

令和6年度

小美玉市予算書

令和6年度

小美玉市一般会計予算書

令和 6 年度小美玉市一般会計予算

令和 6 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 24,110,000 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 2 1 4 条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第 2 表 債務負担行為」による。

(地方債)

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

(一時借入金)

第 4 条 地方自治法第 2 3 5 条の 3 第 2 項の規定による一時借入金の借入れの最高額は 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 2 2 0 条第 2 項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、各項に計上した給料、職員手当等及び共済費に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用と定める。

令和 6 年 2 月 2 7 日 提出

小美玉市長 島田 幸三

第 1 表 歳入歳出予算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金額
1 市 税		6,571,702
	1 市 民 税	2,720,706
	2 固 定 資 産 税	3,255,896
	3 軽 自 動 車 税	195,100
	4 市 た ば こ 税	400,000
2 地 方 譲 与 税		269,000
	1 地 方 揮 発 油 譲 与 税	60,000
	2 自 動 車 重 量 譲 与 税	195,000
	3 森 林 環 境 譲 与 税	10,000
	4 航 空 機 燃 料 譲 与 税	4,000
3 利 子 割 交 付 金		2,000
	1 利 子 割 交 付 金	2,000
4 配 当 割 交 付 金		30,000
	1 配 当 割 交 付 金	30,000
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金		30,000
	1 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	30,000
6 法 人 事 業 税 交 付 金		140,000
	1 法 人 事 業 税 交 付 金	140,000
7 地 方 消 費 税 交 付 金		1,194,500
	1 地 方 消 費 税 交 付 金	1,194,500
8 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金		50,000
	1 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	50,000
9 環 境 性 能 割 交 付 金		21,000

(単位：千円)

款	項	金額
	1 環境性能割交付金	21,000
10 国有提供施設等所在市町村助成交付金		210,000
	1 国有提供施設等所在市町村助成交付金	210,000
11 地方特例交付金		39,280
	1 地方特例交付金	39,280
12 地方交付税		4,900,000
	1 地方交付税	4,900,000
13 交通安全対策特別交付金		4,800
	1 交通安全対策特別交付金	4,800
14 分担金及び負担金		150,998
	1 負担金	150,998
15 使用料及び手数料		157,956
	1 使用料	78,294
	2 手数料	79,662
16 国庫支出金		3,806,048
	1 国庫負担金	2,089,127
	2 国庫補助金	1,704,221
	3 委託金	12,700
17 県支出金		1,880,863
	1 県負担金	1,104,368
	2 県補助金	682,502
	3 委託金	90,493
	4 県貸付金	3,500

(単位：千円)

款	項	金額
18 財 産 収 入		19,415
	1 財 産 運 用 収 入	19,412
	2 財 産 売 払 収 入	3
19 寄 附 金		500,003
	1 寄 附 金	500,003
20 繰 入 金		3,055,506
	1 特 別 会 計 繰 入 金	1
	2 基 金 繰 入 金	3,055,505
21 繰 越 金		300,000
	1 繰 越 金	300,000
22 諸 収 入		364,629
	1 延 滞 金 ・ 加 算 金 及 び 過 料	7,501
	2 市 預 金 利 子	1
	3 貸 付 金 元 利 収 入	15,688
	4 受 託 事 業 収 入	64,362
	5 雑 入	277,077
23 市 債		412,300
	1 市 債	412,300
歳 入	合 計	24,110,000

歳 出

(単位：千円)

款	項	金額
1 議 会 費		197,627
	1 議 会 費	197,627
2 総 務 費		2,693,224
	1 総 務 管 理 費	2,209,798
	2 徴 税 費	286,002
	3 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費	161,433
	4 選 挙 費	3,052
	5 統 計 調 査 費	15,446
	6 監 査 委 員 費	17,493
3 民 生 費		8,228,426
	1 社 会 福 祉 費	4,171,779
	2 児 童 福 祉 費	2,985,178
	3 生 活 保 護 費	1,071,469
4 衛 生 費		1,645,333
	1 保 健 衛 生 費	981,816
	2 清 掃 費	659,517
	3 上 水 道 費	4,000
5 労 働 費		764
	1 労 働 諸 費	764
6 農 林 水 産 業 費		948,329
	1 農 業 費	947,269
	2 林 業 費	365
	3 水 産 業 費	695

(単位：千円)

款	項	金額
7 商 工 費		446,139
	1 商 工 費	446,139
8 土 木 費		1,966,658
	1 土 木 管 理 費	100,946
	2 道 路 橋 梁 費	666,879
	3 河 川 費	16,676
	4 都 市 計 画 費	1,149,034
	5 住 宅 費	33,123
9 消 防 費		1,139,859
	1 消 防 費	1,139,859
10 教 育 費		3,639,866
	1 教 育 総 務 費	399,976
	2 小 学 校 費	1,109,110
	3 中 学 校 費	130,553
	4 幼 稚 園 費	198,641
	5 社 会 教 育 費	840,030
	6 保 健 体 育 費	961,556
11 災 害 復 旧 費		1
	1 公 共 土 木 施 設 災 害 復 旧 費	1
12 公 債 費		2,669,865
	1 公 債 費	2,669,865
13 諸 支 出 金		513,909
	1 基 金 費	513,909

(単位：千円)

款	項	金額
14 予備費		20,000
	1 予備費	20,000
歳出	合計	24,110,000

第 2 表 債 務 負 担 行 為

事 項	期 間	限 度 額
地 域 福 祉 計 画 策 定 業 務 委 託	令和 7 年度まで	千円 5,896
こ ど も 計 画 策 定 業 務 委 託	令和 7 年度まで	2,853
放 課 後 児 童 健 全 育 成 事 業 実 施 委 託	令和 7 年度から令和 11 年度まで	466,800
地 球 温 暖 化 対 策 実 行 計 画 策 定 委 託	令和 7 年度まで	8,019
学 校 給 食 調 理 等 業 務 委 託	令和 7 年度から令和 9 年度まで	393,646

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
広域ごみ処理施設建設事業債	千円 94,200	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。
農村地域防災減災事業債	9,400	〃	〃	〃
経営体育成基盤整備事業債	14,400	〃	〃	〃
耐震性貯水槽設置事業債	21,600	〃	〃	〃
高機能消防指令センターシステム機能強化等事業債	7,300	〃	〃	〃
高規格救急自動車購入事業債	26,400	〃	〃	〃
学校教育施設改修整備事業債	80,000	〃	〃	〃
庁舎改修整備事業債 (合併特例債)	9,000	〃	〃	〃
臨時財政対策債	150,000	〃	〃	〃
計	412,300			

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	6,571,702	6,637,939	△66,237
2 地 方 譲 与 税	269,000	284,000	△15,000
3 利 子 割 交 付 金	2,000	3,000	△1,000
4 配 当 割 交 付 金	30,000	36,000	△6,000
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	30,000	25,000	5,000
6 法 人 事 業 税 交 付 金	140,000	111,000	29,000
7 地 方 消 費 税 交 付 金	1,194,500	1,100,000	94,500
8 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	50,000	50,000	0
9 環 境 性 能 割 交 付 金	21,000	20,000	1,000
10 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	210,000	210,000	0
11 地 方 特 例 交 付 金	39,280	39,247	33
12 地 方 交 付 税	4,900,000	4,700,000	200,000
13 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	4,800	5,000	△200
14 分 担 金 及 び 負 担 金	150,998	150,207	791
15 使 用 料 及 び 手 数 料	157,956	167,481	△9,525
16 国 庫 支 出 金	3,806,048	3,491,188	314,860
17 県 支 出 金	1,880,863	1,800,708	80,155
18 財 産 収 入	19,415	10,825	8,590
19 寄 附 金	500,003	300,003	200,000
20 繰 入 金	3,055,506	1,765,180	1,290,326
21 繰 越 金	300,000	300,000	0
22 諸 収 入	364,629	376,222	△11,593
23 市 債	412,300	417,000	△4,700

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
歳 入 合 計	24, 110, 000	22, 000, 000	2, 110, 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	197,627	200,582	△2,955				197,627	
2 総 務 費	2,693,224	2,554,841	138,383	140,224	9,000	279,038	2,264,962	
3 民 生 費	8,228,426	7,744,801	483,625	4,336,597		286,027	3,605,802	
4 衛 生 費	1,645,333	2,041,488	△396,155	57,298	94,200	130,222	1,363,613	
5 労 働 費	764	668	96				764	
6 農 林 水 産 業 費	948,329	1,079,717	△131,388	268,771	23,800	96,241	559,517	
7 商 工 費	446,139	261,255	184,884	4,500		240,575	201,064	
8 土 木 費	1,966,658	1,936,081	30,577	308,652		36,137	1,621,869	
9 消 防 費	1,139,859	968,616	171,243	52,053	55,300	14,919	1,017,587	
10 教 育 費	3,639,866	2,125,017	1,514,849	402,281	80,000	1,099,731	2,057,854	
11 災 害 復 旧 費	1	1	0				1	
12 公 債 費	2,669,865	2,677,539	△7,674	116,535		200,000	2,353,330	
13 諸 支 出 金	513,909	389,394	124,515			503,081	10,828	
14 予 備 費	20,000	20,000	0				20,000	
歳 出 合 計	24,110,000	22,000,000	2,110,000	5,686,911	262,300	2,885,971	15,274,818	

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	2,289,906	2,331,400	△41,494	1 現年課税分	2,265,106	個人市民税現年課税分 2,265,106
				2 滞納繰越分	24,800	個人市民税滞納繰越分 24,800
2 法人	430,800	426,700	4,100	1 現年課税分	430,000	法人市民税現年課税分 430,000
				2 滞納繰越分	800	法人市民税滞納繰越分 800
計	2,720,706	2,758,100	△37,394			

(款) 1 市税

(項) 2 固定資産税

1 固定資産税	3,244,100	3,267,700	△23,600	1 現年課税分	3,211,000	固定資産税現年課税分 3,211,000
				2 滞納繰越分	33,100	固定資産税滞納繰越分 33,100
2 国有資産等所在市町村交付金	11,796	12,139	△343	1 現年課税分	11,796	交付金現年課税分 11,796
計	3,255,896	3,279,839	△23,943			

(款) 1 市税

(項) 3 軽自動車税

1 環境性能割	8,000	8,000	0	1 環境性能割	8,000	環境性能割 8,000
2 種別割	187,100	184,000	3,100	1 現年課税分	184,300	種別割現年課税分 184,300
				2 滞納繰越分	2,800	種別割滞納繰越分 2,800
計	195,100	192,000	3,100			

(款) 1 市税

(項) 4 市たばこ税

1 市たばこ税	400,000	408,000	△8,000	1 現年課税分	400,000	市たばこ税現年課税分 400,000
計	400,000	408,000	△8,000			

(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	60,000	70,000	△10,000	1 地方揮発油譲与税	60,000	地方揮発油譲与税 60,000
計	60,000	70,000	△10,000			

(款) 2 地方譲与税

(項) 2 自動車重量譲与税

1 自動車重量譲与税	195,000	200,000	△5,000	1 自動車重量譲与税	195,000	自動車重量譲与税 195,000
計	195,000	200,000	△5,000			

(款) 2 地方譲与税

(項) 3 森林環境譲与税

1 森林環境譲与税	10,000	10,000	0	1 森林環境譲与税	10,000	森林環境譲与税 10,000
計	10,000	10,000	0			

(款) 2 地方譲与税

(項) 4 航空機燃料譲与税

(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 航空機燃料譲与税	4,000	4,000	0	1 航空機燃料譲与税	4,000	航空機燃料譲与税 4,000
計	4,000	4,000	0			

(款) 3 利子割交付金

(項) 1 利子割交付金

1 利子割交付金	2,000	3,000	△1,000	1 利子割交付金	2,000	利子割交付金 2,000
計	2,000	3,000	△1,000			

(款) 4 配当割交付金

(項) 1 配当割交付金

1 配当割交付金	30,000	36,000	△6,000	1 配当割交付金	30,000	配当割交付金 30,000
計	30,000	36,000	△6,000			

(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	30,000	25,000	5,000	1 株式等譲渡所得割交付金	30,000	株式等譲渡所得割交付金 30,000
計	30,000	25,000	5,000			

(款) 6 法人事業税交付金

(項) 1 法人事業税交付金

1 法人事業税交付金	140,000	111,000	29,000	1 法人事業税交付金	140,000	法人事業税交付金 140,000
計	140,000	111,000	29,000			

(款) 7 地方消費税交付金

(項) 1 地方消費税交付金

1 地方消費税交付金	1,194,500	1,100,000	94,500	1 地方消費税交付金	1,194,500	地方消費税交付金 1,194,500
計	1,194,500	1,100,000	94,500			

(款) 8 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	50,000	50,000	0	1 ゴルフ場利用税交付金	50,000	ゴルフ場利用税交付金 50,000
計	50,000	50,000	0			

(款) 9 環境性能割交付金

(項) 1 環境性能割交付金

1 環境性能割交付金	21,000	20,000	1,000	1 環境性能割交付金	21,000	環境性能割交付金 21,000
計	21,000	20,000	1,000			

(款) 10 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 (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 国有提供施設等所在市町村助成交付金	210,000	210,000	0	1 国有提供施設等所在市町村助成交付金	210,000	国有提供施設等所在市町村助成交付金 210,000
計	210,000	210,000	0			

(款) 11 地方特例交付金 (項) 1 地方特例交付金

1 地方特例交付金	39,280	39,247	33	1 地方特例交付金	39,280	減収補てん特例交付金 39,280
計	39,280	39,247	33			

(款) 12 地方交付税 (項) 1 地方交付税

1 地方交付税	4,900,000	4,700,000	200,000	1 地方交付税	4,900,000	普通交付税 4,700,000 特別交付税 200,000
計	4,900,000	4,700,000	200,000			

(款) 13 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	4,800	5,000	△200	1 交通安全対策特別交付金	4,800	交通安全対策特別交付金 4,800
計	4,800	5,000	△200			

(款) 14 分担金及び負担金 (項) 1 負担金

1 民生費負担金	75,493	76,765	△1,272	1 高齢者福祉費負担金	1,123	老人保護措置費負担金 1,123
				2 児童福祉費負担金	74,370	保育所保護者負担金滞納繰越分 51 私立保育園保護者負担金現年分 56,598 私立保育園保護者負担金滞納繰越分 1,000 子育て短期支援事業保護者負担金 21 放課後児童クラブ保護者負担金 16,500 放課後児童クラブ保護者負担金(過年度分) 200
2 衛生費負担金	162	2,282	△2,120	1 保健衛生費負担金	162	茨城美野里環境組合整理事業負担金 79 中継センター維持管理負担金 83
3 農林水産業費負担金	73,745	69,530	4,215	1 農地費負担金	73,745	基幹水利施設管理事業費市町村負担金 24,371 基幹水利施設管理事業費農家負担金 37,200 水利施設管理強化事業負担金 12,174
4 教育費負担金	1,598	1,630	△32	1 教育総務費負担金	1,598	日本スポーツ振興センター保護者負担金(小学校分) 1,007

(款) 14 分担金及び負担金

(項) 1 負担金

(単位：千円)

目	本 年 度 前 年 度 予 算 額 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						日本スポーツ振興センター保護者負担金 (中学校分) 561
						日本スポーツ振興センター保護者負担金 (幼稚園分) 30
計	150,998	150,207	791			

(款) 15 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

1 総務使用料	2,516	12,529	△10,013	1 公有財産使用料	2,516	市有地占用料 1,911 公有財産使用料 605
2 農林水産使用料	0	2,256	△2,256			
3 商工使用料	14,348	20,046	△5,698	1 物産観光施設使用料	14,348	物産観光施設使用料 14,348
4 土木使用料	41,826	44,187	△2,361	1 道路使用料	12,900	道路占用料 12,000 公共物占用使用料 900
				2 住宅使用料	28,710	住宅使用料現年分 23,927 住宅使用料滞納繰越分 3,985 駐車場使用料現年分 744 駐車場使用料滞納繰越分 54
				3 都市計画使用料	216	駐車場使用料 216
5 教育使用料	19,604	9,081	10,523	1 幼稚園使用料	46	預かり保育保育料 46
				2 社会教育使用料	15,165	小川公民館施設使用料 600 美野里公民館施設使用料 240 羽鳥公民館施設使用料 84 羽鳥ふれあいセンター施設使用料 84 農村女性の家施設使用料 336 学習等供用施設使用料 72 やすらぎの里使用料 199 小川文化センター施設使用料 4,500 四季文化館施設使用料 6,400 生涯学習センター施設使用料 2,160 しみじみの家使用料 154 改善センター施設使用料 336
				3 保健体育使用料	4,393	小川運動公園施設使用料 1,695 希望ヶ丘公園施設使用料 1,202 小中学校体育館使用料 1,024 スポーツ交流施設使用料 472

(款) 15 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

(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	
計	78,294	88,099	△9,805			

(款) 15 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

1 総務手数料	23,286	23,526	△240	1 総務手数料	1	認可地縁団体証明等手数料	1
				2 税務手数料	4,588	税務諸証明手数料	4,288
				3 戸籍住民手数料	18,697	市税督促手数料	300
						戸籍謄本・抄本・証明手数料	6,900
						住民票・附票・閲覧・証明手数料	6,191
						諸証明手数料	4,796
						臨時運行許可手数料	810
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	53,277	52,875	402	1 衛生手数料	53,277	指定ごみ袋手数料	50,850
						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
						家電リサイクル製品収集運搬手数料	300
						粗大ごみ処理手数料	710
						犬の登録手数料	500
						狂犬病予防注射済票交付手数料	887
						鳥獣飼養許可手数料	3
4 農林水産手数料	860	860	0	1 農業手数料	860	地籍調査成果図面等交付手数料	860
5 土木手数料	1,138	1,120	18	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	1,137	屋外広告物許可申請手数料	338
						用途地域の証明に関する手数料	1
						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	1,100	1,000	100	1 消防手数料	1,100	危険物諸手数料	1,100
計	79,662	79,382	280				

(款) 16 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

1 民生費国庫負担金	2,088,162	1,976,390	111,772	1 高齢者福祉費負担金	26,231	低所得者保険料軽減負担金	26,231
				2 障害者福祉費負担金	739,624	障害者自立支援給付費負担金	573,557
						障害者医療費負担金	30,195
						特別障害者手当等負担金	10,080
						障害児入所給付費等負担金	125,792
				3 児童福祉費負担金	515,555	児童扶養手当負担金	63,333

(款) 16 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

(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	
						児童手当負担金 441,804 児童福祉施設入所措置費国庫負担金 10,418
				4 生活保護費等負担金	752,754	生活保護費国庫負担金 741,253 生活困窮者自立相談支援事業費等負担金 11,501
				5 国民健康保険事業費負担金	53,998	保険基盤安定負担金 52,118 未就学児均等割保険税負担金 1,880
2 衛生費国庫負担金	965	41,951	△40,986	1 保健衛生費負担金	965	養育医療費負担金 965
計	2,089,127	2,018,341	70,786			

(款) 16 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 総務費国庫補助金	230,681	345,295	△114,614	1 総務管理費補助金	230,681	特定防衛施設周辺整備調整交付金 109,946 再編関連訓練移転等交付金 83,830 社会保障・税番号制度システム整備費補助金 1,633 個人番号カード交付事務費補助金 16,835 地域脱炭素移行・再エネ推進交付金 16,860 地域少子化対策重点推進交付金 1,577
2 民生費国庫補助金	867,353	843,029	24,324	1 障害者福祉費補助金	24,256	地域生活支援事業費等補助金 24,256
				2 児童福祉費補助金	837,700	高等職業訓練促進事業費補助金 5,515 子ども・子育て支援交付金 103,120 子どものための教育・保育給付交付金 726,911 子育てのための施設等利用給付費交付金 2,154
				3 生活保護費補助金	5,397	生活困窮者就労準備支援事業費等補助金 5,397
3 衛生費国庫補助金	39,649	100,285	△60,636	1 保健衛生費補助金	39,649	感染症予防事業等補助金 2,892 循環型社会形成推進交付金 12,037 母子保健衛生費国庫補助金 1,588 空き家対策総合支援事業補助金 1,100 出産・子育て応援交付金 22,032
4 農林水産業費国庫補助金	4,500	4,500	0	1 農業費補助金	4,500	経営所得安定対策等推進事業費補助金 4,500
5 土木費国庫補助金	347,286	148,866	198,420	1 土木管理費補助金	5,357	住宅・建築物安全ストック形成事業費補助金 682

(款) 16 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

(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	
						民間住宅関連助成事業費補助金 1,800 公営住宅等ストック総合改善事業費補助金 2,875
				2 道路橋梁費補助金	161,329	社会資本整備総合交付金 128,439 民生安定施設整備事業補助金 32,890
				3 都市計画費補助金	180,600	都市構造再編集中支援事業補助金 180,600
6 教育費国庫補助金	214,752	18,139	196,613	1 教育総務費補助金	960	理科教育設備整備費等補助金 960
				2 小学校費補助金	101,381	特別支援教育就学奨励費補助金 2,229 公立学校施設整備費補助金 88,935 へき地児童生徒援助費等補助金 10,217
				3 中学校費補助金	3,213	特別支援教育就学奨励費補助金 1,834 防音関連維持費補助金 1,379
				4 幼稚園費補助金	509	防音関連維持費補助金 509
				5 社会教育費補助金	1,711	国宝・重要文化財等保存整備費補助金 1,711
				6 保健体育費補助金	106,978	民生安定施設整備事業補助金 106,978
計	1,704,221	1,460,114	244,107			

(款) 16 国庫支出金

(項) 3 委託金

1 総務費委託金	924	960	△36	1 総務管理費委託金	307	自衛官募集委託金 39 補償事務委託金 68 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	617	中長期在留者住居地届出等事務委託金 617
2 民生費委託金	11,776	11,773	3	1 社会福祉費委託金	11,600	国民年金事務費委託金 11,600
				2 障害者福祉費委託金	176	特別児童扶養手当事務委託金 176
計	12,700	12,733	△33			

(款) 17 県支出金

(項) 1 県負担金

1 民生費県負担金	1,084,953	1,058,775	26,178	1 社会福祉費負担金	1,000	行旅病死者取扱負担金 1,000
				2 高齢者福祉費負担金	13,115	低所得者保険料軽減負担金 13,115
				3 障害者福祉費負担金	364,771	障害者自立支援給付費負担金 286,778 障害児通所給付費等負担金 62,896 障害者医療費負担金 15,097
				4 児童福祉費負担金	416,685	児童手当負担金 98,045

(款) 17 県支出金

(項) 1 県負担金

(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	
						児童福祉施設入所措置費県負担金 5,884 子どものための教育・保育給付費負担金 311,679 子育てのための施設等利用給付費負担金 1,077
				5 生活保護費負担金	18,026	生活保護費県負担金 18,026
				6 国民健康保険事業費負担金	158,021	保険基盤安定負担金 157,081 未就学児均等割保険税負担金 940
				7 後期高齢者医療保険事業費負担金	113,335	保険基盤安定負担金 113,335
2 衛生費県負担金	482	482	0	1 保健衛生費負担金	482	養育医療費負担金 482
3 消防費県負担金	18,933	3,852	15,081	1 消防費負担金	18,933	緊急消防援助隊活動費負担金 18,933
計	1,104,368	1,063,109	41,259			

(款) 17 県支出金

(項) 2 県補助金

1 総務費県補助金	44,985	45,077	△92	1 総務管理費補助金	44,985	百里飛行場航空機騒音対策事業費補助金 500 新市町村づくり支援事業費補助金 42,985 移住支援補助金 1,500
2 民生費県補助金	279,384	271,785	7,599	1 社会福祉費補助金	123	民生委員推薦委員会補助金 25 小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業費補助金 98
				2 高齢者福祉費補助金	948	老人クラブ活動等事業補助金 941 低所得者利用者負担対策事業補助金 7
				3 障害者福祉費補助金	12,832	地域生活支援事業費等補助金 12,128 在宅障害児福祉手当支給費補助金 525 軽度・中等度難聴児補聴器購入支援事業補助金 178 重度訪問介護等市町村支援補助金 1
				4 医療福祉費補助金	129,071	医療費補助金 126,164 事務費補助金 2,907
				5 児童福祉費補助金	136,410	子どものための教育・保育給付費補助金 22,838 子ども・子育て支援交付金 98,566 民間保育所等乳児等保育事業補助金 6,325 多子世帯保育料軽減事業費補助金 8,281

(款) 17 県支出金

(項) 2 県補助金

(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	
						放課後子供教室推進事業補助金 400
3 衛生費県補助金	17,670	17,557	113	1 保健衛生費補助金	17,670	献血推進事業費補助金 70 健康増進事業費補助金 1,146 地域自殺対策強化交付金 262 浄化槽設置事業費等補助金 9,908 がん予防・検診促進事業費補助金 237 フッ化物洗口推進事業費補助金 31 出産・子育て応援交付金 6,016
4 農林水産業費県補助金	264,230	235,038	29,192	1 農業委員会費補助金	13,655	農業委員会交付金 4,055 農地利用最適化交付金 9,600
				2 農業費補助金	28,001	農業経営基盤強化資金利子助成補助金 86 環境保全型農業直接支払交付金 1,665 農業次世代人材投資資金事業費補助金 22,950 儲かる産地支援事業費補助金 3,000 鳥獣被害防止施設整備促進事業補助金 300
						3 農地費補助金
				4 林業振興費補助金	239	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
				5 農道・かんがい排水整備費補助金	15,500	県単土地改良事業補助金 15,500
5 土木費県補助金	73,860	76,612	△2,752	1 土木管理費補助金	310	木造住宅耐震化支援事業費補助金 310
				2 道路橋梁費補助金	73,550	合併市町村幹線道路緊急支援市町村補助金 73,550
6 教育費県補助金	2,373	1,151	1,222	1 教育総務費補助金	1,344	部活動指導員配置事業補助金 1,344
				2 社会教育費補助金	1,029	地域で支える家庭の教育力向上事業費補助金 234 地域の教育支援体制等構築事業費補助金 795
計	682,502	647,220	35,282			

(款) 17 県支出金

(項) 3 委託金

1 総務費委託金	90,445	86,527	3,918	1 総務管理費委託金	3,398	市町村事務処理特例交付金 3,398
----------	--------	--------	-------	------------	-------	--------------------

(款) 17 県支出金

(項) 3 委託金

(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	
				2 徴 税 費 委 託 金	80,629	個人県民税徴収取扱費委託金 80,629
				3 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費 委 託 金	50	人口動態統計事務委託金 50
				4 選 挙 費 委 託 金	1	在外選挙人名簿登録事務委託金 1
				5 統 計 調 査 費 委 託 金	6,367	常住人口調査費委託金 35 学校基本調査費委託金 13 全国家計構造調査費委託金 1,057 国勢調査調査区設定費委託金 279 農林業センサス委託金 4,957 統計調査員確保対策事業交付金 16 経済センサス調査区管理委託金 10
				2 民 生 費 委 託 金	1	1
3 農 林 水 産 業 費 委 託 金	41	345	△304	1 畜 産 業 費 委 託 金	41	家畜伝染病予防事務交付金 41
4 土 木 費 委 託 金	6	6	0	1 土 木 管 理 費 委 託 金	6	建築確認事務委託金 6
計	90,493	86,879	3,614			

(款) 17 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) 18 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 財 産 運 用 収 入	5,483	5,487	△4	1 土 地 建 物 貸 付 収 入	5,483	土地貸付料 2,245 建物貸付料 1 自動販売機設置場所貸付料 3,237
2 利 子 及 び 配 当 金	13,929	5,335	8,594	1 利 子 及 び 配 当 金	13,929	減債基金積立金利子 3,567 公共施設整備基金積立金利子 1,440 土地開発基金積立金利子 1 奨学基金積立金利子 1 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 1 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金利子 1 株式配当金 24 合併振興基金金利子 8,892
計	19,412	10,822	8,590			

(款) 18 財産収入

(項) 2 財産売払収入

(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 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) 19 寄附金

(項) 1 寄附金

1 一般寄附金	1	1	0	1 一般寄附金	1	一般寄附金 1
2 総務費寄附金	500,000	300,000	200,000	1 総務管理費寄附金	500,000	ふるさと応援に対する指定寄附金 500,000
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	500,003	300,003	200,000			

(款) 20 繰入金

(項) 1 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	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
× 国民健康保険特別会計繰入金	0	1	△1			
× 介護保険特別会計繰入金	0	1	△1			
計	1	3	△2			

(款) 20 繰入金

(項) 2 基金繰入金

1 基金繰入金	3,055,505	1,765,177	1,290,328	1 基金繰入金	3,055,505	財政調整基金繰入金 1,320,000 減債基金繰入金 200,000 公共施設整備基金繰入金 661,590 幡谷浩史環境福祉整備基金繰入金 2,407 防犯対策基金繰入金 2,600 ふるさと応援基金繰入金 464,963 公共用バス整備基金繰入金 38,204 合併振興基金繰入金 46,870 国際親善交流基金繰入金 8,700 教育活動支援基金繰入金 2,846 再編関連訓練移転等交付金事業基金繰入金 34,480 地域再生交流拠点施設維持管理運営等事業基金繰入金 36,653
---------	-----------	-----------	-----------	---------	-----------	--

(款) 20 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	
						情報教育支援基金繰入金 46,465
						図書館図書資料等整備基金繰入金 6,000
						森林環境譲与税基金繰入金 14,723
						教員教育研修基金繰入金 750
						文化施設等維持管理運営等事業基金繰入金 28,253
						茨城空港周辺地域活性化基金繰入金 140,000
						行政区集会施設管理基金繰入金 1
計	3,055,505	1,765,177	1,290,328			

(款) 21 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) 22 諸収入

(項) 1 延滞金・加算金及び過料

1 延滞金	7,500	10,000	△2,500	1 延滞金	7,500	延滞金 7,500
2 加算金	1	1	0	1 加算金	1	加算金 1
計	7,501	10,001	△2,500			

(款) 22 諸収入

(項) 2 市預金利子

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

(款) 22 諸収入

(項) 3 貸付金元利収入

1 民生費貸付金元利収入	688	974	△286	1 災害援護資金貸付金元利収入	688	災害援護資金貸付金元利収入 688
2 商工費貸付金元利収入	15,000	15,000	0	1 商工振興貸付金元利収入	15,000	自治金融制度貸付金元利収入 15,000
計	15,688	15,974	△286			

(款) 22 諸収入

(項) 4 受託事業収入

1 民生費受託事業収入	29,052	0	29,052	1 社会福祉費受託事業収入	29,052	後期高齢者健康診査受託事業収入 10,375 高齢者の保健事業と介護予防等の一体的実施受託事業収入 18,677
2 衛生費受託事業収入	24,600	20,500	4,100	1 環境衛生費受託事業収入	24,600	空地雑草除去受託料 24,600

(款) 22 諸収入 (項) 4 受託事業収入 (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	
3 農林水産業費受託事業収入	10,710	8,705	2,005	1 農業費受託事業収入	10,710	農業者年金業務受託収入 686 農地中間管理事業業務受託収入 10,024
計	64,362	29,205	35,157			

(款) 22 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	5	5	0	1 弁償金	5	弁償金 1 ナンバープレート弁償金 4
3 納付金	7,479	10,313	△2,834	1 納付金	7,479	子育て広場納付金 16 健康診査納付金 4,000 公民館事業納付金 1,533 各種スポーツ教室納付金 1,196 養育医療納付金 700 やすらぎの里事業納付金 34
4 給食事業収入	106,846	156,725	△49,879	1 学校給食費	106,846	学校給食費(現年度分) 106,496 学校給食費(過年度分) 350
5 雑入	162,746	153,997	8,749	1 医療福祉費返納金	25,002	高額療養費返納金 25,000 第三者行為返納金 1 その他返納金 1
				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	127,744	自治総合センターコミュニティ助成金 2,500 県市町村振興協会交付金 7,000 コピー代 138 自動販売機設置電気料等 837 生命保険事務取扱手数料 2,680 派遣職員給与等負担金 22,100 県民交通災害共済加入推進費 97 自治体マップ設置広告料 146 霞ヶ浦・北浦地域清掃事業補助金 92 路上放棄車処理料 1 ネーミングライツ料 3,550 公衆電話使用料 34 太陽光発電売電収入 735 広報おみたま広告料 1,470

(款) 22 諸収入

(項) 5 雑入

(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	
						農業用廃プラスチック収集処理農家負担金 7,201
						地域食材供給施設光熱水費使用料 1
						小川排水樋管操作業務委託金 279
						都市計画図頒布金 70
						騒音測定維持管理負担金 16
						消防団員福祉共済事務費返戻金 128
						デジタル基盤改革支援補助金 23,605
						指定ごみ袋等有料広告料 420
						児童手当返納金 1
						幼稚園送迎バス利用料 1,386
						史料館関係図書頒布金 95
						興行チケット販売料 113
						文化事業雑収入 288
						生活保護費返還金 2,400
						児童扶養手当返納金 201
						茨城空港就航路線利用出張負担金 160
						工所用光熱水費使用料 10
						県信用保証協会保証料払戻金 100
						雇用保険料個人負担金 2,160
						庁舎光熱水費使用料 295
						情報公開に係る実費徴収金 47
						バス専用道路管理施設電気使用料 61
						古紙等売払収入 5,002
						木造住宅耐震診断士派遣事業個人負担金 6
						ホームページ広告料 195
						自動検針端末電気使用料 7
						旅券発行収入印紙等売払収入 13,504
						園部川排水樋管操作業務委託金 177
						後期高齢者特別対策補助金 4,052
						就学奨励貸付返済金 120
						食用廃油売払収入 575
						廃止施設物品等売払収入 500
						自由通路広告料 60
						封筒広告料 65

(款) 22 諸収入

(項) 5 雑入

(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	
						路線バス年間定期券代 207
						指定管理者利益還元費 1
						緊急通報装置設置利用者負担金 85
						物産観光施設光熱水費使用料 13,374
						不要金属類売払収入 2
						市町村アカデミー助成金 83
						老人保護措置費返還金 1
						コミュニティバス運賃 5,785
						スポーツ振興くじ助成金 1,452
						消防学校入校負担金 1,971
						空のえき「そ・ら・ら」事業雑収入 100
						建物災害共済金 1
						不用品売払収入 1
						その他 1
計	277,077	321,041	△43,964			

(款) 23 市債

(項) 1 市債

1 衛生債	94,200	174,500	△80,300	1 広域ごみ処理施設建設事業債	94,200	広域ごみ処理施設建設事業債	94,200
2 農林水産業債	23,800	19,000	4,800	1 一般公共事業債	23,800	農村地域防災減災事業債 経営体育成基盤整備事業債	9,400 14,400
3 消防債	55,300	1,300	54,000	1 耐震性貯水槽設置事業債	21,600	耐震性貯水槽設置事業債	21,600
				2 高機能消防指令センターシステム機能強化等事業債	7,300	高機能消防指令センターシステム機能強化等事業債	7,300
				3 高規格救急自動車購入事業債	26,400	高規格救急自動車購入事業債	26,400
4 教育債	80,000	0	80,000	1 学校教育施設等整備事業債	80,000	学校施設改修整備事業債	80,000
5 合併特例債	9,000	72,200	△63,200	1 合併特例債	9,000	庁舎改修整備事業債	9,000
6 臨時財政対策債	150,000	150,000	0	1 臨時財政対策債	150,000	臨時財政対策債	150,000
計	412,300	417,000	△4,700				

3. 歳出

(款) 1 議会費

(項) 1 議会費

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明
		特定財源			区	分	
		国県支出金	地方債	その他			
1 議会費	197,627 (200,582) (△2,955)				197,627	1 報酬 84,756	1 議員給与費 137,245 1 報酬 84,756 議員報酬 84,756 3 職員手当等 27,617 期末手当(議員) 27,617 4 共済費 24,872 議員共済会負担金 24,612 議員共済会事務費負担金 260 2 議会運営に要する職員給与費 43,040 2 給料 22,103 一般職給 22,103 3 職員手当等 13,480 扶養手当 798 通勤手当(一般職) 280 時間外勤務手当 220 管理職手当 2,280 期末手当(一般職) 4,973 勤勉手当 4,509 児童手当 420 4 共済費 7,457 共済組合負担金 7,457 3 議会運営費 17,342 7 報償費 80 議会協力者謝礼 80 8 旅費 3,416 1 費用弁償 119 2 普通旅費 857 3 特別旅費 2,440 9 交際費 500 議長交際費 500 10 需用費 2,644 1 消耗品費 365 2 燃料費 188
					137,245	2 給料 22,103	
						3 職員手当等 13,480	
						扶養手当 798	
						通勤手当(一般職) 280	
						時間外勤務手当 220	
						管理職手当 2,280	
						期末手当(一般職) 4,973	
						勤勉手当 4,509	
						児童手当 420	
						4 共済費 7,457	
						共済組合負担金 7,457	
					43,040	3 議会運営費 17,342	
						7 報償費 80	
						議会協力者謝礼 80	
						8 旅費 3,416	
						1 費用弁償 119	
						2 普通旅費 857	
						3 特別旅費 2,440	
						9 交際費 500	
						議長交際費 500	
						10 需用費 2,644	
						1 消耗品費 365	
						2 燃料費 188	
					17,342		

(款) 1 議会費

(項) 1 議会費

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地方債	その他				
							3 食糧費 427 4 印刷製本費 1,664 11 役務費 1,065 2 広告料 60 4 筆耕翻訳料 1,005 12 委託料 1,736 議会トータルシステム運用支援業務委託料 55 議会映像インターネット配信業務委託料 1,373 議場設備保守点検業務委託料 308 13 使用料及び賃借料 2,976 自動車借上料 2,280 高速道路使用料 60 会議録検索システム使用料 626 駐車場料金 10 18 負担金補助及び交付金 4,925 1 負担金 1,325 全国市議会議長会負担金 367 県市議会議長会負担金 45 関東市議会議長会負担金 25 行政視察研修負担金 20 会議等参加負担金 578 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 200 全国民間空港所在都市議会協議会負担金 40 TX茨城空港延伸議会期成同盟会負担金 30 3 交付金 3,600 政務活動費交付金 3,600	
計	197,627 (200,582) (△2,955)				197,627			

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明				
		特定財源			一般 財源	区 分		金 額			
		国県支出金	地方債	その他							
1 一般管理 費	1,235,715 (1,100,510) (135,205)	2,659		27,371	1,205,685	1 報 酬 2 給 料 3 職員手当等 4 共 済 費	88,155 292,499 413,379 136,890	1 特別職に要する給与費	31,889		
					31,889	7 報 償 費 8 旅 費 9 交 際 費 10 需 用 費 11 役 務 費 12 委 託 料 13 使用料及び 賃 借 料 18 負担金補助 及び交付金	20,806 3,369 1,250 3,272 15,072 232,716 13,032 15,275	2 給料 特別職給 3 職員手当等 通勤手当(特別職) 期末手当(特別職) 退職手当組合負担金(特別職) 4 共済費 共済組合負担金(特別職) 共済組合負担金追加費用(特別職)	18,480 18,480 8,742 225 6,022 2,495 4,667 4,478 189		
				22,100	871,186			2 一般管理事務に要する職員給与費(本庁)	893,286		
								1 報酬 パートタイム会計年度任用職員報酬 2 給料 一般職給 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 管理職特別勤務手当 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 退職手当特別負担金 期末手当(会計年度任用職員) 勤勉手当(会計年度任用職員) 4 共済費 共済組合負担金 共済組合追加費用 公務災害補償基金負担金	86,640 86,640 274,019 274,019 404,637 7,680 1,638 5,680 15,686 1,000 16,440 56,470 47,800 2,865 137,516 80,000 17,347 14,515 125,477 81,137 18,644 4,500		

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明
		特定財源			区	分	
		国県支出金	地方債	その他			
							旧恩給条例払込金 20 再任用職員社会保険料 3,000 会計年度任用職員社会保険料 11,048 会計年度任用職員共済組合負担金 7,128 8 旅費 2,513 1 費用弁償 2,513 3 秘書事務費 6,592
				300	6,292		7 報償費 60 事業協力者謝礼 21 表彰者用記念品 39 8 旅費 480 2 普通旅費 480 9 交際費 1,250 市長交際費 1,250 10 需用費 835 1 消耗品費 238 2 燃料費 502 3 食糧費 24 4 印刷製本費 71 11 役務費 69 1 通信運搬費 36 2 広告料 33 13 使用料及び賃借料 1,447 駐車場料金 10 自動車借上料 1,437 18 負担金補助及び交付金 2,451 1 負担金 1,651 市長会等負担金 1,359 副市長会負担金 30 市長行政視察研修負担金 100 会議・研修参加負担金 150 平和首長会議メンバーシップ負担金 2 日台共栄首長連盟負担金 10 3 交付金 800 市民の日実行委員会交付金 800 4 市民相談経費 156
					156		4 市民相談経費 156

(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 財	般 源		区 分	金 額
		国県支出金	地方債	その他					
		2,659		47	18,004		7 報償費 111 事業協力者謝礼 111 11 役務費 45 1 通信運搬費 45 5 庶務事務費 20,710		
					8,277		10 需用費 861 1 消耗品費 671 3 食糧費 128 4 印刷製本費 62 11 役務費 14,615 1 通信運搬費 14,615 12 委託料 1,992 法律相談委託料 600 郵便計器保守点検委託料 758 ペーパーレス会議システム運用保守委託料 634 13 使用料及び賃借料 3,242 郵便料金計器借上料 1,796 ペーパーレス会議ソフトウェア使用料 1,446 6 文書法制管理事務費 8,277		
							1 報酬 235 情報公開審査会委員報酬 40 個人情報保護審査会委員報酬 40 いじめ問題再調査委員会委員報酬 75 行政不服審査会委員報酬 80 10 需用費 296 1 消耗品費 296 12 委託料 4,543 公文書管理システム運用保守委託料 858 個人情報対応支援業務委託料 2,860 総合例規管理システム改修委託料 825 13 使用料及び賃借料 3,203 総合例規管理システム使用料 2,244 例規整備NAVI使用料 222 コンシェルジュデスク地方自治法等Web利用料 737		

