0人</td> <td>4人</td> </tr> <tr> <td>増減</td> <td>0人</td> <td>0人</td> <td>0人</td> </tr> </tbody> </table> 28年度退職者数 0人 29年度退職者数(見込) 0人		1月1日現在	異動等	4月1日現在	30年	4人	0人	4人	29年	4人	0人	4人	増減	0人
	1月1日現在	異動等	4月1日現在															
30年	4人	0人	4人															
29年	4人	0人	4人															
増減	0人	0人	0人															
職員手当	27	制度改正による増減分	△ 84	扶養手当の改正 平成30年度より、配偶者に係る手当を10,000円から6,500円に、子に係る手当を8,000円から10,000円とする。父母等に係る手当は変更なし。														
		その他の増減分	111															

(3) 給料及び職員手当の状況

ア. 職員一人当たりの給与

区 分		行政職	医師職	医療職
平成30年1月1日現在	平均給料月額(円)	392,200	880,900	187,440
	平均給与月額(円)	440,700	1,715,250	191,640
	平均年齢(歳)	55	69	61
平成29年1月1日現在	平均給料月額(円)	379,600	874,800	373,800
	平均給与月額(円)	408,600	1,703,950	378,000
	平均年齢(歳)	54	68	60

イ. 初任給

(単位 円)

区 分	行政職	医師職	医療職	一般会計の制度		
				行政職	医師職	医療職
高校卒	147,100	—	161,300	147,100	—	—
短大卒	156,800	—	197,100	156,800	—	—
大学卒	179,200	328,100	—	179,200	—	—

ウ. 級別職員数

区 分	行 政 職			医 師 職			医 療 職		
	級	職 員 数	構 成 比	級	職 員 数	構 成 比	級	職 員 数	構 成 比
		(人)	(%)		(人)	(%)		(人)	(%)
平成30年1月1日現在	1 級	0	0.0	1 級	0	0.0	1 級	1	100.0
	2 級	0	0.0	2 級	1	100.0	2 級	0	0.0
	3 級	0	0.0				3 級	0	0.0
	4 級	0	0.0				4 級	0	0.0
	5 級	1	50.0				5 級	0	0.0
	6 級	1	50.0				6 級	0	0.0
	7 級	0	0.0						
	計	2	100.0	計	1	100.0	計	1	100.0
平成29年1月1日現在	1 級	0	0.0	1 級	0	0.0	1 級	0	0.0
	2 級	0	0.0	2 級	1	100.0	2 級	0	0.0
	3 級	0	0.0				3 級	0	0.0
	4 級	1	50.0				4 級	1	100.0
	5 級	1	50.0				5 級	0	0.0
	6 級	0	0.0				6 級	0	0.0
	7 級	0	0.0						
	計	2	100.0	計	1	100.0	計	1	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
行 政 職	主事等	主任等	主幹等	係長級	課長補佐等	課長等	部長等
医 師 職	医師	院(診療所)長等					
医 療 職	准看護師	准看護師 看護師	副主任准看護師 副主任看護師	主任准看護師 主任看護師	看護師長	総看護師長	

エ. 昇 給

区 分		合 計	行 政 職	医 師 職	医 療 職	
本 年 度	職 員 数(A) (人)	4	2	1	1	
	昇給に係る職員数(B) (人)	3	2	1	0	
	号 級 数 別 内 訳	2号給 (人)	1		1	
		4号給 (人)	2	2		
		(人)				
		(人)				
	比 率 (B) / (A) (%)	75.0	100.0	100.0	0.0	
前 年 度	職 員 数(A) (人)	4	2	1	1	
	昇給に係る職員数(B) (人)	3	2	1	0	
	号 級 数 別 内 訳	2号給 (人)	1		1	
		4号給 (人)	2	2		
		(人)				
		(人)				
	比 率 (B) / (A) (%)	75.0	100.0	100.0	0.0	

オ. 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計(月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	2.125	2.275	4.400	有	
前 年 度	2.075	2.225	4.300	有	
一般会計の制度	2.125	2.275	4.400	有	

カ. 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (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	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職 特例措置	市町村職員退職手当 条例の規定による
一般会計の制度 (支給率等)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職 特例措置	市町村職員退職手当 条例の規定による

キ. 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	行 政 職	医 師 職	医 療 職
給料総額に対する比率 (%)	26.8	0	43.6	0
支給対象職員の比率 (%) (平成30年1月1日現在)	25.0	0	100.0	0
代表的な特殊勤務手当の名称	医療に従事する医師たる職員の管理手当			

ク. その他の手当

区 分	一般会計の制度との異同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同	
住 居 手 当	同	
通 勤 手 当	同	

平成 30 年度

小美玉市後期高齢者医療保険特別会計予算書

平成30年度小美玉市後期高齢者医療保険特別会計予算

平成30年度小美玉市の後期高齢者医療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525,546千円と定める。

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

平成30年3月2日 提出

小美玉市長 島田 穰 一

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		362,087
	1 後 期 高 齢 者 医 療 保 険 料	362,087
2 使 用 料 及 び 手 数 料		84
	1 手 数 料	84
3 繰 入 金		152,389
	1 一 般 会 計 繰 入 金	152,389
4 繰 越 金		1
	1 繰 越 金	1
5 諸 収 入		10,985
	1 延 滞 金 加 算 金 及 び 過 料	2
	2 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	2,140
	3 預 金 利 子	1
	4 受 託 事 業 収 入	8,839
	5 雑 入	3
歳 入 合 計		525,546

歳 出

(単位：千円)

款	項	金額
1 総 務 費		53,857
	1 総 務 管 理 費	51,001
	2 徴 収 費	2,856
2 後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 納 付 金		469,548
	1 後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 納 付 金	469,548
3 諸 支 出 金		2,141
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	2,140
	2 繰 出 金	1
歳 出 合 計		525,546

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括
歳入

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 後期高齢者医療保険料	362,087	310,723	51,364
2 使用料及び手数料	84	83	1
3 繰入金	152,389	154,438	△2,049
4 繰越金	1	1	0
5 諸収入	10,985	9,976	1,009
歳入合計	525,546	475,221	50,325

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
				国県支出金	地方債	その他	
1 総 務 費	53,857	59,494	△5,637			8,923	44,934
2 後期高齢者医療広域連合納付金	469,548	414,653	54,895				469,548
3 諸 支 出 金	2,141	1,074	1,067			2,140	1
歳 出 合 計	525,546	475,221	50,325			11,063	514,483

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
	予算額	予算額			区分	金額	
1 特別徴収保険料	253,734	215,287	38,447	1 現年度分特別徴収保険料	253,734	特別徴収保険料	253,734
2 普通徴収保険料	108,353	95,436	12,917	1 現年度分普通徴収保険料	106,568	普通徴収保険料	106,568
				2 滞納繰越分	1,785	滞納繰越分	1,785
計	362,087	310,723	51,364				

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

1 証明手数料	1	1	0	1 納付証明手数料	1	納付証明手数料	1
2 督促手数料	83	82	1	1 督促手数料	83	督促手数料	83
計	84	83	1				

(款) 3 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 事務費繰入金	44,931	50,512	△5,581	1 事務費繰入金	44,931	事務費繰入金	44,931
2 保険基盤安定繰入金	107,458	103,926	3,532	1 保険基盤安定繰入金	107,458	保険基盤安定繰入金	107,458
計	152,389	154,438	△2,049				

(款) 4 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	1	1	0	1 繰越金	1	前年度繰越金	1
計	1	1	0				

(款) 5 諸収入

(項) 1 延滞金加算金及び過料

1 延滞金	1	1	0	1 延滞金	1	延滞金	1
2 過料	1	1	0	1 過料	1	過料	1
計	2	2	0				

(款) 5 諸収入

(項) 2 償還金及び還付加算金

1 保険料還付金	2,000	1,000	1,000	1 保険料還付金	2,000	保険料還付金	2,000
2 還付加算金	140	73	67	1 還付加算金	140	還付加算金	140
計	2,140	1,073	1,067				

(款) 5 諸収入

(項) 3 預金利子

1 預金利子	1	1	0	1 預金利子	1	預金利子	1
計	1	1	0				

(款) 5 諸収入

(項) 4 受託事業収入

1 後期高齢者健康診査 受託事業収入	8,839	8,897	△58	1 後期高齢者健康診査 受託事業収入	8,839	後期高齢者健康診査受託事業収入	8,839
計	8,839	8,897	△58				

(款) 5 諸収入

(項) 5 雑入

1 滞納処分費	1	1	0	1 滞納処分費	1	滞納処分費	1
2 弁償金	1	1	0	1 弁償金	1	弁償金	1
3 雑入	1	1	0	1 雑入	1	雑入	1
計	3	3	0				

3. 歳出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明	
		特定財源			一 般 財 源	区 分		金 額
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 一般管理費	51,001 (56,633) (△5,632)			8,840	42,161	2 給 料	17,616	1 一般管理事務に要する職員給与費 35,141 2 給料 17,616 一般職給 17,616 3 職員手当等 12,059 扶養手当 540 通勤手当(一般職) 365 時間外勤務手当 884 管理職手当 792 期末手当(一般職) 4,021 勤勉手当 2,658 児童手当 420 退職手当組合負担金 2,379 4 共済費 5,466 共済組合負担金 4,992 共済組合追加費用 474 2 一般管理事務費 15,860 4 共済費 300 社会保険料 300 7 賃金 1,789 臨時職員賃金 1,789 11 需用費 216 1 消耗品費 88 4 印刷製本費 128 12 役務費 3,562 1 通信運搬費 3,460 3 手数料 102 13 委託料 7,576 後期高齢者健康診査委託料 7,576 14 使用料及び賃借料 1,117 後期高齢者医療システム使用料 1,004 窓口端末追加分機器借上料 113 19 負担金補助及び交付金 1,300 2 補助金 1,300
					35,141	7 賃 金	1,789	
						11 需 用 費	216	
						12 役 務 費	3,562	
						13 委 託 料	7,576	
						14 使用料及び賃借料	1,117	
						19 負担金補助及び交付金	1,300	
				8,840	7,020			

								健診等助成費	1,300
計	51,001 (56,633) (△5,632)			8,840	42,161				

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

1 徴収費	2,856 (2,861) (△5)			83	2,773	11 需用費	70		
						12 役務費	1,619		
						13 委託料	1,155		
				83	2,773	19 負担金補助及び交付金	12	1 徴税一般事務費	2,856
								11 需用費	70
								4 印刷製本費	70
								12 役務費	1,619
								1 通信運搬費	1,367
								3 手数料	252
								13 委託料	1,155
								電算処理委託料	1,155
								19 負担金補助及び交付金	12
								1 負担金	12
								国保連合会特別徴収業務負担金	12
計	2,856 (2,861) (△5)			83	2,773				

(款) 2 後期高齢者医療広域連合納付金

(項) 1 後期高齢者医療広域連合納付金

1 後期高齢者医療広域連合納付金	469,548 (414,653) (54,895)				469,548	19 負担金補助及び交付金	469,548		
								1 後期高齢者医療広域連合納付金	469,548
								19 負担金補助及び交付金	469,548
								1 負担金	469,548
								後期高齢者医療広域連合納付金	469,548
計	469,548 (414,653) (54,895)				469,548				

(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

(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	2,000 (1,000) (1,000)			2,000		23 償還金利子及び割引料	2,000	
				2,000				1 保険料還付金 2,000
								23 償還金利子及び割引料 2,000 過誤納還付金 2,000
2 還付加算金	140 (73) (67)			140		23 償還金利子及び割引料	140	
				140				1 還付加算金 140
								23 償還金利子及び割引料 140 過誤納還付加算金 140
計	2,140 (1,073) (1,067)			2,140				

(款) 3 諸支出金		(項) 2 繰出金						
1 他会計繰出金	1 (1) (0)				1	28 繰出金	1	
					1			1 一般会計繰出金 1
								28 繰出金 1 一般会計繰出金 1
計	1 (1) (0)				1			

給与費明細書

1. 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		17,616	12,059	29,675	5,466	35,141	
前 年 度	5		19,920	14,835	34,755	5,932	40,687	
比 較			△2,304	△2,776	△5,080	△466	△5,546	

(単位 千円)

職員手当の 内 訳	区 分	扶養手当	通勤手当	管理職手当	住居手当	特殊勤務手当	期末手当	勤勉手当	時間外勤務 手 当	児童手当	宿日直手当
	本 年 度	540	365	792			4,021	2,658	884	420	
	前 年 度	444	365	792			4,705	3,013	1,433	420	
	比 較	96					△684	△355	△549		
内 訳	区 分	管理職特別 勤務手当	休日勤務手当	退職手当等							
	本 年 度			2,379							
	前 年 度			3,663							
	比 較			△1,284							

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位 千円)

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	説 明	備 考														
給 料	△ 2,304	給与改定に伴う増減分																
		昇給に伴う増減分 163																
		その他の増減分 △ 2,467		職員数の異動状況 <table style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th></th> <th>1月1日現在</th> <th>異動等</th> <th>4月1日現在</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>30年</td> <td>5 人</td> <td>0 人</td> <td>5 人</td> </tr> <tr> <td>29年</td> <td>5 人</td> <td>0 人</td> <td>5 人</td> </tr> <tr> <td>増減</td> <td>0 人</td> <td>0 人</td> <td>0 人</td> </tr> </tbody> </table> 28年度退職者数 0 人 29年度退職者数(見込) 1 人		1月1日現在	異動等	4月1日現在	30年	5 人	0 人	5 人	29年	5 人	0 人	5 人	増減	0 人
	1月1日現在	異動等	4月1日現在															
30年	5 人	0 人	5 人															
29年	5 人	0 人	5 人															
増減	0 人	0 人	0 人															
職員手当	△ 2,776	制度改正による増減分 96	扶養手当の改正	平成30年度より、配偶者に係る手当を10,000円から6,500円に、子に係る手当を8,000円から10,000円とする。父母等に係る手当は変更なし。														
		その他の増減分 △ 2,872																

(3) 給料及び職員手当の状況

ア. 職員一人当たりの給与

区 分	行政職	
平成30年1月1日現在	平均給料月額(円)	254,520
	平均給与月額(円)	282,953
	平均年齢(歳)	45
平成29年1月1日現在	平均給料月額(円)	312,776
	平均給与月額(円)	336,866
	平均年齢(歳)	44

イ. 初任給

(単位 円)

区 分	行政職	一般会計の制度
		行政職
高校卒	147,100	147,100
短大卒	156,800	156,800
大学卒	179,200	179,200

ウ. 級別職員数

区 分	行政職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成30年1月1日現在	1級	1	20.0
	2級	0	0.0
	3級	1	20.0
	4級	0	0.0
	5級	3	60.0
	6級	0	0.0
	7級	0	0.0
	計	5	100.0
平成29年1月1日現在	1級	1	20.0
	2級	0	0.0
	3級	1	20.0
	4級	1	20.0
	5級	2	40.0
	6級	0	0.0
	7級	0	0.0
	計	5	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
行 政 職	主事等	主任等	主幹等	係長級	課長補佐等	課長等	部長等

エ. 昇 給

区 分		行 政 職	
本 年 度	職 員 数(A) (人)	5	
	昇給に係る職員数(B) (人)	5	
	号 級 数 別 内 訳	2号給 (人)	
		4号給 (人)	5
		(人)	
		(人)	
	比 率 (B) / (A) (%)	100.0	
前 年 度	職 員 数(A) (人)	5	
	昇給に係る職員数(B) (人)	4	
	号 級 数 別 内 訳	2号給 (人)	
		4号給 (人)	4
		(人)	
		(人)	
	比 率 (B) / (A) (%)	80.0	

オ. 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計(月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	2.125	2.275	4.400	有	
前 年 度	2.075	2.225	4.300	有	
一般会計の制度	2.125	2.275	4.400	有	

カ. 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (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	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職 特例措置	市町村職員退職手当 条例の規定による
一般会計の制度 (支給率等)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職 特例措置	市町村職員退職手当 条例の規定による

キ. 特殊勤務手当

区 分	行 政 職
給料総額に対する比率 (%)	0
支給対象職員の比率 (%) (平成30年1月1日現在)	0
代表的な特殊勤務手当の名称	

ク. その他の手当

区 分	一般会計の制度との異同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同	
住 居 手 当	同	
通 勤 手 当	同	

平成 30 年度

小美玉市下水道事業特別会計予算書

平成30年度小美玉市下水道事業特別会計予算

平成30年度小美玉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1,683,507千円と定める。

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

(債務負担行為)

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

(地方債)

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

(一時借入金)

第4条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は500,000千円と定める。

(歳出予算の流用)

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

平成30年3月2日 提出

小美玉市長 島田 穰 一

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			28,213
	1 負 担 金		28,213
2 使 用 料 及 び 手 数 料			284,191
	1 使 用 料		284,100
	2 手 数 料		91
3 国 庫 支 出 金			123,250
	1 国 庫 補 助 金		123,250
4 県 支 出 金			3,000
	1 県 補 助 金		3,000
5 繰 入 金			742,148
	1 一 般 会 計 繰 入 金		742,147
	2 基 金 繰 入 金		1
6 繰 越 金			30,000
	1 繰 越 金		30,000
7 諸 収 入			5
	1 延 滞 金 ・ 加 算 金 及 び 過 料		2
	2 雑 入		3
8 市 債			472,700
	1 市 債		472,700
歳 入	合 計		1,683,507

歳 出

(単位：千円)

款		項	金 額
1 下	水 道 費		957,009
		1 下 水 道 管 理 費	296,662
		2 下 水 道 建 設 費	660,347
2 公	債 費		723,998
		1 公 債 費	723,998
3 予	備 費		2,500
		1 予 備 費	2,500
歳 出		合 計	1,683,507

