

令和5年度

小美玉市予算書

令和5年度

小美玉市一般会計予算書

## 令和5年度小美玉市一般会計予算

令和5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22,000,000千円と定める。

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

(債務負担行為)

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

(地方債)

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

(一時借入金)

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

(歳出予算の流用)

**第5条** 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、各項に計上した給料、職員手当等及び共済費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5年2月28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		6,637,939
	1 市 民 税	2,758,100
	2 固 定 資 産 税	3,279,839
	3 軽 自 動 車 税	192,000
	4 市 た ば こ 税	408,000
2 地 方 譲 与 税		284,000
	1 地 方 揮 発 油 譲 与 税	70,000
	2 自 動 車 重 量 譲 与 税	200,000
	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		3,000
	1 利 子 割 交 付 金	3,000
4 配 当 割 交 付 金		36,000
	1 配 当 割 交 付 金	36,000
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金		25,000
	1 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	25,000
6 法 人 事 業 税 交 付 金		111,000
	1 法 人 事 業 税 交 付 金	111,000
7 地 方 消 費 税 交 付 金		1,100,000
	1 地 方 消 費 税 交 付 金	1,100,000
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		20,000

(単位：千円)

款	項	金額
	1 環境性能割交付金	20,000
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		39,247
	1 地方特例交付金	39,247
12 地方交付税		4,700,000
	1 地方交付税	4,700,000
13 交通安全対策特別交付金		5,000
	1 交通安全対策特別交付金	5,000
14 分担金及び負担金		150,207
	1 負担金	150,207
15 使用料及び手数料		167,481
	1 使用料	88,099
	2 手数料	79,382
16 国庫支出金		3,491,188
	1 国庫負担金	2,018,341
	2 国庫補助金	1,460,114
	3 委託金	12,733
17 県支出金		1,800,708
	1 県負担金	1,063,109
	2 県補助金	647,220
	3 委託金	86,879
	4 県貸付金	3,500

(単位：千円)

款	項	金額
18 財 産 収 入		10,825
	1 財 産 運 用 収 入	10,822
	2 財 産 売 払 収 入	3
19 寄 附 金		300,003
	1 寄 附 金	300,003
20 繰 入 金		1,765,180
	1 特 別 会 計 繰 入 金	3
	2 基 金 繰 入 金	1,765,177
21 繰 越 金		300,000
	1 繰 越 金	300,000
22 諸 収 入		376,222
	1 延 滞 金 ・ 加 算 金 及 び 過 料	10,001
	2 市 預 金 利 子	1
	3 貸 付 金 元 利 収 入	15,974
	4 受 託 事 業 収 入	29,205
	5 雑 入	321,041
23 市 債		417,000
	1 市 債	417,000
歳 入	合 計	22,000,000

歳 出

(単位：千円)

款	項	金額
1 議 会 費		200,582
	1 議 会 費	200,582
2 総 務 費		2,554,841
	1 総 務 管 理 費	2,045,368
	2 徴 税 費	272,355
	3 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費	155,281
	4 選 挙 費	55,427
	5 統 計 調 査 費	8,565
	6 監 査 委 員 費	17,845
3 民 生 費		7,744,801
	1 社 会 福 祉 費	3,913,372
	2 児 童 福 祉 費	2,840,180
	3 生 活 保 護 費	991,249
4 衛 生 費		2,041,488
	1 保 健 衛 生 費	1,276,258
	2 清 掃 費	765,230
5 労 働 費		668
	1 労 働 諸 費	668
6 農 林 水 産 業 費		1,079,717
	1 農 業 費	1,078,669
	2 林 業 費	366
	3 水 産 業 費	682
7 商 工 費		261,255

(単位：千円)

款	項	金額
	1 商 工 費	261,255
8 土 木 費		1,936,081
	1 土 木 管 理 費	93,124
	2 道 路 橋 梁 費	900,368
	3 河 川 費	30,076
	4 都 市 計 画 費	886,501
	5 住 宅 費	26,012
9 消 防 費		968,616
	1 消 防 費	968,616
10 教 育 費		2,125,017
	1 教 育 総 務 費	371,514
	2 小 学 校 費	264,155
	3 中 学 校 費	154,481
	4 幼 稚 園 費	232,337
	5 社 会 教 育 費	358,638
	6 保 健 体 育 費	743,892
11 災 害 復 旧 費		1
	1 公 共 土 木 施 設 災 害 復 旧 費	1
12 公 債 費		2,677,539
	1 公 債 費	2,677,539
13 諸 支 出 金		389,394
	1 基 金 費	389,394
14 予 備 費		20,000



(単位：千円)

款	項	金額
	1 予 備 費	20,000
歳 出	合 計	22,000,000

第 2 表 債 務 負 担 行 為

事 項	期 間	限 度 額
子ども・子育て支援事業計画策定委託	令和6年度まで	千円 5,500
農業振興地域整備計画書作成委託	令和6年度まで	2,739
小川南小学校スクールバス運行委託	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

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 174,500	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。
畑地帯総合整備事業債	3,700	〃	〃	〃
農村地域防災減災事業債	12,600	〃	〃	〃
経営体育成基盤整備事業債	2,700	〃	〃	〃
耐震性貯水槽設置事業債	1,300	〃	〃	〃
合併振興基金造成事業債 (合併特例債)	72,200	〃	〃	〃
臨時財政対策債	150,000	〃	〃	〃
計	417,000			

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	6,637,939	6,287,385	350,554
2 地 方 譲 与 税	284,000	281,000	3,000
3 利 子 割 交 付 金	3,000	4,000	△1,000
4 配 当 割 交 付 金	36,000	20,000	16,000
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	25,000	20,000	5,000
6 法 人 事 業 税 交 付 金	111,000	111,000	0
7 地 方 消 費 税 交 付 金	1,100,000	1,100,000	0
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	20,000	33,000	△13,000
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	39,247	32,287	6,960
12 地 方 交 付 税	4,700,000	4,400,000	300,000
13 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	5,000	5,000	0
14 分 担 金 及 び 負 担 金	150,207	127,714	22,493
15 使 用 料 及 び 手 数 料	167,481	168,925	△1,444
16 国 庫 支 出 金	3,491,188	3,345,351	145,837
17 県 支 出 金	1,800,708	1,758,383	42,325
18 財 産 収 入	10,825	12,178	△1,353
19 寄 附 金	300,003	255,003	45,000
20 繰 入 金	1,765,180	1,536,103	229,077
21 繰 越 金	300,000	300,000	0
22 諸 収 入	376,222	383,271	△7,049
23 市 債	417,000	759,400	△342,400

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
歳入合計	22,000,000	21,200,000	800,000

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	200,582	198,395	2,187				200,582	
2 総 務 費	2,554,841	2,423,901	130,940	121,808		201,462	2,231,571	
3 民 生 費	7,744,801	7,283,563	461,238	4,159,851		135,890	3,449,060	
4 衛 生 費	2,041,488	1,832,330	209,158	244,335	174,500	129,124	1,493,529	
5 労 働 費	668	706	△38				668	
6 農 林 水 産 業 費	1,079,717	1,080,764	△1,047	239,883	19,000	88,005	732,829	
7 商 工 費	261,255	244,191	17,064	2,700		95,745	162,810	
8 土 木 費	1,936,081	1,785,066	151,015	357,230		30,556	1,548,295	
9 消 防 費	968,616	1,066,515	△97,899	17,852	1,300	17,375	932,089	
10 教 育 費	2,125,017	2,336,523	△211,506	28,790		477,053	1,619,174	
11 災 害 復 旧 費	1	1	0				1	
12 公 債 費	2,677,539	2,661,197	16,342	119,447		150,000	2,408,092	
13 諸 支 出 金	389,394	266,848	122,546		72,200	313,392	3,802	
14 予 備 費	20,000	20,000	0				20,000	
歳 出 合 計	22,000,000	21,200,000	800,000	5,291,896	267,000	1,638,602	14,802,502	

## 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	2,331,400	2,289,500	41,900	1 現年課税分	2,310,000	個人市民税現年課税分 2,310,000
				2 滞納繰越分	21,400	個人市民税滞納繰越分 21,400
2 法人	426,700	411,800	14,900	1 現年課税分	426,000	法人市民税現年課税分 426,000
				2 滞納繰越分	700	法人市民税滞納繰越分 700
計	2,758,100	2,701,300	56,800			

## (款) 1 市税

## (項) 2 固定資産税

1 固定資産税	3,267,700	2,979,300	288,400	1 現年課税分	3,230,000	固定資産税現年課税分 3,230,000
				2 滞納繰越分	37,700	固定資産税滞納繰越分 37,700
2 国有資産等所在市町村交付金	12,139	12,685	△546	1 現年課税分	12,139	交付金現年課税分 12,139
計	3,279,839	2,991,985	287,854			

## (款) 1 市税

## (項) 3 軽自動車税

1 環境性能割	8,000	14,000	△6,000	1 環境性能割	8,000	環境性能割 8,000
2 種別割	184,000	180,500	3,500	1 現年課税分	181,000	種別割現年課税分 181,000
				2 滞納繰越分	3,000	種別割滞納繰越分 3,000
計	192,000	194,500	△2,500			

## (款) 1 市税

## (項) 4 市たばこ税

1 市たばこ税	408,000	399,600	8,400	1 現年課税分	408,000	市たばこ税現年課税分 408,000
計	408,000	399,600	8,400			

## (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	70,000	70,000	0	1 地方揮発油譲与税	70,000	地方揮発油譲与税 70,000
計	70,000	70,000	0			

## (款) 2 地方譲与税

## (項) 2 自動車重量譲与税

1 自動車重量譲与税	200,000	200,000	0	1 自動車重量譲与税	200,000	自動車重量譲与税 200,000
計	200,000	200,000	0			

## (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	7,000	3,000	1 森林環境譲与税	10,000	森林環境譲与税 10,000
計	10,000	7,000	3,000			

## (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	3,000	4,000	△1,000	1 利子割交付金	3,000	利子割交付金 3,000
計	3,000	4,000	△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	36,000	20,000	16,000	1 配当割交付金	36,000	配当割交付金 36,000
計	36,000	20,000	16,000			

## (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	25,000	20,000	5,000	1 株式等譲渡所得割交付金	25,000	株式等譲渡所得割交付金 25,000
計	25,000	20,000	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	111,000	111,000	0	1 法人事業税交付金	111,000	法人事業税交付金 111,000
計	111,000	111,000	0			

## (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	1,100,000	1,100,000	0	1 地方消費税交付金	1,100,000	地方消費税交付金 1,100,000
計	1,100,000	1,100,000	0			

## (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	20,000	33,000	△13,000	1 環境性能割交付金	20,000	環境性能割交付金 20,000
計	20,000	33,000	△13,000			



(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 予算額	前年度 予算額	比較	節		説明
				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	39,247	32,287	6,960	1 地方特例交付金	39,247	減収補てん特例交付金 39,247
計	39,247	32,287	6,960			

(款) 12 地方交付税 (項) 1 地方交付税

1 地方交付税	4,700,000	4,400,000	300,000	1 地方交付税	4,700,000	普通交付税 4,500,000 特別交付税 200,000
計	4,700,000	4,400,000	300,000			

(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	5,000	5,000	0	1 交通安全対策特別交付金	5,000	交通安全対策特別交付金 5,000
計	5,000	5,000	0			

(款) 14 分担金及び負担金 (項) 1 負担金

1 民生費負担金	76,765	61,373	15,392	1 高齢者福祉費負担金	1,243	老人保護措置費負担金 1,243
				2 児童福祉費負担金	75,522	保育所保護者負担金滞納繰越分 150 私立保育園保護者負担金現年分 58,707 私立保育園保護者負担金滞納繰越分 2,000 子育て短期支援事業保護者負担金 54 放課後児童クラブ保護者負担金 14,500 放課後児童クラブ保護者負担金(過年度分) 110 放課後子供教室保護者負担金(過年度分) 1
2 衛生費負担金	2,282	53	2,229	1 保健衛生費負担金	2,282	茨城美野里環境組合整理事業負担金 2,199 中継センター維持管理負担金 83
3 農林水産業費負担金	69,530	49,964	19,566	1 農地費負担金	69,530	基幹水利施設管理事業費市町村負担金 23,447 基幹水利施設管理事業費農家負担金 35,800 水利施設管理強化事業負担金 10,283

## (款) 14 分担金及び負担金

## (項) 1 負担金

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
4 教育費負担金	1,630	16,324	△14,694	1 教育総務費負担金	1,630	日本スポーツ振興センター保護者負担金 (小学校分) 1,025 日本スポーツ振興センター保護者負担金 (中学校分) 575 日本スポーツ振興センター保護者負担金 (幼稚園分) 30
計	150,207	127,714	22,493			

## (款) 15 使用料及び手数料

## (項) 1 使用料

1 総務使用料	12,529	14,688	△2,159	1 公有財産使用料	2,193	市有地占用料 1,832 公有財産使用料 361
				2 総務管理使用料	10,336	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 5,836
2 農林水産使用料	2,256	2,256	0	1 農業施設使用料	2,256	地域食材供給施設使用料 2,256
3 商工使用料	20,046	19,092	954	1 物産観光施設使用料	20,046	物産観光施設使用料 20,046
4 土木使用料	44,187	45,830	△1,643	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	31,059	住宅使用料現年分 25,943 住宅使用料滞納繰越分 4,271 駐車場使用料現年分 780 駐車場使用料滞納繰越分 65
				3 都市計画使用料	228	駐車場使用料 228
5 教育使用料	9,081	9,086	△5	1 幼稚園使用料	69	預かり保育保育料 69
				2 社会教育使用料	4,570	小川公民館施設使用料 600 美野里公民館施設使用料 348 羽鳥公民館施設使用料 88 羽鳥ふれあいセンター施設使用料 68 農村女性の家施設使用料 276 学習等供用施設使用料 120 やすらぎの里使用料 180 生涯学習センター施設使用料 2,400 しみじみの家使用料 189 改善センター施設使用料 301
				3 保健体育使用料	4,442	小川運動公園施設使用料 1,627 希望ヶ丘公園施設使用料 1,296

(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	
						小中学校体育館使用料 1,047 スポーツ交流施設使用料 472
計	88,099	90,952	△2,853			

(款) 15 使用料及び手数料 (項) 2 手数料

1 総務手数料	23,526	24,897	△1,371	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	5,300	税務諸証明手数料	3,800						
				3 戸籍住民手数料	18,225	市税督促手数料	1,500						
						戸籍謄本・抄本・証明手数料	6,800						
						住民票・附票・閲覧・証明手数料	5,800						
						諸証明手数料	4,800						
						臨時運行許可手数料	825						
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	52,875	50,026	2,849	1 衛生手数料	52,875	指定ごみ袋手数料	50,350						
						一般廃棄物処理業許可申請手数料	78						
						浄化槽清掃業許可申請手数料	18						
						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	480						
						狂犬病予防注射済票交付手数料	933						
						鳥獣飼養許可手数料	6						
						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	1,120	1,089	31	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	1,119	屋外広告物許可申請手数料	320										
		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	1,000	1,100	△100	1 消防手数料	1,000	危険物諸手数料	1,000						
計	79,382	77,973	1,409										

(款) 16 国庫支出金 (項) 1 国庫負担金

1 民生費国庫負担金	1,976,390	1,847,035	129,355	1 高齢者福祉費負担金	25,770	低所得者保険料軽減負担金	25,770
				2 障害者福祉費負担金	685,608	障害者自立支援給付費負担金	527,342
						障害者医療費負担金	29,124
						特別障害者手当等負担金	10,060

## (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	
						障害児入所給付費等負担金 119,082
				3 児童福祉費負担金	521,801	児童扶養手当負担金 63,380 児童手当負担金 451,219 児童福祉施設入所措置費国庫負担金 7,202
				4 生活保護費等負担金	692,734	生活保護費国庫負担金 688,116 生活困窮者自立相談支援事業費等負担金 4,618
				5 国民健康保険事業費負担金	50,477	保険基盤安定負担金 50,477
2 衛生費国庫負担金	41,951	74,979	△33,028	1 保健衛生費負担金	41,951	養育医療費負担金 965 新型コロナウイルスワクチン接種事業負担金 40,986
計	2,018,341	1,922,014	96,327			

## (款) 16 国庫支出金

## (項) 2 国庫補助金

1 総務費国庫補助金	345,295	203,642	141,653	1 総務管理費補助金	345,295	特定防衛施設周辺整備調整交付金 162,780 再編関連訓練移転等交付金 154,236 社会保障・税番号制度システム整備費補助金 5,654 個人番号カード交付事務費補助金 22,625
2 民生費国庫補助金	843,029	908,497	△65,468	1 障害者福祉費補助金	16,472	地域生活支援事業費等補助金 16,472
				2 児童福祉費補助金	817,587	高等職業訓練促進事業費補助金 3,999 子ども・子育て支援交付金 96,066 地域少子化対策重点推進交付金 1,342 子どものための教育・保育給付交付金 713,687 子育てのための施設等利用給付費交付金 2,493
				3 生活保護費補助金	8,970	生活困窮者就労準備支援事業費等補助金 3,952 社会保障・税番号制度システム整備費等補助金 5,018
3 衛生費国庫補助金	100,285	83,966	16,319	1 保健衛生費補助金	100,285	感染症予防事業等補助金 2,620 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 1,521

## (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	
						新型コロナウイルスワクチン接種体制 確保事業補助金 61,070 空き家対策総合支援事業補助金 1,850 出産・子育て応援交付金 21,187
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	148,866	194,976	△46,110	1 土木管理費補助金	2,623	住宅・建築物安全ストック形成事業費補助金 1,273 民間住宅関連助成事業費補助金 1,350
				2 道路橋梁費補助金	145,598	社会資本整備総合交付金 118,580 民生安定施設整備事業補助金 27,018
				3 都市計画費補助金	645	社会資本整備総合交付金 645
6 教育費国庫補助金	18,139	15,071	3,068	1 教育総務費補助金	66	理科教育設備整備費等補助金 66
				2 小学校費補助金	13,949	要保護児童生徒援助費補助金 6 特別支援教育就学奨励費補助金 2,542 へき地児童生徒援助費等補助金 11,401
				3 中学校費補助金	1,584	要保護児童生徒援助費補助金 126 特別支援教育就学奨励費補助金 771 防音関連維持費補助金 687
				4 幼稚園費補助金	428	防音関連維持費補助金 428
				5 社会教育費補助金	2,112	国宝・重要文化財等保存整備費補助金 2,112
計	1,460,114	1,410,652	49,462			

## (款) 16 国庫支出金

## (項) 3 委託金

1 総務費委託金	960	898	62	1 総務管理費委託金	304	自衛官募集委託金 36 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	656	中長期在留者住居地届出等事務委託金 656
2 民生費委託金	11,773	11,787	△14	1 社会福祉費委託金	11,590	国民年金事務費委託金 11,590
				2 障害者福祉費委託金	183	特別児童扶養手当事務委託金 183
計	12,733	12,685	48			

## (款) 17 県支出金

## (項) 1 県負担金

1 民生費県負担金	1,058,775	959,994	98,781	1 社会福祉費負担金	1,000	行旅病死者取扱負担金 1,000
-----------	-----------	---------	--------	------------	-------	------------------

## (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	
				2 高齢者福祉費負担金	12,885	低所得者保険料軽減負担金 12,885
				3 障害者福祉費負担金	337,774	障害者自立支援給付費負担金 263,671 障害児通所給付費等負担金 59,541 障害者医療費負担金 14,562
				4 児童福祉費負担金	419,868	児童手当負担金 99,415 児童福祉施設入所措置費県負担金 4,276 子どものための教育・保育給付費負担金 314,931 子育てのための施設等利用給付費負担金 1,246
				5 生活保護費負担金	22,961	生活保護費県負担金 22,961
				6 国民健康保険事業費負担金	163,133	保険基盤安定負担金 163,133
				7 後期高齢者医療保険事業費負担金	101,154	保険基盤安定負担金 101,154
2 衛生費県負担金	482	437	45	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	3,852	3,852	0	1 消防費負担金	3,852	緊急消防援助隊活動費負担金 3,852
計	1,063,109	964,283	98,826			

## (款) 17 県支出金

## (項) 2 県補助金

1 総務費県補助金	45,077	45,241	△164	1 総務管理費補助金	45,077	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 43,377 街頭防犯カメラ設置促進事業補助金 1,200
2 民生費県補助金	271,785	273,754	△1,969	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	1,039	老人クラブ活動等事業補助金 1,032 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	8,977	地域生活支援事業費等補助金 8,236 在宅障害児福祉手当支給費補助金 562 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	132,192	医療費補助金 129,241

## (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	
						事務費補助金 2,951
				5 児童福祉費補助金	129,454	子どものための教育・保育給付費補助金 20,982 子ども・子育て支援交付金 94,548 民間保育所等乳児等保育事業補助金 5,702 多子世帯保育料軽減事業費補助金 7,756 放課後子供教室推進事業補助金 466
3 衛生費県補助金	17,557	10,603	6,954	1 保健衛生費補助金	17,557	献血推進事業費補助金 70 健康増進事業費補助金 1,700 地域自殺対策強化交付金 261 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 310 フッ化物洗口推進事業費補助金 12 出産・子育て応援交付金 5,296
4 農林水産業費県補助金	235,038	244,631	△9,593	1 農業委員会費補助金	13,751	農業委員会交付金 4,151 農地利用最適化交付金 9,600
				2 農業費補助金	27,654	農業経営基盤強化資金利子助成補助金 103 環境保全型農業直接支払交付金 1,751 農業次世代人材投資資金事業費補助金 22,500 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	193,394	基幹水利施設管理事業費補助金 107,400 湛水防除施設等管理費補助金 28 県単土地改良事業補助金 4,880 多面的機能支払交付金 44,457 水利施設管理強化事業補助金 36,629
				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 土木費県補助金	76,612	76,566	46	1 土木管理費補助金	542	木造住宅耐震化支援事業費補助金 542
				2 道路橋梁費補助金	76,070	合併市町村幹線道路緊急支援市町村補助金 76,070
6 教育費県補助金	1,151	1,362	△211	1 教育総務費補助金	896	部活動指導員配置事業補助金 896
				2 社会教育費補助金	255	地域で支える家庭の教育力向上事業費補助金 255
× 商工費県補助金	0	590	△590			
計	647,220	652,747	△5,527			

## (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	
1 総務費委託金	86,527	137,554	△51,027	1 総務管理費委託金	2,808	市町村事務処理特例交付金 2,808
				2 徴税費委託金	80,110	個人県民税徴収取扱費委託金 80,110
				3 戸籍住民基本台帳 費委託金	48	人口動態統計事務委託金 48
				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	3,560	常住人口調査費委託金 37 学校基本調査費委託金 13 国勢調査調査区設定費委託金 3 農林業センサス委託金 5 住宅土地統計調査委託金 3,476 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	0	1 社会福祉費委託金	1	母子・父子・寡婦福祉資金貸付事務処理特例交付金 1
3 農林水産業費委託金	345	292	53	1 畜産業費委託金	345	家畜伝染病予防事務交付金 345
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	86,879	137,853	△50,974			

## (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	5,487	8,078	△2,591	1 土地建物貸付収入	5,487	土地貸付料 2,249
						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	5,335	4,097	1,238	1 利子及び配当金	5,335	財政調整基金積立金利子 2,364
						減債基金積立金利子 1,081
						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



(款) 18 財産収入 (項) 1 財産運用収入 (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	
						合併振興基金利子 420
計	10,822	12,175	△1,353			

(款) 18 財産収入 (項) 2 財産売却収入

1 不動産売却収入	1	1	0	1 不動産売却収入	1	不動産売却収入	1
2 物品売却収入	1	1	0	1 物品売却収入	1	物品売却収入	1
3 証券売却収入	1	1	0	1 証券売却収入	1	証券売却収入	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	300,000	255,000	45,000	1 総務管理費寄附金	300,000	ふるさと応援に対する指定寄附金	300,000
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	300,003	255,003	45,000				

(款) 20 繰入金 (項) 1 特別会計繰入金

1 国民健康保険特別会計繰入金	1	1	0	1 国民健康保険特別会計繰入金	1	国民健康保険特別会計繰入金	1
2 後期高齢者医療保険特別会計繰入金	1	1	0	1 後期高齢者医療保険特別会計繰入金	1	後期高齢者医療保険特別会計繰入金	1
3 介護保険特別会計繰入金	1	0	1	1 介護保険特別会計繰入金	1	介護保険特別会計繰入金	1
計	3	2	1				

(款) 20 繰入金 (項) 2 基金繰入金

1 基金繰入金	1,765,177	1,536,101	229,076	1 基金繰入金	1,765,177	財政調整基金繰入金	1,050,000
						減債基金繰入金	150,000
						公共施設整備基金繰入金	64,808
						幡谷浩史環境福祉整備基金繰入金	2,897
						防犯対策基金繰入金	3,600
						防災対策基金繰入金	263
						地区集会施設維持管理基金繰入金	3,972
						ふるさと応援基金繰入金	250,909
						公共用バス整備基金繰入金	1,000
						合併振興基金繰入金	69,570

## (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	
						国際親善交流基金繰入金 900
						教育活動支援基金繰入金 1,870
						再編関連訓練移転等交付金事業基金繰入金 25,520
						幼児教育振興基金繰入金 767
						地域再生交流拠点施設維持管理運営等事業基金繰入金 31,654
						情報教育支援基金繰入金 51,211
						図書館図書資料等整備基金繰入金 5,300
						森林環境譲与税基金繰入金 12,946
						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 20,500
						公立学校施設整備費補助金等基金繰入金 16,740
計	1,765,177	1,536,101	229,076			

## (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	10,000	12,000	△2,000	1 延滞金	10,000	延滞金 10,000
2 加算金	1	1	0	1 加算金	1	加算金 1
計	10,001	12,001	△2,000			

## (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	974	967	7	1 災害援護資金貸付金元利収入	974	災害援護資金貸付金元利収入 974
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	15,974	15,967	7			

## (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	
1 衛生費受託事業収入	20,500	20,500	0	1 環境衛生費受託事業収入	20,500	空地雑草除去受託料 20,500
2 農林水産業費受託事業収入	8,705	8,217	488	1 農業費受託事業収入	8,705	農業者年金業務受託収入 630 農地中間管理事業業務受託収入 8,075
計	29,205	28,717	488			

## (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	6	△1	1 弁償金	5	弁償金 ナンバープレート弁償金 4
3 納付金	10,313	10,609	△296	1 納付金	10,313	子育て広場納付金 15 健康診査納付金 6,307 公民館事業納付金 2,051 各種スポーツ大会納付金 30 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 14
4 給食事業収入	156,725	162,894	△6,169	1 学校給食費	156,725	学校給食費(現年度分) 156,375 学校給食費(過年度分) 350
5 雑入	153,997	153,075	922	1 医療福祉費返納金	24,461	高額療養費返納金 24,459 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	119,536	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 179 自動販売機設置電気料等 653 生命保険事務取扱手数料 2,680 派遣職員給与等負担金 43,500 県民交通災害共済加入推進費 107 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 1,550 建物等移転補償料 2,594

## (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	
						公衆電話使用料 33
						太陽光発電売電収入 751
						広報おみたま広告料 1,470
						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 948
						小川排水樋管操作業務委託金 271
						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 121
						デジタル基盤改革支援補助金 2,618
						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 1,034
						史料館関係図書頒布金 91
						興行チケット販売料 114
						文化事業雑収入 6
						生活保護費返還金 2,400
						児童扶養手当返納金 1
						茨城空港就航路線利用出張負担金 120
						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 999
						庁舎光熱水費使用料 245
						情報公開に係る実費徴収金 5
						バス専用道路管理施設電気使用料 73
						古紙等売払収入 3,732
						新型コロナウイルスワクチン市外在住者接種料 227
						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
						防火管理者講習会参加負担金 330
						自動検針端末電気使用料 6
						旅券発行収入印紙等売払収入 13,500
						園部川排水樋管操作業務委託金 163

## (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	
						就学奨励貸付返済金 120
						食用廃油売払収入 191
						自由通路広告料 60
						封筒広告料 65
						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 13,895
						不要金属類売払収入 2
						市町村アカデミー助成金 49
						老人保護措置費返還金 1
						コミュニティバス運賃 3,672
						スポーツ振興くじ助成金 1,439
						消防学校入校負担金 1,626
						空のえき「そ・ら・ら」事業雑収入 50
						不用品売払収入 1
計	321,041	326,585	△5,544			

## (款) 23 市債

## (項) 1 市債

1 衛生債	174,500	235,100	△60,600	1 広域ごみ処理施設建設事業債	174,500	広域ごみ処理施設建設事業債 174,500
2 農林水産業債	19,000	14,600	4,400	1 一般公共事業債	19,000	畑地帯総合整備事業債 3,700 農村地域防災減災事業債 12,600 経営体育成基盤整備事業債 2,700
3 消防債	1,300	29,100	△27,800	1 耐震性貯水槽設置事業債	1,300	耐震性貯水槽設置事業債 1,300
4 合併特例債	72,200	80,600	△8,400	1 合併特例債	72,200	合併振興基金造成事業債 72,200
5 臨時財政対策債	150,000	400,000	△250,000	1 臨時財政対策債	150,000	臨時財政対策債 150,000
計	417,000	759,400	△342,400			

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	金 額		
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 議会費	200,582 (198,395) (2,187)				200,582	1 報 酬 2 給 料 3 職員手当等		
					139,069	4 共 済 費 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	<b>1 議員給与費</b> 1 報酬 議員報酬 3 職員手当等 期末手当(議員) 4 共済費 議員共済会負担金 議員共済会事務費負担金	<b>139,069</b> 84,756 23,072 41,029 33,892 80 3,756 500 2,686 1,065 1,868 2,988
					43,680	18 負担金補助 及び交付金	<b>2 議会運営に要する職員給与費</b> 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	<b>43,680</b> 23,072 23,072 13,436 678 357 220 2,280 5,077 4,584 240
					17,833		4 共済費 共済組合負担金 <b>3 議会運営費</b> 7 報償費 議会協力者謝礼 8 旅費 1 費用弁償 2 普通旅費 3 特別旅費 9 交際費 議長交際費 10 需用費 1 消耗品費 2 燃料費	7,172 7,172 <b>17,833</b> 80 80 3,756 131 785 2,840 500 500 2,686 608 176

## (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			
							3 食糧費 389 4 印刷製本費 1,513 11 役務費 1,065 2 広告料 60 4 筆耕翻訳料 1,005 12 委託料 1,868 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 440 13 使用料及び賃借料 2,988 自動車借上料 2,292 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 4,890 1 負担金 1,290 全国市議会議長会負担金 367 県市議会議長会負担金 105 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 486 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 197 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	200,582 (198,395) (2,187)						

## (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	1,100,510 ( 937,761) ( 162,749)	2,475		54	1,097,981	1 報酬 2 給料 3 職員手当等 4 共済費	62,525 291,460 320,297 125,711	<b>1 特別職に要する給与費</b>	<b>31,425</b>		
					<b>31,425</b>	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	20,797 2,785 1,200 3,111 15,123 230,735 11,770 14,996	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 8,391 51 5,845 2,495 4,554 4,348 206	<b>2 一般管理事務に要する職員給与費(本庁)</b>	<b>765,476</b>
					<b>765,476</b>			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 宿日直手当 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) 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	60,900 60,900 272,980 272,980 311,906 8,382 3,090 4,533 10,612 22 500 14,892 56,912 48,140 3,130 139,345 10,000 12,348 117,666 79,044 19,309 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 2,500 会計年度任用職員社会保険料 7,376 会計年度任用職員共済組合負担金 4,917 8 旅費 2,024 1 費用弁償 2,024 <b>3 秘書事務費 5,942</b>
				5,942			7 報償費 60 事業協力者謝礼 21 表彰者用記念品 39 8 旅費 371 2 普通旅費 371 9 交際費 1,200 市長交際費 1,200 10 需用費 716 1 消耗品費 185 2 燃料費 435 3 食糧費 24 4 印刷製本費 72 11 役務費 91 1 通信運搬費 36 2 広告料 55 13 使用料及び賃借料 1,450 駐車場料金 10 自動車借上料 1,440 18 負担金補助及び交付金 2,054 1 負担金 1,554 市長会負担金 1,272 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 3 交付金 500 市民の日実行委員会交付金 500 <b>4 市民相談経費 156</b>
				156			7 報償費 111