(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				
				83	7,592		5 保険料 5 12 委託料 6,388 健康診断委託料 4,353 ストレスチェック委託料 1,097 産業医委託料 938 10 職員研修費 7,675
				1	21,210		1 報酬 780 政策法務アドバイザー報酬 780 7 報償費 3,785 職員研修講師謝金 3,485 職員表彰制度褒賞金 300 8 旅費 312 2 普通旅費 312 13 使用料及び賃借料 2,082 駐車場料金 168 i JAMP 情報利用料 660 e ラーニング講座使用料 1,254 18 負担金補助及び交付金 716 1 負担金 716 自治研修所研修負担金 300 会議・研修参加負担金 384 連携中枢都市圏事業負担金 32 11 行政区運営経費 21,211
							7 報償費 16,850 文書配布業務謝金 2,400 行政区長謝金 14,400 退職行政区長記念品 50 8 旅費 50 2 普通旅費 50 10 需用費 1,121 1 消耗品費 1,121 11 役務費 338 5 保険料 338 12 委託料 1,652 文書配布委託料 1,312 電子回覧板普及推進業務委託料 340

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明		
		特定財源			区	分		金	額
		国県支出金	地方債	その他					
								18 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	
2 文書広報費	13,419 (12,303) (1,116)			1,665	11,754	1 報酬	120	1 広報活動経費 13,419 1 報酬 120 シティプロモーション推進懇談会委員報酬 120 7 報償費 100 講師謝金 100 10 需用費 9,198 1 消耗品費 10 4 印刷製本費 9,188 12 委託料 2,017 広報デザイン支援業務委託料 2,002 声の広報事業業務委託料 15 13 使用料及び賃借料 1,951 ホームページCMS使用料 1,687 AIチャットボット使用料 264 18 負担金補助及び交付金 33 1 負担金 33 日本広報協会会費 24 県広報研究会会費 9	
				1,665	11,754	7 報償費	100		
						10 需用費	9,198		
						12 委託料	2,017		
						13 使用料及び賃借料	1,951		
						18 負担金補助及び交付金	33		
3 財政管理費	6,603 (6,286) (317)				6,603	10 需用費	135	1 財政管理事務費 6,603 10 需用費 135 1 消耗品費 135 12 委託料 2,310 公会計制度財務書類作成支援委託料 2,310 13 使用料及び賃借料 4,158 財務会計経費 4,158	
						12 委託料	2,310		
					6,603	13 使用料及び賃借料	4,158		

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明	
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額		
		国県支出金	地方債	その他					
4 会計管理 費	13,549				13,549	10 需用費	147	1 会計管理事務費 13,549	
	(10,256)					11 役務費	6,328		
	(3,293)					12 委託料	5,857		
					13,549	13 使用料及び 賃借料	112		
						18 負担金補助 及び交付金	1,105		
							10 需用費		147
							1 消耗品費		103
						4 印刷製本費	44		
						11 役務費	6,328		
						3 手数料	6,328		
						12 委託料	5,857		
						公金集配業務委託料	5,808		
						振込口座振替データ伝送システム保守管 理委託料	49		
						13 使用料及び賃借料	112		
						振込口座振替データ伝送システム使用料	112		
						18 負担金補助及び交付金	1,105		
						1 負担金	1,105		
						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	1,100		
5 財産管理 費	214,872	23,470	9,000	39,324	143,078	7 報償費	50	1 公有財産管理事務費 28,480	
	(118,227)					10 需用費	41,192		
	(96,645)					11 役務費	18,692		
					45	28,435	12 委託料		42,491
							13 使用料及び 賃借料		16,430
							14 工事請負費		27,265
							17 備品購入費		66,224
							18 負担金補助 及び交付金		996
							26 公課費		1,532
							10 需用費		4,695
						1 消耗品費	4,205		
						4 印刷製本費	460		
						6 修繕料	30		
						11 役務費	12,080		
						1 通信運搬費	4,920		
						3 手数料	8		
						5 保険料	7,152		
						12 委託料	3,130		
						公共用地除草清掃委託料	564		
						用地測量・鑑定委託料	586		
						公有財産管理システム構築業務委託料	1,980		
						13 使用料及び賃借料	8,499		

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明
		特定財源			区	分	
		国県支出金	地方債	その他			
							電話交換機借上料 6,121 高速道路使用料 800 公有財産管理システム使用料 330 AED借上料 1,248 18 負担金補助及び交付金 76 1 負担金 76 小美玉市危険物安全協会負担金 25 会議・研修参加負担金 51 2 市庁舎維持管理経費 72,654
			9,000	1,075	62,579		7 報償費 50 庁舎庭園清掃奉仕謝金 50 10 需用費 17,764 1 消耗品費 841 2 燃料費 229 5 光熱水費 14,577 6 修繕料 2,114 8 飼料費 3 11 役務費 408 3 手数料 408 12 委託料 35,962 庁舎清掃及び設備保守管理委託料 7,595 庁舎警備委託料 7,590 消防用設備点検委託料 200 電気保安管理委託料 466 浄化槽維持管理委託料 1,386 庁舎空調機保守点検委託料 1,336 トイレ環境点検保守委託料 259 飲料水受水槽及び高架水槽清掃委託料 246 自動ドア保守管理委託料 168 電話設備保守委託料 522 電話交換受付業務委託料 5,771 昇降機点検委託料 545 庁舎敷地内植栽維持管理委託料 385 小川総合支所エレベーター設置設計業務委託料 9,493 13 使用料及び賃借料 2,905

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明
		特定財源			区	分	
		国県支出金	地方債	その他			
				一 財 源			
		23,470		38,204		42,810	テレビ受信料 86 LED照明借上料 2,819 14 工事請負費 15,565 庁舎改修工事 14,773 小川総合支所駐車場照明更新工事 792 3 公用車維持管理経費 104,484
							10 需用費 18,699 1 消耗品費 789 2 燃料費 9,065 6 修繕料 8,845 11 役務費 6,204 3 手数料 1,522 5 保険料 4,682 14 工事請負費 11,700 EVスタンド設置工事 11,700 17 備品購入費 66,224 自動車購入費 66,224 18 負担金補助及び交付金 125 1 負担金 125 会議・研修参加負担金 45 安全運転管理者協議会負担金 80 26 公課費 1,532 自動車重量税 1,532 4 契約検査事務費 9,254
						9,254	10 需用費 34 1 消耗品費 34 12 委託料 3,399 電子入札システム環境構築業務委託料 2,079 電子契約システム環境構築業務委託料 1,320 13 使用料及び賃借料 5,026 電子入札システム使用料 2,476 入札参加資格電子申請システム使用料 1,014 公共工事登録システム使用料 191 県営繕単価表データ利用料 311 入札契約管理等システム使用料 660 電子契約システム使用料 374

(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 通信運搬費 36,842 3 手数料 70,885 12 委託料 18,000 ふるさと納税運営業務代行委託料 18,000 13 使用料及び賃借料 174 会場備品使用料 151 駐車場料金 23 18 負担金補助及び交付金 550 1 負担金 550 ふるさと納税大感謝祭参加者負担金 550 3 移住定住推進事業 24,934	
		1,500		18,000	5,434		8 旅費 114 1 費用弁償 100 2 普通旅費 14 10 需用費 100 1 消耗品費 100 12 委託料 2,031 移住定住支援業務委託料 2,031 13 使用料及び賃借料 2,122 住宅借上料 1,570 自動車借上料 480 電子機器等借上料 72 18 負担金補助及び交付金 20,567 1 負担金 892 連携中枢都市圏事業負担金 692 会議・研修参加負担金 200 2 補助金 19,675 移住定住促進住宅取得助成金 19,675	
7 電子計算 費	107,578 (105,743) (1,835)			100	107,478	10 需用費 3,762 11 役務費 5,641 12 委託料 14,981 13 使用料及び 賃借料 74,445 18 負担金補助 及び交付金 8,749	1 情報化推進事業 107,578 10 需用費 3,762 1 消耗品費 3,240 6 修繕料 522 11 役務費 5,641	

(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 通信運搬費 5,623 3 手数料 18 12 委託料 14,981 庁内情報ネットワーク保守管理委託料 8,444 プリンタ保守管理委託料 792 デジタル化推進委託料 5,745 13 使用料及び賃借料 74,445 サーバ仮想化基盤・通信機器等借上料 19,338 パソコン・プリンタ等借上料 25,021 ソフトウェア関連借上料 5,041 基幹システム関連借上料 5,340 番号制度関連借上料 3,039 複合機使用料 13,174 電子申請システム使用料 1,314 ビジネスチャット使用料 2,178 18 負担金補助及び交付金 8,749 1 負担金 8,749 県高度情報化推進協議会会費 20 いばらきブロードバンドネットワーク運 営負担金 5,864 茨城県市町村共同システム整備運営協議 会負担金 2,690 連携中枢都市圏事業負担金 175
8 支所及び 出張所費	142,244 (133,025) (9,219)			1,226	141,018	2 給料 58,091 3 職員手当等 31,855 4 共済費 18,617 10 需用費 15,797 11 役務費 252 12 委託料 17,331 13 使用料及び 賃借料 301	1 一般管理事務に要する職員給与費(支所・ 出張所) 108,563 2 給料 58,091 一般職給 58,091 3 職員手当等 31,855 扶養手当 816 通勤手当(一般職) 1,260 時間外勤務手当 2,557 管理職手当 2,040 期末手当(一般職) 13,349	

(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				
				1,179	19,596		勤勉手当 11,353 児童手当 480 4 共済費 18,617 共済組合負担金 18,617 2 小川総合支所管理経費 20,775	
							10 需用費 9,082 1 消耗品費 250 2 燃料費 2,233 5 光熱水費 6,394 6 修繕料 205 11 役務費 110 3 手数料 110 12 委託料 11,332 支所清掃及び設備保守管理委託料 7,315 庁舎警備委託料 327 消防用設備点検委託料 248 電気保安管理委託料 174 庁舎空調機保守点検委託料 855 飲料水受水槽及び高架水槽清掃委託料 234 自動ドア保守管理委託料 88 公共駐車場植栽維持管理委託料 477 冷温水ユニット炉内洗浄委託料 622 地下タンク漏洩検査及び清掃業務委託料 94 冷温水ユニットチューブ化学薬品洗浄委託料 686 証明書交付マルチコピー機保守委託料 212 13 使用料及び賃借料 251 テレビ受信料 23 印刷機借上料 11 複写機使用料 11 トイレ洗浄脱臭装置借上料 206 3 玉里総合支所管理経費 12,906	
				47	12,859		10 需用費 6,715 1 消耗品費 239 2 燃料費 116 5 光熱水費 6,240	

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地方債	その他				
							6 修繕料 120 11 役務費 142 1 通信運搬費 120 3 手数料 22 12 委託料 5,999 支所清掃及び設備保守管理委託料 3,410 庁舎警備委託料 436 消防用設備点検委託料 196 電気保安管理委託料 242 庁舎空調機保守点検委託料 374 トイレ環境点検保守委託料 201 飲料水受水槽及び高架水槽清掃委託料 147 自動ドア保守管理委託料 176 庁舎敷地内除草清掃委託料 272 昇降機点検委託料 545 13 使用料及び賃借料 50 テレビ受信料 23 印刷機借上料 27	
9 公平委員 会 費	97 (88) (9)				97	1 報 酬 82		
						10 需 用 費 15		
					97		1 公平委員会経費 97	
						1 報酬 82 公平委員会委員報酬 82		
						10 需用費 15 1 消耗品費 14 3 食糧費 1		
10 コミュニ ティ活動 促進費	34,176 (19,565) (14,611)			17,219	16,957	1 報 酬 300		
						7 報 償 費 45		
						8 旅 費 687		
				8,070	8,298	10 需 用 費 204	1 市民協働推進事業 16,368	
						11 役 務 費 73	7 報償費 45	
						12 委 託 料 10,652	講師謝金 45	
						18 負担金補助 及び交付金 22,215	8 旅費 33 2 普通旅費 33	
					11 役務費 35			

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明	
		特定財源			一 般 財 源	区 分		金 額
		国県支出金	地方債	その他				
				8,700	654		5 保険料 35 12 委託料 3,960 公用バス運行管理業務委託料 3,960 18 負担金補助及び交付金 12,295 1 負担金 10 チャレンジいばらき県民運動会費 10 2 補助金 12,285 コミュニティ活動整備助成金 2,500 まちづくり組織活動補助金 9,455 まちづくり組織連絡会補助金 330 2 国際交流活動事業 9,354	
				449	7,303		8 旅費 654 2 普通旅費 654 18 負担金補助及び交付金 8,700 2 補助金 8,700 国際交流協会助成金 8,700 3 男女共同参画経費 7,752	
					702		1 報酬 300 男女共同参画審議会委員報酬 300 10 需用費 204 1 消耗品費 146 2 燃料費 13 4 印刷製本費 45 11 役務費 6 5 保険料 6 12 委託料 6,692 女性起業・創業セミナー委託料 164 女性人材育成セミナー委託料 240 男女共同参画推進計画策定業務委託料 6,138 男女共同参画推進業務委託料 150 18 負担金補助及び交付金 550 2 補助金 550 市女性会補助金 300 男女共同参画推進フォーラム実行委員会 補助金 250 4 高齢者等ごみ出し支援事業 702	

(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 役務費 32 5 保険料 32 18 負担金補助及び交付金 670 3 交付金 670 高齢者等ごみ出し支援事業交付金 670	
11 交通安全 対策費	5,793 (6,727) (△934)			97	5,696	1 報酬 100 8 旅費 99 10 需用費 206		
				97	5,696	11 役務費 59	1 交通安全対策経費 5,793	
						12 委託料 62	1 報酬 100	
						13 使用料及び 賃借料 34	交通安全対策協議会委員報酬 100	
						14 工事請負費 1,602	8 旅費 99	
						18 負担金補助 及び交付金 3,631	2 普通旅費 99	
							10 需用費 206	
							1 消耗品費 190	
							4 印刷製本費 16	
							11 役務費 59	
					1 通信運搬費 59			
					12 委託料 62			
					県民交通災害共済事務電算処理委託料 62			
					13 使用料及び賃借料 34			
					歩道橋敷地借上料 34			
					14 工事請負費 1,602			
					交通安全施設整備工事 1,602			
					18 負担金補助及び交付金 3,631			
					1 負担金 1,091			
					石岡地区交通安全協会負担金 658			
					石岡地区交通安全対策推進協議会負担金 433			
					2 補助金 2,540			
					交通安全対策協議会補助金 2,140			
					自転車用ヘルメット購入費補助金 400			
12 防犯対策 費	32,968 (36,384) (△3,416)	3,340		12,600	17,028	10 需用費 22,605 11 役務費 381 12 委託料 707		
		3,340		12,600	17,028	14 工事請負費 7,227	1 防犯対策経費 32,968	
							10 需用費 22,605	

(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				
						18 負担金補助 及び交付金	2,048	1 消耗品費 346 4 印刷製本費 83 5 光熱水費 20,526 6 修繕料 1,650 11 役務費 381 5 保険料 381 12 委託料 707 防犯関連機器維持保守点検委託料 495 防犯灯管理システム保守業務委託料 212 14 工事請負費 7,227 防犯施設整備工事 3,377 防犯カメラ整備工事 3,850 18 負担金補助及び交付金 2,048 1 負担金 1,448 石岡地区防犯協会負担金 1,399 いばらき被害者支援センター負担金 49 2 補助金 600 市防犯連絡協議会補助金 500 特殊詐欺対策機器購入費補助金 100
13 防災諸費	27,343 (28,276) (△933)			177	27,166	1 報 酬 140 7 報 償 費 430 8 旅 費 49 10 需 用 費 8,970 11 役 務 費 742 12 委 託 料 6,723 13 使用料及び 賃借料 217 14 工事請負費 9,089 15 原 材 料 費 50 18 負担金補助 及び交付金 933		1 防災行政無線事務費 18,032 8 旅費 49 2 普通旅費 49 10 需用費 2,181 1 消耗品費 40 5 光熱水費 1,338 6 修繕料 803 11 役務費 477 1 通信運搬費 431 3 手数料 46 12 委託料 6,063 防災行政無線保守点検委託料 6,063 13 使用料及び賃借料 105 防災無線子局敷地借上料 105

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明
		特定財源			区	分	
		国県支出金	地方債	その他			
				177	9,134		14 工事請負費 9,089 防災行政無線放送施設整備工事 2,786 防災行政無線蓄電池交換工事 6,303 18 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運営管理 負担金 68 2 防災対策諸費 9,311
							1 報酬 140 防災会議委員報酬 100 国民保護協議会委員報酬 40 7 報償費 430 防災講演会講師謝金 430 10 需用費 6,789 1 消耗品費 5,608 2 燃料費 71 3 食糧費 35 4 印刷製本費 214 5 光熱水費 641 6 修繕料 198 7 賄材料費 22 11 役務費 265 1 通信運搬費 198 3 手数料 67 12 委託料 660 電気保安管理委託料 112 ポンプ保安管理委託料 286 排水施設管理業務委託料 178 水位警報装置保守点検委託料 84 13 使用料及び賃借料 112 特殊機械等借上料 110 避難所看板敷地借上料 2 15 原材料費 50 18 負担金補助及び交付金 865 1 負担金 515 防火防災訓練災害補償等共済負担金 48

(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				
								被災者生活再建支援システム運営管理費 負担金 467 2 補助金 350 自主防災組織育成事業補助金 300 防災士育成事業補助金 50
14 諸 費	3,012 (4,462) (△1,450)	1,616		856	540	10 需用費	42	1 諸協会等関係経費 43 18 負担金補助及び交付金 43 1 負担金 43 県原子力協議会負担金 8 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 2 自衛官募集事務費 42 10 需用費 42 1 消耗品費 42 3 結婚推進事業 2,927 12 委託料 2,103 ライフデザインセミナー委託料 2,103 18 負担金補助及び交付金 824 1 負担金 494 石岡地方結婚相談所運営協議会負担金 292 いばらき出会いサポートセンター負担金 64 連携中枢都市圏事業負担金 138 2 補助金 330 いばらき出会いサポートセンター入会助 成金 330
						12 委託料	2,103	
						18 負担金補助 及び交付金	867	
			43					
			3					
	39				3			
		1,577		856	494			
15 基地対策 費	58,120 (58,328) (△208)	268		6	57,846	8 旅 費	113	1 基地対策事務費 58,120
						10 需用費	1,205	
						11 役 務 費	13	
		268		6	57,846			

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地方債	その他				
						13 使用料及び 賃借料	260	8 旅費 113 2 普通旅費 113
						18 負担金補助 及び交付金	56,529	10 需用費 1,205 1 消耗品費 1,057 2 燃料費 130 3 食糧費 18 11 役務費 13 1 通信運搬費 13 13 使用料及び賃借料 260 自動車借上料 60 高速道路使用料 200 18 負担金補助及び交付金 56,529 1 負担金 1,129 全国基地協議会分担金 17 防衛施設周辺整備全国協議会分担金 22 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 6 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
16 茨城空港 推進費	4,900 (4,918) (△18)	500		160	4,240	8 旅 費 250 10 需 用 費 260 18 負担金補助 及び交付金 4,390		1 茨城空港地域活性化事業 4,900 8 旅費 250 2 普通旅費 250 10 需用費 260 1 消耗品費 30 2 燃料費 30 6 修繕料 200 18 負担金補助及び交付金 4,390 1 負担金 390 県茨城空港利用促進等協議会負担金 380

(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				
							全国民間空港関係市町村協議会負担金 10 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	
× 特定事業 推進費	0 (25,215) (△25,215)							
× 市民文化 交流費	0 (207,746) (△207,746)							
計	2,209,798 (2,045,368) (164,430)	33,353	9,000	218,617	1,948,828			

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税費

1 税務総務 費	180,715	23,236			157,479	1 報 酬	90	1 徴税事務に要する職員給与費 141,400
	(166,875)				2 給 料	72,968		
	(13,840)				3 職員手当等	44,337		
					4 共 済 費	24,095		
					8 旅 費	4		
					10 需 用 費	551		
					18 負担金補助 及び交付金	5,970		
					22 償還金利子 及び割引料	32,700		
						97		
				1 報酬	90			
				固定資産評価審査委員会委員報酬	90			
				8 旅費	4			

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税費

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般財源	区分	金額	
		国県支出金	地方債	その他				
							2 普通旅費 4 10 需用費 1 3 食糧費 1 18 負担金補助及び交付金 2 1 負担金 2 研修参加負担金 2 3 税務事務費 39,218	
		23,236			15,982		10 需用費 550 1 消耗品費 418 2 燃料費 132 18 負担金補助及び交付金 5,968 1 負担金 4,506 水戸地区税務協議会負担金 25 水戸税務署管内租税教育推進協議会負担金 17 資産評価システム研究センター正会員費 75 県都市税務協議会負担金 7 地方税共同機構負担金 4,071 地方公共団体情報システム機構負担金 311 2 補助金 962 水戸法人会助成金 573 青色申告会助成金 389 3 交付金 500 環境性能割徴収取扱業務交付金 500 22 償還金利子及び割引料 32,700 過誤納還付金 32,000 過誤納還付加算金 700	
2 賦課徴収費	105,287 (105,480) (△193)	57,393		4,593	43,301	8 旅費 29 10 需用費 1,465 11 役務費 12,914 12 委託料 53,841	1 賦課事務費 84,248	
		57,393		4,592	22,263	13 使用料及び賃借料 31,999 17 備品購入費 275 18 負担金補助及び交付金 4,764	10 需用費 788 1 消耗品費 560 4 印刷製本費 228 11 役務費 7,283 1 通信運搬費 7,283	

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税費

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地方債	その他				
				1	21,038			
							12 委託料 46,368	
							市税賦課電算処理業務委託料 28,980	
							固定資産税基礎資料修正業務委託料 16,269	
							標準宅地時点修正評価業務委託料 844	
							基幹税務システム改修委託料 275	
							13 使用料及び賃借料 29,809	
							即時処理電算機使用料 26,894	
							申告受付支援システム使用料 1,519	
							家屋評価システム使用料 422	
							償却資産システム使用料 680	
							軽自動車税検査協会データ取込及び更新機能使用料 294	
							2 徴収事務費 21,039	
							8 旅費 29	
							2 普通旅費 29	
							10 需用費 677	
							1 消耗品費 157	
							4 印刷製本費 520	
							11 役務費 5,631	
							1 通信運搬費 1,393	
							3 手数料 4,238	
							12 委託料 7,473	
							収納事務電算処理業務委託料 6,546	
							不動産鑑定業務委託料 703	
							機器類保守管理委託料 224	
							13 使用料及び賃借料 2,190	
							税収納システム使用料 990	
							はがき処理機借上料 30	
							預貯金等照会業務サービス使用料 506	
							駐車場料金 4	
							w e b口座振替システム使用料 660	
							17 備品購入費 275	
							機械器具購入費 275	
							18 負担金補助及び交付金 4,764	
							1 負担金 4,764	

(款) 2 総務費 (項) 2 徴税費 (単位: 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地方債	その他				
							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 4,664	
計	286,002 (272,355) (13,647)	80,629		4,593	200,780			

(款) 2 総務費 (項) 3 戸籍住民基本台帳費

1 戸籍住民 基本台帳 費	161,433 (155,281) (6,152)	19,874		55,828	85,731	1 報 酬		1 戸籍住民基本台帳事務に要する職員給与費 83,566					
									1 報 酬	7,680		1 報酬	7,680
									2 給 料	38,307		パートタイム会計年度任用職員報酬	7,680
						3 職員手当等	23,282		2 給料	38,307			
		12,565			71,001	4 共 済 費	13,956		一般職給	38,307			
						8 旅 費	363		3 職員手当等	23,282			
						10 需 用 費	15,843		扶養手当	318			
						11 役 務 費	1,674		住居手当	168			
						12 委 託 料	25,945		通勤手当 (一般職)	1,164			
						13 使用料及び 賃 借 料	19,370		時間外勤務手当	2,858			
						18 負担金補助 及び交付金	15,013		管理職手当	1,020			
									期末手当 (一般職)	7,979			
									勤勉手当	6,755			
									児童手当	140			
									期末手当 (会計年度任用職員)	1,568			
									勤勉手当 (会計年度任用職員)	1,312			
									4 共済費	13,956			
									共済組合負担金	12,292			
									会計年度任用職員社会保険料	1,024			
									会計年度任用職員共済組合負担金	640			
									8 旅費	341			
									1 費用弁償	341			
		7,309		42,324	14,730				2 戸籍住民基本台帳事務費	64,363			
									8 旅費	22			
									2 普通旅費	22			

(款) 2 総務費

(項) 3 戸籍住民基本台帳費

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地方債	その他				
							10 需用費 2,341	
							1 消耗品費 1,880	
							4 印刷製本費 461	
							11 役務費 1,672	
							1 通信運搬費 553	
							3 手数料 1,119	
							12 委託料 25,945	
							戸籍システム改修委託料 24,492	
							証明書交付マルチコピー機保守委託料 410	
							マイナンバーカード申請支援事務委託料 119	
							住基ネットCSサーバ戸籍附票連携作業委託料 924	
							13 使用料及び賃借料 19,370	
							住民記録システム使用料 8,136	
							住民基本台帳ネットワークシステム機器借上料 1,656	
							複写機使用料 12	
							印鑑登録システム使用料 2,436	
							住民基本台帳ネットワーク連携システム使用料 1,760	
							カードプリンタ借上料 626	
							コンビニ交付システム使用料 2,376	
							遺族専用窓口システム使用料 264	
							戸籍情報システム機器借上料 760	
							戸籍情報システムクラウド利用料 1,344	
							18 負担金補助及び交付金 15,013	
							1 負担金 11,912	
							土浦戸籍協議会負担金 3	
							コンビニ交付運営負担金 2,219	
							戸籍共同システム負担金 9,690	
							3 交付金 3,101	
							特定個人情報関連事務委任交付金 3,101	
				13,504			3 旅券発行業務経費 13,504	
							10 需用費 13,502	
							1 消耗品費 13,502	
							11 役務費 2	

(款) 2 総務費

(項) 3 戸籍住民基本台帳費

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明
		特定財源			区	分	
		国県支出金	地方債	その他			
				財	源		1 通信運搬費 2
計	161,433 (155,281) (6,152)	19,874		55,828	85,731		

(款) 2 総務費

(項) 4 選挙費

1 選挙管理 委員会費 (2,780) (2,847) (△67)	2,780 (2,847) (△67)	1		2,779	1 報酬	236	1 選挙管理委員会費	2,780
					10 需用費	78		
					12 委託料	2,397		
					13 使用料及び 賃借料	33		
					18 負担金補助 及び交付金	36		
		1		2,779			1 報酬 236 選挙管理委員会委員報酬 236 10 需用費 78 1 消耗品費 78 12 委託料 2,397 選挙人名簿作成電算処理委託料 2,397 13 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 18 負担金補助及び交付金 36 1 負担金 36 県市町村選挙管理委員会連合会負担金 36	
2 明るく正 しい選挙 推進費 (272) (206) (66)	272 (206) (66)			272	7 報償費	97	1 明るく正しい選挙推進事業	272
					10 需用費	175		
							7 報償費 97 選挙啓発協力者謝礼 97 10 需用費 175 1 消耗品費 175	
× 諸選挙費	0 (52,374) (△52,374)							
計	3,052 (55,427) (△52,375)	1		3,051				

(款) 2 総務費

(項) 5 統計調査費

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明				
		特定財源			一般財源	区分		金額			
		国県支出金	地方債	その他							
1 統計調査 総務費	9,287 (5,027) (4,260)	343			8,944	1 報酬 2 給料 3 職員手当等 4 共済費	3,730 2,496 1,423 1,303	1 統計事務に要する職員給与費	9,043		
		327			8,716	7 報償費 8 旅費 10 需用費 11 役務費 18 負担金補助 及び交付金	64 101 59 21 90	1 報酬 パートタイム会計年度任用職員報酬 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 4 共済費 共済組合負担金 会計年度任用職員社会保険料 会計年度任用職員共済組合負担金 8 旅費 1 費用弁償	3,720 3,720 2,496 2,496 1,423 51 423 510 439 1,303 698 372 233 101 101	2 統計調査事務費	244
		16			228			1 報酬 統計調査員報酬 7 報償費 統計調査員退職者記念品 10 需用費 1 消耗品費 11 役務費 1 通信運搬費 18 負担金補助及び交付金 1 負担金 県統計協会負担金 2 補助金 市統計調査員会補助金	10 10 64 64 59 59 21 21 90 4 4 86 86		
2 指定統計 費	6,159 (3,538) (2,621)	6,024			135	1 報酬 7 報償費 10 需用費	5,639 174 252				

(款) 2 総務費

(項) 5 統計調査費

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明		
		特定財源		一般 財源	区 分	金 額			
		国県支出金	地 方 債					そ の 他	
		35			1	11 役 務 費	94	1 常住人口調査費	36
								10 需用費	36
		13			1			1 消耗品費	36
								2 学校基本調査費	14
								10 需用費	14
		10			1			1 消耗品費	14
								3 経済センサス調査区管理費	11
								10 需用費	6
								1 消耗品費	6
		4,834			93			11 役務費	5
								1 通信運搬費	5
								4 農林業センサス費	4,927
								1 報酬	4,803
								統計調査員報酬	4,803
								10 需用費	79
								1 消耗品費	79
								11 役務費	45
								1 通信運搬費	45
		77			1			5 国勢調査準備費	78
								10 需用費	69
								1 消耗品費	69
								11 役務費	9
								1 通信運搬費	9
		1,055			38			6 全国家計構造調査費	1,093
								1 報酬	836
								統計調査員報酬	836
								7 報償費	174
								調査協力者謝礼	174
								10 需用費	48
								1 消耗品費	48
								11 役務費	35
								1 通信運搬費	35
計	15,446 (8,565) (6,881)	6,367			9,079				

(款) 2 総務費

(項) 6 監査委員費

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明	
		特定財源			区分	金額		
		国県支出金	地方債	その他				
1 監査委員 費	17,493				17,493	1 報酬	1,125	1 監査事務に要する職員給与費 16,289 2 給料 8,865 一般職給 8,865 3 職員手当等 4,590 通勤手当(一般職) 214 時間外勤務手当 53 管理職手当 600 期末手当(一般職) 2,000 勤勉手当 1,723 4 共済費 2,834 共済組合負担金 2,834 2 監査事務費 1,204 1 報酬 1,125 監査委員報酬 1,125 8 旅費 14 1 費用弁償 9 2 普通旅費 5 10 需用費 13 1 消耗品費 3 3 食糧費 10 13 使用料及び賃借料 3 駐車場料金 3 18 負担金補助及び交付金 49 1 負担金 49 都市監査委員会負担金 49
	(17,845)					2 給料	8,865	
	(△352)					3 職員手当等	4,590	
					16,289	4 共済費	2,834	
						8 旅費	14	
						10 需用費	13	
						13 使用料及び賃借料	3	
						18 負担金補助及び交付金	49	
					1,204			
計	17,493 (17,845) (△352)				17,493			

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

1 社会福祉 総務費	680,532 (677,935) (2,597)	215,544		688	464,300	1 報酬	360
						2 給料	73,298
						3 職員手当等	38,262

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明		
		特定財源			区 分	金 額			
		国県支出金	地 方 債	そ の 他					
					134,913		1 社会福祉事務に要する職員給与費 134,913		
						4 共 済 費	23,353	2 給料	73,298
						7 報 償 費	55	一般職給	73,298
						8 旅 費	240	3 職員手当等	38,262
						10 需 用 費	1,156	扶養手当	936
						11 役 務 費	10	住居手当	1,140
						12 委 託 料	8,331	通勤手当 (一般職)	1,725
						13 使用料及び 賃 借 料	986	時間外勤務手当	1,565
						18 負担金補助 及び交付金	91,504	管理職手当	3,120
						19 扶 助 費	650	期末手当 (一般職)	15,626
						20 貸 付 金	3,500	勤勉手当	13,430
						22 償還金利子 及び割引料	922	児童手当	720
					93,655	27 繰 出 金	437,905	4 共済費	23,353
								共済組合負担金	23,353
								2 社会福祉事務費 93,655	
								1 報酬	300
								地域福祉計画策定委員報酬	300
								8 旅費	174
								2 普通旅費	174
								10 需用費	1,031
								1 消耗品費	988
								2 燃料費	43
								12 委託料	7,781
								心配ごと相談所設置業務委託料	3,810
								地域福祉計画策定業務委託料	3,971
								13 使用料及び賃借料	931
								要援護者台帳管理システム使用料	931
								18 負担金補助及び交付金	83,438
								1 負担金	674
								都市福祉事務所長会負担金	7
								県更生保護協会負担金	29
								土浦人権擁護委員協議会負担金	151
								保護司会負担金	260
								研修参加負担金	227
								2 補助金	82,764
								市社会福祉協議会補助金	81,964

(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				
							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 490 3 民生委員関係経費 7,582	
		25			7,557		1 報酬 60 民生委員推薦会委員報酬 60 7 報償費 55 民生委員推薦準備会委員謝金 55 8 旅費 66 2 普通旅費 66 18 負担金補助及び交付金 7,401 1 負担金 14 県民生委員児童委員協議会負担金 14 2 補助金 7,387 市民生委員児童委員連合協議会補助金 7,387 4 遺族援護関係経費 1,405	
					1,405		10 需用費 125 1 消耗品費 42 3 食糧費 83 11 役務費 10 1 通信運搬費 4 3 手数料 6 12 委託料 550 戦没者追悼式祭壇作成業務委託料 550 13 使用料及び賃借料 55 バス借上料 55 18 負担金補助及び交付金 665 2 補助金 665 市遺族会補助金 665 5 国民健康保険特別会計繰出金 437,905	
		212,019			225,886		27 繰出金 437,905 国民健康保険特別会計繰出金 155,212 保険基盤安定繰出金 278,933 未就学児均等割保険税繰出金 3,760	
		3,500		688	884		6 災害支援事業 5,072	

(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				
							19 扶助費 650 災害見舞金 650 20 貸付金 3,500 災害援護資金貸付金 3,500 22 償還金利子及び割引料 922 災害援護資金貸付金償還金 922	
2 高齢者福祉費	798,513 (756,365) (42,148)	40,294		17,294	740,925	1 報酬 10 2 給料 19,390 3 職員手当等 11,579 37,217 4 共済費 6,248 7 報償費 11,065 10 需用費 435 11 役務費 2,047 12 委託料 44,085 13 使用料及び賃借料 880 17 備品購入費 941 18 負担金補助及び交付金 21,289 19 扶助費 12,961 27 繰出金 667,583	1 高齢者福祉事務に要する職員給与費 37,217 2 給料 19,390 一般職給 19,390 3 職員手当等 11,579 扶養手当 276 通勤手当(一般職) 531 時間外勤務手当 429 管理職手当 1,020 期末手当(一般職) 5,035 勤勉手当 4,288 4 共済費 6,248 共済組合負担金 6,248 2 老人福祉事務費 11,320 10 需用費 35 1 消耗品費 28 2 燃料費 7 18 負担金補助及び交付金 11,285 1 負担金 6,523 県老人クラブ連合会負担金 15 高齢者労働能力活用事業負担金 6,220 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 連携中枢都市圏事業負担金 228 2 補助金 4,762 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 3,675	
		821			10,499			

(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				
				1,124	11,793		3 老人福祉施設入所措置事業 12,917
							1 報酬 10 老人ホーム入所判定委員報酬 10
							19 扶助費 12,907 老人保護措置費 12,907
					22,416		4 敬老会事業 22,416
							7 報償費 11,015 敬老会長寿祝等記念品 11,015
							10 需用費 93 4 印刷製本費 93
							11 役務費 1,705 1 通信運搬費 1,705
							18 負担金補助及び交付金 9,603 2 補助金 9,603 単位敬老会実施団体助成金 9,603
					54		5 日常生活用具給付事業 54
							19 扶助費 54 日常生活用具給付等事業費 54
					5,894		6 元気わくわく支援事業 5,894
							12 委託料 5,894 ひとり暮らし老人「愛の定期便」事業委託料 1,649 ひとり暮らし老人等ふれあい給食事業委託料 4,245
		120			68		7 介護予防事業 188
							10 需用費 7 1 消耗品費 7
							18 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
				16,170	11,912		8 生活支援事業 28,082
							7 報償費 50 福祉有償運送等運営協議会委員謝金 50
							10 需用費 300 4 印刷製本費 300
							11 役務費 342

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明
		特定財源			区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他			
				一財	19 扶 助 費	1,509,837	11 役務費 1,500 1 通信運搬費 64 3 手数料 1,436 13 使用料及び賃借料 2,482 障害者総合支援システム使用料 977 障害者福祉システム使用料 713 障害福祉サービス等支払審査システム使用料 792 18 負担金補助及び交付金 59 1 負担金 10 水戸地区精神保健福祉会負担金 10 2 補助金 49 市中心障がい児者父母の会補助金 49 2 障害者自立支援給付等事業 1,459,088
		1,094,316		364,772			19 扶助費 1,459,088 自立支援医療給付費 54,630 補装具給付費 12,800 自立支援給付費 1,133,870 療養介護医療費 5,760 高額障害福祉サービス費 444 障害児施設給付費 251,500 高額障害児通所給付費 84 3 障害者福祉事業 8,383
		276		8,107			18 負担金補助及び交付金 2,150 2 補助金 2,150 障害者手帳診断書作成料助成金 2,150 19 扶助費 6,233 小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業費 197 軽度・中等度難聴児補聴器購入支援事業費 356 特定疾病療養者見舞金 5,680 4 障害者地域生活支援事業 80,944
		36,384		44,560			7 報償費 66 障がい者スポーツ指導者謝金 24 参加賞 42

(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			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					
								10 需用費	47
								1 消耗品費	46
								3 食糧費	1
								11 役務費	277
								1 通信運搬費	12
								3 手数料	257
								5 保険料	8
								12 委託料	53,097
								相談支援事業委託料	12,119
								地域活動支援センター事業Ⅰ型委託料	2,164
								地域活動支援センター事業Ⅲ型委託料	16,910
								地域活動支援センター事業Ⅱ型委託料	5,249
								生活支援事業委託料	21
								意思疎通支援事業委託料	303
								手話奉仕員養成研修事業委託料	471
								スポーツ・レクリエーション教室運営委託料	20
								基幹相談支援センター業務委託料	15,840
								19 扶助費	27,457
								日常生活用具給付事業費	14,847
								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	200
								日中一時支援事業費	6,765
								成年後見制度利用支援事業費	672
								重度身体障がい者訪問入浴サービス事業費	3,558
								移動支援事業費	1,215
		10,080				3,361		5 特別障害者手当支給事業	13,441
								19 扶助費	13,441
								特別障害者手当等	13,441
		525				2,745		6 在宅心身障害児福祉手当支給事業	3,270
								19 扶助費	3,270
								在宅心身障害児福祉手当	3,270
						348		7 障害者虐待防止対策事業	348
								19 扶助費	348
								一時保護施設利用扶助費	348

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位: 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明	
		特定財源			一 般 財 源	区 分		金 額
		国県支出金	地方債	その他				
					1,908		8 障害支援区分認定等事務費 1,908	
							1 報酬 1,080 障害者介護認定審査会委員報酬 1,080	
							11 役務費 814 3 手数料 814	
							12 委託料 14 障害支援区分認定調査委託料 14	
4 国民年金 事務費	15,365	11,600			3,765	2 給料 7,788	1 国民年金事務に要する職員給与費 14,436	
	(11,748)					3 職員手当等 3,915		
	(3,617)					4 共済費 2,733		
		10,758			3,678	10 需用費 179		
						13 使用料及び 賃借料 740		
						18 負担金補助 及び交付金 10		
						2 給料 7,788 一般職給 7,788		
						3 職員手当等 3,915 住居手当 336 通勤手当(一般職) 75 時間外勤務手当 396 期末手当(一般職) 1,670 勤勉手当 1,438		
						4 共済費 2,733 共済組合負担金 2,733		
		842			87	2 国民年金事務費 929		
						10 需用費 179 1 消耗品費 179		
						13 使用料及び賃借料 740 国民年金システム使用料 740		
						18 負担金補助及び交付金 10 1 負担金 10 県都市国民年金協議会負担金 10		
5 後期高齢 者医療費	744,504	113,335		33,104	598,065	1 報酬 10,560	1 高齢者の保健事業と介護予防等の一体的実 施事業に要する職員給与費 30,579	
	(679,781)					2 給料 7,689		
	(64,723)					3 職員手当等 7,450		
				17,925	12,654	4 共済費 4,539		
						7 報償費 90		
						8 旅費 341		
					10 需用費 531	1 報酬 10,560 パートタイム会計年度任用職員報酬 10,560		

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位: 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明
		特定財源			区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他			
					11 役 務 費	726	2 給料 7,689
					12 委 託 料	13,823	一般職給 7,689
					17 備品購入費	40	3 職員手当等 7,450
					18 負担金補助 及び交付金	508,269	通勤手当(一般職) 275
					26 公 課 費	26	時間外勤務手当 146
					27 繰 出 金	190,420	期末手当(一般職) 1,649
				752			勤勉手当 1,420
							期末手当(会計年度任用職員) 2,156
							勤勉手当(会計年度任用職員) 1,804
							4 共済費 4,539
							共済組合負担金 2,299
							会計年度任用職員社会保険料 1,344
							会計年度任用職員共済組合負担金 896
							8 旅費 341
							1 費用弁償 341
							2 高齢者の保健事業と介護予防等の一体的実施事業 752
							7 報償費 90
							講師謝金 90
							10 需用費 531
							1 消耗品費 348
							2 燃料費 123
							6 修繕料 60
							11 役務費 65
							1 通信運搬費 34
							3 手数料 10
							5 保険料 21
							17 備品購入費 40
							保健用備品購入費 40
							26 公課費 26
							自動車重量税 26
				14,427			3 後期高齢者健康診査事業 19,124
							11 役務費 661
							1 通信運搬費 546
							3 手数料 115
							12 委託料 13,823
				4,697			