第 2 表 債 務 負 担 行 為

事 項	期 間	限 度 額
企 業 会 計 移 行 支 援 業 務 委 託	平 成 3 1 年 度 ま だ	千 円 14,711

第 3 表 地 方 債

起 債 の 目 的	限度額	起債の方法	利 率	償 還 の 方 法
公 共 下 水 道 事 業 債	千円 352,600	証 書 借 入 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）	政府資金については、その融資条件により、銀行その他の場合にはその債権者と協定するものによる。ただし、市財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還もしくは低利に借換えすることができる。
霞ヶ浦湖北流域下水道事業債	27,700	〃	〃	〃
特定環境保全公共下水道事業債	92,400	〃	〃	〃
計	472,700			

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	28,213	15,039	13,174
2 使 用 料 及 び 手 数 料	284,191	282,077	2,114
3 国 庫 支 出 金	123,250	127,750	△4,500
4 県 支 出 金	3,000	3,000	0
5 繰 入 金	742,148	695,426	46,722
6 繰 越 金	30,000	30,000	0
7 諸 収 入	5	5	0
8 市 債	472,700	320,800	151,900
歳 入 合 計	1,683,507	1,474,097	209,410

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		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他			
1 下 水 道 費	957,009	762,890	194,119	126,250	472,700	252,112	105,947		
2 公 債 費	723,998	708,707	15,291			60,294	663,704		
3 予 備 費	2,500	2,500	0				2,500		
歳 出 合 計	1,683,507	1,474,097	209,410	126,250	472,700	312,406	772,151		

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 予算額	前年度 予算額	比較	節		説明	
				区分	金額		
1 受益者負担金	28,213	15,039	13,174	1 公共下水道事業負担金	15,566	受益者負担金現年分 受益者負担金滞納繰越分	14,097 1,469
				2 特定環境保全公共下水道事業負担金	12,647	受益者負担金現年分 受益者負担金滞納繰越分	12,292 355
計	28,213	15,039	13,174				

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

1 下水道使用料	284,100	281,921	2,179	1 公共下水道使用料	230,421	下水道使用料現年分 下水道使用料滞納繰越分	225,707 4,714
				2 特定環境保全公共下水道使用料	53,679	下水道使用料現年分 下水道使用料滞納繰越分	53,381 298
計	284,100	281,921	2,179				

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

1 下水道手数料	91	156	△65	1 下水道手数料	91	督促手数料 排水設備手数料 下水道証明手数料	30 60 1
計	91	156	△65				

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫補助金

1 下水道費国庫補助金	123,250	127,750	△4,500	1 公共下水道事業費補助金	94,250	公共下水道事業費補助金	94,250
				2 特定環境保全公共下水道事業費補助金	29,000	特定環境保全公共下水道事業費補助金	29,000
計	123,250	127,750	△4,500				

(款) 4 県支出金

(項) 1 県補助金

1 下水道費県補助金	3,000	3,000	0	1 公共下水道事業費補助金	2,250	市町村下水道整備支援事業費補助金 湖沼水質浄化下水道接続支援事業費補助金	1,800 450
				2 特定環境保全公共下水道事業費補助金	750	市町村下水道整備支援事業費補助金 湖沼水質浄化下水道接続支援事業費補助金	200 550
計	3,000	3,000	0				

(款) 5 繰入金			(項) 1 一般会計繰入金				
1 一般会計繰入金	742,147	695,425	46,722	1 一般会計繰入金	742,147	一般会計繰入金	742,147
計	742,147	695,425	46,722				

(款) 5 繰入金			(項) 2 基金繰入金				
1 下水道事業建設基金繰入金	1	1	0	1 下水道事業建設基金繰入金	1	下水道事業建設基金繰入金	1
計	1	1	0				

(款) 6 繰越金			(項) 1 繰越金				
1 繰越金	30,000	30,000	0	1 繰越金	30,000	前年度繰越金	30,000
計	30,000	30,000	0				

(款) 7 諸収入			(項) 1 延滞金・加算金及び過料				
1 延滞金	1	1	0	1 延滞金	1	延滞金	1
2 過料	1	1	0	1 過料	1	過料	1
計	2	2	0				

(款) 7 諸収入			(項) 2 雑入				
1 雑入	3	3	0	1 消費税還付金	1	消費税還付金	1
				2 消費税還付加算金	1	消費税還付加算金	1
				3 雑入	1	雑入	1
計	3	3	0				

(款) 8 市債			(項) 1 市債				
1 下水道債	472,700	320,800	151,900	1 公共下水道事業債	352,600	公共下水道事業債	352,600
				2 流域下水道事業債	27,700	霞ヶ浦湖北流域下水道事業債	27,700
				3 特定環境保全公共下水道事業債	92,400	特定環境保全公共下水道事業債	92,400
計	472,700	320,800	151,900				

3. 歳出

(款) 1 下水道費

(項) 1 下水道管理費

(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 公共下水道総務費	97,294 (94,736) (2,558)	450	17,800	31,327	47,717	1 報酬 2 給料 3 職員手当等 4 共済費 8 報償費 9 旅費 11 需用費 12 役務費 13 委託料 14 使用料及び賃借料 19 負担金補助及び交付金 23 償還金利息及び割引料 27 公課費	400 22,132 18,531 7,054 814 108 225 150 30,614 383 1,783 100 15,000	
				47,717		1 下水道一般管理事務に要する職員給与費	47,717	
						2 給料 一般職給	22,132 22,132	
						3 職員手当等 扶養手当 住居手当 通勤手当(一般職) 時間外勤務手当 管理職手当 期末手当(一般職) 勤勉手当 児童手当 退職手当組合負担金	18,531 876 324 616 1,928 900 5,330 3,505 360 4,692	
						4 共済費 共済組合負担金 共済組合追加費用	7,054 6,555 499	
		450	17,800	31,327		2 公共下水道一般管理事務費	49,577	
						1 報酬 下水道審議会委員報酬	400 400	
						8 報償費 受益者負担金一括納付報奨金 下水道コンクール参加賞	814 554 260	
						9 旅費 2 普通旅費	108 108	
						11 需用費 1 消耗品費 4 印刷製本費	225 111 114	
						12 役務費 1 通信運搬費 3 手数料	150 147 3	
						13 委託料 下水道使用料徴収委託料 受益者負担金データ作成委託料	30,614 12,504 214	

								企業会計移行支援業務委託料	17,896
								14 使用料及び賃借料	383
								受益者負担金システム借上料	383
								19 負担金補助及び交付金	1,783
								1 負担金	563
								日本下水道協会負担金	113
								県下水道整備促進協議会負担金	33
								霞ヶ浦湖北流域下水道整備推進協議会負担金	40
								県公共料金等暴力対策協議会負担金	10
								研修・講習会参加負担金	346
								茨城県下水道協会負担金	21
								2 補助金	1,220
								排水設備工事費助成金	1,200
								水洗化促進利子補給補助金	20
								23 償還金利子及び割引料	100
								過誤納還付金	100
								27 公課費	15,000
								消費税	15,000
2 公共下水道維持管理費	163,629			163,629		11 需用費	15,357		
(138,925)						12 役務費	3,889		
(24,704)						13 委託料	48,657		
				163,629		14 使用料及び賃借料	223	1 公共下水道施設維持管理費	163,629
						15 工事請負費	9,000	11 需用費	15,357
						19 負担金補助及び交付金	86,503	1 消耗品費	11
								2 燃料費	26
								5 光熱水費	13,620
								6 修繕料	1,700
								12 役務費	3,889
								1 通信運搬費	2,460
								3 手数料	1,178
								5 保険料	251
								13 委託料	48,657
								下水道台帳更新業務委託料	2,970
								中継ポンプ場・マンホールポンプ保守点検委託料	10,455
								自家用発電機保守点検委託料	91
								消防用設備点検委託料	33
								流量計保守点検委託料	1,704

(款) 1 下水道費 (項) 1 下水道管理費

4 特定環境 保全公共 下水道維 持管理費	31,609			31,609		11 需用費	2,270		
	(30,264)					12 役務費	2,090		
	(1,345)					13 委託料	5,934		
				31,609		14 使用料及び 賃借料	8	1 特定環境保全公共下水道施設維持管理費	31,609
						15 工事請負費	4,000	11 需用費	2,270
						19 負担金補助 及び交付金	17,307	5 光熱水費	1,320
							6 修繕料	950	
							12 役務費	2,090	
							1 通信運搬費	660	
							3 手数料	1,384	
							5 保険料	46	
							13 委託料	5,934	
							下水道台帳更新業務委託料	1,491	
							中継ポンプ場・マンホールポンプ保守点 検委託料	1,232	
							流量計保守点検委託料	1,807	
							下水道管理システム保守委託料	179	
							流量計・マンホールポンプ統合管理シス テム保守委託料	573	
							流量計・マンホールポンプ統合管理シス テム構築設定委託料	152	
							下水道施設点検・調査委託料	500	
							14 使用料及び賃借料	8	
							下水道施設敷地借上料	8	
							15 工事請負費	4,000	
							マンホール等補修工事	4,000	
							19 負担金補助及び交付金	17,307	
							1 負担金	17,307	
							霞ヶ浦湖北流域下水道維持管理負担金	17,307	
計	296,662 (267,950) (28,712)	1,000	17,800	230,145	47,717				

(款) 1 下水道費

(項) 2 下水道建設費

1 公共下水 道事業費	488,801	96,050	334,800	15,567	42,384	2 給料	8,139		
	(319,187)					3 職員手当等	4,953		
	(169,614)					4 共済費	2,565		
						11 需用費	1,233	1 公共下水道整備に要する職員給与費	15,657
						12 役務費	185	2 給料	8,139

(款) 1 下水道費 (項) 2 下水道建設費

(款) 1 下水道費

(項) 2 下水道建設費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前年度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 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 委 託 料	53,000	一般職給	8,139
						15 工 事 請 負 費	415,500	3 職 員 手 当 等	4,953
						16 原 材 料 費	200	扶養手当	498
						22 補 償, 補 填 及 び 賠 償 金	3,000	通勤手当 (一般職)	136
						27 公 課 費	26	時間外勤務手当	376
								管理職手当	396
								期末手当 (一般職)	2,010
								勤勉手当	1,297
								児童手当	240
								4 共 済 費	2,565
								共済組合負担金	2,367
								共済組合追加費用	198
		96,050	334,800	15,567	26,727			2 公共下水道整備事業費	473,144
								11 需用費	1,233
								1 消耗品費	549
								2 燃料費	394
								3 食糧費	10
								6 修繕料	280
								12 役務費	185
								3 手数料	30
								5 保険料	155
								13 委託料	53,000
								実施設計委託料	35,000
								全体計画拡大・都市計画決定図書作成業 務委託料	1,500
								事業認可拡大業務委託料	16,500
								15 工事請負費	415,500
								管渠埋設工事	240,500
								汚水樹設置工事	13,000
								付帯工事	10,000
								マンホールポンプ設置工事	17,000
								中継ポンプ場改築工事	135,000
								16 原材料費	200
								22 補償, 補填及び賠償金	3,000
								水道管移設補償費	3,000
								27 公課費	26

								自動車重量税	26
2 流域下水道事業費	33,982 (10,430) (23,552)		27,700		6,282	19 負担金補助及び交付金	33,982		
			27,700		6,282			1 流域下水道事業費	33,982
								19 負担金補助及び交付金	33,982
								1 負担金	33,982
								霞ヶ浦湖北流域下水道建設費負担金	33,982
3 特定環境保全公共下水道事業費	137,564 (165,323) (△27,759)	29,200	92,400	6,400	9,564	2 給料	4,523		
						3 職員手当等	2,975		
						4 共済費	1,425		
					8,923	11 需用費	575	1 特定環境保全公共下水道整備に要する職員給与費	8,923
						12 役務費	57		
						13 委託料	52,000	2 給料	4,523
						15 工事請負費	70,000	一般職給	4,523
						22 補償、補填及び賠償金	6,000	3 職員手当等	2,975
						27 公課費	9	住居手当	228
								通勤手当(一般職)	136
								時間外勤務手当	962
								期末手当(一般職)	980
								勤勉手当	669
								4 共済費	1,425
								共済組合負担金	1,321
								共済組合追加費用	104
		29,200	92,400	6,400	641			2 特定環境保全公共下水道整備事業費	128,641
								11 需用費	575
								1 消耗品費	396
								2 燃料費	99
								3 食糧費	10
								6 修繕料	70
								12 役務費	57
								3 手数料	10
								5 保険料	47
								13 委託料	52,000
								実施設計委託料	52,000
								15 工事請負費	70,000
								管渠埋設工事	52,000
								汚水樹設置工事	2,000
								付帯工事	1,000

(款) 1 下水道費 (項) 2 下水道建設費

(款) 1 下水道費 (項) 2 下水道建設費 (単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般財源	区分	金額	
		国県支出金	地方債	その他				
							マンホールポンプ設置工事 15,000 22 補償, 補填及び賠償金 6,000 水道管移設補償費 6,000 27 公課費 9 自動車重量税 9	
計	660,347 (494,940) (165,407)	125,250	454,900	21,967	58,230			

(款) 2 公債費 (項) 1 公債費

1 元 金	549,017 (525,424) (23,593)			6,247	542,770	23 償還金利子及び割引料	549,017	
				6,247	542,770			1 地方債償還元金 549,017
								23 償還金利子及び割引料 549,017 長期債元金 549,017
2 利 子	174,981 (183,283) (△8,302)			54,047	120,934	23 償還金利子及び割引料	174,981	
				54,047	120,934			1 地方債償還利子 174,981
								23 償還金利子及び割引料 174,981 長期債利子 174,951 一時借入金利子 30
計	723,998 (708,707) (15,291)			60,294	663,704			

(款) 3 予備費 (項) 1 予備費

1 予 備 費	2,500 (2,500) (0)				2,500	29 予 備 費	2,500	
					2,500			1 予備費 2,500
								29 予備費 2,500
計	2,500 (2,500) (0)				2,500			

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	調 整 手 当	寒 冷 地 手 当	そ の 他 の 手 当	計			
本 年 度	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	20	400					400		400	
	計	20	400					400		400	
前 年 度	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	20	400					400		400	
	計	20	400					400		400	
比 較	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職										
	計										

2. 一般職

(1) 総括

(単位 千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	10		34,794	26,459	61,253	11,044	72,297	
前 年 度	10		37,718	30,689	68,407	11,780	80,187	
比 較			△2,924	△4,230	△7,154	△736	△7,890	

(単位 千円)

職 員 手 当 の	区 分	扶 養 手 当	通 勤 手 当	管 理 職 手 当	住 居 手 当	特 殊 勤 務 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	児 童 手 当	宿 日 直 手 当
	本 年 度	1,374	888	1,296	552		8,320	5,471	3,266	600	
	前 年 度	1,560	908	1,296	876		9,061	5,704	3,454	860	
	比 較	△186	△20		△324		△741	△233	△188	△260	
内 訳	区 分	管 理 職 特 別 勤 務 手 当	休 日 勤 務 手 当	退 職 手 当 等							
	本 年 度			4,692							
	前 年 度			6,970							
	比 較			△2,278							

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位 千円)

区分	増減額	増減事由別内訳	説明	備考														
給料	△ 2,924	給与改定に伴う増減分																
		昇給に伴う増減分 448																
		その他の増減分 △ 3,372		職員数の異動状況 <table style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th></th> <th>1月1日現在</th> <th>異動等</th> <th>4月1日現在</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>30年</td> <td>10人</td> <td>0人</td> <td>10人</td> </tr> <tr> <td>29年</td> <td>10人</td> <td>0人</td> <td>10人</td> </tr> <tr> <td>増減</td> <td>0人</td> <td>0人</td> <td>0人</td> </tr> </tbody> </table> 28年度退職者数 0人 29年度退職者数(見込) 0人		1月1日現在	異動等	4月1日現在	30年	10人	0人	10人	29年	10人	0人	10人	増減	0人
	1月1日現在	異動等	4月1日現在															
30年	10人	0人	10人															
29年	10人	0人	10人															
増減	0人	0人	0人															
職員手当	△ 4,230	制度改正による増減分 42	扶養手当の改正	平成30年度より、配偶者に係る手当を10,000円から6,500円に、子に係る手当を8,000円から10,000円とする。父母等に係る手当は変更なし。														
		その他の増減分 △ 4,272																

(3) 給料及び職員手当の状況

ア. 職員一人当たりの給与

区 分	行政職	
平成30年1月1日現在	平均給料月額(円)	284,682
	平均給与月額(円)	323,300
	平均年齢(歳)	41
平成29年1月1日現在	平均給料月額(円)	309,770
	平均給与月額(円)	354,139
	平均年齢(歳)	40

イ. 初任給

(単位 円)

区 分	行政職	一般会計の制度
		行政職
高校卒	147,100	147,100
短大卒	156,800	156,800
大学卒	179,200	179,200

ウ. 級別職員数

区 分	行政職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成30年1月1日現在	1級	3	30.0
	2級	1	10.0
	3級	2	20.0
	4級	1	10.0
	5級	2	20.0
	6級	1	10.0
	7級	0	0.0
	計	10	100.0
平成29年1月1日現在	1級	2	20.0
	2級	0	0.0
	3級	4	40.0
	4級	1	10.0
	5級	2	20.0
	6級	1	10.0
	7級	0	0.0
	計	10	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
行 政 職	主事等	主任等	主幹等	係長級	課長補佐等	課長等	部長等

エ. 昇 給

区 分		行 政 職	
本 年 度	職 員 数(A) (人)	10	
	昇給に係る職員数(B) (人)	10	
	号 級 数 別 内 訳	2号給 (人)	
		4号給 (人)	10
		(人)	
		(人)	
	比 率 (B) / (A) (%)	100.0	
前 年 度	職 員 数(A) (人)	10	
	昇給に係る職員数(B) (人)	9	
	号 級 数 別 内 訳	2号給 (人)	
		4号給 (人)	9
		(人)	
		(人)	
	比 率 (B) / (A) (%)	90.0	

オ. 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計(月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	2.125	2.275	4.400	有	
前 年 度	2.075	2.225	4.300	有	
一般会計の制度	2.125	2.275	4.400	有	

カ. 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (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	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職 特例措置	市町村職員退職手当 条例の規定による
一般会計の制度 (支給率等)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職 特例措置	市町村職員退職手当 条例の規定による