## (款) 2 総務費

## (項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			一般 財源	節		説明
		特定財源				区	分	
		国県支出金	地方債	その他				
								事業協力者謝礼 111
								11 役務費 45
								1 通信運搬費 45
		2,475		5	17,864			<b>5 庶務事務費 20,344</b>
								10 需用費 785
								1 消耗品費 593
								3 食糧費 130
								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 1,929
								法律相談委託料 600
								郵便計器保守点検委託料 695
								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 3,015
								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 1,219
					3,633			<b>6 文書法制管理事務費 3,633</b>
								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 858
								公文書管理システム運用保守委託料 858
								13 使用料及び賃借料 2,244
								個人情報取扱業務システム使用料 198
								総合例規管理システム使用料 1,848
								例規整備NAV I使用料 132
								コンシェルジュデスク地方自治法等We b利用料 66
					3,150			<b>7 行政管理事務費 3,150</b>
								1 報酬 470

## (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	金	
		国県支出金	地方債	その他			
							補助金等審議会委員報酬 210 行財政改革懇談会委員報酬 90 公共施設等マネジメント推進委員会委員報酬 170 8 旅費 18 1 費用弁償 4 2 普通旅費 14 12 委託料 2,662 公共施設等マネジメント支援業務委託料 407 債権管理コンサルタント委託料 2,255 <b>8 人事・給与管理事務費 235,215</b>
				235,215			1 報酬 140 特別職報酬等審議会委員報酬 140 4 共済費 3,491 労災保険料 216 雇用保険料 3,275 10 需用費 157 1 消耗品費 157 12 委託料 217,501 職員採用試験適性検査委託料 1,656 非正規職員等管理システム改修業務委託料 143 給与計算システム改修業務委託料 286 会計年度任用職員一部業務包括委託料 215,251 年末調整システム導入委託料 165 13 使用料及び賃借料 2,937 人事記録・管理システム使用料 330 給与計算システム使用料 330 人事評価システム使用料 396 非正規職員等管理システム使用料 660 時間外勤務事前申請システム使用料 660 年末調整システム使用料 66 職員採用管理システム使用料 495 18 負担金補助及び交付金 10,989 1 負担金 10,989 非常勤職員公務災害負担金 980

## (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				
							社会保険協会費 9 県職員派遣受入に伴う負担金 10,000 <b>9 職員厚生費 6,526</b>
							11 役務費 5 5 保険料 5 12 委託料 6,521 健康診断委託料 4,508 ストレスチェック委託料 1,075 産業医委託料 938 <b>10 職員研修費 7,739</b>
				49		7,690	1 報酬 780 政策法務アドバイザー報酬 780 7 報償費 3,776 職員研修講師謝金 3,776 8 旅費 306 2 普通旅費 306 13 使用料及び賃借料 2,124 駐車場料金 210 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 753 1 負担金 753 自治研修所研修負担金 300 会議・研修参加負担金 421 連携中枢都市圏事業負担金 32 <b>11 行政区運営経費 20,904</b>
							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 66 2 普通旅費 66 10 需用費 1,157 1 消耗品費 1,157 11 役務費 367 5 保険料 367

## (款) 2 総務費

## (項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明	
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額		
		国県支出金	地方債	その他					
								12 委託料 文書配布委託料 18 負担金補助及び交付金 2 補助金 区長会運営補助金	1,264 1,264 1,200 1,200 1,200
2 文書広報 費	12,303 (10,359) (1,944)			1,665	10,638	1 報酬	120	<b>1 広報活動経費</b> 1 報酬 シティプロモーション推進懇談会委員報酬 7 報償費 講師謝金 10 需用費 1 消耗品費 4 印刷製本費 12 委託料 広報紙デザイン作成業務委託料 声の広報事業業務委託料 13 使用料及び賃借料 ホームページCMS使用料 AIチャットボット使用料 18 負担金補助及び交付金 1 負担金 日本広報協会会費 県広報研究会会費	<b>12,303</b> 120 120 100 100 7,881 10 7,871 2,218 2,200 18 1,951 1,687 264 33 33 24 9
				<b>1,665</b>	<b>10,638</b>	7 報償費	100		
						10 需用費	7,881		
						12 委託料	2,218		
						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	6,286 (5,398) (888)				6,286	10 需用費	112	<b>1 財政管理事務費</b> 10 需用費 1 消耗品費 12 委託料 公会計制度財務書類作成支援委託料 財務会計システム改修業務委託料	<b>6,286</b> 112 112 2,068 1,298 770
						12 委託料	2,068		
					<b>6,286</b>	13 使用料及び賃借料	4,106		

## (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						
				一般財源			13 使用料及び賃借料 財務会計経費 コンシェルジュデスク地方財務実務大全 Web利用料	4,106 4,026 80		
4 会計管理費	10,256 (8,726) (1,530)				10,256	10 需用費	334	<b>1 会計管理事務費</b> 10 需用費 1 消耗品費 11 役務費 3 手数料 12 委託料 公金集配業務委託料 振込口座振替データ伝送システム導入委託料 振込口座振替データ伝送システム保守管理委託料 13 使用料及び賃借料 振込口座振替データ伝送システム使用料 18 負担金補助及び交付金 1 負担金 県北・鹿行都市会計事務研究会負担金 指定金融機関派出所経費負担金	<b>10,256</b> 334 334 3,405 3,405 5,275 5,082 113 80 137 137 1,105 1,105 5 1,100	
					<b>10,256</b>	11 役務費	3,405			
						12 委託料	5,275			
						13 使用料及び賃借料	137			
						18 負担金補助及び交付金	1,105			
5 財産管理費	118,227 (94,746) (23,481)			16,696	101,531	7 報償費	50	<b>1 公有財産管理事務費</b> 10 需用費 1 消耗品費 4 印刷製本費 6 修繕料 11 役務費 1 通信運搬費 3 手数料 5 保険料	<b>30,647</b> 5,113 4,518 495 100 11,703 4,775 8 6,920	
						10 需用費	33,297			
						11 役務費	17,082			
					45	<b>30,602</b>	12 委託料			45,512
							13 使用料及び賃借料			13,584
							14 工事請負費			880
							17 備品購入費			6,349
							18 負担金補助及び交付金			212
					26 公課費	1,261				

## (款) 2 総務費

## (項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明	
		特定財源			一 般 財 源	区 分		金 額
		国県支出金	地方債	その他				
							12 委託料 1,150 公共用地除草清掃委託料 150 立木伐採業務委託料 1,000 13 使用料及び賃借料 6,256 電話交換機借上料 3,878 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 17 備品購入費 6,349 事務用備品購入費 6,349 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 <b>2 市庁舎維持管理経費 63,753</b>	
				15,651	48,102		7 報償費 50 庁舎庭園清掃奉仕謝金 50 10 需用費 15,244 1 消耗品費 10 2 燃料費 226 5 光熱水費 13,806 6 修繕料 1,200 8 飼料費 2 11 役務費 312 3 手数料 312 12 委託料 44,362 庁舎清掃及び設備保守管理委託料 7,595 庁舎警備委託料 8,000 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 882 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 187 自動ドア保守管理委託料 154 電話設備保守委託料 522	

## (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				
				1,000	18,360		電話交換受付業務委託料 5,841 昇降機点検委託料 495 庁舎敷地内植栽維持管理委託料 385 分庁舎建設設計業務委託料 18,040 13 使用料及び賃借料 2,905 テレビ受信料 86 LED照明借上料 2,819 14 工事請負費 880 本庁舎昇降機改修工事 880 <b>3 公用車維持管理経費 19,360</b>	
					4,467		10 需用費 12,916 1 消耗品費 1,653 2 燃料費 3,023 6 修繕料 8,240 11 役務費 5,067 3 手数料 715 5 保険料 4,352 18 負担金補助及び交付金 116 1 負担金 116 会議・研修参加負担金 41 安全運転管理者協議会負担金 75 26 公課費 1,261 自動車重量税 1,261 <b>4 契約検査事務費 4,467</b>	
							10 需用費 24 1 消耗品費 24 13 使用料及び賃借料 4,423 電子入札システム使用料 2,697 入札参加資格電子申請システム使用料 476 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 コンシェルジュデスク契約実務Web利 用料 88 18 負担金補助及び交付金 20 1 負担金 20	



## (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 源	区 分		金 額		
		国県支出金	地方債	その他						
							茨城県営繕主務者会議負担金	20		
6 企画費	167,309 (146,417) (20,892)			54,989	112,320	1 報酬				
						7 報償費				
						8 旅費				
					998	10 需用費			1 企画調整事務費	998
						11 役務費			8 旅費	14
						12 委託料			2 普通旅費	14
						13 使用料及び 賃借料			10 需用費	5
						18 負担金補助 及び交付金			1 消耗品費	5
									13 使用料及び賃借料	132
									行政評価システム使用料	132
									18 負担金補助及び交付金	847
									1 負担金	847
									茨城県常磐線整備促進期成同盟会負担金	13
									東関東自動車道水戸線建設促進期成会分 担金	47
									霞ヶ浦二橋建設促進期成同盟負担金	20
									霞ヶ浦導水事業建設促進協議会負担金	4
									連携中枢都市圏事業負担金	763
				54,989	109,999				2 ふるさと寄附金事業	164,988
									7 報償費	90,099
									事業推進協力者謝礼	90,000
									ふるさと寄附金PRに要する記念品	99
									8 旅費	178
									2 普通旅費	178
									10 需用費	572
									1 消耗品費	100
									4 印刷製本費	242
									7 賄材料費	230
									11 役務費	64,117
									1 通信運搬費	22,386
									3 手数料	41,731
									12 委託料	9,300
									ふるさと納税運営業務代行委託料	9,300
									13 使用料及び賃借料	172
									会場備品使用料	149

## (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				
							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 <b>3 総合計画経費 320</b> 1 報酬 320 総合計画審議会委員報酬 320 <b>4 政策推進経費 1,003</b> 1 報酬 950 新まちづくり構想等策定委員会委員報酬 950 8 旅費 10 2 普通旅費 10 18 負担金補助及び交付金 43 1 負担金 43 県央地域広域連携事業負担金 43	
				320				
					1,003			
7 電子計算 費	105,743 (139,361) (△33,618)			2,718	103,025	10 需用費 3,762 11 役務費 5,786 12 委託料 17,690 13 使用料及び 賃借料 69,654 17 備品購入費 230 18 負担金補助 及び交付金 8,621	<b>1 情報化推進事業 105,743</b> 10 需用費 3,762 1 消耗品費 3,240 6 修繕料 522 11 役務費 5,786 1 通信運搬費 5,756 3 手数料 30 12 委託料 17,690 庁内情報ネットワーク保守管理委託料 8,395 プリンタ保守管理委託料 792 デジタル化推進委託料 5,885 デジタル基盤改革支援委託料 2,618 13 使用料及び賃借料 69,654 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 4,437 基幹システム関連借上料 4,937 番号制度関連借上料 2,747	
				2,718	103,025			

## (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					
							複合機使用料 13,174 17 備品購入費 230 その他備品購入費 230 18 負担金補助及び交付金 8,621 1 負担金 8,621 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 5,871 茨城県市町村共同システム整備運営協議 会負担金 2,706 連携中枢都市圏事業負担金 24		
8 支所及び 出張所費	133,025			920	132,105	2 給 料	57,216	<b>1 一般管理事務に要する職員給与費（支所・ 出張所） 103,552</b>  2 給料 57,216 一般職給 57,216 3 職員手当等 29,373 扶養手当 558 通勤手当（一般職） 1,503 時間外勤務手当 2,293 管理職手当 2,040 期末手当（一般職） 12,315 勤勉手当 10,424 児童手当 240 4 共済費 16,963 共済組合負担金 16,963 <b>2 小川総合支所管理経費 18,745</b> 10 需用費 7,697 1 消耗品費 252 2 燃料費 2,214 5 光熱水費 4,926 6 修繕料 305 11 役務費 40 3 手数料 40	
	(127,196)					3 職員手当等	29,373		
	(5,829)					4 共 済 費	16,963		
					<b>103,552</b>	10 需 用 費	12,275		
						11 役 務 費	192		
						12 委 託 料	16,692		
						13 使用料及び 賃借料	314		
					883	17,862			

## (款) 2 総務費

## (項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明	
		特定財源			一 般 財 源	区 分		金 額
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
							12 委託料 10,750 支所清掃及び設備保守管理委託料 7,392 庁舎警備委託料 436 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 833 飲料水受水槽及び高架水槽清掃委託料 200 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 457 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 88 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 258 テレビ受信料 29 印刷機借上料 11 複写機使用料 12 トイレ洗浄脱臭装置借上料 206 <b>3 玉里総合支所管理経費 10,728</b>	
				37	10,691		10 需用費 4,578 1 消耗品費 186 2 燃料費 191 5 光熱水費 4,081 6 修繕料 120 11 役務費 152 1 通信運搬費 132 3 手数料 20 12 委託料 5,942 支所清掃及び設備保守管理委託料 3,421 庁舎警備委託料 436 消防用設備点検委託料 242 電気保安管理委託料 242 庁舎空調機保守点検委託料 407 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 126 自動ドア保守管理委託料 170 庁舎敷地内除草清掃委託料 202	

## (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 源	区 分		金 額
		国県支出金	地方債	その他				
							昇降機点検委託料 495 13 使用料及び賃借料 56 テレビ受信料 29 印刷機借上料 27	
9 公平委員 会 費	88 (94) (△6)				88	1 報 酬 82 10 需 用 費 6	<b>1 公平委員会経費 88</b> 1 報酬 82 公平委員会委員報酬 82 10 需用費 6 1 消耗品費 5 3 食糧費 1	
					<b>88</b>			
10 コミュニ ティ活動 促進費	19,565 (22,579) (△3,014)			9,419	10,146	7 報 償 費 45 8 旅 費 33 10 需 用 費 287 11 役 務 費 38	<b>1 市民協働推進事業 16,566</b> 7 報償費 45 講師謝金 45 8 旅費 33 2 普通旅費 33 12 委託料 4,743 公用バス運行管理業務委託料 4,743 18 負担金補助及び交付金 11,745 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 11,735 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 8,905 まちづくり組織連絡会補助金 330 <b>2 国際交流活動事業 900</b> 18 負担金補助及び交付金 900 2 補助金 900 国際交流協会助成金 900 <b>3 男女共同参画経費 1,397</b> 10 需用費 287	
				<b>8,070</b>	<b>8,496</b>	12 委 託 料 5,297 18 負担金補助 及び交付金 13,865		
						<b>900</b>		
				<b>449</b>	<b>948</b>			

## (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 消耗品費 230 2 燃料費 12 4 印刷製本費 45 11 役務費 6 5 保険料 6 12 委託料 554 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 フォーラム配信業務委託料 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 <b>4 高齢者等ごみ出し支援事業 702</b>
				702			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	6,727 (4,264) (2,463)			107	6,620	1 報 酬 100 8 旅 費 115 10 需 用 費 439 11 役 務 費 91 12 委 託 料 62 13 使用料及び 賃 借 料 34 14 工事請負費 2,442 18 負担金補助 及び交付金 3,435 26 公 課 費 9	<b>1 交通安全対策経費 6,727</b> 1 報酬 100 交通安全対策協議会委員報酬 100 8 旅費 115 2 普通旅費 115 10 需用費 439 1 消耗品費 209 2 燃料費 150 4 印刷製本費 20 6 修繕料 60 11 役務費 91 1 通信運搬費 66 3 手数料 10	
				107	6,620			

## (款) 2 総務費

## (項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明	
		特定財源			一 般 財 源	区 分		金 額
		国県支出金	地方債	その他				
							5 保険料 15 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 2,442 交通安全施設整備工事 1,155 門型案内標識撤去工事 1,287 18 負担金補助及び交付金 3,435 1 負担金 1,295 石岡地区交通安全協会負担金 657 石岡地区交通安全対策推進協議会負担金 433 石岡地区水上交通安全協会負担金 205 2 補助金 2,140 交通安全対策協議会補助金 2,140 26 公課費 9 自動車重量税 9	
12 防犯対策費	36,384 (23,597) (12,787)	4,200		13,600	18,584	10 需用費 22,630 11 役務費 539 12 委託料 737 14 工事請負費 10,318 18 負担金補助及び交付金 2,046 26 公課費 114	<b>1 防犯対策経費 36,384</b> 10 需用費 22,630 1 消耗品費 397 2 燃料費 306 4 印刷製本費 93 5 光熱水費 19,549 6 修繕料 2,285 11 役務費 539 3 手数料 60 5 保険料 479 12 委託料 737 防犯関連機器維持保守点検委託料 539 防犯灯管理システム保守業務委託料 198 14 工事請負費 10,318 防犯施設整備工事 3,388 防犯カメラ整備工事 6,930	
		<b>4,200</b>		<b>13,600</b>	<b>18,584</b>			

## (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 2,046
								1 負担金 1,446
								石岡地区防犯協会負担金 1,396
								いばらき被害者支援センター負担金 50
								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
								26 公課費 114
								自動車重量税 114
13 防災諸費	28,276			6,426	21,850	1 報酬 140		
( 28,221 )						7 報償費 260		
( 55 )						8 旅費 49		
					14,101	10 需用費 7,333	<b>1 防災行政無線事務費</b>	<b>14,101</b>
						11 役務費 742	8 旅費 49	
						12 委託料 13,051	2 普通旅費 49	
						13 使用料及び賃借料 216	10 需用費 2,117	
						14 工事請負費 5,223	1 消耗品費 40	
						15 原材料費 33	5 光熱水費 1,274	
						17 備品購入費 296	6 修繕料 803	
						18 負担金補助及び交付金 933	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 104	
							防災無線子局敷地借上料 104	
							14 工事請負費 5,223	
							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 2,437	
							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	
				6,426	7,749		<b>2 防災対策諸費</b>	<b>14,175</b>
							1 報酬 140	
							防災会議委員報酬 100	



## (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			
							国民保護協議会委員報酬 40
							7 報償費 260
							防災講演会講師謝金 260
							10 需用費 5,216
							1 消耗品費 4,000
							2 燃料費 148
							3 食糧費 34
							4 印刷製本費 204
							5 光熱水費 610
							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 6,988
							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 164
							地域防災計画改訂業務委託料 6,358
							水位警報装置保守点検委託料 68
							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 33
							17 備品購入費 296
							機械器具購入費 296
							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
							被災者生活再建支援システム運営管理費 467
							2 補助金 350
							自主防災組織育成事業補助金 300
							防災土育成事業補助金 50

## (款) 2 総務費

## (項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明	
		特定財源			一般 財源	区 分		金 額
		国県支出金	地方債	その他				
14 諸 費	4,462 (4,660) (△198)	1,378		1,592	1,492	7 報 償 費 100 10 需 用 費 311 12 委 託 料 2,684 18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金 1,367	<b>1 諸協会等関係経費 43</b> 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	
		36		7		<b>2 自衛官募集事務費 43</b> 10 需用費 43 1 消耗品費 12 4 印刷製本費 31		
		1,342		1,342	1,442	<b>3 結婚推進事業 4,126</b> 7 報償費 100 配偶者幹旋報奨金 60 講師謝金 40 10 需用費 18 4 印刷製本費 18 12 委託料 2,684 結婚子育て応援事業委託料 2,684 18 負担金補助及び交付金 1,324 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 830 結婚推進事業補助金 500 いばらき出会いサポートセンター入会補 助金 330		
				250		<b>4 生理の貧困事業 250</b> 10 需用費 250		

## (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 消耗品費 250	
15 特定事業 推進費 ( 25,215 ( 66,217) ( △41,002)				23,980	1,235	1 報 酬 170	<b>1 四季の里整備事業 594</b>	
						7 報 償 費 30		
						8 旅 費 14		
					594	10 需 用 費 227		
						12 委 託 料 8,574	<b>2 地方創生推進事業 8,164</b>	
				7,980	184	18 負担金補助 及び交付金 16,200		
								1 報酬 170
								まち・ひと・しごと創生有識者会議委員 報酬 170
								8 旅費 14
								2 普通旅費 14
						12 委託料 7,980		
						ダイヤモンドシティ・プロジェクト推進 事業委託料 7,980		
				457		<b>3 TX延伸促進事業 457</b>		
						7 報償費 30		
						講師謝金 30		
						10 需用費 227		
						1 消耗品費 99		
						4 印刷製本費 128		
						18 負担金補助及び交付金 200		
						1 負担金 200		
						TX水戸・茨城空港延伸促進協議会負担 金 200		
				16,000		<b>4 移住推進事業 16,000</b>		
						18 負担金補助及び交付金 16,000		
						2 補助金 16,000		
						移住促進住宅取得補助金 16,000		
16 基地対策 費 ( 58,328 ( 57,324) ( 1,004)		268		6	58,054	8 旅 費 163	<b>1 基地対策事務費 58,328</b>	
						10 需 用 費 1,342		
						11 役 務 費 44		
		268		6	58,054	13 使用料及び 賃 借 料 260		
						8 旅費 163		
						2 普通旅費 163		

## (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	56,499	10 需用費	1,342
						26 公課費	20	1 消耗品費	1,082
								2 燃料費	133
								3 食糧費	18
								6 修繕料	109
								11 役務費	44
								1 通信運搬費	13
								3 手数料	10
								5 保険料	21
								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	56,499
								1 負担金	1,099
								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
								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
								26 公課費	20
								自動車重量税	20
17 市民文化 交流費	207,746 (226,998) (△19,252)			32,085	175,661	1 報 酬	675		
						2 給 料	40,358		
						3 職員手当等	26,416		
					78,999	4 共 済 費	12,225	1 文化センターの管理運営に要する職員給与 費	78,999
						7 報 償 費	402		
						8 旅 費	206	2 給料	40,358
						10 需 用 費	34,481	一般職給	40,358
						11 役 務 費	1,796	3 職員手当等	26,416
						12 委 託 料	68,273	扶養手当	636
						13 使用料及び 賃 借 料	8,522	住居手当	600
								通勤手当(一般職)	900

## (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					
						14 工事請負費	4,490	時間外勤務手当	6,385
						15 原材料費	20	管理職手当	1,440
						18 負担金補助 及び交付金	9,873	期末手当(一般職)	8,642
						26 公 課 費	9	勤勉手当	7,273
								児童手当	540
								4 共済費	12,225
								共済組合負担金	12,225
					39,728			<b>2 芸術文化振興事務費</b>	<b>39,728</b>
								1 報酬	675
								市公共ホール運営委員会委員報酬	175
								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	206
								2 普通旅費	206
								10 需用費	1,231
								2 燃料費	65
								4 印刷製本費	1,166
								11 役務費	371
								2 広告料	177
								5 保険料	194
								12 委託料	26,044
								自主文化事業委託料	5,648
								舞台機構音響照明技術委託料	19,076
								施設予約システム構築委託料	1,320
								13 使用料及び賃借料	1,328
								自動車借上料	237
								チケットオンラインシステム借上料	179
								施設予約システム使用料	726
								デジタルサイネージ借上料	186
								18 負担金補助及び交付金	9,873
								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	9,800
								企画実行委員会補助金	8,800
								文化協会補助金	1,000

## (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			
				25,049	9,817		<b>3 小川文化センター施設維持管理費</b> <b>34,866</b>
							10 需用費 11,068
							1 消耗品費 476
							2 燃料費 2,444
							3 食糧費 2
							4 印刷製本費 39
							5 光熱水費 7,987
							6 修繕料 120
							11 役務費 903
							1 通信運搬費 483
							3 手数料 420
							12 委託料 15,756
							清掃業務委託料 6,218
							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 321
							受水槽高架水槽清掃委託料 148
							スクリーチャー冷凍機保守点検委託料 660
							空調機保守点検委託料 275
							植栽維持管理委託料 1,870
							ピアノ保守点検委託料 198
							舞台機構・音響・照明保守点検委託料 2,087
							灯油槽清掃委託料 44
							自動ドア保守点検委託料 159
							特殊建築物定期調査報告委託料 1,594
							ボイラー保守点検委託料 506
							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 7,119
							テレビ受信料 15
							電話機借上料 18
							清掃用具借上料 190
							敷地借上料 2,889
							大ホール音響設備借上料 4,007
							15 原材料費 20
				7,033	46,246		<b>4 四季文化館施設維持管理費</b> <b>53,279</b>

## (款) 2 総務費

## (項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明	
		特定財源			一 般 財 源	区 分		金 額
		国県支出金	地方債	その他				
							10 需用費 21,789	
							1 消耗品費 730	
							2 燃料費 3,724	
							3 食糧費 2	
							5 光熱水費 16,147	
							6 修繕料 1,186	
							11 役務費 482	
							1 通信運搬費 300	
							3 手数料 167	
							5 保険料 15	
							12 委託料 26,473	
							清掃業務委託料 6,765	
							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 8,200	
							浄化槽保守点検委託料 1,835	
							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	
							植栽維持管理委託料 1,100	
							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 198	
							舞台機構・音響・照明保守点検委託料 5,318	
							敷地内除草委託料 862	
							13 使用料及び賃借料 36	
							テレビ受信料 25	
							印刷機借上料 11	
							14 工事請負費 4,490	
							電動式移動観覧席修繕工事 4,490	
							26 公課費 9	
							自動車重量税 9	
				3		871	<b>5 市民文化祭事業 874</b>	
							7 報償費 402	
							参加賞 402	
							10 需用費 393	
							1 消耗品費 113	

## (款) 2 総務費

## (項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地方債	その他				
								3 食糧費 50 4 印刷製本費 230 11 役務費 40 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 39 機械借上料 39
18 茨城空港 推進費	4,918	500		120	4,298	8 旅 費 320	1 茨城空港地域活性化事業 4,918	
	( 0 )					10 需用費 208		
	( 4,918 )	500		120	4,298	18 負担金補助 及び交付金 4,390		
							8 旅費 320 2 普通旅費 320 10 需用費 208 1 消耗品費 30 2 燃料費 78 6 修繕料 100 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 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	
計	2,045,368 ( 1,903,918 ) ( 141,450 )	8,821		164,377	1,872,170			

## (款) 2 総務費

## (項) 2 徴税費

1 税務総務 費	166,875	22,161			144,714	1 報 酬 98	1 徴税事務に要する職員給与費 127,743
	( 160,882 )					2 給 料 67,412	
	( 5,993 )				127,743	3 職員手当等 39,574	
						4 共 済 費 20,757	
						8 旅 費 14	
						10 需用費 546	2 給料 67,412 一般職給 67,412



## (款) 2 総務費

## (項) 2 徴税費

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明	
		特定財源			区 分	金 額		
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
					18 負担金補助 及び交付金	4,574	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	39,574 1,074 1,529 2,158 4,878 2,460 14,383 12,102 990
					22 償還金 利子及び割引料	33,900	4 共済費 共済組合負担金	20,757 20,757
				121			<b>2 固定資産評価審査委員会費</b>	<b>121</b>
							1 報酬 固定資産評価審査委員会委員報酬	98 98
							8 旅費 1 費用弁償 2 普通旅費	14 10 4
							10 需用費 3 食糧費	1 1
							18 負担金補助及び交付金 1 負担金 研修参加負担金	8 8 8
		22,161		16,850			<b>3 税務事務費</b>	<b>39,011</b>
							10 需用費 1 消耗品費 2 燃料費	545 415 130
							18 負担金補助及び交付金 1 負担金 水戸地区税務協議会負担金 水戸税務署管内租税教育推進協議会負担金 資産評価システム研究センター正会員費 県都市税務協議会負担金 地方税共同機構負担金 地方公共団体情報システム機構負担金 2 補助金	4,566 3,104 25 17 75 7 2,654 326 962

## (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				
								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 33,900 過誤納還付金 33,200 過誤納還付加算金 700
2 賦課徴収 費	105,480	57,949		5,305	42,226	8 旅 費	29	<b>1 賦課事務費 83,424</b> 10 需用費 888 1 消耗品費 613 4 印刷製本費 275 11 役務費 7,293 1 通信運搬費 7,293 12 委託料 45,495 市税賦課電算処理業務委託料 29,575 固定資産税基礎資料修正業務委託料 14,949 標準宅地時点修正評価業務委託料 916 基幹税務システム改修委託料 55 13 使用料及び賃借料 29,748 即時処理電算機使用料 26,854 申告受付支援システム使用料 1,520 家屋評価システム使用料 422 償却資産システム使用料 658 軽自動車税検査協会データ取込及び更新 機能使用料 294 <b>2 徴収事務費 22,056</b> 8 旅費 29 2 普通旅費 29 10 需用費 1,045 1 消耗品費 142 2 燃料費 258 4 印刷製本費 645 11 役務費 6,993
	( 121,681 )							
	( △16,201 )					11 役 務 費	14,286	
		<b>57,949</b>		<b>5,304</b>	<b>20,171</b>	12 委 託 料	53,821	
						13 使用料及び 賃借料	31,957	
						18 負担金補助 及び交付金	3,454	
					1	22,055		

## (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 通信運搬費 1,945 3 手数料 5,048 12 委託料 8,326 収納事務電算処理業務委託料 5,834 不動産鑑定業務委託料 703 機器類保守管理委託料 172 web口座振替受付サービス科目追加対応委託料 1,617 13 使用料及び賃借料 2,209 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 517 駐車場料金 12 web口座振替システム使用料 660 18 負担金補助及び交付金 3,454 1 負担金 3,454 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 3,354
計	272,355 (282,563) (△10,208)	80,110		5,305	186,940			

## (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	155,281	29,316	31,780	94,185	1 報酬	10,800	1 戸籍住民基本台帳事務に要する職員給与費 94,762	1 報酬	10,800
	(130,360)				2 給料	42,388		パートタイム会計年度任用職員報酬	10,800
	(24,921)				3 職員手当等	26,118		2 給料	42,388
	<b>15,363</b>				4 共済費	15,153		一般職給	42,388
					8 旅費	324		3 職員手当等	26,118
					10 需用費	15,767		扶養手当	816
					11 役務費	4,421		住居手当	618
					12 委託料	7,456		通勤手当(一般職)	1,335
					13 使用料及び賃借料	16,856			
					17 備品購入費	142			

## (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				
						18 負担金補助 及び交付金	15,856	時間外勤務手当 2,478 管理職手当 1,860 期末手当(一般職) 8,687 勤勉手当 7,589 児童手当 575 期末手当(会計年度任用職員) 2,160 4 共済費 15,153 共済組合負担金 13,053 会計年度任用職員社会保険料 1,260 会計年度任用職員共済組合負担金 840 8 旅費 303 1 費用弁償 303
		13,953		18,255	14,786	<b>2 戸籍住民基本台帳事務費</b>	<b>46,994</b>	8 旅費 21 2 普通旅費 21 10 需用費 2,244 1 消耗品費 1,769 4 印刷製本費 475 11 役務費 4,419 1 通信運搬費 3,387 3 手数料 1,032 12 委託料 7,456 戸籍システム改修委託料 5,654 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 800 住基ネットCSサーバ戸籍附票連携作業委託料 592 13 使用料及び賃借料 16,856 住民記録システム使用料 8,294 住民基本台帳ネットワークシステム機器借上料 2,023 複写機使用料 32 印鑑登録システム使用料 2,448 住民基本台帳ネットワーク連携システム使用料 1,215 カードプリンタ借上料 204

## (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				
				13,525			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 17 備品購入費 142 事務用備品購入費 142 18 負担金補助及び交付金 15,856 1 負担金 12,755 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 10,533 3 交付金 3,101 特定個人情報関連事務委任交付金 3,101 <b>3 旅券発行業務経費 13,525</b>	
							10 需用費 13,523 1 消耗品費 13,523 11 役務費 2 1 通信運搬費 2	
計	155,281 (130,360) (24,921)	29,316		31,780	94,185			

## (款) 2 総務費

## (項) 4 選挙費

1 選挙管理 委員会費 (2,804) (43)	2,847	1			2,846	1 報酬	236	<b>1 選挙管理委員会費 2,847</b>
						10 需用費	139	
						12 委託料	2,404	
						13 使用料及び賃借料	33	
						18 負担金補助及び交付金	35	
								1 報酬 236 選挙管理委員会委員報酬 236 10 需用費 139 1 消耗品費 76 4 印刷製本費 63 12 委託料 2,404 選挙人名簿作成電算処理委託料 2,404 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 35 1 負担金 35