(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				
								後期高齢者健康診査委託料 9,770 後期高齢者健康診査受診勧奨委託料 4,053 18 負担金補助及び交付金 4,640 1 負担金 2 後期高齢者健診票作成負担金 2 2 補助金 4,638 健診等助成費 4,638 4 後期高齢者医療制度経費 694,049
		113,335			580,714			18 負担金補助及び交付金 503,629 1 負担金 503,629 後期高齢者医療広域連合負担金 21,261 療養給付費負担金 482,368 27 繰出金 190,420 後期高齢者医療保険特別会計繰出金 39,306 後期高齢者医療保険基盤安定繰出金 151,114
6 医療福祉費	361,007 (335,270) (25,737)	129,071		97,958	133,978	10 需用費 342 11 役務費 9,305 12 委託料 1,389 13 使用料及び賃借料 2,637 19 扶助費 347,334		1 医療福祉事務費 13,673 10 需用費 342 4 印刷製本費 342 11 役務費 9,305 1 通信運搬費 1,229 3 手数料 8,076 12 委託料 1,389 電算処理委託料 1,279 医療福祉給付システム導入委託料 110 13 使用料及び賃借料 2,637 医療福祉システム使用料 2,637 2 医療福祉扶助事業(県補助) 274,378 19 扶助費 274,378 母子医療福祉費 26,964 父子医療福祉費 2,973 重度障害者医療福祉費 76,398 高齢重度障害者医療福祉費 60,052 妊産婦医療福祉費 13,175
		2,907			10,766			
		126,164		25,002	123,212			

(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				
				72,956			小児医療福祉費 94,816 3 小児医療福祉扶助事業(市単独) 72,956 19 扶助費 72,956 外来・入院自己負担金 35,000 特例小児医療福祉費 37,956	
計	4,171,779 (3,913,372) (258,407)	1,651,601		149,044	2,371,134			

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

1 児童福祉 総務費	244,480 (148,714) (95,766)	40,889	60,031	143,560	1 報酬	25,465	1 児童福祉事務に要する職員給与費 135,959
					2 給料	49,820	
					3 職員手当等	38,340	2 給料 49,820 一般職給 49,820
		10,591		125,368	4 共済費	22,043	3 職員手当等 38,340 扶養手当 756 住居手当 300
					7 報償費	22,250	通勤手当(一般職) 1,303
					8 旅費	556	時間外勤務手当 3,444
					10 需用費	221	管理職手当 2,460
					11 役務費	1,574	期末手当(一般職) 10,848
					12 委託料	12,690	勤勉手当 9,057
					13 使用料及び賃借料	5,370	児童手当 720
					18 負担金補助及び交付金	37,950	期末手当(会計年度任用職員) 5,146
					19 扶助費	28,191	勤勉手当(会計年度任用職員) 4,306
					22 償還金利息及び割引料	10	4 共済費 22,043 共済組合負担金 16,563 会計年度任用職員社会保険料 3,320 会計年度任用職員共済組合負担金 2,160
				6,834			8 旅費 556 1 費用弁償 556
							2 児童福祉事務費 6,834

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明
		特定財源			区	分	
		国県支出金	地方債	その他			
							10 需用費 207 1 消耗品費 20 4 印刷製本費 187 11 役務費 1,574 1 通信運搬費 1,506 3 手数料 68 12 委託料 28 児童扶養手当障害判定医療業務委託料 28 13 使用料及び賃借料 4,965 児童手当システム使用料 1,532 児童扶養手当システム使用料 1,598 子ども・子育て支援システム使用料 528 子育てワンストップサービスシステム使用料 185 給付費請求申請支援システム使用料 1,122 18 負担金補助及び交付金 50 1 負担金 50 県保育協議会負担金 50 22 償還金利子及び割引料 10 過誤納還付金 10 3 子育て広場推進事業 986
			16			970	12 委託料 986 子育て広場業務委託料 986 4 家庭児童相談事業 28,584
		22,017		21		6,546	1 報酬 25 要保護児童対策地域協議会委員報酬 25 10 需用費 14 1 消耗品費 14 12 委託料 324 子育て短期支援事業委託料 324 18 負担金補助及び交付金 30 2 補助金 30 市母子福祉会補助金 30 19 扶助費 28,191 助産施設利用扶助費 2,700 母子生活支援施設利用扶助費 18,137

(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 財 源	区 分	金 額	
		国県支出金	地方債	その他				
				5,500	3,842			高等職業訓練促進費等扶助費 5 子ども・子育て会議事業 7,354 9,342
								1 報酬 240 子ども・子育て会議委員報酬 240 12 委託料 9,102 子ども・子育て支援事業計画策定業務委 託料 5,500 こども計画策定業務委託料 3,602 6 子育て応援事業 29,705
				29,705				7 報償費 22,250 出産祝金 22,250 12 委託料 2,250 乳児用紙おむつ支給事業委託料 2,250 13 使用料及び賃借料 405 出産子育て情報アプリ使用料 405 18 負担金補助及び交付金 4,800 2 補助金 4,800 子育て世帯家事支援助成金 4,800 7 多子世帯保育料軽減事業 33,070
		8,281		24,789				18 負担金補助及び交付金 33,070 2 補助金 33,070 多子世帯保育料軽減事業補助金 33,070
2 児童措置 費	827,895 (840,197) (△12,302)	603,182		202	224,511	19 扶 助 費	827,895	
		539,849		1	98,045			1 児童手当経費 637,895
		63,333		201	126,466			19 扶助費 637,895 児童手当 637,895 2 児童扶養手当経費 190,000
								19 扶助費 190,000 児童扶養手当 190,000
3 児童福祉 施設費	1,912,803 (1,851,269) (61,534)	1,264,748		74,349	573,706	10 需 用 費 3,002 11 役 務 費 80 12 委 託 料 987,022 13 使用料及び 賃 借 料 555		1 保育委託事業 900,134
		606,198		57,649	236,287			12 委託料 900,134

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明	
		特定財源			区 分	金 額		
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				財 源
		110,883				18 負担金補助及び交付金	922,134	民間保育所入所児童委託料 886,259 管外公立保育所入所児童委託料 13,875
						22 償還金利息及び割引料	10	2 民間保育所等補助事業 182,649
								18 負担金補助及び交付金 182,649
								2 補助金 182,649
								障害児保育事業補助金 10,440
								民間保育所等乳児等保育事業補助金 12,650
								地域子育て支援拠点事業補助金 97,854
								延長保育事業補助金 3,300
								一時預かり事業補助金 20,073
								給食費補助金 2,722
								病児・病後児保育事業補助金 35,610
		458,461						3 施設型給付費 640,615
								18 負担金補助及び交付金 640,615
								1 負担金 640,615
								認定こども園施設型給付費負担金 636,006
								施設等利用給付費保護者負担金 3,729
								新制度幼稚園施設等利用給付費保護者負担金 136
								未移行幼稚園施設等利用給付費保護者負担金 444
								幼稚園施設型給付費負担金 300
		88,806		16,700				4 放課後児童対策事業 188,136
								10 需用費 3,002
								1 消耗品費 11
								5 光熱水費 2,536
								6 修繕料 455
								11 役務費 80
								3 手数料 80
								12 委託料 85,619
								消防用設備保守点検委託料 22
								放課後児童健全育成事業実施委託料 85,597
								13 使用料及び賃借料 555
								学童保育システム使用料 555
								18 負担金補助及び交付金 98,870
								2 補助金 98,870

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地方債	その他				
		400			869		放課後児童対策事業補助金 81,670 民間放課後児童クラブ利用促進事業補助金 17,200 22 償還金利子及び割引料 10 過誤納還付金 10 5 放課後子供教室推進事業 1,269 12 委託料 1,269 放課後子供教室実施委託料 1,269	
計	2,985,178 (2,840,180) (144,998)	1,908,819		134,582	941,777			

(款) 3 民生費

(項) 3 生活保護費

1 生活保護 総務費	80,726 (71,361) (9,365)	16,898		1	63,827	1 報酬	2,580	1 生活保護福祉事務に要する職員給与費 52,873		
						2 給料	26,454			
						3 職員手当等	15,366			
						4 共済費	9,013			
						8 旅費	256		1 報酬	1,920
						10 需用費	781		パートタイム会計年度任用職員報酬	1,920
						11 役務費	768		2 給料	26,454
						12 委託料	18,501		一般職給	26,454
						13 使用料及び賃借料	4,393		3 職員手当等	15,366
						18 負担金補助及び交付金	2,614		扶養手当	1,356
				住居手当	168					
				通勤手当(一般職)	470					
				時間外勤務手当	1,144					
				管理職手当	420					
				期末手当(一般職)	5,935					
				勤勉手当	4,873					
				児童手当	280					
				期末手当(会計年度任用職員)	392					
				勤勉手当(会計年度任用職員)	328					
				4 共済費	9,013					
				共済組合負担金	8,597					
				会計年度任用職員社会保険料	256					
				会計年度任用職員共済組合負担金	160					

(款) 3 民生費

(項) 3 生活保護費

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明
		特定財源			区	分	
		国県支出金	地方債	その他			
							8 旅費 120 1 費用弁償 120 2 生活保護事務費 27,853
		14,983		1		12,869	1 報酬 660 嘱託医報酬 660 8 旅費 136 2 普通旅費 136 10 需用費 781 1 消耗品費 233 2 燃料費 362 4 印刷製本費 186 11 役務費 768 1 通信運搬費 206 3 手数料 562 12 委託料 18,501 精神科医業務委託料 168 レセプト点検業務委託料 872 子どもの学習支援事業業務委託料 7,105 自立相談支援事業委託料 10,356 13 使用料及び賃借料 4,393 生活保護システム使用料 2,137 レセプト管理クラウドサービス使用料 2,211 一時生活支援事業使用料 45 18 負担金補助及び交付金 2,614 1 負担金 1,798 広域就労準備支援事業負担金 876 広域家計改善支援事業負担金 865 オンライン資格確認運営負担金 57 2 補助金 816 住居確保給付事業費補助金 816
2 扶助費	990,743 (919,888) (70,855)	759,279		2,400		229,064	19 扶助費 990,743
		759,279		2,400		229,064	1 生活保護扶助事業 990,743 19 扶助費 990,743 生活扶助費 277,837

(款) 3 民生費

(項) 3 生活保護費

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明
		特定財源			区	分	
		国県支出金	地方債	その他			
				一財	源		住宅扶助費 92,013 教育扶助費 869 医療扶助費 510,620 出産扶助費 309 生業扶助費 847 葬祭扶助費 2,597 介護扶助費 84,176 施設事務費 20,702 就労自立給付金 85 進学準備給付金 400 委託事務費 288
計	1,071,469 (991,249) (80,220)	776,177		2,401	292,891		

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

1 保健衛生 総務費	272,861 (377,329) (△104,468)	70			272,791	1 報酬	40	1 保健衛生事務に要する職員給与費 121,990		
						2 給料	66,228			
						3 職員手当等	35,517			
						4 共済費	20,245			
						7 報償費	450		2 給料	66,228
						8 旅費	4		一般職給	66,228
						10 需用費	40		3 職員手当等	35,517
						11 役務費	1,554		扶養手当	918
						18 負担金補助及び交付金	148,783		住居手当	1,122
										通勤手当(一般職)
			時間外勤務手当	2,935						
			管理職手当	2,280						
			期末手当(一般職)	13,711						
			勤勉手当	11,875						
			児童手当	960						
			4 共済費	20,245						
			共済組合負担金	20,245						
		70	20,568		2 保健衛生事務費 20,638					
					8 旅費 4					
					2 普通旅費 4					

(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				
							10 需用費 37 1 消耗品費 37 11 役務費 1,554 1 通信運搬費 1,554 18 負担金補助及び交付金 19,043 1 負担金 18,653 石岡市緊急診療所運営費等負担金 1,827 在宅当番医制運営費負担金 292 病院群輪番制促進事業負担金 14,987 保健所管内業務研修会負担金 24 予防接種等研究指導負担金 160 県市町村保健師連絡協議会負担金 42 生活習慣病予防対策推進事業負担金 150 県栄養士会負担金 75 県精神保健協会負担金 13 連携中枢都市圏事業負担金 1,083 2 補助金 390 市食品協会補助金 250 骨髄ドナー補助金 140 3 献血推進事業 120	
				120			7 報償費 120 献血者記念品 120	
				130,113			4 小美玉市医療センター経営改革事業 130,113 1 報酬 40 小美玉市医療センター地域医療存続運営 評価委員報酬 40 7 報償費 330 医業経営コンサルタント謝金 330 10 需用費 3 3 食糧費 3 18 負担金補助及び交付金 129,740 3 交付金 129,740 地域医療存続交付金 129,740	
2 予防費	149,983 (249,587) (△99,604)	2,599			147,384	1 報酬 90 10 需用費 1,244 11 役務費 548		

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明		
		特定財源			区 分	金 額			
		国県支出金	地 方 債	そ の 他					
		2,599			146,884	12 委託料	147,233	1 予防接種事業	149,483
						19 扶助費	868	1 報酬	90
								予防接種事故調査会委員報酬	90
								10 需用費	744
								1 消耗品費	86
								4 印刷製本費	658
								11 役務費	548
								1 通信運搬費	248
								3 手数料	300
								12 委託料	147,233
								各種予防接種個別接種委託料	144,280
								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	995
								予防接種データエントリー業務委託料	1,663
								クーポン券作成及び風しん抗体検査通知封入封緘業務委託料	295
								19 扶助費	868
								各種予防接種個別接種費	868
					500			2 新型コロナウイルス感染症予防事業	500
								10 需用費	500
								1 消耗品費	500
3 市民健康 管理費	151,298 (154,912) (△3,614)	30,584		11,229	109,485	1 報酬	195		
						7 報償費	5,699		
						10 需用費	2,264		
		3,598		6,700	38,881	11 役務費	3,529	1 母子保健事業	49,179
						12 委託料	97,633	7 報償費	4,994
						13 使用料及び 賃借料	2,074	各種教室・健康相談報償費	1,786
								保健事業報償費	3,208
						18 負担金補助 及び交付金	6,772	10 需用費	710
								1 消耗品費	393
								4 印刷製本費	299
								7 賄材料費	18
								11 役務費	915
								1 通信運搬費	274
								3 手数料	641
								12 委託料	33,156

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明
		特定財源			区	金	
		国県支出金	地方債	その他			
							妊産婦・乳幼児健診委託料 31,677 産婦・乳児訪問指導等委託料 800 石岡市医師会乳幼児健診委託料 152 産後ケア事業委託料 527 18 負担金補助及び交付金 6,272 2 補助金 6,272 フッ化物洗口推進事業費補助金 22 不妊治療費補助金 6,000 不育症検査治療費補助金 250 19 扶助費 3,132 妊産婦健康診査費 502 養育医療費 2,630 2 成人保健事業 61,779
		1,676		4,020		56,083	7 報償費 345 保健事業報償費 345 10 需用費 1,090 1 消耗品費 680 2 燃料費 86 4 印刷製本費 314 7 賄材料費 10 11 役務費 2,559 1 通信運搬費 2,465 3 手数料 94 12 委託料 55,711 特定健康診査委託料 94 胃がん検診委託料 12,012 子宮がん検診委託料 9,901 乳がん検診委託料 9,922 大腸がん検診委託料 5,280 各種がん受診結果連絡委託料 99 前立腺特異抗原測定検査委託料 3,146 肝炎検査委託料 759 18～39歳健康づくり健診委託料 1,826 子宮・乳がん検診クーポン券作成委託料 356 健診等個人負担金徴収業務委託料 495 骨粗鬆症検診委託料 1,089

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明
		特定財源			区	分	
		国県支出金	地方債	その他			
							歯周病検診委託料 490 歯周病検診通知書作成委託料 271 検診未受診者向け受診勧奨通知書作成委託料 137 結核・肺がん検診委託料 7,810 電話受付業務委託料 2,024 13 使用料及び賃借料 2,074 健康管理システム使用料 1,862 骨密度測定装置借上料 40 全自動血圧計借上料 7 ストレス測定器借上料 165 3 健康づくり推進事業 9,166
				9,166			1 報酬 195 健康増進・食育推進計画策定等委員報酬 195 7 報償費 72 食生活改善事業報償費 72 10 需用費 219 1 消耗品費 117 7 賄材料費 102 12 委託料 8,680 食生活改善事業委託料 925 健康増進計画策定業務委託料 7,755 4 精神保健事業 601
		262			339		7 報償費 288 精神保健医等報償費 288 10 需用費 227 1 消耗品費 169 4 印刷製本費 58 12 委託料 86 メンタルヘルスチェックシステム管理委託料 86 5 出産・子育て応援事業 30,573
		25,048		509	5,016		10 需用費 18 1 消耗品費 18 11 役務費 55 1 通信運搬費 55

(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							
								18 負担金補助及び交付金 2 補助金 妊産婦タクシー利用補助金 19 扶助費 出産・子育て応援交付金	500 500 500 30,000 30,000		
4 健康増進 施設管理 運営費	129,380 (187,774) (△58,394)			31,030	98,350	1 報酬	200	1 健康増進施設管理運営費	129,380		
						12 委託料	118,908				
				31,030	98,350	13 使用料及び 賃借料	277				
						14 工事請負費	9,995				
								1 報酬 保健福祉施設運営協議会委員報酬 小美玉温泉ことぶき運営協議会委員報酬 12 委託料 防火対象物定期点検委託料 小美玉市保健施設指定管理委託料 小美玉温泉ことぶき指定管理委託料 13 使用料及び賃借料 複写機使用料 敷地借上料 AED借上料 14 工事請負費 四季健康館空調設備更新工事 玉里保健福祉センター放送設備更新工事	200 60 140 118,908 165 87,833 30,910 277 86 20 171 9,995 8,400 1,595		
5 環境衛生 費	273,173 (302,157) (△28,984)	24,045		30,397	218,731	1 報酬	445	1 環境衛生事務に要する職員給与費	95,954		
						2 給料	51,243				
						3 職員手当等	28,644				
						4 共済費	16,067				
								10 需用費	5,058	2 給料	51,243
								11 役務費	691	一般職給	51,243
								12 委託料	33,631	3 職員手当等	28,644
								13 使用料及び 賃借料	287	扶養手当	1,896
								18 負担金補助 及び交付金	100,892	住居手当	510
								27 繰出金	36,215	通勤手当(一般職)	870
								特殊勤務手当	450		
								時間外勤務手当	2,031		
								管理職手当	1,860		

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明
		特定財源			区	分	
		国県支出金	地方債	その他			
							期末手当(一般職) 11,189 勤勉手当 9,138 児童手当 700 4 共済費 16,067 共済組合負担金 16,067 2 環境衛生事務費 2,279
		1,000		3		1,276	
							1 報酬 355 墓地検討委員報酬 75 環境審議会委員報酬 280 10 需用費 64 1 消耗品費 20 2 燃料費 14 5 光熱水費 30 12 委託料 1,000 行旅病死亡人取扱委託料 1,000 13 使用料及び賃借料 234 公共用地借地料 234 18 負担金補助及び交付金 625 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 27 繰出金 1 1 霊園事業特別会計繰出金 1 3 環境保全・美化推進事業 10,628
						2,407	8,221
							10 需用費 4,700 1 消耗品費 4,700 12 委託料 128 花壇管理委託料 128 18 負担金補助及び交付金 5,800 2 補助金 5,800 環境保全市民会議補助金 5,800 4 空地雑草除去事業 22,034
						22,034	
							11 役務費 392 1 通信運搬費 392 12 委託料 21,642

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明	
		特定財源			一 般 財 源	区 分		金 額
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
				1,538			草刈台帳作成電算処理及び納付書封入作 業委託料 1,142 空地雑草除去委託料 20,500 5 狂犬病予防事業 1,538	
							10 需用費 191 1 消耗品費 87 4 印刷製本費 94 8 飼料費 10 11 役務費 294 1 通信運搬費 294 13 使用料及び賃借料 53 畜犬管理システム使用料 53 18 負担金補助及び交付金 1,000 2 補助金 1,000 動物愛護活動支援補助金 1,000 6 石岡地方斎場組合負担金 61,204	
							18 負担金補助及び交付金 61,204 1 負担金 61,204 石岡地方斎場組合負担金 61,204 7 戸別浄化槽事業特別会計繰出金 36,214	
							27 繰出金 36,214 戸別浄化槽事業特別会計繰出金 36,214 8 空家等対策推進事業 3,556	
	1,100						1 報酬 90 空家等対策協議会委員報酬 90 10 需用費 103 1 消耗品費 103 11 役務費 5 1 通信運搬費 5 12 委託料 158 空家対策啓発チラシ封入委託料 158 18 負担金補助及び交付金 3,200 2 補助金 3,200 空き家活用支援補助金 2,200 空家等解体撤去補助金 1,000 9 高度処理型浄化槽設置補助事業 28,014	
	21,945							
							61,204	
							36,214	
							2,456	
							6,069	

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地方債	その他				
				1,000	10,752			18 負担金補助及び交付金 28,014 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 27,965 高度処理型浄化槽設置事業補助金 27,965 10 地球温暖化対策事業 11,752 12 委託料 10,703 地球温暖化対策実行計画策定委託料 10,703 18 負担金補助及び交付金 1,049 1 負担金 49 連携中枢都市圏事業負担金 49 2 補助金 1,000 環境フェスティバル実行委員会補助金 1,000
6 公害対策 費	5,121 (4,499) (622)			92	5,029	1 報酬 40 10 需用費 325 11 役務費 591 12 委託料 3,828		1 公害対策事業 3,828 12 委託料 3,828 公害分析調査委託料 2,847 自動車騒音監視業務委託料 981 2 水質保全・霞ヶ浦浄化対策経費 377 1 報酬 40 ゴルフ場環境保護調査員報酬 40 18 負担金補助及び交付金 337 1 負担金 337 霞ヶ浦問題協議会負担金 337 3 放射線対策事業 916 10 需用費 325 1 消耗品費 160 6 修繕料 165 11 役務費 591 3 手数料 591
				92	285	18 負担金補助 及び交付金 337		
					916			
計	981,816 (1,276,258) (△294,442)	57,298		72,748	851,770			

(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	184,794 (179,522) (5,272)			57,474	127,320	1 報酬 10 需用費 11 役務費 12 委託料	130 36,342 1,509 146,009	1 清掃総務事務費	541
					541	13 使用料及び賃借料 18 負担金補助及び交付金 22 償還金利息及び割引料	444 270 20	10 需用費 1 消耗品費 11 役務費 3 手数料 12 委託料 浄化槽保守点検委託料	66 66 277 277 198 198
				57,472	124,586	26 公課費	70	2 ごみ処理対策経費	182,058
								1 報酬 廃棄物減量等推進審議会委員報酬	130 130
								10 需用費 1 消耗品費 4 印刷製本費	36,033 35,307 726
								12 委託料 一般ごみ収集運搬委託料 指定ごみ袋販売委託料	145,451 132,656 12,795
								13 使用料及び賃借料 流末排水路賃借料	84 84
								18 負担金補助及び交付金 2 補助金 生ごみ処理機購入補助金	270 270 270
								22 償還金利息及び割引料 過誤納還付金	20 20
								26 公課費 汚染負荷量賦課金	70 70
				2	2,193			3 不法投棄対策経費	2,195
								10 需用費 1 消耗品費	243 243
								11 役務費 3 手数料	1,232 1,232
								12 委託料 ネットワークカメラ設置等業務委託料	360 360
								13 使用料及び賃借料	360

(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				
							ネットワークカメラ等賃借料 360	
2 塵芥処理費	257,963 (342,265) (△84,302)		94,200		163,763	18 負担金補助及び交付金	257,963	
			94,200		163,763			1 ごみ処理施設一部事務組合負担経費 257,963
								18 負担金補助及び交付金 257,963
								1 負担金 257,963
								霞台厚生施設組合負担金 132,954
								広域ごみ処理施設建設負担金 125,009
3 し尿処理費	216,760 (243,443) (△26,683)				216,760	18 負担金補助及び交付金	216,760	
					216,760			1 し尿処理施設一部事務組合負担経費 216,760
								18 負担金補助及び交付金 216,760
								1 負担金 216,760
								茨城地方広域環境事務組合負担金 74,461
								湖北環境衛生組合負担金 142,299
計	659,517 (765,230) (△105,713)		94,200	57,474	507,843			

(款) 4 衛生費

(項) 3 上水道費

1 上水道費	4,000 (0) (4,000)				4,000	18 負担金補助及び交付金	4,000	
					4,000			1 水道事業 4,000
								18 負担金補助及び交付金 4,000
								1 負担金 4,000
								水道事業会計負担金 4,000
計	4,000 (0) (4,000)				4,000			

(款) 5 労働費

(項) 1 労働諸費

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明		
		特定財源			一般 財源	区 分		金 額	
		国県支出金	地方債	その他					
1 労働諸費	764 (668) (96)				764	10 需用費 18 負担金補助 及び交付金	198 566	1 労働事務費 10 需用費 4 印刷製本費 18 負担金補助及び交付金 1 負担金 石岡地区雇用対策協議会負担金 連携中枢都市圏事業負担金	764 198 198 566 566 180 386
計	764 (668) (96)				764				

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

1 農業委員 会 費	58,655 (54,502) (4,153)	13,655		686	44,314	1 報 酬	27,083	1 農業委員会運営に要する職員給与費	22,687
						2 給 料	12,144		
						3 職員手当等	6,575		
						4 共 済 費	3,968		
						8 旅 費	389		
						9 交 際 費	60		
						10 需用費	140		
						11 役 務 費	665		
						12 委 託 料	1,958		
						13 使用料及び 賃 借 料	4,869		
18 負担金補助 及び交付金	804								
		2,995		632	19,060				
		9,600		54	18,937			2 農業委員会事務費	28,591
						1 報酬	27,083		
						農業委員会委員報酬	15,563		
						農地利用最適化推進委員報酬	11,520		
						8 旅費	389		
						1 費用弁償	64		

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般財源	区分	金額	
		国県支出金	地方債	その他				
								2 普通旅費 325 9 交際費 60 農業委員会会長交際費 60 10 需用費 140 1 消耗品費 133 2 燃料費 7 11 役務費 115 1 通信運搬費 115 18 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 68 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 18 3 農地調整事務費 7,377
		1,060			6,317			11 役務費 550 1 通信運搬費 550 12 委託料 1,958 農地地図情報整備システム委託料 1,826 農地情報公開システム更新データ作成委託料 132 13 使用料及び賃借料 4,869 農地地図情報システム使用料 1,309 農地現地調査システム借上料 1,870 ペーパーレス会議用タブレット借上料 1,558 ペーパーレス会議システム使用料 132
2 農業総務費	194,036 (178,088) (15,948)	23,036		10,024	160,976	1 報酬	7,629	
						2 給料	71,566	
						3 職員手当等	45,143	
					137,789	4 共済費	24,720	1 農政事務に要する職員給与費 137,789
						7 報償費	100	2 給料 71,566 一般職給 71,566
						8 旅費	222	
						10 需用費	222	3 職員手当等 42,847 扶養手当 1,890
						11 役務費	62	住居手当 1,149
						12 委託料	11,231	

(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			
				一財源			
					13 使用料及び 賃借料	1,082	通勤手当(一般職) 1,518 特殊勤務手当 20
					18 負担金補助 及び交付金	32,059	時間外勤務手当 4,108 管理職手当 4,140 期末手当(一般職) 15,640 勤勉手当 13,462 児童手当 920
			9,912				4 共済費 23,376 共済組合負担金 23,376 2 農地中間管理事業に要する職員給与費 9,912
				12,273			1 報酬 6,120 パートタイム会計年度任用職員報酬 6,120 3 職員手当等 2,296 期末手当(会計年度任用職員) 1,250 勤勉手当(会計年度任用職員) 1,046 4 共済費 1,344 会計年度任用職員社会保険料 816 会計年度任用職員共済組合負担金 528 8 旅費 152 1 費用弁償 152 3 農政企画総務事務費 12,273
							1 報酬 1,509 農政審議会委員報酬 130 農業振興委員報酬 1,064 農業振興地域整備促進協議会委員報酬 195 農産物等ブランド化推進協議会委員報酬 120 7 報償費 100 農産物等ブランド化推進アドバイザー謝金 100 8 旅費 70 2 普通旅費 70 10 需用費 172 1 消耗品費 82 3 食糧費 90 12 委託料 10,186

(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				
							農用地流動化による貸借借事務事業委託料 1,320	
							農産物等ブランド化推進事業委託料 5,060	
							農業振興地域管理システム保守点検委託料 1,144	
							農業振興地域整備計画書作成業務委託料 2,662	
							13 使用料及び賃借料 16	
							駐車場利用料 16	
							18 負担金補助及び交付金 220	
							1 負担金 220	
							連携中枢都市圏事業負担金 101	
							いばらき県央地域スマート農業推進協議会負担金 19	
							商談会等参加者負担金 100	
					2,111		4 シビック・ガーデン維持管理事業 2,111	
							12 委託料 1,045	
							シビックガーデン施設維持管理及び運営業務委託料 1,045	
							13 使用料及び賃借料 1,066	
							敷地借上料 1,066	
					4,500		5 農畜産物加工・消費施設管理費 4,500	
							18 負担金補助及び交付金 4,500	
							2 補助金 4,500	
							農畜産物加工促進事業補助金 4,500	
		86				99	6 利子補給事業 185	
							18 負担金補助及び交付金 185	
							2 補助金 185	
							農業災害資金利子補給事業補助金 11	
							農業経営基盤強化資金利子助成補助金 174	
		22,950				4,204	7 農業経営支援事業 27,154	
							18 負担金補助及び交付金 27,154	
							2 補助金 27,154	
							新規就農者営農定着支援事業補助金 3,000	
							認定農業者組織補助金 446	
							農業後継者育成対策事業費補助金 158	
							農業次世代人材投資資金事業費補助金 22,950	

(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				
				112			新規販売先獲得支援事業費補助金 600	
							8 農地中間管理事業 112	
							10 需用費 50	
							1 消耗品費 50	
							11 役務費 62	
							1 通信運搬費 62	
3 農業振興費	53,092 (51,401) (1,691)	4,965		9,208	38,919	7 報償費 35		
						8 旅費 64		
						10 需用費 27		
				7,201	23,669	11 役務費 7	1 農業振興事務費 30,870	
						12 委託料 970	7 報償費 35	
						13 使用料及び賃借料 150	講師謝金 35	
						18 負担金補助及び交付金 51,839	8 旅費 64	
							2 普通旅費 64	
							10 需用費 12	
							1 消耗品費 12	
							12 委託料 970	
							回収物積込委託料 770	
							農作物販売促進委託料 200	
							13 使用料及び賃借料 150	
							回収場所借上料 150	
							18 負担金補助及び交付金 29,639	
							1 負担金 29,639	
							農林振興公社負担金 1,884	
							いばらきれんこん広域銘柄化推進協議会負担金 85	
							園芸リサイクル負担金 27,640	
							いばらき食の魅力発信協議会負担金 30	
		4,965		2,007	15,250		2 農業振興補助事業 22,222	
							10 需用費 15	
							1 消耗品費 15	
							11 役務費 7	
							1 通信運搬費 7	
							18 負担金補助及び交付金 22,200	
							2 補助金 20,200	
							農業団体育成事業費補助金 5,000	

(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					
								農薬共同防除事業費補助金 3,750 環境保全型農業直接支払事業補助金 2,222 鳥獣被害対策事業補助金 2,502 儲かる産地支援事業費補助金 3,000 農作物被害防止防護柵設置事業補助金 600 狩猟免許等取得補助金 126 先端技術導入支援事業補助金 3,000 3 交付金 2,000 農業経営収入保険加入促進支援金 2,000	
4 経営所得 安定対策 費	54,239 (65,624) (△11,385)	4,500			49,739	1 報酬	180	1 経営所得安定対策事業	54,239
						11 役務費	70		
						18 負担金補助 及び交付金	53,989		
		4,500			49,739			1 報酬 180 農業再生協議会委員報酬 180 11 役務費 70 1 通信運搬費 70 18 負担金補助及び交付金 53,989 2 補助金 53,989 水田活用事業補助金 49,489 経営所得安定対策等推進事業費補助金 4,500	
5 畜産業費	5,211 (5,439) (△228)	41		1,438	3,732	7 報償費	1,340	1 畜産振興事務費	2,871
						10 需用費	98		
						18 負担金補助 及び交付金	3,773		
				1,438	1,433			7 報償費 1,340 おもてなし記念品 1,080 初たまご記念品 260 10 需用費 98 4 印刷製本費 98 18 負担金補助及び交付金 1,433 1 負担金 283 県畜産協会負担金 283 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	

(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	
		国県支出金	地方債	その他			
		41					2 家畜防疫推進経費 1,539
							18 負担金補助及び交付金 1,539
							2 補助金 1,539
							家畜防疫推進費補助金 1,539
				801			3 環境衛生特別対策経費 801
							18 負担金補助及び交付金 801
							2 補助金 801
							環境衛生特別対策事業補助金 801
6 農地費	536,386 (715,628) (△179,242)	206,835	23,800	74,606	231,145	1 報酬 2,440	
						8 旅費 61	
						10 需用費 3,317	
		7,780	23,800	1	33,983	11 役務費 67	1 農地総務事務費 65,564
						12 委託料 305,828	10 需用費 569
						13 使用料及び賃借料 2,161	1 消耗品費 50
						14 工事請負費 14,201	2 燃料費 4
						18 負担金補助及び交付金 208,311	5 光熱水費 315
							6 修繕料 200
							12 委託料 1,624
							湛水防除施設管理委託料 100
							電気保安管理委託料 220
							実施設計業務委託料 1,304
							14 工事請負費 14,201
							ため池整備工事 14,201
							18 負担金補助及び交付金 49,170
							1 負担金 41,470
							土浦管内霞ヶ浦利水対策協議会負担金 20
							農業生産基盤整備事業負担金 2,255
							農村地域防災減災事業負担金 17,400
							県営土地改良事業調査計画費負担金 3,000
							経営体育成基盤整備事業費負担金 18,125
							県土地改良事業団体連合会負担金 670
							2 補助金 7,700
							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 6,000
					34,879		2 石岡台地農業水利事業 34,879
							18 負担金補助及び交付金 34,879

(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 負担金 34,879 国営基幹施設維持管理費負担金 4,139 石岡台地土地改良区経常賦課金 30,016 石岡台地土地改良事業推進協議会負担金 484 石岡台地用水営農対策費負担金 240	
		111,600		61,571	12,829		3 基幹水利施設管理事業 186,000	
							12 委託料 186,000 基幹水利施設管理委託料 186,000	
					3,500		4 畑地帯総合整備事業 3,500	
							18 負担金補助及び交付金 3,500 1 負担金 3,500 県営畑地帯総合整備事業負担金 1,400 県営土地改良事業調査計画費負担金 2,100	
				850	4,791		5 地籍調査費 5,641	
							10 需用費 341 1 消耗品費 341 12 委託料 5,300 境界杭復元委託料 5,000 一筆情報管理システム保守業務委託料 300	
		44,097			14,700		6 多面的機能支払交付金事業 58,797	
							18 負担金補助及び交付金 58,797 3 交付金 58,797 多面的機能支払交付金 58,797	
				10	120,055		7 玉里地区地籍調査事業 120,065	
							1 報酬 2,440 地籍調査審議会委員報酬 100 地籍調査推進員報酬 2,340 8 旅費 61 2 普通旅費 61 10 需用費 2,407 1 消耗品費 2,407 11 役務費 67 1 通信運搬費 67 12 委託料 112,904 地籍調査測量委託料 112,035 地籍調査データ変換業務委託料 352	

(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				
		43,358		12,174	6,408			地籍調査修正測量委託料 517 13 使用料及び賃借料 2,161 地籍調査システム借上料 2,161 18 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 8 水利施設管理強化事業 61,940 18 負担金補助及び交付金 61,940 2 補助金 61,940 強化支援事業費補助金 61,940
7 農道・か んがい排 水整備費	45,650 (7,987) (37,663)	15,500			30,150	12 委託料 3,100 14 工事請負費 32,000 18 負担金補助 及び交付金 10,550		1 農道・排水路整備事業 45,650 12 委託料 3,100 路線測量委託料 500 実施設計委託料 2,600 14 工事請負費 32,000 農道新設改良工事 32,000 18 負担金補助及び交付金 10,550 1 負担金 10,550 県単農道調査負担金 10,550
計	947,269 (1,078,669) (△131,400)	268,532	23,800	95,962	558,975			

(款) 6 農林水産業費

(項) 2 林業費

1 林業振興 費	365 (366) (△1)	239			126	18 負担金補助 及び交付金 365		
		239			126			1 林業振興事務費 365 18 負担金補助及び交付金 365 1 負担金 105 県森林・林業協会負担金 30 茨城県市町村共同システム整備運営協 会負担金 75

(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				
							2 補助金 260 緑の少年団活動補助金 60 民有林造林事業補助金 200	
計	365 (366) (△1)	239			126			

(款) 6 農林水産業費

(項) 3 水産業費

1 水産業振興費 (682) (13)	695			279	416	10 需用費 133	1 水産業振興事務費 695
						12 委託料 340	
						18 負担金補助及び交付金 222	
				279	416		
						10 需用費 133	
						5 光熱水費 123	
						6 修繕料 10	
						12 委託料 340	
						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 280	
						18 負担金補助及び交付金 222	
						1 負担金 222	
						霞ヶ浦北浦水産振興協議会負担金 71	
						わかさぎ人工ふ化事業負担金 71	
						県水産物開発普及協会負担金 80	
計	695 (682) (13)			279	416		

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

1 商工総務費 (148,417) (156,346)	304,763	4,500		157,100	143,163	1 報酬 4,320	1 商工観光事務に要する職員給与費 86,851
						2 給料 41,898	
						3 職員手当等 25,656	
					86,851	4 共済費 14,833	
						7 報償費 45	
						8 旅費 234	
						10 需用費 130	2 給料 41,898

(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			区 分	金 額		
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
				一 財 源				
					11 役 務 費	43	一般職給	41,898
					12 委 託 料	10,985	3 職員手当等	25,656
					14 工 事 請 負 費	140,000	扶養手当	1,476
					18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	50,819	住居手当	618
					20 貸 付 金	15,800	通勤手当(一般職)	1,120
							時間外勤務手当	1,525
							管理職手当	2,040
							期末手当(一般職)	9,186
							勤勉手当	7,591
							児童手当	480
							期末手当(会計年度任用職員)	882
							勤勉手当(会計年度任用職員)	738
							4 共済費	14,833
							共済組合負担金	13,889
							会計年度任用職員社会保険料	576
							会計年度任用職員共済組合負担金	368
							8 旅費	144
							1 費用弁償	144
		4,500		32,130			2 商工総務事務費	36,630
							7 報償費	45
							小川中央商店街公衆便所清掃謝金	45
							10 需用費	48
							5 光熱水費	48
							11 役務費	43
							3 手数料	43
							12 委託料	9,925
							市営駐車場清掃委託料	168
							測量等委託料	9,757
							18 負担金補助及び交付金	26,569
							1 負担金	919
							連携中枢都市圏事業負担金	919
							2 補助金	25,650
							商工業振興事業補助金	25,000
							商工団体等育成事業補助金	450
							市企業団体補助金	200
			15,100	23,092			3 中小企業活性化事業	38,192

(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			区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他			
					17 備品購入費	338	1 消耗品費 125
					18 負担金補助及び交付金	19,713	12 委託料 22,929
							観光PR推進事業委託料 4,389
							体験型観光PR動画作成委託料 1,200
							地域特産品販売促進事業委託料 4,800
							サイクルステーション建築設計委託料 9,900
							観光アドバイザー業務委託料 2,640
					13 使用料及び賃借料		12 12
							駐車場利用料 12
					18 負担金補助及び交付金		18,713
					1 負担金		1,713
							いばらき観光キャンペーン推進協議会負担金 682
							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 713
							つくば霞ヶ浦りんりんロード利活用推進協議会負担金 100
							大洗・ひたち海浜シーサイドルート利活用推進協議会負担金 100
					2 補助金		17,000
							小美玉観光協会事業費補助金 7,000
							新イベント実行委員会補助金 10,000
				9,200	2 花の香る里づくり事業		9,200
					12 委託料		9,200
							花の香る里づくり委託料 9,200
				64,475	3 空の駅管理運営費		88,529
				24,054	1 報酬		75
							空のえき「そ・ら・ら」運営委員会委員報酬 75
					10 需用費		29,634
					1 消耗品費		1,128
					2 燃料費		254
					4 印刷製本費		1,299
					5 光熱水費		25,981