キ. 特殊勤務手当

区 分	行 政 職
給料総額に対する比率 (%)	0
支給対象職員の比率 (%) (平成30年1月1日現在)	0
代表的な特殊勤務手当の名称	

ク. その他の手当

区 分	一般会計の制度との異同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同	
住 居 手 当	同	
通 勤 手 当	同	

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

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま だ の 支 出 見 込 額		当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			一 般 財 源
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
企業会計移行支援業務委託	千円 32,607		千円	平成 31年度	千円 32,607	千円	千円 32,500	千円	千円 107

地方債の前々年度末に於ける現在高並びに前年度末及び当該年度末に於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 (平成28年度)	前年度末 現在高見込額 (平成29年度)	当該年度中の増減見込		当該年度末 現在高見込額 (平成30年度)
			当該年度中 起債見込額	当該年度中 元金償還見込額	
1 普通債	9,867,365	9,667,241	472,700	528,817	9,611,124
(1) 公共下水道事業債	6,316,172	6,173,991	352,600	368,359	6,158,232
(2) 霞ヶ浦湖北流域下水道事業債	1,258,295	1,195,093	27,700	75,206	1,147,587
(3) 特定環境保全公共下水道事業債	2,249,598	2,255,273	92,400	84,515	2,263,158
(4) 災害復旧債	43,300	42,884		737	42,147
2 その他	71,800	51,600		20,200	31,400
(1) 資本費平準化債	71,800	51,600		20,200	31,400
合 計	9,939,165	9,718,841	472,700	549,017	9,642,524

平成 30 年度

小美玉市農業集落排水事業特別会計予算書

平成30年度小美玉市農業集落排水事業特別会計予算

平成30年度小美玉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276,133千円と定める。

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

平成30年3月2日 提出

小美玉市長 島田 穰 一

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		9,919
	1 分担金	9,919
2 使用料及び手数料		39,566
	1 使用料	39,564
	2 手数料	2
3 県支出金		37,333
	1 県補助金	37,333
4 財産収入		7
	1 財産運用収入	7
5 繰入金		179,996
	1 一般会計繰入金	179,995
	2 基金繰入金	1
6 繰越金		5,000
	1 繰越金	5,000
7 諸収入		4,312
	1 延滞金・加算金及び過料	2
	2 預金利子	1
	3 雑収入	4,309
× 国庫支出金		0
	× 国庫補助金	0
× 市債		0
	× 市債	0
歳入	合計	276,133

歳 出

(単位：千円)

款	項	金額
1 農業集落排水事業費		118,524
	1 農業集落排水管理費	118,524
	× 農業集落排水建設費	0
2 公債費		155,109
	1 公債費	155,109
3 予備費		2,500
	1 予備費	2,500
歳出	合計	276,133

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	9,919	12,780	△2,861
2 使用料及び手数料	39,566	38,675	891
3 県支出金	37,333	28,020	9,313
4 財産収入	7	7	0
5 繰入金	179,996	210,055	△30,059
6 繰越金	5,000	10,000	△5,000
7 諸収入	4,312	4,545	△233
× 国庫支出金	0	215,000	△215,000
× 市債	0	295,100	△295,100
歳入合計	276,133	814,182	△538,049

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
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 農 業 集 落 排 水 事 業 費	118,524	658,028	△539,504	400		41,881	76,243
2 公 債 費	155,109	153,654	1,455	36,933		9,920	108,256
3 予 備 費	2,500	2,500	0				2,500
歳 出 合 計	276,133	814,182	△538,049	37,333		51,801	186,999

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
	予算額	予算額			区分	金額	
1 農業集落排水事業費 分担金	9,919	12,780	△2,861	1 現年分	9,828	受益者分担金現年分	9,828
				2 滞納繰越分	91	受益者分担金滞納繰越分	91
計	9,919	12,780	△2,861				

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

1 使用料	39,564	38,673	891	1 現年分	38,750	農業集落排水使用料現年分	38,750
				2 滞納繰越分	814	農業集落排水使用料滞納繰越分	814
計	39,564	38,673	891				

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

1 農業集落排水手数料	2	2	0	1 農業集落排水手数料	2	督促手数料	1
						証明手数料	1
計	2	2	0				

(款) 3 県支出金

(項) 1 県補助金

1 農業集落排水事業費 県補助金	37,333	28,020	9,313	1 農業集落排水事業 費県補助金	37,333	農業集落排水事業費補助金	36,933
						農業集落排水施設接続支援事業費補助 金	400
計	37,333	28,020	9,313				

(款) 4 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	7	7	0	1 利子及び配当金	7	農業集落排水事業債減債基金利子	7
計	7	7	0				

(款) 5 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	179,995	210,054	△30,059	1 一般会計繰入金	179,995	一般会計繰入金	179,995
計	179,995	210,054	△30,059				

(款) 5 繰入金

(項) 2 基金繰入金

1 農業集落排水事業債 減債基金繰入金	1	1	0	1 農業集落排水事業 債減債基金繰入金	1	農業集落排水事業債減債基金繰入金	1
計	1	1	0				

(款) 6 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	5,000	10,000	△5,000	1 繰越金	5,000	前年度繰越金	5,000
計	5,000	10,000	△5,000				

(款) 7 諸収入				(項) 1 延滞金・加算金及び過料			
1 延滞金	1	1	0	1 延滞金	1	延滞金	1
2 過料	1	1	0	1 過料	1	過料	1
計	2	2	0				

(款) 7 諸収入				(項) 2 預金利子			
1 預金利子	1	1	0	1 預金利子	1	預金利子	1
計	1	1	0				

(款) 7 諸収入				(項) 3 雑入			
1 雑入	4,309	4,542	△233	1 消費税還付金	2,000	消費税還付金	2,000
				2 消費税還付加算金	1	消費税還付加算金	1
				3 雑入	2,308	東電損害賠償補償金	2,308
計	4,309	4,542	△233				

(款) × 国庫支出金				(項) × 国庫補助金			
× 污水处理施設整備交付金	0	215,000	△215,000				
計	0	215,000	△215,000				

(款) × 市債				(項) × 市債			
× 農業集落排水事業債	0	295,100	△295,100				
計	0	295,100	△295,100				

3. 歳 出

(款) 1 農業集落排水事業費

(項) 1 農業集落排水管理費

(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 農業集落排水総務費	26,749 (30,252) (△3,503)	400		9	26,340	2 給料	11,075	1 農業集落排水事業に要する職員給与費 21,826 2 給料 11,075 一般職給 11,075 3 職員手当等 7,362 住居手当 312 通勤手当(一般職) 275 時間外勤務手当 1,091 期末手当(一般職) 2,490 勤勉手当 1,698 退職手当組合負担金 1,496 4 共済費 3,389 共済組合負担金 3,140 共済組合追加費用 249 2 一般管理費 4,923 8 報償費 485 受益者分担金一括納付報奨金 485 9 旅費 66 2 普通旅費 66 12 役務費 11 1 通信運搬費 11 13 委託料 2,313 農業集落排水使用料徴収委託料 2,313 14 使用料及び賃借料 383 受益者分担金システム借上料 383 19 負担金補助及び交付金 1,607 1 負担金 54 全国農業集落排水協会負担金 20 県農業集落排水事業連絡協議会負担金 34 2 補助金 1,553 納場北部地区農業集落排水事業補助金 90 巴南部地区農業集落排水事業補助金 100 堅倉南部地区農業集落排水事業補助金 243 排水設備工事費助成金 1,000
					21,826	3 職員手当等	7,362	
						4 共済費	3,389	
						8 報償費	485	
						9 旅費	66	
						12 役務費	11	
						13 委託料	2,313	
						14 使用料及び賃借料	383	
						19 負担金補助及び交付金	1,607	
						23 償還金利子及び割引料	50	
						25 積立金	7	
						27 公課費	1	
		400		9	4,514			

								巴中部地区農業集落排水事業補助金	100
								水洗化促進利子補給補助金	20
								23 償還金利子及び割引料	50
								過誤納還付金	50
								25 積立金	7
								農業集落排水事業債減債基金積立金	7
								27 公課費	1
								消費税	1
2 農業集落排水維持費	91,775 (248,690) (△156,915)			41,872	49,903	11 需用費	34,358		
						12 役務費	15,873		
						13 委託料	36,771		
				41,872	49,903	14 使用料及び賃借料	173	1 施設維持管理費	91,775
						15 工事請負費	4,300	11 需用費	34,358
						16 原材料費	300	1 消耗品費	1,636
								2 燃料費	166
								4 印刷製本費	30
								5 光熱水費	21,708
								6 修繕料	10,818
								12 役務費	15,873
								1 通信運搬費	985
								3 手数料	14,557
								5 保険料	331
								13 委託料	36,771
								汚水処理施設技術点検委託料	22,236
								消防用設備点検委託料	87
								電気設備保守点検委託料	289
								施設警備委託料	1,361
								農業集落排水台帳整備業務委託料	12,798
								14 使用料及び賃借料	173
								配電盤敷地借上料	173
								15 工事請負費	4,300
								公共樹設置工事	3,300
								マンホール等改修工事	1,000
								16 原材料費	300
計	118,524 (278,942) (△160,418)	400		41,881	76,243				

(款) 1 農業集落排水事業費 (項) 1 農業集落排水管理費

(款) 1 農業集落排水事業費 (項) × 農業集落排水建設費 (単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明	
		特定財源			一般財源	区	分		金額
		国県支出金	地方債	その他					
× 農業集落排水建設費	0 (379,086) (△379,086)								
計	0 (379,086) (△379,086)								

(款) 2 公債費 (項) 1 公債費

1 元 金	109,928 (108,859) (1,069)			9,919	100,009	23 償還金利息及び割引料	109,928		
				9,919	100,009			1 地方債償還元金	109,928
								23 償還金利息及び割引料 長期債元金	109,928 109,928
2 利 子	45,181 (44,795) (386)	36,933		1	8,247	23 償還金利息及び割引料	45,181		
				36,933	1			8,247	1 地方債償還利息
								23 償還金利息及び割引料 長期債利息	45,181 45,181
計	155,109 (153,654) (1,455)	36,933		9,920	108,256				

(款) 3 予備費 (項) 1 予備費

1 予 備 費	2,500 (2,500) (0)				2,500	29 予 備 費	2,500		
					2,500			1 予備費	2,500
								29 予備費	2,500
計	2,500 (2,500) (0)				2,500				

給与費明細書

1. 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	3		11,075	7,362	18,437	3,389	21,826	
前 年 度	3		12,897	8,552	21,449	3,700	25,149	
比 較			△1,822	△1,190	△3,012	△311	△3,323	

(単位 千円)

職員手当の 内 訳	区 分	扶養手当	通勤手当	管理職手当	住居手当	特殊勤務手当	期末手当	勤勉手当	時間外勤務 手 当	児童手当	宿日直手当
	本 年 度			275		312	2,490	1,698	1,091		
	前 年 度			75	396	312	2,985	1,952	446		
	比 較			200	△396		△495	△254	645		
内 訳	区 分	管理職特別 勤務手当	休日勤務手当	退職手当等							
	本 年 度			1,496							
	前 年 度			2,386							
	比 較			△890							

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位 千円)

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	説 明	備 考														
給 料	△ 1,822	給与改定に伴う増減分																
		昇給に伴う増減分 66																
		その他の増減分 △ 1,888		職員数の異動状況 <table style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th></th> <th>1月1日現在</th> <th>異動等</th> <th>4月1日現在</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>30年</td> <td>3人</td> <td>0人</td> <td>3人</td> </tr> <tr> <td>29年</td> <td>3人</td> <td>0人</td> <td>3人</td> </tr> <tr> <td>増減</td> <td>0人</td> <td>0人</td> <td>0人</td> </tr> </tbody> </table> 28年度退職者数 0人 29年度退職者数(見込) 0人		1月1日現在	異動等	4月1日現在	30年	3人	0人	3人	29年	3人	0人	3人	増減	0人
	1月1日現在	異動等	4月1日現在															
30年	3人	0人	3人															
29年	3人	0人	3人															
増減	0人	0人	0人															
職員手当	△ 1,190	制度改正による増減分																
		その他の増減分 △ 1,190																

(3) 給料及び職員手当の状況

ア. 職員一人当たりの給与

区 分	行政職	
平成30年1月1日現在	平均給料月額(円)	302,933
	平均給与月額(円)	356,479
	平均年齢(歳)	41
平成29年1月1日現在	平均給料月額(円)	355,700
	平均給与月額(円)	395,077
	平均年齢(歳)	48

イ. 初任給

(単位 円)

区 分	行政職	一般会計の制度
		行政職
高校卒	147,100	147,100
短大卒	156,800	156,800
大学卒	179,200	179,200

ウ. 級別職員数

区 分	行政職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成30年1月1日現在	1級	0	0.0
	2級	1	33.3
	3級	1	33.3
	4級	1	33.3
	5級	0	0.0
	6級	0	0.0
	7級	0	0.0
	計	3	100.0
平成29年1月1日現在	1級	0	0.0
	2級	0	0.0
	3級	1	33.3
	4級	1	33.3
	5級	1	33.3
	6級	0	0.0
	7級	0	0.0
	計	3	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
行 政 職	主事等	主任等	主幹等	係長級	課長補佐等	課長等	部長等

エ. 昇 給

区 分		行 政 職	
本 年 度	職 員 数(A) (人)	3	
	昇給に係る職員数(B) (人)	3	
	号 級 数 別 内 訳	2号給 (人)	
		4号給 (人)	3
		(人)	
		(人)	
	比 率 (B) / (A) (%)	100.0	
前 年 度	職 員 数(A) (人)	3	
	昇給に係る職員数(B) (人)	3	
	号 級 数 別 内 訳	2号給 (人)	
		4号給 (人)	3
		(人)	
		(人)	
	比 率 (B) / (A) (%)	100.0	

オ. 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計(月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	2.125	2.275	4.400	有	
前 年 度	2.075	2.225	4.300	有	
一般会計の制度	2.125	2.275	4.400	有	

カ. 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (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	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職 特例措置	市町村職員退職手当 条例の規定による
一般会計の制度 (支給率等)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職 特例措置	市町村職員退職手当 条例の規定による

キ. 特殊勤務手当

区 分	行 政 職
給料総額に対する比率 (%)	0
支給対象職員の比率 (%) (平成30年1月1日現在)	0
代表的な特殊勤務手当の名称	

ク. その他の手当

区 分	一般会計の制度との異同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同	
住 居 手 当	同	
通 勤 手 当	同	

地方債の前々年度末に於ける現在高並びに前年度末及び当該年度末に於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 (平成28年度)	前年度末 現在高見込額 (平成29年度)	当該年度中の増減見込		当該年度末 現在高見込額 (平成30年度)
			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	2,743,837	2,912,678		109,928	2,802,750
(1) 農業集落排水事業債	2,740,437	2,909,352		109,780	2,799,572
(2) 災害復旧債	3,400	3,326		148	3,178
合 計	2,743,837	2,912,678		109,928	2,802,750

平成 30 年度

小美玉市戸別浄化槽事業特別会計予算書

平成30年度小美玉市戸別浄化槽事業特別会計予算

平成30年度小美玉市の戸別浄化槽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26,347千円と定める。

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

平成30年3月2日 提出

小美玉市長 島田 穰 一

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		8,221
	1 使 用 料	8,221
2 財 産 収 入		3
	1 財 産 運 用 収 入	3
3 繰 入 金		17,118
	1 一 般 会 計 繰 入 金	17,118
4 繰 越 金		1,000
	1 繰 越 金	1,000
5 諸 収 入		5
	1 延 滞 金 ・ 加 算 金 及 び 過 料	2
	2 預 金 利 子	1
	3 雑 入	2
× 分 担 金 及 び 負 担 金		0
	× 分 担 金	0
× 国 庫 支 出 金		0
	× 国 庫 補 助 金	0
× 県 支 出 金		0
	× 県 補 助 金	0
× 市 債		0
	× 市 債	0
歳 入 合 計		26,347

歳 出

(単位：千円)

款	項	金額
1 戸 別 浄 化 槽 事 業 費		20,359
	1 浄 化 槽 管 理 費	20,359
	× 浄 化 槽 事 業 費	0
2 公 債 費		5,888
	1 公 債 費	5,888
3 予 備 費		100
	1 予 備 費	100
歳 出	合 計	26,347

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 使用料及び手数料	8,221	7,657	564
2 財産収入	3	3	0
3 繰入金	17,118	30,064	△12,946
4 繰越金	1,000	1,000	0
5 諸収入	5	204	△199
× 分担金及び負担金	0	3,840	△3,840
× 国庫支出金	0	12,101	△12,101
× 県支出金	0	9,053	△9,053
× 市債	0	19,700	△19,700
歳入合計	26,347	83,622	△57,275

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
				国県支出金	地方債	その他	
1 戸 別 浄 化 槽 事 業 費	20,359	78,311	△57,952			8,224	12,135
2 公 債 費	5,888	5,211	677				5,888
3 予 備 費	100	100	0				100
歳 出 合 計	26,347	83,622	△57,275			8,224	18,123

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
	予算額	予算額		区分	金額	
1 浄化槽使用料	8,221	7,657	564	1 現年分	8,220	浄化槽使用料現年分 8,220
				2 滞納繰越分	1	浄化槽使用料滞納繰越分 1
計	8,221	7,657	564			

(款) 2 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	3	3	0	1 利子及び配当金	3	戸別浄化槽基金利子 3
計	3	3	0			

(款) 3 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	17,118	30,064	△12,946	1 一般会計繰入金	17,118	一般会計繰入金 17,118
計	17,118	30,064	△12,946			

(款) 4 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	1,000	1,000	0	1 繰越金	1,000	前年度繰越金 1,000
計	1,000	1,000	0			