## (款) 2 総務費

## (項) 4 選挙費

(単位:千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明
		特定財源			区分	金額	
		国県支出金	地方債	その他			
				一般財源			県市町村選挙管理委員会連合会負担金 35
2 明るく正しい選挙推進費	206 (206) (0)			206	7 報償費	60	1 明るく正しい選挙推進事業 206 7 報償費 60 選挙啓発協力者謝礼 60 10 需用費 146 1 消耗品費 146
				206	10 需用費	146	
3 諸選挙費	52,374 (79,271) (△26,897)			52,374	1 報酬	2,394	1 市議会議員選挙経費 52,374 1 報酬 2,394 選挙管理委員会委員報酬 212 投票管理者報酬 512 投票立会人報酬 894 期日前投票管理者報酬 204 期日前投票立会人報酬 461 選挙長報酬 22 選挙立会人報酬 89 3 職員手当等 10,163 時間外勤務手当 9,413 管理職特別勤務手当 750 7 報償費 66 ポスター掲示設置場所協力者謝礼 66 10 需用費 2,193 1 消耗品費 213 2 燃料費 11 3 食糧費 394 4 印刷製本費 1,525 6 修繕料 50 11 役務費 2,050 1 通信運搬費 1,634 3 手数料 416 12 委託料 14,047
				52,374	3 職員手当等	10,163	
				52,374	7 報償費	66	
				52,374	10 需用費	2,193	
					11 役務費	2,050	
					12 委託料	14,047	
					13 使用料及び賃借料	730	
					18 負担金補助及び交付金	20,731	

## (款) 2 総務費

## (項) 4 選挙費

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明
		特定財源			区	金	
		国県支出金	地方債	その他			
							選挙人名簿等作成委託料 1,334 ポスター掲示板設置撤去委託料 11,196 選挙公報配付委託料 200 投票用紙分類ソフト作成業務委託料 250 開票集計システム設定委託料 134 投開票事務補助業務委託料 898 仮設トイレ設置撤去委託料 35 13 使用料及び賃借料 730 投票所借上料 150 期日前投票システム借上料 580 18 負担金補助及び交付金 20,731 1 負担金 20,731 選挙運動用自動車使用等公費負担金 12,191 選挙運動用ポスター作成公費負担金 4,303 選挙運動用はがき等公費負担金 3,402 選挙運動用ビラ作成公費負担金 835
計	55,427 (82,281) (△26,854)	1			55,426		

## (款) 2 総務費

## (項) 5 統計調査費

1 統計調査	5,027	208			4,819	1 報 酬	210	
総 務 費	(4,816)					2 給 料	2,451	
	(211)					3 職員手当等	1,453	
		192			4,599	4 共 済 費	674	<b>1 統計事務に要する職員給与費 4,791</b>
						7 報 償 費	57	1 報酬 200
						8 旅 費	13	パートタイム会計年度任用職員報酬 200
						10 需 用 費	59	2 給料 2,451
						11 役 務 費	20	一般職給 2,451
						18 負担金補助及び交付金	90	3 職員手当等 1,453
								通勤手当(一般職) 120
								時間外勤務手当 423
								期末手当(一般職) 491
								勤勉手当 419
								4 共済費 674
								共済組合負担金 674

## (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				
		16		220			8 旅費 13 1 費用弁償 13 <b>2 統計調査事務費 236</b>
							1 報酬 10 統計調査員報酬 10 7 報償費 57 統計調査員退職者記念品 57 10 需用費 59 1 消耗品費 59 11 役務費 20 1 通信運搬費 20 18 負担金補助及び交付金 90 1 負担金 4 県統計協会負担金 4 2 補助金 86 市統計調査員会補助金 86
2 指定統計 費	3,538 (1,235) (2,303)	3,352		186	1 報 酬 3,141		
					7 報 償 費 20		
					8 旅 費 3		
		37		1	10 需 用 費 198		<b>1 常住人口調査費 38</b>
					11 役 務 費 176		10 需用費 38 1 消耗品費 38
		13		1			<b>2 学校基本調査費 14</b>
							10 需用費 14 1 消耗品費 14
		10		1			<b>3 経済センサス調査区管理費 11</b>
							10 需用費 6 1 消耗品費 6
							11 役務費 5 1 通信運搬費 5
		3,284		182			<b>4 住宅・土地統計調査費 3,466</b>
							1 報酬 3,141 統計調査員報酬 3,141
							7 報償費 20 調査協力者謝礼 20
							10 需用費 135



## (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 消耗品費 125 3 食糧費 10 11 役務費 170 1 通信運搬費 170 <b>5 農林業センサス費 6</b> 10 需用費 5 1 消耗品費 5 11 役務費 1 1 通信運搬費 1 <b>6 国勢調査準備費 3</b> 8 旅費 3 2 普通旅費 3	
		5			1			
			3					
計	8,565 (6,051) (2,514)	3,560			5,005			

## (款) 2 総務費

## (項) 6 監査委員費

1 監査委員 費	17,845 (18,728) (△883)				17,845	1 報酬	1,116	<b>1 監査事務に要する職員給与費 16,656</b>		
						2 給料	9,221		2 給料	9,221
						3 職員手当等	4,539		一般職給	9,221
						4 共済費	2,896		3 職員手当等	4,539
						8 旅費	12		扶養手当	78
						10 需用費	27		通勤手当(一般職)	75
						13 使用料及び 賃借料	3		管理職手当	600
						18 負担金補助 及び交付金	31		期末手当(一般職)	2,049
									勤勉手当	1,737
									4 共済費	2,896
		共済組合負担金	2,896	<b>2 監査事務費 1,189</b>						
		1,189		1 報酬	1,116					
				監査委員報酬	1,116					
				8 旅費	12					
				1 費用弁償	8					

## (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	
		国県支出金	地方債	その他			
				一財	源		
							2 普通旅費 4
							10 需用費 27
							1 消耗品費 16
							3 食糧費 11
							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 31
							1 負担金 31
							都市監査委員会負担金 31
計	17,845 (18,728) (△883)				17,845		

## (款) 3 民生費

## (項) 1 社会福祉費

1 社会福祉 総務費	677,935 (749,880) (△71,945)	217,135		974	459,826	1 報 酬 60	
						2 給 料 72,248	
						3 職員手当等 37,845	
					<b>131,776</b>	4 共 済 費 21,683	<b>1 社会福祉事務に要する職員給与費 131,776</b>
						7 報 償 費 55	2 給料 72,248
						8 旅 費 240	一般職給 72,248
						10 需 用 費 1,386	3 職員手当等 37,845
						11 役 務 費 82	扶養手当 756
						12 委 託 料 4,133	住居手当 570
						13 使用料及び賃借料 986	通勤手当(一般職) 1,616
						18 負担金補助及び交付金 103,453	時間外勤務手当 1,416
						19 扶 助 費 650	管理職手当 4,320
						20 貸 付 金 3,500	期末手当(一般職) 15,236
						22 償還金利子及び割引料 975	勤勉手当 13,631
					<b>101,682</b>	26 公 課 費 27	児童手当 300
						27 繰 出 金 430,612	4 共済費 21,683
							共済組合負担金 21,683
							<b>2 社会福祉事務費 101,682</b>
							8 旅費 174
							2 普通旅費 174
							10 需用費 1,270
							1 消耗品費 867



## (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	
		国県支出金	地方債	その他			
							<b>4 遺族援護関係経費</b> <b>1,241</b>
							10 需用費 116
							1 消耗品費 41
							3 食糧費 75
							11 役務費 9
							1 通信運搬費 4
							3 手数料 5
							12 委託料 396
							戦没者追悼式祭壇作成業務委託料 396
							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
		213,610			217,002		<b>5 国民健康保険特別会計繰出金</b> <b>430,612</b>
							27 繰出金 430,612
							国民健康保険特別会計繰出金 145,798
							保険基盤安定繰出金 284,814
		3,500		974	651		<b>6 災害支援事業</b> <b>5,125</b>
							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 償還金利息及び割引料 975
							災害援護資金貸付金償還金 975
2 高齢者福祉費	756,365 (752,160) (4,205)	39,694		17,329	699,342	1 報酬 10	
						2 給料 16,978	
						3 職員手当等 8,386	
					30,138	4 共済費 4,774	<b>1 高齢者福祉事務に要する職員給与費</b> <b>30,138</b>
						7 報償費 10,918	2 給料 16,978
						10 需用費 600	一般職給 16,978
						11 役務費 4,665	3 職員手当等 8,386
						12 委託料 35,232	通勤手当(一般職) 361
						13 使用料及び賃借料 3,929	時間外勤務手当 773
						17 備品購入費 941	管理職手当 1,020
							期末手当(一般職) 3,361

## (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 源			
					18 負担金補助 及び交付金	21,432	勤勉手当 2,871
					19 扶 助 費	10,822	4 共済費 4,774
					27 繰 出 金	637,678	共済組合負担金 4,774
		912		10,535			<b>2 老人福祉事務費 11,447</b>
							10 需用費 37
							1 消耗品費 31
							2 燃料費 6
							18 負担金補助及び交付金 11,410
							1 負担金 6,513
							県老人クラブ連合会負担金 16
							高年齢者労働能力活用事業負担金 6,211
							全国シルバー人材センター協会賛助会員 会費 10
							県シルバー人材センター連合会負担金 50
							連携中枢都市圏事業負担金 226
							2 補助金 4,897
							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 3,810
				1,244	9,555		<b>3 老人福祉施設入所措置事業 10,799</b>
							1 報酬 10
							老人ホーム入所判定委員報酬 10
							19 扶助費 10,789
							老人保護措置費 10,789
					25,566		<b>4 敬老会事業 25,566</b>
							7 報償費 10,868
							敬老会長寿祝等記念品 10,868
							10 需用費 314
							4 印刷製本費 314
							11 役務費 4,372
							1 通信運搬費 4,372
							12 委託料 391
							敬老会印刷・封入業務委託料 391
							18 負担金補助及び交付金 9,621
							2 補助金 9,621
							単位敬老会実施団体助成金 9,621
				33			<b>5 日常生活用具給付事業 33</b>



## (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						
				3,436				<b>10 在宅福祉サービスセンター運営費</b>	<b>3,436</b>
								12 委託料	3,436
								在宅福祉サービスセンター事業委託料	3,436
		7		3				<b>11 介護保険利用対策経費</b>	<b>10</b>
								18 負担金補助及び交付金	10
								2 補助金	10
								社会福祉法人等利用者負担減免措置事業 補助金	10
		38,655		599,023				<b>12 介護保険特別会計繰出金</b>	<b>637,678</b>
								27 繰出金	637,678
								介護保険特別会計繰出金	637,677
								介護サービス事業会計繰出金	1
3 障害者福 祉 費	1,452,273 (1,224,412) (227,861)	1,049,112		403,161	1 報 酬	1,080			
					7 報 償 費	146			
					10 需 用 費	402			
		183		6,200	11 役 務 費	2,360		<b>1 障害者福祉事務費</b>	<b>6,383</b>
					12 委 託 料	43,398		7 報償費	80
					13 使用料及び 賃借料	2,482		身体障がい者相談員謝金	40
					18 負担金補助 及び交付金	2,217		知的障がい者相談員謝金	40
					19 扶 助 費	1,400,188		10 需用費	355
								1 消耗品費	355
								11 役務費	1,364
								1 通信運搬費	66
								3 手数料	1,298
								12 委託料	2,035
								障害計画策定委託料	2,035
								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	67
								1 負担金	10
								水戸地区精神保健福祉会負担金	10
								2 補助金	57
								市心身障がい児者父母の会補助金	57

## (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	
		国県支出金	地方債				
		1,013,323					<b>2 障害者自立支援給付等事業</b> 1,351,096
							19 扶助費 1,351,096
							自立支援医療給付費 53,448
							補装具給付費 10,840
							自立支援給付費 1,043,400
							療養介護医療費 4,800
							高額障害福祉サービス費 444
							障害児施設給付費 238,080
							高額障害児通所給付費 84
	276						<b>3 障害者福祉事業</b> 7,963
							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 5,813
							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 5,260
	24,708						<b>4 障害者地域生活支援事業</b> 68,031
							7 報償費 66
							障がい者スポーツ指導者謝金 24
							参加賞 42
							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 41,349
							相談支援事業委託料 16,507
							地域活動支援センター事業Ⅰ型委託料 2,158
							地域活動支援センター事業Ⅲ型委託料 16,789
							地域活動支援センター事業Ⅱ型委託料 5,025
							生活支援事業委託料 40



## (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	金	
		国県支出金	地方債	その他			
				一財			
							意思疎通支援事業委託料 339
							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
							19 扶助費 26,292
							日常生活用具給付事業費 14,064
							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 7,045
							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 2,959
							移動支援事業費 1,152
		10,060					<b>5 特別障害者手当支給事業 13,414</b>
							19 扶助費 13,414
							特別障害者手当等 13,414
		562					<b>6 在宅心身障害児福祉手当支給事業 3,225</b>
							19 扶助費 3,225
							在宅心身障害児福祉手当 3,225
							<b>7 障害者虐待防止対策事業 348</b>
							19 扶助費 348
							一時保護施設利用扶助費 348
							<b>8 障害支援区分認定等事務費 1,813</b>
							1 報酬 1,080
							障害者介護認定審査会委員報酬 1,080
							11 役員費 719
							3 手数料 719
							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	11,748 (18,139) (△6,391)	11,590			158	2 給料 6,136	
						3 職員手当等 3,109	
						4 共済費 1,578	
		10,749			74	10 需用費 175	<b>1 国民年金事務に要する職員給与費 10,823</b>
						13 使用料及び賃借料 740	2 給料 6,136
							一般職給 6,136
							3 職員手当等 3,109

## (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				
					18 負担金補助 及び交付金	10	住居手当 276 通勤手当(一般職) 101 時間外勤務手当 396 期末手当(一般職) 1,260 勤勉手当 1,076 4 共済費 1,578 共済組合負担金 1,578 <b>2 国民年金事務費 925</b>	
		841				84		
							10 需用費 175 1 消耗品費 91 4 印刷製本費 84 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 老人医療 給付費	679,781 (651,698) (28,083)	101,154			578,627	18 負担金補助 及び交付金	499,771	
						27 繰出金	180,010	
		101,154			578,627		<b>1 後期高齢者医療制度経費 679,781</b>	
							18 負担金補助及び交付金 499,771 1 負担金 499,771 後期高齢者医療広域連合負担金 27,265 療養給付費負担金 472,506 27 繰出金 180,010 後期高齢者医療保険特別会計繰出金 45,138 後期高齢者医療保険基盤安定繰出金 134,872	
6 医療福祉 費	335,270 (342,971) (△7,701)	132,192		24,461	178,617	10 需用費 361 11 役務費 7,648 12 委託料 1,747 13 使用料及び 賃借料 2,403 19 扶助費 323,111		
		2,951			9,208		<b>1 医療福祉事務費 12,159</b>	
							10 需用費 361 4 印刷製本費 361 11 役務費 7,648 1 通信運搬費 620 3 手数料 7,028	

## (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				
							12 委託料 1,747 電算処理委託料 745 共同電算処理委託料 1,002 13 使用料及び賃借料 2,403 医療福祉システム使用料 2,403 <b>2 医療福祉扶助事業 323,111</b> 19 扶助費 323,111 母子医療福祉費 27,810 父子医療福祉費 2,781 重度障害者医療福祉費 77,250 高齢重度障害者医療福祉費 65,920 妊産婦医療福祉費 14,420 特例小児医療福祉費 40,170 小児医療福祉費 94,760	
計	3,913,372 (3,739,260) (174,112)	1,550,877		42,764	2,319,731			

## (款) 3 民生費

## (項) 2 児童福祉費

1 児童福祉 総務費	148,714 (128,682) (20,032)	23,450		15,255	110,009	1 報酬 10,725 2 給料 39,462 3 職員手当等 25,183 4 共済費 14,468 7 報償費 6,380 8 旅費 418 10 需用費 601 11 役務費 1,418 12 委託料 9,626 13 使用料及び賃借料 5,092 18 負担金補助及び交付金 15,593 19 扶助費 19,738 22 償還金利子及び割引料 10	<b>1 児童福祉事務に要する職員給与費 90,091</b> 1 報酬 10,560 パートタイム会計年度任用職員報酬 10,560 2 給料 39,462 一般職給 39,462 3 職員手当等 25,183 扶養手当 858 住居手当 300 通勤手当(一般職) 1,024 時間外勤務手当 3,069 管理職手当 1,440 期末手当(一般職) 8,514 勤勉手当 7,126 児童手当 740
		<b>1</b>			<b>90,090</b>		

## (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					
								期末手当(会計年度任用職員)	2,112
								4 共済費	14,468
								共済組合負担金	12,493
								会計年度任用職員社会保険料	1,185
								会計年度任用職員共済組合負担金	790
								8 旅費	418
								1 費用弁償	418
		15,477						<b>2 児童福祉事務費</b>	<b>26,445</b>
								10 需用費	484
								1 消耗品費	182
								2 燃料費	178
								4 印刷製本費	124
								11 役務費	1,418
								1 通信運搬費	1,350
								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	4,687
								児童手当システム使用料	1,426
								児童扶養手当システム使用料	1,492
								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	1,056
								18 負担金補助及び交付金	80
								1 負担金	50
								県保育協議会負担金	50
								2 補助金	30
								市母子寡婦福祉会補助金	30
								19 扶助費	19,738
								助産施設利用扶助費	2,700
								母子生活支援施設利用扶助費	11,706
								高等職業訓練促進費等扶助費	5,332
								22 償還金利子及び割引料	10
								過誤納還付金	10
				15				<b>3 子育て広場推進事業</b>	<b>977</b>
									10,968

## (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					
		216		54	92			12 委託料 子育て広場業務委託料 <b>4 家庭児童相談事業</b>	977 977 <b>362</b>
				3,773	140			1 報酬 要保護児童対策地域協議会委員報酬 10 需用費 1 消耗品費 12 委託料 子育て短期支援事業委託料 <b>5 子ども・子育て会議事業</b>	25 25 13 13 324 324 <b>3,913</b>
				11,413				1 報酬 子ども・子育て会議委員報酬 12 委託料 子ども・子育て支援事業計画策定業務委 託料 <b>6 子育て応援事業</b>	140 140 3,773 3,773 <b>11,413</b>
		7,756			7,757			7 報償費 出産祝金 10 需用費 4 印刷製本費 12 委託料 乳児用紙おむつ支給事業委託料 13 使用料及び賃借料 出産子育て情報アプリ使用料 <b>7 多子世帯保育料軽減事業</b>	6,380 6,380 104 104 4,524 4,524 405 405 <b>15,513</b>
								18 負担金補助及び交付金 2 補助金 多子世帯保育料軽減事業補助金	15,513 15,513 15,513
2 児童措置 費	840,197 (849,946) (△9,749)	614,014		2	226,181	19 扶 助 費	840,197		
		550,634		1	99,420			<b>1 児童手当経費</b>	<b>650,055</b>
		63,380		1	126,761			19 扶助費 児童手当	650,055 650,055
								<b>2 児童扶養手当経費</b>	<b>190,142</b>
								19 扶助費	190,142

## (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					
							児童扶養手当	190,142	
3 児童福祉 施設費	1,851,269 (1,598,234) (253,035)	1,246,845		75,468	528,956	10 需用費	3,042		
						11 役員費	75		
						12 委託料	979,093		
		<b>619,045</b>		<b>60,857</b>	<b>220,679</b>	13 使用料及び 賃借料	581	<b>1 保育委託事業</b>	<b>900,581</b>
						18 負担金補助 及び交付金	868,468	12 委託料	900,581
		<b>108,830</b>			<b>66,987</b>	22 償還金 及び割引料	10	民間保育所入所児童委託料	892,637
								管外公立保育所入所児童委託料	7,944
								<b>2 民間保育所等補助事業</b>	<b>175,817</b>
								18 負担金補助及び交付金	175,817
								2 補助金	175,817
						障害児保育事業補助金	6,840		
						民間保育所等乳児等保育事業補助金	11,405		
						地域子育て支援拠点事業補助金	91,927		
						延長保育事業補助金	8,768		
						一時預かり事業補助金	23,028		
						給食費補助金	2,875		
						病児・病後児保育事業補助金	30,974		
		<b>434,294</b>			<b>168,462</b>	<b>3 施設型給付費</b>	<b>602,756</b>		
						18 負担金補助及び交付金	602,756		
						1 負担金	602,756		
						認定こども園施設型給付費負担金	597,468		
						施設等利用給付費保護者負担金	4,408		
						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		
		<b>84,210</b>		<b>14,610</b>	<b>71,978</b>	<b>4 放課後児童対策事業</b>	<b>170,798</b>		
						10 需用費	3,042		
						1 消耗品費	37		
						2 燃料費	39		
						5 光熱水費	2,486		
						6 修繕料	480		
						11 役員費	75		
						3 手数料	75		

## (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	金	
		国県支出金	地方債	その他			
				財	源		
							12 委託料 77,195
							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 77,153
							敷地内除草委託料 20
							13 使用料及び賃借料 581
							学童保育システム使用料 528
							敷地借上料 53
							18 負担金補助及び交付金 89,895
							2 補助金 89,895
							放課後児童対策事業補助金 72,734
							民間放課後児童クラブ利用促進事業補助金 17,161
							22 償還金利子及び割引料 10
							過誤納還付金 10
		466		1	850		<b>5 放課後子供教室推進事業 1,317</b>
							12 委託料 1,317
							放課後子供教室実施委託料 1,317
計	2,840,180 (2,576,862) (263,318)	1,884,309		90,725	865,146		

## (款) 3 民生費

## (項) 3 生活保護費

1 生活保護	71,361	13,588		1	57,772	1 報酬 2,460	
総務費	(68,788)					2 給料 25,300	
	(2,573)					3 職員手当等 14,879	
		1,896			48,502	4 共済費 8,299	<b>1 生活保護福祉事務に要する職員給与費 50,398</b>
						8 旅費 256	1 報酬 1,800
						10 需用費 1,046	パートタイム会計年度任用職員報酬 1,800
						11 役務費 887	2 給料 25,300
						12 委託料 10,364	一般職給 25,300
						13 使用料及び賃借料 4,360	3 職員手当等 14,879
						18 負担金補助及び交付金 3,490	扶養手当 636
						26 公課費 20	住居手当 690
							通勤手当(一般職) 751
							時間外勤務手当 1,584
							管理職手当 420

## (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			
				財	源		
							期末手当（一般職） 5,429 勤勉手当 4,529 児童手当 480 期末手当（会計年度任用職員） 360 4 共済費 8,299 共済組合負担金 7,949 会計年度任用職員社会保険料 210 会計年度任用職員共済組合負担金 140 8 旅費 120 1 費用弁償 120 <b>2 生活保護事務費 20,963</b>
		11,692		1	9,270		
							1 報酬 660 嘱託医報酬 660 8 旅費 136 2 普通旅費 136 10 需用費 1,046 1 消耗品費 241 2 燃料費 338 4 印刷製本費 201 6 修繕料 266 11 役務費 887 1 通信運搬費 206 3 手数料 602 5 保険料 79 12 委託料 10,364 精神科医業務委託料 168 レセプト点検業務委託料 792 子どもの学習支援事業業務委託料 4,385 生活保護医療扶助オンライン化システム 改修業務委託料 5,019 13 使用料及び賃借料 4,360 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 2,178 一時生活支援事業使用料 45 18 負担金補助及び交付金 3,490 1 負担金 1,705



## (款) 3 民生費

## (項) 3 生活保護費

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明	
		特定財源			一 般 財 源	区 分		金 額
		国県支出金	地方債	その他				
							広域就労準備支援事業負担金 856 広域家計改善支援事業負担金 849 2 補助金 1,785 住居確保給付事業費補助金 1,785 26 公課費 20 自動車重量税 20	
2 扶助費	919,888 (898,653) (21,235)	711,077		2,400	206,411	19 扶助費	919,888	
		<b>711,077</b>		<b>2,400</b>	<b>206,411</b>			<b>1 生活保護扶助事業 919,888</b>
						19 扶助費		919,888
						生活扶助費		258,978
						住宅扶助費		89,935
						教育扶助費		887
						医療扶助費		470,557
						出産扶助費		309
						生業扶助費		963
						葬祭扶助費		2,226
						介護扶助費		74,473
						施設事務費		20,702
						就労自立給付金		170
						進学準備給付金		400
						委託事務費		288
計	991,249 (967,441) (23,808)	724,665		2,401	264,183			

## (款) 4 衛生費

## (項) 1 保健衛生費

1 保健衛生 総務費	377,329 (333,605) (43,724)	70		6,000	371,259	1 報酬	40	
						2 給料	92,713	
						3 職員手当等	47,487	
					<b>167,290</b>	4 共済費	27,090	<b>1 保健衛生事務に要する職員給与費 167,290</b>
						7 報償費	470	2 給料
						8 旅費	4	一般職給
						10 需用費	148	3 職員手当等
						11 役務費	1,824	扶養手当
								2,316



## (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			
					<b>130,133</b>		<b>4 小美玉市医療センター経営改革事業</b> <b>130,133</b>
							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 350 医業経営コンサルタント謝金 350
							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
					<b>52,062</b>		<b>5 旧白河診療所施設管理費</b> <b>52,062</b>
							10 需用費 60 5 光熱水費 60
							11 役務費 110 3 手数料 110
							12 委託料 946 旧白河診療所環境保全委託料 50 消防設備保守点検委託料 16 旧白河診療所解体工事監理業務委託料 880
							13 使用料及び賃借料 60 敷地借上料 60
							14 工事請負費 50,886 旧白河診療所解体工事 50,886
2 予防費	249,587 (294,770) (△45,183)	104,486		227	144,874	1 報酬 5,670 3 職員手当等 3,500 4 共済費 1,260 7 報償費 14,352 8 旅費 152 10 需用費 6,876 11 役務費 3,883 12 委託料 211,196 13 使用料及び賃借料 1,281 17 備品購入費 532 19 扶助費 885	<b>1 新型コロナウイルスワクチン接種事務に要する職員給与費</b> <b>10,312</b> 1 報酬 5,400 パートタイム会計年度任用職員報酬 5,400 3 職員手当等 3,500 時間外勤務手当 2,420 期末手当(会計年度任用職員) 1,080 4 共済費 1,260 会計年度任用職員社会保険料 756
		<b>10,312</b>					

## (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			
							会計年度任用職員共済組合負担金 504
							8 旅費 152
							1 費用弁償 152
		2,430					<b>2 予防接種事業 136,639</b>
							1 報酬 90
							予防接種事故調査会委員報酬 90
							10 需用費 848
							1 消耗品費 135
							4 印刷製本費 713
							11 役務費 506
							1 通信運搬費 206
							3 手数料 300
							12 委託料 134,310
							各種予防接種個別接種委託料 131,743
							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 994
							予防接種データエントリー業務委託料 1,573
		91,744		227		800	19 扶助費 885
							各種予防接種個別接種費 885
							<b>3 新型コロナウイルスワクチン接種事業 92,771</b>
							1 報酬 180
							予防接種事故調査会委員報酬 180
							7 報償費 14,352
							保健事業報償費 14,352
							10 需用費 2,560
							1 消耗品費 1,349
							2 燃料費 194
							3 食糧費 27
							4 印刷製本費 650
							6 修繕料 100
							9 医薬材料費 240
							11 役務費 3,377
							1 通信運搬費 2,140
							3 手数料 1,110
							5 保険料 127
							12 委託料 71,021

## (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				
							廃棄物処理委託料 156 接種券発行等作成処理委託料 1,650 コールセンター運営委託料 18,264 接種委託料 40,986 ワクチン等管理事務委託料 1,371 被接種者送迎委託料 800 予防接種会場運営職員派遣委託料 7,794 13 使用料及び賃借料 1,281 備品借上料 1,228 健康管理システム使用料 53 <b>4 新型コロナウイルス感染症予防事業 9,865</b>	
				9,865			10 需用費 3,468 1 消耗品費 3,468 12 委託料 5,865 PCR検査等業務委託料 5,865 17 備品購入費 532 その他備品購入費 532	
3 市民健康 管理費	154,912 (120,878) (34,034)	34,984		7,027	112,901	1 報 酬 8,285 3 職員手当等 1,644 4 共 済 費 1,303 7 報 償 費 5,609 8 旅 費 202 10 需 用 費 2,066 11 役 務 費 3,531 12 委 託 料 99,213 13 使用料及び 賃 借 料 2,021 17 備品購入費 93 18 負担金補助 及び交付金 63 19 扶 助 費 30,882	<b>1 子育て世代包括支援センター事業に要する 職員給与費 6,730</b> 1 報酬 4,800 パートタイム会計年度任用職員報酬 4,800 3 職員手当等 960 期末手当(会計年度任用職員) 960 4 共済費 869 会計年度任用職員社会保険料 521 会計年度任用職員共済組合負担金 348 8 旅費 101 1 費用弁償 101 <b>2 出産・子育て応援事業に要する職員給与費 4,639</b> 1 報酬 3,420 パートタイム会計年度任用職員報酬 3,420 3 職員手当等 684 期末手当(会計年度任用職員) 684	
		2,528			4,202			
		3,333			1,306			

## (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			
							4 共済費 434
							会計年度任用職員社会保険料 174
							会計年度任用職員共済組合負担金 260
							8 旅費 101
							1 費用弁償 101
		3,512		700			<b>3 母子保健事業 42,499</b>
							7 報償費 4,884
							各種教室・健康相談報償費 1,360
							保健事業報償費 3,524
							10 需用費 537
							1 消耗品費 378
							4 印刷製本費 159
							11 役務費 734
							1 通信運搬費 86
							3 手数料 648
							12 委託料 33,149
							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
							石岡医師会乳幼児健診委託料 278
							産後ケア事業委託料 394
							18 負担金補助及び交付金 63
							2 補助金 63
							フッ化物洗口推進事業費補助金 63
							19 扶助費 3,132
							妊産婦健康診査費 502
							養育医療費 2,630
		2,200		6,327			<b>4 成人保健事業 71,430</b>
							7 報償費 365
							保健事業報償費 365
							10 需用費 1,052
							1 消耗品費 717
							2 燃料費 81
							4 印刷製本費 244
							7 賄材料費 10
							11 役務費 2,771
							1 通信運搬費 2,667

## (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			
							3 手数料 104
							12 委託料 65,128
							特定健康診査委託料 86
							胃がん検診委託料 13,363
							子宮がん検診委託料 12,376
							乳がん検診委託料 12,140
							大腸がん検診委託料 7,040
							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 3,098
							肝炎検査委託料 990
							18～39歳健康づくり健診委託料 2,495
							子宮・乳がん検診クーポン券作成委託料 351
							健診等個人負担金徴収業務委託料 528
							骨粗鬆症検診委託料 1,210
							歯周病検診委託料 490
							歯周病検診通知書作成委託料 261
							検診未受診者向け受診勧奨通知書作成委託料 131
							結核・肺がん検診委託料 7,585
							電話受付業務委託料 2,885
							13 使用料及び賃借料 2,021
							健康管理システム使用料 1,809
							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
							17 備品購入費 93
							事務用備品購入費 93
							<b>5 健康づくり推進事業 1,230</b>
							1 報酬 65
							健康増進・食育推進計画策定等委員報酬 65
							7 報償費 72
							食生活改善事業報償費 72
							10 需用費 243
							1 消耗品費 135
							7 賄材料費 108
							12 委託料 850