(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			区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他			
				一 財 源			6 修繕料 900
							8 飼料費 72
							11 役務費 706
							1 通信運搬費 395
							2 広告料 300
							3 手数料 11
							12 委託料 42,665
							空の駅運営支援業務委託料 22,792
							清掃業務委託料 4,549
							ごみ収集運搬処理業務委託料 264
							システム管理調整委託料 234
							機械警備及び売上金管理委託料 2,499
							電気保安管理委託料 382
							消防用設備保守点検委託料 174
							防火対象物点検委託料 165
							井水ろ過装置保守点検委託料 396
							排水施設保守点検委託料 1,172
							受水槽清掃点検委託料 710
							空調機保守点検委託料 1,991
							電話設備保守委託料 198
							植栽維持管理委託料 1,139
							市場調査業務委託料 6,000
							13 使用料及び賃借料 472
							事務機器借上料 188
							テレビ等受信料 108
							清掃用具借上料 96
							AED借上料 80
							14 工事請負費 13,639
							乳製品加工施設修繕工事 12,555
							井戸水ろ過装置ろ過材更新工事 1,084
							17 備品購入費 338
							施設用備品購入費 338
							18 負担金補助及び交付金 1,000
							2 補助金 1,000
							チャレンジショップ支援補助金 1,000

(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					
3 消費者行政推進費	847 (847) (0)				847	8 旅費 10 需用費 12 委託料 18 負担金補助及び交付金	126 378 66 277	1 消費者対策推進事業 8 旅費 1 費用弁償 2 普通旅費 10 需用費 1 消耗品費 4 印刷製本費 12 委託料 弁護士相談業務委託料 18 負担金補助及び交付金 2 補助金 市消費生活の会補助金	847 126 109 17 378 156 222 66 66 277 277 277
計	446,139 (261,255) (184,884)	4,500		240,575	201,064				

(款) 8 土木費

(項) 1 土木管理費

1 土木総務費	95,538 (87,546) (7,992)			1	95,537	2 給料 3 職員手当等 4 共済費 18 負担金補助及び交付金	48,249 28,447 15,727 3,115	1 土木総務事務に要する職員給与費 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 管理職手当 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	92,423 48,249 48,249 28,447 2,436 822 2,145 2,700 10,683 8,711 950 15,727 15,727
---------	-------------------------------	--	--	---	--------	---	-------------------------------------	---	---

(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			区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他			
				1	3,114		2 土木総務事務費 3,115
							18 負担金補助及び交付金 3,115
							1 負担金 3,115
							県砂防協会会費 115
							急傾斜地崩壊対策事業負担金 3,000
2 建築指導 費	5,408 (5,578) (△170)	2,798		44	2,566	10 需用費 44	1 建築指導総務事務費 5,408
						12 委託料 264	
						18 負担金補助 及び交付金 5,100	
		2,798		44	2,566		
						10 需用費 44	
						1 消耗品費 44	
						12 委託料 264	
						木造住宅耐震診断士派遣委託料 264	
						18 負担金補助及び交付金 5,100	
						2 補助金 5,100	
						民間住宅関連助成事業費補助金 4,000	
						木造住宅耐震設計改修費補助金 600	
						危険ブロック塀等撤去補助金 500	
計	100,946 (93,124) (7,822)	2,798		45	98,103		

(款) 8 土木費

(項) 2 道路橋梁費

1 道路橋梁 総務費	3,071 (3,340) (△269)				3,071	8 旅 費 82	1 道路橋梁総務事務費 3,071
						11 役 務 費 2	
						12 委 託 料 244	
						13 使用料及び 賃 借 料 2,639	
						18 負担金補助 及び交付金 104	
						8 旅費 82	
						2 普通旅費 82	
						11 役務費 2	
						1 通信運搬費 2	
						12 委託料 244	
						建設土木図面作成システム保守委託料 72	
						用地取得・物件補償管理システム保守委 託料 172	
						13 使用料及び賃借料 2,639	

(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				
							土木積算システム使用料 2,639	
							18 負担金補助及び交付金 104	
							1 負担金 104	
							県用地対策連絡協議会負担金 5	
							県建設技術管理連絡協議会負担金 4	
							県道路整備促進協議会負担金 31	
							水戸神栖線・玉里水戸線道路建設促進期 成同盟会負担金 12	
							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 12	
							水戸土木協議会負担金 15	
2 道路維持 費	184,155 (271,573) (△87,418)	28,294		61	155,800	10 需用費 26,438		
						11 役務費 61		
						12 委託料 38,979		
		28,294		61	155,800	13 使用料及び 賃借料 491	1 道路橋梁維持管理費 184,155	
						10 需用費 26,438		
						14 工事請負費 94,476	1 消耗品費 984	
						15 原材料費 20,000	2 燃料費 2,298	
						16 公有財産購 入費 2,000	5 光熱水費 14,256	
						17 備品購入費 1,703	6 修繕料 8,900	
						26 公課費 7	11 役務費 61	
							3 手数料 43	
							5 保険料 18	
							12 委託料 38,979	
							立木剪定消毒委託料 1,040	
							側溝清掃委託料 2,057	
							街路樹等適正管理景観整備委託料 880	
							建設副産物処理委託料 2,277	
							実施設計委託料 3,000	
							道路ストック総点検調査業務委託料 19,221	
							道路台帳加除補正委託料 8,789	
							道路台帳システム保守管理業務委託料 715	
							路面調査委託料 1,000	
							13 使用料及び賃借料 491	
							特殊機械借上料 278	

(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					
								民地等借上料 213 14 工事請負費 94,476 側溝・縁石等補修工事 20,000 舗装・路盤補修工事 64,246 立木伐採工事 10,230 15 原材料費 20,000 16 公有財産購入費 2,000 用地買収費 2,000 17 備品購入費 1,703 自動車購入費 1,703 26 公課費 7 自動車重量税 7	
3 道路新設 改良費	479,653 (625,455) (△145,802)	269,685			209,968	2 給料	35,200	1 道路新設改良に要する職員給与費 68,827 2 給料 35,200 一般職給 35,200 3 職員手当等 22,159 扶養手当 1,698 住居手当 1,136 通勤手当(一般職) 861 時間外勤務手当 2,634 管理職手当 1,020 期末手当(一般職) 7,924 勤勉手当 6,526 児童手当 360 4 共済費 11,468 共済組合負担金 11,468 2 一般市道・排水整備事業 199,340 10 需用費 382 1 消耗品費 382 12 委託料 43,500 測量等委託料 10,000 実施設計等委託料 33,500 14 工事請負費 122,558	
						3 職員手当等	22,159		
						4 共済費	11,468		
						68,827	10 需用費		445
							12 委託料		75,200
							14 工事請負費		276,281
							15 原材料費		1,000
							16 公有財産購入費		13,700
							21 補償、補填及び賠償金		44,200
				101,645			97,695		

(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				
							一般市道新設改良工事 122,558	
							15 原材料費 500	
							16 公有財産購入費 7,300	
							用地買収費 7,300	
							21 補償、補填及び賠償金 25,100	
							物件移転補償費 25,100	
		135,150			23,790		3 防衛交付金道路整備事業 158,940	
							10 需用費 40	
							1 消耗品費 40	
							12 委託料 31,200	
							測量等委託料 1,500	
							実施設計等委託料 29,500	
							用地補償調査等委託料 200	
							14 工事請負費 101,700	
							一般市道新設改良工事 101,700	
							15 原材料費 500	
							16 公有財産購入費 6,400	
							用地買収費 6,400	
							21 補償、補填及び賠償金 19,100	
							物件移転補償費 19,100	
		32,890			19,656		4 防衛補助道路整備事業 52,546	
							10 需用費 23	
							1 消耗品費 23	
							12 委託料 500	
							測量等委託料 500	
							14 工事請負費 52,023	
							防衛補助道路新設改良工事 52,023	
計	666,879 (900,368) (△233,489)	297,979		61	368,839			

(款) 8 土木費

(項) 3 河川費

1 河川総務費	16,676 (30,076) (△13,400)				16,676	12 委託料 2,000	
						14 工事請負費 14,600	
						18 負担金補助及び交付金 76	
					16,676		1 河川総務事務費 16,676

(款) 8 土木費

(項) 3 河川費

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一 財 源	区 分	金 額	
		国県支出金	地方債	その他				
							12 委託料 2,000 河川機能管理委託料 2,000 14 工事請負費 14,600 準用河川補修工事 14,600 18 負担金補助及び交付金 76 1 負担金 76 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 26	
計	16,676 (30,076) (△13,400)				16,676			

(款) 8 土木費

(項) 4 都市計画費

1 都市計画 総務費	(162,692) (117,382) (45,310)	5,000		7,268	150,424	1 報酬 155	1 都市計画事務に要する職員給与費 47,445	47,445	
						2 給料 24,934			2 給料 24,934
						3 職員手当等 14,485			3 職員手当等 14,485
						4 共済費 8,026			4 共済費 8,026
						8 旅費 42			2 給料 24,934
						10 需用費 3,524			一般職給 24,934
						12 委託料 97,787			3 職員手当等 14,485
						13 使用料及び賃借料 218			扶養手当 540
						18 負担金補助及び交付金 13,521			住居手当 642
									通勤手当(一般職) 597
	時間外勤務手当 1,162								
	管理職手当 1,020								
	期末手当(一般職) 5,490								
	勤勉手当 4,634								
	児童手当 400								
	4 共済費 8,026								
	共済組合負担金 8,026								
	2 都市計画総務事務費 34,842								
	1 報酬 155								
	都市計画審議会委員報酬 130								
	旅館建築審査会委員報酬 25								
	8 旅費 42								
		5,000		1,207	28,635				

(款) 8 土木費

(項) 4 都市計画費

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明	
		特定財源			一 般 財 源	区 分		金 額
		国県支出金	地方債	その他				
							2 普通旅費 42	
							10 需用費 428	
							1 消耗品費 421	
							2 燃料費 7	
							12 委託料 33,726	
							都市計画支援システム管理委託料 1,430	
							新用途地域策定委託料 7,326	
							宿泊施設等市場調査委託料 4,961	
							測量・調査設計委託料 20,009	
							18 負担金補助及び交付金 491	
							1 負担金 491	
							県都市計画協会負担金 82	
							県宅地開発協議会会費 9	
							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	
							関東国道協会負担金 36	
							国道6号バイパス建設促進期成会負担金 208	
							国道6号茨城空港アクセス強化促進協議 会負担金 80	
							茨城県国道6号整備促進協議会負担金 10	
							茨城県常磐線整備促進期成同盟会負担金 13	
				276	9,322		3 自由通路維持管理経費 9,598	
							10 需用費 2,764	
							1 消耗品費 115	
							5 光熱水費 2,418	
							6 修繕料 231	
							12 委託料 6,834	
							エレベーター保守点検委託料 1,235	
							消防設備保守点検委託料 209	
							夜間警備委託料 568	
							清掃業務委託料 3,623	
							羽鳥駅東口駅前広場駐車場管理委託料 1,199	
				5,785	65,022		4 公共交通推進事業 70,807	
							10 需用費 332	
							1 消耗品費 13	
							4 印刷製本費 319	

(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				
								12 委託料 公共交通ネットワークシステム運行事業 委託料 57,227
								13 使用料及び賃借料 218 路線バスロケーションシステム使用料 218
								18 負担金補助及び交付金 13,030 1 負担金 13,030 県公共交通活性化会議負担金 20 連携中枢都市圏事業負担金 37 地域公共交通計画策定負担金 12,973
2 街路事業 費	1,008 (2,377) (△1,369)				1,008	10 需用費 519		
						12 委託料 459		
					250	13 使用料及び 賃借料 30		1 サインシステム整備事業 250
					758			10 需用費 220 6 修繕料 220 13 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 758
								10 需用費 299 5 光熱水費 189 6 修繕料 110 12 委託料 459 BRT保守メンテナンス業務委託料 459
3 公園費	12,929 (14,854) (△1,925)			91	12,838	10 需用費 1,626		
						11 役務費 255		
						12 委託料 9,438		
				91	12,838	13 使用料及び 賃借料 727		1 公園維持管理費 12,929
						15 原材料費 33		10 需用費 1,626 1 消耗品費 23
						18 負担金補助 及び交付金 850		5 光熱水費 954 6 修繕料 649
						11 役務費 255 3 手数料 255 12 委託料 9,438 公園維持管理委託料 8,426		

(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				
							し尿浄化槽保守点検委託料 290 公園遊具施設点検委託料 590 公園施設点検委託料 132 13 使用料及び賃借料 727 公園敷地借上料 727 15 原材料費 33 18 負担金補助及び交付金 850 2 補助金 850 公園施設補助金 850	
4 公共下水道費	972,405 (751,888) (220,517)				972,405	27 繰出金	972,405	
					972,405			1 下水道事業会計繰出金 972,405
								27 繰出金 972,405 下水道事業会計繰出金 972,405
計	1,149,034 (886,501) (262,533)	5,000		7,359	1,136,675			

(款) 8 土木費

(項) 5 住宅費

1 住宅管理費	33,123 (26,012) (7,111)	2,875		28,672	1,576	1 報酬	30	1 住宅管理に要する職員給与費 14,260					
						2 給料	7,642						
						3 職員手当等	4,310						
						4 共済費	2,308						
						10 需用費	5,257						
						11 役務費	522						
						12 委託料	9,319						
						13 使用料及び賃借料	2,885						
						15 原材料費	50						
						21 補償、補填及び賠償金	750						
						22 償還金利子及び割引料	50						
													2 住宅管理事務費 7,601
									2,875		4,726		

(款) 8 土木費

(項) 5 住宅費

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地方債	その他				
				11,262			1 報酬 30 市営住宅入居者選考委員会委員報酬 30 10 需用費 27 1 消耗品費 10 4 印刷製本費 17 11 役務費 27 3 手数料 27 12 委託料 6,523 公営住宅管理システム用所得データ作成 委託料 132 公営住宅等長寿命化計画策定業務委託料 6,391 13 使用料及び賃借料 994 住宅管理システム使用料 994 3 住宅施設維持管理経費 11,262	
							10 需用費 5,230 1 消耗品費 109 2 燃料費 18 5 光熱水費 103 6 修繕料 5,000 11 役務費 495 3 手数料 121 5 保険料 374 12 委託料 2,796 立木剪定消毒・芝刈除草委託料 1,962 高架水槽清掃委託料 390 消防用設備点検委託料 444 13 使用料及び賃借料 1,891 市営住宅敷地借上料 1,891 15 原材料費 50 21 補償、補填及び賠償金 750 物件移転補償費 750 22 償還金利子及び割引料 50 過誤納還付金 50	
計	33,123 (26,012) (7,111)	2,875		28,672	1,576			

(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			区	分		金	額
		国県支出金	地方債	その他					
				1,100	7,395			管理職手当 4,320 期末手当(一般職) 61,734 勤勉手当 51,448 児童手当 4,900 退職手当組合負担金 39,020 4 共済費 100,777 共済組合負担金 96,284 共済組合追加費用 4,493 3 常備消防総務事務費 8,495	
				1,971	5,396			8 旅費 130 2 普通旅費 130 9 交際費 80 消防長交際費 80 10 需用費 4,897 1 消耗品費 4,844 3 食糧費 10 4 印刷製本費 43 11 役務費 1,360 1 通信運搬費 1,350 4 筆耕翻訳料 10 13 使用料及び賃借料 43 テレビ受信料 43 18 負担金補助及び交付金 1,985 1 負担金 1,985 全国消防長会負担金 133 全国消防長会関東支部負担金 25 全国消防協会負担金 49 県消防長会負担金 110 消防賞じゅつ金負担金 512 ヘリコプター運航連絡協議会負担金 1,000 会議・研修参加負担金 90 県統一昇任試験負担金 66 4 教育訓練・研修経費 7,367	
								7 報償費 10 病院研修謝金 10 8 旅費 592	

(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			区分	金額	
		国県支出金	地方債	その他			
							2 普通旅費 592
							11 役務費 56
							3 手数料 56
							18 負担金補助及び交付金 6,709
							1 負担金 5,847
							救急救命士研修入校負担金 2,435
							消防学校入校負担金 2,952
							会議・研修参加負担金 130
							気管挿管病院実習負担金 330
							2 補助金 862
							免許資格等取得補助金 862
				1,720		25,179	5 庁舎維持管理経費 26,899
							10 需用費 10,093
							1 消耗品費 14
							2 燃料費 830
							5 光熱水費 8,858
							6 修繕料 391
							11 役務費 46
							3 手数料 13
							5 保険料 33
							12 委託料 2,943
							庁舎清掃委託料 1,562
							電気保安管理委託料 384
							受水槽清掃点検委託料 174
							浄化槽維持管理委託料 410
							電話設備保守委託料 267
							庁舎消防設備保守管理委託料 146
							13 使用料及び賃借料 4,874
							トイレ洗浄脱臭装置借上料 154
							敷地借上料 3,175
							電話機借上料 38
							LED照明借上料 1,507
							14 工事請負費 8,943
							高圧受変電設備更新工事 8,943
						9,699	6 車両維持管理経費 9,699
							10 需用費 8,277

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明
		特定財源			区	分	
		国県支出金	地方債	その他			
							1 消耗品費 616 2 燃料費 5,166 6 修繕料 2,495 11 役務費 648 3 手数料 188 5 保険料 460 26 公課費 774 自動車重量税 774 7 予防広報事務費 531
				531			10 需用費 470 1 消耗品費 414 4 印刷製本費 56 15 原材料費 30 17 備品購入費 31 消防器具等購入費 31 8 警防活動経費 9,273
				9,273			10 需用費 1,419 1 消耗品費 987 6 修繕料 432 11 役務費 1,203 3 手数料 1,132 5 保険料 71 17 備品購入費 6,408 消防器具等購入費 6,408 18 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 9 救急救助活動経費 48,648
		15,081	26,400	7,167			10 需用費 2,975 1 消耗品費 2,875 6 修繕料 100 11 役務費 205 3 手数料 169 5 保険料 36 12 委託料 312 高規格救急車資機材保守点検委託料 218

(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				
							特別管理産業廃棄物処理委託料 94	
							13 使用料及び賃借料 400	
							A E D借上料 400	
							17 備品購入費 44,581	
							自動車購入費 44,581	
							18 負担金補助及び交付金 175	
							1 負担金 175	
							土浦地区メディカルコントロール協議会 負担金 140	
							県高速自動車道等消防協議会負担金 35	
			7,300		19,090		10 通信指令運営経費 26,390	
							10 需用費 353	
							1 消耗品費 30	
							2 燃料費 23	
							6 修繕料 300	
							11 役務費 1,036	
							1 通信運搬費 897	
							3 手数料 139	
							12 委託料 1,245	
							非常用自家発電装置保守点検委託料 987	
							気象観測装置保守点検委託料 258	
							18 負担金補助及び交付金 23,756	
							1 負担金 23,756	
							茨城消防救急無線・指令センター運営協 議会負担金 15,605	
							A V MシステムL T E化対応事業負担金 8,151	
2 非常備消 防費	64,342 (63,770) (572)			10,128	54,214	1 報酬 24,200		
						7 報償費 10,000		
						8 旅費 543		
				10,128	42,838	9 交際費 60	1 消防団活動経費 52,966	
						10 需用費 6,729	1 報酬 24,200	
						11 役務費 1,026	消防団員報酬 24,200	
						12 委託料 1,423	7 報償費 10,000	
						13 使用料及び 賃借料 1,056	消防団員退職報償金 10,000	
						17 備品購入費 578	8 旅費 543	
							1 費用弁償 497	

(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			区	分	
		国県支出金	地方債	その他			
							3 手数料 32
							5 保険料 70
							12 委託料 116
							浄化槽維持管理委託料 116
							13 使用料及び賃借料 1,056
							詰所敷地等借上料 1,056
				4,986			4 消防団車両維持管理経費 4,986
							10 需用費 3,175
							1 消耗品費 228
							2 燃料費 991
							6 修繕料 1,956
							11 役務費 870
							3 手数料 217
							5 保険料 653
							26 公課費 941
							自動車重量税 941
				648			5 自衛消防運営補助事業 648
							18 負担金補助及び交付金 648
							2 補助金 648
							自衛消防運営補助金 648
3 消防施設費	73,130 (25,287) (47,843)	33,120	21,600		18,410	10 需用費 60	
						11 役務費 57	
						12 委託料 12,353	
		33,120	21,600		18,410	14 工事請負費 20,315	1 消防施設整備事業 73,130
						17 備品購入費 33,025	10 需用費 60
						18 負担金補助及び交付金 7,320	6 修繕料 60
							11 役務費 57
							3 手数料 57
							12 委託料 12,353
							地質調査業務委託料 3,795
							防火水槽設計委託料 4,026
							消防機庫新築工事設計委託料 4,532
							14 工事請負費 20,315
							防火水槽新設工事 15,706
							消防施設等撤去工事 4,609
							17 備品購入費 33,025

(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				
							県市町村教育委員会連合会負担金 12 県都市教育長協議会負担金 74 関東甲信越静市町村教育委員会連合会負担金 18	
2 事務局費	333,529 (308,797) (24,732)	1,344			332,185	1 報酬 30,120 2 給料 97,681 3 職員手当等 108,771 4 共済費 34,945	1 教育長に要する給与費 13,342 2 給料 7,680 教育長給 7,680 3 職員手当等 3,564 通勤手当(教育長) 24 期末手当(教育長) 2,503 退職手当組合負担金(教育長) 1,037 4 共済費 2,098 共済組合負担金(教育長) 2,003 共済組合負担金追加費用(教育長) 95	
					13,342	7 報償費 15 8 旅費 1,143 10 需用費 17,445 11 役務費 99 12 委託料 1,312 13 使用料及び賃借料 528 18 負担金補助及び交付金 41,470	2 学校教育に要する職員給与費 259,113 1 報酬 30,120 パートタイム会計年度任用職員報酬 30,120 2 給料 90,001 一般職給 88,804 教職調整額 1,197 3 職員手当等 105,207 扶養手当 2,550 住居手当 1,270 通勤手当(一般職) 2,259 時間外勤務手当 4,288 管理職手当 4,200 期末手当(一般職) 20,334 勤勉手当 17,708 児童手当 1,270 退職手当組合負担金 40,859 義務教育等教員特別手当 389 期末手当(会計年度任用職員) 5,488 勤勉手当(会計年度任用職員) 4,592	
		1,344			257,769			

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明
		特定財源			区	分	
		国県支出金	地方債	その他			
							4 共済費 32,847 共済組合負担金 27,802 共済組合追加費用 597 会計年度任用職員社会保険料 2,704 会計年度任用職員共済組合負担金 1,744 8 旅費 938 1 費用弁償 938 3 庶務一般事務費 38,078
				38,078			8 旅費 205 2 普通旅費 205 10 需用費 757 1 消耗品費 144 2 燃料費 613 12 委託料 1,312 健康診断委託料 1,312 18 負担金補助及び交付金 35,804 1 負担金 35,804 県職員給与費負担金 35,800 社会保険協会費 4 4 学務一般事務費 22,921
				22,921			10 需用費 16,631 1 消耗品費 1,931 4 印刷製本費 40 6 修繕料 14,660 11 役務費 99 1 通信運搬費 84 3 手数料 15 13 使用料及び賃借料 528 就学事務管理システム使用料 528 18 負担金補助及び交付金 5,663 1 負担金 5,663 第四採択地区教科用図書選定協議会負担金 45 金 63 県学校保健会負担金 639 小学校各種負担金 4,916 中学校各種負担金

(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				
					75		5 教育企画事務費 75	
							7 報償費 15 教育委員会点検評価委員謝金 15	
							10 需用費 57 1 消耗品費 57	
							18 負担金補助及び交付金 3 1 負担金 3 県公立学校施設整備期成会負担金 3	
3 教育指導費	63,409 (59,784) (3,625)	66		48,750	14,593	1 報酬 255 7 報償費 3,405 8 旅費 98		
				750	3,823	10 需用費 829	1 教育指導研究経費 4,573	
						11 役員費 253	1 報酬 255	
						12 委託料 52,843	教育支援委員会委員報酬 30 いじめ問題専門委員会委員報酬 225	
						13 使用料及び賃借料 3,326	7 報償費 292 講師謝金 105 スクールロイヤー謝金 187	
						18 負担金補助及び交付金 2,400	8 旅費 98 2 普通旅費 98	
							10 需用費 752 1 消耗品費 752	
							12 委託料 750 教員教育研修講師委託料 750	
							13 使用料及び賃借料 26 小学校社会科副読本デジタル版システム 使用料 26	
							18 負担金補助及び交付金 2,400 2 補助金 2,400 市教育研究会補助金 2,400	
				48,000	334		2 語学指導経費 48,334	
							12 委託料 48,334 外国語指導助手派遣業務委託料 48,334	
					9,597		3 学校支援対策事業 9,597	
							7 報償費 2,538 学力向上支援員謝金 2,538	

(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				
							12 委託料 校務支援システム変更業務委託料	3,759
							13 使用料及び賃借料 校務支援システム借上料	3,300
							4 学校ボランティア活用事業	193
							11 役務費	193
							5 保険料	193
		66					5 理科観察実験支援事業	200
							7 報償費 理科支援員謝金	200
							6 学校教育支援事業	512
							7 報償費 言語指導員謝金	375
							10 需用費	77
							1 消耗品費	46
							2 燃料費	31
							11 役務費	60
							1 通信運搬費	60
計	399,976 (371,514) (28,462)	1,410		48,750	349,816			

(款) 10 教育費

(項) 2 小学校費

1 学校管理 費	1,048,967 (233,336) (815,631)	194,352	80,000	586,293	188,322	1 報酬	4,508	1 小学校運営経費	102,151
						10 需用費	70,470		
						11 役務費	21,071		
						12 委託料	182,842		
						13 使用料及び 賃借料	38,557		
						14 工事請負費	721,182		
						16 公有財産購 入費	516		
						17 備品購入費	7,416		
18 負担金補助 及び交付金	2,048								
		10,217		44,952	46,982				
								1 報酬	1,050
								学校運営協議会委員報酬	1,050
								10 需用費	11,668
								1 消耗品費	11,103
								3 食糧費	56
								4 印刷製本費	489
								8 飼料費	20
								11 役務費	6,253
								1 通信運搬費	5,085

(款) 10 教育費

(項) 2 小学校費

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
						21 補償、補填 及び賠償金	357	3 手数料 1,168 12 委託料 74,545 スクールバス運行业務委託料 72,699 学校敷地内除草等委託料 1,846 13 使用料及び賃借料 8,635 自動車借上料 90 小学校パソコン使用料 5,321 セキュリティソフト使用料 3,224
		184,135	80,000	500,189	133,052	2 小学校施設管理費	897,376	10 需用費 58,802 1 消耗品費 460 2 燃料費 300 5 光熱水費 51,797 6 修繕料 6,245 11 役務費 4,600 1 通信運搬費 2,724 3 手数料 1,876 12 委託料 99,752 教育施設警備委託料 3,630 電気保安管理委託料 1,589 し尿浄化槽管理委託料 2,046 消防用設備保守点検委託料 2,426 受水槽及び高架水槽清掃点検委託料 1,226 校舎外部清掃委託料 709 冷暖房機保守点検委託料 5,413 樹木剪定・消毒業務委託料 2,383 急傾斜草刈委託料 5,451 昇降機保守点検委託料 2,832 体育館床面清掃委託料 416 遊具安全点検委託料 533 実習地圃場管理委託料 209 特殊建物定期報告委託料 7,170 害虫駆除業務委託料 73 実施設計委託料 59,400 工事監理委託料 4,246 13 使用料及び賃借料 5,757

(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			区	分	
		国県支出金	地方債	その他			
							テレビ受信料 170 校舎・校庭等敷地借上料 295 実習地借上料 458 A E D借上料 1,534 仮設校舎賃貸借料 3,300 14 工事請負費 721,182 校舎改修工事 177,870 校舎等解体工事 542,790 玉里学園義務教育学校隣地土留工事 522 16 公有財産購入費 516 用地買収費 516 17 備品購入費 6,767 施設用備品購入費 6,767 3 小学校情報教育関係経費 41,438
				40,145	1,293		11 役務費 10,072 1 通信運搬費 10,072 12 委託料 6,195 パソコン保守管理委託料 6,195 13 使用料及び賃借料 24,165 小学校パソコン使用料 2,977 プリンタ借上料 1,254 I C Tサポート及び学習ソフト使用料 19,864 学校図書館電算化システム使用料 70 17 備品購入費 649 事務用備品購入費 649 21 補償、補填及び賠償金 357 授業目的公衆送信補償金 357 4 保健衛生管理費 8,002
				1,007	6,995		1 報酬 3,458 学校医報酬 1,406 薬剤師報酬 446 歯科医報酬 1,606 11 役務費 146 3 手数料 146 12 委託料 2,350 児童尿検査委託料 651

(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				
								児童心電図委託料 929 就学時児童健康診断委託料 560 児童結核精密検査委託料 17 体力テスト集計委託料 193 18 負担金補助及び交付金 2,048 1 負担金 2,048 日本スポーツ振興センター負担金 2,048
2 教育振興 費	60,143	2,779		7,846	49,518	7 報償費	1,240	1 教育活動振興経費 13,359 7 報償費 1,240 式典記念品 845 参加賞等 395 10 需用費 5,667 1 消耗品費 5,660 2 燃料費 7 13 使用料及び賃借料 3,012 自動車借上料 2,690 施設使用料 165 高速道路使用料 157 17 備品購入費 3,440 図書購入費 3,440 2 就学援助費 10,461 19 扶助費 10,461 準要保護児童生徒就学援助費 5,884 特別支援教育就学奨励費 4,577 3 教科書・指導書等購入費 36,323 10 需用費 32,459 1 消耗品費 32,459 17 備品購入費 3,864 教材用備品購入費 3,864
	(30,819)							
	(29,324)			5,846	7,513	13 使用料及び 賃借料	3,012	
						17 備品購入費	7,304	
						19 扶助費	10,461	
			2,229		8,232			
			550		2,000	33,773		
	計	1,109,110 (264,155) (844,955)	197,131	80,000	594,139	237,840		

(款) 10 教育費

(項) 3 中学校費

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明							
		特定財源			一 般 財 源	区 分		金 額						
		国県支出金	地方債	その他										
1 学校管理費	92,397	1,379		29,581	61,437	1 報酬	1,235	1 中学校運営経費	9,215					
	(121,544)									10 需用費	34,951	1 報酬	150	
	(△29,147)									11 役員費	5,958	学校運営協議会委員報酬	150	
							807			8,408	12 委託料	17,780	10 需用費	5,165
											13 使用料及び賃借料	15,135	1 消耗品費	5,026
											14 工事請負費	2,563	3 食糧費	17
											17 備品購入費	13,459	4 印刷製本費	122
											18 負担金補助及び交付金	1,141	11 役員費	391
											21 補償、補填及び賠償金	175	1 通信運搬費	78
													3 手数料	313
							12 委託料	807						
							学校敷地内除草等委託料	807						
							13 使用料及び賃借料	2,702						
							自動車借上料	60						
							中学校パソコン使用料	1,567						
							セキュリティソフト使用料	1,075						
		1,379		9,393	49,424		2 中学校施設管理費	60,196						
							10 需用費	29,786						
							1 消耗品費	297						
							2 燃料費	188						
							5 光熱水費	28,251						
							6 修繕料	1,050						
							11 役員費	2,106						
							1 通信運搬費	979						
							3 手数料	1,127						
							12 委託料	11,935						
							教育施設警備委託料	1,056						
							電気保安管理委託料	421						
							し尿浄化槽管理委託料	2,522						
							消防用設備保守点検委託料	600						
							プールろ過装置保守点検委託料	80						
							受水槽及び高架水槽清掃点検委託料	407						
							校舎外部清掃委託料	366						

(款) 10 教育費

(項) 3 中学校費

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明	
		特定財源			一 般 財 源	区 分		金 額
		国県支出金	地方債	その他				
							冷暖房機保守点検委託料 1,540 樹木剪定・消毒業務委託料 1,373 急傾斜草刈委託料 71 体育館床面清掃委託料 196 特殊建物定期報告委託料 2,787 害虫駆除業務委託料 44 昇降機保守点検委託料 472 13 使用料及び賃借料 523 テレビ受信料 54 AED借上料 469 14 工事請負費 2,563 校舎改修工事 2,563 17 備品購入費 13,283 施設用備品購入費 13,283 3 中学校情報教育関係経費 19,210	
				18,820	390		11 役務費 3,409 1 通信運搬費 3,409 12 委託料 3,540 パソコン保守管理委託料 3,540 13 使用料及び賃借料 11,910 中学校パソコン使用料 6,924 プリンタ借上料 462 ICTサポート及び学習ソフト使用料 4,504 学校図書館電算化システム使用料 20 17 備品購入費 176 事務用備品購入費 176 21 補償、補填及び賠償金 175 授業目的公衆送信補償金 175 4 保健衛生管理費 3,776	
				561	3,215		1 報酬 1,085 学校医報酬 476 薬剤師報酬 133 歯科医報酬 476 11 役務費 52 3 手数料 52 12 委託料 1,498	

(款) 10 教育費

(項) 3 中学校費

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地方債	その他				
								生徒尿検査委託料 363 生徒心電図委託料 1,010 生徒結核精密検査委託料 17 体力テスト集計委託料 108 18 負担金補助及び交付金 1,141 1 負担金 1,141 日本スポーツ振興センター負担金 1,141
2 教育振興 費	38,156 (32,937) (5,219)	2,178		2,000	33,978	7 報償費	460	1 教育活動振興経費 25,032 7 報償費 460 式典記念品 460 10 需用費 1,800 1 消耗品費 1,800 13 使用料及び賃借料 20,212 自動車借上料 20,212 17 備品購入費 1,060 図書購入費 1,060 18 負担金補助及び交付金 1,500 2 補助金 1,500 生徒派遣補助金 1,500 2 就学援助費 10,199 19 扶助費 10,199 準要保護児童生徒就学援助費 5,873 特別支援教育就学奨励費 4,326 3 教科書・指導書等購入費 2,925 10 需用費 818 1 消耗品費 818 17 備品購入費 2,107 教材用備品購入費 2,107
						10 需用費	2,618	
						13 使用料及び賃借料	20,212	
				1,000	24,032	17 備品購入費	3,167	
						18 負担金補助及び交付金	1,500	
						19 扶助費	10,199	
				1,834			8,365	
		344		1,000	1,581			
計	130,553 (154,481) (△23,928)	3,557		31,581	95,415			

(款) 10 教育費

(項) 4 幼稚園費

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明				
		特定財源			一般財源	区分		金額			
		国県支出金	地方債	その他							
1 幼稚園管理費	197,510 (230,807) (△33,297)	509		1,613	195,388	1 報酬 2 給料 3 職員手当等 4 共済費	24,425 73,605 43,638 28,140	1 幼稚園の管理運営に要する職員給与費	169,887		
						8 旅費 10 需用費 11 役務費 12 委託料 13 使用料及び賃借料 17 備品購入費 18 負担金補助及び交付金 26 公課費	554 11,143 771 14,532 196 201 116 189	1 報酬 パートタイム会計年度任用職員報酬 2 給料 一般職給 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 期末手当(一般職) 勤勉手当 児童手当 期末手当(会計年度任用職員) 勤勉手当(会計年度任用職員) 4 共済費 共済組合負担金 共済組合追加費用 会計年度任用職員社会保険料 任期付短時間職員社会保険料 会計年度任用職員共済組合負担金 8 旅費 1 費用弁償	24,000 24,000 73,605 73,605 43,638 894 336 1,382 2,970 15,529 13,047 480 4,900 4,100 28,140 20,683 1,292 3,120 1,045 2,000 504 504	2 幼稚園運営経費	17,944
				1,432	16,512			1 報酬 学校評議員報酬 8 旅費 2 普通旅費 10 需用費 1 消耗品費 2 燃料費 3 食糧費 4 印刷製本費	105 105 50 50 6,342 3,021 2,149 165 121		

(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			
							6 修繕料 881
							8 飼料費 5
							11 役務費 411
							1 通信運搬費 33
							3 手数料 274
							5 保険料 104
							12 委託料 10,770
							幼稚園送迎バス運転業務委託料 10,770
							13 使用料及び賃借料 6
							自動車借上料 6
							18 負担金補助及び交付金 71
							1 負担金 71
							幼稚園各種負担金 71
							26 公課費 189
							自動車重量税 189
		509		151		8,598	3 幼稚園施設管理費 9,258
							10 需用費 4,801
							1 消耗品費 94
							2 燃料費 57
							5 光熱水費 4,310
							6 修繕料 340
							11 役務費 349
							1 通信運搬費 341
							3 手数料 8
							12 委託料 3,717
							教育施設警備委託料 396
							消防用器具保守点検業務委託料 77
							園舎外部清掃委託料 70
							冷暖房機保守点検委託料 673
							樹木剪定・消毒業務委託料 403
							電気保安全管理委託料 114
							遊具安全点検委託料 259
							急傾斜草刈委託料 1,058
							害虫駆除業務委託料 30
							特殊建物定期報告委託料 637
							13 使用料及び賃借料 190

(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						
				30	391				テレビ受信料 39 AED借上料 151 17 備品購入費 201 施設用備品購入費 201 4 保健衛生管理費 421	
									1 報酬 320 幼稚園医報酬 105 薬剤師報酬 110 歯科医報酬 105 11 役務費 11 3 手数料 11 12 委託料 45 園児尿検査委託料 45 18 負担金補助及び交付金 45 1 負担金 45 日本スポーツ振興センター負担金 45	
2 教育振興費	1,131 (1,530) (△399)			500	631	7 報償費 286 10 需用費 141 17 備品購入費 704			1 教育活動振興経費 1,131	
				500	631				7 報償費 286 式典記念品 126 参加賞等 160 10 需用費 141 1 消耗品費 141 17 備品購入費 704 図書購入費 100 保育用備品購入費 604	
計	198,641 (232,337) (△33,696)	509		2,113	196,019					

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

1 社会教育 総務費	421,193 (227,198) (193,995)	74,390		79,051	267,752	1 報酬 34,845 2 給料 103,888 3 職員手当等 73,584			
---------------	-----------------------------------	--------	--	--------	---------	---	--	--	--

(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					
		761			252,883	4 共 済 費	40,897	1 社会教育に要する職員給与費	253,644
						7 報 償 費	13,595	1 報酬	34,200
						8 旅 費	1,108	パートタイム会計年度任用職員報酬	34,200
						10 需 用 費	466	2 給料	103,888
						11 役 務 費	377	一般職給	103,888
						12 委 託 料	807	3 職員手当等	73,584
						13 使用料及び 賃 借 料	103	扶養手当	2,496
						14 工事請負費	145,200	住居手当	1,806
						18 負担金補助 及び交付金	6,323	通勤手当 (一般職)	1,885
								時間外勤務手当	4,189
								管理職手当	4,380
								期末手当 (一般職)	23,347
								勤勉手当	19,951
								児童手当	1,400
								期末手当 (会計年度任用職員)	7,693
								勤勉手当 (会計年度任用職員)	6,437
								4 共済費	40,897
								共済組合負担金	33,289
								会計年度任用職員社会保険料	4,624
								会計年度任用職員共済組合負担金	2,984
								8 旅費	1,075
								1 費用弁償	1,075
		73,395		70,001	4,523			2 社会教育総務事務費	147,919
								1 報酬	345
								社会教育委員報酬	345
								7 報償費	1,452
								地域学校協働活動推進員謝金	1,170
								学習支援員謝金	32
								講師謝金	250
								10 需用費	109
								1 消耗品費	30
								4 印刷製本費	79
								11 役務費	52
								1 通信運搬費	20
								5 保険料	32
								14 工事請負費	145,200

(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				
							公民館等解体工事 145,200	
							18 負担金補助及び交付金 761	
							1 負担金 89	
							県社会教育主事会負担金 4	
							水戸小美玉東茨城地区社会教育委員連絡協議会負担金 20	
							県社会教育委員連絡協議会負担金 10	
							研修等参加負担金 32	
							県視聴覚教育振興会負担金 23	
							2 補助金 672	
							行政区集会施設整備費補助金 222	
							玉里地区公民館水道料金補助金 350	
							全国高等学校PTA連合会大会茨城大会補助金 100	
				50		3,818	3 社会教育活動総合事業 3,868	
							1 報酬 300	
							コスモスプロジェクト委員報酬 300	
							7 報償費 710	
							各種講座講師謝金 710	
							10 需用費 114	
							4 印刷製本費 114	
							12 委託料 431	
							コンサート公演委託料 431	
							13 使用料及び賃借料 103	
							著作権使用料 3	
							舞台道具借上料 100	
							18 負担金補助及び交付金 2,210	
							2 補助金 2,210	
							社会教育団体補助金 500	
							コスモスプロジェクト委員会補助金 1,710	
							4 青少年対策経費 3,943	
							7 報償費 525	
							青少年相談員謝金 525	
							8 旅費 33	
							2 普通旅費 33	
							11 役務費 33	

(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			区	分	
		国県支出金	地方債	その他			
							5 保険料 33 18 負担金補助及び交付金 3,352 1 負担金 42 茨城県青少年育成協会負担金 42 2 補助金 3,310 子ども会育成団体補助金 1,691 青少年育成団体補助金 1,619 5 二十歳のつどい事業費 1,666
				1,666			7 報償費 1,015 各行事記念品 1,015 10 需用費 44 1 消耗品費 24 4 印刷製本費 20 11 役務費 231 1 通信運搬費 231 12 委託料 376 二十歳のつどいイベント委託料 305 警備委託料 71 6 新入学児童用ランドセル購入事業 9,372
				9,000		372	7 報償費 9,311 新入学児童記念品 9,311 10 需用費 4 1 消耗品費 4 11 役務費 57 1 通信運搬費 57 7 家庭教育推進事業 781
		234				547	7 報償費 582 家庭教育学級講師謝金 280 訪問型家庭教育支援員謝金 302 10 需用費 195 1 消耗品費 90 2 燃料費 28 4 印刷製本費 53 7 賄材料費 24 11 役務費 4 5 保険料 4