(款) 5 諸収入

(項) 1 延滞金・加算金及び過料

1 延滞金	1	1	0	1 延滞金	1	延滞金 1
2 過料	1	1	0	1 過料	1	過料 1
計	2	2	0			

(款) 5 諸収入

(項) 2 預金利子

1 預金利子	1	1	0	1 預金利子	1	預金利子 1
計	1	1	0			

(款) 5 諸収入

(項) 3 雑入

1 雑入	2	201	△199	1 消費税還付金	1	消費税還付金 1
				2 消費税還付加算金	1	消費税還付加算金 1
計	2	201	△199			

(款) × 分担金及び負担金

(項) × 分担金

× 浄化槽事業費分担金	0	3,840	△3,840			
計	0	3,840	△3,840			

(款) × 国庫支出金 (項) × 国庫補助金

× 污水处理施設整備交付金	0	12,101	△12,101			
計	0	12,101	△12,101			

(款) × 県支出金 (項) × 県補助金

× 単独浄化槽撤去補助金	0	180	△180			
× 浄化槽市町村整備推進事業費補助金	0	8,873	△8,873			
計	0	9,053	△9,053			

(款) × 市債 (項) × 市債

× 浄化槽事業債	0	19,700	△19,700			
計	0	19,700	△19,700			

3. 歳出

(款) 1 戸別浄化槽事業費

(項) 1 浄化槽管理費

(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 浄化槽総務費	6,061 (7,077) (△1,016)			3	6,058	2 給料 3 職員手当等 4 共済費 12 役務費 13 委託料 19 負担金補助及び交付金 23 償還金利子及び割引料 25 積立金 27 公課費	2,382 1,772 742 9 909 14 30 3 200	1 浄化槽事業に要する職員給与費 2 給料 一般職給 3 職員手当等 通勤手当(一般職) 時間外勤務手当 期末手当(一般職) 勤勉手当 退職手当組合負担金 4 共済費 共済組合負担金 共済組合追加費用 2 一般管理費 12 役務費 3 手数料 13 委託料 浄化槽使用料徴収委託料 19 負担金補助及び交付金 1 負担金 下水道使用料等徴収事務費負担金 23 償還金利子及び割引料 過誤納還付金 25 積立金 戸別浄化槽事業債減債基金積立金 27 公課費 消費税	4,896 2,382 2,382 1,772 225 356 517 352 322 742 691 51 1,165 9 9 909 909 14 14 14 30 30 3 3 200 200
				3	1,162				
2 浄化槽維持管理費	14,298 (13,570) (728)			8,221	6,077	11 需用費 12 役務費 13 委託料	2,357 4,431 7,510	1 浄化槽維持管理費 11 需用費 1 消耗品費 2 燃料費	14,298 2,357 167 56

								6 修繕料	2,134
								12 役務費	4,431
								3 手数料	4,431
								13 委託料	7,510
								浄化槽保守点検委託料	7,510
計	20,359			8,224	12,135				
	(20,647)								
	(△288)								

(款) 1 戸別浄化槽事業費

(項) × 浄化槽事業費

× 浄化槽事業費	0								
	(57,664)								
	(△57,664)								
計	0								
	(57,664)								
	(△57,664)								

(款) 2 公債費

(項) 1 公債費

1 元 金	3,579			3,579	23 償還金利息及び割引料	3,579			
	(2,924)								
	(655)			3,579				1 地方債償還元金	3,579
								23 償還金利息及び割引料	3,579
								長期債元金	3,579
2 利 子	2,309			2,309	23 償還金利息及び割引料	2,309			
	(2,287)								
	(22)			2,309				1 地方債償還利子	2,309
								23 償還金利息及び割引料	2,309
								長期債利子	2,309
計	5,888			5,888					
	(5,211)								
	(677)								

(款) 3 予備費

(項) 1 予備費

1 予 備 費	100			100	29 予 備 費	100			
	(100)								
	(0)			100				1 予備費	100

(款) 3 予備費 (項) 1 予備費

(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			一 般 財 源	節		説 明
		特 定 財 源	国 県 支 出 金	地 方 債		そ の 他	区 分	
								29 予備費 100
計	100 (100) (0)				100			

給与費明細書

1. 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		2,382	1,772	4,154	742	4,896	
前 年 度	1		2,301	1,526	3,827	634	4,461	
比 較			81	246	327	108	435	

(単位 千円)

職員手当の 内 訳	区 分	扶養手当	通勤手当	管理職手当	住居手当	特殊勤務手当	期末手当	勤勉手当	時間外勤務 手 当	児童手当	宿日直手当
	本 年 度			225			517	352	356		
	前 年 度			225			499	326	50		
	比 較						18	26	306		
内 訳	区 分	管理職特別 勤務手当	休日勤務手当	退職手当等							
	本 年 度			322							
	前 年 度			426							
	比 較			△104							

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位 千円)

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	説 明	備 考														
給 料	81	給与改定に伴う増減分																
		昇給に伴う増減分	81															
		その他の増減分		職員数の異動状況 <table style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th></th> <th>1月1日現在</th> <th>異動等</th> <th>4月1日現在</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>30年</td> <td>1人</td> <td>0人</td> <td>1人</td> </tr> <tr> <td>29年</td> <td>1人</td> <td>0人</td> <td>1人</td> </tr> <tr> <td>増減</td> <td>0人</td> <td>0人</td> <td>0人</td> </tr> </tbody> </table> 28年度退職数 0人 29年度退職者数(見込) 0人		1月1日現在	異動等	4月1日現在	30年	1人	0人	1人	29年	1人	0人	1人	増減	0人
	1月1日現在	異動等	4月1日現在															
30年	1人	0人	1人															
29年	1人	0人	1人															
増減	0人	0人	0人															
職員手当	246	制度改正による増減分																
		その他の増減分	246															

(3) 給料及び職員手当の状況

ア. 職員一人当たりの給与

区 分	行政職	
平成30年1月1日現在	平均給料月額(円)	191,700
	平均給与月額(円)	245,400
	平均年齢(歳)	25
平成29年1月1日現在	平均給料月額(円)	184,800
	平均給与月額(円)	222,792
	平均年齢(歳)	24

イ. 初任給

(単位 円)

区 分	行政職	一般会計の制度
		行政職
高校卒	147,100	147,100
短大卒	156,800	156,800
大学卒	179,200	179,200

ウ. 級別職員数

区 分	行政職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成30年1月1日現在	1 級	1	100.0
	2 級	0	0.0
	3 級	0	0.0
	4 級	0	0.0
	5 級	0	0.0
	6 級	0	0.0
	7 級	0	0.0
	計	1	100.0
平成29年1月1日現在	1 級	1	100.0
	2 級	0	0.0
	3 級	0	0.0
	4 級	0	0.0
	5 級	0	0.0
	6 級	0	0.0
	7 級	0	0.0
	計	1	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
行 政 職	主事等	主任等	主幹等	係長級	課長補佐等	課長等	部長等

エ. 昇 給

区 分		行 政 職	
本 年 度	職 員 数(A) (人)	1	
	昇給に係る職員数(B) (人)	1	
	号 級 数 別 内 訳	2号給 (人)	
		4号給 (人)	1
		(人)	
		(人)	
	比 率 (B) / (A) (%)	100.0	
前 年 度	職 員 数(A) (人)	1	
	昇給に係る職員数(B) (人)	1	
	号 級 数 別 内 訳	2号給 (人)	
		4号給 (人)	1
		(人)	
		(人)	
	比 率 (B) / (A) (%)	100.0	

オ. 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計(月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	2.125	2.275	4.400	有	
前 年 度	2.075	2.225	4.300	有	
一般会計の制度	2.125	2.275	4.400	有	

カ. 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (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	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職 特例措置	市町村職員退職手当 条例の規定による
一般会計の制度 (支給率等)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職 特例措置	市町村職員退職手当 条例の規定による

キ. 特殊勤務手当

区 分	行 政 職
給料総額に対する比率 (%)	0
支給対象職員の比率 (%) (平成30年1月1日現在)	0
代表的な特殊勤務手当の名称	

ク. その他の手当

区 分	一般会計の制度との異同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同	
住 居 手 当	同	
通 勤 手 当	同	

地方債の前々年度末に於ける現在高並びに前年度末及び当該年度末に於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 (平成28年度)	前年度末 現在高見込額 (平成29年度)	当該年度中の増減見込		当該年度末 現在高見込額 (平成30年度)
			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	151,397	158,273		3,579	154,694
(1) 浄化槽事業債	151,397	158,273		3,579	154,694
合 計	151,397	158,273		3,579	154,694

平成 30 年度

小美玉市霊園事業特別会計予算書

平成30年度小美玉市霊園事業特別会計予算

平成30年度小美玉市の霊園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23,143千円と定める。

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

平成30年3月2日 提出

小美玉市長 島田 穰 一

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			19,764
	1 使 用 料		14,000
	2 手 数 料		5,764
2 繰 入 金			3,378
	1 一 般 会 計 繰 入 金		1
	2 基 金 繰 入 金		3,377
3 繰 越 金			1
	1 繰 越 金		1
× 諸 収 入			0
	× 雑 入		0
歳 入 合 計			23,143

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 霊 園 事 業 費		23,143
	1 霊 園 施 設 管 理 費	23,143
歳 出	合 計	23,143

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 使用料及び手数料	19,764	19,698	66
2 繰入金	3,378	2	3,376
3 繰越金	1	1	0
× 諸収入	0	180	△180
歳入合計	23,143	19,881	3,262

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
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 霊 園 事 業 費	23,143	19,881	3,262			23,143	
歳 出 合 計	23,143	19,881	3,262			23,143	

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
	予 算 額	予 算 額		区 分	金 額	
1 衛生使用料	14,000	14,000	0	1 霊園使用料	14,000	霊園使用料 14,000
計	14,000	14,000	0			

(款) 1 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

1 衛生手数料	5,764	5,698	66	1 現年度分	5,749	霊園管理手数料 5,743
				2 滞納繰越分	15	霊園管理督促手数料 5 霊園許可証再交付手数料 1 霊園管理手数料 15
計	5,764	5,698	66			

(款) 2 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	1	1	0	1 一般会計繰入金	1	一般会計繰入金 1
計	1	1	0			

(款) 2 繰入金

(項) 2 基金繰入金

1 基金繰入金	3,377	1	3,376	1 基金繰入金	3,377	霊園整備基金繰入金 3,377
計	3,377	1	3,376			

(款) 3 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	1	1	0	1 繰越金	1	前年度繰越金 1
計	1	1	0			

(款) × 諸収入

(項) × 雑入

× 雑入	0	180	△180			
計	0	180	△180			

3. 歳出

(款) 1 霊園事業費

(項) 1 霊園施設管理費

(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				
1 霊園施設管理費	23,143 (19,881) (3,262)			23,143			
				23,143			1 市営霊園管理事業 23,143
					11 需用費	371	11 需用費 371
					12 役務費	261	1 消耗品費 60
					13 委託料	6,846	4 印刷製本費 61
					14 使用料及び賃借料	260	5 光熱水費 200
					15 工事請負費	1,404	6 修繕料 50
					23 償還金利息及び割引料	6,423	12 役務費 261
					25 積立金	7,578	1 通信運搬費 163
							3 手数料 96
							5 保険料 2
							13 委託料 6,846
							霊園構内除草委託料 2,960
							霊園浄化槽維持管理委託料 106
							霊園排水工事設計業務委託料 3,780
							14 使用料及び賃借料 260
							墓地管理システム使用料 260
							15 工事請負費 1,404
							霊園内通路舗装工事 1,404
							23 償還金利息及び割引料 6,423
							長期債元金 6,200
							長期債利息 223
							25 積立金 7,578
							霊園整備基金積立金 7,578
計	23,143 (19,881) (3,262)			23,143			

(款) 1 霊園事業費 (項) 1 霊園施設管理費

地方債の前々年度末に於ける現在高並びに前年度末及び当該年度末に於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 (平成28年度)	前年度末 現在高見込額 (平成29年度)	当該年度中の増減見込		当該年度末 現在高見込額 (平成30年度)	備 考
			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	83,300	77,100		6,200	70,900	
(1) 霊 園 事 業 債	83,300	77,100		6,200	70,900	
合 計	83,300	77,100		6,200	70,900	

平成30年度

小美玉市介護保険特別会計予算書

平成30年度小美玉市介護保険特別会計予算

平成30年度小美玉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 事業勘定の歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ3,832,514千円、介護サービス事業勘定の歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ3,163千円と定める。

2 事業勘定及び介護サービス事業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100,000千円と定める。

(歳出予算の流用)

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

- (1) 保険給付費の各項に計上された予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用。
- (2) 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30年3月2日 提出

小美玉市長 島田 穰 一

第 1 表 歳入歳出予算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金額
1 保 険 料		815,850
	1 介 護 保 険 料	815,850
2 使 用 料 及 び 手 数 料		3,814
	1 手 数 料	3,814
3 国 庫 支 出 金		849,538
	1 国 庫 負 担 金	624,403
	2 国 庫 補 助 金	225,135
4 支 払 基 金 交 付 金		963,668
	1 支 払 基 金 交 付 金	963,668
5 県 支 出 金		590,055
	1 県 負 担 金	518,862
	2 県 補 助 金	71,193
6 財 産 収 入		23
	1 財 産 運 用 収 入	23
7 繰 入 金		589,060
	1 一 般 会 計 繰 入 金	569,060
	2 基 金 繰 入 金	20,000
8 繰 越 金		20,000
	1 繰 越 金	20,000
9 諸 収 入		506
	1 延 滞 金 ・ 加 算 金 及 び 過 料	152
	2 貸 付 金 元 利 収 入	200
	3 雑 入	154

(単位：千円)

款	項	金額
歳入	合計	3,832,514

歳 出

(単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		141,283
	1 総務管理費	116,708
	2 徴収費	4,209
	3 介護認定審査会費	19,468
	4 趣旨普及費	898
2 保険給付費		3,526,106
	1 介護サービス等諸費	3,207,085
	2 介護予防サービス等諸費	51,641
	3 その他諸費	2,531
	4 高額介護サービス等費	70,016
	5 特定入所者介護サービス等費	174,263
	6 市町村特別給付費	8,370
	7 高額医療合算介護サービス等費	12,200
3 地域支援事業費		150,834
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	47,663
	2 包括的支援事業・任意事業費	98,702
	3 一般介護予防事業費	4,469
4 基金積立金		12,415
	1 基金積立金	12,415
5 諸支出金		876
	1 償還金及び還付加算金	876
6 予備費		1,000
	1 予備費	1,000

(単位：千円)

款	項	金額
歳出	合計	3,832,514

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 保 険 料	815,850	757,958	57,892
2 使 用 料 及 び 手 数 料	3,814	6,354	△2,540
3 国 庫 支 出 金	849,538	804,354	45,184
4 支 払 基 金 交 付 金	963,668	949,620	14,048
5 県 支 出 金	590,055	513,214	76,841
6 財 産 収 入	23	13	10
7 繰 入 金	589,060	534,697	54,363
8 繰 越 金	20,000	15,000	5,000
9 諸 収 入	506	605	△99
歳 入 合 計	3,832,514	3,581,815	250,699

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	
				国県支出金	地方債	その他		
1 総務費	141,283	93,890	47,393	46,570		164	94,549	
2 保険給付費	3,526,106	3,339,810	186,296	1,319,150		1,409,505	797,451	
3 地域支援事業費	150,834	136,541	14,293	73,871		42,302	34,661	
4 基金積立金	12,415	9,768	2,647			23	12,392	
5 諸支出金	876	806	70			200	676	
6 予備費	1,000	1,000	0				1,000	
歳出合計	3,832,514	3,581,815	250,699	1,439,591		1,452,194	940,729	

2. 歳入

(款) 1 保険料

(項) 1 介護保険料

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1 第1号被保険者保険料	815,850	757,958	57,892	1 現年度分特別徴収保険料	740,000	特別徴収保険料 740,000
				2 現年度分普通徴収保険料	71,200	普通徴収保険料 71,200
				3 滞納繰越分	4,650	滞納繰越分 4,650
計	815,850	757,958	57,892			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

1 督促手数料	114	114	0	1 督促手数料	114	督促手数料 114
2 地域支援事業手数料	3,700	6,240	△2,540	1 地域支援事業手数料	3,700	介護予防事業手数料 460 配食サービス事業手数料 3,240
計	3,814	6,354	△2,540			

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

1 介護給付費負担金	624,403	593,910	30,493	1 現年度分	624,402	介護給付費負担金 624,402
				2 過年度分	1	介護給付費負担金 1
計	624,403	593,910	30,493			

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 調整交付金	178,457	169,574	8,883	1 現年度分	178,457	調整交付金 175,887 総合事業調整交付金 2,570
2 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	10,281	10,365	△84	1 現年度分	10,281	地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業) 10,281
3 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業以外)	36,397	30,505	5,892	1 現年度分	36,397	地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業以外) 36,397
計	225,135	210,444	14,691			

(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	949,789	935,109	14,680	1 現年度分	949,788	介護給付費交付金 949,788
				2 過年度分	1	介護給付費交付金 1
2 地域支援事業支援交付金	13,879	14,511	△632	1 現年度分	13,879	地域支援事業支援交付金 13,879
計	963,668	949,620	14,048			

(款) 5 県支出金

(項) 1 県負担金

1 介護給付費負担金	518,862	491,484	27,378	1 現年度分	518,861	介護給付費負担金	518,861
				2 過年度分	1	介護給付費負担金	1
計	518,862	491,484	27,378				

(款) 5 県支出金

(項) 2 県補助金

1 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	6,425	6,478	△53	1 現年度分	6,425	地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	6,425
2 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業以外)	18,198	15,252	2,946	1 現年度分	18,198	地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業以外)	18,198
3 地域医療介護総合確保基金事業補助金	46,570	0	46,570	1 地域医療介護総合確保基金事業補助金	46,570	地域医療介護総合確保基金事業補助金	46,570
計	71,193	21,730	49,463				

(款) 6 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	23	13	10	1 利子及び配当金	23	介護給付費準備基金利子	23
計	23	13	10				