## (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			
		261				341	食生活改善事業委託料 850
							<b>6 精神保健事業 602</b>
							7 報償費 288
							精神保健医等報償費 288
							10 需用費 228
							1 消耗品費 170
							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
		23,150				4,632	<b>7 出産・子育て応援事業 27,782</b>
							10 需用費 6
							1 消耗品費 6
							11 役務費 26
							1 通信運搬費 26
							19 扶助費 27,750
							出産・子育て応援交付金 27,750
4 健康増進 施設管理 運営費	187,774 (106,481) (81,293)	80,000		26,070		81,704	1 報酬 255
							10 需用費 617
							11 役務費 151
		80,000		26,070		81,704	12 委託料 100,885
							13 使用料及び賃借料 277
							14 工事請負費 85,500
							26 公 課 費 89
							<b>1 健康増進施設管理運営費 187,774</b>
							1 報酬 255
							保健福祉施設運営協議会委員報酬 60
							小美玉温泉ことぶき運営協議会委員報酬 195
							10 需用費 617
							2 燃料費 242
							6 修繕料 375
							11 役務費 151
							3 手数料 50
							5 保険料 101
							12 委託料 100,885
							防火対象物定期点検委託料 248
							小美玉市保健施設指定管理委託料 73,687
							小美玉温泉ことぶき指定管理委託料 26,950
							13 使用料及び賃借料 277
							複写機使用料 146



## (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				
								敷地借上料 20 AED借上料 111 14 工事請負費 85,500 小美玉温泉ことぶき駐車場広場整備工事 82,000 四季健康館給水ポンプ更新工事 3,500 26 公課費 89 自動車重量税 89
5 環境衛生 費	302,157 (242,484) (59,673)	24,795		31,816	245,546	1 報 酬 445 2 給 料 53,943 3 職員手当等 29,668 4 共 済 費 16,480 8 旅 費 108 10 需 用 費 5,368 11 役 務 費 723 12 委 託 料 25,352 13 使用料及び 賃 借 料 287 18 負担金補助 及び交付金 109,145 27 繰 出 金 60,638		<b>1 環境衛生事務に要する職員給与費 100,091</b> 2 給料 53,943 一般職給 53,943 3 職員手当等 29,668 扶養手当 1,758 通勤手当(一般職) 950 特殊勤務手当 350 時間外勤務手当 990 管理職手当 3,120 期末手当(一般職) 11,766 勤勉手当 10,114 児童手当 620 4 共済費 16,480 共済組合負担金 16,480 <b>2 環境衛生事務費 2,696</b> 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 481 1 消耗品費 20 2 燃料費 431 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
		1,000		6	1,690			

## (款) 4 衛生費

## (項) 1 保健衛生費

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一 般 財 源	区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
				2,897	7,707		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 霊園事業特別会計繰出金 1	
				19,251			<b>3 環境保全・美化推進事業 10,604</b> 10 需用費 4,700 1 消耗品費 4,700 12 委託料 104 花壇管理委託料 104 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	
				1,528			<b>4 空地雑草除去事業 19,251</b> 11 役務費 424 1 通信運搬費 424 12 委託料 18,827 草刈台帳作成電算処理委託料 787 空地雑草除去委託料 18,040	
					67,968		<b>5 狂犬病予防事業 1,528</b> 10 需用費 181 1 消耗品費 81 4 印刷製本費 92 8 飼料費 8 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	
							<b>6 石岡地方斎場組合負担金 67,968</b> 18 負担金補助及び交付金 67,968 1 負担金 67,968 石岡地方斎場組合負担金 67,968	

## (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				
				60,637			<b>7 戸別浄化槽事業特別会計繰出金</b> <b>60,637</b>
							27 繰出金 60,637 戸別浄化槽事業特別会計繰出金 60,637
		1,850		3,222			<b>8 空家等対策推進事業</b> <b>5,072</b>
							1 報酬 90 空家等対策協議会委員報酬 90
							8 旅費 108 2 普通旅費 108
							10 需用費 6 1 消耗品費 6
							11 役務費 5 1 通信運搬費 5
							12 委託料 163 空家対策啓発チラシ封入委託料 163
							18 負担金補助及び交付金 4,700 2 補助金 4,700 空き家活用支援補助金 2,200 空家等解体撤去補助金 2,500
		21,945		6,069			<b>9 高度処理型浄化槽設置補助事業</b> <b>28,014</b>
							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
				6,000	296		<b>10 地球温暖化対策事業</b> <b>6,296</b>
							12 委託料 5,258 地球温暖化対策実行計画策定委託料 5,258
							18 負担金補助及び交付金 1,038 1 負担金 38 連携中枢都市圏事業負担金 38
							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	4,499 (4,500) (△1)			92	4,407	1 報酬 40 10 需用費 325 11 役務費 562 12 委託料 3,233	<b>1 公害対策事業</b> <b>3,233</b>

## (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 財 源	区 分	金 額		
		国県支出金	地方債	その他					
				92	287	18 負担金補助 及び交付金	339	12 委託料 公害分析調査委託料 自動車騒音監視業務委託料 <b>2 水質保全・霞ヶ浦浄化対策経費</b>	3,233 2,219 1,014 <b>379</b>
					887			1 報酬 ゴルフ場環境保護調査員報酬 18 負担金補助及び交付金 1 負担金 霞ヶ浦問題協議会負担金 <b>3 放射線対策事業</b>	40 40 339 339 339 <b>887</b>
計	1,276,258 (1,102,718) (173,540)	244,335		71,232	960,691			10 需用費 1 消耗品費 6 修繕料 11 役務費 3 手数料	325 160 165 562 562

## (款) 4 衛生費

## (項) 2 清掃費

1 清掃総務 費	179,522 (160,887) (18,635)			57,892	121,630	1 報酬	130	<b>1 清掃総務事務費</b>	<b>515</b>
						10 需用費	34,841		
						11 役務費	1,519		
						12 委託料	141,483		
						13 使用料及び 賃借料	1,163		
						18 負担金補助 及び交付金	270		
						22 償還金利子 及び割引料	42		
				57,890	119,617	26 公課費	74	<b>2 ごみ処理対策経費</b>	<b>177,507</b>
								1 報酬 廃棄物減量等推進審議会委員報酬 10 需用費 1 消耗品費 2 燃料費	130 130 34,500 33,601 24

## (款) 4 衛生費

## (項) 2 清掃費

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明	
		特定財源			一 般 財 源	区 分		金 額
		国県支出金	地方債	その他				
				2	1,498		4 印刷製本費 809 5 光熱水費 66 11 役務費 17 3 手数料 17 12 委託料 141,311 一般ごみ収集運搬委託料 124,359 指定ごみ袋販売委託料 12,670 グラウンド維持管理等委託料 4,282 13 使用料及び賃借料 1,163 流末排水路賃借料 84 グラウンド借地料 1,000 仮設トイレ借上料 79 18 負担金補助及び交付金 270 2 補助金 270 生ごみ処理機購入補助金 270 22 償還金利息及び割引料 42 過誤納還付金 42 26 公課費 74 汚染負荷量賦課金 74 <b>3 不法投棄対策経費 1,500</b>	
							10 需用費 275 1 消耗品費 43 2 燃料費 232 11 役務費 1,225 3 手数料 1,225	
2 塵芥処理費	342,265 (405,891) (△63,626)		174,500		167,765	18 負担金補助及び交付金	342,265	
			174,500		167,765			<b>1 ごみ処理施設一部事務組合負担経費 342,265</b>
								18 負担金補助及び交付金 342,265 1 負担金 342,265 霞台厚生施設組合負担金 127,580 広域ごみ処理施設建設負担金 214,685
3 し尿処理費	243,443 (162,834) (80,609)				243,443	18 負担金補助及び交付金	243,443	

## (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				
					243,443		<b>1 し尿処理施設一部事務組合負担経費</b> <b>243,443</b>	
							18 負担金補助及び交付金 243,443	
							1 負担金 243,443	
							茨城地方広域環境事務組合負担金 74,059	
							湖北環境衛生組合負担金 169,384	
計	765,230 (729,612) (35,618)		174,500	57,892	532,838			

## (款) 5 労働費

## (項) 1 労働諸費

1 労働諸費	668 (706) (△38)				668	10 需用費 198	
						18 負担金補助 及び交付金 470	
					668		<b>1 労働事務費</b> <b>668</b>
						10 需用費 198	
						4 印刷製本費 198	
						18 負担金補助及び交付金 470	
						1 負担金 470	
						石岡地区雇用対策協議会負担金 180	
						連携中枢都市圏事業負担金 290	
計	668 (706) (△38)				668		

## (款) 6 農林水産業費

## (項) 1 農業費

1 農業委員会費	54,502 (59,355) (△4,853)	13,751		630	40,121	1 報酬 27,083	
						2 給料 11,944	
						3 職員手当等 6,801	
		3,030		576	18,876	4 共済費 3,737	<b>1 農業委員会運営に要する職員給与費</b> <b>22,482</b>
						8 旅費 184	2 給料 11,944
						9 交際費 60	一般職給 11,944
						10 需用費 188	3 職員手当等 6,801
						11 役務費 115	扶養手当 438
						12 委託料 2,277	通勤手当(一般職) 430
						13 使用料及び賃借料 1,309	時間外勤務手当 462
							管理職手当 600

## (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				
						18 負担金補助 及び交付金	804	期末手当(一般職) 2,667 勤勉手当 2,204 4 共済費 3,737 共済組合負担金 3,737 <b>2 農業委員会事務費 28,434</b> 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 184 1 費用弁償 64 2 普通旅費 120 9 交際費 60 農業委員会会長交際費 60 10 需用費 188 1 消耗品費 127 2 燃料費 61 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 <b>3 農地調整事務費 3,586</b> 12 委託料 2,277 農地地図情報整備システム委託料 1,749 農地情報公開システム更新データ作成委 託料 132 農業行政閲覧システム委託料 396 13 使用料及び賃借料 1,309 農地地図情報システム使用料 1,309
		9,600		54	18,780			
		1,121			2,465			
2 農業総務 費	178,088 (176,007) (2,081)	22,603		8,075	147,410	1 報 酬	7,153	
						2 給 料	68,123	
						3 職員手当等	41,895	

## (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					
					<b>129,766</b>		<b>1 農政事務に要する職員給与費</b> <b>129,766</b>		
						4 共 済 費	21,998	2 給料	68,123
						7 報 償 費	350	一般職給	68,123
						8 旅 費	149	3 職員手当等	40,745
						10 需 用 費	328	扶養手当	2,226
						11 役 務 費	62	住居手当	1,185
						12 委 託 料	6,446	通勤手当 (一般職)	1,326
						13 使用料及び 賃 借 料	1,066	特殊勤務手当	20
						18 負担金補助 及び交付金	30,518	時間外勤務手当	4,918
								管理職手当	3,900
								期末手当 (一般職)	14,375
								勤勉手当	12,195
								児童手当	600
								4 共済費	20,898
								共済組合負担金	20,898
					<b>7,963</b>			<b>2 農地中間管理事業に要する職員給与費</b> <b>7,963</b>	
								1 報酬	5,614
								パートタイム会計年度任用職員報酬	5,614
								3 職員手当等	1,150
								期末手当 (会計年度任用職員)	1,150
								4 共済費	1,100
								会計年度任用職員社会保険料	660
								会計年度任用職員共済組合負担金	440
								8 旅費	99
								1 費用弁償	99
					<b>7,906</b>			<b>3 農政企画総務事務費</b> <b>7,906</b>	
								1 報酬	1,539
								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	150
								7 報償費	350
								農産物等ブランド化推進アドバイザー謝 金	350
								8 旅費	50
								2 普通旅費	50



## (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				
							10 需用費 278 1 消耗品費 82 2 燃料費 196 12 委託料 5,401 農用地流動化による賃貸借事務事業委託料 1,320 農業振興地域管理システム保守点検委託料 1,100 農業振興地域整備計画書作成業務委託料 2,981 18 負担金補助及び交付金 288 1 負担金 288 水戸地方農業改良推進協議会負担金 106 連携中枢都市圏事業負担金 104 いばらき県央地域スマート農業推進協議会負担金 78 <b>4 シビック・ガーデン維持管理事業 2,111</b>	
				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 <b>5 農畜産物加工・消費施設管理費 4,500</b>	
				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 <b>6 利子補給事業 226</b>	
		103			123		18 負担金補助及び交付金 226 2 補助金 226 農業災害資金利子補給事業補助金 18 農業経営基盤強化資金利子助成補助金 208 <b>7 農業経営支援事業 25,504</b>	
		22,500			3,004		18 負担金補助及び交付金 25,504 2 補助金 25,504 新規就農者営農定着支援事業補助金 2,000 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	

## (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			農業次世代人材投資資金事業費補助金 22,500 新規販売先獲得支援事業費補助金 400 <b>8 農地中間管理事業 112</b>	
							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	51,401 (48,546) (2,855)	5,051		7,201	39,149	7 報償費 35 8 旅費 64 10 需用費 154 12 委託料 970	<b>1 農業振興事務費 30,992</b>	
				7,201	23,791	13 使用料及び賃借料 150 18 負担金補助及び交付金 50,028	7 報償費 35 講師謝金 35 8 旅費 64 2 普通旅費 64 10 需用費 139 2 燃料費 139 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 29,634 1 負担金 29,634 農林振興公社負担金 1,879 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	
		5,051			15,358		<b>2 農業振興補助事業 20,409</b>	
							10 需用費 15 1 消耗品費 15 18 負担金補助及び交付金 20,394 2 補助金 20,394 農業団体育成事業費補助金 5,000 れんこん研究会補助金 80	

## (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 2,336 鳥獣被害対策事業補助金 2,502 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 6,000		
4 経営所得 安定対策 費	65,624	4,500			61,124	1 報酬	180	<b>1 経営所得安定対策事業</b>	<b>65,624</b>
	(65,624)					11 役務費	70		
	(0)	<b>4,500</b>	<b>61,124</b>	18 負担金補助及び交付金	65,374				
						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 65,374 2 補助金 65,374 水田活用事業補助金 60,874 経営所得安定対策等推進事業費補助金 4,500			
5 畜産業費	5,439	345		1,438	3,656	7 報償費	1,340	<b>1 畜産振興事務費</b>	<b>2,972</b>
	(5,040)					10 需用費	187		
	(399)	<b>1,438</b>	<b>1,534</b>	18 負担金補助及び交付金	3,912				
						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 187 2 燃料費 89 4 印刷製本費 98 18 負担金補助及び交付金 1,445 1 負担金 295 県畜産協会負担金 295 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			
	<b>345</b>			<b>1,321</b>			<b>2 家畜防疫推進経費</b>	<b>1,666</b>	
							18 負担金補助及び交付金	1,666	

## (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					
					801			2 補助金 家畜防疫推進費補助金 <b>3 環境衛生特別対策経費</b> 18 負担金補助及び交付金 2 補助金 環境衛生特別対策事業補助金	1,666 1,666 <b>801</b> 801 801 801
6 農地費	715,628 (724,630) (△9,002)	193,394	19,000	70,390	432,844	1 報酬 8 旅費 10 需用費 11 役務費 12 委託料 13 使用料及び 賃借料 14 工事請負費 18 負担金補助 及び交付金 27 繰出金	2,440 45 3,899 54 290,641 2,161 15,629 199,685 201,074	<b>1 農地総務事務費</b> 10 需用費 1 消耗品費 2 燃料費 5 光熱水費 6 修繕料 12 委託料 湛水防除施設管理委託料 電気保安管理委託料 実施設計業務委託料 事業認可計画書作成業務委託料 14 工事請負費 ため池整備工事 排水路整備工事 18 負担金補助及び交付金 1 負担金 土浦管内霞ヶ浦利水対策協議会負担金 農業生産基盤整備事業負担金 農村地域防災減災事業負担金 県営土地改良事業調査計画費負担金 経営体育成基盤整備事業費負担金 2 補助金 玉里地区土地改良事務組合補助金 農業水利施設維持管理事業補助金 <b>2 石岡台地農業水利事業</b> 18 負担金補助及び交付金 1 負担金	<b>60,232</b> 674 50 124 300 200 1,951 100 176 1,532 143 15,629 8,910 6,719 41,978 37,278 20 5,258 25,000 1,500 5,500 4,700 1,700 3,000 <b>35,097</b> 35,097 35,097
		<b>4,908</b>	<b>15,300</b>		<b>40,024</b>				
					<b>35,097</b>				

## (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				
							国営基幹施設維持管理費負担金 4,303 石岡台地土地改良区経常賦課金 30,067 石岡台地土地改良事業推進協議会負担金 487 石岡台地用水営農対策費負担金 240 <b>3 基幹水利施設管理事業 179,000</b>	
	107,400		59,247	12,353			12 委託料 179,000 基幹水利施設管理委託料 179,000 <b>4 畑地帯総合整備事業 10,980</b>	
			3,700	7,280			18 負担金補助及び交付金 10,980 1 負担金 10,980 県営畑地帯総合整備事業負担金 8,880 県営土地改良事業調査計画費負担金 2,100 <b>5 地籍調査費 5,641</b>	
				850	4,791		10 需用費 363 1 消耗品費 363 12 委託料 5,278 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 278 <b>6 多面的機能支払交付金事業 59,277</b>	
	44,457				14,820		18 負担金補助及び交付金 59,277 3 交付金 59,277 多面的機能支払交付金 59,277 <b>7 農業集落排水事業特別会計繰出金 201,074</b>	
					201,074		27 繰出金 201,074 農業集落排水事業特別会計繰出金 201,074 <b>8 玉里地区地籍調査事業 111,999</b>	
				10	111,989		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 45 2 普通旅費 45 10 需用費 2,862 1 消耗品費 2,668 2 燃料費 194 11 役務費 54 1 通信運搬費 54	

## (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				
								12 委託料 104,412 地籍調査測量委託料 103,609 地籍調査データ変換業務委託料 308 地籍調査修正測量委託料 495 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 <b>9 水利施設管理強化事業 52,328</b> 18 負担金補助及び交付金 52,328 2 補助金 52,328 強化支援事業費補助金 52,328
		36,629		10,283	5,416			
7 農道・かんがい排水整備費	7,987 (572) (7,415)				7,987	10 需用費 26 12 委託料 200 18 負担金補助及び交付金 7,761	687	<b>1 土地改良事務費 687</b>
								10 需用費 26 1 消耗品費 26 18 負担金補助及び交付金 661 1 負担金 661 県土地改良事業団体連合会負担金 661 <b>2 農道・排水路整備事業 7,300</b> 12 委託料 200 実施設計委託料 200 18 負担金補助及び交付金 7,100 1 負担金 7,100 県単農道調査負担金 7,100
					7,300			
計	1,078,669 (1,079,774) (△1,105)	239,644	19,000	87,734	732,291			

## (款) 6 農林水産業費

## (項) 2 林業費

1 林業振興費	366 (361) (5)	239			127	18 負担金補助及び交付金 366	
---------	---------------------	-----	--	--	-----	-------------------	--

## (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				
		239			127		<b>1 林業振興事務費</b> <b>366</b>	
							18 負担金補助及び交付金 366	
							1 負担金 106	
							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議 会負担金 76	
							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	366 (361) (5)	239			127			

## (款) 6 農林水産業費

## (項) 3 水産業費

1 水産業振興費	682 (629) (53)			271	411	10 需用費 127	
						12 委託料 332	
						18 負担金補助及び交付金 223	
				271	411		<b>1 水産業振興事務費</b> <b>682</b>
						10 需用費 127	
						5 光熱水費 117	
						6 修繕料 10	
						12 委託料 332	
						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 272	
						18 負担金補助及び交付金 223	
						1 負担金 151	
						霞ヶ浦北浦水産振興協議会負担金 71	
						県水産物開発普及協会負担金 80	
						2 補助金 72	
						わかさぎ人工ふ化事業補助金 72	
計	682 (629) (53)			271	411		

## (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				
1 商工総務費	148,417 (149,167) (△750)			17,100	131,317	1 報酬 2 給料 3 職員手当等 4 共済費 7 報償費 8 旅費 10 需用費 11 役務費 12 委託料 18 負担金補助及び交付金 20 貸付金	3,600 39,882 23,325 12,628 45 234 281 43 1,228 52,151 15,000	
					79,579	1 商工観光事務に要する職員給与費	79,579	
						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) 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 2 商工総務事務費	3,600 3,600 39,882 39,882 23,325 1,194 954 1,514 1,400 2,640 7,968 6,455 480 720 12,628 11,928 420 280 144 144 27,356	
					27,356	7 報償費 小川中央商店街公衆便所清掃謝金 10 需用費 2 燃料費 5 光熱水費 11 役務費 3 手数料 12 委託料 市営駐車場清掃委託料 18 負担金補助及び交付金 1 負担金	45 45 199 155 44 43 43 168 168 26,901 901	



## (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				
				15,100	23,292			連携中枢都市圏事業負担金 901 2 補助金 26,000 商工業振興事業補助金 25,000 商工団体等育成事業補助金 800 市企業団体補助金 200 <b>3 中小企業活性化事業 38,392</b>
				2,000	1,090			10 需用費 82 4 印刷製本費 82 12 委託料 260 自治金融事務委託料 260 18 負担金補助及び交付金 23,050 1 負担金 50 ジェトロ茨城負担金 50 2 補助金 23,000 自治金融信用保証料補助金 17,000 元気再生プレミアム商品券発行事業補助金 6,000 20 貸付金 15,000 自治金融制度預託金 15,000 <b>4 企業誘致事業 3,090</b>
								8 旅費 90 2 普通旅費 90 12 委託料 800 テクノパーク公園管理業務委託料 800 18 負担金補助及び交付金 2,200 1 負担金 200 県工業団地企業立地推進協議会負担金 200 2 補助金 2,000 市民雇用奨励金 2,000
2 観光費	111,991 (94,177) (17,814)	2,700		78,645	30,646	1 報酬	75	
						7 報償費	877	
						8 旅費	250	
		2,700		13,000	19,446	10 需用費	28,982	<b>1 観光振興事務費 35,146</b>
						11 役務費	744	7 報償費 877
						12 委託料	56,356	市PRに要する記念品 877
								8 旅費 250

## (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					
						13 使用料及び 賃借料	250	2 普通旅費	250
						17 備品購入費	125	10 需用費	125
						18 負担金補助 及び交付金	125	1 消耗品費	125
						26 公 課 費	12,179	12 委託料	12,179
							4,389	観光PR推進事業委託料	4,389
							2,990	観光情報誌作成業務委託料	2,990
							4,800	地域特産品販売促進事業委託料	4,800
							12	13 使用料及び賃借料	12
							12	駐車場利用料	12
							21,703	18 負担金補助及び交付金	21,703
							1,703	1 負担金	1,703
							682	いばらき観光キャンペーン推進協議会負 担金	682
							18	水郷筑波国定公園協会負担金	18
							100	茨城空港周辺地域資源活用推進連絡会負 担金	100
							703	いばらき県央地域観光協議会負担金	703
							100	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
							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
							20,000	2 補助金	20,000
							7,000	小美玉観光協会事業費補助金	7,000
							13,000	新イベント実行委員会補助金	13,000
							<b>9,200</b>	<b>2 花の香る里づくり事業</b>	<b>9,200</b>
							9,200	12 委託料	9,200
							9,200	花の香る里づくり委託料	9,200
							<b>65,645</b>	<b>3 空の駅管理運営費</b>	<b>67,645</b>
							75	1 報酬	75
							75	空のえき「そ・ら・ら」運営委員会委員 報酬	75
							28,857	10 需用費	28,857
							1,041	1 消耗品費	1,041
							344	2 燃料費	344
							1,299	4 印刷製本費	1,299
							25,051	5 光熱水費	25,051
							<b>2,000</b>		
							<b>65,645</b>		

## (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				
							6 修繕料 1,050	
							8 飼料費 72	
							11 役務費 744	
							1 通信運搬費 408	
							2 広告料 300	
							3 手数料 21	
							5 保険料 15	
							12 委託料 34,977	
							空の駅運営支援業務委託料 10,970	
							イベント開催業務委託料 8,822	
							清掃業務委託料 4,556	
							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 1,128	
							受水槽清掃点検委託料 600	
							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 1,224	
							システム改修委託料 1,374	
							13 使用料及び賃借料 392	
							事務機器借上料 188	
							テレビ等受信料 108	
							清掃用具借上料 96	
							17 備品購入費 591	
							施設用備品購入費 591	
							18 負担金補助及び交付金 2,000	
							2 補助金 2,000	
							チャレンジショップ支援補助金 2,000	
							26 公課費 9	
							自動車重量税 9	

## (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	<b>1 消費者対策推進事業</b> 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	<b>847</b> 126 109 17 378 156 222 66 66 277 277 277
計	261,255 (244,191) (17,064)	2,700		95,745	162,810				

## (款) 8 土木費

## (項) 1 土木管理費

1 土木総務費	87,546 (87,702) (△156)			1	87,545	2 給料 3 職員手当等 4 共済費 18 負担金補助及び交付金	44,585 24,472 13,414 5,075	<b>1 土木総務事務に要する職員給与費</b> 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	<b>82,471</b> 44,585 44,585 24,472 1,578 1,101 2,218 1,884 9,525 7,866 300 13,414 13,414
---------	------------------------------	--	--	---	--------	---	-------------------------------------	---	--

## (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	5,074		<b>2 土木総務事務費</b> <b>5,075</b>
							18 負担金補助及び交付金 5,075
							1 負担金 5,075
							県砂防協会会費 75
							急傾斜地崩壊対策事業負担金 5,000
2 建築指導 費	5,578 (15,245) (△9,667)	3,171		30	2,377	10 需用費 30	<b>1 建築指導総務事務費</b> <b>5,578</b>
						12 委託料 248	
						18 負担金補助 及び交付金 5,300	
		<b>3,171</b>		<b>30</b>	<b>2,377</b>		
						10 需用費 30	
						1 消耗品費 30	
						12 委託料 248	
						木造住宅耐震診断士派遣委託料 248	
						18 負担金補助及び交付金 5,300	
						2 補助金 5,300	
						民間住宅関連助成事業費補助金 3,000	
						木造住宅耐震設計改修費補助金 1,800	
						危険ブロック塀等撤去補助金 500	
計	93,124 (102,947) (△9,823)	3,171		31	89,922		

## (款) 8 土木費

## (項) 2 道路橋梁費

1 道路橋梁 総務費	3,340 (3,174) (166)				3,340	8 旅 費 135	<b>1 道路橋梁総務事務費</b> <b>3,340</b>
						11 役 務 費 2	
						12 委 託 料 244	
						13 使用料及び 賃 借 料 2,830	
						18 負担金補助 及び交付金 129	
						8 旅費 135	
						2 普通旅費 135	
						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 2,830	

## (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 2,830	
							18 負担金補助及び交付金 129	
							1 負担金 129	
							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 37	
							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	271,573 (219,316) (52,257)	4,900		73	266,600	10 需用費 25,698		
						11 役務費 20		
						12 委託料 35,212		
		4,900		73	266,600	13 使用料及び 賃借料 483	<b>1 道路橋梁維持管理費 271,573</b>	
						10 需用費 25,698		
						14 工事請負費 180,700	1 消耗品費 934	
						15 原材料費 19,175	2 燃料費 2,286	
						16 公有財産購 入費 2,000	5 光熱水費 13,578	
						17 備品購入費 5,885	6 修繕料 8,900	
						21 補償、補填 及び賠償金 2,400	11 役務費 20	
							3 手数料 10	
							5 保険料 10	
							12 委託料 35,212	
							立木剪定消毒委託料 4,301	
							市道草刈委託料 11,583	
							側溝清掃委託料 1,958	
							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 2,275	
							実施設計委託料 3,000	
							道路台帳加除補正委託料 8,500	
							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 2,000	
							13 使用料及び賃借料 483	
							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 205 14 工事請負費 180,700 側溝・縁石等補修工事 40,000 舗装・路盤補修工事 132,100 立木伐採工事 8,600 15 原材料費 19,175 16 公有財産購入費 2,000 用地買収費 2,000 17 備品購入費 5,885 機械器具購入費 5,885 21 補償、補填及び賠償金 2,400 物件移転補償費 2,400
3 道路新設改良費	625,455 (577,077) (48,378)	348,514			276,941	2 給料 35,321 3 職員手当等 20,511 4 共済費 10,850 10 需用費 543	1 道路新設改良に要する職員給与費 66,682	
		603			66,079	12 委託料 155,230 14 工事請負費 238,728 15 原材料費 1,072 16 公有財産購入費 88,100 21 補償、補填及び賠償金 75,100	2 給料 35,321 一般職給 35,321 3 職員手当等 20,511 扶養手当 1,260 住居手当 800 通勤手当(一般職) 711 時間外勤務手当 2,618 管理職手当 1,020 期末手当(一般職) 7,630 勤勉手当 6,302 児童手当 170 4 共済費 10,850 共済組合負担金 10,850	
		118,580			140,668		2 一般市道・排水整備事業 259,248	
							10 需用費 400 1 消耗品費 400 12 委託料 103,700 測量等委託料 32,500 実施設計等委託料 36,000 用地補償調査等委託料 35,200	

## (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				
							14 工事請負費 102,948 一般市道新設改良工事 102,948 15 原材料費 600 16 公有財産購入費 22,000 用地買収費 22,000 21 補償、補填及び賠償金 29,600 物件移転補償費 29,600 <b>3 防衛交付金道路整備事業 259,592</b>	
		202,916			56,676		10 需用費 100 1 消耗品費 100 12 委託料 50,140 測量等委託料 23,740 用地補償調査等委託料 26,400 14 工事請負費 135,780 一般市道新設改良工事 135,780 15 原材料費 472 16 公有財産購入費 29,100 用地買収費 29,100 21 補償、補填及び賠償金 44,000 物件移転補償費 44,000 <b>4 防衛補助道路整備事業 39,933</b>	
		26,415			13,518		10 需用費 43 1 消耗品費 43 12 委託料 1,390 用地補償調査等委託料 1,390 16 公有財産購入費 37,000 用地買収費 37,000 21 補償、補填及び賠償金 1,500 物件移転補償費 1,500	
計	900,368 (799,567) (100,801)	353,414		73	546,881			



## (款) 8 土木費

## (項) 3 河川費

(単位:千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明		
		特定財源			一般 財源	区 分		金 額	
		国県支出金	地方債	その他					
1 河川総務費	30,076 (9,077) (20,999)				30,076	12 委託料 14 工事請負費 18 負担金補助 及び交付金	10,000 20,000 76	<b>1 河川総務事務費</b> 12 委託料 河川機能管理委託料 14 工事請負費 準用河川補修工事 18 負担金補助及び交付金 1 負担金 中小河川部会負担金 霞ヶ浦北浦治水利水環境促進同盟会負担 金	<b>30,076</b> 10,000 10,000 20,000 20,000 76 76 50 26
計	30,076 (9,077) (20,999)				30,076				

## (款) 8 土木費

## (項) 4 都市計画費

1 都市計画 総務費	117,382 (58,614) (58,768)			5,149	112,233	1 報酬 2 給料 3 職員手当等 4 共済費 8 旅費 10 需用費 12 委託料 13 使用料及び 賃借料 18 負担金補助 及び交付金	155 24,864 15,523 7,771 42 4,105 64,513 218 191	<b>1 都市計画事務に要する職員給与費</b> 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 4 共済費 共済組合負担金 <b>2 都市計画総務事務費</b>	<b>48,158</b> 24,864 24,864 15,523 1,032 1,005 597 612 1,440 5,508 4,529 800 7,771 7,771 <b>2,377</b>
				1,189	1,188				

## (款) 8 土木費

## (項) 4 都市計画費

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明	
		特定財源			一 般 財 源	区 分		金 額
		国県支出金	地方債	その他				
							1 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 2 普通旅費 42 10 需用費 700 1 消耗品費 420 2 燃料費 280 12 委託料 1,309 都市計画支援システム管理委託料 1,309 18 負担金補助及び交付金 171 1 負担金 171 県都市計画協会負担金 63 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 茨城県国道6号整備促進協議会負担金 10 <b>3 自由通路維持管理経費 9,871</b>	
				288	9,583			
							10 需用費 2,623 1 消耗品費 166 5 光熱水費 2,292 6 修繕料 165 12 委託料 7,248 エレベーター保守点検委託料 1,122 消防設備保守点検委託料 209 夜間警備委託料 251 清掃業務委託料 4,473 羽鳥駅東口駅前広場駐車場管理委託料 1,193 <b>4 公共交通推進事業 56,976</b>	
				3,672	53,304			
							10 需用費 782 1 消耗品費 12 4 印刷製本費 770 12 委託料 55,956 公共交通ネットワークシステム運行事業委託料 55,956	