(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 公民館費	49,272 (48,314) (958)			3,449	45,823	7 報償費 3,266 10 需用費 17,804 11 役務費 1,232 12 委託料 20,961	1 小川公民館事業費 1,064	
				584	480	13 使用料及び賃借料 3,547 14 工事請負費 2,462	7 報償費 900 各種講座講師謝金 900 10 需用費 164 1 消耗品費 149 2 燃料費 15	
				667	13,266		2 小川公民館施設維持管理費 13,933	
							10 需用費 4,612 1 消耗品費 98 2 燃料費 100 5 光熱水費 4,258 6 修繕料 150 8 飼料費 6 11 役務費 301 1 通信運搬費 192 3 手数料 109 12 委託料 6,036 清掃委託料 1,040 冷暖房保守管理委託料 275 消防用施設保守点検委託料 88 浄化槽維持管理委託料 225 受水槽清掃検査委託料 127 電気保安全管理委託料 121 防火対象物点検委託料 110 施設警備委託料 324 施設管理委託料 3,418 防火設備点検委託料 308 13 使用料及び賃借料 2,984 敷地借上料 2,967 テレビ受信料 17	
				600	915		3 美野里地区公民館等事業費 1,515	
							7 報償費 1,460 各種講座講師謝金 1,460	

(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			区	分	
		国県支出金	地方債	その他			
				1,177	28,699		10 需用費 55 1 消耗品費 44 2 燃料費 11 4 美野里地区公民館等施設維持管理費 29,876
							10 需用費 11,771 1 消耗品費 220 2 燃料費 1,701 5 光熱水費 9,260 6 修繕料 590 11 役務費 766 1 通信運搬費 636 3 手数料 130 12 委託料 14,314 清掃委託料 1,823 冷暖房保守管理委託料 652 消防用施設保守点検委託料 393 浄化槽維持管理委託料 1,103 受水槽清掃検査委託料 148 トイレ環境点検保守委託料 138 電気保安管理委託料 267 防火対象物点検委託料 239 施設警備委託料 2,417 吊物昇降装備保守点検委託料 203 時計台保守点検委託料 131 施設管理委託料 6,800 13 使用料及び賃借料 563 敷地借上料 500 テレビ受信料 63 14 工事請負費 2,462 エアコン設置工事 2,462 5 玉里公民館事業費 1,056
				349	707		7 報償費 906 各種講座講師謝金 906 10 需用費 126 1 消耗品費 35 4 印刷製本費 77

(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				
				72	1,756			7 賄材料費 14 11 役務費 24 1 通信運搬費 15 3 手数料 9 6 玉川地区学習等供用施設維持管理費 1,828 10 需用費 1,076 1 消耗品費 29 2 燃料費 60 5 光熱水費 937 6 修繕料 50 11 役務費 141 3 手数料 141 12 委託料 611 清掃委託料 220 冷暖房保守管理委託料 234 消防用施設保守点検委託料 31 草刈業務委託料 126
3 図書館・ 資料館費	49,871 (30,761) (19,110)	4,250		6,096	39,525	1 報 酬 4,450 7 報 償 費 510 8 旅 費 156 4,356 10 需 用 費 8,212 11 役 務 費 393 12 委 託 料 19,986 13 使用料及び 賃 借 料 6,842 14 工事請負費 1,001 17 備品購入費 8,000 18 負担金補助 及び交付金 258 26 公 課 費 63	1 文化財調査・管理経費に要する職員給与費 4,356 1 報酬 4,200 パートタイム会計年度任用職員報酬 4,200 8 旅費 156 1 費用弁償 156 2 図書館運営費 14,874 1 報酬 150 図書館協議会委員報酬 150 7 報償費 380 講師謝金 44 事業謝金 336 10 需用費 2,016 1 消耗品費 2,016 11 役務費 16 3 手数料 12 5 保険料 4	

(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					
							12 委託料	917	
							図書マーク抽出委託料	462	
							図書配送運転業務委託料	455	
							13 使用料及び賃借料	3,327	
							システム借上料	2,693	
							図書発送システム使用料	634	
							17 備品購入費	8,000	
							図書購入費	8,000	
							18 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	
		3,300		1	11,610		3 小川図書館・資料館施設維持管理費	14,911	
							10 需用費	4,604	
							1 消耗品費	123	
							2 燃料費	65	
							5 光熱水費	4,286	
							6 修繕料	130	
							11 役務費	213	
							1 通信運搬費	180	
							3 手数料	10	
							5 保険料	23	
							12 委託料	8,341	
							冷暖房保守管理委託料	330	
							警備委託料	436	
							清掃委託料	594	
							電気保安管理委託料	124	
							消防設備保守点検委託料	114	
							小川図書館・資料館改修計画策定業務委託料	6,743	
							13 使用料及び賃借料	1,690	
							敷地借上料	1,690	
							26 公課費	63	
							自動車重量税	63	
				95	1,074		4 史料館運営費	1,169	
							1 報酬	50	

(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				
							史料館協議会委員報酬 50	
							7 報償費 130	
							事業謝金 130	
							10 需用費 790	
							1 消耗品費 65	
							2 燃料費 16	
							4 印刷製本費 709	
							11 役務費 152	
							1 通信運搬費 152	
							18 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	
		950			13,611		5 文化財調査・管理経費 14,561	
							1 報酬 50	
							文化財保護審議会委員報酬 50	
							10 需用費 802	
							1 消耗品費 89	
							4 印刷製本費 57	
							6 修繕料 656	
							11 役務費 12	
							3 手数料 12	
							12 委託料 10,728	
							古墳草刈委託料 225	
							市指定文化財保護委託料 83	
							文化財調査委託料 10,420	
							13 使用料及び賃借料 1,825	
							重機借上料 1,825	
							14 工事請負費 1,001	
							文化財説明板及び標柱等設置工事 1,001	
							18 負担金補助及び交付金 143	
							1 負担金 3	
							県文化財保護協会負担金 3	
							2 補助金 140	
							郷土芸能保存会補助金 40	

(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			区	分		金	額
		国県支出金	地方債	その他					
							民俗文化財保護活動補助金	100	
4 やすらぎ の里運営 費	19,398			266	19,132	1	報酬	100	
	(14,407)					7	報償費	166	
	(4,991)					10	需用費	2,367	
				34	715	11	役務費	307	
						12	委託料	7,388	
						13	使用料及び 賃借料	3,880	
						14	工事請負費	5,190	
								1 やすらぎの里運営費	749
								1 報酬	100
								やすらぎの里運営委員会委員報酬	100
								7 報償費	166
								事業協力者謝金	80
								各種講座講師謝金	86
								10 需用費	414
							1 消耗品費	319	
							2 燃料費	16	
							4 印刷製本費	79	
							11 役務費	69	
							3 手数料	29	
							5 保険料	40	
				232	18,417		2 やすらぎの里施設維持管理費	18,649	
							10 需用費	1,953	
							1 消耗品費	410	
							2 燃料費	42	
							5 光熱水費	1,351	
							6 修繕料	150	
							11 役務費	238	
							1 通信運搬費	156	
							3 手数料	29	
							5 保険料	53	
							12 委託料	7,388	
							樹木及び山林管理委託料	2,058	
							浄化槽維持管理委託料	141	
							電気保安管理委託料	127	
							消防設備保守点検委託料	138	
							警備委託料	396	
							受水槽清掃検査委託料	65	
							清掃委託料	3,740	
							施設管理委託料	723	

(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				
							13 使用料及び賃借料 3,880 電話機借上料 28 テレビ受信料 22 有線放送聴取料 66 敷地借上料 3,764 14 工事請負費 5,190 施設案内表示板設置工事 846 本間玄琢生家屋根改修工事 3,344 樹木伐採工事 1,000	
5 生涯学習 センター 費	39,170 (37,958) (1,212)			2,384	36,786	10 需用費 13,297 11 役務費 715 12 委託料 22,155		
				2,230	31,935	13 使用料及び賃借料 1,788 14 工事請負費 1,210 15 原材料費 5	1 生涯学習センター施設維持管理費 34,165	
						10 需用費 12,681 1 消耗品費 671 2 燃料費 2,126 3 食糧費 6 5 光熱水費 9,028 6 修繕料 850 11 役務費 447 1 通信運搬費 300 3 手数料 22 5 保険料 125 12 委託料 18,225 冷暖房保守管理委託料 1,522 清掃業務委託料 2,519 機械警備委託料 443 消防設備保守点検委託料 561 電気保安管理委託料 330 トイレ環境保守点検委託料 249 植栽維持管理委託料 891 ピアノ保守点検委託料 41 エレベーター保守点検委託料 545 地下オイルタンク点検委託料 109 舞台機構・音響・照明保守点検委託料 2,178 舞台機構音響照明技術委託料 4,004		

(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			区	分	
		国県支出金	地方債	その他			
							施設管理委託料 2,010 実施設計等委託料 2,741 防火設備点検委託料 82 13 使用料及び賃借料 1,597 テレビ受信料 38 清掃用具借上料 110 文化ホール音響設備借上料 1,096 施設予約システム使用料 264 デジタルサイネージ借上料 89 14 工事請負費 1,210 水銀灯LED化工事 1,210 15 原材料費 5 2 玉里史料館施設維持管理費 190
				190			10 需用費 79 1 消耗品費 39 6 修繕料 40 12 委託料 99 展示室メンテナンス委託料 99 13 使用料及び賃借料 12 敷地借上料 12 3 民家園施設維持管理費 3,338
							10 需用費 251 1 消耗品費 35 2 燃料費 37 5 光熱水費 119 6 修繕料 60 11 役務費 92 1 通信運搬費 53 3 手数料 39 12 委託料 2,995 機械警備委託料 317 消防設備保守点検委託料 74 浄化槽保守点検委託料 25 施設管理委託料 2,579 4 しみじみの家維持管理費 1,477
				154			10 需用費 286
				1,323			

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地方債	その他				
								1 消耗品費 27 2 燃料費 37 5 光熱水費 172 6 修繕料 50 11 役務費 176 1 通信運搬費 56 3 手数料 120 12 委託料 836 清掃業務委託料 264 機械警備委託料 317 消防設備保守点検委託料 154 宿泊管理委託料 101 13 使用料及び賃借料 179 テレビ受信料 15 敷地借上料 164
6 市民文化 交流費	261,126 (0) (261,126)	14,056		39,774	207,296	1 報 酬 675 2 給 料 36,774 3 職員手当等 22,843 4 共 済 費 11,762 7 報 償 費 313 8 旅 費 79 10 需 用 費 50,845 11 役 務 費 1,660 12 委 託 料 87,198 13 使用料及び 賃 借 料 8,431 14 工事請負費 25,756 15 原 材 料 費 20 17 備品購入費 4,997 18 負担金補助 及び交付金 9,773	1 文化センターの管理運営に要する職員給与 費 71,379 2 給料 36,774 一般職給 36,774 3 職員手当等 22,843 扶養手当 636 住居手当 678 通勤手当(一般職) 575 時間外勤務手当 4,004 管理職手当 1,440 期末手当(一般職) 8,103 勤勉手当 6,867 児童手当 540 4 共済費 11,762 共済組合負担金 11,762 2 芸術文化振興事務費 41,214 1 報酬 675 市公共ホール運営委員会委員報酬 175	
					71,379			
					41,214			

(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			区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他			
				一 財 源			四季文化館企画実行委員会委員報酬 200 小川文化センター活性化委員会委員報酬 300 8 旅費 79 2 普通旅費 79 10 需用費 1,167 4 印刷製本費 1,167 11 役務費 371 2 広告料 177 5 保険料 194 12 委託料 27,837 自主文化事業委託料 5,643 チケット販売システム構築委託料 792 舞台機構音響照明技術委託料 21,402 13 使用料及び賃借料 1,312 自動車借上料 253 チケットオンラインシステム借上料 156 施設予約システム使用料 726 デジタルサイネージ借上料 177 18 負担金補助及び交付金 9,773 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 9,700 企画実行委員会補助金 8,800 文化協会補助金 900 3 小川文化センター施設維持管理費 56,112
		14,056		32,956	9,100		10 需用費 17,146 1 消耗品費 282 2 燃料費 2,301 3 食糧費 2 4 印刷製本費 39 5 光熱水費 14,402 6 修繕料 120 11 役務費 793 1 通信運搬費 483 3 手数料 310

(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				
							12 委託料 15,293	
							清掃業務委託料 6,215	
							機械警備委託料 446	
							消防設備保守点検委託料 442	
							電気保安管理委託料 293	
							非常用自家発電装置保守点検委託料 329	
							受水槽高架水槽清掃委託料 172	
							スクリーチャー冷凍機保守点検委託料 748	
							空調機保守点検委託料 845	
							植栽維持管理委託料 1,870	
							ピアノ保守点検委託料 207	
							舞台機構・音響・照明保守点検委託料 2,139	
							灯油槽清掃委託料 44	
							自動ドア保守点検委託料 168	
							ボイラー保守点検委託料 506	
							防火設備定期点検委託料 374	
							エレベーター保守点検業務委託料 495	
							13 使用料及び賃借料 6,692	
							テレビ受信料 13	
							電話機借上料 18	
							清掃用具借上料 229	
							敷地借上料 3,178	
							大ホール音響設備借上料 3,254	
							14 工事請負費 11,171	
							空調施設修繕工事 11,171	
							15 原材料費 20	
							17 備品購入費 4,997	
							施設用備品購入費 4,997	
				6,818	84,705		4 四季文化館施設維持管理費 91,523	
							10 需用費 32,031	
							1 消耗品費 904	
							2 燃料費 4,121	
							3 食糧費 2	
							5 光熱水費 26,018	
							6 修繕料 986	
							11 役務費 456	

(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			区	金	
		国県支出金	地方債	その他			
							1 通信運搬費 300 3 手数料 156 12 委託料 44,068 清掃業務委託料 6,376 機械警備委託料 462 消防設備保守点検委託料 275 電気保安管理委託料 679 設備管理業務委託料 8,251 浄化槽保守点検委託料 1,848 電話設備保守点検委託料 132 トイレ環境保守点検委託料 396 非常用自家発電装置保守点検委託料 286 植栽維持管理委託料 1,155 ピアノ保守点検委託料 251 ロールバックチェア一保守点検委託料 226 舞台機構・音響・照明保守点検委託料 5,439 敷地内除草委託料 999 建築物分析調査委託料 16,170 環境衛生管理業務委託料 742 建築設備定期検査業務委託料 381 13 使用料及び賃借料 383 テレビ受信料 22 印刷機借上料 11 電話交換機借上料 350 14 工事請負費 14,585 空調施設修繕工事 6,432 電動式移動観覧席修繕工事 4,490 P A S 高圧ケーブル更新工事 3,663 5 市民文化祭事業 898
				898			7 報償費 313 参加賞 313 10 需用費 501 1 消耗品費 119 3 食糧費 50 4 印刷製本費 332 11 役務費 40

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地方債	その他				
							1 通信運搬費 3 3 手数料 31 5 保険料 6 13 使用料及び賃借料 44 機械借上料 44	
計	840,030 (358,638) (481,392)	92,696		131,020	616,314			

(款) 10 教育費

(項) 6 保健体育費

1 保健体育 総務費	65,514 (56,021) (9,493)			5,101	60,413	1 報酬 1,500	1 保健体育事務に要する職員給与費 38,052 2 給料 19,253 一般職給 19,253 3 職員手当等 12,278 扶養手当 696 住居手当 366 通勤手当(一般職) 182 時間外勤務手当 1,386 管理職手当 1,440 期末手当(一般職) 4,411 勤勉手当 3,677 児童手当 120 4 共済費 6,521 共済組合負担金 6,521 2 保健体育事務費 8,474 1 報酬 1,500 スポーツ推進審議会委員報酬 180 スポーツ推進委員報酬 1,320 8 旅費 76 2 普通旅費 76 10 需用費 643 1 消耗品費 643 11 役務費 1,430
						2 給料 19,253	
						3 職員手当等 12,278	
					38,052	4 共済費 6,521	
						7 報償費 2,790	
						8 旅費 76	
						10 需用費 1,468	
						11 役務費 1,430	
						12 委託料 13,693	
						13 使用料及び賃借料 1,680	
						18 負担金補助及び交付金 4,825	
					30	8,444	

(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									
							簡易トイレ借上料 275 施設使用料 400 AED借上料 3						
2 体育施設 費	321,245 (126,641) (194,604)	106,978		106,700	107,567	10 需用費	21,168	1 小川運動公園施設維持管理費 226,164 10 需用費 7,699 1 消耗品費 94 2 燃料費 31 5 光熱水費 7,074 6 修繕料 500 11 役務費 230 1 通信運搬費 66 3 手数料 164 12 委託料 9,128 電気保安管理委託料 153 し尿浄化槽維持管理委託料 54 消防用設備保守点検委託料 189 芝・グラウンド・樹木管理委託料 2,306 施設清掃委託料 180 ナイター照明塔維持管理委託料 528 小川運動公園管理委託料 5,058 建築確認申請書類作成業務委託料 660 13 使用料及び賃借料 491 テレビ受信料 15 敷地借上料 423 清掃用具借上料 53 14 工事請負費 208,362 小川運動公園たちばな広場整備工事 208,362 15 原材料費 150 17 備品購入費 104 体育用備品購入費 104 2 希望ヶ丘公園施設維持管理費 25,450 10 需用費 9,613 1 消耗品費 122					
				101,870		17,316	11 役務費 720						
				101,870		17,316	12 委託料 75,422						
							13 使用料及び賃借料 10,079						
							14 工事請負費 213,235						
							15 原材料費 413						
							17 備品購入費 208						
							2,364		23,086				

(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			区	分	
		国県支出金	地方債	その他			
							2 燃料費 21 5 光熱水費 8,720 6 修繕料 750 11 役務費 343 1 通信運搬費 150 3 手数料 193 12 委託料 11,726 体育施設警備委託料 436 電気保安管理委託料 171 し尿浄化槽維持管理委託料 159 芝・グラウンド・樹木管理委託料 4,305 施設清掃委託料 347 受水槽清掃点検委託料 170 ナイター照明塔維持管理委託料 764 希望ヶ丘公園管理委託料 5,084 遊具点検委託料 290 13 使用料及び賃借料 406 テレビ受信料 26 敷地借上料 380 14 工事請負費 3,205 樹木伐採工事 539 希望ヶ丘公園修繕工事 2,666 15 原材料費 53 17 備品購入費 104 体育用備品購入費 104 3 市内体育施設維持管理費 69,631
				2,466	67,165		10 需用費 3,856 1 消耗品費 70 2 燃料費 14 5 光熱水費 3,122 6 修繕料 650 11 役務費 147 1 通信運搬費 44 3 手数料 103 12 委託料 54,568 電気保安管理委託料 159

(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				
							消防用設備保守点検委託料 180 施設清掃委託料 160 運動広場管理委託料 1,509 植栽維持管理委託料 420 市内体育施設指定管理委託料 50,860 遊具点検委託料 355 地下タンク配管漏洩検査委託料 187 冷暖房機保守点検委託料 352 除草作業委託料 386 13 使用料及び賃借料 9,182 敷地借上料 6,583 清掃用具借上料 27 簡易トイレ借上料 120 公共施設予約システム使用料 2,337 AED借上料 115 14 工事請負費 1,668 玉里運動公園修繕工事 1,180 小川海洋センター修繕工事 488 15 原材料費 210	
3 共同調理場費	574,797 (561,230) (13,567)			180,327	394,470	1 報酬 60 2 給料 14,920 3 職員手当等 7,601 4 共済費 4,582 10 需用費 303,853 11 役務費 5,632 12 委託料 207,118 13 使用料及び賃借料 15 14 工事請負費 26,895 18 負担金補助及び交付金 4,121	1 共同調理場の管理運営に要する職員給与費 27,103 2 給料 14,920 一般職給 14,920 3 職員手当等 7,601 扶養手当 180 住居手当 342 通勤手当(一般職) 350 時間外勤務手当 286 管理職手当 420 期末手当(一般職) 3,253 勤勉手当 2,770 4 共済費 4,582 共済組合負担金 4,582	
				161,153	332,346	2 小美玉市共同調理場運営経費 493,499		

(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			区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他			
				一 般 財 源			1 報酬 60 学校給食運営委員報酬 60 10 需用費 296,620 1 消耗品費 3,000 3 食糧費 42 5 光熱水費 62,205 6 修繕料 5,703 7 賄材料費 225,670 11 役務費 425 1 通信運搬費 172 3 手数料 253 12 委託料 192,258 給食運搬業務委託料 30,492 学校給食調理等業務委託料 161,018 排水配管清掃委託料 748 13 使用料及び賃借料 15 テレビ受信料 15 18 負担金補助及び交付金 4,121 1 負担金 51 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 36 3 交付金 4,070 小美玉市外中学校等給食費支援給付金 4,070 3 小美玉市共同調理場施設維持管理費 54,195
			19,174	35,021			10 需用費 7,233 1 消耗品費 1,925 6 修繕料 5,308 11 役務費 5,207 3 手数料 5,207 12 委託料 14,860 施設警備委託料 164 電気保安管理委託料 416 消防用設備保守点検委託料 620 受水槽清掃点検委託料 168 施設清掃業務委託料 1,725

(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				
							害虫防除委託料 567 食品衛生細菌検査委託料 262 ごみ収集運搬業務委託料 1,505 浄化槽排水処理施設管理委託料 4,620 給食用リフト保守点検委託料 434 空調機保守点検委託料 1,100 厨房機器保守点検委託料 913 敷地内除草委託料 287 蓄熱式蒸気発生器及び給湯設備保守点検 業務委託料 1,980 学校給食施設衛生検査点検委託料 99 14 工事請負費 26,895 蓄熱式蒸気発生器蓄熱槽更新工事 19,998 調理機器更新工事 6,897	
計	961,556 (743,892) (217,664)	106,978		292,128	562,450			

(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	14 工事請負費	1	
					1			1 単独災害復旧事業 1
								14 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	2,570,844 (2,565,664) (5,180)	42,985		200,000	2,327,859	22 償還金利息 及び割引料	2,570,844	
		42,985		200,000	2,327,859			1 地方債償還元金 2,570,844
								22 償還金利息及び割引料 2,570,844 長期債元金 2,570,844

(款) 12 公債費

(項) 1 公債費

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明	
		特定財源			一般 財源	区 分		金 額
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
2 利 子	99,021 (111,875) (△12,854)	73,550			25,471	22 償還金利息 及び割引料	99,021	
		73,550			25,470			1 地方債償還利息 99,020
					1			22 償還金利息及び割引料 長期債利息 99,020
								2 一時借入金利息 1
								22 償還金利息及び割引料 一時借入金利息 1
計	2,669,865 (2,677,539) (△7,674)	116,535		200,000	2,353,330			

(款) 13 諸支出金

(項) 1 基金費

1 財政調整 基金費	10,826 (2,364) (8,462)				10,826	24 積立金	10,826	
					10,826			1 財政調整基金費 10,826
								24 積立金 財政調整基金積立金 10,826
2 減債基金 費	1,631 (1,081) (550)			1,631		24 積立金	1,631	
				1,631				1 減債基金費 1,631
								24 積立金 減債基金積立金 1,631
3 公共施設 整備基金 費	1,440 (9,519) (△8,079)			1,440		24 積立金	1,440	
				1,440				1 公共施設整備基金費 1,440
								24 積立金 公共施設整備基金積立金 1,440
4 土地開発 基金費	1 (1) (0)			1		27 繰出金	1	
				1				1 土地開発基金費 1

(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			区分	金額			
		国県支出金	地方債	その他				財源	
							27 繰出金 土地開発基金繰出金	1 1	
5 奨学基金 費	1 (1) (0)			1		27 繰出金	1	1 奨学基金費 27 繰出金 奨学基金繰出金	1 1 1
6 体力つ くり基金費	2 (2) (0)			2		24 積立金	2	1 体力づくり基金費 24 積立金 体力づくり基金積立金	2 2 2
7 地域福祉 基金費	1 (1) (0)			1		24 積立金	1	1 地域福祉基金費 24 積立金 地域福祉基金積立金	1 1 1
8 国際親善 交流基金 費	1 (1) (0)			1		24 積立金	1	1 国際親善交流基金費 24 積立金 国際親善交流基金積立金	1 1 1
9 文化セン ター事業 基金費	1 (1) (0)			1		27 繰出金	1	1 文化センター事業基金費 27 繰出金 文化センター事業基金繰出金	1 1 1
10 幡谷浩史 環境福祉 整備基金 費	1 (1) (0)			1		24 積立金	1	1 幡谷浩史環境福祉整備基金費	1

(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					
							24 積立金 幡谷浩史環境福祉整備基金積立金	1 1	
11 高額療養 費貸付基 金 費	1 (1) (0)			1		27 繰 出 金	1	1 高額療養費貸付基金費	1
				1				27 繰出金 高額療養費貸付基金繰出金	1 1
12 ふるさと 応援基金 費	500,000 (300,000) (200,000)			500,000		24 積 立 金	500,000	1 ふるさと応援基金費	500,000
				500,000				24 積立金 ふるさと応援基金積立金	500,000 500,000
13 合併振興 基金 費	2 (76,420) (△76,418)			2		24 積 立 金	2	1 合併振興基金費	2
				2				24 積立金 合併振興基金積立金	2 2
14 森林環境 譲与税基 金 費	1 (1) (0)				1	24 積 立 金	1	1 森林環境譲与税基金費	1
					1			24 積立金 森林環境譲与税基金積立金	1 1
計	513,909 (389,394) (124,515)			503,081	10,828				

(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

(款) 14 予備費

(項) 1 予備費

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明	
		特定財源			一般 財源	区 分		金 額
		国県支出金	地方債	その他				
計	20,000 (20,000) (0)				20,000			

給 与 費 明 細 書

1. 特 別 職

(単位 千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費							共 済 費	合 計	備 考	
		報 酬	給 料	期 末 手 当	調 整 手 当	寒 冷 地 手 当	そ の 他 の 手 当	計				
本 年 度	長 等	3		26,160	8,525			3,781	38,466	6,765	45,231	
	議 員	20	84,756		27,617				112,373	24,872	137,245	
	その他の 特別職	1,496	81,862						81,862		81,862	
	計	1,519	166,618	26,160	36,142			3,781	232,701	31,637	264,338	
前 年 度	長 等	3		26,160	8,274			3,607	38,041	6,583	44,624	
	議 員	20	84,756		27,593				112,349	26,720	139,069	
	その他の 特別職	1,598	82,093						82,093		82,093	
	計	1,621	166,849	26,160	35,867			3,607	232,483	33,303	265,786	
比 較	長 等				251			174	425	182	607	
	議 員				24				24	△1,848	△1,824	
	その他の 特別職	△102	△231						△231		△231	
	計	△102	△231		275			174	218	△1,666	△1,448	

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	636	238,680	1,761,021	1,439,053	3,438,754	638,591	4,077,345	
前 年 度	614	180,028	1,715,335	1,278,344	3,173,707	566,099	3,739,806	
比 較	22	58,652	45,686	160,709	265,047	72,492	337,539	

(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	48,438	45,188	68,040	19,874	2,020	429,364	362,054	93,059	24,395	
	前 年 度	48,498	43,129	64,776	20,429	1,920	398,024	306,383	98,224	24,595	22
	比 較	△ 60	2,059	3,264	△ 555	100	31,340	55,671	△ 5,165	△ 200	△ 22
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	1,800	33,000	311,821							
	前 年 度	2,050	33,500	236,794							
	比 較	△ 250	△ 500	75,027							

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位 千円)

区 分	職員数 (人)	給与費				共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本 年 度	489		1,758,260	1,345,315	3,103,575	590,546	3,694,121	
前 年 度	490		1,712,617	1,236,694	2,949,311	534,368	3,483,679	
比 較	△ 1		45,643	108,621	154,264	56,178	210,442	

(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	48,438	38,123	68,040	19,874	2,020	382,542	322,876	92,759	24,395	
	前年度	48,498	37,390	64,776	20,429	1,920	362,780	306,383	97,924	24,595	22
	比 較	△ 60	733	3,264	△ 555	100	19,762	16,493	△ 5,165	△ 200	△ 22
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	1,800	33,000	311,448								
前年度	2,050	33,500	236,427								
比 較	△ 250	△ 500	75,021								

イ 会計年度任用職員

(単位 千円)

区 分	職員数 (人)	給与費				共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本 年 度	147	238,680	2,761	93,738	335,179	48,045	383,224	
前 年 度	124	180,028	2,718	41,650	224,396	31,731	256,127	
比 較	23	58,652	43	52,088	110,783	16,314	127,097	

(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		7,065				46,822	39,178	300			
	前年度		5,739				35,244		300			
	比 較		1,326				11,578	39,178				
	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			373								
	前年度			367								
	比 較			6								

(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														
報 酬	58,652	その他の増減分 58,652																
給 料	45,686	給与改定に伴う増減分 640																
		昇給に伴う増減分 78,355																
		その他の増減分 △ 33,309		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>令和6年</td> <td>615 人</td> <td>21 人</td> <td>636 人</td> </tr> <tr> <td>令和5年</td> <td>658 人</td> <td>△ 44 人</td> <td>614 人</td> </tr> <tr> <td>増減</td> <td>△ 43 人</td> <td>65 人</td> <td>22 人</td> </tr> </table> ※以下、会計年度任用職員数を除く 令和4年度退職者数 32 人 令和5年度退職者数(見込) 14 人 令和6年度採用者数(見込) 19 人		1月1日現在	異動等	4月1日現在	令和6年	615 人	21 人	636 人	令和5年	658 人	△ 44 人	614 人	増減	△ 43 人
	1月1日現在	異動等	4月1日現在															
令和6年	615 人	21 人	636 人															
令和5年	658 人	△ 44 人	614 人															
増減	△ 43 人	65 人	22 人															
職員手当	160,709	制度改正による増減分 39,178																
		その他の増減分 121,531																

(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	消防職	技能労務職	教育職
令和6年1月1日現在	平均給料月額(円)	291,516	299,416	229,491	284,308
	平均給与月額(円)	331,590	379,040	233,706	294,696
	平均年齢(歳)	42	38	58	50
令和5年1月1日現在	平均給料月額(円)	290,214	309,106	251,075	276,172
	平均給与月額(円)	349,044	391,659	258,972	293,184
	平均年齢(歳)	41	39	55	48

イ. 初任給

(単位 円)

区 分	行政職	消防職	技能労務職	教育職	国の制度		
					行政職(一)	公安職(一)	行政職(二)
高校卒	166,600	188,100	164,000	—	166,600	191,800	164,000
短大卒	176,100	202,100	—	—	179,100	—	—
大学卒	196,200	217,100	—	221,800	196,200	227,600	—

ウ. 級別職員数

区 分	行政職			消防職			技能労務職			教育職		
	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比
		(人)	(%)		(人)	(%)		(人)	(%)		(人)	(%)
令和6年1月1日現在	1級	50	14.1	1級	22	20.4	1級	3	42.9	1級	5	55.6
	2級	67	18.9	2級	17	15.7	2級	0	0.0	2級	4	44.4
	3級	68	19.2	3級	15	13.9	3級	2	28.6			
	4級	61	17.2	4級	21	19.4	4級	2	28.6			
	5級	61	17.2	5級	26	24.1						
	6級	36	10.1	6級	4	3.7						
	7級	12	3.4	7級	2	1.9						
				8級	1	0.9						
				9級								
	計	355	100.0	計	108	100.0	計	7	100.0	計	9	100.0
令和5年1月1日現在	1級	58	16.2	1級	23	21.5	1級	0	0.0	1級	5	55.6
	2級	68	18.9	2級	11	10.3	2級	0	0.0	2級	4	44.4
	3級	61	17.0	3級	10	9.3	3級	3	37.5			
	4級	61	17.0	4級	28	26.2	4級	5	62.5			
	5級	56	15.6	5級	27	25.2						
	6級	40	11.1	6級	5	4.7						
	7級	15	4.2	7級	2	1.9						
				8級	1	0.9						
				9級								
	計	359	100.0	計	107	100.0	計	8	100.0	計	9	100.0

(級別の基準となる職務)

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	
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
教 育 職	講師	教諭						

エ. 昇 給

区 分		合 計	行 政 職	消 防 職	技能労務職	教 育 職	
本 年 度	職 員 数(A) (人)	489	360	113	7	9	
	昇給に係る職員数(B) (人)	387	289	92	1	5	
	号級数別内訳	2号給 (人)					
		3号給 (人)					
		4号給 (人)	387	289	92	1	5
		(人)					
	比 率 (B)／(A) (%)	79.1	80.3	81.4	14.3	55.6	
前 年 度	職 員 数(A) (人)	490	363	110	8	9	
	昇給に係る職員数(B) (人)	398	304	86	3	5	
	号級数別内訳	2号給 (人)					
		3号給 (人)					
		4号給 (人)	398	304	86	3	5
		(人)					
	比 率 (B)／(A) (%)	81.2	83.7	78.2	37.5	55.6	

オ. 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月 分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	2.250	2.250	4.500	有	
前 年 度	2.200	2.200	4.400	有	
国 の 制 度	2.250	2.250	4.500	有	

カ. 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の加算措置等	備 考
支 給 率 等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 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)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	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	教 育 職
給料総額に対する比率 (%)	0.12	0.05	0.38	0.00	0.00
支給対象職員の比率 (%) (令和6年1月1日現在)	16.28	2.82	62.96	0.00	0.00
代表的な特殊勤務手当の名称	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	異	住居手当を受給している市内居住者には月額2,500円を加算
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(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 庫 支 出 金	地 方 債							
教育費	3 中学校費	美野里中学校体育館 長寿命化改修工事	令和4年度	千円 134,307	千円 27,244	千円 53,900	千円 40,000	千円 13,163	千円	千円 134,307	千円	千円 134,307	千円	% 35.4
			令和5年度	244,669	59,509	94,600		90,560		244,669	244,669		64.5	
			令和6年度	300				300		300	300		0.1	
			計	379,276	86,753	148,500	40,000	104,023		300	379,276		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 で の 支 出 見 込 額		当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			一 般 財 源
		期 間	金 額	期 間	金 額	国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
新 広 域 ご み 処 理 施 設 整 備 ・ 運 営 負 担 金	千円 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	平成30年度から 令和5年度まで	千円 3,022,841	令和6年度から 令和22年度まで	千円 2,748,189千円に 消費税及び物価等 の変動に伴う増減 額を加算した額	千円	千円	千円	千円 2,748,189千円 に消費税及び 物価等の変動 に伴う増減額 を加算した額
小美玉市医療センターの地域医療 存続に繋げるための交付金の交付	1,500,000	令和2年度から 令和5年度まで	539,220	令和6年度から 令和11年度まで	960,780				960,780
放課後児童健全育成事業実施委託	390,260	令和2年度から 令和5年度まで	311,047	令和6年度	79,213	52,808			26,405
玉里学園義務教育学校 スクールバス運行委託	30,000千円に 利用児童者数の変動による 増減額を加算した額	令和3年度から 令和5年度まで	13,207	令和6年度から 令和7年度まで	16,793千円に 利用児童者数の変 動による増減額を 加算した額			8,000	8,793千円に 利用児童者数 の変動による 増減額を加算 した額
小川北義務教育学校 スクールバス運行委託	185,000千円に 利用児童者数の変動による 増減額を加算した額	令和4年度から 令和5年度まで	41,641	令和6年度から 令和8年度まで	143,359千円に利 用児童者数の変動 による増減額を加 算した額	17,263		42,000	84,096千円に 利用児童者数 の変動による 増減額を加算 した額
学校給食調理等業務委託	408,055	令和4年度から 令和5年度まで	316,800	令和6年度	91,255				91,255
外国語指導助手派遣業務委託	137,379	令和4年度から 令和5年度まで	85,932	令和6年度	51,447			42,000	9,447
会計年度任用職員一部業務包括委託	千円 645,753千円に 業務包括委託内容の変更によ る増減額を加算した額	令和5年度	千円 213,620	令和6年度から 令和7年度まで	千円 432,133千円に業 務包括委託内容の 変更による増減額 を加算した額	千円	千円	千円	千円 432,133千円に 業務包括委託 内容の変更によ る増減額を加 算した額
外国語指導助手派遣業務委託 (追加分)	7,436	令和5年度	3,718	令和6年度	3,718				3,718

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の 支 出 見 込 額		当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			一 般 財 源
		期 間	金 額	期 間	金 額	国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
子ども・子育て支援事業 計画策定委託	5,500			令和6年度	5,500				5,500
農業振興地域整備計画書 作成委託	2,981			令和6年度	2,981				2,981
小川南小学校 スクールバス運行委託	115,197千円に 利用児童者数の変動による 増減額を加算した額			令和6年度から 令和10年度まで	115,197千円に利 用児童者数の変動 による増減額を加 算した額			25,000	90,197千円に 利用児童者数の 変動による 増減額を加算 した額
小川北義務教育学校 スクールバス運行委託（追加分）	36,717千円に 利用児童者数の変動による 増減額を加算した額			令和6年度から 令和8年度まで	36,717千円に 利用児童者数の変 動による増減額 を加算した額				36,717千円に 利用児童者数の 変動による 増減額を加算 した額
小川南小学校 スクールバス運行委託（追加分）	46,330千円に 利用児童者数の変動による 増減額を加算した額			令和6年度から 令和10年度まで	46,330千円に 利用児童者数の変 動による増減額 を加算した額				46,330千円に 利用児童者数の 変動による 増減額を加算 した額
玉里学園義務教育学校 スクールバス運行委託（追加分）	4,932千円に 利用児童者数の変動による 増減額を加算した額			令和6年度から 令和7年度まで	4,932千円に 利用児童者数の変 動による増減額 を加算した額				4,932千円に 利用児童者数の 変動による 増減額を加算 した額
地域福祉計画策定業務委託	5,896			令和7年度	5,896				5,896
こども計画策定業務委託	2,853			令和7年度	2,853				2,853
放課後児童健全育成事業実施委託	466,800			令和7年度から 令和11年度まで	466,800				466,800
地球温暖化対策実行計画策定委託	8,019			令和7年度	8,019				8,019
学校給食調理等業務委託	393,646			令和7年度から 令和9年度まで	393,646				393,646

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 (令和4年度)	前年度末 現在高見込額 (令和5年度)	当該年度中の増減見込		当該年度末 現在高見込額 (令和6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	16,918,435	16,635,568	262,300	1,650,947	15,246,921	
(1) 総 務 債	327,381	315,365		53,859	261,506	
(2) 民 生 債	1,483					
(3) 衛 生 債	354,120	576,918	94,200	21,176	649,942	
(4) 農 林 水 産 業 債	99,528	74,168	23,800	20,429	77,539	
(5) 土 木 債	922,424	924,724		85,966	838,758	
(6) 消 防 債	315,432	280,156	55,300	72,940	262,516	
(7) 教 育 債	1,555,619	1,806,754	80,000	144,002	1,742,752	
(8) 災 害 復 旧 事 業 債	8,291	247,073		1,019	246,054	
(9) 合 併 特 例 債	13,334,157	12,410,410	9,000	1,251,556	11,167,854	
2 そ の 他	9,718,270	9,007,852	150,000	919,896	8,237,956	
(1) 減 税 補 て ん 債	36,337	19,944		11,126	8,818	
(2) 臨 時 財 政 対 策 債	9,617,541	8,859,190	150,000	904,982	8,104,208	
(3) 減 収 補 て ん 債	64,392	128,718		3,788	124,930	
合 計	26,636,705	25,643,420	412,300	2,570,843	23,484,877	

<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

1,200,000 千円

うち社会保障財源化分（引上げ分）

655,000 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

8,388,271 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	599,616	941		17,294	581,381	102,679
	医療福祉事業	361,007	129,071		25,002	206,934	22,500
	障害者福祉事業	1,565,474	1,141,581			423,893	74,805
	児童福祉事業	2,839,877	1,898,228		129,082	812,567	142,313
	生活保護扶助事業	1,018,596	774,262		2,401	241,933	41,760
	その他社会福祉事業	147,505	4,088		1,962	141,455	24,493
	小計	6,532,075	3,948,171		175,741	2,408,163	408,550
社会保険	国民健康保険事業	437,905	212,019			225,886	39,897
	後期高齢者医療保険事業	190,420				190,420	33,633
	介護保険事業	667,583	39,346			628,237	110,961
	小計	1,295,908	251,365			1,044,543	184,491
保健衛生	疫病予防対策事業	148,911	2,355			146,556	25,885
	病院・診療所事業	130,113				130,113	0
	その他保健衛生事業	281,264	32,035		37,588	211,641	36,074
	小計	560,288	34,390		37,588	488,310	61,959
合計	8,388,271	4,233,926		213,329	3,941,016	655,000	

令和6年度

小美玉市国民健康保険特別会計予算書

令和 6 年度小美玉市国民健康保険特別会計予算

令和 6 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 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 5,411,492 千円と定める。

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

(一時借入金)

第 2 条 地方自治法第 2 3 5 条の 3 第 2 項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、100,000 千円と定める。

(歳出予算の流用)

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

- (1) 保険給付費の各項に計上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に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用。

令和 6 年 2 月 2 7 日 提出

小美玉市長 島田 幸三

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		997,728
	1 国民健康保険税	997,728
2 一部負担金		4
	1 一部負担金	4
3 使用料及び手数料		1
	1 手数料	1
4 国庫支出金		151
	1 国庫補助金	151
5 県支出金		3,789,978
	1 県補助金	3,789,977
	2 財政安定化基金交付金	1
6 財産収入		1
	1 財産運用収入	1
7 繰入金		577,927
	1 他会計繰入金	437,905
	2 基金繰入金	140,022
8 繰越金		30,000
	1 繰越金	30,000
9 諸収入		15,701
	1 延滞金加算金及び過料	13,004
	2 預金利子	1
	3 受託事業収入	1
	4 雑入	2,695

(単位：千円)