(款) 7 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 介護給付費繰入金	439,718	417,460	22,258	1 現年度分	439,717	介護給付費繰入金	439,717
				2 過年度分	1	介護給付費繰入金	1
2 地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	6,426	6,479	△53	1 現年度分	6,425	地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	6,425
				2 過年度分	1	介護予防事業繰入金 (過年度分)	1
3 地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業以外)	18,199	15,253	2,946	1 現年度分	18,198	地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業以外)	18,198
				2 過年度分	1	包括的支援事業・任意事業繰入金 (過年度分)	1
4 低所得者保険料軽減繰入金	7,405	2	7,403	1 現年度分	7,404	低所得者保険料軽減繰入金	7,404
				2 過年度分	1	低所得者保険料軽減繰入金 (過年度分)	1
5 その他一般会計繰入金	97,312	95,502	1,810	1 事務費繰入金	97,312	事務費繰入金	97,312
計	569,060	534,696	34,364				

(款) 7 繰入金 (項) 2 基金繰入金 (単位: 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1 介護給付費準備基金繰入金	20,000	1	19,999	1 介護給付費準備基金繰入金	20,000	介護給付費準備基金繰入金 20,000
計	20,000	1	19,999			

(款) 8 繰越金 (項) 1 繰越金

1 繰越金	20,000	15,000	5,000	1 繰越金	20,000	前年度繰越金 20,000
計	20,000	15,000	5,000			

(款) 9 諸収入 (項) 1 延滞金・加算金及び過料

1 第1号被保険者延滞金	150	150	0	1 第1号被保険者延滞金	150	第1号被保険者延滞金 150
2 第1号被保険者加算金	1	1	0	1 第1号被保険者加算金	1	第1号被保険者加算金 1
3 過料	1	1	0	1 過料	1	過料 1
計	152	152	0			

(款) 9 諸収入 (項) 2 貸付金元利収入

1 高額介護サービス費貸付金元金収入	200	200	0	1 高額介護サービス費貸付金元金収入	200	高額介護サービス費貸付金元金収入 200
計	200	200	0			

(款) 9 諸収入 (項) 3 雑入

1 滞納処分費	1	1	0	1 滞納処分費	1	滞納処分費 1
2 第三者納付金	1	1	0	1 第三者納付金	1	第三者納付金 1
3 返納金	1	1	0	1 返納金	1	返納金 1
4 雑入	151	250	△99	1 雑入	151	雑入 1 認知症予防教室個人負担金 100 コピー代 50
計	154	253	△99			

3. 歳出
(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前年度) (比較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明			
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額				
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他							
1 一般管理費	116,708	46,570		50	70,088	1 報 酬	180	1 介護保険事務に要する職員給与費 47,706			
	(68,822)					2 給 料	24,419				
	(47,886)					3 職員手当等	15,822				
						4 共 済 費	9,615				
						7 賃 金	13,026				
						9 旅 費	41				
						11 需 用 費	1,299				
						12 役 務 費	1,170				
						13 委 託 料	653				
						14 使用料及び 賃 借 料	3,913				
						19 負担金補助 及び交付金	46,570				
										2 給料	24,419
										一般職給	24,419
										3 職員手当等	15,822
										扶養手当	318
				住居手当	324						
				通勤手当(一般職)	867						
				時間外勤務手当	1,143						
				管理職手当	396						
				期末手当(一般職)	5,489						
				勤勉手当	3,690						
				児童手当	240						
				退職手当組合負担金	3,355						
				4 共済費	7,465						
				共済組合負担金	6,882						
				共済組合追加費用	583						
		46,570		50	22,382	2 一般管理費 69,002					
						1 報酬	180				
						地域密着型サービス運営委員報酬	180				
						4 共済費	2,150				
						社会保険料	2,150				
						7 賃金	13,026				
						臨時職員賃金	13,026				
						9 旅費	41				
						2 普通旅費	41				
						11 需用費	1,299				
						1 消耗品費	149				
						2 燃料費	436				
						4 印刷製本費	654				
						6 修繕料	60				
						12 役務費	1,170				
						1 通信運搬費	1,089				
						3 手数料	1				

(款) 1 総務費 (項) 1 総務管理費

(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				
							5 保険料 80	
							13 委託料 653	
							電算処理委託料 145	
							介護保険システム改修委託料 184	
							介護事業所台帳管理システム保守委託料 324	
							14 使用料及び賃借料 3,913	
							即時処理電算機使用料 3,824	
							介護保険認定機器使用料 89	
							19 負担金補助及び交付金 46,570	
							2 補助金 46,570	
							介護施設等施設開設準備経費等支援事業補助金 46,570	
計	116,708 (68,822) (47,886)	46,570		50	70,088			

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

目	本 年 度 (前年度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	一 般 財 源	区 分	
1 賦課徴収費	4,209 (4,300) (△91)			114	4,095	11 需用費 48	
						12 役務費 2,561	
						13 委託料 1,588	
				114	4,095	19 負担金補助及び交付金 12	1 賦課徴収費 4,209
							11 需用費 48
							4 印刷製本費 48
							12 役務費 2,561
							1 通信運搬費 2,387
							3 手数料 174
							13 委託料 1,588
							電算処理委託料 1,588
							19 負担金補助及び交付金 12
							1 負担金 12
							国保連合会特別徴収業務負担金 12
計	4,209 (4,300) (△91)			114	4,095		

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

1 介護認定 審査会費	6,786			6,786	1 報酬	6,750	1 介護認定審査会費	6,786		
	(6,788) (△2)			6,786	11 需用費	36			1 報酬 介護認定審査会委員報酬	6,750
2 認定調査 等 費	12,682			12,682	12 役 務 費	12,291	1 認定調査等費	12,682		
	(13,206)			12,682	13 委 託 料	389			12 役務費	12,291
	(△524)				14 使用料及び 賃 借 料	2			3 手数料	12,291
計	19,468 (19,994) (△526)			19,468			13 委託料 認定調査委託料	389		
							14 使用料及び賃借料 駐車場料金	2		

(款) 1 総務費

(項) 4 趣旨普及費

1 趣旨普及 費	898			898	11 需用費	898	1 趣旨普及事業	898
	(774) (124)			898				
計	898 (774) (124)			898			4 印刷製本費	898

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

1 介護サー ビス等諸 費	3,207,085	1,202,657		1,284,998	719,430	19 負担金補助 及び交付金	3,207,085	1 介護サービス経費	3,207,085
	(2,991,438) (215,647)	1,202,657		1,284,998	719,430				

(款) 2 保険給付費 (項) 1 介護サービス等諸費

(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 負担金 3,207,085 居宅介護サービス給付費負担金 960,000 特例居宅介護サービス給付費負担金 1 地域密着型介護サービス給付費負担金 680,658 特例地域密着型介護サービス給付費負担金 1 施設介護サービス給付費負担金 1,408,623 特例施設介護サービス給付費負担金 1 居宅介護福祉用具購入費負担金 3,000 居宅介護住宅改修費負担金 10,800 居宅介護サービス計画給付費負担金 144,000 特例居宅介護サービス計画給付費負担金 1
計	3,207,085 (2,991,438) (215,647)	1,202,657		1,284,998	719,430			

(款) 2 保険給付費		(項) 2 介護予防サービス等諸費					
1 介護予防サービス等諸費	51,641 (80,155) (△28,514)	19,366		20,698	11,577	19 負担金補助及び交付金 51,641	
		19,366		20,698	11,577		1 介護予防サービス経費 51,641
							19 負担金補助及び交付金 51,641 1 負担金 51,641 介護予防サービス給付費負担金 34,643 特例介護予防サービス給付費負担金 1 地域密着型介護予防サービス給付費負担金 3,000 特例地域密着型介護予防サービス給付費負担金 1 介護予防福祉用具購入費負担金 720 介護予防住宅改修費負担金 4,800 介護予防サービス計画給付費負担金 8,475 特例介護予防サービス計画給付費負担金 1
計	51,641 (80,155) (△28,514)	19,366		20,698	11,577		

(款) 2 保険給付費

(項) 3 その他諸費

1 審査支払 手数料	2,531 (2,542) (△11)	948		1,020	563	12 役 務 費	2,531	
		948		1,020	563			1 介護報酬審査経費 2,531
								12 役務費 2,531
								3 手数料 2,531
計	2,531 (2,542) (△11)	948		1,020	563			

(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 等 費	70,016 (68,978) (1,038)	26,256		28,056	15,704	19 負担金補助 及び交付金	70,016	
		26,256		28,056	15,704			1 高額介護サービス経費 70,016
								19 負担金補助及び交付金 70,016
								1 負担金 70,016
								高額介護サービス費 69,896
								高額介護予防サービス費 120
計	70,016 (68,978) (1,038)	26,256		28,056	15,704			

(款) 2 保険給付費

(項) 5 特定入所者介護サービス等費

1 特定入所 者介護サ ービス等 費	174,263 (174,359) (△96)	65,348		69,834	39,081	19 負担金補助 及び交付金	174,263	
		65,348		69,834	39,081			1 特定入所者介護サービス経費 174,263
								19 負担金補助及び交付金 174,263
								1 負担金 174,263
								特定入所者介護サービス費負担金 174,021
								特例特定入所者介護サービス費負担金 1
								特定入所者介護予防サービス費負担金 240
								特例特定入所者介護予防サービス費負担 金 1
計	174,263 (174,359) (△96)	65,348		69,834	39,081			

(款) 2 保険給付費 (項) 5 特定入所者介護サービス等費

								3 手数料	127
								5 保険料	50
								13 委託料	20,818
								介護予防教室送迎運転委託料	571
								介護予防通所事業委託料	20,247
								19 負担金補助及び交付金	22,849
								1 負担金	22,849
								第1号支給費	22,849
2 介護予防 ケアマネ ジメント 事業費	3,288 (4,985) (△1,697)	1,232		1,299	757	13 委託料	3,288		
		1,232		1,299	757			1 介護予防ケアマネジメント事業	3,288
								13 委託料	3,288
								介護予防ケアマネジメント委託料	3,288
計	47,663 (25,832) (21,831)	17,825		18,777	11,061				

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 包括的支援事業・任意事業費

1 包括的支 援事業費	82,182 (61,899) (20,283)	46,928		15,643	19,611	1 報酬	270		
						2 給料	19,564		
						3 職員手当等	12,331		
		21,148		7,048	9,303	4 共済費	6,694	1 包括的支援事業に要する職員給与費	37,499
						7 賃金	6,562	2 給料	19,564
						8 報償費	240	一般職給	19,564
						9 旅費	206	3 職員手当等	12,331
						11 需用費	1,298	扶養手当	240
						12 役務費	426	通勤手当(一般職)	450
						13 委託料	33,309	時間外勤務手当	882
						14 使用料及び 賃借料	925	管理職手当	396
						19 負担金補助 及び交付金	317	期末手当(一般職)	4,469
						27 公課費	40	勤勉手当	3,012
								児童手当	240
								退職手当組合負担金	2,642
								4 共済費	5,604
								共済組合負担金	5,183
								共済組合追加費用	421
		25,780		8,595	10,308			2 包括的支援事業運営費	44,683
								1 報酬	270

(款) 3 地域支援事業費 (項) 2 包括的支援事業・任意事業費

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 包括的支援事業・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				
							地域包括支援センター運営協議会委員報酬 120	
							地域包括ケア会議委員報酬 120	
							高齢者虐待防止ネットワーク運営委員会委員報酬 30	
						4 共済費	1,090	
						社会保険料	1,090	
						7 賃金	6,562	
						臨時職員賃金	6,562	
						8 報償費	240	
						地域支援事業関係講師謝金	240	
						9 旅費	206	
						2 普通旅費	206	
						11 需用費	1,298	
						1 消耗品費	396	
						2 燃料費	333	
						4 印刷製本費	363	
						6 修繕料	200	
						9 医薬材料費	6	
						12 役務費	426	
						1 通信運搬費	226	
						3 手数料	30	
						5 保険料	170	
						13 委託料	33,309	
						地域包括支援センター事業委託料	33,309	
						14 使用料及び賃借料	925	
						地域包括支援システム使用料	897	
						複写機使用料	28	
						19 負担金補助及び交付金	317	
						1 負担金	317	
						会議・研修参加負担金	317	
						27 公課費	40	
						自動車重量税	40	
2 任意事業費	16,520 (19,685) (△3,165)	7,667		5,795	3,058	11 需用費	35	
						12 役務費	715	
						13 委託料	12,915	

		7,667		5,795	3,058	14 使用料及び 賃借料	1,215	1 任意事業費	16,520
						19 負担金補助 及び交付金	100	11 需用費	35
						20 扶助費	1,540	1 消耗品費	35
								12 役務費	715
								1 通信運搬費	406
								3 手数料	309
								13 委託料	12,915
								家族介護者交流事業委託料	1,656
								配食サービス業務委託料	10,180
								家族介護教室事業委託料	900
								給付費通知電算処理委託料	179
								14 使用料及び賃借料	1,215
								介護給付費適正化支援システム使用料	1,215
								19 負担金補助及び交付金	100
								2 補助金	100
								家族介護慰労金	100
								20 扶助費	1,540
								成年後見人報酬扶助費	28
								家族介護用品支給事業費	1,512
計	98,702 (81,584) (17,118)	54,595		21,438	22,669				

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 一般介護予防事業費

1 一般介護 予防事業 費	4,469 (29,125) (△24,656)	1,451		2,087	931	8 報償費	594		
						11 需用費	445		
						12 役務費	70		
		1,451		2,087	931	13 委託料	3,322	1 一般介護予防事業運営費	4,469
						27 公課費	38	8 報償費	594
								介護予防教室講師謝礼	594
								11 需用費	445
								1 消耗品費	214
								2 燃料費	70
								6 修繕料	90
								7 賄材料費	65
								9 医薬材料費	6
								12 役務費	70
								3 手数料	10
								5 保険料	60

(款) 3 地域支援事業費 (項) 3 一般介護予防事業費

3 償還金	1				1	23 償還金利息及び割引料	1	
	(1)							
	(0)				1			1 償還金支払事業 1
								23 償還金利息及び割引料 1
				200	676			国県補助等返納金 1
計	876							
	(806)							
	(70)							

(款) 6 予備費

(項) 1 予備費

1 予備費	1,000				1,000	29 予備費	1,000	
	(1,000)							
	(0)				1,000			1 予備費 1,000
								29 予備費 1,000
計	1,000				1,000			
	(1,000)							
	(0)							

(款) 6 予備費 (項) 1 予備費

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	調 整 手 当	寒 冷 地 手 当	そ の 他 の 手 当	計			
本 年 度	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	54	7,200					7,200		7,200	
	計	54	7,200					7,200		7,200	
前 年 度	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	54	7,260					7,260		7,260	
	計	54	7,260					7,260		7,260	
比 較	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職		△60					△60		△60	
	計		△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	13		43,983	28,153	72,136	13,069	85,205	
前 年 度	12		36,171	25,749	61,920	10,995	72,915	
比 較	1		7,812	2,404	10,216	2,074	12,290	

(単位 千円)

職 員 手 当 の	区 分	扶 養 手 当	通 勤 手 当	管 理 職 手 当	住 居 手 当	特 殊 勤 務 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	児 童 手 当	宿 日 直 手 当
	本 年 度	558	1,317	792	324		9,958	6,702	2,025	480	
	前 年 度	504	1,036	396			8,367	5,385	2,033	480	
	比 較	54	281	396	324		1,591	1,317	△8		
内 訳	区 分	管 理 職 特 別 勤 務 手 当	休 日 勤 務 手 当	退 職 手 当 等							
	本 年 度			5,997							
	前 年 度			7,548							
	比 較			△1,551							

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位 千円)

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	説 明	備 考															
給 料	7,812	給与改定に伴う増減分																	
		昇給に伴う増減分	1,084																
		その他の増減分	6,728		職員数の異動状況 <table border="0" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">1月1日現在</td> <td style="text-align: center;">異動等</td> <td style="text-align: center;">4月1日現在</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">30年</td> <td style="text-align: center;">13 人</td> <td style="text-align: center;">0 人</td> <td style="text-align: center;">13 人</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">29年</td> <td style="text-align: center;">12 人</td> <td style="text-align: center;">0 人</td> <td style="text-align: center;">12 人</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">増減</td> <td style="text-align: center;">1 人</td> <td style="text-align: center;">0 人</td> <td style="text-align: center;">1 人</td> </tr> </table> 28年度退職者数 0 人 29年度退職者数(見込) 0 人		1月1日現在	異動等	4月1日現在	30年	13 人	0 人	13 人	29年	12 人	0 人	12 人	増減	1 人
	1月1日現在	異動等	4月1日現在																
30年	13 人	0 人	13 人																
29年	12 人	0 人	12 人																
増減	1 人	0 人	1 人																
職員手当	2,404	制度改正による増減分	54	扶養手当の改正	平成30年度より、配偶者に係る手当を10,000円から6,500円に、子に係る手当を8,000円から10,000円とする。父母等に係る手当は変更なし。														
		その他の増減分	2,350																

(3) 給料及び職員手当の状況

ア. 職員一人当たりの給与

区 分	行政職	
平成30年1月1日現在	平均給料月額(円)	256,412
	平均給与月額(円)	283,630
	平均年齢(歳)	38
平成29年1月1日現在	平均給料月額(円)	237,525
	平均給与月額(円)	263,343
	平均年齢(歳)	37

イ. 初任給

(単位 円)

区 分	行政職	一般会計の制度
		行政職
高校卒	147,100	147,100
短大卒	156,800	156,800
大学卒	179,200	179,200

ウ. 級別職員数

区 分	行政職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成30年1月1日現在	1級	2	15.4
	2級	4	30.8
	3級	4	30.8
	4級	1	7.7
	5級	2	15.4
	6級	0	0.0
	7級	0	0.0
	計	13	100.0
平成29年1月1日現在	1級	3	25.0
	2級	2	16.7
	3級	4	33.3
	4級	2	16.7
	5級	1	8.3
	6級	0	0.0
	7級	0	0.0
	計	12	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
行 政 職	主事等	主任等	主幹等	係長級	課長補佐等	課長等	部長等