## (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			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 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 20 1 負担金 20 県公共交通活性化会議負担金 20		
2 街路事業 費	2,377 (3,784) (△1,407)	645		1,732	10 需用費	714			
					12 委託料	459			
					13 使用料及び 賃借料	30	250		
		14 工事請負費	1,174		<b>1 サインシステム整備事業 250</b> 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				
						953		<b>2 かしてつ跡地バス専用道化事業 953</b> 10 需用費 494 5 光熱水費 168 6 修繕料 326 12 委託料 459 BRT保守メンテナンス業務委託料 459	
		645		529		<b>3 つくば霞ヶ浦りんりんロード整備事業 1,174</b> 14 工事請負費 1,174 道路付帯施設工事 1,174			
3 公園費	14,854 (14,177) (677)			91	14,763	10 需用費	2,364		
						11 役務費	255		
						12 委託料	10,625		
						13 使用料及び 賃借料	727	91	<b>1 公園維持管理費 14,854</b> 10 需用費 2,364 1 消耗品費 23 5 光熱水費 888 6 修繕料 1,453 11 役務費 255 3 手数料 255 12 委託料 10,625 公園維持管理委託料 9,727 し尿浄化槽保守点検委託料 274 公園遊具施設点検委託料 492
						15 原材料費	33		
18 負担金補助 及び交付金	850								

## (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				
							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	751,888 (757,556) (△5,668)				751,888	27 繰出金	751,888	
					<b>751,888</b>			<b>1 下水道事業会計繰出金 751,888</b>
								27 繰出金 751,888
								下水道事業会計繰出金 751,888
計	886,501 (834,131) (52,370)	645		5,240	880,616			

## (款) 8 土木費

## (項) 5 住宅費

1 住宅管理費	26,012 (39,344) (△13,332)			25,212	800	1 報酬	30	<b>1 住宅管理に要する職員給与費 13,609</b>		
						2 給料	7,544		2 給料	7,544
						3 職員手当等	3,952		3 職員手当等	3,952
						4 共済費	2,113		扶養手当	318
						10 需用費	5,250		通勤手当(一般職)	75
						11 役務費	489		時間外勤務手当	317
						12 委託料	2,884		期末手当(一般職)	1,648
						13 使用料及び賃借料	2,885		勤勉手当	1,354
						15 原材料費	65		児童手当	240
						21 補償、補填及び賠償金	750		4 共済費	2,113
						22 償還金利子及び割引料	50		共済組合負担金	2,113
									<b>2 住宅管理事務費 1,211</b>	
									1 報酬	30
		市営住宅入居者選考委員会委員報酬	30							
				<b>1,211</b>						

## (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				
				10,392	800		10 需用費 28 1 消耗品費 10 4 印刷製本費 18 11 役務費 27 3 手数料 27 12 委託料 132 公営住宅管理システム用所得データ作成 委託料 132 13 使用料及び賃借料 994 住宅管理システム使用料 994 <b>3 住宅施設維持管理経費 11,192</b>	
							10 需用費 5,222 1 消耗品費 108 2 燃料費 19 5 光熱水費 95 6 修繕料 5,000 11 役務費 462 3 手数料 122 5 保険料 340 12 委託料 2,752 立木剪定消毒・芝刈除草委託料 1,962 高架水槽清掃委託料 346 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 65 21 補償、補填及び賠償金 750 物件移転補償費 750 22 償還金利息及び割引料 50 過誤納還付金 50	
計	26,012 ( 39,344) ( △13,332)			25,212	800			

## (款) 9 消防費

## (項) 1 消防費

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明	
		特定財源			一 般 財 源	区 分		金 額
		国県支出金	地方債	その他				
1 常備消防費	875,707 ( 894,289) ( △18,582)	4,500		4,660	866,547	2 給料 378,533 3 職員手当等 299,021 4 共済費 118,220 7 報償費 10 8 旅費 444 9 交際費 80 10 需用費 27,533 11 役務費 4,395 12 委託料 4,463 13 使用料及び賃借料 5,400 14 工事請負費 5,786 15 原材料費 30 17 備品購入費 8,563 18 負担金補助及び交付金 22,817 26 公課費 412	1 消防行政に要する職員給与費 (消防本部) 194,994 2 給料 101,910 一般職給 101,910 3 職員手当等 65,508 扶養手当 3,414 住居手当 906 通勤手当 (一般職) 2,328 特殊勤務手当 50 時間外勤務手当 1,192 管理職特別勤務手当 100 休日勤務手当 3,500 夜間勤務手当 950 管理職手当 2,280 期末手当 (一般職) 19,526 勤勉手当 16,184 児童手当 3,480 退職手当組合負担金 11,598 4 共済費 27,576 共済組合負担金 24,434 共済組合追加費用 1,342 再任用職員社会保険料 1,800 2 消防行政に要する職員給与費 (消防署) 600,780 2 給料 276,623 一般職給 276,623 3 職員手当等 233,513 扶養手当 11,094 住居手当 3,246 通勤手当 (一般職) 5,806 特殊勤務手当 1,500 時間外勤務手当 21,000 管理職特別勤務手当 700 休日勤務手当 30,000 夜間勤務手当 5,000	
				194,994	600,780			

## (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			
							管理職手当 2,640 期末手当(一般職) 60,392 勤勉手当 49,690 児童手当 5,100 退職手当組合負担金 37,345 4 共済費 90,644 共済組合負担金 86,215 共済組合追加費用 4,429 <b>3 常備消防総務事務費 8,718</b>
				1,000	7,718		8 旅費 97 2 普通旅費 97 9 交際費 80 消防長交際費 80 10 需用費 4,967 1 消耗品費 4,909 3 食糧費 15 4 印刷製本費 43 11 役務費 1,578 1 通信運搬費 1,350 3 手数料 218 4 筆耕翻訳料 10 13 使用料及び賃借料 51 テレビ受信料 51 18 負担金補助及び交付金 1,945 1 負担金 1,945 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 50 県統一昇任試験負担金 66 <b>4 教育訓練・研修経費 7,386</b>
				1,626	5,760		7 報償費 10 病院研修謝金 10

## (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			
							8 旅費 347 2 普通旅費 347 11 役務費 170 3 手数料 170 18 負担金補助及び交付金 6,859 1 負担金 5,997 救急救命士研修入校負担金 2,106 消防学校入校負担金 3,491 会議・研修参加負担金 70 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 <b>5 庁舎維持管理経費 22,808</b>
				1,704	21,104		10 需用費 9,537 1 消耗品費 15 2 燃料費 850 5 光熱水費 8,272 6 修繕料 400 11 役務費 45 3 手数料 13 5 保険料 32 12 委託料 2,566 庁舎清掃委託料 1,208 電気保安管理委託料 384 受水槽清掃点検委託料 152 浄化槽維持管理委託料 414 電話設備保守委託料 267 庁舎消防設備保守管理委託料 141 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 5,786 訓練塔塗装改修工事 5,786 <b>6 車両維持管理経費 9,320</b>
					9,320		



## (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				
				330	552		10 需用費 8,302 1 消耗品費 896 2 燃料費 5,008 6 修繕料 2,398 11 役務費 606 3 手数料 120 5 保険料 486 26 公課費 412 自動車重量税 412 <b>7 予防広報事務費 882</b>	
		4,500			6,349		10 需用費 821 1 消耗品費 770 4 印刷製本費 51 15 原材料費 30 17 備品購入費 31 消防器具等購入費 31 <b>8 警防活動経費 10,849</b>	
					3,466		10 需用費 1,290 1 消耗品費 892 6 修繕料 398 11 役務費 784 3 手数料 713 5 保険料 71 17 備品購入費 8,532 消防器具等購入費 8,532 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 <b>9 救急救助活動経費 3,466</b>	
							10 需用費 2,264 1 消耗品費 2,164 6 修繕料 100 11 役務費 201 3 手数料 169 5 保険料 32 12 委託料 351	

## (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				
								高規格救急車資機材保守点検委託料 269 特別管理産業廃棄物処理委託料 82 13 使用料及び賃借料 475 A E D借上料 475 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 <b>10 通信指令運営経費 16,504</b>
				16,504			10 需用費 352 1 消耗品費 30 2 燃料費 22 6 修繕料 300 11 役員費 1,011 1 通信運搬費 1,011 12 委託料 1,546 非常用自家発電装置保守点検委託料 1,370 気象観測装置保守点検委託料 176 18 負担金補助及び交付金 13,595 1 負担金 13,595 茨城消防救急無線・指令センター運営協 議会負担金 13,595	
2 非常備消 防費	63,770 (64,719) (△949)			10,121	53,649	1 報酬	24,164	
						7 報償費	10,000	
						8 旅費	475	
				10,121	42,156	9 交際費	60	<b>1 消防団活動経費 52,277</b>
						10 需用費	6,170	1 報酬 24,164
						11 役員費	1,047	消防団員報酬 24,164
						12 委託料	1,238	7 報償費 10,000
						13 使用料及び 賃借料	1,061	消防団員退職報償金 10,000
						17 備品購入費	578	8 旅費 475
						18 負担金補助 及び交付金	18,116	1 費用弁償 427
						26 公課費	861	2 普通旅費 48
								9 交際費 60
								消防団長交際費 60

## (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			
							10 需用費 609 1 消耗品費 589 3 食糧費 20 11 役務費 10 4 筆耕翻訳料 10 12 委託料 1,139 消防団員健康診断委託料 1,139 18 負担金補助及び交付金 15,820 1 負担金 13,658 県消防協会負担金 108 県消防協会県央支部負担金 55 退職消防団員報償基金負担金 10,560 公務災害補償組合負担金 1,024 団員福祉共済制度掛金 1,500 団長等研修負担金 31 理事研修会負担金 100 全国女性消防団員活性化大会負担金 280 2 補助金 2,162 分団運営補助金 2,022 自動車免許取得補助金 140 <b>2 消防団員訓練経費 2,226</b>
							17 備品購入費 578 消防器具等購入費 578 18 負担金補助及び交付金 1,648 1 負担金 148 県立消防学校入校経費負担金 148 2 補助金 1,500 操法競技大会出場分団補助金 1,500 <b>3 消防団施設維持管理経費 3,666</b>
							10 需用費 2,299 5 光熱水費 2,012 6 修繕料 287 11 役務費 207 1 通信運搬費 44 3 手数料 95 5 保険料 68

## (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				
					4,953			12 委託料 浄化槽維持管理委託料 99
								13 使用料及び賃借料 詰所敷地等借上料 1,061
								<b>4 消防団車両維持管理経費 4,953</b>
								10 需用費 3,262
								1 消耗品費 200
								2 燃料費 920
								6 修繕料 2,142
								11 役務費 830
								3 手数料 180
								5 保険料 650
								26 公課費 861
								自動車重量税 861
					648			<b>5 自衛消防運営補助事業 648</b>
								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	25,287 (103,655) (△78,368)	9,500	1,300	2,594	11,893	10 需用費 76		
						12 委託料 2,673		
						14 工事請負費 13,926		
		9,500	1,300	2,594	11,893	17 備品購入費 1,292		<b>1 消防施設整備事業 25,287</b>
						18 負担金補助 及び交付金 7,320		10 需用費 76
								6 修繕料 76
								12 委託料 2,673
								防火水槽設計委託料 2,673
								14 工事請負費 13,926
								防火水槽新設工事 9,995
								防火水槽撤去工事 1,100
								消防施設等撤去工事 2,831
								17 備品購入費 1,292
								消防器具等購入費 1,292
								18 負担金補助及び交付金 7,320
								1 負担金 7,320
								消火栓設置工事負担金 7,300
								消防用水負担金 20

## (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					
4 災害対策費	3,852 (3,852) (0)	3,852				3 職員手当等 8 旅費 10 需用費	2,996 606 250	<b>1 緊急消防援助隊派遣事業</b> 3 職員手当等 時間外勤務手当 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	<b>3,852</b> 2,996 2,996 606 606 250 100 50 100
計	968,616 (1,066,515) (△97,899)	17,852	1,300	17,375	932,089				

## (款) 10 教育費

## (項) 1 教育総務費

1 教育委員会費	2,933 (2,952) (△19)				2,933	1 報酬	2,850	<b>1 教育委員会事務費</b>	<b>2,933</b>
						10 需用費	24		
						18 負担金補助及び交付金	59		
					<b>2,933</b>			1 報酬 教育委員会委員報酬 10 需用費 1 消耗品費 3 食糧費 18 負担金補助及び交付金 1 負担金 県市町村教育委員会連合会負担金 県都市教育長協議会負担金	2,850 2,850 24 14 10 59 59 7 52
2 事務局費	308,797 (400,124) (△91,327)	896			307,901	1 報酬	26,794	<b>1 教育長に要する給与費</b>	<b>13,199</b>
						2 給料	94,233		
						3 職員手当等	97,441		
						4 共済費	30,599		
						7 報償費	15		
					<b>13,199</b>			2 給料 教育長給	7,680 7,680

## (款) 10 教育費

## (項) 1 教育総務費

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明	
		特定財源			区 分	金 額		
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
				一 財 源				
					9 交 際 費	60	3 職員手当等	3,490
					10 需 用 費	15,511	通勤手当 (教育長)	24
					11 役 務 費	99	期末手当 (教育長)	2,429
					12 委 託 料	1,091	退職手当組合負担金 (教育長)	1,037
					13 使用料及び 賃 借 料	528	4 共済費	2,029
					18 負担金補助 及び交付金	41,371	共済組合負担金 (教育長)	1,926
		896		235,905			共済組合負担金追加費用 (教育長)	103
							<b>2 学校教育に要する職員給与費</b>	<b>236,801</b>
							1 報酬	26,794
							パートタイム会計年度任用職員報酬	26,794
							2 給料	86,553
							一般職給	85,395
							教職調整額	1,158
							3 職員手当等	93,951
							扶養手当	2,532
							住居手当	1,270
							通勤手当 (一般職)	2,221
							時間外勤務手当	4,128
							管理職手当	4,200
							期末手当 (一般職)	18,641
							勤勉手当	16,117
							児童手当	1,430
							退職手当組合負担金	38,140
							義務教育等教員特別手当	366
							期末手当 (会計年度任用職員)	4,906
							4 共済費	28,570
							共済組合負担金	24,327
							共済組合追加費用	574
							会計年度任用職員社会保険料	1,991
							会計年度任用職員共済組合負担金	1,678
							8 旅費	933
							1 費用弁償	933
				38,027			<b>3 庶務一般事務費</b>	<b>38,027</b>
							8 旅費	122
							2 普通旅費	122
							9 交際費	60

## (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			
							教育長交際費 60
							10 需用費 1,145
							1 消耗品費 137
							2 燃料費 1,008
							12 委託料 1,091
							健康診断委託料 1,091
							18 負担金補助及び交付金 35,609
							1 負担金 35,609
							県職員給与費負担金 35,600
							社会保険協会費 9
							<b>4 学務一般事務費 20,695</b>
							10 需用費 14,309
							1 消耗品費 2,004
							4 印刷製本費 40
							6 修繕料 12,265
							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 5,759
							1 負担金 5,759
							第四採択地区教科用図書選定協議会負担金 45
							県学校保健会負担金 61
							小学校各種負担金 517
							中学校各種負担金 5,136
							<b>5 教育企画事務費 75</b>
							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

## (款) 10 教育費

## (項) 1 教育総務費

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明	
		特定財源			一般 財源	区 分		金 額
		国県支出金	地方債	その他				
3 教育指導費	59,784 (55,465) (4,319)	66		48,750	10,968	1 報酬 7 報償費 8 旅費 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	255 3,218 98 919 307 49,267 3,320 2,400	
				750	3,905	1 教育指導研究経費	4,655	
						1 報酬 教育支援委員会委員報酬 いじめ問題専門委員会委員報酬 7 報償費 講師謝金 8 旅費 2 普通旅費 10 需用費 1 消耗品費 4 印刷製本費 12 委託料 小学校社会科副読本デジタル版作成委託料 教員教育研修講師委託料 13 使用料及び賃借料 小学校社会科副読本デジタル版システム 使用料 18 負担金補助及び交付金 2 補助金 市教育研究会補助金	255 30 225 105 105 98 98 844 696 148 933 183 750 20 20 2,400 2,400 2,400	
				48,000	334	2 語学指導経費	48,334	
						12 委託料 外国語指導助手派遣業務委託料	48,334 48,334	
					5,838	3 学校支援対策事業	5,838	
						7 報償費 学力向上支援員謝金 13 使用料及び賃借料 校務支援システム借上料	2,538 2,538 3,300 3,300	
					193	4 学校ボランティア活用事業	193	
						11 役務費 5 保険料	193 193	
		66			134	5 理科観察実験支援事業	200	



## (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 財 源	区 分		金 額
		国県支出金	地方債	その他				
							7 報償費 200 理科支援員謝金 200 <b>6 学校教育支援事業 564</b> 7 報償費 375 言語指導員謝金 375 10 需用費 75 1 消耗品費 46 2 燃料費 29 11 役務費 114 1 通信運搬費 114	
× 放課後子どもプラン推進費	0 ( 173,341) ( △173,341)							
計	371,514 ( 631,882) ( △260,368)	962		48,750	321,802			

## (款) 10 教育費

## (項) 2 小学校費

1 学校管理費	233,336 ( 237,847) ( △4,511)	11,401		96,793	125,142	1 報酬	4,539	<b>1 小学校運営経費 71,923</b>
						10 需用費	66,833	
						11 役務費	25,970	
						12 委託料	84,596	
						13 使用料及び賃借料	43,379	
						17 備品購入費	5,600	
						18 負担金補助及び交付金	2,086	
						21 補償、補填及び賠償金	333	
						1 報酬	1,050	
						学校運営協議会委員報酬	1,050	
10 需用費	11,614							
1 消耗品費	11,000							
3 食糧費	66							
4 印刷製本費	515							
8 飼料費	33							
11 役務費	6,273							
1 通信運搬費	5,041							
3 手数料	1,232							
12 委託料	47,044							
スクールバス運行業務委託料	47,044							
13 使用料及び賃借料	5,942							
自動車借上料	90							

## (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				
				15,062	92,486		小学校パソコン使用料 5,588 セキュリティソフト使用料 264 <b>2 小学校施設管理費 107,548</b>	
							10 需用費 55,219 1 消耗品費 373 2 燃料費 271 5 光熱水費 48,330 6 修繕料 6,245 11 役務費 3,290 1 通信運搬費 2,807 3 手数料 483 12 委託料 29,207 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 2,000 消防用設備保守点検委託料 2,297 受水槽及び高架水槽清掃点検委託料 929 校舎外部清掃委託料 642 冷暖房機保守点検委託料 5,313 樹木剪定・消毒業務委託料 2,318 急傾斜草刈委託料 5,513 昇降機保守点検委託料 2,574 体育館床面清掃委託料 416 遊具安全点検委託料 415 実習地圃場管理委託料 209 特殊建物定期報告委託料 1,289 害虫駆除業務委託料 73 13 使用料及び賃借料 14,232 テレビ受信料 170 校舎・校庭等敷地借上料 563 実習地借上料 476 AED借上料 1,458 小学校空調設備賃借料 8,265 仮設校舎賃借料 3,300 17 備品購入費 5,600 施設用備品購入費 5,600	

## (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				
				43,006	2,971		<b>3 小学校情報教育関係経費</b> <b>45,977</b>	
							11 役務費 16,244 1 通信運搬費 16,244 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 23,205 小学校パソコン使用料 5,954 プリンタ借上料 1,254 ICTサポート及び学習ソフト使用料 15,997 21 補償、補填及び賠償金 333 授業目的公衆送信補償金 333	
				1,025	6,863		<b>4 保健衛生管理費</b> <b>7,888</b>	
							1 報酬 3,489 学校医報酬 1,418 薬剤師報酬 453 歯科医報酬 1,618 11 役務費 163 3 手数料 163 12 委託料 2,150 児童尿検査委託料 589 児童心電図委託料 787 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 197 18 負担金補助及び交付金 2,086 1 負担金 2,086 日本スポーツ振興センター負担金 2,086	
2 教育振興費	30,819 (32,204) (△1,385)	2,548		1,870	26,401	7 報償費 1,277 8 旅費 45 10 需用費 7,706 13 使用料及び賃借料 1,947 17 備品購入費 8,440 19 扶助費 11,404	<b>1 教育活動振興経費</b> <b>12,415</b>	
							7 報償費 1,277 式典記念品 831 参加賞等 446 8 旅費 45 2 普通旅費 45	

## (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				
							10 需用費 5,706 1 消耗品費 5,700 2 燃料費 6 13 使用料及び賃借料 1,947 自動車借上料 1,870 施設使用料 77 17 備品購入費 3,440 図書購入費 3,440 <b>2 就学援助費 11,404</b> 19 扶助費 11,404 要保護児童生徒就学援助費 12 準要保護児童生徒就学援助費 6,119 特別支援教育就学奨励費 5,273 <b>3 教科書・指導書等購入費 7,000</b> 10 需用費 2,000 1 消耗品費 2,000 17 備品購入費 5,000 教材用備品購入費 5,000	
		2,548			8,856			
					7,000			
計	264,155 (270,051) (△5,896)	13,949		98,663	151,543			

## (款) 10 教育費

## (項) 3 中学校費

1 学校管理 費	121,544 (82,407) (39,137)	687		57,919	62,938	1 報酬 1,231	<b>1 中学校運営経費 7,462</b>	
						10 需用費 32,988		
						11 役務費 8,131		
						12 委託料 17,458		
						13 使用料及び賃借料 25,794		1 報酬 150 学校運営協議会委員報酬 150
						14 工事請負費 26,000		10 需用費 5,110
						17 備品購入費 8,612		1 消耗品費 5,000
						18 負担金補助及び交付金 1,169		3 食糧費 19
						21 補償、補填及び賠償金 161		4 印刷製本費 91
								11 役務費 291
	1 通信運搬費 78							
	3 手数料 213							

## (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				
		687		29,339	51,409		13 使用料及び賃借料 自動車借上料 中学校パソコン使用料 <b>2 中学校施設管理費</b>	1,911 60 1,851 <b>81,435</b>
							10 需用費 1 消耗品費 2 燃料費 5 光熱水費 6 修繕料 11 役務費 1 通信運搬費 3 手数料 12 委託料 教育施設警備委託料 電気保安管理委託料 し尿浄化槽管理委託料 消防用設備保守点検委託料 プールろ過装置保守点検委託料 受水槽及び高架水槽清掃点検委託料 校舎外部清掃委託料 冷暖房機保守点検委託料 樹木剪定・消毒業務委託料 急傾斜草刈委託料 体育館床面清掃委託料 実施設計業務委託料 特殊建物定期報告委託料 害虫駆除業務委託料 昇降機保守点検委託料 13 使用料及び賃借料 テレビ受信料 AED借上料 中学校空調設備賃借料 14 工事請負費 校舎改修工事 17 備品購入費 施設用備品購入費	27,878 270 222 26,336 1,050 2,007 1,042 965 12,530 1,056 421 1,637 490 66 319 339 1,062 1,254 71 323 4,631 388 44 429 4,408 54 469 3,885 26,000 26,000 8,612 8,612

## (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				
				28,005	945		<b>3 中学校情報教育関係経費</b> <b>28,950</b>	
							11 役務費 5,774	
							1 通信運搬費 5,774	
							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 19,475	
							中学校パソコン使用料 13,847	
							プリンタ借上料 462	
							ICTサポート及び学習ソフト使用料 5,166	
							21 補償、補填及び賠償金 161	
							授業目的公衆送信補償金 161	
				575	3,122		<b>4 保健衛生管理費</b> <b>3,697</b>	
							1 報酬 1,081	
							学校医報酬 478	
							薬剤師報酬 125	
							歯科医報酬 478	
							11 役務費 59	
							3 手数料 59	
							12 委託料 1,388	
							生徒尿検査委託料 330	
							生徒心電図委託料 937	
							生徒結核精密検査委託料 11	
							体力テスト集計委託料 110	
							18 負担金補助及び交付金 1,169	
							1 負担金 1,169	
							日本スポーツ振興センター負担金 1,169	
2 教育振興費	32,937 (34,882) (△1,945)	897			32,040	7 報償費 431		
						10 需用費 2,500		
						13 使用料及び賃借料 16,060		
					21,751		<b>1 教育活動振興経費</b> <b>21,751</b>	
						17 備品購入費 2,860	7 報償費 431	
						18 負担金補助及び交付金 2,400	式典記念品 431	
						19 扶助費 8,686	10 需用費 1,800	
							1 消耗品費 1,800	
							13 使用料及び賃借料 16,060	
							自動車借上料 16,060	

## (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				
							17 備品購入費 図書購入費 18 負担金補助及び交付金 2 補助金 生徒派遣補助金 <b>2 就学援助費</b> 19 扶助費 要保護児童生徒就学援助費 準要保護児童生徒就学援助費 特別支援教育就学奨励費 <b>3 教科書・指導書等購入費</b> 10 需用費 1 消耗品費 17 備品購入費 教材用備品購入費	1,060 1,060 2,400 2,400 2,400 <b>8,686</b> 8,686 252 6,602 1,832 <b>2,500</b> 700 700 1,800 1,800
		897			7,789			
					2,500			
計	154,481 (117,289) (37,192)	1,584		57,919	94,978			

## (款) 10 教育費

## (項) 4 幼稚園費

1 幼稚園管 理 費	230,807 (204,711) (26,096)	428		52,326	178,053	1 報 酬	22,200	<b>1 幼稚園の管理運営に要する職員給与費</b> 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	<b>144,281</b> 21,600 21,600 67,512 67,512 35,158 894 228 1,053 2,288 14,023 11,872 480
						2 給 料	67,512		
						3 職員手当等	35,158		
						4 共 済 費	19,557		
						8 旅 費	529		
						10 需 用 費	14,793		
						11 役 務 費	1,046		
						12 委 託 料	15,466		
						13 使用料及び 賃 借 料	289		
						14 工事請負費	53,427		
						17 備品購入費	470		
						18 負担金補助 及び交付金	147		
						26 公 課 費	213		

## (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				
							期末手当(会計年度任用職員) 4,320 4 共済費 19,557 共済組合負担金 13,032 共済組合追加費用 1,167 再任用職員社会保険料 300 会計年度任用職員社会保険料 2,571 任期付短時間職員社会保険料 771 会計年度任用職員共済組合負担金 1,716 8 旅費 454 1 費用弁償 454 <b>2 幼稚園運営経費 19,761</b>	
				1,870	17,891		1 報酬 135 学校評議員報酬 135 8 旅費 75 2 普通旅費 75 10 需用費 8,224 1 消耗品費 5,083 2 燃料費 2,109 3 食糧費 120 4 印刷製本費 115 6 修繕料 787 8 飼料費 10 11 役務費 544 1 通信運搬費 33 3 手数料 370 5 保険料 141 12 委託料 10,459 幼稚園送迎バス運転業務委託料 10,003 教職員健康診断委託料 456 13 使用料及び賃借料 9 自動車借上料 9 18 負担金補助及び交付金 102 1 負担金 102 幼稚園各種負担金 102 26 公課費 213 自動車重量税 213	



## (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				
		428		50,426	15,343		<b>3 幼稚園施設管理費</b> <b>66,197</b>	
							10 需用費 6,569	
							1 消耗品費 1,243	
							2 燃料費 932	
							5 光熱水費 4,034	
							6 修繕料 360	
							11 役務費 484	
							1 通信運搬費 468	
							3 手数料 16	
							12 委託料 4,967	
							教育施設警備委託料 792	
							消防用器具保守点検業務委託料 135	
							園舎外部清掃委託料 96	
							冷暖房機保守点検委託料 1,977	
							樹木剪定・消毒業務委託料 223	
							電気保安管理委託料 250	
							遊具安全点検委託料 323	
							急傾斜草刈委託料 1,014	
							害虫駆除業務委託料 30	
							地下タンク配管漏洩検査委託料 33	
							特殊建物定期報告委託料 94	
							13 使用料及び賃借料 280	
							テレビ受信料 54	
							AED借上料 226	
							14 工事請負費 53,427	
							園舎等改修工事 3,227	
							園舎等解体工事 50,200	
							17 備品購入費 470	
							施設用備品購入費 470	
				30	538		<b>4 保健衛生管理費</b> <b>568</b>	
							1 報酬 465	
							幼稚園医報酬 150	
							薬剤師報酬 165	
							歯科医報酬 150	
							11 役務費 18	
							3 手数料 18	

## (款) 10 教育費

## (項) 4 幼稚園費

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地方債	その他				
							12 委託料 40 園児尿検査委託料 40 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	1,530 (1,407) (123)				1,530	7 報償費 281	1 教育活動振興経費 1,530 7 報償費 281 卒園記念品 134 参加賞等 147 10 需用費 151 1 消耗品費 151 17 備品購入費 1,098 図書購入費 150 保育用備品購入費 948	
						10 需用費 151		
					1,530	17 備品購入費 1,098		
計	232,337 (206,118) (26,219)	428		52,326	179,583			

## (款) 10 教育費

## (項) 5 社会教育費

1 社会教育 総務費	227,198 (237,012) (△9,814)	1,001		7,050	219,147	1 報酬 22,575	1 社会教育に要する職員給与費 208,297 1 報酬 21,900 パートタイム会計年度任用職員報酬 21,900 2 給料 96,507 一般職給 96,507 3 職員手当等 57,915 扶養手当 3,156 住居手当 1,698 通勤手当(一般職) 1,459 時間外勤務手当 3,923 管理職手当 3,540	
						2 給料 96,507		
						3 職員手当等 57,915		
				746		207,551		4 共済費 31,279
								7 報償費 10,391
								8 旅費 729
								10 需用費 473
								11 役務費 221
								12 委託料 920
								13 使用料及び賃借料 103
								18 負担金補助及び交付金 6,085

## (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				
							期末手当（一般職） 20,888 勤勉手当 17,671 児童手当 1,680 期末手当（会計年度任用職員） 3,900 4 共済費 31,279 共済組合負担金 28,829 会計年度任用職員社会保険料 1,680 会計年度任用職員共済組合負担金 770 8 旅費 696 1 費用弁償 696 <b>2 社会教育総務事務費 1,128</b>	
				1,128			1 報酬 375 社会教育委員報酬 375 10 需用費 123 2 燃料費 123 18 負担金補助及び交付金 630 1 負担金 58 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 21 県社会教育委員連絡協議会負担金 10 県視聴覚教育振興会負担金 23 2 補助金 572 各区公民館整備費補助金 222 玉里地区公民館水道料金補助金 350 <b>3 社会教育活動総合事業 3,813</b>	
				50	3,763		1 報酬 300 コスモスプロジェクト委員報酬 300 7 報償費 726 各種講座講師謝金 726 10 需用費 127 1 消耗品費 9 4 印刷製本費 118 12 委託料 849 七つの祝記念イベント委託料 418 コンサート公演委託料 431	

## (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 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 1,708 2 補助金 1,708 社会教育団体補助金 748 コスモスプロジェクト委員会補助金 960 <b>4 青少年対策経費 4,264</b>	
				4,264			7 報償費 700 青少年相談員謝金 700 8 旅費 33 2 普通旅費 33 11 役務費 38 5 保険料 38 18 負担金補助及び交付金 3,493 1 負担金 43 茨城県青少年育成協会負担金 43 2 補助金 3,450 子ども会育成団体補助金 1,831 青少年育成団体補助金 1,619 <b>5 二十歳のつどい事業費 1,366</b>	
				1,366			7 報償費 819 各行事記念品 819 10 需用費 43 1 消耗品費 25 4 印刷製本費 18 11 役務費 179 1 通信運搬費 179 12 委託料 71 警備委託料 71 18 負担金補助及び交付金 254 2 補助金 254 二十歳のつどい実行委員会補助金 254 <b>6 新入学児童用ランドセル購入事業 7,564</b>	
				7,000	564		7 報償費 7,564 新入学児童記念品 7,564	