款	項	金額
10 市 債		1
	1 財 政 安 定 化 基 金 貸 付 金	1
歳 入	合 計	5,411,492

歳 出

(単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		83,305
	1 総務管理費	61,625
	2 徴税費	20,367
	3 運営協議会費	222
	4 趣旨普及費	1,091
2 保険給付費		3,722,692
	1 療養諸費	3,222,571
	2 高額療養費	475,859
	3 移送費	2
	4 出産育児諸費	20,009
	5 葬祭諸費	4,250
	6 傷病手当金	1
3 国民健康保険事業費納付金		1,522,912
	1 医療給付費分	966,332
	2 後期高齢者支援金等分	415,973
	3 介護納付金分	140,607
4 共同事業拠出金		1
	1 共同事業拠出金	1
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		66,661
	1 特定健康診査等事業費	58,597
	2 保健事業費	8,064

(単位：千円)

款	項	金額
7 基金積立金		1
	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		5,918
	1 償還金及び還付加算金	5,916
	2 延滞金	1
	3 指定公費	1
	× 繰出金	0
10 予備費		10,000
	1 予備費	10,000
歳出合計		5,411,492

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	997,728	1,038,730	△41,002
2 一部負担金	4	4	0
3 使用料及び手数料	1	800	△799
4 国庫支出金	151	1	150
5 県支出金	3,789,978	3,644,957	145,021
6 財産収入	1	1	0
7 繰入金	577,927	522,612	55,315
8 繰越金	30,000	10,000	20,000
9 諸収入	15,701	24,748	△9,047
10 市債	1	1	0
歳入合計	5,411,492	5,241,854	169,638

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	83,305	79,483	3,822			1	83,304	
2 保 険 給 付 費	3,722,692	3,588,184	134,508	3,694,602		2,694	25,396	
3 国民健康保険事業費納付金	1,522,912	1,497,697	25,215	79,633	1	153,024	1,290,254	
4 共 同 事 業 拠 出 金	1	1	0				1	
5 財 政 安 定 化 基 金 拠 出 金	1	1	0				1	
6 保 健 事 業 費	66,661	60,357	6,304	15,894		1	50,766	
7 基 金 積 立 金	1	1	0			1		
8 公 債 費	1	1	0				1	
9 諸 支 出 金	5,918	6,129	△211			2	5,916	
10 予 備 費	10,000	10,000	0				10,000	
歳 出 合 計	5,411,492	5,241,854	169,638	3,790,129	1	155,723	1,465,639	

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 予算額	前年度 予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1 一般被保険者国民健康保険税	997,722	1,038,724	△41,002	1 医療給付費分現年課税分	618,833	普通徴収分 特別徴収分 537,161 81,672
				2 後期高齢者支援金分現年課税分	256,836	普通徴収分 特別徴収分 222,042 34,794
				3 介護納付金分現年課税分	70,662	介護納付金分現年課税分 70,662
				4 医療給付費分滞納繰越分	32,758	医療給付費分滞納繰越分 32,758
				5 後期高齢者支援金分滞納繰越分	12,817	後期高齢者支援金分滞納繰越分 12,817
				6 介護納付金分滞納繰越分	5,816	介護納付金分滞納繰越分 5,816
				2 退職被保険者等国民健康保険税	6	6
				2 後期高齢者支援金分現年課税分	1	後期高齢者支援金分現年課税分 1
				3 介護納付金分現年課税分	1	介護納付金分現年課税分 1
				4 医療給付費分滞納繰越分	1	医療給付費分滞納繰越分 1
				5 後期高齢者支援金分滞納繰越分	1	後期高齢者支援金分滞納繰越分 1
				6 介護納付金分滞納繰越分	1	介護納付金分滞納繰越分 1
計	997,728	1,038,730	△41,002			

(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	2	0	1 現年分	1	一般被保険者一部負担金現年分 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	2	0	1 現年分	1	退職被保険者等一部負担金現年分 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	4	0			

(款) 3 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

1 督促手数料	1	800	△799	1 督促手数料	1	督促手数料 1
計	1	800	△799			

(款) 4 国庫支出金 (項) 1 国庫補助金 (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 災害臨時特例補助金	1	1	0	1 災害臨時特例補助金	1	災害臨時特例補助金 1
2 健康保険組合等出産育児一時金臨時補助金	150	0	150	1 健康保険組合等出産育児一時金臨時補助金	150	健康保険組合等出産育児一時金臨時補助金 150
計	151	1	150			

(款) 5 県支出金 (項) 1 県補助金

1 保険給付費等交付金	3,789,977	3,644,956	145,021	1 普通交付金	3,694,450	保険給付費等交付金普通交付金 3,694,450
				2 特別交付金	95,527	保険者努力支援分 25,343 特別調整交付金分(市町村分) 3,889 県繰入金(2号分) 54,289 特定健康診査等負担金 12,006
計	3,789,977	3,644,956	145,021			

(款) 5 県支出金 (項) 2 財政安定化基金交付金

1 財政安定化基金交付金	1	1	0	1 財政安定化基金交付金	1	財政安定化基金交付金 1
計	1	1	0			

(款) 6 財産収入 (項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	1	1	0	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) 7 繰入金 (項) 1 他会計繰入金

1 一般会計繰入金	437,905	430,612	7,293	1 保険基盤安定繰入金(保険税軽減分)	174,697	保険基盤安定繰入金(保険税軽減分) 174,697
				2 保険基盤安定繰入金(保険者支援分)	104,236	保険基盤安定繰入金(保険者支援分) 104,236
				3 職員給与費等繰入金	88,847	職員給与費等繰入金 88,847
				4 出産育児一時金等繰入金	13,334	出産育児一時金繰入金 13,334

(款) 7 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

(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	
				5 財政安定化支援事業繰入金	16,044	財政安定化支援事業繰入金 16,044
				6 その他一般会計繰入金	36,987	その他一般会計繰入金 36,987
				7 未就学児均等割保険税繰入金	3,760	未就学児均等割保険税繰入金 3,760
計	437,905	430,612	7,293			

(款) 7 繰入金

(項) 2 基金繰入金

1 支払準備基金繰入金	140,022	92,000	48,022	1 支払準備基金繰入金	140,022	支払準備基金繰入金 140,022
計	140,022	92,000	48,022			

(款) 8 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	30,000	10,000	20,000	1 繰越金	30,000	前年度繰越金 30,000
計	30,000	10,000	20,000			

(款) 9 諸収入

(項) 1 延滞金加算金及び過料

1 延滞金	13,001	23,001	△10,000	1 一般被保険者延滞金	13,000	一般被保険者保険税延滞金 13,000
				2 退職被保険者等延滞金	1	退職被保険者等保険税延滞金 1
2 加算金	2	2	0	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
計	13,004	23,004	△10,000			

(款) 9 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) 9 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
--------------	---	---	---	--------------	---	--------------

(款) 9 諸収入

(項) 3 受託事業収入

(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	
計	1	1	0			

(款) 9 諸収入

(項) 4 雑入

1 一般被保険者第三者 納付金	1,583	673	910	1 現物給付分	1,581	一般被保険者第三者納付金現年分 一般被保険者第三者納付金滞納繰越分	1,580 1
				2 現金給付分	2	一般被保険者第三者納付金現年分 一般被保険者第三者納付金滞納繰越分	1 1
2 退職被保険者等第三 者納付金	4	4	0	1 現物給付分	2	退職被保険者等第三者納付金現年分 退職被保険者等第三者納付金滞納繰越分	1 1
				2 現金給付分	2	退職被保険者等第三者納付金現年分 退職被保険者等第三者納付金滞納繰越分	1 1
3 一般被保険者返納金	1,103	1,060	43	1 現物給付分	1,101	一般被保険者返納金現年分 一般被保険者返納金滞納繰越分	1,100 1
				2 現金給付分	2	一般被保険者返納金現年分 一般被保険者返納金滞納繰越分	1 1
4 退職被保険者等返納 金	4	4	0	1 現物給付分	2	退職被保険者等返納金現年分 退職被保険者等返納金滞納繰越分	1 1
				2 現金給付分	2	退職被保険者等返納金現年分 退職被保険者等返納金滞納繰越分	1 1
5 雑入	1	1	0	1 雑入	1	雑入	1
計	2,695	1,742	953				

(款) 10 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	1	0	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	1	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			区分	金額				
		国県支出金	地方債	その他						
1 一般管理費	60,000				60,000	1 報酬	3,840	1 一般管理事務に要する職員給与費 38,346		
	(49,671)					2 給料	15,383			
	(10,329)					3 職員手当等	12,945			
					38,346	4 共済費	6,007			
						8 旅費	226		1 報酬	3,840
						10 需用費	334		パートタイム会計年度任用職員報酬	3,840
						11 役務費	5,771		2 給料	15,383
						12 委託料	7,522		一般職給	15,383
						13 使用料及び賃借料	7,633		3 職員手当等	12,945
						18 負担金補助及び交付金	339		扶養手当	558
									住居手当	350
									通勤手当(一般職)	306
									時間外勤務手当	660
									管理職手当	1,020
									期末手当(一般職)	3,499
									勤勉手当	2,915
									児童手当	120
									退職手当組合負担金	2,077
							期末手当(会計年度任用職員)	784		
							勤勉手当(会計年度任用職員)	656		
							4 共済費	6,007		
							共済組合負担金	4,951		
							共済組合追加費用	224		
							会計年度任用職員社会保険料	512		
							会計年度任用職員共済組合負担金	320		
							8 旅費	171		
							1 費用弁償	171		
					21,654	2 一般管理事務費	21,654	21,654		
						8 旅費	55	8 旅費	55	
						2 普通旅費	55	2 普通旅費	55	
						10 需用費	334	10 需用費	334	
						1 消耗品費	237	1 消耗品費	237	
						4 印刷製本費	97	4 印刷製本費	97	
						11 役務費	5,771	11 役務費	5,771	
						1 通信運搬費	3,265	1 通信運搬費	3,265	
						3 手数料	2,506	3 手数料	2,506	

(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	
		国県支出金	地方債	その他			
							12 委託料 7,522 電算処理委託料 1,462 共同電算処理委託料 4,759 国保情報集約システム運用委託料 1,301 13 使用料及び賃借料 7,633 国保システム使用料 7,633 18 負担金補助及び交付金 339 1 負担金 339 第三者行為求償事務負担金 22 オンライン資格確認等運営負担金 317
2 国民健康 保険団体 連合会負 担金	1,625 (1,635) (△10)				1,625	18 負担金補助 及び交付金	
					1,625		1 国民健康保険団体連合会関係経費 1,625
							18 負担金補助及び交付金 1,625 1 負担金 1,625 国保連合会負担金 1,625
計	61,625 (51,306) (10,319)				61,625		

(款) 1 総務費

(項) 2 徴税費

1 賦課徴収 費	20,367 (26,824) (△6,457)			1	20,366	2 給料	5,037	1 賦課徴収事務に要する職員給与費 10,465
						3 職員手当等	3,819	
						4 共済費	1,609	
						10 需用費	282	
						11 役務費	4,345	
						12 委託料	5,268	
						18 負担金補助 及び交付金	7	

(款) 1 総務費

(項) 2 徴税費

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明
		特定財源			一 財	額	
		国県支出金	地方債	その他			
				1	9,901		4 共済費 1,609 共済組合負担金 1,536 共済組合追加費用 73 2 徴税一般事務費 9,902
							10 需用費 282 1 消耗品費 16 4 印刷製本費 266 11 役務費 4,345 1 通信運搬費 2,743 3 手数料 1,602 12 委託料 5,268 電算処理委託料 5,268 18 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	20,367 (26,824) (△6,457)			1	20,366		

(款) 1 総務費

(項) 3 運営協議会費

1 運営協議 会 費	222 (222) (0)				222	1 報 酬	155	1 運営協議会経費 222
						8 旅 費	43	
						18 負担金補助 及び交付金	24	
								1 報酬 155 国民健康保険事業の運営に関する協議会 委員報酬 155 8 旅費 43 1 費用弁償 43 18 負担金補助及び交付金 24 1 負担金 24 県国保運営協議会長会負担金 24
計	222 (222) (0)				222			

(款) 1 総務費

(項) 4 趣旨普及費

(単位：千円)

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 趣旨普及費	1,091 (1,131) (△40)				1,091	10 需用費	1,091	
					1,091			1 趣旨普及事業 1,091
								10 需用費 1,091 4 印刷製本費 1,091
計	1,091 (1,131) (△40)				1,091			

(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	3,195,384 (3,071,241) (124,143)	3,192,702		2,682		18 負担金補助及び交付金	3,195,384	
		3,192,702		2,682				1 一般被保険者療養給付費 3,195,384
								18 負担金補助及び交付金 3,195,384 1 負担金 3,195,384 一般被保険者療養給付費負担金 3,195,384
2 退職被保険者等療養給付費	4 (4) (0)			4		18 負担金補助及び交付金	4	
				4				1 退職被保険者等療養給付費 4
								18 負担金補助及び交付金 4 1 負担金 4 退職被保険者等療養給付費負担金 4
3 一般被保険者療養費	12,718 (13,565) (△847)	12,714		4		18 負担金補助及び交付金	12,718	
		12,714		4				1 一般被保険者療養費 12,718
								18 負担金補助及び交付金 12,718 1 負担金 12,718 一般被保険者療養費負担金 12,718
4 退職被保険者等療養費	1 (1) (0)			1		18 負担金補助及び交付金	1	
				1				1 退職被保険者等療養費 1

(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				
							18 負担金補助及び交付金	
							1 負担金	
							退職被保険者等療養費負担金	
5 審査支払 手数料	14,464 (14,464) (0)	14,076			388	11 役務費	14,464	
		14,076			388		1 審査支払手数料	
							11 役務費	
							3 手数料	
計	3,222,571 (3,099,275) (123,296)	3,219,492		2,691	388			

(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	474,932 (462,608) (12,324)	474,033			899	18 負担金補助 及び交付金	474,932
		474,033			899		1 一般被保険者高額療養費
							18 負担金補助及び交付金
							1 負担金
							一般被保険者高額療養費(月間分)
							一般被保険者高額療養費(年間分)
2 退職被保 険者等高 額療養費	1 (1) (0)			1		18 負担金補助 及び交付金	1
				1			1 退職被保険者等高額療養費
							18 負担金補助及び交付金
							1 負担金
							退職被保険者等高額療養費
3 一般被保 険者高額 介護合算 療養費	925 (457) (468)	925				18 負担金補助 及び交付金	925
		925					1 一般被保険者高額介護合算療養費
							18 負担金補助及び交付金
							1 負担金
							一般被保険者高額介護合算療養費

(款) 2 保険給付費

(項) 4 出産育児諸費

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明	
		特定財源			一 般 財 源	区 分		金 額
		国県支出金	地方債	その他				
							3 手数料 18 負担金補助及び交付金 1 負担金 出産育児一時金	
計	20,009 (20,009) (0)	150			19,859		9 20,000 20,000 20,000	

(款) 2 保険給付費

(項) 5 葬祭諸費

1 葬祭費	4,250 (4,500) (△250)				4,250	18 負担金補助 及び交付金	4,250	
					4,250			1 葬祭費 18 負担金補助及び交付金 1 負担金 葬祭費
計	4,250 (4,500) (△250)				4,250			4,250 4,250 4,250

(款) 2 保険給付費

(項) 6 傷病手当金

1 傷病手当 金	1 (1,331) (△1,330)	1				18 負担金補助 及び交付金	1	
		1						1 傷病手当金 18 負担金補助及び交付金 3 交付金 傷病手当金
計	1 (1,331) (△1,330)	1						1 1 1 1

(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	966,312 (950,448) (15,864)	79,633	1	153,023	733,655	18 負担金補助 及び交付金	966,312	
------------------------	----------------------------------	--------	---	---------	---------	-------------------	---------	--

(款) 3 国民健康保険事業費納付金

(項) 1 医療給付費分

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地方債	その他				
		79,633	1	153,023	733,655			1 一般被保険者医療給付費分 966,312
								18 負担金補助及び交付金 966,312
								1 負担金 966,312
								一般被保険者医療給付費分 966,312
2 退職被保 険者等医 療給付費 分	20 (19) (1)			1	19	18 負担金補助 及び交付金	20	
				1	19			1 退職被保険者等医療給付費分 20
								18 負担金補助及び交付金 20
								1 負担金 20
								退職被保険者等医療給付費分 20
計	966,332 (950,467) (15,865)	79,633	1	153,024	733,674			

(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	415,963 (412,331) (3,632)				415,963	18 負担金補助 及び交付金	415,963	
					415,963			1 一般被保険者後期高齢者支援金等分 415,963
								18 負担金補助及び交付金 415,963
								1 負担金 415,963
								一般被保険者後期高齢者支援金等分 415,963
2 退職被保 険者等後 期高齢者 支援金等 分	10 (9) (1)				10	18 負担金補助 及び交付金	10	
					10			1 退職被保険者等後期高齢者支援金等分 10
								18 負担金補助及び交付金 10
								1 負担金 10
								退職被保険者等後期高齢者支援金等分 10
計	415,973 (412,340) (3,633)				415,973			

(款) 3 国民健康保険事業費納付金

(項) 3 介護納付金分

(単位：千円)

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 介護納付金分	140,607 (134,890) (5,717)				18 負担金補助及び交付金	140,607	
				140,607			1 介護納付金分 140,607
							18 負担金補助及び交付金 140,607
							1 負担金 140,607
							介護納付金分 140,607
計	140,607 (134,890) (5,717)						

(款) 4 共同事業拠出金

(項) 1 共同事業拠出金

1 共同事業拠出金	1 (1) (0)				18 負担金補助及び交付金	1	
				1			1 共同事業拠出金 1
							18 負担金補助及び交付金 1
							1 負担金 1
							共同事業事務費拠出金 1
計	1 (1) (0)						

(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 (1) (0)				18 負担金補助及び交付金	1	
				1			1 財政安定化基金拠出金 1
							18 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 (1) (0)						

(款) 6 保健事業費

(項) 1 特定健康診査等事業費

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明			
		特定財源			一般財源	区分	金額				
		国県支出金	地方債	その他							
1 特定健康 診査等事 業費	58,597 (52,529) (6,068)	15,894		1	42,702	1 報酬 3 職員手当等 4 共済費 8 旅費	4,440 1,666 960 101	1 特定健康診査等事業費に要する職員給与費	7,167		
						10 需用費 11 役務費 12 委託料 18 負担金補助 及び交付金	124 1,198 49,609 499	1 報酬 パートタイム会計年度任用職員報酬 3 職員手当等 期末手当(会計年度任用職員) 勤勉手当(会計年度任用職員) 4 共済費 会計年度任用職員社会保険料 会計年度任用職員共済組合負担金 8 旅費 1 費用弁償	4,440 4,440 1,666 907 759 960 584 376 101 101	2 特定健康診査等事業費	51,430
		15,894		1	35,535			10 需用費 1 消耗品費 11 役務費 1 通信運搬費 3 手数料 12 委託料 特定健康診査委託料 特定健康診査受診券作成処理業務委託料 特定健康診査データ分析及び受診勧奨業 務委託料 糖尿病性腎症重症化予防事業委託料 生活習慣病重症化予防事業委託料 18 負担金補助及び交付金 1 負担金 特定健康診査等データ管理システム負担 金	124 124 1,198 859 339 49,609 34,910 1,063 5,579 4,416 3,641 499 499		
計	58,597 (52,529) (6,068)	15,894		1	42,702						

(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				
1 疾病予防費	8,064 (7,828) (236)				8,064	10 需用費 31 11 役員費 1,783 13 使用料及び賃借料 86	1 疾病予防事業 8,064	
				8,064	18 負担金補助及び交付金 6,164	10 需用費 31 1 消耗品費 10 4 印刷製本費 21 11 役員費 1,783 1 通信運搬費 1,783 13 使用料及び賃借料 86 自動血圧計借上料 86 18 負担金補助及び交付金 6,164 2 補助金 6,164 健診費等助成金 6,164		
計	8,064 (7,828) (236)				8,064			

(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		24 積立金 1	
				1			1 支払準備基金積立金 1
							24 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 (1) (0)				1	22 償還金利子及び割引料 1	
					1		1 財政安定化基金償還金 1
							22 償還金利子及び割引料 1 財政安定化基金償還金 1

(款) 9 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				
				1			1 保険給付費等交付金償還金 1
							22 償還金利子及び割引料 1
							国県補助等返納金 1
6 その他償還金	1 (1) (0)			1	22 償還金利子及び割引料	1	
				1			1 その他償還金 1
							22 償還金利子及び割引料 1
							その他償還金 1
計	5,916 (6,126) (△210)			1	5,915		

(款) 9 諸支出金

(項) 2 延滞金

1 延滞金	1 (1) (0)			1	21 補償、補填及び賠償金	1	
				1			1 延滞金 1
							21 補償、補填及び賠償金 1
							延滞金 1
計	1 (1) (0)			1			

(款) 9 諸支出金

(項) 3 指定公費

1 指定公費	1 (1) (0)			1	18 負担金補助及び交付金	1	
				1			1 指定公費 1
							18 負担金補助及び交付金 1
							1 負担金 1
							指定公費 1
計	1 (1) (0)			1			

(款) 9 諸支出金

(項) × 繰出金

(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			区	分		
		国県支出金	地方債	その他				財
× 一般会計 繰出金	0 (1) (△1)							
計	0 (1) (△1)							

(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			

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	155					155		155	
	計	12	155					155		155	
前 年 度	長 等										
	議 員										
	その他の特別職	12	155					155		155	
	計	12	155					155		155	
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	8,280	20,420	18,702	47,402	8,576	55,978	
前 年 度	9	6,000	20,575	15,882	42,457	7,439	49,896	
比 較	1	2,280	△ 155	2,820	4,945	1,137	6,082	

(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	714	1,020	632		6,219	5,216	1,386	200	
	前 年 度	438	594	1,020	282		5,677	3,750	1,342		
	比 較	120	120		350		542	1,466	44	200	
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			2,757							
	前 年 度			2,779							
	比 較			△22							

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位 千円)

区 分	職員数 (人)	給与費				共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本 年 度	6		20,420	15,324	35,744	6,784	42,528	
前 年 度	6		20,575	14,530	35,105	6,389	41,494	
比 較			△ 155	794	639	395	1,034	

(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 手 当	期末手当	勤勉手当	時間外勤務手 手 当	児童手当	宿日直手当	
	本年度	558	442	1,020	632		4,528	3,801	1,386	200		
	前年度	438	442	1,020	282		4,477	3,750	1,342			
	比 較	120			350		51	51	44	200		
	区 分	管理職特別 勤務手当	休日勤務手 手 当	退職手当等								
	本年度			2,757								
	前年度			2,779								
	比 較			△ 22								

イ 会計年度任用職員

(単位 千円)

区 分	職員数 (人)	給与費				共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本 年 度	4	8,280		3,378	11,658	1,792	13,450	
前 年 度	3	6,000		1,352	7,352	1,050	8,402	
比 較	1	2,280		2,026	4,306	742	5,048	

(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		272				1,691	1,415				
	前年度		152				1,200					
	比 較		120				491	1,415				
	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											
	前年度											
	比 較											

(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														
報 酬	2,280	その他の増減分 2,280																
給 料	△ 155	給与改定に伴う増減分 14																
		昇給に伴う増減分 408																
		その他の増減分 △ 577		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>令和6年</td> <td>9 人</td> <td>1 人</td> <td>10 人</td> </tr> <tr> <td>令和5年</td> <td>9 人</td> <td>0 人</td> <td>9 人</td> </tr> <tr> <td>増減</td> <td>0 人</td> <td>1 人</td> <td>1 人</td> </tr> </tbody> </table> ※以下、会計年度任用職員数を除く 令和4年度退職者数 0 人 令和5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	令和6年	9 人	1 人	10 人	令和5年	9 人	0 人	9 人	増減	0 人
	1月1日現在	異動等	4月1日現在															
令和6年	9 人	1 人	10 人															
令和5年	9 人	0 人	9 人															
増減	0 人	1 人	1 人															
職員手当	2,820	制度改正による増減分 1,415																
		その他の増減分 1,405																

(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	
令和6年1月1日現在	平均給料月額(円)	271,494
	平均給与月額(円)	320,837
	平均年齢(歳)	37
令和5年1月1日現在	平均給料月額(円)	276,967
	平均給与月額(円)	334,838
	平均年齢(歳)	38

イ. 初任給

(単位 円)

区 分	行政職	国の制度
		行政職(一)
高校卒	166,600	166,600
短大卒	179,100	179,100
大学卒	196,200	196,200

ウ. 級別職員数

区 分	行政職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和6年1月1日現在	1級	1	16.7
	2級	3	50.0
	3級	0	0.0
	4級	0	0.0
	5級	1	16.7
	6級	1	16.7
	7級	0	0.0
	計	6	100.0
令和5年1月1日現在	1級	1	16.7
	2級	2	33.3
	3級	1	16.7
	4級	0	0.0
	5級	1	16.7
	6級	1	16.7
	7級	0	0.0
	計	6	100.0

(級別の基準となる職務)

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)	6	
	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) (%)	83.3	
前 年 度	職 員 数(A) (人)	6	
	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) (%)	83.3	

オ. 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計(月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	2.250	2.250	4.500	有	
前 年 度	2.200	2.200	4.400	有	
国 の 制 度	2.250	2.250	4.500	有	

カ. 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の加算措置等	備 考
支 給 率 等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 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)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 特例措置	

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 (%) (令和6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	国の制度との異同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同	
住 居 手 当	異	住居手当を受給している市内居住者には月額2,500円を加算
通 勤 手 当	同	

令和6年度

小美玉市後期高齢者医療保険特別会計予算書

令和6年度小美玉市後期高齢者医療保険特別会計予算

令和6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737,850千円と定める。

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。

令和6年2月27日 提出

小美玉市長 島田 幸三

第 1 表 歳入歳出予算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金額
1 後 期 高 齡 者 医 療 保 険 料		546,312
	1 後 期 高 齡 者 医 療 保 険 料	546,312
2 使 用 料 及 び 手 数 料		2
	1 手 数 料	2
3 繰 入 金		190,420
	1 一 般 会 計 繰 入 金	190,420
4 繰 越 金		1
	1 繰 越 金	1
5 諸 収 入		1,115
	1 延 滞 金 加 算 金 及 び 過 料	2
	2 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	1,110
	3 雑 入	3
	× 受 託 事 業 収 入	0
歳 入 合 計		737,850

歳 出

(単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		39,307
	1 総務管理費	36,189
	2 徴収費	3,118
2 後期高齢者医療広域連合納付金		697,432
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	697,432
3 諸支出金		1,111
	1 償還金及び還付加算金	1,110
	2 繰出金	1
歳 出 合 計		737,850

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	546,312	484,444	61,868
2 使 用 料 及 び 手 数 料	2	101	△99
3 繰 入 金	190,420	180,010	10,410
4 繰 越 金	1	1	0
5 諸 収 入	1,115	25,021	△23,906
歳 入 合 計	737,850	689,577	48,273

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	39,307	69,145	△29,838			2	39,305	
2 後期高齢者医療広域連合納付金	697,432	619,321	78,111				697,432	
3 諸 支 出 金	1,111	1,111	0			1,110	1	
歳 出 合 計	737,850	689,577	48,273			1,112	736,738	

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 予算額	前年度 予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1 特別徴収保険料	356,461	324,891	31,570	1 現年度分特別徴収 保険料	356,461	特別徴収保険料 356,461
2 普通徴収保険料	189,851	159,553	30,298	1 現年度分普通徴収 保険料	186,916	普通徴収保険料 186,916
				2 滞納繰越分	2,935	滞納繰越分 2,935
計	546,312	484,444	61,868			

(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	1	100	△99	1 督促手数料	1	督促手数料 1
計	2	101	△99			

(款) 3 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 事務費繰入金	39,306	45,138	△5,832	1 事務費繰入金	39,306	事務費繰入金 39,306
2 保険基盤安定繰入金	151,114	134,872	16,242	1 保険基盤安定繰入 金	151,114	保険基盤安定繰入金 151,114
計	190,420	180,010	10,410			

(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	1,100	1,100	0	1 保険料還付金	1,100	保険料還付金 1,100
2 還付加算金	10	10	0	1 還付加算金	10	還付加算金 10
計	1,110	1,110	0			

(款) 5 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 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

(款) 5 諸収入

(項) 3 雑入

(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	
計	3	3	0			

(款) 5 諸収入

(項) × 受託事業収入

× 後期高齢者健康診査 受託事業収入	0	9,302	△9,302			
× 高齢者の保健事業と 介護予防等の一体的 実施受託事業収入	0	14,604	△14,604			
計	0	23,906	△23,906			

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 (66,216) (△30,027)	36,189 (66,216) (△30,027)			1	36,188	2 給料	15,958	1 一般管理事務に要する職員給与費 2 給料 一般職給 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 4 共済費 共済組合負担金 共済組合追加費用 2 一般管理事務費 10 需用費 1 消耗品費 11 役務費 1 通信運搬費 13 使用料及び賃借料 後期高齢者医療システム使用料 窓口端末追加分機器借上料	31,794	31,794		
											3 職員手当等	10,557
											4 共済費	5,279
											10 需用費	12
											11 役務費	3,181
											13 使用料及び賃借料	1,202
											1	4,394
計	36,189 (66,216) (△30,027)			1	36,188							

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

1 徴収費 (2,929) (189)	3,118 (2,929) (189)			1	3,117	10 需用費	12	1 徴税一般事務費	3,118
						11 役務費	1,497		
						12 委託料	1,596		
				1	3,117				

(款) 1 総務費 (項) 2 徴収費 (単位: 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般財源	区分	金額	
		国県支出金	地方債	その他				
				1	3,117	18 負担金補助及び交付金	13	10 需用費 12 4 印刷製本費 12 11 役務費 1,497 1 通信運搬費 1,214 3 手数料 283 12 委託料 1,596 電算処理委託料 1,596 18 負担金補助及び交付金 13 1 負担金 13 国保連合会特別徴収業務負担金 13
計	3,118 (2,929) (189)			1	3,117			

(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	697,432 (619,321) (78,111)				697,432	18 負担金補助及び交付金	697,432	
					697,432			1 後期高齢者医療広域連合納付金 697,432
								18 負担金補助及び交付金 697,432 1 負担金 697,432 後期高齢者医療広域連合納付金 697,432
計	697,432 (619,321) (78,111)				697,432			

(款) 3 諸支出金 (項) 1 償還金及び還付加算金

1 保険料還付金	1,100 (1,100) (0)			1,100		22 償還金利子及び割引料	1,100	
				1,100				1 保険料還付金 1,100
								22 償還金利子及び割引料 1,100 過誤納還付金 1,100
2 還付加算金	10 (10) (0)			10		22 償還金利子及び割引料	10	

(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			区	分	
		国県支出金	地方債	その他			
				10			1 還付加算金 10
							22 償還金利子及び割引料 10
							過誤納還付加算金 10
計	1,110 (1,110) (0)			1,110			

(款) 3 諸支出金

(項) 2 繰出金

1 他会計繰 出 金	1 (1) (0)				1	27 繰 出 金	1	
					1			1 一般会計繰出金 1
								27 繰出金 1
								一般会計繰出金 1
計	1 (1) (0)				1			

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		15,958	10,557	26,515	5,279	31,794	
前 年 度	9	8,880	17,164	14,746	40,790	7,095	47,885	
比 較	△ 4	△8,880	△1,206	△4,189	△14,275	△1,816	△16,091	

(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	120	574	420	336		3,376	2,887	509	180	
	前 年 度	720	872	420	686		5,489	3,049	762	430	
	比 較	△600	△298		△350		△2,113	△162	△253	△250	
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			2,155							
	前 年 度			2,318							
	比 較			△163							

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位 千円)

区 分	職員数 (人)	給与費				共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本 年 度	5		15,958	10,557	26,515	5,279	31,794	
前 年 度	5		17,164	12,664	29,828	5,444	35,272	
比 較			△ 1,206	△ 2,107	△ 3,313	△ 165	△ 3,478	

(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	120	574	420	336		3,376	2,887	509	180		
	前年度	720	566	420	686		3,713	3,049	762	430		
	比 較	△ 600	8		△ 350		△ 337	△ 162	△ 253	△ 250		
	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			2,155								
	前年度			2,318								
	比 較			△ 163								

イ 会計年度任用職員

(単位 千円)

区 分	職員数 (人)	給与費				共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本 年 度								
前 年 度	4	8,880		2,082	10,962	1,651	12,613	
比 較	△ 4	△ 8,880		△ 2,082	△ 10,962	△ 1,651	△ 12,613	

(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 手 当	期末手当	勤勉手当	時間外勤務手 手 当	児童手当	宿日直手当
	本年度										
	前年度			306			1,776				
	比 較			△ 306			△ 1,776				
職員手当の内 訳	区 分	管理職特別 勤務手当	休日勤務手 手 当	退職手当等							
	本年度										
	前年度										
	比 較										

(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														
報 酬	△ 8,880	その他の増減分 △ 8,880																
給 料	△ 1,206	給与改定に伴う増減分																
		昇給に伴う増減分 337																
		その他の増減分 △ 1,543		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>令和6年</td> <td>10 人</td> <td>△ 5 人</td> <td>5 人</td> </tr> <tr> <td>令和5年</td> <td>9 人</td> <td>0 人</td> <td>9 人</td> </tr> <tr> <td>増減</td> <td>1 人</td> <td>△ 5 人</td> <td>△ 4 人</td> </tr> </tbody> </table> ※以下、会計年度任用職員数を除く 令和4年度退職者数 0 人 令和5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	令和6年	10 人	△ 5 人	5 人	令和5年	9 人	0 人	9 人	増減	1 人
	1月1日現在	異動等	4月1日現在															
令和6年	10 人	△ 5 人	5 人															
令和5年	9 人	0 人	9 人															
増減	1 人	△ 5 人	△ 4 人															
職員手当	△ 4,189	制度改正による増減分																
		その他の増減分 △ 4,189																

(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	
令和6年1月1日現在	平均給料月額(円)	279,933
	平均給与月額(円)	305,475
	平均年齢(歳)	37
令和5年1月1日現在	平均給料月額(円)	278,482
	平均給与月額(円)	339,971
	平均年齢(歳)	37

イ. 初任給

(単位 円)

区 分	行政職	国の制度
		行政職(一)
高校卒	166,600	166,600
短大卒	176,100	179,100
大学卒	196,200	196,200

ウ. 級別職員数

区 分	行政職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和6年1月1日現在	1級	1	16.7
	2級	3	50.0
	3級	0	0.0
	4級	1	16.7
	5級	1	16.7
	6級	0	0.0
	7級	0	0.0
	計	6	100.0
令和5年1月1日現在	1級	1	20.0
	2級	2	40.0
	3級	0	0.0
	4級	1	20.0
	5級	1	20.0
	6級	0	0.0
	7級	0	0.0
	計	5	100.0

(級別の基準となる職務)

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)	5	
	号 級 数 別 内 訳	2号給 (人)	
		4号給 (人)	5
		(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	2.250	2.250	4.500	有	
前 年 度	2.200	2.200	4.400	有	
国 の 制 度	2.250	2.250	4.500	有	

カ. 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の加算措置等	備 考
支 給 率 等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 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)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 特例措置	

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 (%) (令和6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	国の制度との異同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同	
住 居 手 当	異	住居手当を受給している市内居住者には月額2,500円を加算
通 勤 手 当	同	

令和6年度

小美玉市戸別浄化槽事業特別会計予算書

令和 6 年度小美玉市戸別浄化槽事業特別会計予算

令和 6 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 39,527 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。

令和 6 年 2 月 2 7 日 提出

小美玉市長 島田 幸三

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		2,309
	1 使用料	2,309
2 繰入金		36,214
	1 一般会計繰入金	36,214
	× 基金繰入金	0
3 繰越金		1,000
	1 繰越金	1,000
4 諸収入		4
	1 延滞金・加算金及び過料	2
	2 雑収入	2
× 財産収入		0
	× 財産運用収入	0
歳入	合計	39,527

歳 出

(単位：千円)

款	項	金額
1 戸 別 浄 化 槽 事 業 費		36,886
	1 浄 化 槽 管 理 費	36,886
2 公 債 費		1,641
	1 公 債 費	1,641
3 予 備 費		1,000
	1 予 備 費	1,000
歳 出	合 計	39,527

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	2,309	8,581	△6,272
2 繰 入 金	36,214	118,178	△81,964
3 繰 越 金	1,000	1,000	0
4 諸 収 入	4	4	0
× 財 産 収 入	0	1	△1
歳 入 合 計	39,527	127,764	△88,237

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	36,886	33,908	2,978			2,309	34,577
2 公 債 費	1,641	92,856	△91,215				1,641
3 予 備 費	1,000	1,000	0				1,000
歳 出 合 計	39,527	127,764	△88,237			2,309	37,218

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 予算額	前年度 予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1 浄化槽使用料	2,309	8,581	△6,272	1 現年分	2,131	浄化槽使用料現年分 2,131
				2 滞納繰越分	178	浄化槽使用料滞納繰越分 178
計	2,309	8,581	△6,272			

(款) 2 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	36,214	60,637	△24,423	1 一般会計繰入金	36,214	一般会計繰入金 36,214
計	36,214	60,637	△24,423			

(款) 2 繰入金

(項) × 基金繰入金

× 戸別浄化槽事業債減 債基金繰入金	0	57,541	△57,541			
計	0	57,541	△57,541			

(款) 3 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) 4 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) 4 諸収入

(項) 2 雑入

1 雑入	2	2	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
計	2	2	0			

(款) × 財産収入

(項) × 財産運用収入

× 利子及び配当金	0	1	△1			
計	0	1	△1			

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			区分	金額		
		国県支出金	地方債	その他				
1 浄化槽総務費	10,320				10,320	2 給料	4,389	1 浄化槽事業に要する職員給与費 8,968 2 給料 4,389 一般職給 4,389 3 職員手当等 3,169 扶養手当 78 住居手当 168 通勤手当(一般職) 86 時間外勤務手当 396 期末手当(一般職) 957 勤勉手当 811 児童手当 80 退職手当組合負担金 593 4 共済費 1,410 共済組合負担金 1,350 共済組合追加費用 60 2 一般管理費 1,352 11 役務費 7 3 手数料 7 12 委託料 706 浄化槽使用料徴収委託料 706 18 負担金補助及び交付金 98 1 負担金 98 下水道使用料等徴収事務費負担金 98 22 償還金利子及び割引料 41 過誤納還付金 40 過誤納還付加算金 1 26 公課費 500 消費税 500
	(7,552)					3 職員手当等	3,169	
	(2,768)					4 共済費	1,410	
					8,968	11 役務費	7	
						12 委託料	706	
						18 負担金補助及び交付金	98	
						22 償還金利子及び割引料	41	
						26 公課費	500	
					1,352			
2 浄化槽維持管理費	26,566			2,309	24,257	10 需用費	20,591	1 浄化槽維持管理費 26,566 10 需用費 20,591
	(26,356)					11 役務費	3,286	
	(210)					12 委託料	2,689	
				2,309	24,257			

(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 消耗品費 53 6 修繕料 20,538 11 役務費 3,286 1 通信運搬費 12 3 手数料 3,274 12 委託料 2,689 浄化槽保守点検委託料 2,689	
計	36,886 (33,908) (2,978)			2,309	34,577			

(款) 2 公債費

(項) 1 公債費

1 元 金	1,538 (79,910) (△78,372)				1,538	22 償還金 及利息引料	1,538	
					1,538			1 地方債償還元金 1,538
								22 償還金 及利息引料 長期債元金 1,538
2 利 子	103 (12,946) (△12,843)				103	21 補償、補填 及び賠償金	1	
					103	22 償還金 及利息引料	102	1 地方債償還利子 103
								21 補償、補填及び賠償金 繰上償還補償金 1 22 償還金 及利息引料 長期債利子 102
計	1,641 (92,856) (△91,215)				1,641			

(款) 3 予備費

(項) 1 予備費

1 予 備 費	1,000 (1,000) (0)				1,000	29 予 備 費	1,000	
					1,000			1 予備費 1,000
								29 予備費 1,000

(款) 3 予備費

(項) 1 予備費

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明
		特定財源			一 般 財 源	区 分 金 額	
		国県支出金	地方債	その他			
計	1,000 (1,000) (0)				1,000		

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		4,389	3,169	7,558	1,410	8,968	
前 年 度	1		3,134	2,512	5,646	1,057	6,703	
比 較			1,255	657	1,912	353	2,265	

(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	78	86		168		957	811	396	80	
	前 年 度	78	86		270		674	563	418		
	比 較				△102		283	248	△22	80	
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			593							
	前 年 度			423							
	比 較			170							

(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														
報 酬																		
給 料	1,255	給与改定に伴う増減分																
		昇給に伴う増減分																
		その他の増減分 1,255		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>令和6年</td> <td>1人</td> <td>0人</td> <td>1人</td> </tr> <tr> <td>令和5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> ※以下、会計年度任用職員数を除く 令和4年度退職者数 0人 令和5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	令和6年	1人	0人	1人	令和5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															
令和6年	1人	0人	1人															
令和5年	1人	0人	1人															
増減	0人	0人	0人															
職員手当	657	制度改正による増減分																
		その他の増減分 657																

(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	
令和6年1月1日現在	平均給料月額(円)	363,300
	平均給与月額(円)	430,160
	平均年齢(歳)	48
令和5年1月1日現在	平均給料月額(円)	255,500
	平均給与月額(円)	404,228
	平均年齢(歳)	33

イ. 初任給

(単位 円)

区 分	行政職	国の制度
		行政職(一)
高校卒	166,600	166,600
短大卒	176,100	179,100
大学卒	196,200	196,200

ウ. 級別職員数

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

(級別の基準となる職務)