エ. 昇 給

区 分		行 政 職	
本 年 度	職 員 数(A) (人)	13	
	昇給に係る職員数(B) (人)	13	
	号 級 数 別 内 訳	2号給 (人)	
		4号給 (人)	13
		(人)	
		(人)	
	比 率 (B) / (A) (%)	100.0	
前 年 度	職 員 数(A) (人)	12	
	昇給に係る職員数(B) (人)	12	
	号 級 数 別 内 訳	2号給 (人)	
		4号給 (人)	12
		(人)	
		(人)	
	比 率 (B) / (A) (%)	100.0	

オ. 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計(月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	2.125	2.275	4.400	有	
前 年 度	2.075	2.225	4.300	有	
一般会計の制度	2.125	2.275	4.400	有	

カ. 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (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	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職 特例措置	市町村職員退職手当 条例の規定による
一般会計の制度 (支給率等)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職 特例措置	市町村職員退職手当 条例の規定による

キ. 特殊勤務手当

区 分	行 政 職
給料総額に対する比率 (%)	0
支給対象職員の比率 (%) (平成30年1月1日現在)	0
代表的な特殊勤務手当の名称	

ク. その他の手当

区 分	一般会計の制度との異同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同	
住 居 手 当	同	
通 勤 手 当	同	

介護サービス事業勘定

第 1 表 歳入歳出予算

歳 入		(単位：千円)	
款	項	金	額
1 サ ー ビ ス 収 入			3,160
	1 予 防 給 付 費 収 入		3,160
2 繰 入 金			1
	1 一 般 会 計 繰 入 金		1
3 繰 越 金			1
	1 繰 越 金		1
4 諸 収 入			1
	1 雑 入		1
歳 入	合 計		3,163

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 サービス事業費		3,163
	1 介護予防支援事業費	3,163
歳 出	合 計	3,163

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 サ ー ビ ス 収 入	3,160	3,706	△546
2 繰 入 金	1	1	0
3 繰 越 金	1	1	0
4 諸 収 入	1	1	0
歳 入 合 計	3,163	3,709	△546

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
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 サービス事業費	3,163	3,709	△546			3,160	3
歳 出 合 計	3,163	3,709	△546			3,160	3

2. 歳入

(款) 1 サービス収入

(項) 1 予防給付費収入

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1 介護予防サービス計画費収入	3,160	3,706	△546	1 介護予防サービス計画費収入	3,156	介護予防サービス計画費収入 3,156
				2 特例介護予防サービス計画費収入	4	特例介護予防サービス計画費収入 4
計	3,160	3,706	△546			

(款) 2 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	1	1	0	1 一般会計繰入金	1	一般会計繰入金 1
計	1	1	0			

(款) 3 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	1	1	0	1 繰越金	1	前年度繰越金 1
計	1	1	0			

(款) 4 諸収入

(項) 1 雑入

1 雑入	1	1	0	1 雑入	1	雑入 1
計	1	1	0			

3. 歳 出

(款) 1 サービス事業費

(項) 1 介護予防支援事業費

(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 源	区 分		金 額
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 介護予防 支援事業 費	3,163 (3,709) (△546)			3,160	3	4 共 済 費 200 7 貸 金 1,214 11 需 用 費 45 12 役 務 費 94 13 委 託 料 1,593 27 公 課 費 17	1 介護予防支援事業費 3,163 4 共済費 200 社会保険料 200 7 貸金 1,214 臨時職員賃金 1,214 11 需用費 45 1 消耗品費 8 2 燃料費 37 12 役務費 94 1 通信運搬費 24 3 手数料 10 5 保険料 60 13 委託料 1,593 介護予防プラン作成委託料 1,593 27 公課費 17 自動車重量税 17	
計	3,163 (3,709) (△546)			3,160	3			

(款) 1 サービス事業費 (項) 1 介護予防支援事業費

平成 30 年度

小美玉市病院事業会計予算書

平成30年度 小美玉市病院事業会計予算

(総則)

第1条 平成30年度小美玉市病院事業会計予算は、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) 病床	80 床
(2) 患者数	
入院	23,360 人
外来	73,750 人
(3) 一日平均患者数	
入院	64 人
外来	250 人
(4) その他	
患者送迎車両運行事業	延輸送者数 5,040 人

(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 病院事業収益	201,022 千円	
第1項 医業収益	1,655 千円	
第2項 医業外収益	199,365 千円	
第3項 特別利益	2 千円	

支 出

第1款 病院事業費用	193,068 千円
第1項 医業費用	190,923 千円
第2項 医業外費用	2,140 千円
第3項 特別損失	5 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 15,552 千円は、当年度分損益勘定留保資金 15,552 千円で補てんするものとする。）。

収 入

第1款 資本的収入	49,909 千円
第1項 繰入金	49,909 千円

支 出

第1款 資本的支出	65,461 千円
第1項 建設改良費	60,994 千円
第2項 企業債償還金	4,467 千円

(継続費)

第5条 継続費の総額及び年割額は、次のとおりと定める。

予定なし

(債務負担行為)

第6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。

予定なし

(企業債)

第7条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。

予定なし

(一時借入金)

第8条 一時借入金の限度額は、400,000千円と定める。

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

第9条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 第3条に定める収益的支出の予定額のうち、第1款病院事業費用の第1項医業費用及び第2項医業外費用の経費の金額に過不足が生じた場合の相互間の流用

(議会の議決を経なければ流用することができない経費)

第10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) 給与費 160千円

(他会計からの負担金、補助金等)

第11条 一般会計からこの会計への負担、補助及び出資を受ける金額は、234,783千円である。

(利益剰余金の処分)

第12条 当年度利益剰余金の予定額7,960,251円は、次のとおり処分するものと定める。

(1) 減債積立金 398,013円

(2) 利益積立金 7,164,225円

(3) 任意積立金 398,013円

(たな卸資産購入限度額)

第13条 たな卸資産の購入限度額は、次のとおりと定める。

予定なし

(重要な資産の取得及び処分)

第14条 重要な資産の取得及び処分は、次のとおりと定める。

(1) 取得予定

病院用地取得 (面積 3,381 m²) 【取得に係る費用計上額 49,909千円】

(2) 処分予定

なし

平成30年 3 月 2 日 提出

小美玉市長 島田 穰 一

平成 3 0 年度

小美玉市病院事業会計予算に関する説明書

平成30年度 小美玉市病院事業会計予算実施計画

(1) 収益的収入及び支出

収 入

款	項	目	予 定 額 (千円)	備 考
1 病院事業収益			201,022	
	1 医業収益		1,655	
		1 その他医業収益	1,655	
	2 医業外収益		199,365	
		1 受取利息及び配当金	1	
		2 他会計補助金	184,873	
		3 補助金	6,295	
		4 長期前受金戻入	8,195	
		5 その他医業外収益	1	
	3 特別利益		2	
		1 過年度損益修正益	1	
		2 その他特別利益	1	

支 出

款	項	目	予 定 額 (千円)	備 考
1 病院事業費用	1 医業費用		193,068	
			190,923	
		1 給与費	160	
		2 経費	155,662	
		3 減価償却費	32,901	
		4 資産減耗費	1,500	
	2 医業外費用	5 研究研修費	700	
			2,140	
		1 支払利息及び企業債 取扱諸費	2,139	
	3 特別損失	2 雑損失	1	
			5	
		1 固定資産売却損	1	
		2 減損損失	1	
		3 災害による損失	1	
		4 過年度損益修正損	1	
		5 その他特別損失	1	

(2) 資本的收入及び支出

収 入

款	項	目	予 定 額 (千円)	備 考
1 資本的收入			49,909	
	1 繰入金		49,909	
		1 一般会計繰入金		49,909

支 出

款	項	目	予 定 額 (千円)	備 考	
1 資本的支出			65,461		
	1 建設改良費		60,994		
		1 有形固定資産購入費		50,993	
		2 施設整備費		10,000	
		3 委託料		1	
	2 企業債償還金			4,467	
		1 企業債償還金		4,467	

(平成30年度 小美玉市病院事業会計予算実施計画明細書)

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	節		説 明	
						区 分	金 額		
1. 病院事業収益			201,022	202,955	△ 1,933				
	1. 医業収益		1,655	1,655	0				
		1. その他医業収益		1,655	1,655	0	一般会計負担金	1	一般会計負担金 1
							その他医業収益	1,654	医療センター文書料徴収分等 1,654
	2. 医業外収益			199,365	201,298	△ 1,933			
		1. 受取利息及び配当金		1	1	0	預金利息	1	預金利息 1
		2. 他会計補助金		184,873	186,806	△ 1,933	一般会計補助金	184,873	一般会計補助金（収益的支出等に充ててを目的とする返済不要の繰入金） 184,873
		3. 補助金		6,295	6,295	0	補助金	6,295	鉾田地域病院群輪番制病院運営費補助金 6,295
		4. 長期前受金戻入		8,195	8,195	0	長期前受金戻入	8,195	地方公営企業法施行規則（昭和27年総理府令第73号）第21条第2項の規定により償却した長期前受金の額のうち医業外収益として処理するもの 国庫県補助金分戻入 7,487 その他長期前受金戻入 708
		5. その他医業外収益		1	1	0	その他医業外収益	1	その他医業外収益 1

(単位：千円)

款	項	目	本年度	前年度	比較	節		説明
			予定額	予定額		区分	金額	
	3. 特別利益		2	2	0			
		1. 過年度損益修正益	1	1	0	過年度損益修正益	1	前年度以前の損益の修正で利益の性質を有するもの 1
		2. その他特別利益	1	1	0	その他特別利益	1	その他当年度の経常的収益から除外する利益等 1

支 出

(単位：千円)

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
			予 定 額	予 定 額		区 分	金 額	
1. 病院事業費用			193,068	195,001	△ 1,933			
	1. 医業費用		190,923	192,763	△ 1,840			
		1. 給与費	160	200	△ 40	報酬	160	病院事業運営評価委員会委員等 160
		2. 経費	155,662	155,460	202	報償費	30	医療機関等謝礼等 30
						旅費交通費	34	職員交通費等 34
						消耗品費	30	事務用消耗品等 30
						消耗備品費	1	事務及び器具等耐用年数1年未満又は取得価格10万円未満の備品費 1
						食料費	11	会議時飲料代等 11
						印刷製本費	1	印刷代 1
						修繕費	2,000	建物修繕等 2,000
						保険料	251	建物損害保険料 251
						賃借料	1,063	病院敷地借上料 676 財務会計システム等リース料 387
						委託料	1	委託料 1
		通信運搬費	15	郵便料等 15				
諸会費	68	自治体病院開設者協議会費 68						

(単位：千円)

款	項	目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較	節		説 明
						区 分	金 額	
						修繕引当金繰入額	1	修繕引当金として計上するための繰入額 1
						特別修繕引当金繰入額	1	特別修繕引当金として計上するための繰入額 1
						貸倒引当金繰入額	1	貸倒引当金として計上するための繰入額 1
						負担金・補助金及び 交付金	151,654	運営交付金 指定管理料 1,654 150,000
						雑費	500	雑費 500
		3. 減価償却費	32,901	34,653	△ 1,752	建物減価償却費	30,401	建物減価償却費 30,401
						構築物減価償却費	966	構築物減価償却費 966
						器械備品減価償却費	450	器械備品減価償却費 450
						車両減価償却費	1	車両減価償却費 1
						リース資産減価償却費	1,083	リース資産減価償却費 1,083
		4. 資産減耗費	1,500	1,500	0	固定資産除却費	1,500	有形固定資産の除却損又は廃棄損及び撤去費 1,500
		5. 研究研修費	700	950	△ 250	謝金	700	医療センター経営審査公認会計士謝金等 700

(単位：千円)

款	項	目	本年度	前年度	比較	節		説明
			予定額	予定額		区分	金額	
	2. 医業外費用		2,140	2,233	△ 93			
		1. 支払利息及び企業債 取扱諸費	2,139	2,232	△ 93	企業債利息	2,136	建設等企業債利息 2,136
						長期借入金利息	1	長期借入金利息 1
						一時借入金利息	1	一時借入金利息 1
						企業債手数料及び取扱費	1	企業債手数料及び取扱費 1
		2. 雑損失	1	1	0	その他雑損失	1	その他雑損失 1
	3. 特別損失		5	5	0			
		1. 固定資産売却損	1	1	0	固定資産売却損	1	固定資産売却損 1
		2. 減損損失	1	1	0	減損損失	1	減損損失 1
		3. 災害による損失	1	1	0	災害による損失	1	災害による損失 1
		4. 過年度損益修正損	1	1	0	過年度損失修正損	1	過年度損益修正損 1
		5. その他特別損失	1	1	0	その他特別損失	1	その他特別損失 1

2. 資本的收入及び支出

収 入

(単位：千円)

款	項	目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較	節		説 明
						区 分	金 額	
1. 資本的收入			49,909	49,909	0			
	1. 繰入金		49,909	49,909	0			
		1. 一般会計繰入金	49,909	49,909	0	一般会計繰入金	49,909	一般会計繰入金 49,909

支 出

(単位：千円)

款	項	目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較	節		説 明	
						区 分	金 額		
1. 資本の支出			65,461	55,370	10,091				
	1. 建設改良費		60,994	50,995	9,999				
		1. 有形固定資産購入費		50,993	50,993	0	公有財産購入費	49,909	公有財産購入費 49,909
							器械備品購入費	1	器械備品購入費 1
							リース債務支払額	1,083	電話交換機リース料 1,083
		2. 施設整備費	10,000	1	9,999	施設整備費	10,000	施設設備改良改修 10,000	
		3. 委託料	1	1	0	委託料	1	委託料 1	
	2. 企業債償還金		4,467	4,375	92				
1. 企業債償還金		4,467	4,375	92	企業債償還金	4,467	病院建設企業債償還金 4,467		

予定キャッシュ・フロー計算書

(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

(単位：円)

1 事業活動によるキャッシュ・フロー		
当年度純利益	7,960,251	
減価償却費	32,898,625	
固定資産除却費	1,500,000	
退職給付引当金の減少	0	
長期前受金戻入額	△ 8,195,644	
受取利息及び受取配当金	△ 1,000	
支払利息	2,135,768	
固定資産除却損	0	
未収金の減少額 (△は増加)	△ 5,034,282	
未払金の増加額 (△は減少)	△ 68,750	
たな卸資産の減少額 (△は増加)	0	
前払金の増加額	0	
小計	31,194,968	
利息及び配当金の受取額	1,000	
利息の支払額	△ 2,135,768	
事業活動によるキャッシュ・フロー	29,060,200	
2 投資活動によるキャッシュ・フロー		
有形固定資産の取得による支出	△ 49,908,429	
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	49,908,429	
投資活動によるキャッシュ・フロー	0	
3 財務活動によるキャッシュ・フロー		
建設改良企業債による収入	0	
建設改良企業債の償還による支出	△ 4,466,684	
ファイナンス・リースによる支払額	△ 1,082,160	
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 5,548,844	
4 資金増加額 (△は減少額)	23,511,356	
5 資金期首残高	56,756,126	
6 資金期末残高	80,267,482	

給 与 費 明 細 書

1. 特別職

(単位：千円)

区 分		職員数 (人)	給与費					法定福利費	合 計	備 考
			報酬	給料	賃金	手当等	計			
本年度	その他の特別職	21	160				160		160	
	合 計	21	160				160		160	
前年度	その他の特別職	10	200				200		200	
	合 計	10	200				200		200	
比 較	その他の特別職	11	△ 40				△ 40		△ 40	
	合 計	11	△ 40				△ 40		△ 40	

平成29年度 小美玉市病院事業予定損益計算書（前年度）

（平成29年4月1日から平成30年3月31日まで）

	円	円	円
1 医業収益			
(1) その他医業収益	1,655,000	1,655,000	
2 医業費用			
(1) 給与費	800,000		
(2) 経費	155,760,000		
(3) 減価償却費	34,649,687		
(4) 資産減耗費	1,500,000		
(5) 研究研修費	1,250,000		
営業損失		193,959,687	192,304,687
3 医業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	1,000		
(2) 他会計補助金	180,563,479		
(3) 補助金	6,295,000		
(4) 長期前受金戻入	8,195,644		
(5) その他医業外収益	0	195,055,123	
4 医業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	2,750,436		
(2) 雑損失	0	2,750,436	192,304,687
経常利益			0
5 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	0		
(2) その他特別利益	0	0	
6 特別損失			
(1) 固定資産売却損	0		
(2) 減損損失	0		
(3) 災害による損失	0		

(4) 過年度損益修正損	0		
(5) その他特別損失	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
当年度純利益			<u>0</u>
前年度繰越利益剰余金			<u>0</u>
当年度末処分利益剰余金			<u><u>0</u></u>

平成29年度 小美玉市病院事業予定貸借対照表（前年度）

（平成30年3月31日）

		資 産 の 部			
		円	円	円	円
1	固定資産				
	(1) 有形固定資産				
	イ 土地		65,604,100		
	ロ 建物	1,585,084,730			
	建物減価償却累計額	<u>△ 857,302,819</u>	727,781,911		
	ハ 構築物	72,917,154			
	構築物減価償却累計額	<u>△ 34,812,188</u>	38,104,966		
	ニ 器械備品	803,619,475			
	器械備品減価償却累計額	<u>△ 510,892,893</u>	292,726,582		
	ホ 車両	6,400,000			
	車両減価償却累計額	<u>△ 5,760,000</u>	640,000		
	ヘ リース資産	7,575,120			
	リース資産減価償却累計額	<u>△ 2,615,220</u>	4,959,900		
	ト 建設仮勘定		0		
	チ その他有形固定資産		0		
	有形固定資産合計			1,129,817,459	
	(2) 無形固定資産			0	
	固定資産合計				1,129,817,459
2	流動資産				
	(1) 現金・預金				
	イ 現金・預金		56,756,126		
	現金・預金合計			56,756,126	
	(2) 未収金				
	イ 未収金	186,271,635			
	貸倒引当金	<u>0</u>	186,271,635		
	未収金合計			186,271,635	
	(3) 有価証券			0	
	(4) 前払費用			0	
	(5) その他流動資産			500,000	