## (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			
		255			511		<b>7 家庭教育推進事業</b> <b>766</b>
							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 180 1 消耗品費 87 2 燃料費 22 4 印刷製本費 53 7 賄材料費 18
							11 役務費 4 5 保険料 4
2 公民館費	48,314 (42,225) (6,089)			7,989	40,325	7 報償費 3,388 10 需用費 17,174 11 役務費 1,282	
				584	480	12 委託料 20,739	<b>1 小川公民館事業費</b> <b>1,064</b>
						13 使用料及び賃借料 4,315	7 報償費 900 各種講座講師謝金 900
						14 工事請負費 1,407	10 需用費 164 1 消耗品費 149 2 燃料費 15
						26 公課費 9	<b>2 小川公民館施設維持管理費</b> <b>14,255</b>
				4,640	9,615		10 需用費 4,525 1 消耗品費 98 2 燃料費 173 5 光熱水費 4,041 6 修繕料 210 8 飼料費 3
							11 役務費 315 1 通信運搬費 186 3 手数料 114 5 保険料 15
							12 委託料 6,417 特殊建築物定期調査委託料 495 清掃委託料 962 冷暖房保守管理委託料 275 消防用施設保守点検委託料 88

## (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			
							浄化槽維持管理委託料 225 受水槽清掃検査委託料 164 電気保安管理委託料 121 防火対象物点検委託料 110 施設警備委託料 462 施設管理委託料 3,317 防火設備点検委託料 198 13 使用料及び賃借料 2,989 敷地借上料 2,967 テレビ受信料 22 26 公課費 9 自動車重量税 9 <b>3 美野里地区公民館等事業費 1,515</b>
				604	911		7 報償費 1,460 各種講座講師謝金 1,460 10 需用費 55 1 消耗品費 55 <b>4 美野里地区公民館等施設維持管理費 27,851</b>
				1,178	26,673		10 需用費 11,168 1 消耗品費 220 2 燃料費 1,603 5 光熱水費 8,755 6 修繕料 590 11 役務費 756 1 通信運搬費 636 3 手数料 120 12 委託料 13,941 特殊建築物定期調査委託料 418 清掃委託料 1,462 冷暖房保守管理委託料 555 消防用施設保守点検委託料 294 浄化槽維持管理委託料 1,081 受水槽清掃検査委託料 127 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 182

## (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			
							施設警備委託料 2,442 吊物昇降装備保守点検委託料 203 時計台保守点検委託料 105 施設管理委託料 6,667 13 使用料及び賃借料 579 敷地借上料 500 テレビ受信料 79 14 工事請負費 1,407 高圧コンデンサー入替工事 1,407 <b>5 玉里公民館事業費 2,019</b>
				863	1,156		7 報償費 1,028 各種講座講師謝金 1,028 10 需用費 214 1 消耗品費 98 4 印刷製本費 102 7 賄材料費 14 11 役務費 30 1 通信運搬費 15 3 手数料 9 5 保険料 6 13 使用料及び賃借料 747 自動車借上料 684 駐車場使用料 15 高速道路使用料 48 <b>6 玉川地区学習等供用施設維持管理費 1,610</b>
				120	1,490		10 需用費 1,048 1 消耗品費 29 2 燃料費 75 5 光熱水費 894 6 修繕料 50 11 役務費 181 1 通信運搬費 40 3 手数料 141 12 委託料 381 清掃委託料 159 冷暖房保守管理委託料 80

## (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						
							消防用施設保守点検委託料 28 草刈業務委託料 114			
3 図書館・ 資料館費	30,761 (29,687) (1,074)	1,366		5,892	23,503	1 報酬	2,860	<b>1 文化財調査・管理経費に要する職員給与費</b>	<b>2,796</b>	
						7 報償費	506			
						8 旅費	156			
						10 需用費	7,854			
									1 報酬	2,640
									パートタイム会計年度任用職員報酬	2,640
									8 旅費	156
									1 費用弁償	156
									<b>2 図書館運営費</b>	<b>14,889</b>
									1 報酬	120
									図書館協議会委員報酬	120
									7 報償費	376
									講師謝金	40
									事業謝金	336
									10 需用費	2,104
									1 消耗品費	2,104
									11 役務費	4
							5 保険料	4		
							12 委託料	890		
							図書マーク抽出委託料	462		
							図書配送運転業務委託料	428		
							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		
				1	8,019		<b>3 小川図書館・資料館施設維持管理費</b>	<b>8,020</b>		
							10 需用費	4,621		
							1 消耗品費	166		
							2 燃料費	186		



## (款) 10 教育費

## (項) 5 社会教育費

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明	
		特定財源			一 般 財 源	区 分		金 額
		国県支出金	地方債	その他				
							5 光熱水費 4,069	
							6 修繕料 200	
							11 役務費 180	
							1 通信運搬費 180	
							12 委託料 1,529	
							冷暖房保守管理委託料 330	
							警備委託料 436	
							清掃委託料 525	
							電気保安管理委託料 124	
							消防設備保守点検委託料 114	
							13 使用料及び賃借料 1,690	
							敷地借上料 1,690	
				91	1,139		<b>4 史料館運営費 1,230</b>	
							1 報酬 50	
							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 851	
							1 消耗品費 67	
							2 燃料費 15	
							4 印刷製本費 769	
							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	
		1,366		500	1,960		<b>5 文化財調査・管理経費 3,826</b>	
							1 報酬 50	
							文化財保護審議会委員報酬 50	
							10 需用費 278	
							1 消耗品費 121	
							4 印刷製本費 42	
							6 修繕料 115	
							11 役務費 12	

## (款) 10 教育費

## (項) 5 社会教育費

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地方債	その他				
								3 手数料 12 12 委託料 1,299 古墳草刈委託料 217 市指定文化財保護委託料 83 遺跡地図作成委託料 999 13 使用料及び賃借料 1,804 重機借上料 1,804 14 工事請負費 240 文化財説明板及び標柱等設置工事 240 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 民俗文化財保護活動補助金 100
4 やすらぎ の里運営 費	14,407			209	14,198	1 報 酬	100	
	(14,927)					7 報 償 費	160	
	(△520)					10 需 用 費	2,057	
				<b>14</b>	<b>578</b>	11 役 務 費	290	<b>1 やすらぎの里運営費 592</b>
						12 委 託 料	7,241	1 報酬 100
						13 使用料及び 賃借料	3,890	やすらぎの里運営委員会委員報酬 100
						14 工事請負費	660	7 報償費 160
						26 公 課 費	9	事業協力者謝金 80 各種講座講師謝金 80
				195	13,620			10 需用費 299
								1 消耗品費 231 2 燃料費 15 4 印刷製本費 53 11 役務費 33 3 手数料 30 5 保険料 3
							<b>2 やすらぎの里施設維持管理費 13,815</b>	
							10 需用費 1,758	
							1 消耗品費 187	
							2 燃料費 106	
							5 光熱水費 1,265	

## (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			
							6 修繕料 200 11 役務費 257 1 通信運搬費 150 3 手数料 39 5 保険料 68 12 委託料 7,241 樹木及び山林管理委託料 1,887 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 436 受水槽清掃検査委託料 57 清掃委託料 3,762 施設管理委託料 693 13 使用料及び賃借料 3,890 電話機借上料 28 テレビ受信料 25 有線放送聴取料 66 敷地借上料 3,771 14 工事請負費 660 樹木伐採工事 660 26 公課費 9 自動車重量税 9
5 生涯学習センター費	37,958 (37,795) (163)			2,659	35,299	10 需用費 13,694 11 役務費 886 12 委託料 20,015 13 使用料及び賃借料 1,792 14 工事請負費 1,540 15 原材料費 5 26 公課費 26	<b>1 生涯学習センター施設維持管理費 33,004</b> 10 需用費 13,033 1 消耗品費 670 2 燃料費 2,505 3 食糧費 6 5 光熱水費 8,822 6 修繕料 1,030 11 役務費 579 1 通信運搬費 348 3 手数料 52
				<b>2,470</b>	<b>30,534</b>		

## (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			
							5 保険料 179
							12 委託料 16,220
							冷暖房保守管理委託料 1,518
							清掃業務委託料 2,312
							機械警備委託料 446
							消防設備保守点検委託料 660
							電気保安管理委託料 330
							特殊建築物定期調査委託料 814
							トイレ環境保守点検委託料 249
							植栽維持管理委託料 896
							ピアノ保守点検委託料 41
							エレベーター保守点検委託料 495
							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 2,101
							舞台機構音響照明技術委託料 3,432
							施設管理委託料 1,941
							防火設備点検委託料 71
							樹木伐採委託料 310
							施設予約システム構築委託料 495
							13 使用料及び賃借料 1,601
							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 93
							14 工事請負費 1,540
							インターロッキング修繕工事 1,540
							15 原材料費 5
							26 公課費 26
							自動車重量税 26
					189		<b>2 玉里史料館施設維持管理費 189</b>
							10 需用費 78
							1 消耗品費 38
							6 修繕料 40
							12 委託料 99
							展示室メンテナンス委託料 99

## (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 財	般 源		区 分	金 額
		国県支出金	地方債	その他					
					3,300		13 使用料及び賃借料 敷地借上料 <b>3 民家園施設維持管理費</b>	12 12 <b>3,300</b>	
							10 需用費 1 消耗品費 2 燃料費 5 光熱水費 6 修繕料 11 役務費 1 通信運搬費 3 手数料 12 委託料 機械警備委託料 消防設備保守点検委託料 浄化槽保守点検委託料 施設管理委託料 <b>4 しみじみの家維持管理費</b>	260 37 49 114 60 89 53 36 2,951 317 74 25 2,535 <b>1,465</b>	
				189	1,276		10 需用費 1 消耗品費 2 燃料費 5 光熱水費 6 修繕料 11 役務費 1 通信運搬費 3 手数料 12 委託料 清掃業務委託料 機械警備委託料 消防設備保守点検委託料 宿泊管理委託料 13 使用料及び賃借料 テレビ受信料 敷地借上料	323 27 76 170 50 218 56 162 745 176 317 158 94 179 15 164	
計	358,638 (361,646) (△3,008)	2,367		23,799	332,472				

## (款) 10 教育費

## (項) 6 保健体育費

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明	
		特定財源			一般 財源	区 分		金 額
		国県支出金	地方債	その他				
1 保健体育 総務費	56,021 (52,834) (3,187)			4,819	51,202	1 報 酬 2 給 料 3 職員手当等 4 共 済 費 7 報 償 費 8 旅 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		
					<b>35,507</b>		<b>1 保健体育事務に要する職員給与費</b> <b>35,507</b>	
							2 給料 一般職給 18,682 3 職員手当等 扶養手当 636 通勤手当(一般職) 296 時間外勤務手当 1,320 管理職手当 1,020 期末手当(一般職) 4,147 勤勉手当 3,433 児童手当 120 4 共済費 5,853 共済組合負担金 5,853	
					<b>30</b>		<b>2 保健体育事務費</b> <b>8,722</b>	
					<b>8,692</b>		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 382 1 費用弁償 216 2 普通旅費 166 10 需用費 486 1 消耗品費 220 2 燃料費 266 11 役務費 1,427 5 保険料 1,427 18 負担金補助及び交付金 4,927 1 負担金 414 県スポーツ推進委員連絡協議会負担金 10 水戸地区スポーツ推進委員連絡協議会負 担金 18 県体育施設協会負担金 5 県レクリエーション協会負担金 5 指導者養成研修負担金 15	

## (款) 10 教育費

## (項) 6 保健体育費

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明	
		特定財源			一 般 財 源	区 分		金 額
		国県支出金	地方債	その他				
				4,789	7,003		県地域海洋センター連絡協議会負担金 80 水戸ホーリーホック推進協議会負担金 100 連携中枢都市圏事業負担金 181 2 補助金 4,513 体育協会助成金 2,561 スポーツ少年団助成金 872 体力づくり活動推進補助金 480 総合型地域スポーツクラブ補助金 600 <b>3 体育振興活動経費 11,792</b>	
							7 報償費 2,790 スポーツ教室等講師謝金 1,180 体育行事表彰参加賞 1,468 各種競技会表彰参加賞 142 10 需用費 825 1 消耗品費 219 3 食糧費 366 4 印刷製本費 175 7 賄材料費 65 12 委託料 6,576 体育競技記録集計委託料 974 煙火打上委託料 35 スポーツ振興事業委託料 3,267 夢先生派遣事業委託料 2,124 警備委託料 176 13 使用料及び賃借料 1,601 自動車借上料 940 簡易トイレ借上料 258 施設使用料 400 AED借上料 3	
2 体育施設費	126,641 (154,856) (△28,215)	9,500		5,709	111,432	10 需用費 11,504 11 役務費 926 12 委託料 81,049 13 使用料及び賃借料 10,139 14 工事請負費 22,336 15 原材料費 377	<b>1 小川運動公園施設維持管理費 24,614</b> 10 需用費 4,182 1 消耗品費 84 2 燃料費 29	
		<b>9,500</b>		<b>1,776</b>	<b>13,338</b>			

## (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			
					17 備品購入費	44	5 光熱水費 3,619
					18 負担金補助 及び交付金	266	6 修繕料 450
							11 役務費 216
							1 通信運搬費 66
							3 手数料 150
							12 委託料 19,423
							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 2,106
							施設清掃委託料 257
							ナイター照明塔維持管理委託料 532
							小川運動公園管理委託料 4,868
							旧橋小跡地整備事業測量実施設計業務委託料 11,264
							13 使用料及び賃借料 608
							テレビ受信料 15
							敷地借上料 423
							清掃用具借上料 80
							簡易トイレ借上料 90
							15 原材料費 141
							17 備品購入費 44
							体育用備品購入費 44
				1,444		17,376	<b>2 希望ヶ丘公園施設維持管理費 18,820</b>
							10 需用費 4,333
							1 消耗品費 119
							2 燃料費 20
							5 光熱水費 3,744
							6 修繕料 450
							11 役務費 343
							1 通信運搬費 150
							3 手数料 193
							12 委託料 10,855
							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 153



## (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					
							芝・グラウンド・樹木管理委託料	3,701	
							施設清掃委託料	326	
							受水槽清掃点検委託料	159	
							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	4,911	
							遊具点検委託料	234	
							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	2,573	
							希望ヶ丘公園修繕工事	2,573	
							15 原材料費	44	
							18 負担金補助及び交付金	266	
							1 負担金	266	
							水道加入負担金	266	
				2,489	80,718		<b>3 市内体育施設維持管理費</b>	<b>83,207</b>	
							10 需用費	2,989	
							1 消耗品費	70	
							2 燃料費	14	
							5 光熱水費	2,255	
							6 修繕料	650	
							11 役務費	367	
							1 通信運搬費	44	
							3 手数料	323	
							12 委託料	50,771	
							電気保安管理委託料	159	
							消防用設備保守点検委託料	233	
							施設清掃委託料	221	
							運動広場管理委託料	1,651	
							植栽維持管理委託料	420	
							市内体育施設指定管理委託料	46,700	
							遊具点検委託料	181	
							地下タンク配管漏洩検査委託料	170	
							冷暖房機保守点検委託料	667	
							除草作業委託料	369	
							13 使用料及び賃借料	9,125	

## (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				
								敷地借上料 6,583 清掃用具借上料 27 簡易トイレ借上料 86 公共施設予約システム使用料 2,337 AED借上料 92 14 工事請負費 19,763 玉里運動公園修繕工事 979 玉里海洋センター下水道接続工事 18,611 AED収納ボックス設置工事 173 15 原材料費 192
3 共同調理 場 費	561,230 (541,847) (19,383)			185,068	376,162	1 報 酬 60 2 給 料 14,565 3 職員手当等 7,409 4 共 済 費 4,188	<b>1 共同調理場の管理運営に要する職員給与費 26,162</b>	
						10 需用費 295,500 11 役 務 費 5,662 12 委 託 料 204,716 13 使用料及び 賃 借 料 15 14 工事請負費 24,635 17 備品購入費 4,422 18 負担金補助 及び交付金 51 26 公 課 費 7	2 給料 14,565 一般職給 14,565 3 職員手当等 7,409 扶養手当 180 住居手当 342 通勤手当(一般職) 280 時間外勤務手当 445 管理職手当 420 期末手当(一般職) 3,113 勤勉手当 2,629 4 共済費 4,188 共済組合負担金 4,188	<b>2 小美玉市共同調理場運営経費 482,017</b>
				160,924	321,093			1 報酬 60 学校給食運営委員報酬 60 10 需用費 287,367 1 消耗品費 3,000 2 燃料費 58 3 食糧費 42 5 光熱水費 55,047 6 修繕料 3,909 7 賄材料費 225,311

## (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				
							11 役務費 455 1 通信運搬費 172 3 手数料 263 5 保険料 20 12 委託料 189,640 給食運搬業務委託料 30,492 学校給食調理等業務委託料 158,400 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 17 備品購入費 4,422 給食用備品購入費 4,422 18 負担金補助及び交付金 51 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 26 公課費 7 自動車重量税 7 <b>3 小美玉市共同調理場施設維持管理費 53,051</b>	
				24,144	28,907		10 需用費 8,133 1 消耗品費 2,712 6 修繕料 5,421 11 役務費 5,207 3 手数料 5,207 12 委託料 15,076 施設警備委託料 164 電気保安管理委託料 448 消防用設備保守点検委託料 620 受水槽清掃点検委託料 143 施設清掃業務委託料 1,725 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 1,941 浄化槽排水処理施設管理委託料 4,466 給食用リフト保守点検委託料 398	

## (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				
							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 261 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 88 14 工事請負費 24,635 蓄熱式蒸気発生器蓄熱槽更新工事 19,998 給湯部品交換修繕工事 4,637	
計	743,892 (749,537) (△5,645)	9,500		195,596	538,796			

## (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			<b>1 単独災害復旧事業</b> 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	2,565,664 (2,535,641) (30,023)	43,377		150,000	2,372,287	22 償還金 利子及び 割引料	2,565,664	
		<b>43,377</b>		<b>150,000</b>	<b>2,372,287</b>			<b>1 地方債償還元金</b> 2,565,664
								22 償還金利子及び割引料 2,565,664 長期債元金 2,565,664
2 利 子	111,875 (125,556) (△13,681)	76,070			35,805	22 償還金 利子及び 割引料	111,875	
		<b>76,070</b>			<b>35,804</b>			<b>1 地方債償還利子</b> 111,874
								22 償還金利子及び割引料 111,874

## (款) 12 公債費

## (項) 1 公債費

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明	
		特定財源			一般 財源	区 分		金 額
		国県支出金	地方債	その他				
				1			長期債利子 2 一時借入金利子	
							22 償還金利子及び割引料 一時借入金利子	
計	2,677,539 (2,661,197) (16,342)	119,447		150,000	2,408,092			

## (款) 13 諸支出金

## (項) 1 基金費

1 財政調整 基金費	2,364 (2,364) (0)			2,364		24 積立金	2,364	
				2,364				1 財政調整基金費 24 積立金 財政調整基金積立金
2 減債基金 費	1,081 (942) (139)			1,081		24 積立金	1,081	
				1,081				1 減債基金費 24 積立金 減債基金積立金
3 公共施設 整備基金 費	9,519 (7,859) (1,660)			9,519		24 積立金	9,519	
				9,519				1 公共施設整備基金費 24 積立金 公共施設整備基金積立金
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 27 繰出金 土地開発基金繰出金
5 奨学基金 費	1 (1) (0)			1		27 繰出金	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	
		国県支出金	地方債	その他			
				1			<b>1 奨学基金費</b> 1
							27 繰出金 1
							奨学基金繰出金 1
6 体力つくり基金費	2 (2) (0)			2	24 積立金	2	
				2			<b>1 体力つくり基金費</b> 2
							24 積立金 2
							体力つくり基金積立金 2
7 地域福祉基金費	1 (1) (0)			1	24 積立金	1	
				1			<b>1 地域福祉基金費</b> 1
							24 積立金 1
							地域福祉基金積立金 1
8 国際親善交流基金費	1 (2) (△1)			1	24 積立金	1	
				1			<b>1 国際親善交流基金費</b> 1
							24 積立金 1
							国際親善交流基金積立金 1
9 文化センター事業基金費	1 (1) (0)				27 繰出金	1	
							<b>1 文化センター事業基金費</b> 1
							27 繰出金 1
							文化センター事業基金繰出金 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			<b>1 幡谷浩史環境福祉整備基金費</b> 1
							24 積立金 1
							幡谷浩史環境福祉整備基金積立金 1
11 高額療養費貸付基金費	1 (1) (0)			1	27 繰出金	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				
				1			<b>1 高額療養費貸付基金費</b> 1	
							27 繰出金 1 高額療養費貸付基金繰出金 1	
12 ふるさと 応援基金 費	300,000 (255,000) (45,000)			300,000		24 積立金 300,000	<b>1 ふるさと応援基金費</b> 300,000	
				300,000			24 積立金 300,000 ふるさと応援基金積立金 300,000	
13 合併振興 基金費	76,420 (672) (75,748)		72,200	420	3,800	24 積立金 76,420	<b>1 合併振興基金費</b> 76,420	
			72,200	420	3,800		24 積立金 76,420 合併振興基金積立金 76,420	
14 森林環境 譲与税基 金 費	1 (1) (0)				1	24 積立金 1	<b>1 森林環境譲与税基金費</b> 1	
					1		24 積立金 1 森林環境譲与税基金積立金 1	
計	389,394 (266,848) (122,546)		72,200	313,392	3,802			

## (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		<b>1 予備費</b> 20,000
							29 予備費 20,000
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	8,274			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	
前 年 度	長 等	3		26,160	8,148			3,607	37,915	4,589	42,504	
	議 員	20	84,756		26,398				111,154	27,308	138,462	
	その他の 特別職	1,847	86,169						86,169		86,169	
	計	1,870	170,925	26,160	34,546			3,607	235,238	31,897	267,135	
比 較	長 等				126				126	1,994	2,120	
	議 員				1,195				1,195	△588	607	
	その他の 特別職	△249	△4,076						△4,076		△4,076	
	計	△249	△4,076		1,321				△2,755	1,406	△1,349	



## 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	614	180,028	1,715,335	1,278,344	3,173,707	566,099	3,739,806	
前 年 度	634	215,881	1,745,348	1,388,008	3,349,237	583,774	3,933,011	
比 較	△20	△35,853	△30,013	△109,664	△175,530	△17,675	△193,205	

(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	48,498	43,129	64,776	20,429	1,920	398,024	306,383	98,224	24,595	22
	前 年 度	49,932	41,189	69,714	20,899	1,820	417,418	300,898	120,559	24,285	22
	比 較	△1,434	1,940	△4,938	△470	100	△19,394	5,485	△22,335	310	
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	2,050	33,500	236,794							
	前 年 度	3,400	33,500	304,372							
	比 較	△1,350		△67,578							

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	490		1,712,617	1,236,694	2,949,311	534,368	3,483,679	
前 年 度	483		1,745,348	1,338,043	3,083,391	547,752	3,631,143	
比 較	7		△ 32,731	△ 101,349	△ 134,080	△ 13,384	△ 147,464	

(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	48,498	37,390	64,776	20,429	1,920	362,780	306,383	97,924	24,595	22	
	前年度	49,932	34,665	69,714	20,899	1,820	373,977	300,898	120,559	24,285	22	
	比 較	△ 1,434	2,725	△ 4,938	△ 470	100	△ 11,197	5,485	△ 22,635	310		
	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	2,050	33,500	236,427								
	前年度	3,400	33,500	304,372								
	比 較	△ 1,350		△ 67,945								

## 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	124	180,028	2,718	41,650	224,396	31,731	256,127	
前 年 度	151	215,881		49,965	265,846	36,022	301,868	
比 較	△ 27	△ 35,853	2,718	△ 8,315	△ 41,450	△ 4,291	△ 45,741	

(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		5,739				35,244		300		
	前年度		6,524				43,441				
	比 較		△ 785				△ 8,197		300		
	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			367							
	前年度										
	比 較			367							

## (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	△ 35,853	その他の増減分 △ 35,853																
給 料	△ 30,013	給与改定に伴う増減分																
		昇給に伴う増減分 36,626																
		その他の増減分 △ 66,639		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5年</td> <td>658 人</td> <td>△ 44 人</td> <td>614 人</td> </tr> <tr> <td>令和4年</td> <td>658 人</td> <td>△ 24 人</td> <td>634 人</td> </tr> <tr> <td>増減</td> <td>0 人</td> <td>△ 20 人</td> <td>△ 20 人</td> </tr> </tbody> </table> ※以下、会計年度任用職員数を除く 令和3年度退職者数 24 人 令和4年度退職者数(見込) 27 人 令和5年度採用者数(見込) 15 人		1月1日現在	異動等	4月1日現在	令和5年	658 人	△ 44 人	614 人	令和4年	658 人	△ 24 人	634 人	増減	0 人
	1月1日現在	異動等	4月1日現在															
令和5年	658 人	△ 44 人	614 人															
令和4年	658 人	△ 24 人	634 人															
増減	0 人	△ 20 人	△ 20 人															
職員手当	△ 109,664	制度改正による増減分																
		その他の増減分 △ 109,664																

(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
令和4年1月1日現在	平均給料月額(円)	293,258	314,576	239,164	284,310
	平均給与月額(円)	334,607	392,436	245,069	298,723
	平均年齢(歳)	41	40	55	51

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	154,600	174,500	151,900	—	154,600	178,000	151,900
短大卒	164,100	188,300	—	—	167,100	—	—
大学卒	185,200	203,200	—	210,100	185,200	214,900	—

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
令和4年1月1日現在	1級	58	16.1	1級	19	18.3	1級	1	11.1	1級	5	62.5
	2級	72	19.9	2級	12	11.5	2級	0	0.0	2級	3	37.5
	3級	55	15.2	3級	7	6.7	3級	3	33.3			
	4級	64	17.7	4級	38	36.5	4級	5	55.6			
	5級	56	15.5	5級	20	19.2						
	6級	41	11.4	6級	5	4.8						
	7級	15	4.2	7級	2	1.9						
				8級	1	1.0						
				9級								
	計	361	100.0	計	104	100.0	計	9	100.0	計	8	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)	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	
前 年 度	職 員 数(A) (人)	483	362	104	9	8	
	昇給に係る職員数(B) (人)	392	307	79	3	3	
	号級数別内訳	2号給 (人)					
		3号給 (人)					
		4号給 (人)	392	307	79	3	3
		(人)					
	比 率 (B)／(A) (%)	81.2	84.8	76.0	33.3	37.5	

オ. 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計(月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	2.200	2.200	4.400	有	
前 年 度	2.150	2.150	4.300	有	
国 の 制 度	2.200	2.200	4.400	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 (%)	0.36	0.03	1.41	0.00	0.60
支給対象職員の比率 (%) (令和5年1月1日現在)	15.73	1.67	64.49	0.00	11.11
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額 (見込)額	当該年度支出予定額	当該年度末までの支出 予定額	翌年度以降 支出予定額	継続費の総額に対する 進捗率		
			年 度	年 割 額	左 の 財 源 内 訳									一般財源	
					特 定 財 源	国 庫 支 出 金	地 方 債								そ の 他
10 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		千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	%		
			令和4年度	134,307	27,244	53,900	40,000	13,163		134,307				40.0	
			令和5年度												
			令和6年度	201,461	70,129	118,100		13,232					201,461	60.0	
		計	335,768	97,373	172,000	40,000	26,395		134,307		134,307	201,461	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 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
小 中 学 校 空 調 設 備 賃 貸 借	千円 261,553	平成27年度から 令和4年度まで	千円 191,970	令和5年度	千円 69,583	千円	千円	千円	千円 57,583
新 広 域 ご み 処 理 施 設 整 備 ・ 運 営 負 担 金	5,771,030千円に 消費税及び物価等の変動に 伴う増減額を加算した額	平成30年度から 令和4年度まで	2,735,051	令和5年度から 令和22年度まで	3,035,979千円に 消費税及び物価等 の変動に伴う増減 額を加算した額				3,035,979千円 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 川 南 小 学 校 ス ク ー ル バ ス 運 行 委 託	191,800	令和元年度から 令和4年度まで	81,800	令和5年度	110,000	50,282		15,000	44,718
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4年度まで	409,480	令和5年度から 令和11年度まで	1,090,520				1,090,520
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4年度まで	233,894	令和5年度から 令和6年度まで	156,366	104,244			52,122
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4年度まで	8,028	令和5年度から 令和7年度まで	21,972千円に 利用児童者数の 変動による増減額 を加算した額			12,000	9,972千円に 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	20,812	令和5年度から 令和8年度まで	164,188千円に 利用児童者数の 変動による増減額 を加算した額	17,263		56,000	90,925千円に 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	158,400	令和5年度から 令和6年度まで	249,655				249,655
外 国 語 指 導 助 手 派 遣 業 務 委 託	137,379	令和4年度	41,316	令和5年度から 令和6年度まで	96,063			84,000	12,063

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の 支 出 見 込 額		当 該 年 度 予 定 降 額 の 支 出 予 定 額		左 特 定 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	
障 害 計 画 策 定 委 託	千円 2,855		千円	令和5年度	千円 2,855	千円	千円	千円	千円 2,855
地球温暖化対策実行計画策定委託	5,753			令和5年度	5,753			5,000	753
会計年度任用職員一部業務包括委託	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年度から 令和7年度まで	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				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
外国語指導助手派遣業務委託 ( 追 加 分 )	7,436			令和5年度から 令和6年度まで	7,436			6,000	1,436
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	2,739			令和6年度	2,739				2,739
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

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3年度)	前年度末 現在高見込額 (令和4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5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	19,233,851	17,690,531	267,000	1,664,763	16,292,768	
(1) 総 務 債	430,747	370,780		55,415	315,365	
(2) 民 生 債	2,946	1,484		1,484		
(3) 衛 生 債	254,273	420,219	174,500	17,801	576,918	
(4) 農 林 水 産 業 債	85,734	74,626	19,000	19,458	74,168	
(5) 土 木 債	1,033,812	990,224		79,000	911,224	
(6) 消 防 債	435,952	373,933	1,300	95,077	280,156	
(7) 教 育 債	2,214,471	1,839,917		127,763	1,712,154	
(8) 災 害 復 旧 事 業 債	14,411	13,392		1,019	12,373	
(9) 合 併 特 例 債	14,761,505	13,605,956	72,200	1,267,746	12,410,410	
2 そ の 他	10,409,160	9,782,653	150,000	900,901	9,031,752	
(1) 減 税 補 て ん 債	57,297	36,397		16,453	19,944	
(2) 臨 時 財 政 対 策 債	10,223,145	9,617,538	150,000	884,448	8,883,090	
(3) 減 収 補 て ん 債	128,718	128,718			128,718	
合 計	29,643,011	27,473,184	417,000	2,565,664	25,324,520	

<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 1,100,000 千円

うち社会保障財源化分（引上げ分） 600,000 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 8,173,888 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	588,310	1,032		17,329	569,949	97,736
	医療福祉事業	335,270	132,192		24,461	178,617	29,752
	障害者福祉事業	1,444,077	1,048,929			395,148	67,747
	児童福祉事業	2,746,176	1,884,308		86,952	774,916	131,750
	生活保護扶助事業	940,851	722,769		2,401	215,681	36,011
	その他社会福祉事業	157,303	3,470		1,900	151,933	25,573
	小計	6,211,987	3,792,700		133,043	2,286,244	388,569
社会保険	国民健康保険事業	430,612	213,610			217,002	37,214
	後期高齢者医療保険事業	180,010	101,154			78,856	13,523
	介護保険事業	637,678	38,655			599,023	102,728
	小計	1,248,300	353,419			894,881	153,465
保健衛生	疫病予防対策事業	238,096	93,952		227	143,917	24,681
	病院・診療所事業	130,133				130,133	0
	その他保健衛生事業	345,372	108,691		40,605	196,076	33,285
	小計	713,601	202,643		40,832	470,126	57,966
合計		8,173,888	4,348,762		173,875	3,651,251	600,000

令和5年度

小美玉市国民健康保険特別会計予算書

## 令和5年度小美玉市国民健康保険特別会計予算

令和5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5,241,854千円と定める。

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235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、100,000千円と定める。

(歳出予算の流用)

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

- (1) 保険給付費の各項に計上された予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用。
- (2) 各項に計上した給料、職員手当等及び共済費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5年2月28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		1,038,730
	1 国民健康保険税	1,038,730
2 一部負担金		4
	1 一部負担金	4
3 使用料及び手数料		800
	1 手数料	800
4 国庫支出金		1
	1 国庫補助金	1
5 県支出金		3,644,957
	1 県補助金	3,644,956
	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		522,612
	1 他会計繰入金	430,612
	2 基金繰入金	92,000
8 繰越金		10,000
	1 繰越金	10,000
9 諸収入		24,748
	1 延滞金加算金及び過料	23,004
	2 預金利子	1
	3 受託事業収入	1
	4 雑入	1,742