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	2.250	2.250	4.500	有	
前 年 度	2.200	2.200	4.400	有	
国 の 制 度	2.250	2.250	4.500	有	

カ. 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の加算措置等	備 考
支 給 率 等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 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)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 特例措置	

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 (%) (令和6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	国の制度との異同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同	
住 居 手 当	異	住居手当を受給している市内居住者には月額2,500円を加算
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 (令和4年度)	前年度末 現在高見込額 (令和5年度)	当該年度中の増減見込		当該年度末 現在高見込額 (令和6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	134,057	30,360		1,538	28,822
(1) 浄 化 槽 事 業 債	134,057	30,360		1,538	28,822
合 計	134,057	30,360		1,538	28,822

令和6年度

小美玉市霊園事業特別会計予算書

令和6年度小美玉市霊園事業特別会計予算

令和6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15,090千円と定める。

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。

令和6年2月27日 提出

小美玉市長 島田 幸三

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		14,588
	1 使用料	8,400
	2 手数料	6,188
2 繰入金		2
	1 一般会計繰入金	1
	2 基金繰入金	1
3 繰越金		500
	1 繰越金	500
歳入	合計	15,090

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 霊 園 事 業 費		15,090
	1 霊 園 施 設 管 理 費	15,090
歳 出	合 計	15,090

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	14,588	14,509	79
2 繰入金	2	2	0
3 繰越金	500	500	0
歳入合計	15,090	15,011	79

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	15,090	15,011	79			15,090	
歳出合計	15,090	15,011	79			15,090	

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 予算額	前年度 予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1 衛生使用料	8,400	8,400	0	1 霊園使用料	8,400	霊園使用料 8,400
計	8,400	8,400	0			

(款) 1 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

1 衛生手数料	6,188	6,109	79	1 現年度分	6,139	霊園管理手数料 6,129 霊園管理督促手数料 5 霊園許可証再交付手数料 5
				2 滞納繰越分	49	霊園管理手数料 49
計	6,188	6,109	79			

(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	1	1	0	1 基金繰入金	1	霊園整備基金繰入金 1
計	1	1	0			

(款) 3 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	500	500	0	1 繰越金	500	前年度繰越金 500
計	500	500	0			

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			区分	金額		
		国県支出金	地方債	その他				
1 霊園施設 管理費	15,090			15,090		10 需用費	509	1 市営霊園管理事業 15,090
	(15,011)					11 役員費	258	
	(79)					12 委託料	3,644	
				15,090		13 使用料及び 賃借料	264	
						22 償還金 利子及び割引料	8,287	
						24 積立金	2,128	
						10 需用費	509	
						1 消耗品費	75	
						5 光熱水費	269	
						6 修繕料	165	
						11 役員費	258	
						1 通信運搬費	172	
						3 手数料	83	
						5 保険料	3	
						12 委託料	3,644	
						霊園構内除草委託料	3,109	
						霊園浄化槽維持管理委託料	154	
						霊園管理納付書作成委託料	381	
						13 使用料及び賃借料	264	
						墓地管理システム使用料	264	
						22 償還金 利子及び割引料	8,287	
						長期債元金	8,088	
						長期債利子	199	
						24 積立金	2,128	
						霊園整備基金積立金	2,128	
計	15,090 (15,011) (79)			15,090				

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 (令和4年度)	前年度末 現在高見込額 (令和5年度)	当該年度中の増減見込		当該年度末 現在高見込額 (令和6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	63,900	58,200		8,088	50,112	
(1) 霊園事業債	63,900	58,200		8,088	50,112	
合 計	63,900	58,200		8,088	50,112	

令和6年度

小美玉市介護保険特別会計予算書

令和 6 年度小美玉市介護保険特別会計予算

令和 6 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 保険事業勘定の歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 3,979,788 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 8,969 千円と定める。

2 保険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 2 3 5 条の 3 第 2 項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、保険事業勘定 100,000 千円と定める。

(歳出予算の流用)

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

- (1) 保険給付費の各項に計上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に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用。

令和 6 年 2 月 2 7 日 提出

小美玉市長 島田 幸三

第 1 表 歳入歳出予算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金額
1 保 險 料		869,847
	1 介 護 保 險 料	869,847
2 使 用 料 及 び 手 数 料		6,061
	1 手 数 料	6,061
3 国 庫 支 出 金		842,753
	1 国 庫 負 担 金	639,918
	2 国 庫 補 助 金	202,835
4 支 払 基 金 交 付 金		1,003,997
	1 支 払 基 金 交 付 金	1,003,997
5 県 支 出 金		577,504
	1 県 負 担 金	544,883
	2 県 補 助 金	32,621
6 財 産 収 入		17
	1 財 産 運 用 収 入	17
7 繰 入 金		667,584
	1 一 般 会 計 繰 入 金	667,583
	2 基 金 繰 入 金	1
8 繰 越 金		10,000
	1 繰 越 金	10,000
9 諸 収 入		2,025
	1 延 滞 金 ・ 加 算 金 及 び 過 料	404
	2 貸 付 金 元 利 収 入	200
	3 雑 入	1,421

(単位：千円)

款	項	金額
歳入	合計	3,979,788

歳 出

(単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		95,896
	1 総務管理費	72,177
	2 徴収費	4,971
	3 介護認定審査会費	17,489
	4 趣旨普及費	1,259
2 保険給付費		3,648,140
	1 介護サービス等諸費	3,314,837
	2 介護予防サービス等諸費	63,924
	3 その他諸費	2,511
	4 高額介護サービス等費	83,111
	5 特定入所者介護サービス等費	169,256
	6 市町村特別給付費	2,592
	7 高額医療合算介護サービス等費	11,909
3 地域支援事業費		233,429
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	78,482
	2 包括的支援事業・任意事業費	151,671
	3 一般介護予防事業費	3,276
4 基金積立金		20
	1 基金積立金	20
5 諸支出金		1,303
	1 償還金及び還付加算金	1,303
6 予備費		1,000
	1 予備費	1,000

(単位：千円)

款	項	金額
歳	出 合 計	3,979,788

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	869,847	865,785	4,062
2 使用料及び手数料	6,061	4,002	2,059
3 国庫支出金	842,753	843,467	△714
4 支払基金交付金	1,003,997	997,910	6,087
5 県支出金	577,504	640,209	△62,705
6 財産収入	17	17	0
7 繰入金	667,584	637,678	29,906
8 繰越金	10,000	10,000	0
9 諸収入	2,025	2,093	△68
歳入合計	3,979,788	4,001,161	△21,373

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	95,896	166,349	△70,453			13	95,883	
2 保 険 給 付 費	3,648,140	3,622,240	25,900	1,312,392		1,439,988	895,760	
3 地 域 支 援 事 業 費	233,429	210,249	23,180	107,863		59,787	65,779	
4 基 金 積 立 金	20	20	0	2		18		
5 諸 支 出 金	1,303	1,303	0			200	1,103	
6 予 備 費	1,000	1,000	0				1,000	
歳 出 合 計	3,979,788	4,001,161	△21,373	1,420,257		1,500,006	1,059,525	

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	869,847	865,785	4,062	1 現年度分特別徴収保険料	790,018	特別徴収保険料 790,018
				2 現年度分普通徴収保険料	76,229	普通徴収保険料 76,229
				3 滞納繰越分	3,600	滞納繰越分 3,600
計	869,847	865,785	4,062			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

1 督促手数料	13	138	△125	1 督促手数料	13	督促手数料 13
2 地域支援事業手数料	6,048	3,864	2,184	1 地域支援事業手数料	6,048	介護予防事業手数料 216 配食サービス事業手数料 5,832
計	6,061	4,002	2,059			

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

1 介護給付費負担金	639,918	638,045	1,873	1 現年度分	639,917	介護給付費負担金 639,917
				2 過年度分	1	介護給付費負担金 1
計	639,918	638,045	1,873			

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 調整交付金	131,242	130,486	756	1 現年度分	131,242	調整交付金 127,593 総合事業調整交付金 3,649
2 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	14,594	15,017	△423	1 現年度分	14,594	地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業) 14,594
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)	46,999	49,919	△2,920	1 現年度分	46,999	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) 46,999
4 保険者機能強化推進交付金	5,000	5,000	0	1 現年度分	5,000	保険者機能強化推進交付金 5,000
5 介護保険保険者努力支援交付金	5,000	5,000	0	1 現年度分	5,000	介護保険保険者努力支援交付金 5,000
計	202,835	205,422	△2,587			

(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	984,296	977,639	6,657	1 現年度分	984,295	介護給付費交付金 984,295
------------	---------	---------	-------	--------	---------	------------------

(款) 4 支払基金交付金 (項) 1 支払基金交付金 (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	
				2 過年度分	1	介護給付費交付金
2 地域支援事業支援交付金	19,701	20,271	△570	1 現年度分	19,701	地域支援事業支援交付金
計	1,003,997	997,910	6,087			

(款) 5 県支出金 (項) 1 県負担金

1 介護給付費負担金	544,883	538,744	6,139	1 現年度分	544,882	介護給付費負担金	544,882
				2 過年度分	1	介護給付費負担金	1
計	544,883	538,744	6,139				

(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)	9,122	9,385	△263	1 現年度分	9,122	地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	9,122
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)	23,499	24,960	△1,461	1 現年度分	23,499	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)	23,499
× 地域医療介護総合確保基金事業補助金	0	67,120	△67,120				
計	32,621	101,465	△68,844				

(款) 6 財産収入 (項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	17	17	0	1 利子及び配当金	17	介護給付費準備基金利子	17
計	17	17	0				

(款) 7 繰入金 (項) 1 一般会計繰入金

1 介護給付費繰入金	455,693	452,611	3,082	1 現年度分	455,692	介護給付費繰入金	455,692
				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)	9,123	9,386	△263	1 現年度分	9,122	地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	9,122
				2 過年度分	1	地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業) 過年度分	1

(款) 7 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

(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	
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)	23,500	24,961	△1,461	1 現年度分	23,499	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) 23,499
				2 過年度分	1	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) 過年度分 1
4 低所得者保険料軽減繰入金	52,463	51,541	922	1 現年度分	52,462	低所得者保険料軽減繰入金 52,462
				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	126,804	99,178	27,626	1 事務費繰入金	126,804	事務費繰入金 126,804
計	667,583	637,677	29,906			

(款) 7 繰入金

(項) 2 基金繰入金

1 介護給付費準備基金繰入金	1	1	0	1 介護給付費準備基金繰入金	1	介護給付費準備基金繰入金 1
計	1	1	0			

(款) 8 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	10,000	10,000	0	1 繰越金	10,000	前年度繰越金 10,000
計	10,000	10,000	0			

(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	402	326	76	1 第1号被保険者延滞金	402	第1号被保険者延滞金 402
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	404	328	76			

(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

(款) 9 諸収入

(項) 3 雑入

(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	
3 返 納 金	1	1	0	1 返 納 金	1	返納金 1
4 雑 入	1,418	1,562	△144	1 雑 入	1,418	雑入 1 通所型サービス個人負担金 1,416 成年後見制度審判申立手数料返還金 1
計	1,421	1,565	△144			

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	72,177				72,177	1 報酬	12,180	1 介護保険事務に要する職員給与費 64,562 1 報酬 12,000 パートタイム会計年度任用職員報酬 12,000 2 給料 21,862 一般職給 21,862 3 職員手当等 20,365 扶養手当 180 住居手当 336 通勤手当(一般職) 485 時間外勤務手当 2,572 管理職手当 420 期末手当(一般職) 4,745 勤勉手当 4,055 児童手当 120 退職手当組合負担金 2,952 期末手当(会計年度任用職員) 2,450 勤勉手当(会計年度任用職員) 2,050 4 共済費 9,795 共済組合負担金 6,917 共済組合追加費用 318 会計年度任用職員社会保険料 1,560 会計年度任用職員共済組合負担金 1,000 8 旅費 540 1 費用弁償 540 2 一般管理費 7,615 1 報酬 180 介護保険等運営協議会委員報酬 180 8 旅費 34 2 普通旅費 34 10 需用費 1,356 1 消耗品費 240 2 燃料費 460 4 印刷製本費 441
	(142,582)					2 給料	21,862	
	(△70,405)					3 職員手当等	20,365	
					64,562	4 共済費	9,795	
						8 旅費	574	
						10 需用費	1,356	
						11 役務費	1,206	
						12 委託料	585	
						13 使用料及び賃借料	4,254	
					7,615			

(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				
							6 修繕料 215 11 役務費 1,206 1 通信運搬費 1,128 3 手数料 2 5 保険料 76 12 委託料 585 電算処理委託料 255 介護事業所台帳管理システム保守委託料 330 13 使用料及び賃借料 4,254 即時処理電算機使用料 4,007 介護保険認定機器使用料 247	
計	72,177 (142,582) (△70,405)				72,177			

(款) 1 総務費 (項) 2 徴収費

1 賦課徴収費	4,971 (4,966) (5)			13	4,958	11 役務費	2,733	1 賦課徴収費	4,971
						12 委託料	2,225		
						18 負担金補助及び交付金	13		
								11 役務費 2,733 1 通信運搬費 2,451 3 手数料 282 12 委託料 2,225 電算処理委託料 2,225 18 負担金補助及び交付金 13 1 負担金 13 国保連合会特別徴収業務負担金 13	
計	4,971 (4,966) (5)			13	4,958				

(款) 1 総務費 (項) 3 介護認定審査会費

1 介護認定審査会費	6,509 (6,314) (195)				6,509	1 報酬	5,850	
						10 需用費	120	
						11 役務費	99	

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明
		特定財源			区分	金額	
		国県支出金	地方債	その他			
				6,509	13 使用料及び賃借料	440	1 介護認定審査会費 6,509
							1 報酬 5,850 介護認定審査会委員報酬 5,850
							10 需用費 120 3 食糧費 32 6 修繕料 88
							11 役務費 99 1 通信運搬費 52 3 手数料 47
							13 使用料及び賃借料 440 介護認定審査会支援システム使用料 96 介護認定審査会用機器借上料 278 イメージ管理システム使用料 66
2 認定調査等費	10,980 (11,310) (△330)			10,980	11 役務費	9,955	1 認定調査等費 10,980
					12 委託料	1,023	
				10,980	13 使用料及び賃借料	2	
							11 役務費 9,955 3 手数料 9,955
							12 委託料 1,023 認定調査委託料 1,023
							13 使用料及び賃借料 2 駐車場料金 2
計	17,489 (17,624) (△135)			17,489			

(款) 1 総務費

(項) 4 趣旨普及費

1 趣旨普及費	1,259 (1,177) (82)			1,259	10 需用費	1,259	
				1,259			1 趣旨普及事業 1,259
							10 需用費 1,259 4 印刷製本費 1,259

(款) 1 総務費 (項) 4 趣旨普及費 (単位: 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明		
		特定財源			一 財	般 源		区 分	金 額
		国県支出金	地方債	その他					
計	1,259 (1,177) (82)				1,259				

(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	3,314,837 (3,267,920) (46,917)	1,193,340		1,309,360	812,137	18 負担金補助及び交付金	3,314,837	
		1,193,340		1,309,360	812,137			1 介護サービス経費 3,314,837
								18 負担金補助及び交付金 3,314,837
								1 負担金 3,314,837
								居宅介護サービス給付費負担金 977,313
								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 579,893
								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 1,614,553
								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 3,370
								居宅介護住宅改修費負担金 7,466
								居宅介護サービス計画給付費負担金 132,238
								特例居宅介護サービス計画給付費負担金 1
計	3,314,837 (3,267,920) (46,917)	1,193,340		1,309,360	812,137			

(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	63,924 (64,067) (△143)	23,011		25,249	15,664	18 負担金補助及び交付金	63,924	
		23,011		25,249	15,664			1 介護予防サービス経費 63,924
								18 負担金補助及び交付金 63,924
								1 負担金 63,924
								介護予防サービス給付費負担金 35,871
								特例介護予防サービス給付費負担金 1

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス等諸費

(単位:千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地方債	その他				
							地域密着型介護予防サービス給付費負担金 14,769 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 992 介護予防住宅改修費負担金 4,157 介護予防サービス計画給付費負担金 8,132 特例介護予防サービス計画給付費負担金 1	
計	63,924 (64,067) (△143)	23,011		25,249	15,664			

(款) 2 保険給付費

(項) 3 その他諸費

1 審査支払手数料	2,511 (2,511) (0)	903		992	616	11 役務費	2,511	
		903		992	616			1 介護報酬審査経費 2,511
								11 役務費 2,511 3 手数料 2,511
計	2,511 (2,511) (0)	903		992	616			

(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	83,111 (82,043) (1,068)	29,920		32,829	20,362	18 負担金補助及び交付金	83,111	
		29,920		32,829	20,362			1 高額介護サービス経費 83,111
								18 負担金補助及び交付金 83,111 1 負担金 83,111 高額介護サービス費 82,929 高額介護予防サービス費 182
計	83,111 (82,043) (1,068)	29,920		32,829	20,362			

(款) 2 保険給付費 (項) 5 特定入所者介護サービス等費 (単位: 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般財源	区分	金額	
		国県支出金	地方債	その他				
1 特定入所者介護サービス等費	169,256 (190,378) (△21,122)	60,932		66,856	41,468	18 負担金補助及び交付金	169,256	
		60,932		66,856	41,468			1 特定入所者介護サービス経費 169,256
								18 負担金補助及び交付金 169,256
								1 負担金 169,256
								特定入所者介護サービス費負担金 169,172
								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 82
								特例特定入所者介護予防サービス費負担金 1
計	169,256 (190,378) (△21,122)	60,932		66,856	41,468			

(款) 2 保険給付費 (項) 6 市町村特別給付費

1 市町村特別給付費	2,592 (1,350) (1,242)				2,592	18 負担金補助及び交付金	2,592	
					2,592			1 市町村特別給付費 2,592
								18 負担金補助及び交付金 2,592
								1 負担金 2,592
								市町村特別給付費 2,592
計	2,592 (1,350) (1,242)				2,592			

(款) 2 保険給付費 (項) 7 高額医療合算介護サービス等費

1 高額医療合算介護サービス等費	11,909 (13,971) (△2,062)	4,286		4,702	2,921	18 負担金補助及び交付金	11,909	
		4,286		4,702	2,921			1 高額医療合算介護サービス経費 11,909
								18 負担金補助及び交付金 11,909
								1 負担金 11,909
								高額医療合算介護サービス費 11,859
								高額医療合算介護予防サービス費 50

(款) 2 保険給付費

(項) 7 高額医療合算介護サービス等費

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明	
		特定財源			一般財源	区分		金額
		国県支出金	地方債	その他				
計	11,909 (13,971) (△2,062)	4,286		4,702	2,921			

(款) 3 地域支援事業費

(項) 1 介護予防・生活支援サービス事業費

1 介護予防・生活支援サービス事業費	72,556 (67,436) (5,120)	31,294		26,690	14,572	1 報酬	1,560	1 介護予防・生活支援サービス事業に要する 職員給与費	18,498
						2 給料	7,674		
						3 職員手当等	6,249	2 給料 一般職給	7,674
						4 共済費	2,964	3 職員手当等 扶養手当	6,249
						7 報償費	396	通勤手当(一般職)	275
						8 旅費	51	時間外勤務手当	357
						10 需用費	144	期末手当(一般職)	1,760
						11 役務費	144	勤勉手当	1,417
						12 委託料	14,312	児童手当	260
						18 負担金補助及び交付金	39,062	退職手当組合負担金	1,036
								期末手当(会計年度任用職員)	319
								勤勉手当(会計年度任用職員)	267
								4 共済費 共済組合負担金	2,964
								共済組合追加費用	2,508
								会計年度任用職員社会保険料	112
								会計年度任用職員共済組合負担金	208
								8 旅費	136
								1 費用弁償	51
								2 介護予防・生活支援サービス事業	54,058
								7 報償費	396
								介護予防教室講師謝金	396
								10 需用費	144
								1 消耗品費	10
		27,041		22,210	4,807				

(款) 3 地域支援事業費

(項) 1 介護予防・生活支援サービス事業費

(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 燃料費 84 6 修繕料 50 11 役務費 144 3 手数料 124 5 保険料 20 12 委託料 14,312 介護予防教室送迎運転委託料 152 介護予防通所事業委託料 14,160 18 負担金補助及び交付金 39,062 1 負担金 39,062 第1号支給費 39,062
2 介護予防 ケアマネ ジメント 事業費	5,926 (5,687) (239)	2,223		2,341	1,362	10 需用費 18 11 役務費 29 12 委託料 5,879		1 介護予防ケアマネジメント事業 5,926 10 需用費 18 1 消耗品費 18 11 役務費 29 1 通信運搬費 29 12 委託料 5,879 介護予防ケアマネジメント委託料 5,879
計	78,482 (73,123) (5,359)	33,517		29,031	15,934			

(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	125,288 (111,993) (13,295)	61,331		19,543	44,414	1 報酬 90 2 給料 35,482 3 職員手当等 25,017 4 共済費 11,872 7 報償費 220 8 旅費 65 10 需用費 1,180 11 役務費 356 12 委託料 48,807		1 包括的支援事業に要する職員給与費 72,371 2 給料 35,482 一般職給 35,482 3 職員手当等 25,017 扶養手当 1,338 住居手当 702 通勤手当(一般職) 739
		28,098		9,366	34,907			

(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				
						13 使用料及び 賃借料	1,784	時間外勤務手当 1,943 管理職手当 1,020
						18 負担金補助 及び交付金	365	期末手当(一般職) 7,577 勤勉手当 6,138
						26 公課費	50	児童手当 665 退職手当組合負担金 4,895
		17,969		5,990	7,188			4 共済費 11,872 共済組合負担金 11,342 共済組合追加費用 530
								2 地域包括支援センター運営費 31,147
								1 報酬 90 地域包括ケア会議委員報酬 60 高齢者虐待防止ネットワーク運営委員会 委員報酬 30
								8 旅費 24 2 普通旅費 24
								10 需用費 571 1 消耗品費 97 2 燃料費 289 4 印刷製本費 35 6 修繕料 150
								11 役務費 281 1 通信運搬費 166 3 手数料 20 5 保険料 95
								12 委託料 28,539 地域包括支援センターブランチ業務委託 料 28,539
								13 使用料及び賃借料 1,322 地域包括支援システム使用料 1,322
								18 負担金補助及び交付金 287 1 負担金 287 会議・研修参加負担金 287
								26 公課費 33 自動車重量税 33
		15,264		4,187	2,319			3 包括的支援事業運営費(社会保障充実分) 21,770

(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				
								7 報償費 220 地域支援事業関係講師謝金 220
								8 旅費 41 2 普通旅費 41
								10 需用費 609 1 消耗品費 82 2 燃料費 87 4 印刷製本費 340 6 修繕料 100
								11 役務費 75 1 通信運搬費 24 3 手数料 10 5 保険料 41
								12 委託料 20,268 生活支援体制整備事業業務委託料 12,766 認知症地域支援推進員配置業務委託料 5,642 認知症カフェ業務委託料 100 地域資源情報管理システム導入委託料 1,430 医療・介護資源一斉調査委託料 330
								13 使用料及び賃借料 462 地域資源情報管理システム使用料 462
								18 負担金補助及び交付金 78 1 負担金 78 会議・研修参加負担金 78
								26 公課費 17 自動車重量税 17
2 任意事業費	26,383 (21,318) (5,065)	11,867		9,789	4,727	10 需用費 25 11 役務費 708 12 委託料 21,939		
		11,867		9,789	4,727	13 使用料及び賃借料 2,943 19 扶助費 768	1 任意事業費 26,383	
							10 需用費 25 1 消耗品費 25 11 役務費 708 1 通信運搬費 391 3 手数料 317 12 委託料 21,939	

(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				
							家族介護者交流事業委託料 3,536 配食サービス業務委託料 14,668 家族介護教室事業委託料 3,543 給付費通知電算処理委託料 192 13 使用料及び賃借料 2,943 介護給付費適正化支援システム使用料 2,943 19 扶助費 768 成年後見人報酬扶助費 768	
計	151,671 (133,311) (18,360)	73,198		29,332	49,141			

(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	3,276 (3,815) (△539)	1,148		1,424	704	7 報償費	544	1 一般介護予防事業運営費	3,276
						10 需用費	382		
						11 役務費	40		
						12 委託料	2,310		
		1,148		1,424	704			7 報償費 544 介護予防教室講師謝金 544 10 需用費 382 1 消耗品費 57 2 燃料費 225 6 修繕料 100 11 役務費 40 1 通信運搬費 5 5 保険料 35 12 委託料 2,310 地域介護予防活動支援事業委託料 1,764 認知症予防教室委託料 546	
計	3,276 (3,815) (△539)	1,148		1,424	704				

(款) 4 基金積立金

(項) 1 基金積立金

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明	
		特定財源			一 財 源	区 分 金 額		
		国県支出金	地方債	その他				
1 介護給付 費準備基 金積立金	20 (20) (0)	2		18		24 積立金	20	
		2		18				1 基金積立費 20
								24 積立金 20
								介護給付費準備基金積立金 20
計	20 (20) (0)	2		18				

(款) 5 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

1 高額介護 サービス 費貸付金	200 (200) (0)			200		20 貸付金	200	
				200				1 高額介護サービス費貸付金 200
								20 貸付金 200
								高額介護サービス費貸付金 200
2 第1号被 保険者保 険料還付 金	1,102 (1,102) (0)				1,102	22 償還金 利子及び 割引料	1,102	
					1,102			1 第1号被保険者 保険料還付事業 1,102
								22 償還金利子及び割引料 1,102
								過誤納還付加算金 2
								保険料還付金 1,100
3 償還金	1 (1) (0)				1	22 償還金 利子及び 割引料	1	
					1			1 償還金支払事業 1
								22 償還金利子及び割引料 1
								国県補助等返納金 1
計	1,303 (1,303) (0)			200	1,103			

(款) 6 予備費

(項) 1 予備費

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明	
		特定財源			一般 財源	区 分		金 額
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 予 備 費	1,000 (1,000) (0)				1,000	29 予 備 費	1,000	
					1,000			1 予備費 1,000
								29 予備費 1,000
計	1,000 (1,000) (0)				1,000			

給 与 費 明 細 書

1. 特 別 職

(単位 千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費							共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	期 末 手 当	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	42	6,120					6,120		6,120	
	計	42	6,120					6,120		6,120	
前 年 度	長 等										
	議 員										
	その他の特別職	42	5,952					5,952		5,952	
	計	42	5,952					5,952		5,952	
比 較	長 等										
	議 員										
	その他の特別職		168					168		168	
	計		168					168		168	

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	24	13,560	65,018	52,222	130,800	24,631	155,431	
前 年 度	24	16,200	58,623	45,945	120,768	21,525	142,293	
比 較		△ 2,640	6,395	6,277	10,032	3,106	13,138	

(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	2,076	2,090	1,440	1,038		16,851	13,927	4,872	1,045	
	前 年 度	1,380	2,356	1,440	1,398		15,563	10,216	4,989	780	
	比 較	696	△ 266		△ 360		1,288	3,711	△ 117	265	
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			8,883							
	前 年 度			7,823							
	比 較			1,060							

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位 千円)

区 分	職員数 (人)	給与費				共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本 年 度	18		65,018	46,545	111,563	21,727	133,290	
前 年 度	17		58,623	42,063	100,686	18,495	119,181	
比 較	1		6,395	4,482	10,877	3,232	14,109	

(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	2,076	1,499	1,440	1,038		14,082	11,610	4,872	1,045		
	前年度	1,380	1,714	1,440	1,398		12,323	10,216	4,989	780		
	比 較	696	△ 215		△ 360		1,759	1,394	△ 117	265		
	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			8,883								
	前年度			7,823								
	比 較			1,060								

イ 会計年度任用職員

(単位 千円)

区 分	職員数 (人)	給与費				共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本 年 度	6	13,560		5,677	19,237	2,904	22,141	
前 年 度	7	16,200		3,882	20,082	3,030	23,112	
比 較	△ 1	△ 2,640		1,795	△ 845	△ 126	△ 971	

(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 手 当	期末手当	勤勉手当	時間外勤務手 手 当	児童手当	宿日直手当
	本年度		591				2,769	2,317			
	前年度		642				3,240				
	比 較		△ 51				△ 471	2,317			
職員手当の内 訳	区 分	管理職特別 勤務手当	休日勤務手 手 当	退職手当等							
	本年度										
	前年度										
	比 較										

(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														
報酬	△ 2,640	その他の増減分 △ 2,640																
給料	6,395	給与改定に伴う増減分																
		昇給に伴う増減分 1,028																
		その他の増減分 5,367		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>令和6年</td> <td>26人</td> <td>△ 2人</td> <td>24人</td> </tr> <tr> <td>令和5年</td> <td>20人</td> <td>4人</td> <td>24人</td> </tr> <tr> <td>増減</td> <td>6人</td> <td>△ 6人</td> <td>0人</td> </tr> </tbody> </table> ※以下、会計年度任用職員数を除く 令和4年度退職者数 0人 令和5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	令和6年	26人	△ 2人	24人	令和5年	20人	4人	24人	増減	6人
	1月1日現在	異動等	4月1日現在															
令和6年	26人	△ 2人	24人															
令和5年	20人	4人	24人															
増減	6人	△ 6人	0人															
職員手当	6,277	制度改正による増減分 2,317																
		その他の増減分 3,960																

(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	
令和6年1月1日現在	平均給料月額(円)	243,540
	平均給与月額(円)	276,525
	平均年齢(歳)	40
令和5年1月1日現在	平均給料月額(円)	250,556
	平均給与月額(円)	299,992
	平均年齢(歳)	42

イ. 初任給

(単位 円)

区 分	行政職	国の制度
		行政職(一)
高校卒	166,600	166,600
短大卒	176,100	179,100
大学卒	196,200	196,200

ウ. 級別職員数

区 分	行政職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和6年1月1日現在	1 級	2	10.0
	2 級	2	10.0
	3 級	11	55.0
	4 級	2	10.0
	5 級	2	10.0
	6 級	1	5.0
	7 級		0.0
	計	20	100.0
令和5年1月1日現在	1 級	0	0.0
	2 級	2	11.8
	3 級	9	52.9
	4 級	3	17.6
	5 級	2	11.8
	6 級	1	5.9
	7 級	0	0.0
	計	17	100.0

(級別の基準となる職務)

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)	18	
	昇給に係る職員数(B) (人)	17	
	号級数別内訳	2号給 (人)	
		4号給 (人)	17
		(人)	
		(人)	
	比 率 (B) / (A) (%)	94.4	
前 年 度	職 員 数(A) (人)	17	
	昇給に係る職員数(B) (人)	15	
	号級数別内訳	2号給 (人)	
		4号給 (人)	15
		(人)	
		(人)	
	比 率 (B) / (A) (%)	88.2	

オ. 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計(月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	2.250	2.250	4.500	有	
前 年 度	2.200	2.200	4.400	有	
国 の 制 度	2.250	2.250	4.500	有	

カ. 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の加算措置等	備 考
支 給 率 等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 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)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 特例措置	

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 (%) (令和6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	国の制度との異同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同	
住 居 手 当	異	住居手当を受給している市内居住者には月額2,500円を加算
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 一 ビ ス 収 入			8,968
	1 予 防 給 付 費 収 入		8,968
2 繰 越 金			1
	1 繰 越 金		1
× 繰 入 金			0
	× 一 般 会 計 繰 入 金		0
× 諸 収 入			0
	× 雑 入		0
歳 入	合 計		8,969

歳 出

(単位：千円)

款	項	金額
1 サービス事業費		8,969
	1 介護予防支援事業費	8,969
歳 出	合 計	8,969

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	8,968	7,897	1,071
2 繰 越 金	1	1	0
× 繰 入 金	0	1	△1
× 諸 収 入	0	1	△1
歳 入 合 計	8,969	7,900	1,069

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	8,969	7,900	1,069			8,968	1
歳 出 合 計	8,969	7,900	1,069			8,968	1

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	8,968	7,897	1,071	1 介護予防サービス計画費収入	8,960	介護予防サービス計画費収入 8,960
				2 特例介護予防サービス計画費収入	8	特例介護予防サービス計画費収入 8
計	8,968	7,897	1,071			

(款) 2 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) × 繰入金

(項) × 一般会計繰入金

× 一般会計繰入金	0	1	△1			
計	0	1	△1			

(款) × 諸収入

(項) × 雑入

× 雑入	0	1	△1			
計	0	1	△1			

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 財 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	8,969			8,968	1	10 需用費	102	1 介護予防支援事業費 8,969
	(7,900)					11 役務費	31	
	(1,069)					12 委託料	8,836	
				8,968	1			
						10 需用費	102	
						1 消耗品費	26	
						2 燃料費	52	
						6 修繕料	24	
						11 役務費	31	
						1 通信運搬費	13	
						5 保険料	18	
						12 委託料	8,836	
						介護予防プラン作成委託料	8,836	
計	8,969 (7,900) (1,069)			8,968	1			

令和 6 年度

小美玉市水道事業会計予算書

令和6年度 小美玉市水道事業会計予算

(総 則)

第1条 令和6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	15,920件
(2) 年間総給水量	4,130,000m ³
(3) 1日平均給水量	11,315m ³
(4) 主要な建設改良事業	695,245千円

(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	982,154千円
第1項 営業収益	900,945千円
第2項 営業外収益	81,208千円
第3項 特別利益	1千円

(支 出)

第1款 水道事業費用	871,534千円
第1項 営業費用	758,452千円
第2項 営業外費用	92,580千円
第3項 特別損失	502千円
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492,503千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額、過年度分損益勘定留保資金、当年度分損益勘定留保資金及び減債積立金で補填するものとする。）。

(収 入)

第1款 資本的収入	488,499千円
第1項 加入金	20,031千円
第2項 工事負担金	7,698千円
第3項 企業債	352,200千円
第4項 国庫補助金	105,869千円
第5項 資産売却代金	1千円
第6項 県補助金	2,700千円

(支 出)

第1款 資本的支出	981,002千円
第1項 建設改良費	704,101千円
第2項 企業債償還金	276,901千円

(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。

款	項	事業名	総額	年度	年割額
1 資本的支出	1 建設改良費	美野里浄水場塩酸注入設備更新工事	105,512千円	令和6年度	31,130千円
				令和7年度	74,382千円

(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。

事項	期間	限度額
水道料金改定に係るシステム改修業務委託	令和5年度から 令和6年度まで	4,620千円
災害マニュアル作成業務委託	令和6年度から 令和7年度まで	7,414千円
水道料金等徴収業務委託	令和7年度から 令和12年度まで	396,000千円

(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。

起債の目的	限度額 千円	起債の方法	利率	償還の方法
上水道事業	352,200	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、企業財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還若しくは低利に借換えすることができる。
計	352,200			

(一時借入金)

第8条 一時借入金の限度額は、200,000千円と定める。

(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) 職員給与費 67,279千円

(2) 交際費 30千円

(たな卸資産購入限度額)

第11条 たな卸資産の購入限度額は、14,398千円と定める。

令和6年2月27日提出

小美玉市長 島田 幸三

令和6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			982,154	
	1 営業収益		900,945	
		1 給水収益	875,653	
		2 受託工事収益	1	
		3 その他営業収益	25,291	
	2 営業外収益		81,208	
		1 受取利息及び配当金	330	
		2 消費税還付金	1	
		3 他会計補助金	1	
		4 長期前受金戻入	78,678	
		5 雑収益	2,198	
	3 特別利益		1	
		1 その他特別利益	1	

支 出

款	項	目	予 定 額 (千円)	備 考
1 水道事業費用			871,534	
	1 営業費用		758,452	
		1 浄水及び配水費	203,192	
		2 受託工事費	3	
		3 総係費	152,889	
		4 減価償却費	349,589	
		5 資産減耗費	52,778	
		6 その他営業費用	1	
	2 営業外費用		92,580	
		1 支払利息	83,980	
		2 消費税	8,600	
	3 特別損失		502	
		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	500	
	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			488,499	
	1 加入金		20,031	
		1 加入金	20,031	
	2 工事負担金		7,698	
		1 工事負担金	7,698	
	3 企業債		352,200	
		1 企業債	352,200	
	4 国庫補助金		105,869	
		1 国庫補助金	105,869	
	5 資産売却代金		1	
		1 資産売却代金	1	
	6 県補助金		2,700	
		1 県補助金	2,700	

支 出

款	項	目	予 定 額 (千円)	備 考
1 資本的支出			981,002	
	1 建設改良費		704,101	
		1 建設工事費	695,245	
		2 資産購入費	8,856	
	2 企業債償還金		276,901	
1 企業債償還金		276,901		

水 道 事 業 会 計 予 算

実 施 計 画 明 細 書

令和6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 額	前 年 度 額	比 較	節		説 明
						区 分	金 額	
1	水道事業収益		982,154	854,080	128,074			
	1	営業収益	900,945	771,074	129,871			
		1 給水収益	875,653	745,904	129,749	給水収益	875,653	水道料金 一時使用給水料金 875,643 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	25,291	25,169	122	手数料	926	設計審査等手数料 396 道路占用申請手数料 15 督促手数料 135 指定業者登録手数料 380
						雑収益	24,364	下水道料金等収納事務受託料 20,138 消火栓修繕料 226 行政区管理公民館等に対する水道料金減免 相当額の一般会計負担金 4,000
						材料売却収益	1	材料売却収益 1
	2	営業外収益	81,208	83,006	△ 1,798			
		1 受取利息及び配当金	330	31	299	預金利息	330	預金利息 330
		2 消費税還付金	1	5,000	△ 4,999	消費税還付金	1	消費税還付金 1
		3 他会計補助金	1	1	0	一般会計補助金	1	一般会計繰入金 1
		4 長期前受金戻入	78,678	76,908	1,770	加入分担金戻入	24,329	加入分担金戻入 24,329
						補助金戻入	44,112	国庫補助金戻入 42,470 一般会計補助金戻入 959

(単位：千円)

款	項	目	本 年 度 額	前 年 度 額	比 較	節		説 明
						区 分	金 額	
								県補助金戻入 683
						その他長期前受金戻入	10,237	工事負担金戻入 9,806 受贈財産評価額 431
		5 雑収益	2,198	1,066	1,132	その他雑収益	2,198	県水電力使用料 200 その他収益 1,998
	3 特別利益		1	0	1			
		1 その他特別利益	1	0	1	貸倒引当金戻入益	1	貸倒引当金戻入益 1

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		871,534	853,246	18,288			
	1	営業費用	758,452	748,905	9,547			
		1 浄水及び配水費	203,192	210,593	△ 7,401	備消耗品費	442	浄水場及び配水用備消耗品費 維持管理・積算関係図書 281 161
						燃料費	518	ガソリン 516 混合油 2
						通信運搬費	2,310	浄水場電話料等 2,310
						委託料	60,791	消防用設備保守点検業務委託料 107 浄水場警備委託料 792 自家用電気工作物保安全管理業務委託料 773 水質検査委託料 2,401 放射性物質検査委託料 141 漏水等修理工番待機委託料 2,915 量水器交換委託料 12,843 浄水場維持管理業務委託料 31,999 浄水場建物清掃業務委託料 792 浄化槽保守点検清掃業務委託料 60 電話設備保守委託料 126 給・配水管台帳補正業務委託料 5,445 浄水場空調保守管理委託料 230 自動水質測定機器保守点検委託料 2,090 スマートメーター設置業務委託料 77
						手数料	74	健康診断手数料 21 給水装置(水質)検査手数料 20 量水器検査手数料 33
						賃借料	129	取水井戸敷地借上料 119

(単位：千円)

款	項	目	本 年 度 額	前 年 度 額	比 較	節		説 明	
						区 分	金 額		
								JR常磐線敷地内給水管理施設使用料	10
						修繕費	30,000	機械及び浄水場電気設備修理費 給配水管等漏水修理費	7,000 23,000
						動力費	81,646	電気料金	81,646
						薬品費	17,538	次亜塩素酸ナトリウム ポリ塩化アルミニウム 塩酸	3,561 5,954 8,023
						材料費	1,800	管継ぎ手等材料費	1,800
						補償費	1	掘削等補償費	1
						受水費	7,943	県中央広域水道受水料金	7,943
		2 受託工事費	3	3	0	委託料	1	委託料	1
						工事請負費	1	受託工事費	1
						材料費	1	材料費	1
		3 総係費	152,889	161,644	△ 8,755	給料	31,835	一般職員給料	31,835
						手当等	18,093	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 退職手当組合負担金	8,858 597 2,618 282 1,440 4,298
						賞与引当金繰入額	4,357	期末勤勉手当繰入額	4,357

(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	
						報酬	1,980	水道事業審議会委員報酬 60 会計年度任用職員報酬 1,920
						法定福利費	10,130	共済組合負担金 9,410 共済組合組合追加費用 464 会計年度任用職員社会保険料 256
						旅費	259	普通旅費 173 費用弁償 86
						被服費	51	作業服代外 51
						備消耗品費	630	電算関係備消耗品代 198 水道関係図書代 77 水道業務用備消耗品代 355
						光熱水費	53	ガス代外 53
						印刷製本費	2,340	納入通知書外 2,340
						通信運搬費	4,283	納入通知書郵送料外 4,283
						委託料	53,071	水道料金等徴収業務委託料 43,622 経営戦略見直し業務委託料 5,390 水道料金改定に係るシステム改修業務委託料 1,705 災害マニュアル作成業務委託料 2,354
						手数料	3,921	金融機関口座振替手数料 1,083 収納事務取扱手数料 132 口座振替伝送手数料 573 コンビニ収納代行手数料 1,751 常陽資金移動・照会サービス料 158

(単位：千円)