流動資産合計			243,527,761
3 繰延資産			
(1) 災害による損失		0	
繰延資産合計		<u>0</u>	0
資産合計			<u><u>1,373,345,220</u></u>

負債の部

4 固定負債			
(1) 一時借入金		0	
(2) 企業債			
イ 建設改良等の財源に充てるための企業債	98,347,456		
ロ その他の企業債	<u>0</u>		
企業債合計		98,347,456	
(3) 他会計借入金			
イ 建設改良等の財源に充てるための長期借入金	0		
ロ その他の長期借入金	<u>0</u>		
他会計借入金合計		0	
(4) リース債務		3,877,740	
(5) 引当金			
イ 特別修繕引当金	0		
ロ その他の引当金	<u>0</u>		
引当金合計		0	
(6) その他固定負債		<u>0</u>	
固定負債合計			102,225,196
5 流動負債			
(1) 一時借入金		0	
(2) 企業債			

イ 建設改良等の財源に充てるための企業債	4,466,684		
ロ その他企業債	0		
企業債合計		4,466,684	
(3) 他会計借入金			
イ 建設改良等の財源に充てるための長期借入金	0		
ロ その他の長期借入金	0		
他会計借入金合計			0
(4) リース債務		1,082,160	
(5) 未払金		604,614	
(6) 未払費用		0	
(7) 前受金		0	
(8) 引当金			
イ 修繕引当金	0		
ロ 特別修繕引当金	0		
ハ その他の引当金	0		
引当金合計			0
(9) その他流動負債		500,000	
流動負債合計			6,653,458
6 繰延収益			
(1) 長期前受金	739,750,814		
長期前受金収益化累計額	△ 503,841,236	235,909,578	
繰延収益合計			235,909,578
負債合計			344,788,232

資本の部

7 資本金			
(1) 自己資本金		252,091,789	

資本金合計			252,091,789
8 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 国庫県補助金	244,943,912		
ロ 一般会計補助金	486,146,200		
ハ 再評価積立金	0		
ニ 受贈財産評価額	0		
ホ その他資本剰余金	0		
資本剰余金合計		731,090,112	
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金	20,277,351		
ロ 利益積立金	0		
ハ 任意積立金	25,097,736		
ニ 当年度未処分利益剰余金	0		
利益剰余金合計		45,375,087	
剰余金合計			776,465,199
資本合計			1,028,556,988
負債資本合計			1,373,345,220

平成30年度 小美玉市病院事業予定貸借対照表（当年度）

（平成31年3月31日）

		資 産 の 部			
		円	円	円	円
1	固定資産				
	(1) 有形固定資産				
	イ 土地		115,512,529		
	ロ 建物	1,585,084,730			
	建物減価償却累計額	△ 887,703,417	697,381,313		
	ハ 構築物	72,917,154			
	構築物減価償却累計額	△ 35,777,733	37,139,421		
	ニ 器械備品	788,619,475			
	器械備品減価償却累計額	△ 497,842,215	290,777,260		
	ホ 車両	6,400,000			
	車両減価償却累計額	△ 5,761,000	639,000		
	ヘ リース資産	7,575,120			
	リース資産減価償却累計額	△ 3,697,380	3,877,740		
	ト 建設仮勘定		0		
	チ その他有形固定資産		0		
	有形固定資産合計			1,145,327,263	
	(2) 無形固定資産			0	
	固定資産合計				1,145,327,263
2	流動資産				
	(1) 現金・預金				
	イ 現金・預金		80,267,482		
	現金・預金合計			80,267,482	
	(2) 未収金				
	イ 未収金	191,305,917			
	貸倒引当金	0	191,305,917		
	未収金合計			191,305,917	
	(3) 有価証券			0	
	(4) 前払費用			0	
	(5) その他流動資産			500,000	

流動資産合計		272,073,399
3 繰延資産		
(1) 災害による損失		0
繰延資産合計		0
資産合計		1,417,400,662

負債の部

4 固定負債		
(1) 一時借入金		0
(2) 企業債		
イ 建設改良等の財源に充てるための企業債	93,786,480	
ロ その他の企業債	0	
企業債合計	93,786,480	
(3) 他会計借入金		
イ 建設改良等の財源に充てるための長期借入金	0	
ロ その他の長期借入金	0	
他会計借入金合計	0	
(4) リース債務		2,795,580
(5) 引当金		
イ 特別修繕引当金	0	
ロ その他の引当金	0	
引当金合計	0	
(6) その他固定負債		0
固定負債合計		96,582,060
5 流動負債		
(1) 一時借入金		0
(2) 企業債		

イ 建設改良等の財源に充てるための企業債	4,560,976		
ロ その他企業債	0		
企業債合計		4,560,976	
(3) 他会計借入金			
イ 建設改良等の財源に充てるための長期借入金	0		
ロ その他の長期借入金	0		
他会計借入金合計		0	
(4) リース債務		1,082,160	
(5) 未払金		535,864	
(6) 未払費用		0	
(7) 前受金		0	
(8) 引当金			
イ 修繕引当金	0		
ロ 特別修繕引当金	0		
ハ その他の引当金	0		
引当金合計		0	
(9) その他流動負債		500,000	
流動負債合計			6,679,000
6 繰延収益			
(1) 長期前受金	739,750,814		
長期前受金収益化累計額	△ 512,036,880	227,713,934	
繰延収益合計			227,713,934
負債合計			330,974,994

資本の部

7 資本金			
(1) 自己資本金		252,091,789	

資本金合計			252,091,789
8 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 国庫県補助金	244,943,912		
ロ 一般会計補助金	536,054,629		
ハ 再評価積立金	0		
ニ 受贈財産評価額	0		
ホ その他資本剰余金	0		
資本剰余金合計		780,998,541	
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金	20,675,364		
ロ 利益積立金	7,164,225		
ハ 任意積立金	25,495,749		
ニ 当年度未処分利益剰余金	0		
利益剰余金合計		53,335,338	
剰余金合計			834,333,879
資本合計			1,086,425,668
負債資本合計			1,417,400,662

注 記 表

1 重要な会計方針に関する事項

(1) 固定資産の減価償却の方法

① 有形固定資産（リース資産を除く）

・減価償却の方法

定額法を採用しています。

・主な耐用年数

建物	6年～50年
構築物	10年～60年
器械備品	5年～10年
車両	4年～6年

② リース資産

・減価償却の方法

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産について、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しています。

・耐用年数

器械備品	7年
------	----

(2) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっています。

2 予定キャッシュ・フロー計算書等に関する注記

記載該当の項目は、ありません。

3 予定貸借対照表に関する注記

(1) 当年度純利益予定額の処分に関する事項

当年度純利益予定額となる7,960,251円は、小美玉市病院事業会計の剰余金の処分等に関する条例（平成24年条例第29号）第2条第1項の規定に準じて、398,013円を減債積立金及び同額を任意積立金に積立て、残余の額7,164,225円を利益積立金に積立っています。

(2) その他の事項

当年度における病院用地取得財源の一般会計繰入金49,908,429円は、資本剰余金に整理しています。

4 リース契約により使用する固定資産に関する注記

(1) 解約不能のオペレーティング・リース取引に関する事項

未経過リース料相当額

1年内 1,082,160円

1年超 2,795,580円

計 3,877,740円

5 その他の注記

記載該当の項目は、ありません。

平成 30 年度

小美玉市水道事業会計予算書

平成30年度 小美玉市水道事業会計予算

(総 則)

第1条 平成30年度小美玉市水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。

(業務の予定量)

第2条 業務の予定量は、次のとおりとする。

(1) 給水件数		14,800件
(2) 年間総給水量		4,250,000m ³
(3) 1日平均給水量		11,643m ³
(4) 主要な建設改良事業		1,041,227千円

(収益的収入及び支出)

第3条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

(収 入)

第1款	水道事業収益	818,823千円
	第1項 営業収益	751,494千円
	第2項 営業外収益	67,329千円

(支 出)

第1款	水道事業費用	781,279千円
	第1項 営業費用	664,438千円
	第2項 営業外費用	96,639千円
	第3項 特別損失	202千円
	第4項 予備費	20,000千円

(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627,118千円は、消費税資本的収支調整額、過年度及び当年度損益勘定留保資金で補填するものとする。）。

(収 入)

第1款	資本的収入	648,622千円
	第1項 加入金	15,606千円
	第2項 工事負担金	7,055千円
	第3項 企業債	400,000千円
	第4項 国庫補助金	225,960千円
	第5項 資産売却代金	1千円

(支 出)

第1款	資本的支出	1,275,740千円
	第1項 建設改良費	1,046,772千円
	第2項 企業債償還金	228,968千円

(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
水道ビジョン・経営戦略策定業務委託	平成30年度から 平成31年度まで	11,826千円

(企業債)

第6条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。

起債の目的	限 度 額	起債の方法	利 率	償 還 の 方 法
上水道事業	千円 400,000	証書借入又は 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)	政府資金については、その融資条件により、銀行その他の場合には、その債権者と協定するものによる。ただし、市財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還もしくは低利に借換えすることができる。
計	400,000			

(一時借入金)

第7条 一時借入金の限度額は、50,000千円と定める。

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

第8条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 第1款水道事業費用のうち、第1項営業費用及び第2項営業外費用の予定支出に過不足額を生じた場合における相互間の流用。

(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9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 65,537千円

(2) 交際費 30千円

(たな卸資産購入限度額)

第10条 たな卸資産の購入限度額は、12,017千円と定める。

平成30年3月2日提出

小美玉市長

島田穰一

平成30年度 小美玉市水道事業会計予算実施計画

(1) 収益的収入及び支出

収 入

款	項	目	予 定 額 (千円)	備 考
1 水道事業収益			818,823	
	1 営業収益		751,494	
		1 給水収益	734,635	
		2 受託工事収益	1	
		3 その他営業収益	16,858	
	2 営業外収益		67,329	
		1 受取利息及び配当金	314	
		2 消費税還付金	9,483	
		3 長期前受金戻入	56,732	
		4 雑収益	550	
		5 国庫補助金	250	

支 出

款	項	目	予 定 額 (千円)	備 考
1 水道事業費用			781,279	
	1 営業費用		664,438	
		1 浄水及び配水費	173,929	
		2 受託工事費	3	
		3 総係費	134,053	
		4 減価償却費	319,451	
		5 資産減耗費	37,001	
		6 その他営業費用	1	
	2 営業外費用		96,639	
		1 支払利息	96,638	
		2 消費税	1	
	3 特別損失		202	
		1 固定資産売却損	1	
		2 過年度損益修正損	1	
		3 その他の特別損失	200	
	4 予備費		20,000	
		1 予備費	20,000	

(2) 資本的収入及び支出

収 入

款	項	目	予 定 額 (千円)	備 考
1 資本的収入			648,622	
	1 加入金		15,606	
		1 加入金	15,606	
	2 工事負担金		7,055	
		1 工事負担金	7,055	
	3 企業債		400,000	
		1 企業債	400,000	
	4 国庫補助金		225,960	
		1 国庫補助金	225,960	
	5 資産売却代金		1	
1 資産売却代金		1		

支 出

款	項	目	予 定 額 (千円)	備 考
1 資本の支出			1,275,740	
	1 建設改良費		1,046,772	
		1 建設工事費	1,041,227	
		2 資産購入費	5,545	
	2 企業債償還金		228,968	
		1 企業債償還金	228,968	

水道事業会計予算
実施計画明細書

平成30年度 小美玉市水道事業会計予算説明書

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	節		説 明
						区 分	金 額	
1	水道事業収益		818,823	806,641	12,182			
	1	営業収益	751,494	750,874	620			
		1 給水収益	734,635	733,210	1,425	給水収益	734,635	水道料金 一時使用給水料金 734,625 10
		2 受託工事収益	1	1	0	受託工事収益	1	受託工事収益 1
		3 その他営業収益	16,858	17,663	△ 805	手数料	1,086	設計審査等手数料 360 道路占用申請手数料 15 督促手数料 710 指定業者登録手数料 1
						雑収益	15,771	下水道料金等収納事務受託料 15,627 消火栓修繕料 144
						材料売却収益	1	材料売却収益 1
	2	営業外収益	67,329	55,767	11,562			
		1 受取利息及び配当金	314	274	40	預金利息	314	預金利息 314
		2 消費税還付金	9,483	1	9,482	消費税還付金	9,483	消費税還付金 9,483
		3 長期前受金戻入	56,732	54,988	1,744	加入分担金戻入	24,798	加入分担金戻入 24,798
						補助金戻入	25,146	国庫補助金戻入 21,911 一般会計補助金戻入 3,235
						その他長期前受金戻入	6,788	工事負担金戻入 6,788
		4 雑収益	550	504	46	その他雑収益	550	県水電力使用料 132

(単位：千円)

款	項	目	本 予 年 度 額	前 予 年 度 額	比 較	節		説 明
						区 分	金 額	
								その他収益 418
		5 国庫補助金	250	0	250	国庫補助金	250	民生安定施設整備事業補助金 250

支 出

(単位 : 千円)

款	項	目	本 年 度 額	前 年 度 額	比 較	節		説 明
						区 分	金 額	
1	水道事業費用		781,279	792,655	△ 11,376			
	1	営業費用	664,438	656,496	7,942			
		1	浄水及び配水費	173,929	185,875	△ 11,946		
						備消耗品費	490	浄水場及び配水用備消耗品費 350 維持管理・積算関係図書 140
						燃料費	414	ガソリン 396 軽油 10 混合油 8
						通信運搬費	2,247	浄水場電話料等 2,247
						委託料	56,933	消防用設備保守点検業務委託料 130 浄水場警備委託料 778 自家用電気工作物保安管理業務委託料 759 水質検査委託料 1,874 放射性物質検査委託料 139 漏水等修理当番待機委託料 2,845 量水器交換委託料 6,095 浄水場維持管理業務委託料 26,000 浄水場建物清掃業務委託料 692 浄化槽保守点検清掃業務委託料 49 電話設備保守委託料 124 給配水管台帳補正業務委託料 9,375 浄水場空調保守管理委託料 372 水質測定機器保守点検委託料 1,653 アセットマネジメント・更新計画等策定業務委託料 6,048
						手数料	107	健康診断手数料 23 消火器処分手数料 7 給水装置(水質)検査手数料 33

(単位：千円)

款	項	目	本 予 定 額	前 予 定 額	比 較	節		説 明	
						区 分	金 額		
								量水器検査手数料	44
						賃借料	129	取水井戸敷地借上料	119
								JR常磐線敷地内給水管理施設使用料	10
						修繕費	25,000	機械及び電気設備修理費	7,000
								給配水管等漏水修理費	18,000
						動力費	67,000	電気料金	67,000
						薬品費	11,809	次亜塩素酸ナトリウム	2,833
								ポリ塩化アルミニウム	3,599
								塩酸	5,377
						材料費	2,000	管継手等材料費	2,000
						補償費	1	掘削等補償費	1
						受水費	7,799	県中央広域水道受水料金	7,799
		2 受託工事費	3	3	0	工事請負費	1	受託工事費	1
						委託料	1	委託料	1
						材料費	1	材料費	1
		3 総係費	134,053	133,155	898	給料	30,972	一般職員給料	30,972
						手当	18,501	扶養手当	318
								期末勤勉手当	8,293
								通勤手当	413
								時間外勤務手当	3,531
								住居手当	324
								管理職手当	1,200

(単位：千円)

款	項	目	本 予 定 額	前 予 定 額	比 較	節		説 明
						区 分	金 額	
								児童手当 240
								退職手当組合負担金 4,182
						賞与引当金繰入額	4,589	期末勤勉手当繰入額 3,866 共済組合負担金繰入額 723
						貸金	1,844	臨時事務職員賃金 1,844
						報酬	125	収納嘱託員報酬 5 水道事業運営審議会委員報酬 120
						法定福利費	9,631	共済組合負担金 8,404 共済組合組合追加費用 727 公務災害補償基金負担金 200 社会保険料 300
						旅費	411	普通旅費 197 費用弁償 214
						被服費	98	作業服代外 98
						備消耗品費	800	電算関係備消耗品代 260 水道関係図書代 140 水道業務用備消耗品代 400
						光熱水費	32	ガス代外 32
						印刷製本費	1,624	納入通知書印刷代外 1,624
						通信運搬費	3,769	納入通知書郵送料外 3,769
						委託料	43,688	業務委託料 37,792 電算システム機器保守委託料 906 水道ビジョン・経営戦略策定業務委託料 4,990

(単位：千円)

款	項	目	本 予 定 額	前 予 定 額	比 較	節		説 明
						区 分	金 額	
						手数料	2,333	金融機関口座振替手数料 791 コンビニ収納代行手数料 915 口座振替伝送手数料 454 車検代行手数料 52 常陽資金移動・照会サービス料 78 浄化槽法定検査手数料 43
						保険料	1,715	浄水場建物機械類共済保険料 201 水道賠償責任保険料 467 水道機械設備損害保険料 646 自動車自賠責保険料 70 自動車共済保険料 210 総合賠償責任保険料 121
						賃借料	10,392	企業会計システム借上料 1,015 上下水道料金・検針システム借上料 8,940 常陽資金移動・照会システム利用料 42 複写機使用料 325 高速道路使用料 70
						修繕費	660	自動車修理費 560 事務用機器・事務所修理費 100
						公課費	49	自動車重量税 49
						負担金	599	日本水道協会負担金 166 茨城県中央広域水道建設促進協議会負担金 23 公共料金等暴力対策協議会負担金 10 職員研修負担金 400
						交際費	30	市長交際費 30
						食糧費	1	飲物代 1

(単位：千円)