(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	5,241,854

歳 出

(単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		79,483
	1 総務管理費	51,306
	2 徴税費	26,824
	3 運営協議会費	222
	4 趣旨普及費	1,131
2 保険給付費		3,588,184
	1 療養諸費	3,099,275
	2 高額療養費	463,067
	3 移送費	2
	4 出産育児諸費	20,009
	5 葬祭諸費	4,500
	6 傷病手当金	1,331
3 国民健康保険事業費納付金		1,497,697
	1 医療給付費分	950,467
	2 後期高齢者支援金等分	412,340
	3 介護納付金分	134,890
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		60,357
	1 特定健康診査等事業費	52,529
	2 保健事業費	7,828

(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		6,129
	1 償還金及び還付加算金	6,126
	2 延滞金	1
	3 繰出金	1
	4 指定公費	1
10 予備費		10,000
	1 予備費	10,000
歳出	合計	5,241,854

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括  
歳入

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 国民健康保険税	1,038,730	1,064,004	△25,274
2 一部負担金	4	4	0
3 使用料及び手数料	800	1,000	△200
4 国庫支出金	1	1	0
5 県支出金	3,644,957	3,694,385	△49,428
6 財産収入	1	1	0
7 繰入金	522,612	432,567	90,045
8 繰越金	10,000	10,000	0
9 諸収入	24,748	38,113	△13,365
10 市債	1	1	0
歳入合計	5,241,854	5,240,076	1,778

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	79,483	84,467	△4,984			800	78,683	
2 保 険 給 付 費	3,588,184	3,636,255	△48,071	3,560,646		1,741	25,797	
3 国民健康保険事業費納付金	1,497,697	1,442,943	54,754	66,019	1	115,002	1,316,675	
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	60,357	60,306	51	18,293		1	42,063	
7 基 金 積 立 金	1	1	0			1		
8 公 債 費	1	1	0				1	
9 諸 支 出 金	6,129	6,101	28			2	6,127	
10 予 備 費	10,000	10,000	0				10,000	
歳 出 合 計	5,241,854	5,240,076	1,778	3,644,958	1	117,547	1,479,348	

## 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	1,038,724	1,063,945	△25,221	1 医療給付費分現年課税分	645,419	普通徴収分 特別徴収分	550,794 94,625
				2 後期高齢者支援金分現年課税分	265,757	普通徴収分 特別徴収分	226,283 39,474
				3 介護納付金分現年課税分	71,956	介護納付金分現年課税分	71,956
				4 医療給付費分滞納繰越分	36,204	医療給付費分滞納繰越分	36,204
				5 後期高齢者支援金分滞納繰越分	13,233	後期高齢者支援金分滞納繰越分	13,233
				6 介護納付金分滞納繰越分	6,155	介護納付金分滞納繰越分	6,155
				2 退職被保険者等国民健康保険税	6	59	△53
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	1,038,730	1,064,004	△25,274				

## (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	800	1,000	△200	1 督促手数料	800	督促手数料	800
計	800	1,000	△200				

## (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
計	1	1	0			

## (款) 5 県支出金

## (項) 1 県補助金

1 保険給付費等交付金	3,644,956	3,694,384	△49,428	1 普通交付金	3,559,314	保険給付費等交付金普通交付金	3,559,314
				2 特別交付金	85,642	保険者努力支援分	14,102
						特別調整交付金分(市町村分)	7,895
						県繰入金(2号分)	51,916
						特定健康診査等負担金	11,729
計	3,644,956	3,694,384	△49,428				

## (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	430,612	402,567	28,045	1 保険基盤安定繰入金(保険税軽減分)	183,860	保険基盤安定繰入金(保険税軽減分)	183,860
				2 保険基盤安定繰入金(保険者支援分)	100,954	保険基盤安定繰入金(保険者支援分)	100,954
				3 職員給与費等繰入金	82,823	職員給与費等繰入金	82,823
				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
				5 財政安定化支援事業繰入金	16,792	財政安定化支援事業繰入金	16,792
				6 その他一般会計繰入金	32,849	その他一般会計繰入金	32,849

(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	
計	430,612	402,567	28,045			

(款) 7 繰入金 (項) 2 基金繰入金

1 支払準備基金繰入金	92,000	30,000	62,000	1 支払準備基金繰入金	92,000	支払準備基金繰入金	92,000
計	92,000	30,000	62,000				

(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 延滞金	23,001	32,010	△9,009	1 一般被保険者延滞金	23,000	一般被保険者保険税延滞金	23,000
				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	23,004	32,013	△9,009				

(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
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	673	5,348	△4,675	1 現物給付分	671	一般被保険者第三者納付金現年分	670
				2 現金給付分	2	一般被保険者第三者納付金滞納繰越分	1
						一般被保険者第三者納付金現年分	1



## (款) 9 諸収入

## (項) 4 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		
2 退職被保険者等第三者納付金	4	4	0	1 現物給付分	2	一般被保険者第三者納付金滞納繰越分	1
						退職被保険者等第三者納付金現年分	1
				2 現金給付分	2	退職被保険者等第三者納付金滞納繰越分	1
						退職被保険者等第三者納付金現年分	1
3 一般被保険者返納金	1,060	741	319	1 現物給付分	1,058	一般被保険者返納金現年分	1,057
						一般被保険者返納金滞納繰越分	1
				2 現金給付分	2	一般被保険者返納金現年分	1
						一般被保険者返納金滞納繰越分	1
4 退職被保険者等返納金	4	4	0	1 現物給付分	2	退職被保険者等返納金現年分	1
						退職被保険者等返納金滞納繰越分	1
				2 現金給付分	2	退職被保険者等返納金現年分	1
						退職被保険者等返納金滞納繰越分	1
5 雑入	1	1	0	1 雑入	1	雑入	1
計	1,742	6,098	△4,356				

## (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	49,671				49,671	1 報酬	1,800	1 一般管理事務に要する職員給与費	28,084
	(53,771)					2 給料	12,357		1 報酬
	(△4,100)					3 職員手当等	9,526	パートタイム会計年度任用職員報酬	1,800
						4 共済費	4,350	一般職給	12,357
						8 旅費	106	3 職員手当等	9,526
						10 需用費	331	扶養手当	438
						11 役務費	5,718	通勤手当(一般職)	256
						12 委託料	7,457	時間外勤務手当	671
						13 使用料及び賃借料	7,713	管理職手当	1,020
						18 負担金補助及び交付金	313	期末手当(一般職)	2,797
								勤勉手当	2,315
								退職手当組合負担金	1,669
								期末手当(会計年度任用職員)	360
								4 共済費	4,350
								共済組合負担金	3,809
								共済組合追加費用	191
								会計年度任用職員社会保険料	200
								会計年度任用職員共済組合負担金	150
								8 旅費	51
								1 費用弁償	51
					21,587			2 一般管理事務費	21,587
								8 旅費	55
								2 普通旅費	55
								10 需用費	331
								1 消耗品費	231
								4 印刷製本費	100
								11 役務費	5,718
								1 通信運搬費	3,212
								3 手数料	2,506
								12 委託料	7,457
								電算処理委託料	1,346
								共同電算処理委託料	4,799

## (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				
							国保情報集約システム運用委託料 1,312 13 使用料及び賃借料 7,713 国保システム使用料 7,713 18 負担金補助及び交付金 313 1 負担金 313 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 291	
2 国民健康 保険団体 連合会負 担金	1,635 (1,668) (△33)				1,635	18 負担金補助 及び交付金	1,635	1 国民健康保険団体連合会関係経費 1,635 18 負担金補助及び交付金 1,635 1 負担金 1,635 国保連合会負担金 1,635
計	51,306 (55,439) (△4,133)				51,306			

## (款) 1 総務費

## (項) 2 徴税費

1 賦課徴収 費	26,824 (27,637) (△813)			800	26,024	2 給料	8,218	1 賦課徴収事務に要する職員給与費 15,971 2 給料 8,218 一般職給 8,218 3 職員手当等 5,364 住居手当 282 通勤手当(一般職) 186 時間外勤務手当 671 期末手当(一般職) 1,680 勤勉手当 1,435 退職手当組合負担金 1,110 4 共済費 2,389 共済組合負担金 2,271 共済組合追加費用 118 2 徴税一般事務費 10,853
						3 職員手当等	5,364	
						4 共済費	2,389	
						10 需用費	334	
						11 役務費	4,855	
						12 委託料	5,261	
						13 使用料及び 賃借料	396	
						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 般 財 源	区 分		金 額
		国県支出金	地方債	その他				
							10 需用費 334 1 消耗品費 15 4 印刷製本費 319 11 役務費 4,855 1 通信運搬費 3,253 3 手数料 1,602 12 委託料 5,261 電算処理委託料 5,261 13 使用料及び賃借料 396 国保賦課システム使用料 396 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	26,824 (27,637) (△813)			800	26,024			

## (款) 1 総務費

## (項) 3 運営協議会費

1 運営協議 会 費	222 (223) (△1)				222	1 報 酬	155	<b>1 運営協議会経費</b>	<b>222</b>
						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 (223) (△1)				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	1,131 (1,168) (△37)				1,131	10 需用費	1,131	
					<b>1,131</b>			<b>1 趣旨普及事業 1,131</b>
								10 需用費 1,131
								4 印刷製本費 1,131
計	1,131 (1,168) (△37)				1,131			

## (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	3,071,241 (3,109,059) (△37,818)	3,069,512		1,729		18 負担金補助及び交付金	3,071,241	
		<b>3,069,512</b>		<b>1,729</b>				<b>1 一般被保険者療養給付費 3,071,241</b>
								18 負担金補助及び交付金 3,071,241
								1 負担金 3,071,241
								一般被保険者療養給付費負担金 3,071,241
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	
				<b>4</b>				<b>1 退職被保険者等療養給付費 4</b>
								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	13,565 (13,595) (△30)	13,561		4		18 負担金補助及び交付金	13,565	
		<b>13,561</b>		<b>4</b>				<b>1 一般被保険者療養費 13,565</b>
								18 負担金補助及び交付金 13,565
								1 負担金 13,565
								一般被保険者療養費負担金 13,565
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	
				<b>1</b>				<b>1 退職被保険者等療養費 1</b>

## (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	
		<b>14,076</b>			<b>388</b>			<b>1 審査支払手数料 14,464</b>
								11 役務費 14,464 3 手数料 14,464
計	3,099,275 (3,137,123) (△37,848)	3,097,149		1,738	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	462,608 (476,697) (△14,089)	461,708			900	18 負担金補助 及び交付金	462,608	
		<b>461,708</b>			<b>900</b>			<b>1 一般被保険者高額療養費 462,608</b>
								18 負担金補助及び交付金 462,608 1 負担金 462,608 一般被保険者高額療養費(月間分) 461,708 一般被保険者高額療養費(年間分) 900
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	
				<b>1</b>				<b>1 退職被保険者等高額療養費 1</b>
								18 負担金補助及び交付金 1 1 負担金 1 退職被保険者等高額療養費 1
3 一般被保 険者高額 介護合算 療養費	457 (481) (△24)	457				18 負担金補助 及び交付金	457	
		<b>457</b>						<b>1 一般被保険者高額介護合算療養費 457</b>
								18 負担金補助及び交付金 457 1 負担金 457 一般被保険者高額介護合算療養費 457

## (款) 2 保険給付費

## (項) 2 高額療養費

(単位:千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明	
		特定財源			一般財源	区分		金額
		国県支出金	地方債	その他				
4 退職被保険者等高額介護合算療養費	1 (1) (0)			1		18 負担金補助及び交付金	1	
				1				<b>1 退職被保険者等高額介護合算療養費</b>
								18 負担金補助及び交付金
								1 負担金
								退職被保険者等高額介護合算療養費
計	463,067 (477,180) (△14,113)	462,165		2	900			

## (款) 2 保険給付費

## (項) 3 移送費

1 一般被保険者移送費	1 (1) (0)	1				18 負担金補助及び交付金	1	
		1						<b>1 一般被保険者移送費</b>
								18 負担金補助及び交付金
								1 負担金
								一般被保険者移送費
2 退職被保険者等移送費	1 (1) (0)			1		18 負担金補助及び交付金	1	
				1				<b>1 退職被保険者等移送費</b>
								18 負担金補助及び交付金
								1 負担金
								退職被保険者等移送費
計	2 (2) (0)	1		1				

## (款) 2 保険給付費

## (項) 4 出産育児諸費

1 出産育児一時金	20,009 (16,809) (3,200)				20,009	11 役務費	9	
						18 負担金補助及び交付金	20,000	
					20,009			<b>1 出産育児一時金</b>
								11 役務費
								20,009
								9

## (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 (16,809) (3,200)				20,009			

## (款) 2 保険給付費

## (項) 5 葬祭諸費

1 葬祭費	4,500 (4,500) (0)				4,500	18 負担金補助 及び交付金	4,500	
					4,500			<b>1 葬祭費</b> 18 負担金補助及び交付金 1 負担金 葬祭費
計	4,500 (4,500) (0)				4,500			

## (款) 2 保険給付費

## (項) 6 傷病手当金

1 傷病手当 金	1,331 (641) (690)	1,331				18 負担金補助 及び交付金	1,331	
		1,331						<b>1 傷病手当金</b> 18 負担金補助及び交付金 3 交付金 傷病手当金
計	1,331 (641) (690)	1,331						

## (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	950,448 (937,722) (12,726)	66,019	1	115,001	769,427	18 負担金補助 及び交付金	950,448	
------------------------	----------------------------------	--------	---	---------	---------	-------------------	---------	--



## (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				
		66,019	1	115,001	769,427			<b>1 一般被保険者医療給付費分</b> <b>950,448</b>
								18 負担金補助及び交付金 950,448
								1 負担金 950,448
								一般被保険者医療給付費分 950,448
2 退職被保 険者等医 療給付費 分	19 (3) (16)			1	18	18 負担金補助 及び交付金	19	
								<b>1 退職被保険者等医療給付費分</b> <b>19</b>
								18 負担金補助及び交付金 19
								1 負担金 19
								退職被保険者等医療給付費分 19
計	950,467 (937,725) (12,742)	66,019	1	115,002	769,445			

## (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	412,331 (379,719) (32,612)				412,331	18 負担金補助 及び交付金	412,331	
					<b>412,331</b>			<b>1 一般被保険者後期高齢者支援金等分</b> <b>412,331</b>
								18 負担金補助及び交付金 412,331
								1 負担金 412,331
								一般被保険者後期高齢者支援金等分 412,331
2 退職被保 険者等後 期高齢者 支援金等 分	9 (1) (8)				9	18 負担金補助 及び交付金	9	
					<b>9</b>			<b>1 退職被保険者等後期高齢者支援金等分</b> <b>9</b>
								18 負担金補助及び交付金 9
								1 負担金 9
								退職被保険者等後期高齢者支援金等分 9
計	412,340 (379,720) (32,620)				412,340			

## (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	134,890 (125,498) (9,392)				18 負担金補助及び交付金	134,890	
				134,890			<b>1 介護納付金分</b> <b>134,890</b>
							18 負担金補助及び交付金 134,890 1 負担金 134,890 介護納付金分 134,890
計	134,890 (125,498) (9,392)						

## (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			<b>1 共同事業拠出金</b> <b>1</b>
							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			<b>1 財政安定化基金拠出金</b> <b>1</b>
							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	52,529 (51,390) (1,139)	18,293		1	34,235	1 報酬 3 職員手当等 4 共済費 8 旅費	4,200 840 700 101	<b>1 特定健康診査等事業費に要する職員給与費</b>	<b>5,841</b>		
						10 需用費 11 役務費 12 委託料 17 備品購入費 18 負担金補助 及び交付金	135 1,263 44,736 46 508	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) 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	4,200 4,200 840 840 700 450 250 101 101		
		<b>18,293</b>		<b>1</b>	<b>28,394</b>			<b>2 特定健康診査等事業費</b>	<b>46,688</b>		
								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 17 備品購入費 保健用備品購入費 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	135 135 1,263 924 339 44,736 33,949 1,118 6,072 3,597 46 46 508 508 508		
計	52,529 (51,390) (1,139)	18,293		1	34,235						

## (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	7,828 (8,916) (△1,088)				7,828	10 需用費 11 役員費 13 使用料及び賃借料	21 1,803 86	<b>1 疾病予防事業</b> 10 需用費 4 印刷製本費 11 役員費 1 通信運搬費 13 使用料及び賃借料 自動血圧計借上料 18 負担金補助及び交付金 2 補助金 健診費等助成金	<b>7,828</b> 21 21 1,803 1,803 86 86 5,918 5,918 5,918
				<b>7,828</b>	18 負担金補助及び交付金	5,918			
計	7,828 (8,916) (△1,088)				7,828				

## (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	<b>1 支払準備基金積立金</b> 24 積立金 国民健康保険支払準備基金積立金	1 1 1
					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	<b>1 財政安定化基金償還金</b> 22 償還金利子及び割引料 財政安定化基金償還金	1 1 1
					1				
計									

## (款) 8 公債費

## (項) 1 財政安定化基金償還金

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明	
		特定財源			一般 財源	区 分		金 額
		国県支出金	地方債	その他				
計	1 (1) (0)				1			

## (款) 9 諸支出金

## (項) 1 償還金及び還付加算金

1 一般被保 険者保険 税還付金	6,050 (6,020) (30)				6,050	22 償還金 利子及 び割引 料	6,050	
					<b>6,050</b>			<b>1 一般被 険者保 険税還 付金</b> 6,050
								22 償還金 利子及 び割引 料 保険税 還付金 (医療給 付分) 保険税 還付金 (後期高 齢分) 保険税 還付金 (介護分)
								6,050 4,200 1,250 600
2 退職被保 険者等保 険税還付 金	3 (3) (0)			1	2	22 償還金 利子及 び割引 料	3	
				<b>1</b>	<b>2</b>			<b>1 退職被 険者等 保険税 還付金</b> 3
								22 償還金 利子及 び割引 料 保険税 還付金 (医療給 付分) 保険税 還付金 (後期高 齢分) 保険税 還付金 (介護分)
								3 1 1 1
3 一般被保 険者保険 税還付加 算金	70 (72) (△2)				70	22 償還金 利子及 び割引 料	70	
					<b>70</b>			<b>1 一般被 険者保 険税還 付加算 金</b> 70
								22 償還金 利子及 び割引 料 過誤納 還付加 算金
								70 70
4 退職被保 険者等保 険税還付 加算金	1 (1) (0)				1	22 償還金 利子及 び割引 料	1	
					<b>1</b>			<b>1 退職被 険者等 保険税 還付加 算金</b> 1
								22 償還金 利子及 び割引 料 過誤納 還付加 算金
								1 1 1
5 保険給付 費等交付 金償還金	1 (1) (0)				1	22 償還金 利子及 び割引 料	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			<b>1 保険給付費等交付金償還金</b> 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			<b>1 その他償還金</b> 1
							22 償還金利子及び割引料 1
							その他償還金 1
計	6,126 (6,098) (28)			1	6,125		

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

(款) 9 諸支出金 (項) 3 繰出金

1 一般会計 繰出金	1 (1) (0)			1	27 繰出金	1	
				1			<b>1 一般会計繰出金</b> 1
							27 繰出金 1
							一般会計繰出金 1
計	1 (1) (0)			1			

## (款) 9 諸支出金

## (項) 4 指定公費

(単位: 千円)

目	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 指定公費	1 (1) (0)			1		18 負担金補助 及び交付金	1	
				1				<b>1 指定公費</b> <b>1</b>
								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) 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	
					<b>10,000</b>			<b>1 予備費</b> <b>10,000</b>
								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			
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	9	6,000	20,575	15,882	42,457	7,439	49,896	
前 年 度	10	5,880	23,259	16,833	45,972	8,001	53,973	
比 較	△1	120	△2,684	△951	△3,515	△562	△4,077	

(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	438	594	1,020	282		5,677	3,750	1,342		
	前 年 度	378	644	1,020	282		5,980	3,842	1,526	20	
	比 較	60	△50				△303	△92	△184	△20	
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			2,779							
	前 年 度			3,141							
	比 較			△362							

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		20,575	14,530	35,105	6,389	41,494	
前 年 度	7		23,259	15,505	38,764	6,978	45,742	
比 較	△ 1		△ 2,684	△ 975	△ 3,659	△ 589	△ 4,248	

(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	438	442	1,020	282		4,477	3,750	1,342		
	前年度	378	492	1,020	282		4,804	3,842	1,526	20	
	比 較	60	△ 50				△ 327	△ 92	△ 184	△ 20	
職員手当の内 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			2,779							
	前年度			3,141							
	比 較			△ 362							

## 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	3	6,000		1,352	7,352	1,050	8,402	
前 年 度	3	5,880		1,328	7,208	1,023	8,231	
比 較		120		24	144	27	171	

(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		152				1,200					
	前年度		152				1,176					
	比 較						24					
職員手当の内 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											
	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	120	その他の増減分 120																
給 料	△ 2,684	給与改定に伴う増減分																
		昇給に伴う増減分 355																
		その他の増減分 △ 3,039		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5年</td> <td>9 人</td> <td>0 人</td> <td>9 人</td> </tr> <tr> <td>令和4年</td> <td>10 人</td> <td>0 人</td> <td>10 人</td> </tr> <tr> <td>増減</td> <td>△ 1 人</td> <td>0 人</td> <td>△ 1 人</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;">※以下、会計年度任用職員数を除く</p> 令和3年度退職者数 0 人 令和4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5年	9 人	0 人	9 人	令和4年	10 人	0 人	10 人	増減	△ 1 人
	1月1日現在	異動等	4月1日現在															
令和5年	9 人	0 人	9 人															
令和4年	10 人	0 人	10 人															
増減	△ 1 人	0 人	△ 1 人															
職員手当	△ 951	制度改正による増減分																
		その他の増減分 △ 951																

(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
令和4年1月1日現在	平均給料月額(円)	232,472
	平均給与月額(円)	264,303
	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	154,600	154,600
短大卒	164,100	167,100
大学卒	185,200	185,200

ウ. 級別職員数

区 分	行政職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
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
令和4年1月1日現在	1級	2	28.6
	2級	2	28.6
	3級	1	14.3
	4級	0	0.0
	5級	1	14.3
	6級	1	14.3
	7級	0	0.0
	計	7	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)	7	
	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) (%)	85.7	

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	2.200	2.200	4.400	有	
前 年 度	2.150	2.150	4.300	有	
国 の 制 度	2.200	2.200	4.400	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5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5年度

小美玉市後期高齢者医療保険特別会計予算書



## 令和5年度小美玉市後期高齢者医療保険特別会計予算

令和5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689,577千円と定める。

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5年2月28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		484,444
	1 後 期 高 齡 者 医 療 保 険 料	484,444
2 使 用 料 及 び 手 数 料		101
	1 手 数 料	101
3 繰 入 金		180,010
	1 一 般 会 計 繰 入 金	180,010
4 繰 越 金		1
	1 繰 越 金	1
5 諸 収 入		25,021
	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 受 託 事 業 収 入	23,906
	4 雑 収 入	3
歳 入 合 計		689,577

歳 出

(単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		69,145
	1 総務管理費	66,216
	2 徴収費	2,929
2 後期高齢者医療広域連合納付金		619,321
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	619,321
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		689,577

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	484,444	447,359	37,085
2 使用料及び手数料	101	98	3
3 繰入金	180,010	170,526	9,484
4 繰越金	1	1	0
5 諸収入	25,021	15,743	9,278
歳入合計	689,577	633,727	55,850

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	69,145	54,774	14,371			24,007	45,138	
2 後期高齢者医療広域連合納付金	619,321	577,842	41,479				619,321	
3 諸 支 出 金	1,111	1,111	0			1,110	1	
歳 出 合 計	689,577	633,727	55,850			25,117	664,460	

## 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	324,891	295,346	29,545	1 現年度分特別徴収 保険料	324,891	特別徴収保険料 324,891
2 普通徴収保険料	159,553	152,013	7,540	1 現年度分普通徴収 保険料	157,060	普通徴収保険料 157,060
				2 滞納繰越分	2,493	滞納繰越分 2,493
計	484,444	447,359	37,085			

## (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	100	97	3	1 督促手数料	100	督促手数料 100
計	101	98	3			

## (款) 3 繰入金

## (項) 1 一般会計繰入金

1 事務費繰入金	45,138	40,048	5,090	1 事務費繰入金	45,138	事務費繰入金 45,138
2 保険基盤安定繰入金	134,872	130,478	4,394	1 保険基盤安定繰入 金	134,872	保険基盤安定繰入金 134,872
計	180,010	170,526	9,484			

## (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 受託事業収入

1 後期高齢者健康診査 受託事業収入	9,302	9,141	161	1 後期高齢者健康診 査受託事業収入	9,302	後期高齢者健康診査受託事業収入 9,302
-----------------------	-------	-------	-----	-----------------------	-------	-----------------------

## (款) 5 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	
2 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	14,604	5,487	9,117	1 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	14,604	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 14,604
計	23,906	14,628	9,278			

## (款) 5 諸収入

## (項) 4 雑入

1 滞 納 処 分 費	1	1	0	1 滞 納 処 分 費	1	滞納処分費	1
2 弁 償 金	1	1	0	1 弁 償 金	1	弁償金	1
3 雑 入	1	1	0	1 雑 入	1	雑入	1
計	3	3	0				

3. 歳出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明		
		特定財源			区分	金額			
		国県支出金	地方債	その他					
1 一般管理費	66,216			23,907	42,309	1 報酬	8,880	1 一般管理事務に要する職員給与費	47,885
	(52,006)					2 給料	17,164		1 報酬
	(14,210)			14,080	33,805	3 職員手当等	14,440	パートタイム会計年度任用職員報酬	8,880
						4 共済費	7,095	2 給料	17,164
						7 報償費	60	一般職給	17,164
						8 旅費	306	3 職員手当等	14,440
						10 需用費	397	扶養手当	720
						11 役務費	3,649	住居手当	686
						12 委託料	8,796	通勤手当(一般職)	566
						13 使用料及び賃借料	1,225	時間外勤務手当	762
						17 備品購入費	22	管理職手当	420
						18 負担金補助及び交付金	4,173	期末手当(一般職)	3,713
						26 公課費	9	勤勉手当	3,049
				9,827	8,504			児童手当	430
								退職手当組合負担金	2,318
								期末手当(会計年度任用職員)	1,776
								4 共済費	7,095
								共済組合負担金	5,179
								共済組合追加費用	265
								会計年度任用職員社会保険料	991
								会計年度任用職員共済組合負担金	660
								8 旅費	306
								1 費用弁償	306
								2 一般管理事務費	18,331
								7 報償費	60
								講師謝金	60
								10 需用費	397
								1 消耗品費	257
								2 燃料費	65
								6 修繕料	75
								11 役務費	3,649
								1 通信運搬費	3,494
								3 手数料	123



## (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 財 源	区 分		金 額
		国県支出金	地方債	その他				
							5 保険料 32	
							12 委託料 8,796	
							後期高齢者健康診査委託料 8,796	
							13 使用料及び賃借料 1,225	
							後期高齢者医療システム使用料 1,027	
							窓口端末追加分機器借上料 198	
							17 備品購入費 22	
							保健用備品購入費 22	
							18 負担金補助及び交付金 4,173	
							1 負担金 2	
							後期高齢者健診票作成負担金 2	
							2 補助金 4,171	
							健診等助成費 4,171	
							26 公課費 9	
							自動車重量税 9	
計	66,216 (52,006) (14,210)			23,907	42,309			

## (款) 1 総務費

## (項) 2 徴収費

1 徴収費	2,929 (2,768) (161)			100	2,829	11 役務費	1,473	1 徴税一般事務費	2,929
						12 委託料	1,443		
						18 負担金補助及び交付金	13		
								11 役務費	1,473
								1 通信運搬費	1,214
								3 手数料	259
								12 委託料	1,443
								電算処理委託料	1,443
								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	2,929 (2,768) (161)			100	2,829				

## (款) 2 後期高齢者医療広域連合納付金

## (項) 1 後期高齢者医療広域連合納付金

(単位:千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明	
		特定財源			一般 財源	区 分		金 額
		国県支出金	地方債	その他				
1 後期高齢者医療広域連合納付金	619,321 (577,842) (41,479)				619,321	18 負担金補助及び交付金	619,321	
					<b>619,321</b>			<b>1 後期高齢者医療広域連合納付金 619,321</b>
								18 負担金補助及び交付金 619,321
								1 負担金 619,321
								後期高齢者医療広域連合納付金 619,321
計	619,321 (577,842) (41,479)				619,321			

## (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	
				<b>1,100</b>				<b>1 保険料還付金 1,100</b>
								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	
				<b>10</b>				<b>1 還付加算金 10</b>
								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	
					<b>1</b>			<b>1 一般会計繰出金 1</b>
								27 繰出金 1
								一般会計繰出金 1

(款) 3 諸支出金

(項) 2 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			一般 財源	区 分		金 額
		国県支出金	地方債	その他				
計	1 (1) (0)				1			

## 給与費明細書

### 1. 一般職

#### (1) 総括

(単位 千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	9	8,880	17,164	14,746	40,790	7,095	47,885	
前 年 度	7	3,760	14,073	11,224	29,057	5,209	34,266	
比 較	2	5,120	3,091	3,522	11,733	1,886	13,619	

(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	720	872	420	686		5,489	3,049	762	430	
	前 年 度	618	569	420	350		3,915	2,398	784	270	
	比 較	102	303		336		1,574	651	△22	160	
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			2,318							
	前 年 度			1,900							
	比 較			418							

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		17,164	12,664	29,828	5,444	35,272	
前 年 度	4		14,073	10,191	24,264	4,404	28,668	
比 較	1		3,091	2,473	5,564	1,040	6,604	

(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	720	566	420	686		3,713	3,049	762	430		
	前年度	618	376	420	350		3,075	2,398	784	270		
	比 較	102	190		336		638	651	△ 22	160		
	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			2,318								
	前年度			1,900								
	比 較			418								

## 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	8,880		2,082	10,962	1,651	12,613	
前 年 度	3	3,760		1,033	4,793	805	5,598	
比 較	1	5,120		1,049	6,169	846	7,015	

(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		306				1,776				
	前年度		193				840				
	比 較		113				936				
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	5,120	その他の増減分 5,120																
給 料	3,091	給与改定に伴う増減分																
		昇給に伴う増減分 386																
		その他の増減分 2,705		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5年</td> <td>9人</td> <td>0人</td> <td>9人</td> </tr> <tr> <td>令和4年</td> <td>5人</td> <td>2人</td> <td>7人</td> </tr> <tr> <td>増減</td> <td>4人</td> <td>△2人</td> <td>2人</td> </tr> </tbody> </table> ※以下、会計年度任用職員数を除く 令和3年度退職者数 0人 令和4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5年	9人	0人	9人	令和4年	5人	2人	7人	増減	4人
	1月1日現在	異動等	4月1日現在															
令和5年	9人	0人	9人															
令和4年	5人	2人	7人															
増減	4人	△2人	2人															
職員手当	3,522	制度改正による増減分																
		その他の増減分 3,522																

(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
令和4年1月1日現在	平均給料月額(円)	283,670
	平均給与月額(円)	322,473
	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	154,600	154,600
短大卒	164,100	167,100
大学卒	185,200	185,200

ウ. 級別職員数

区 分	行政職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
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
令和4年1月1日現在	1級	1	25.0
	2級	1	25.0
	3級	0	0.0
	4級	1	25.0
	5級	1	25.0
	6級	0	0.0
	7級	0	0.0
	計	4	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)	4	
	昇給に係る職員数(B) (人)	4	
	号 級 数 別 内 訳	2号給 (人)	
		4号給 (人)	4
		(人)	
		(人)	
	比 率 (B) / (A) (%)	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	2.200	2.200	4.400	有	
前 年 度	2.150	2.150	4.300	有	
国 の 制 度	2.200	2.200	4.400	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5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5年度