款	項	目	本 年 度 額	前 年 度 額	比 較	節		説 明
						区 分	金 額	
								Web口座振替受付サービス取扱手数料 60 クラウド検針システム手数料 19 車検代行手数料 55 浄化槽法定検査手数料 46 データ伝送による振込手数料 44
						賃借料	15,676	企業会計システム借上料 1,166 上下水道料金・検針システム借上料 14,114 複写機使用料 330 高速道路使用料 66
						修繕費	450	自動車修理費 350 事務用機器・事務所修理費 100
						公課費	66	自動車重量税 66
						食糧費	1	飲物代 1
						負担金	499	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 300
						保険料	1,706	建物機械類共済保険料 79 水道賠償責任保険料 526 水道機械設備損害保険料 672 自動車自賠責保険料 70 自動車共済保険料 123 総合賠償責任保険料 236
						貸倒引当金繰入額	2,600	貸倒引当金繰入額 2,600
						法定福利費引当金繰入額	858	法定福利費引当金繰入額 858

(単位：千円)

款	項	目	本 年 度 額	前 年 度 額	比 較	節		説 明		
						区 分	金 額			
							交際費	30	市長交際費	30
		4 減価償却費	349,589	343,764	5,825		有形固定資産減価償却費	349,589	建物減価償却費 構築物機械及び装置減価償却費 量水器減価償却費 車両減価償却費 工具器具及び備品減価償却費	2,147 341,545 5,286 133 478
		5 資産減耗費	52,778	32,900	19,878		固定資産除却費	52,777	固定資産除却費	52,777
							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		92,580	83,839	8,741					
		1 支払利息	83,980	83,838	142		企業債利息	83,980	財政融資資金支払利息 地方公共団体金融機構支払利息	23,038 60,942
		2 消費税	8,600	1	8,599		消費税	8,600	消費税	8,600
	3 特別損失		502	502	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	500	500	0		その他の特別損失	500	過誤納還付金	500
	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 額	前 年 度 額	比 較	節		説 明
						区 分	金 額	
1 資本的收入			488,499	702,020	△ 213,521			
	1 加入金		20,031	16,500	3,531			
		1 加入金		20,031	16,500	3,531	加入金	20,031
	2 工事負担金		7,698	4,497	3,201			
		1 工事負担金		7,698	4,497	3,201	工事負担金	7,698
	3 企業債		352,200	540,000	△ 187,800			
		1 企業債		352,200	540,000	△ 187,800	企業債	352,200
	4 国庫補助金		105,869	138,022	△ 32,153			
		1 国庫補助金		105,869	138,022	△ 32,153	国庫補助金	105,869
	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
6 県補助金		2,700	3,000	△ 300				
	1 県補助金		2,700	3,000	△ 300	県補助金	2,700	水道普及促進支援事業補助金 2,700

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 資本の支出			981,002	1,030,022	△ 49,020				
	1 建設改良費		704,101	764,573	△ 60,472				
		1 建設工事費		695,245	757,516	△ 62,271	委託料	26,895	配水管布設替工事設計委託料外 26,895
			工事請負費				668,349	配水管布設替工事費外 668,349	
			材料費				1	材料費 1	
	2 資産購入費		8,856	7,057	1,799	機械及び装置購入費	8,855	量水器 表示器・無線通信端末 8,591 264	
							1	備品購入費 1	
	2 企業債償還金			276,901	265,449	11,452			
1 企業債償還金			276,901	265,449	11,452	企業債償還金	276,901	財政融資資金元金償還金 101,446 地方公共団体金融機構元金償還金 175,455	

令和 6 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 (人)	給 与 費				法定福利費 (千円)	合 計 (千円)	備 考	
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)				
本 年 度	損益勘定支弁職員	9	1,920	31,835	22,536	56,291	10,988	67,279	
	資本勘定支弁職員								
	合 計	9	1,920	31,835	22,536	56,291	10,988	67,279	
前 年 度	損益勘定支弁職員	10	1,800	38,462	27,083	67,345	12,840	80,185	
	資本勘定支弁職員								
	合 計	10	1,800	38,462	27,083	67,345	12,840	80,185	
比 較	損益勘定支弁職員	△ 1	120	△ 6,627	△ 4,547	△ 11,054	△ 1,852	△ 12,906	
	資本勘定支弁職員								
	合 計	△ 1	120	△ 6,627	△ 4,547	△ 11,054	△ 1,852	△ 12,906	

手当 の 内 訳	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	通勤費用	合 計
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	本 年 度	0	13,215	597	2,618	282	1,440	0	4,298	86	22,536
	前 年 度	258	16,383	570	1,743	234	2,616	0	5,193	86	27,083
	比 較	△ 258	△ 3,168	27	875	48	△ 1,176	0	△ 895	0	△ 4,547

ア 会計年度任用職員以外の職員（一般職）

区分	職員数 (人)	給 与 費				法定福利費 (千円)	合 計 (千円)	備 考	
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)				
本 年 度	損益勘定支弁職員	8		31,835	21,730	53,565	10,572	64,137	
	資本勘定支弁職員								
	合 計	8		31,835	21,730	53,565	10,572	64,137	
前 年 度	損益勘定支弁職員	9		38,462	26,637	65,099	12,462	77,561	
	資本勘定支弁職員								
	合 計	9		38,462	26,637	65,099	12,462	77,561	
比 較	損益勘定支弁職員	△ 1		△ 6,627	△ 4,907	△ 11,534	△ 1,890	△ 13,424	
	資本勘定支弁職員								
	合 計	△ 1		△ 6,627	△ 4,907	△ 11,534	△ 1,890	△ 13,424	

手当 の 内 訳	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)	(千円)
	本 年 度	0	12,495	597	2,618	282	1,440	0	4,298	21,730
	前 年 度	258	16,023	570	1,743	234	2,616	0	5,193	26,637
	比 較	△ 258	△ 3,528	27	875	48	△ 1,176	0	△ 895	△ 4,907

イ 会計年度任用職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				法定福利費 (千円)	合 計 (千円)	備 考	
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)				
本 年 度	損益勘定支弁職員	1	1,920		806	2,726	416	3,142	
	資本勘定支弁職員								
	合 計	1	1,920		806	2,726	416	3,142	
前 年 度	損益勘定支弁職員	1	1,800		446	2,246	378	2,624	
	資本勘定支弁職員								
	合 計	1	1,800		446	2,246	378	2,624	
比 較	損益勘定支弁職員	0	120		360	480	38	518	
	資本勘定支弁職員								
	合 計	0	120		360	480	38	518	

手 当 の 内 訳	区 分	期末勤勉手当	通勤費用							合 計
		(千円)	(千円)							(千円)
	本 年 度	720	86							806
	前 年 度	360	86							446
	比 較	360	0							360

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														
報酬	120	その他の増減分 120																
給料	△ 6,627	給与改定に伴う増減分																
		昇給に伴う増減分 267																
		その他の増減分 △ 6,894		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>令和6年</td> <td>9人</td> <td>△1人</td> <td>8人</td> </tr> <tr> <td>令和5年</td> <td>9人</td> <td>0人</td> <td>9人</td> </tr> <tr> <td>増減</td> <td>0人</td> <td>△1人</td> <td>△1人</td> </tr> </tbody> </table> ※以下、会計年度任用職員数を除く 令和4年度退職者数 0人 令和5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	令和6年	9人	△1人	8人	令和5年	9人	0人	9人	増減	0人
	1月1日現在	異動等	4月1日現在															
令和6年	9人	△1人	8人															
令和5年	9人	0人	9人															
増減	0人	△1人	△1人															
職員手当	△ 4,547	制度改正による増減分 328																
		その他の増減分 △ 4,875																

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	
令和6年1月1日現在	平均給料月額(円)	340,144
	平均給与月額(円)	388,115
	平均年齢(歳)	46
令和5年1月1日現在	平均給料月額(円)	353,878
	平均給与月額(円)	408,950
	平均年齢(歳)	49

イ. 初任給 (単位 円)

区 分	行政職	国の制度
		行政職(一)
高校卒	166,600	166,600
短大卒	176,100	179,100
大学卒	196,200	196,200

ウ. 級別職員数

区 分	行政職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和6年1月1日現在	1級	1	11.1
	2級	1	11.1
	3級	1	11.1
	4級	2	22.2
	5級	2	22.2
	6級	1	11.1
	7級	1	11.1
	計	9	100.0
令和5年1月1日現在	1級	0	0.0
	2級	2	22.2
	3級	0	0.0
	4級	2	22.2
	5級	3	33.3
	6級	1	11.1
	7級	1	11.1
	計	9	100.0

(級別の基準となる職務)

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)	9	
	昇給に係る職員数(B) (人)	6	
	号 級 数 別 内 訳	2号給 (人)	
		4号給 (人)	6
		(人)	
		(人)	
	比 率 (B) / (A) (%)	66.7	

オ. 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計(月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	2.250	2.250	4.500	有	
前 年 度	2.200	2.200	4.400	有	
国 の 制 度	2.250	2.250	4.500	有	

カ. 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の加算措置等	備 考
支 給 率 等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 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)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 特例措置	

キ. 特殊勤務手当

区 分	行 政 職
給 料 総 額 対 する 比 率 (%)	0
支 給 対 象 職 員 の 比 率 (%) (令 和 6 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	国の制度との異同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同	
住 居 手 当	異	住居手当を受給している市内居住者には月額2,500円を加算
通 勤 手 当	同	

令和6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
(令和6年4月1日から令和7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
減価償却費	建設改良企業債償還による支出
受取利息及び受取配当金	その他
支払利息	財務活動によるキャッシュ・フロー
固定資産除却費	
未収金減少額(△は増加)	資金増加(又は減少)額
未払金の増加額(△は減少)	資金期首残高
たな卸資産の減少額(△は増加)	資金期末残高
長期前受金戻入額	
賞与引当金増減額	
貸倒引当金増減額	
小計	
利息及び配当金の受取額	
利息の支払額	
業務活動によるキャッシュ・フロー	
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	
国庫補助金による収入	
県補助金による収入	
工事負担金による収入	
加入分担金による収入	
その他	
投資活動によるキャッシュ・フロー	

継続費に関する調書

(単位：千円)

款	項	事業名	全体計画				前前年度末までの支払義務発生額	前年度末までの支払義務発生(見込)額	当該年度支払義務発生予定額	当該年度末までの支払義務発生予定額	翌年度以降の支払義務発生予定額	継続費の総額に対する進捗率 (%)
			年度	年割額	左の財源内訳							
					企業債	過年度分損益勘定留保資金						
1資本的支出	1建設改良費	美野里浄水場塩酸注入設備更新工事	令和6年度	31,130	21,790	9,340	-	-	31,130	31,130	-	29.5
			令和7年度	74,382	52,067	22,315	-	-	-	-	74,382	-
			計	105,512	73,857	31,655	-	-	31,130	31,130	74,382	100.0

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
		期 間	金 額	期 間	金 額	収 益 的 収 入 水 道 事 業 収 益
水道料金改定に係るシステム改修業務委託	4,620	令和5年度	2,915	令和6年度まで	1,705	1,705
災害マニュアル作成業務委託	7,414			令和6年度から 令和7年度まで	7,414	7,414
水道料金等徴収業務委託	396,000			令和7年度から 令和12年度まで	396,000	396,000

令和5年度 小美玉市水道事業会計予定損益計算書（前年度）

（令和5年4月1日から令和6年3月31日まで）

	円	円	円
1 営業収益			
(1) 給水収益	678,970,419		
(2) 受託工事収益	0		
(3) その他の営業収益	20,988,735	699,959,154	
2 営業費用			
(1) 浄水及び配水費	171,156,606		
(2) 受託工事費	0		
(3) 総係費	154,329,067		
(4) 減価償却費	341,274,967		
(5) 資産減耗費	54,457,414		
(6) その他営業費用	0	721,218,054	
営業損失			21,258,900
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	181,025		
(2) 国庫補助金	0		
(3) 他会計補助金	0		
(4) 長期前受金戻入	84,352,212		
(5) 雑収益	2,071,009	86,604,246	
4 営業外費用			
(1) 支払利息	84,035,916		
(2) 雑支出	0	84,035,916	2,568,330
経常損失			18,690,570
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	167,699	167,699	△ 167,699
当年度純損失			18,858,269
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			88,858,269
当年度未処分利益剰余金			70,000,000

令和5年度 小美玉市水道事業会計予定貸借対照表（前年度）

（令和6年3月31日）

		資 産 の 部		
		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>△ 105,782,694</u>	54,097,881	
	ハ 構築物及び機械装置	17,507,561,308		
	減価償却累計額	<u>△ 7,306,710,456</u>	10,200,850,852	
	ニ 量水器	51,022,284		
	減価償却累計額	<u>△ 20,550,733</u>	30,471,551	
	ホ 車両及び運搬具	9,991,000		
	減価償却累計額	<u>△ 9,182,502</u>	808,498	
	ヘ 工具器具及び備品	12,649,515		
	減価償却累計額	<u>△ 9,509,088</u>	3,140,427	
	ト 建設仮勘定		0	
	有形固定資産合計		<u>10,484,278,935</u>	
	固定資産合計			10,484,278,935
2	流動資産			
	(1) 現金預金		632,377,303	
	(2) 未収金		240,110,215	
	貸倒引当金	<u>△ 2,500,000</u>	237,610,215	
	(3) 貯蔵品		12,489,122	
	(4) 前払金		0	
	(5) その他流動資産		0	
	流動資産合計		<u>882,476,640</u>	
	資産合計			<u>11,366,755,575</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	5,387,828,312		
	企業債合計		5,387,828,312	
	固定負債合計			5,387,828,312
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	276,899,706		
	企業債合計		276,899,706	
(2)	未払金		85,120,250	
(3)	引当金			
	イ 賞与引当金	4,933,000		
	ロ 法定福利費引当金	979,000		
	引当金合計		5,912,000	
(4)	その他流動負債		100,078	
(5)	預り金		38,708,003	
	流動負債合計			406,740,037
5	繰延収益			
	長期前受金		4,987,568,168	
	収益化累計額		△ 1,898,246,883	
	繰延収益合計			3,089,321,285
	負債合計			8,883,889,634

		資 本 の 部		
		円	円	円
6	資 本 金			1,911,825,796
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	225,159,129		
	ロ 利 益 積 立 金	162,914,731		
	ハ 任 意 積 立 金	0		
	ニ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	70,000,000		
	利 益 剰 余 金 合 計		458,073,860	
	剰 余 金 合 計			571,040,145
	資 本 合 計			2,482,865,941
	負 債 資 本 合 計			11,366,755,575

令和6年度 小美玉市水道事業会計予定貸借対照表（当年度）

（令和7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>△ 107,929,694</u>	51,950,881		
	ハ 構築物及び機械装置	17,913,949,367			
	減価償却累計額	<u>△ 7,475,381,515</u>	10,438,567,852		
	ニ 量水器	56,647,126			
	減価償却累計額	<u>△ 22,607,485</u>	34,039,641		
	ホ 車両及び運搬具	9,991,000			
	減価償却累計額	<u>△ 9,315,502</u>	675,498		
	ヘ 工具器具及び備品	12,650,425			
	減価償却累計額	<u>△ 9,987,088</u>	2,663,337		
	ト 建設仮勘定		0		
	有形固定資産合計			<u>10,722,806,935</u>	
	固定資産合計				10,722,806,935
2	流動資産				
	(1) 現金預金			599,141,597	
	(2) 未収金		237,610,215		
	貸倒引当金		<u>△ 2,600,000</u>	235,010,215	
	(3) 貯蔵品			16,724,123	
	(4) 前払金			0	
	(5) その他流動資産			0	
	流動資産合計			<u>850,875,935</u>	
	資産合計				<u>11,573,682,870</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	5,446,089,218		
	企業債合計	<u>5,446,089,218</u>	5,446,089,218	
	固定負債合計			5,446,089,218
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	293,939,094		
	企業債合計	<u>293,939,094</u>	293,939,094	
	(2) 未払金		89,278,737	
	(3) 引当金			
	イ 賞与引当金	4,357,000		
	ロ 法定福利費引当金	858,000		
	引当金合計	<u>5,215,000</u>	5,215,000	
	(4) その他流動負債		100,078	
	(5) 預り金		38,708,003	
	流動負債合計		<u>38,708,003</u>	427,240,912
5	繰延収益			
	長期前受金		5,082,167,482	
	収益化累計額		△ 1,947,616,925	
	繰延収益合計		<u>3,134,550,557</u>	3,134,550,557
	負債合計			<u>9,007,880,687</u>

		資 本 の 部		
		円	円	円
6	資 本 金			1,981,825,796
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	145,159,129		
	ロ 利 益 積 立 金	162,914,731		
	ハ 任 意 積 立 金	0		
	ニ 当年度未処分利益剰余金	162,936,242		
	利益剰余金合計		471,010,102	
	剰 余 金 合 計			583,976,387
	資 本 合 計			2,565,802,183
	負 債 資 本 合 計			11,573,682,870

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) 令和6年6月において、令和5年12月分から令和6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4,933,000円を、法定福利費引当金979,000円をそれぞれ取り崩した。

令和 6 年度

小美玉市下水道事業会計予算書

令和6年度 小美玉市下水道事業会計予算

(総 則)

第1条 令和6年度小美玉市下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) 年間有収水量 | 2,174,000m ³ |
| (2) 1日平均有収水量 | 5,956m ³ |
| (3) 整備延長 | 4,885.5m |
| (4) 主要な建設改良事業 | 895,348千円 |

(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 下水道事業収益 | 1,571,961千円 |
| 第1項 営業収益 | 360,218千円 |
| 第2項 営業外収益 | 1,211,743千円 |

(支 出)

- | | |
|-------------|-------------|
| 第1款 下水道事業費用 | 1,517,935千円 |
| 第1項 営業費用 | 1,334,650千円 |
| 第2項 営業外費用 | 166,398千円 |
| 第3項 特別損失 | 4,387千円 |
| 第4項 予備費 | 12,500千円 |

(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482,933千円は、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 | 1,308,803千円 |
| 第1項 企業債 | 596,500千円 |
| 第2項 補助金 | 388,600千円 |
| 第3項 負担金 | 47,386千円 |
| 第4項 出資金 | 221,315千円 |
| 第5項 基金繰入金 | 55,002千円 |

(支 出)

- | | |
|------------|-------------|
| 第1款 資本的支出 | 1,791,736千円 |
| 第1項 建設改良費 | 1,059,337千円 |
| 第2項 企業債償還金 | 732,398千円 |
| 第3項 基金積立金 | 1千円 |

(特例的収入及び支出)

第4条の2 地方公営企業法施行令第4条第4項の規定により、当年度に属する債権及び債務として整理する未収金及び未払金の金額は、それぞれ1,000千円及び30,000千円である。

(企業債)

第5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
公共下水道事業	千円 462,900	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	63,400	同上	同上	同上
特定環境保全公 共下水道事業	70,200	同上	同上	同上

(一時借入金)

第6条 一時借入金の限度額は、1,000,000千円と定める。

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

第7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款下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8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 95,041千円

(他会計からの補助金)

第9条 下水道事業に助成するため、一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、751,090千円である。

令和6年2月27日提出

小美玉市長 島田 幸三

令和6年度 小美玉市下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 下水道事業収益			1,571,961	
	1 営業収益		360,218	
		1 下水道使用料	360,065	
		2 その他営業収益	153	
	2 営業外収益		1,211,743	
		1 受取利息及び配当金	1	
		2 他会計補助金	751,090	
		3 補助金	16,810	
		4 長期前受金戻入	443,834	
		5 雑収益	8	

支 出

款	項	目	予 定 額 (千円)	備 考
1 下水道事業費用			1,517,935	
	1 営業費用		1,334,650	
		1 管渠費	307,962	
		2 業務費	22,683	
		3 総係費	121,044	
		4 減価償却費	878,861	
		5 資産減耗費	4,100	
	2 営業外費用		166,398	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	156,298	
		2 その他営業外費用	100	
		3 消費税及び地方消費税	10,000	
	3 特別損失		4,387	
		1 その他の特別損失	4,387	
	4 予備費		12,500	
		1 予備費	12,500	

(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			1,308,803	
	1 企業債		596,500	
		1 企業債	596,500	
	2 補助金		388,600	
		1 国庫補助金	382,000	
		2 県支出金	6,600	
	3 負担金		47,386	
		1 受益者負担金	47,116	
		2 受益者分担金	270	
	4 出資金		221,315	
		1 他会計出資金	221,315	
	5 基金繰入金		55,002	
		1 下水道事業建設基金繰入金	2	
		2 農業集落排水事業減債基金繰入金	55,000	

支 出

款	項	目	予 定 額 (千円)	備 考
1 資本の支出			1,791,736	
	1 建設改良費		1,059,337	
		1 管渠費	1,059,337	
	2 企業債償還金		732,398	
		1 企業債償還金	732,398	
	3 基金積立金		1	
		1 農業集落排水事業減債基金積立金	1	

下水道事業会計予算
実施計画明細書

令和6年度 小美玉市下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 下水道事業収益			1,571,961	1,188,969	382,992			
	1 営業収益		360,218	314,310	45,908			
		1 下水道使用料	360,065	314,148	45,917	下水道使用料	360,065	下水道使用料 360,065
		2 その他営業収益	153	162	△ 9	手数料	153	督促手数料 11 排水設備手数料 140 下水道証明手数料 2
	2 営業外収益		1,211,743	874,659	337,084			
		1 受取金利息及び配当金	1	0	1	基金利息	1	基金利息 1
		2 他会計補助金	751,090	544,721	206,369	他会計補助金	751,090	他会計補助金 751,090
		3 補助金	16,810	36,115	△ 19,305	県補助金	16,810	湖沼水質浄化下水道接続支援事業費補助金 16,810
		4 長期前受金戻入	443,834	293,818	150,016	他会計補助金戻入	51,159	他会計補助金戻入 51,159
						国庫補助金戻入	294,305	国庫補助金戻入 294,305
						県補助金戻入	46,536	県補助金戻入 46,536
						工事負担金戻入	29,672	工事負担金戻入 29,672
						受贈財産評価額戻入	22,162	受贈財産評価額戻入 22,162

(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		
		5 雑収益	8	5	3	延滞金・加算金及び過料	4	延滞金 過料	2 2
						その他雑収益	4	消費税還付金 消費税還付加算金	2 2

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 下水道事業費用			1,517,935	1,146,731	371,204				
	1 営業費用		1,334,650	987,056	347,594				
		1 管渠費	307,962	231,668	76,294	備消費費	85	その他備消費費	85
						燃料費	84	重油 混合油 ガソリン	72 5 7
						光熱水費	44,562	電気使用料 上下水道使用料	44,088 474
						通信運搬費	4,466	回線使用料	4,466
						委託料	79,200	下水道台帳更新業務委託料 自家用発電機保守点検委託料 消防用設備点検委託料 下水道管理システム保守委託料 流量計・マンホールポンプ統合管理システム 保守委託料 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 下水道施設点検・調査委託料 ストックマネジメント計画に基づく点検調査業務委託料 施設警備委託料 下水道処理施設管理業務委託料 経営戦略策定業務委託料	7,502 389 166 422 2,410 462 2,179 4,697 1,386 47,982 11,605
						手数料	21,798	水質等環境衛生検査手数料 その他手数料	2,757 19,041
						賃借料	598	下水道施設敷地借上料 ガス検知器使用料	268 330

(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	
						修繕費	4,696	施設の修繕 4,696
						薬品費	1,864	薬品費 1,864
						材料費	330	維持用材料 330
						負担金	150,279	霞ヶ浦湖北流域下水道維持管理負担金 150,279
		2 業務費	22,683	20,864	1,819	委託料	22,426	下水道料徴収委託料 22,426
						負担金	257	下水道使用料等徴収事務費負担金 257
		3 総係費	121,044	101,605	19,439	給与	45,165	一般職給 45,165
						手当等	28,378	扶養手当 636 通勤手当 680 住居手当 1,182 時間外勤務手当 4,664 管理職手当 1,860 期末手当 6,794 勤勉手当 5,774 児童手当 690 退職手当組合負担金 6,098
						賞与引当金繰入額	6,100	賞与引当金繰入額 6,100
						報酬	200	下水道審議会委員報酬 200
						法定福利費	14,201	共済組合負担金 13,525 共済組合追加費用 676
						旅費	94	普通旅費 94
						報償費	1,128	受益者負担金一括納付報奨金 765 下水道コンクール参加賞 363

(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		
						備用品費	28	印刷物類	28
						印刷製本費	47	封筒代	47
						通信運搬費	203	郵便料	203
						委託料	747	受益者負担金データ作成委託料 その他委託料	219 528
						手数料	627	収納代行手数料 口座振替手数料 口座振替送受信処理手数料 その他手数料	121 94 1 411
						賃借料	2,244	受益者負担金システム借上料 その他賃借料	924 1,320
						食糧費	24	食糧費	24
						負担金	19,158	日本下水道協会負担金 県下水道整備促進協議会負担金 霞ヶ浦湖北流域下水道整備推進協議会負担金 県公共料金等暴力対策協議会負担金 研修・講習会参加負担金 茨城県下水道協会負担金 排水設備工事費助成金 水洗化促進利子補給補助金 全国農業集落排水協会負担金 県農業集落排水事業連絡協議会負担金 納場北部地区農業集落排水事業補助金 巴南部地区農業集落排水事業補助金 巴中部地区農業集落排水事業補助金	117 33 40 10 443 21 18,120 30 20 34 90 100 100
						保険料	468	建物災害保険料 総合賠償補償保険料	306 162

(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	1,035	貸倒引当金繰入額 1,035
						法定福利費引当金繰入額	1,197	法定福利費引当金繰入額 1,197
		4 減価償却費	878,861	628,919	249,942	有形固定資産減価償却費	824,585	有形固定資産減価償却費 824,585
						無形固定資産減価償却費	54,276	無形固定資産減価償却費 54,276
		5 資産減耗費	4,100	4,000	100	固定資産除却費	4,100	有形固定資産除却費 4,100
	2 営業外費用		166,398	139,521	26,877			
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	156,298	129,421	26,877	企業債利息	156,248	企業債利息 156,248
						一時借入金利息	50	一時借入金利息 50
		2 その他営業外費用	100	100	0	雑支出	100	その他雑支出 100
		3 消費税及び地方消費税	10,000	10,000	0	消費税及び地方消費税	10,000	消費税及び地方消費税 10,000
	3 特別損失		4,387	154	4,233			
		1 その他特別損失	4,387	154	4,233	過年度損益修正損	30	過年度損益修正損 30
						その他特別損失	4,357	貸倒損失 147 法適用期間に係る期末勤勉手当 891 法適用期間に係る法定福利費 176 消費税及び地方消費税 3,000 過誤納還付金(過年度) 140 過誤納還付金加算金 3
	4 予備費		12,500	20,000	△ 7,500			
		1 予備費	12,500	20,000	△ 7,500	予備費	12,500	予備費 12,500

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		備 考
						区 分	金 額	
1 資本的收入			1,308,803	1,298,816	9,987			
	1 企業債		596,500	617,800	△ 21,300			
		1 企業債	596,500	617,800	△ 21,300	下水道事業債	596,500	公共下水道事業債 462,900 流域下水道事業債 63,400 特定環境保全公共下水道事業債 70,200
	2 補助金		388,600	440,900	△ 52,300			
		1 国庫補助金	382,000	436,000	△ 54,000	下水道費国庫補助金	382,000	社会資本整備総合交付金 382,000
		2 県支出金	6,600	4,900	1,700	下水道費県支出金	6,600	下水道整備支援事業費補助金 6,600
	3 負担金		47,386	32,947	14,439			
		1 受益者負担金	47,116	32,947	14,169	下水道事業負担金	47,116	受益者負担金 47,116
		2 受益者分担金	270	0	270	農業集落排水事業分担金	270	受益者分担金 270
	4 出資金		221,315	207,167	14,148			
		1 他会計出資金	221,315	207,167	14,148	一般会計出資金	221,315	一般会計出資金 221,315
	5 基金繰入金		55,002	2	55,000			
		1 下水道事業建設基金繰入金	2	2	0	下水道事業建設基金繰入金	2	下水道事業建設基金繰入金 2
		2 農業集落排水事業減債基金繰入金	55,000	0	55,000	農業集落排水事業減債基金繰入金	55,000	農業集落排水事業減債基金繰入金 55,000

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 資本的支出			1,791,736	1,686,159	105,577				
	1 建設改良費		1,059,337	1,119,736	△ 60,399				
		1 管渠費		1,059,337	1,119,736	△ 60,399	被服費	66	被服費 66
			備消品費				831	各種消耗器材類 831	
			燃料費				723	ガソリン 723	
			委託料				85,000	実施設計等委託料 85,000	
			手数料				55	車検代行等手数料 55	
			修繕費				550	備品の修繕 550	
			工事請負費				895,348	管渠埋設等工事 873,500 施設改築工事 21,848	
			材料費				110	工所用材料 110	
			公課費				45	自動車重量税 45	
			負担金				65,438	霞ヶ浦湖北流域下水道建設費負担金 65,438	
			保険料				171	自動車損害保険料(自賠責) 73 自動車損害保険料(任意保険) 98	
			補償費				11,000	水道管等移設補償費 11,000	
			2 企業債償還金					732,398	566,423
1 企業債償還金		732,398	566,423	165,975	下水道事業債	732,398	公共下水道事業債 380,841 流域下水道事業債 74,119 特定環境保全公共下水道事業債 119,122 農業集落排水事業債 158,316		

(単位：千円)

款	項	目	本 年 度 額	前 年 度 額	比 較	節		説 明
						区 分	金 額	
	3 基金積立金		1	0	1			
		1 農業集落排水事業減債基金積立金	1	0	1	農業集落排水事業減債基金積立金	1	農業集落排水事業減債基金積立金

令和6年度 小美玉市下水道事業会計給与費明細書

1. 総括

区分	職員数 (人)	給与費				法定福利費 (千円)	合計 (千円)	備考
		報酬 (千円)	給料 (千円)	手当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	損益勘定支弁職員	13	45,165	35,369	80,534	15,573	96,107	
	資本勘定支弁職員	0						
	合計	13	45,165	35,369	80,534	15,573	96,107	
前 年 度	損益勘定支弁職員	11	40,162	27,557	67,719	12,529	80,248	
	資本勘定支弁職員	0						
	合計	11	40,162	27,557	67,719	12,529	80,248	
比 較	損益勘定支弁職員	2	5,003	7,812	12,815	3,044	15,859	
	資本勘定支弁職員	0						
	合計	2	5,003	7,812	12,815	3,044	15,859	

手当 の 内 訳	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)	(千円)
	本年度	636	19,559	680	4,664	1,182	1,860	690	6,098	35,369
	前年度	576	16,477	474	1,848	600	1,860	300	5,422	27,557
	比較	60	3,082	206	2,816	582	0	390	676	7,812

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														
報酬																		
給料	5,003	給与改定に伴う増減分																
		昇給に伴う増減分 1,037																
		その他の増減分 3,966		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>令和6年</td> <td>11人</td> <td>0人</td> <td>13人</td> </tr> <tr> <td>令和5年</td> <td>11人</td> <td>0人</td> <td>11人</td> </tr> <tr> <td>増減</td> <td>0人</td> <td>0人</td> <td>0人</td> </tr> </tbody> </table> ※以下、会計年度任用職員数を除く 令和4年度退職者数 0人 令和5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	令和6年	11人	0人	13人	令和5年	11人	0人	11人	増減	0人
	1月1日現在	異動等	4月1日現在															
令和6年	11人	0人	13人															
令和5年	11人	0人	11人															
増減	0人	0人	0人															
職員手当	7,812	制度改正による増減分																
		その他の増減分 7,812																

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
令和6年1月1日現在	平均給料月額(円)	287,982
	平均給与月額(円)	334,040
	平均年齢(歳)	38
令和5年1月1日現在	平均給料月額(円)	300,400
	平均給与月額(円)	353,747
	平均年齢(歳)	40

イ. 初任給

(単位 円)

区 分	行政職	国の制度
		行政職(一)
高校卒	166,600	166,600
短大卒	176,100	179,100
大学卒	196,200	196,200

ウ. 級別職員数

区 分	行政職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和6年1月1日現在	1級	3	23.1
	2級	3	23.1
	3級	3	23.1
	4級	0	0.0
	5級	3	23.1
	6級	1	7.7
	7級	0	0.0
	計	13	100.0
令和5年1月1日現在	1級	1	9.1
	2級	4	36.4
	3級	1	9.1
	4級	1	9.1
	5級	3	27.3
	6級	1	9.1
	7級	0	0.0
	計	11	100.0

(級別の基準となる職務)

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)	11	
	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) (%)	81.8	

オ. 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計(月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	2.250	2.250	4.500	有	
前 年 度	2.200	2.200	4.400	有	
国 の 制 度	2.250	2.250	4.500	有	

カ. 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の加算措置等	備 考
支 給 率 等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 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)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 特例措置	

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 (%) (令和6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	国の制度との異同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同	
住 居 手 当	異	住居手当を受給している市内居住者には月額2,500円を加算
通 勤 手 当	同	

令和6年度 小美玉市下水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書

(令和6年4月1日から令和7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
	減価償却費		建設改良企業債償還による支出
	支払利息		基金からの繰入による収入
	固定資産除却費		基金への繰出による支出
	未収金減少額(△は増加)		他会計からの出資による収入
	未払金の増加額(△は減少)		財務活動によるキャッシュ・フロー
	長期前受金戻入額		
	賞与引当金増減額		資金増加(又は減少)額
	法定福利費引当金増減額		資金期首残高
	貸倒引当金増減額		資金期末残高
	その他流動負債増減額		
	小計		
	利息及び配当金の受取額		
	利息の支払額		
	業務活動によるキャッシュ・フロー		
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		
	国庫補助金による収入		
	受益者負担金による収入		
	その他		
	投資活動によるキャッシュ・フロー		

令和5年度 小美玉市下水道事業会計予定損益計算書（前年度）

（令和5年4月1日から令和6年3月31日まで）

	円	円	円
1 営業収益			
(1) 下水道使用料	285,589,092		
(2) その他の営業収益	162,000	285,751,092	
2 営業費用			
(1) 管渠費	224,977,281		
(2) 業務費	18,967,274		
(3) 総係費	97,623,166		
(4) 減価償却費	635,215,574		
(5) 資産減耗費	8,564,700		
(6) その他営業費用	0	985,347,995	
営業損失			699,596,903
3 営業外収益			
(1) 他会計補助金	599,574,000		
(2) 補助金	42,715,000		
(3) 長期前受金戻入	301,570,168		
(4) 雑収益	5,000	943,864,168	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	125,518,718		
(2) その他営業外費用	7,354,546		
(3) 消費税及び地方消費税	0	132,873,264	810,990,904
経常利益			111,394,001
5 特別損失			
(1) その他特別損失	342,964	342,964	△ 342,964
当年度純利益			111,051,037
前年度繰越利益剰余金			88,050,656
その他未処分利益剰余金変動額			△ 88,050,656
当年度未処分利益剰余金			111,051,037

令和5年度 小美玉市下水道事業会計予定貸借対照表（前年度）

（令和6年3月31日）

		資 産 の 部		
		円	円	円
1	固定資産			
	(1) 有形固定資産			
	イ 土地		25,837,538	
	ロ 建物	121,263,805		
	減価償却累計額	<u>△ 17,669,704</u>	103,594,101	
	ハ 構築物	20,588,795,759		
	減価償却累計額	<u>△ 2,051,471,302</u>	18,537,324,457	
	ニ 機械及び装置	807,251,532		
	減価償却累計額	<u>△ 224,789,464</u>	582,462,068	
	ホ 車両及び運搬具	218,725		
	減価償却累計額	<u>0</u>	218,725	
	ヘ 建設仮勘定		<u>113,300,000</u>	
	有形固定資産合計			<u>19,362,736,889</u>
	(2) 無形固定資産			
	イ 施設利用権		1,373,884,467	
	無形固定資産合計			<u>1,373,884,467</u>
	(3) 投資その他の資産			
	イ 基金		30,205,000	
	投資その他の資産			<u>30,205,000</u>
	固定資産合計			<u>20,766,826,356</u>
2	流動資産			
	(1) 現金預金			336,114,962
	(2) 未収金		77,364,509	
	貸倒引当金		<u>△ 872,000</u>	76,492,509
	(3) 前払金			0
	(4) その他流動資産			0
	流動資産合計			<u>412,607,471</u>
	資産合計			<u><u>21,179,433,827</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	7,781,759,100		
	企業債合計		7,781,759,100	
	固定負債合計			7,781,759,100
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	574,079,927		
	企業債合計		574,079,927	
(2)	未払金	0	0	
(3)	引当金			
	イ 賞与引当金	4,840,000		
	ロ 法定福利費引当金	950,000		
	引当金合計		5,790,000	
(4)	その他流動負債		298,350	
	流動負債合計			580,168,277
5	繰延収益			
	長期前受金		11,025,858,008	
	収益化累計額		△ 1,168,700,584	
	繰延収益合計			9,857,157,424
	負債合計			18,219,084,801

		資 本 の 部		
		円	円	円
6	資 本 金			2,643,820,012
7	剰 余 金			
(1)	資 本 剰 余 金			
	イ 負 担 金 等			
	ロ 補 助 金	16,940,738		
	ハ その他資本剰余金			
	資 本 剰 余 金 合 計	<hr/>	16,940,738	
(2)	利 益 剰 余 金			
	イ 減 債 積 立 金	188,537,239		
	ロ 建 設 改 良 積 立 金	0		
	ハ その他積立金	0		
	ニ 当年度未処分利益剰余金	111,051,037		
	利 益 剰 余 金 合 計	<hr/>	299,588,276	
	剰 余 金 合 計			<hr/> 316,529,014
	資 本 合 計			<hr/> 2,960,349,026
	負 債 資 本 合 計			<hr/> <hr/> 21,179,433,827

令和6年度 小美玉市下水道事業会計予定貸借対照表（当年度）

（令和7年3月31日）

		資 産 の 部		
		円	円	円
1	固定資産			
	(1) 有形固定資産			
	イ 土地		98,176,978	
	ロ 建物	377,297,679		
	減価償却累計額	<u>△ 28,902,284</u>	348,395,395	
	ハ 構築物	27,749,675,286		
	減価償却累計額	<u>△ 2,737,123,371</u>	25,012,551,915	
	ニ 機械及び装置	1,338,471,036		
	減価償却累計額	<u>△ 352,488,174</u>	985,982,862	
	ホ 車両及び運搬具	218,725		
	減価償却累計額	<u>0</u>	218,725	
	ヘ 建設仮勘定		<u>0</u>	
	有形固定資産合計		<u>26,445,325,875</u>	
	(2) 無形固定資産			
	イ 施設利用権		1,379,098,195	
	無形固定資産合計		<u>1,379,098,195</u>	
	(3) 投資その他の資産			
	イ 基金		52,452,000	
	投資その他の資産		<u>52,452,000</u>	
	固定資産合計			27,876,876,070
2	流動資産			
	(1) 現金預金		205,174,331	
	(2) 未収金		174,645,248	
	貸倒引当金		<u>△ 1,035,000</u>	173,610,248
	(3) 前払金			0
	(4) その他流動資産			0
	流動資産合計			<u>378,784,579</u>
	資産合計			<u><u>28,255,660,649</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	10,032,153,513		
	企業債合計	<u>10,032,153,513</u>		
	固定負債合計			10,032,153,513
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	737,462,849		
	企業債合計	<u>737,462,849</u>		
	(2) 未払金	0		
	(3) 引当金			
	イ 賞与引当金	6,100,000		
	ロ 法定福利費引当金	1,197,000		
	引当金合計		7,297,000	
	(4) その他流動負債		298,350	
	流動負債合計			745,058,199
5	繰延収益			
	長期前受金		15,456,234,850	
	収益化累計額		△ 1,612,541,432	
	繰延収益合計		<u>13,843,693,418</u>	
	負債合計			<u>24,620,905,130</u>

		資 本 の 部		
		円	円	円
6	資 本 金			3,266,198,342
7	剰 余 金			
	(1) 資 本 剰 余 金			
	イ 負 担 金 等			
	ロ 補 助 金	63,538,898		
	ハ その他資本剰余金	0		
	資本剰余金合計	<u>63,538,898</u>	63,538,898	
	(2) 利 益 剰 余 金			
	イ 減 債 積 立 金	188,537,239		
	ロ 建 設 改 良 積 立 金	0		
	ハ その他積立金	0		
	ニ 当年度未処分利益剰余金	116,481,040		
	利益剰余金合計	<u>116,481,040</u>	<u>305,018,279</u>	
	剰余金合計			<u>368,557,177</u>
	資本合計			<u>3,634,755,519</u>
	負債資本合計			<u><u>28,255,660,649</u></u>

注記表

1 重要な会計方針に関する事項

(1) 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	50年
構築物	10～50年
機械及び装置	10～20年
車両及び運搬具	4～6年
工具器具及び備品	15年

(2) 無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

施設利用権	45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 予定損益計算書等に関する注記

(1) 他会計補助金は、給与、手当等、減価償却費、企業債利息、委託料、光熱水費に充当するものとする。

4 セグメント情報

(1) 報告セグメントの概要

下水道事業会計は、公共下水道事業及び農業集落排水事業を運営しており、各事業で運営方針を決定していることから、公共下水道事業及び農業集落排水事業の2つを報告セグメントとしている。

なお、各報告セグメントに属する事業の内容は以下のとおりである。

事業区分	事業の内容
公共下水道事業	公共下水道処理区域内における、し尿・生活排水等の処理
農業集落排水事業	農業集落排水処理区域内における、し尿・生活排水等の処理

5 予定貸借対照表等に関する注記

(1) 令和6年6月において、令和5年12月分から令和6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、賞与引当金繰入額4,840,000円を、法定福利費引当金繰入額950,000円を取り崩した。

(2) 当年度に一般会計から受ける出資金の額は221,315,000円である。