款	項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比較	節		説明
						区 分	金額	
						貸倒引当金繰入額	2,190	貸倒引当金繰入額 2,190
		4 減価償却費	319,451	307,461	11,990	有形固定資産減価償却費	319,451	建物減価償却費 2,201 構築物機械及び装置減価償却費 312,275 量水器減価償却費 4,605 車両減価償却費 370
		5 資産減耗費	37,001	30,001	7,000	固定資産除却費	37,000	固定資産除却費 37,000
						たな卸資産減耗費	1	たな卸資産減耗費 1
		6 その他営業費用	1	1	0	雑支出	1	雑支出 1
	2 営業外費用		96,639	115,957	△ 19,318			
		1 支払利息	96,638	100,957	△ 4,319	企業債利息	96,638	財政融資資金支払利息 34,551 地方公共団体金融機構支払利息 62,087
		2 消費税	1	15,000	△ 14,999	消費税	1	消費税納付金 1
	3 特別損失		202	202	0			
		1 固定資産売却損	1	1	0	固定資産売却損	1	固定資産売却損 1
		2 過年度損益修正損	1	1	0	過年度損益修正損	1	不納欠損金 1
		3 その他の特別損失	200	200	0	その他の特別損失	200	過誤納還付金 200
	4 予備費		20,000	20,000	0			
		1 予備費	20,000	20,000	0	予備費	20,000	予備費 20,000

2. 資本的收入及び支出

収 入

(単位：千円)

款	項	目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較	節		説 明
						区 分	金 額	
1 資本的收入			648,622	116,442	532,180			
	1 加入金		15,606	14,580	1,026			
		1 加入金	15,606	14,580	1,026	加入金	15,606	新規加入金 15,606
	2 工事負担金		7,055	18,620	△ 11,565			
		1 工事負担金	7,055	18,620	△ 11,565	工事負担金	7,055	工事負担金 7,055
	3 企業債		400,000	0	400,000			
		1 企業債	400,000	0	400,000	企業債	400,000	企業債 400,000
	4 国庫補助金		225,960	83,241	142,719			
		1 国庫補助金	225,960	83,241	142,719	国庫補助金	225,960	民生安定施設整備事業補助金 225,960
	5 資産売却代金		1	1	0			
1 資産売却代金		1	1	0	固定資産売却代金	1	固定資産売却代金 1	

支 出

(単位 : 千円)

款	項	目	本 予 定 額	前 予 定 額	比 較	節		説 明	
						区 分	金 額		
1 資本の支出			1,275,740	798,102	477,638				
	1 建設改良費		1,046,772	583,223	463,549				
		1 建設工事費		1,041,227	575,442	465,785	工事請負費	975,583	配水管布設替工事費外 975,583
							委託料	65,643	配水管布設替工事設計委託料外 65,643
							材料費	1	材料費 1
		2 資産購入費		5,545	7,781	△ 2,236	機械及び装置購入費	5,545	量水器 5,545
	2 企業債償還金		228,968	214,879	14,089				
		1 企業債償還金		228,968	214,879	14,089	企業債償還金	228,968	財政融資資金元金償還金 89,933 地方公共団体金融機構元金償還金 139,035

平成30年度 小美玉市水道事業会計給与費明細書

1. 総括

区分	職員数		給与費					法定福利費 (千円)	合計 (千円)
	特別職 (人)	一般職 (人)	報酬 (千円)	給料 (千円)	賃金 (千円)	手当 (千円)	計 (千円)		
本年度	損益勘定支弁職員	8		30,972	1,844	22,367	55,183	10,354	65,537
	資本勘定支弁職員	0							
	合計	8		30,972	1,844	22,367	55,183	10,354	65,537
前年度	損益勘定支弁職員	8		31,942	1,844	24,786	58,572	10,164	68,736
	資本勘定支弁職員	0							
	合計	8		31,942	1,844	24,786	58,572	10,164	68,736
比較	損益勘定支弁職員	0		△ 970		△ 2,419	△ 3,389	190	△ 3,199
	資本勘定支弁職員	0							
	合計	0		△ 970		△ 2,419	△ 3,389	190	△ 3,199

区分	扶養手当	期末勤勉手当	通勤手当	時間外勤務 手当	住居手当	管理職手当	児童手当	退職手当組合 負担金	合計 (千円)
	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)		
本年度	318	12,159	413	3,531	324	1,200	240	4,182	22,367
前年度	312	12,364	413	4,019	324	1,200	240	5,914	24,786
比較	6	△ 205	0	△ 488	0	0	0	△ 1,732	△ 2,419

2. 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位 千円)

区分	増減額	増減事由別内訳	説明	備考														
給料	△ 970	給与改定に伴う増減分																
		昇給に伴う増減分 371																
		その他の増減分 △ 1,341		<p>職員数の異動状況</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>1月1日現在</th> <th>異動等</th> <th>4月1日現在</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>30年</td> <td>8人</td> <td>0人</td> <td>8人</td> </tr> <tr> <td>29年</td> <td>8人</td> <td>0人</td> <td>8人</td> </tr> <tr> <td>増減</td> <td>0人</td> <td>0人</td> <td>0人</td> </tr> </tbody> </table> <p>28年度退職者数 0人 29年度退職者数(見込) 1人</p>		1月1日現在	異動等	4月1日現在	30年	8人	0人	8人	29年	8人	0人	8人	増減	0人
	1月1日現在	異動等	4月1日現在															
30年	8人	0人	8人															
29年	8人	0人	8人															
増減	0人	0人	0人															
職員手当	△ 2,419	制度改正による増減分 6		平成30年度より、配偶者に係る手当を10,000円から6,500円に、子に係る手当を8,000円から10,000円とする。父母等に係る手当は変更なし。														
		その他の増減分 △ 2,425																

3. 給料及び職員手当の状況

ア. 職員一人当たりの給与

区 分	行政職	
平成30年1月1日現在	平均給料月額(円)	317,283
	平均給与月額(円)	350,953
	平均年齢(歳)	41
平成29年1月1日現在	平均給料月額(円)	328,217
	平均給与月額(円)	363,125
	平均年齢(歳)	42

イ. 初任給

(単位 円)

区 分	行政職	一般会計の制度
		行政職
高校卒	147,100	147,100
短大卒	156,800	156,800
大学卒	179,200	179,200

ウ. 級別職員数

区 分	行政職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成30年1月1日現在	1級	0	0.0
	2級	2	25.0
	3級	3	37.5
	4級	1	12.5
	5級	1	12.5
	6級	0	0.0
	7級	1	12.5
	計	8	100.0
平成29年1月1日現在	1級	0	0.0
	2級	1	12.5
	3級	4	50.0
	4級	1	12.5
	5級	1	12.5
	6級	0	0.0
	7級	1	12.5
	計	8	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
行 政 職	主事等	主任等	主幹等	係長級	課長補佐等	課長等	部長等

エ. 昇 給

区 分		行 政 職	
本 年 度	職 員 数(A) (人)	8	
	昇給に係る職員数(B) (人)	7	
	号 級 数 別 内 訳	2号給 (人)	
		4号給 (人)	7
		(人)	
		(人)	
	比 率 (B) / (A) (%)	87.5	
前 年 度	職 員 数(A) (人)	8	
	昇給に係る職員数(B) (人)	7	
	号 級 数 別 内 訳	2号給 (人)	
		4号給 (人)	7
		(人)	
		(人)	
	比 率 (B) / (A) (%)	87.5	

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	2.125	2.275	4.400	有	
前 年 度	2.075	2.225	4.300	有	
一般会計の制度	2.125	2.275	4.400	有	

カ. 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (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	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職 特例措置	市町村職員退職手当 条例の規定による
一般会計の制度 (支給率等)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職 特例措置	市町村職員退職手当 条例の規定による

キ. 特殊勤務手当

区 分	行 政 職
給料総額に対する比率 (%)	0
支給対象職員の比率 (%) (平成30年1月1日現在)	0
代表的な特殊勤務手当の名称	

ク. その他の手当

区 分	一般会計の制度との異同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同	
住 居 手 当	同	
通 勤 手 当	同	

平成30年度 小美玉市水道事業会計債務負担行為に関する調書

(単位：千円)

事 項	限 度 額	前年度末までの支払 義務発生(見込)額		当年度以降の支払 義務発生予定額		左 の 財 源 内 訳
	契 約 額	期 間	金 額	期 間	金 額	収 益 的 収 入 営 業 収 益
アセットマネジメント・更新 計画等策定業務委託	21,164	平成29年度	13,608	平成30年度まで	(6,048)	6,048
	19,656				6,048	
水道ビジョン・経営戦略 策定業務委託	11,826	—	—	平成30年度から 平成31年度まで	(4,990)	11,826
	—				11,826	

備考 「当年度以降の支払義務発生予定額」中()は本年度支払予定額を示す。

「当年度以降の支払義務発生予定額」中下段の額は、契約額に対する予定残額を示す。

平成30年度 小美玉市水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書

(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

(単位 円)		(単位 円)	
1	業務活動によるキャッシュ・フロー	3	財務活動によるキャッシュ・フロー
	当年度純利益		建設改良企業債による収入
	10,091,673		400,000,000
	減価償却費		建設改良企業債償還による支出
	319,451,000		△ 228,966,384
	受取利息及び受取配当金		その他
	△ 314,000		926
	支払利息		財務活動によるキャッシュ・フロー
	96,638,000		171,034,542
	固定資産除却費		
	37,001,000		
	未収金減少額(△は増加)		資金増加(又は減少)額
	△ 19,431,303		△ 283,524,384
	未払金の増加額(△は減少)		資金期首残高
	0		1,139,817,713
	たな卸資産の減少額(△は増加)		資金期末残高
	△ 5,582,778		856,293,329
	長期前受金戻入額		
	△ 56,732,000		
	賞与引当金増減額		
	92,000		
	貸倒引当金増減額		
	△ 10,000		
	小計		
	381,203,592		
	利息及び配当金の受取額		
	314,000		
	利息の支払額		
	△ 96,638,000		
	業務活動によるキャッシュ・フロー		
	284,879,592		
2	投資活動によるキャッシュ・フロー		
	有形固定資産の取得による支出		
	△ 969,644,075		
	国庫補助金による収入		
	209,222,223		
	工事負担金による収入		
	6,532,408		
	加入分担金による収入		
	14,450,000		
	その他		
	926		
	投資活動によるキャッシュ・フロー		
	△ 739,438,518		

平成29年度 小美玉市水道事業会計予定損益計算書（前年度）

（平成29年4月1日から平成30年3月31日まで）

	円	円	円
1 営業収益			
(1) 給水収益	685,555,556		
(2) 受託工事収益	0		
(3) その他の営業収益	16,256,998	701,812,554	
2 営業費用			
(1) 浄水及び配水費	167,297,917		
(2) 受託工事費	0		
(3) 総係費	121,748,862		
(4) 減価償却費	305,923,926		
(5) 資産減耗費	37,059,207		
(6) その他営業費用	0	632,029,912	
営業利益			69,782,642
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	274,100		
(2) 長期前受金戻入	61,666,375		
(3) 雑収益	704,929	62,645,404	
4 営業外費用			
(1) 支払利息	100,955,755		
(2) 雑支出	0	100,955,755	△ 38,310,351
經常利益			31,472,291
5 特別利益			
(1) その他特別利益	0	0	
6 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	0		
(2) 固定資産売却損	0		
(3) その他特別損失	85,520	85,520	△ 85,520
当年度純利益			31,386,771
前年度繰越利益剰余金			0
その他未処分利益剰余金変動額			218,000,000
当年度未処分利益剰余金			249,386,771

平成29年度 小美玉市水道事業会計予定貸借対照表 (前年度)

(平成30年3月31日)

		資 産 の 部			
		円	円	円	円
1	固定資産				
	(1) 有形固定資産				
	イ 土地		194,909,726		
	ロ 建物	159,880,575			
	減価償却累計額	<u>△ 92,744,028</u>	67,136,547		
	ハ 構築物及び機械装置	14,339,789,943			
	減価償却累計額	<u>△ 5,974,057,210</u>	8,365,732,733		
	ニ 量水器	48,459,000			
	減価償却累計額	<u>△ 23,512,360</u>	24,946,640		
	ホ 車両及び運搬具	13,036,900			
	減価償却累計額	<u>△ 9,681,075</u>	3,355,825		
	ヘ 工具器具及び備品	8,338,800			
	減価償却累計額	<u>△ 7,873,960</u>	464,840		
	有形固定資産合計			<u>8,656,546,311</u>	
	固定資産合計				<u>8,656,546,311</u>
2	流動資産				
	(1) 現金預金			1,139,817,713	
	(2) 未収金		108,950,475		
	貸倒引当金		<u>△ 2,200,000</u>	106,750,475	
	(3) 貯蔵品			6,543,342	
	(4) 前払金			0	
	(5) その他流動資産			<u>1,400,000</u>	
	流動資産合計				<u>1,254,511,530</u>
	資産合計				<u><u>9,911,057,841</u></u>

		負債の部			
		円		円	円
3	固定負債				
	建設改良費等の財源に充てるための企業債				
	企業債合計	<u>4,939,084,247</u>		4,939,084,247	
	固定負債合計				4,939,084,247
4	流動負債				
(1)	企業債				
	建設改良費等の財源に充てるための企業債				
	企業債合計	<u>228,966,384</u>		228,966,384	
(2)	未払金			107,270,481	
(3)	引当金				
	イ 賞与引当金				
	引当金合計	<u>4,497,000</u>		4,497,000	
(4)	その他流動負債			1,434,235	
(5)	預り金				
	流動負債合計			<u>36,504,510</u>	378,672,610
5	繰延収益				
	長期前受金			4,135,433,034	
	収益化累計額			△ 1,911,281,223	
	繰延収益合計				<u>2,224,151,811</u>
	負債合計				<u>7,541,908,668</u>

	資 本 の 部		
	円	円	円
6 資本金			1,441,087,134
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 加入分担金	5,919,006		
ロ 補助金	92,085,702		
ハ その他資本剰余金	14,961,577		
資本剰余金合計		112,966,285	
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金	383,935,983		
ロ 利益積立金	181,773,000		
ハ 任意積立金	0		
ニ 当年度未処分利益剰余金	249,386,771		
利益剰余金合計		815,095,754	
剰余金合計			928,062,039
資本合計			2,369,149,173
負債資本合計			9,911,057,841

平成30年度 小美玉市水道事業会計予定貸借対照表 (当年度)

(平成31年3月31日)

		資 産 の 部			
		円	円	円	円
1	固定資産				
	(1) 有形固定資産				
	イ 土地		194,909,726		
	ロ 建物	159,880,575			
	減価償却累計額	<u>△ 94,945,028</u>	64,935,547		
	ハ 構築物及び機械装置	15,266,887,092			
	減価償却累計額	<u>△ 6,286,332,210</u>	8,980,554,882		
	ニ 量水器	54,003,074			
	減価償却累計額	<u>△ 28,117,360</u>	25,885,714		
	ホ 車両及び運搬具	13,036,900			
	減価償却累計額	<u>△ 10,051,075</u>	2,985,825		
	ヘ 工具器具及び備品	8,338,800			
	減価償却累計額	<u>△ 7,873,960</u>	464,840		
	有形固定資産合計			<u>9,269,736,534</u>	
	固定資産合計				9,269,736,534
2	流動資産				
	(1) 現金預金			856,293,329	
	(2) 未収金		128,381,778		
	貸倒引当金		<u>△ 2,190,000</u>	126,191,778	
	(3) 貯蔵品			12,126,120	
	(4) 前払金			0	
	(5) その他流動資産			<u>1,400,000</u>	
	流動資産合計				<u>996,011,227</u>
	資産合計				<u><u>10,265,747,761</u></u>

		負債の部			
		円		円	円
3	固定負債				
	建設改良費等の財源に充てるための企業債	5,102,807,394			
	企業債合計			5,102,807,394	
	固定負債合計				5,102,807,394
4	流動負債				
(1)	企業債				
	建設改良費等の財源に充てるための企業債	236,276,853			
	企業債合計			236,276,853	
(2)	未払金			107,270,481	
(3)	引当金				
	イ 賞与引当金	4,589,000			
	引当金合計			4,589,000	
(4)	その他流動負債			1,434,235	
(5)	預り金			36,504,510	
	流動負債合計				386,075,079
5	繰延収益				
	長期前受金			4,365,637,665	
	収益化累計額			△ 1,968,013,223	
	繰延収益合計				2,397,624,442
	負債合計				7,886,506,915

		資 本 の 部		
		円	円	円
6	資 本 金			1,659,087,134
7	剰 余 金			
	(1) 資 本 剰 余 金			
	イ 加 入 分 担 金	5,919,006		
	ロ 補 助 金	92,085,702		
	ハ その他 資 本 剰 余 金	14,961,577		
	資 本 剰 余 金 合 計		112,966,285	
	(2) 利 益 剰 余 金			
	イ 減 債 積 立 金	155,935,983		
	ロ 利 益 積 立 金	181,773,000		
	ハ 任 意 積 立 金	0		
	ニ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	269,478,444		
	利 益 剰 余 金 合 計		607,187,427	
	剰 余 金 合 計			720,153,712
	資 本 合 計			2,379,240,846
	負 債 資 本 合 計			10,265,747,761

注 記 表

1 重要な会計方針に関する事項

(1) たな卸資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品 先入先出法による原価法とする。ただし、先入先出法によることが適当でないものについては、個別法によることができる。

(2) 有形固定資産の減価償却の方法

・減価償却の方法 定額法による。

・主な耐用年数

建物	15～60年
構築物・機械及び装置	10～60年
量水器	8年
車両及び運搬具	4～5年
工具器具及び備品	2～8年

(3) 引当金の計上方法

イ 退職給付引当金

職員の退職手当は一般会計との「退職手当組合負担金に関する覚書」を取り交わし、茨城県市町村総合事務組合負担金条例に基づく退職手当組合負担金を負担しているため、退職引当金は計上していない。

ロ 賞与引当金

職員の期末勤勉手当及びそれらに係る法定福利費の支給に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額（12月から3月までの4か月分）を計上している。

ハ 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上している。

(4) 消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜き方式によっている。

2 予定キャッシュ・フロー計算書等に関する注記
該当なし。

3 予定貸借対照表等に関する注記

(1) 平成30年6月において、平成29年12月分から平成30年3月分の期末勤勉手当及びそれらに係る法定福利費を支給することになるため、賞与引当金4,497,000円を取り崩した。