小美玉市農業集落排水事業特別会計予算書

## 令和5年度小美玉市農業集落排水事業特別会計予算

令和5年度小美玉市の農業集落排水事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

**第1条** 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ321,065千円と定める。

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

(地方債)

**第2条** 地方自治法第230条第1項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第2表 地方債」による。

令和5年2月28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 分 担 金 及 び 負 担 金		91
	1 分 担 金	91
2 使 用 料 及 び 手 数 料		43,195
	1 使 用 料	43,193
	2 手 数 料	2
3 県 支 出 金		3,200
	1 県 補 助 金	3,200
4 財 産 収 入		1
	1 財 産 運 用 収 入	1
5 繰 入 金		254,074
	1 一 般 会 計 繰 入 金	201,074
	2 基 金 繰 入 金	53,000
6 繰 越 金		5,000
	1 繰 越 金	5,000
7 諸 収 入		4
	1 延 滞 金 ・ 加 算 金 及 び 過 料	2
	2 雑 入	2
8 市 債		15,500
	1 市 債	15,500
歳 入	合 計	321,065

歳 出

(単位：千円)

款	項	金額
1 農業集落排水事業費		131,999
	1 農業集落排水管理費	131,999
2 公債費		186,566
	1 公債費	186,566
3 予備費		2,500
	1 予備費	2,500
歳 出	合 計	321,065

第 2 表 地 方 債

起債の目的	限度額	起債の方法	利 率	償 還 の 方 法
農業集落排水事業債	千円 15,500	証 書 借 入 又 証 券 発 行	5.0%以内（ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金及び地方公共団体金融機構資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率）	政府資金については、その融資条件により、銀行その他の場合にはその債権者と協定するものによる。ただし、市財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還もしくは低利に借換えすることができる。
計	15,500			

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括  
歳入

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 分担金及び負担金	91	141	△50
2 使用料及び手数料	43,195	43,326	△131
3 県支出金	3,200	12,703	△9,503
4 財産収入	1	1	0
5 繰入金	254,074	235,053	19,021
6 繰越金	5,000	5,000	0
7 諸収入	4	4	0
8 市債	15,500	25,800	△10,300
歳入合計	321,065	322,028	△963



歳 出

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 農業集落排水事業費	131,999	145,489	△13,490	3,200	15,500	43,196	70,103
2 公債費	186,566	174,039	12,527			53,091	133,475
3 予備費	2,500	2,500	0				2,500
歳出合計	321,065	322,028	△963	3,200	15,500	96,287	206,078

2. 歳入

(款) 1 分担金及び負担金

(項) 1 分担金

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 農業集落排水事業費 分担金	91	141	△50	1 現年分	1	受益者分担金現年分
				2 滞納繰越分	90	受益者分担金滞納繰越分
計	91	141	△50			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

1 使用料	43,193	43,324	△131	1 現年分	42,017	農業集落排水使用料現年分	42,017
				2 滞納繰越分	1,176	農業集落排水使用料滞納繰越分	1,176
計	43,193	43,324	△131				

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

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

(款) 3 県支出金

(項) 1 県補助金

1 農業集落排水事業費 県補助金	3,200	12,703	△9,503	1 農業集落排水事業費 県補助金	3,200	農業集落排水施設接続支援事業費補助金	3,200
計	3,200	12,703	△9,503				

(款) 4 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	農業集落排水事業債減債基金利子	1
計	1	1	0				

(款) 5 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	201,074	190,053	11,021	1 一般会計繰入金	201,074	一般会計繰入金	201,074
計	201,074	190,053	11,021				

(款) 5 繰入金

(項) 2 基金繰入金

1 農業集落排水事業債 減債基金繰入金	53,000	45,000	8,000	1 農業集落排水事業債 減債基金繰入金	53,000	農業集落排水事業債減債基金繰入金	53,000
計	53,000	45,000	8,000				

(款) 6 繰越金

(項) 1 繰越金

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

## (款) 7 諸収入

## (項) 1 延滞金・加算金及び過料

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

## (款) 7 諸収入

## (項) 2 雑入

1 雑入	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) 8 市債

## (項) 1 市債

1 農業集落排水事業債	15,500	25,800	△10,300	1 農業集落排水事業債	15,500	農業集落排水事業債 15,500
計	15,500	25,800	△10,300			

3. 歳 出

(款) 1 農業集落排水事業費

(項) 1 農業集落排水管理費

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明	
		特定財源			一 般 財 源	区 分		金 額
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 農業集落排水総務費	47,224 (63,922) (△16,698)	3,200	15,500	3	28,521	2 給 料 3 職員手当等 4 共 済 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 22 償還金利子 及び割引料 24 積 立 金 26 公 課 費	8,469 5,402 2,519 27 18,791 330 3,644 41 1 8,000	
					<b>16,390</b>		<b>1 農業集落排水事業に要する職員給与費 16,390</b>	
							2 給料 一般職給 3 職員手当等 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 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	8,469 8,469 5,402 318 86 555 1,779 1,520 1,144 2,519 2,401 118
		<b>3,200</b>	<b>15,500</b>	<b>3</b>	<b>12,131</b>		<b>2 一般管理費 30,834</b>	
							11 役務費 1 通信運搬費 12 委託料 農業集落排水使用料徴収委託料 企業会計移行支援業務委託料 13 使用料及び賃借料 受益者分担金システム借上料 18 負担金補助及び交付金 1 負担金 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 2 補助金 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 排水設備工事費助成金 巴中部地区農業集落排水事業補助金 22 償還金利子及び割引料 過誤納還付金 過誤納還付加算金	27 27 18,791 3,281 15,510 330 330 3,644 54 20 34 3,590 90 100 3,300 100 41 40 1

## (款) 1 農業集落排水事業費

## (項) 1 農業集落排水管理費

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般財源	区分	金額	
		国県支出金	地方債	その他				
								24 積立金 1 農業集落排水事業債減債基金積立金 1 26 公課費 8,000 消費税 8,000
2 農業集落排水維持費	84,775 (81,567) (3,208)			43,193	41,582	10 需用費 31,374 11 役務費 20,439 12 委託料 23,163 13 使用料及び賃借料 173 14 工事請負費 9,308 15 原材料費 300 26 公課費 18		<b>1 施設維持管理費 84,775</b> 10 需用費 31,374 1 消耗品費 1,926 2 燃料費 290 5 光熱水費 28,458 6 修繕料 700 11 役務費 20,439 1 通信運搬費 1,038 3 手数料 19,233 5 保険料 168 12 委託料 23,163 汚水処理施設技術点検委託料 20,570 消防用設備点検委託料 66 電気設備保守点検委託料 294 施設警備委託料 1,386 農業集落排水台帳整備業務委託料 847 13 使用料及び賃借料 173 配電盤敷地借上料 173 14 工事請負費 9,308 公共柵設置工事 1,000 マンホール等改修工事 1,000 施設修繕工事 7,308 15 原材料費 300 26 公課費 18 自動車重量税 18
計	131,999 (145,489) (△13,490)	3,200	15,500	43,196	70,103			

## (款) 2 公債費

## (項) 1 公債費

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 元 金	154,108 (139,116) (14,992)			53,091	101,017	22 償還金 及利息引料	154,108	
				<b>53,091</b>	<b>101,017</b>			<b>1 地方債償還元金 154,108</b>
								22 償還金 及利息引料 長期債元金 154,108
2 利 子	32,458 (34,923) (△2,465)				32,458	22 償還金 及利息引料	32,458	
					<b>32,458</b>			<b>1 地方債償還利子 32,458</b>
								22 償還金 及利息引料 長期債利子 32,458
計	186,566 (174,039) (12,527)			53,091	133,475			

## (款) 3 予備費

## (項) 1 予備費

1 予 備 費	2,500 (2,500) (0)				2,500	29 予 備 費	2,500	
					<b>2,500</b>			<b>1 予備費 2,500</b>
								29 予備費 2,500
計	2,500 (2,500) (0)				2,500			

## 給与費明細書

### 1. 一般職

#### (1) 総括

(単位 千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	2		8,469	5,402	13,871	2,519	16,390	
前 年 度	2		8,369	5,715	14,084	2,581	16,665	
比 較			100	△313	△213	△62	△275	

(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			86		318		1,779	1,520	555	
	前 年 度		198	155		318		1,798	1,428	568	120
	比 較		△198	△69				△19	92	△13	△120
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			1,144							
	前 年 度			1,130							
	比 較			14							

## (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	100	給与改定に伴う増減分																
		昇給に伴う増減分	22															
		その他の増減分	78	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5年</td> <td>2人</td> <td>0人</td> <td>2人</td> </tr> <tr> <td>令和4年</td> <td>2人</td> <td>0人</td> <td>2人</td> </tr> <tr> <td>増減</td> <td>0人</td> <td>0人</td> <td>0人</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;">※以下、会計年度任用職員数を除く</p> 令和3年度退職者数 0人 令和4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5年	2人	0人	2人	令和4年	2人	0人	2人	増減	0人
	1月1日現在	異動等	4月1日現在															
令和5年	2人	0人	2人															
令和4年	2人	0人	2人															
増減	0人	0人	0人															
職員手当	△ 313	制度改正による増減分																
		その他の増減分	△ 313															



(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5年1月1日現在	平均給料月額(円)	350,750
	平均給与月額(円)	383,851
	平均年齢(歳)	50
令和4年1月1日現在	平均給料月額(円)	345,750
	平均給与月額(円)	372,450
	平均年齢(歳)	48

イ. 初任給

(単位 円)

区 分	行政職	国の制度
		行政職(一)
高校卒	154,600	154,600
短大卒	164,100	167,100
大学卒	185,200	185,200

ウ. 級別職員数

区 分	行政職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和5年1月1日現在	1級	0	0.0
	2級	0	0.0
	3級	1	50.0
	4級	1	50.0
	5級	0	0.0
	6級	0	0.0
	7級	0	0.0
	計	2	100.0
令和4年1月1日現在	1級	0	0.0
	2級	0	0.0
	3級	1	50.0
	4級	1	50.0
	5級	0	0.0
	6級	0	0.0
	7級	0	0.0
	計	2	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)	2	
	昇給に係る職員数(B) (人)	2	
	号級数別内訳	2号給 (人)	
		4号給 (人)	2
		(人)	
		(人)	
	比 率 (B) / (A) (%)	100.0	
前 年 度	職 員 数(A) (人)	2	
	昇給に係る職員数(B) (人)	2	
	号級数別内訳	2号給 (人)	
		4号給 (人)	2
		(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	2.200	2.200	4.400	有	
前 年 度	2.150	2.150	4.300	有	
国 の 制 度	2.200	2.200	4.400	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5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	

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			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
企業会計移行支援業務委託	千円 54,813	令和4年度	千円 25,850	令和5年度	千円 28,963	千円	千円 15,500	千円	千円 13,463

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3年度)	前年度末 現在高見込額 (令和4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5年度)
			当該年度中 起債見込額	当該年度中 元金償還見込額	
1 普 通 債	2,444,011	2,330,180	15,500	154,108	2,191,572
(1) 農 業 集 落 排 水 事 業 債	2,441,290	2,327,616	15,500	153,948	2,189,168
(2) 災 害 復 旧 債	2,721	2,564		160	2,404
合 計	2,444,011	2,330,180	15,500	154,108	2,191,572

令和5年度

小美玉市戸別浄化槽事業特別会計予算書

## 令和5年度小美玉市戸別浄化槽事業特別会計予算

令和5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127,764千円と定める。

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5年2月28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		8,581
	1 使用料	8,581
2 財産収入		1
	1 財産運用収入	1
3 繰入金		118,178
	1 一般会計繰入金	60,637
	2 基金繰入金	57,541
4 繰越金		1,000
	1 繰越金	1,000
5 諸収入		4
	1 延滞金・加算金及び過料	2
	2 雑入	2
歳入	合計	127,764



歳 出

(単位：千円)

款	項	金額
1 戸 別 浄 化 槽 事 業 費		33,908
	1 浄 化 槽 管 理 費	33,908
2 公 債 費		92,856
	1 公 債 費	92,856
3 予 備 費		1,000
	1 予 備 費	1,000
歳 出	合 計	127,764

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括  
歳入

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 使用料及び手数料	8,581	8,731	△150
2 財産収入	1	1	0
3 繰入金	118,178	33,074	85,104
4 繰越金	1,000	1,000	0
5 諸収入	4	4	0
歳入合計	127,764	42,810	84,954

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	33,908	33,939	△31			8,581	25,327
2 公 債 費	92,856	7,871	84,985			57,542	35,314
3 予 備 費	1,000	1,000	0				1,000
歳 出 合 計	127,764	42,810	84,954			66,123	61,641

## 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	8,581	8,731	△150	1 現年分	8,294	浄化槽使用料現年分 8,294
				2 滞納繰越分	287	浄化槽使用料滞納繰越分 287
計	8,581	8,731	△150			

## (款) 2 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	戸別浄化槽基金利子 1
計	1	1	0			

## (款) 3 繰入金

## (項) 1 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	60,637	33,073	27,564	1 一般会計繰入金	60,637	一般会計繰入金 60,637
計	60,637	33,073	27,564			

## (款) 3 繰入金

## (項) 2 基金繰入金

1 戸別浄化槽事業債減債基金繰入金	57,541	1	57,540	1 戸別浄化槽事業債減債基金繰入金	57,541	戸別浄化槽事業債減債基金繰入金 57,541
計	57,541	1	57,540			

## (款) 4 繰越金

## (項) 1 繰越金

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

## (款) 5 諸収入

## (項) 1 延滞金・加算金及び過料

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

## (款) 5 諸収入

## (項) 2 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) 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 通信運搬費 44 3 手数料 6,023 12 委託料 6,898 浄化槽保守点検委託料 6,898
計	33,908 (33,939) (△31)			8,581	25,327			

## (款) 2 公債費

## (項) 1 公債費

1 元 金	79,910 (6,022) (73,888)			57,542	22,368	22 償還金 利子及び 割引料	79,910	
				<b>57,542</b>	<b>22,368</b>			<b>1 地方債償還元金 79,910</b> 22 償還金利子及び割引料 長期債元金 79,910
2 利 子	12,946 (1,849) (11,097)				12,946	21 補償、補填 及び賠償 金	12,525	
					<b>12,946</b>	22 償還金 利子及び 割引料	421	<b>1 地方債償還利子 12,946</b> 21 補償、補填及び賠償金 繰上償還補償金 12,525 22 償還金利子及び割引料 長期債利子 421
計	92,856 (7,871) (84,985)			57,542	35,314			

## (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	
					<b>1,000</b>			<b>1 予備費 1,000</b> 29 予備費 1,000
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		3,134	2,512	5,646	1,057	6,703	
前 年 度	1		2,930	2,243	5,173	981	6,154	
比 較			204	269	473	76	549	

(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		270		674	563	418		
	前 年 度	78	86		270		602	476	335		
	比 較						72	87	83		
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			423							
	前 年 度			396							
	比 較			27							

## (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	204	給与改定に伴う増減分																
		昇給に伴う増減分	204															
		その他の増減分		職員数の異動状況  <table style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th></th> <th>1月1日現在</th> <th>異動等</th> <th>4月1日現在</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>令和5年</td> <td>1人</td> <td>0人</td> <td>1人</td> </tr> <tr> <td>令和4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3年度退職者数 0人 令和4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5年	1人	0人	1人	令和4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5年	1人	0人	1人															
令和4年	1人	0人	1人															
増減	0人	0人	0人															
職員手当	269	制度改正による増減分																
		その他の増減分	269															



(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
令和4年1月1日現在	平均給料月額(円)	239,500
	平均給与月額(円)	276,946
	平均年齢(歳)	32

イ. 初任給

(単位 円)

区 分	行政職	国の制度
		行政職(一)
高校卒	154,600	154,600
短大卒	164,100	167,100
大学卒	185,200	185,200

ウ. 級別職員数

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

(級別の基準となる職務)

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	2.200	2.200	4.400	有	
前 年 度	2.150	2.150	4.300	有	
国 の 制 度	2.200	2.200	4.400	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5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3年度)	前年度末 現在高見込額 (令和4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5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	140,078	134,057		79,910	54,147
(1) 浄 化 槽 事 業 債	140,078	134,057		79,910	54,147
合 計	140,078	134,057		79,910	54,147

令和5年度

小美玉市霊園事業特別会計予算書

## 令和5年度小美玉市霊園事業特別会計予算

令和5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15,011千円と定める。

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5年2月28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		14,509
	1 使用料	8,400
	2 手数料	6,109
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
×市債		0
	×市債	0
歳入合計		15,011

歳 出

(単位：千円)

款	項	金額
1 霊園事業費		15,011
	1 霊園施設管理費	15,011
歳 出	合 計	15,011



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	14,509	14,492	17
2 繰入金	2	5,826	△5,824
3 繰越金	500	500	0
× 市債	0	18,000	△18,000
歳入合計	15,011	38,818	△23,807

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	15,011	38,818	△23,807			15,011	
歳出合計	15,011	38,818	△23,807			15,011	

## 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
計	8,400	8,400	0			8,400

(款) 1 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

1 衛 生 手 数 料	6,109	6,092	17	1 現 年 度 分	6,076	霊園管理手数料	6,066
						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	33	霊園管理手数料	33
計	6,109	6,092	17				

(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	5,825	△5,824	1 基 金 繰 入 金	1	霊園整備基金繰入金	1
計	1	5,825	△5,824				

(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				

(款) × 市債

(項) × 市債

× 霊 園 債	0	18,000	△18,000				
計	0	18,000	△18,000				

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	15,011			15,011			
	( 38,818)				10 需用費	516	
	( △23,807)				11 役員費	258	
					12 委託料	3,182	
				15,011	13 使用料及び 賃借料	264	<b>1 市営霊園管理事業 15,011</b>
					22 償還金 利子及び割引料	6,333	10 需用費 516
					24 積立金	4,458	1 消耗品費 75
						4 印刷製本費 73	
						5 光熱水費 269	
						6 修繕料 99	
						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 3,182	
						霊園構内除草委託料 3,058	
						霊園浄化槽維持管理委託料 124	
						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 6,333	
						長期債元金 6,200	
						長期債利子 133	
						24 積立金 4,458	
						霊園整備基金積立金 4,458	
計	15,011 ( 38,818) ( △23,807)			15,011			

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3年度)	前年度末 現在高見込額 (令和4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5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	52,300	64,400		6,200	58,200	
(1) 霊園事業債	52,300	64,400		6,200	58,200	
合 計	52,300	64,400		6,200	58,200	

令和5年度

小美玉市介護保険特別会計予算書

## 令和5年度小美玉市介護保険特別会計予算

令和5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4,001,161千円、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7,900千円と定める。

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235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、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220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

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

(2) 各項に計上した給料、職員手当等及び共済費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5年2月28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		865,785
	1 介 護 保 險 料	865,785
2 使 用 料 及 び 手 数 料		4,002
	1 手 数 料	4,002
3 国 庫 支 出 金		843,467
	1 国 庫 負 担 金	638,045
	2 国 庫 補 助 金	205,422
4 支 払 基 金 交 付 金		997,910
	1 支 払 基 金 交 付 金	997,910
5 県 支 出 金		640,209
	1 県 負 担 金	538,744
	2 県 補 助 金	101,465
6 財 産 収 入		17
	1 財 産 運 用 収 入	17
7 繰 入 金		637,678
	1 一 般 会 計 繰 入 金	637,677
	2 基 金 繰 入 金	1
8 繰 越 金		10,000
	1 繰 越 金	10,000
9 諸 収 入		2,093
	1 延 滞 金 ・ 加 算 金 及 び 過 料	328
	2 貸 付 金 元 利 収 入	200
	3 雑 入	1,565



(単位：千円)

款	項	金額
歳入	合計	4,001,161

歳 出

(単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		166,349
	1 総務管理費	142,582
	2 徴収費	4,966
	3 介護認定審査会費	17,624
	4 趣旨普及費	1,177
2 保険給付費		3,622,240
	1 介護サービス等諸費	3,267,920
	2 介護予防サービス等諸費	64,067
	3 その他諸費	2,511
	4 高額介護サービス等費	82,043
	5 特定入所者介護サービス等費	190,378
	6 市町村特別給付費	1,350
	7 高額医療合算介護サービス等費	13,971
3 地域支援事業費		210,249
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	73,123
	2 包括的支援事業・任意事業費	133,311
	3 一般介護予防事業費	3,815
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	4,001,161

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	865,785	866,295	△510
2 使 用 料 及 び 手 数 料	4,002	3,951	51
3 国 庫 支 出 金	843,467	837,170	6,297
4 支 払 基 金 交 付 金	997,910	1,002,612	△4,702
5 県 支 出 金	640,209	665,898	△25,689
6 財 産 収 入	17	9	8
7 繰 入 金	637,678	632,710	4,968
8 繰 越 金	10,000	10,000	0
9 諸 収 入	2,093	2,043	50
歳 入 合 計	4,001,161	4,020,688	△19,527

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	166,349	192,779	△26,430	67,120		138	99,091	
2 保 険 給 付 費	3,622,240	3,641,655	△19,415	1,303,517		1,430,249	888,474	
3 地 域 支 援 事 業 費	210,249	183,939	26,310	113,037		60,041	37,171	
4 基 金 積 立 金	20	12	8	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	4,001,161	4,020,688	△19,527	1,483,676		1,490,646	1,026,839	

## 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	865,785	866,295	△510	1 現年度分特別徴収保険料	787,932	特別徴収保険料 787,932
				2 現年度分普通徴収保険料	74,413	普通徴収保険料 74,413
				3 滞納繰越分	3,440	滞納繰越分 3,440
計	865,785	866,295	△510			

## (款) 2 使用料及び手数料

## (項) 1 手数料

1 督促手数料	138	135	3	1 督促手数料	138	督促手数料 138
2 地域支援事業手数料	3,864	3,816	48	1 地域支援事業手数料	3,864	介護予防事業手数料 配食サービス事業手数料 3,648
計	4,002	3,951	51			

## (款) 3 国庫支出金

## (項) 1 国庫負担金

1 介護給付費負担金	638,045	641,894	△3,849	1 現年度分	638,044	介護給付費負担金 638,044
				2 過年度分	1	介護給付費負担金 1
計	638,045	641,894	△3,849			

## (款) 3 国庫支出金

## (項) 2 国庫補助金

1 調整交付金	130,486	131,066	△580	1 現年度分	130,486	調整交付金 126,730 総合事業調整交付金 3,756
2 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	15,017	14,616	401	1 現年度分	15,017	地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業) 15,017
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)	49,919	40,594	9,325	1 現年度分	49,919	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) 49,919
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	4,000	1,000	1 現年度分	5,000	介護保険保険者努力支援交付金 5,000
計	205,422	195,276	10,146			

## (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	977,639	982,881	△5,242	1 現年度分	977,638	介護給付費交付金 977,638
------------	---------	---------	--------	--------	---------	------------------

## (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	20,271	19,731	540	1 現年度分	20,271	地域支援事業支援交付金
計	997,910	1,002,612	△4,702			

## (款) 5 県支出金

## (項) 1 県負担金

1 介護給付費負担金	538,744	541,204	△2,460	1 現年度分	538,743	介護給付費負担金	538,743
				2 過年度分	1	介護給付費負担金	1
計	538,744	541,204	△2,460				

## (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)	9,385	9,136	249	1 現年度分	9,385	地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	9,385
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)	24,960	20,298	4,662	1 現年度分	24,960	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)	24,960
3 地域医療介護総合確保基金事業補助金	67,120	95,260	△28,140	1 地域医療介護総合確保基金事業補助金	67,120	地域医療介護総合確保基金事業補助金	67,120
計	101,465	124,694	△23,229				

## (款) 6 財産収入

## (項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	17	9	8	1 利子及び配当金	17	介護給付費準備基金利子	17
計	17	9	8				

## (款) 7 繰入金

## (項) 1 一般会計繰入金

1 介護給付費繰入金	452,611	455,039	△2,428	1 現年度分	452,610	介護給付費繰入金	452,610
				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)	9,386	9,137	249	1 現年度分	9,385	地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	9,385
				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)	24,961	20,299	4,662	1 現年度分	24,960	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) 24,960
				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	51,541	50,805	736	1 現年度分	51,540	低所得者保険料軽減繰入金 51,540
				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	99,178	97,429	1,749	1 事務費繰入金	99,178	事務費繰入金 99,178
計	637,677	632,709	4,968			

## (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	326	276	50	1 第1号被保険者延滞金	326	第1号被保険者延滞金 326
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	328	278	50			

## (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	1,562	1,562	0	1 雑 入	1,562	雑入 1 認知症予防教室個人負担金 144 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	1,565	1,565	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				
		国県支出金	地方債	その他				金	額	
1 一般管理費	142,582 (170,034) (△27,452)	67,120			75,462	1 報酬 2 給料 3 職員手当等 4 共済費	11,400 22,114 19,207 9,187	<b>1 介護保険事務に要する職員給与費</b>	<b>62,448</b>	
					<b>62,448</b>	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	574 1,867 1,284 5,196 4,254 330 67,120 49	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 期末手当(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 会計年度任用職員共済組合負担金 8 旅費 1 費用弁償	11,400 11,400 22,114 22,114 19,207 660 360 520 2,603 420 4,795 3,983 600 2,986 2,280 9,187 6,678 339 1,302 868 540 540	
		<b>67,120</b>			<b>13,014</b>			<b>2 一般管理費</b>	<b>80,134</b>	
						8 旅費 2 普通旅費 10 需用費 1 消耗品費 2 燃料費 4 印刷製本費 6 修繕料 11 役務費 1 通信運搬費	34 34 1,867 274 429 415 749 1,284 1,007			

## (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				
							3 手数料 71 5 保険料 206 12 委託料 5,196 電算処理委託料 246 高齢者福祉計画・介護保険事業計画策定委託料 4,290 介護保険システム改修委託料 330 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 17 備品購入費 330 事務用備品購入費 330 18 負担金補助及び交付金 67,120 2 補助金 67,120 介護施設等施設開設準備経費等支援事業補助金 67,120 26 公課費 49 自動車重量税 49	
計	142,582 (170,034) (△27,452)	67,120			75,462			

## (款) 1 総務費

## (項) 2 徴収費

1 賦課徴収費	4,966 (4,773) (193)			138	4,828	11 役務費	2,767	1 賦課徴収費	4,966
						12 委託料	2,186		
						18 負担金補助及び交付金	13		
				138	4,828			11 役務費 2,767 1 通信運搬費 2,504 3 手数料 263 12 委託料 2,186 電算処理委託料 2,186 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	

## (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				
計	4,966 (4,773) (193)			138	4,828			

## (款) 1 総務費

## (項) 3 介護認定審査会費

1 介護認定 審査会費	6,314 (6,257) (57)			6,314	1 報酬	5,322	<b>1 介護認定審査会費</b>	<b>6,314</b>
					10 需用費	32		
					11 役務費	219		
					12 委託料	330		
					13 使用料及び 賃借料	411	1 報酬	5,322
							介護認定審査会委員報酬	5,322
							10 需用費	32
							3 食糧費	32
							11 役務費	219
							1 通信運搬費	219
							12 委託料	330
							介護認定審査会支援システム導入委託料	330
							13 使用料及び賃借料	411
							介護認定審査会支援システム使用料	64
							介護認定審査会用機器借上料	347
2 認定調査 等 費	11,310 (10,980) (330)			11,310	11 役務費	10,285	<b>1 認定調査等費</b>	<b>11,310</b>
					12 委託料	1,023		
					13 使用料及び 賃借料	2		
							11 役務費	10,285
							3 手数料	10,285
							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	17,624 (17,237) (387)			17,624				

## (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			一般 財源	区 分		金 額
		国県支出金	地方債	その他				
1 趣旨普及 費	1,177 (735) (442)				1,177	10 需用費	1,177	
					<b>1,177</b>			<b>1 趣旨普及事業 1,177</b>
								10 需用費 1,177
								4 印刷製本費 1,177
計	1,177 (735) (442)				1,177			

## (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	3,267,920 (3,275,597) (△7,677)	1,176,451		1,290,828	800,641	18 負担金補助 及び交付金	3,267,920	
		<b>1,176,451</b>		<b>1,290,828</b>	<b>800,641</b>			<b>1 介護サービス経費 3,267,920</b>
								18 負担金補助及び交付金 3,267,920
								1 負担金 3,267,920
								居宅介護サービス給付費負担金 980,951
								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 607,415
								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 1,532,275
								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 3,890
								居宅介護住宅改修費負担金 7,847
								居宅介護サービス計画給付費負担金 135,538
								特例居宅介護サービス計画給付費負担金 1
計	3,267,920 (3,275,597) (△7,677)	1,176,451		1,290,828	800,641			

## (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	64,067 (54,491) (9,576)	23,063		25,306	15,698	18 負担金補助 及び交付金	64,067	

## (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				
		23,063		25,306	15,698		<b>1 介護予防サービス経費</b> <b>64,067</b>	
							18 負担金補助及び交付金 64,067	
							1 負担金 64,067	
							介護予防サービス給付費負担金 35,886	
							特例介護予防サービス給付費負担金 1	
							地域密着型介護予防サービス給付費負担金 15,003	
							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 1,027	
							介護予防住宅改修費負担金 3,817	
							介護予防サービス計画給付費負担金 8,331	
							特例介護予防サービス計画給付費負担金 1	
計	64,067 (54,491) (9,576)	23,063		25,306	15,698			

## (款) 2 保険給付費

## (項) 3 その他諸費

1 審査支払手数料	2,511 (2,486) (25)	904		992	615	11 役務費	2,511	
		904		992	615			<b>1 介護報酬審査経費</b> <b>2,511</b>
								11 役務費 2,511
								3 手数料 2,511
計	2,511 (2,486) (25)	904		992	615			

## (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	82,043 (87,930) (△5,887)	29,534		32,406	20,103	18 負担金補助及び交付金	82,043	
		29,534		32,406	20,103			<b>1 高額介護サービス経費</b> <b>82,043</b>
								18 負担金補助及び交付金 82,043
								1 負担金 82,043
								高額介護サービス費 81,863

## (款) 2 保険給付費

## (項) 4 高額介護サービス等費

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明	
		特定財源			一般財源	区分		金額
		国県支出金	地方債	その他				
							高額介護予防サービス費 180	
計	82,043 (87,930) (△5,887)	29,534		32,406	20,103			

## (款) 2 保険給付費

## (項) 5 特定入所者介護サービス等費

1 特定入所者介護サービス等費	190,378 (209,380) (△19,002)	68,536		75,199	46,643	18 負担金補助及び交付金	190,378	
		<b>68,536</b>		<b>75,199</b>	<b>46,643</b>			<b>1 特定入所者介護サービス経費 190,378</b>
								18 負担金補助及び交付金 190,378
								1 負担金 190,378
								特定入所者介護サービス費負担金 190,284
								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 92
								特例特定入所者介護予防サービス費負担金 1
計	190,378 (209,380) (△19,002)	68,536		75,199	46,643			

## (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	1,350 (1,350) (0)				1,350	18 負担金補助及び交付金	1,350	
					<b>1,350</b>			<b>1 市町村特別給付費 1,350</b>
								18 負担金補助及び交付金 1,350
								1 負担金 1,350
								市町村特別給付費 1,350
計	1,350 (1,350) (0)				1,350			

## (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				
1 高額医療 合算介護 サービス 等 費	13,971 (10,421) (3,550)	5,029		5,518	3,424	18 負担金補助 及び交付金	13,971	
		<b>5,029</b>		<b>5,518</b>	<b>3,424</b>			<b>1 高額医療合算介護サービス経費 13,971</b>
								18 負担金補助及び交付金 13,971
								1 負担金 13,971
								高額医療合算介護サービス費 13,912
								高額医療合算介護予防サービス費 59
計	13,971 (10,421) (3,550)	5,029		5,518	3,424			

## (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

目	本年度 (前年度) (比較)	国県支出金	地 方 債	そ の 他	一 般 財 源	節		説明
						区 分	金 額	
1 介護予防 ・生活支 援サービ ス事業費	67,436 (66,893) (543)	34,749		27,482	5,205	1 報 酬	2,400	
						2 給 料	6,059	
						3 職員手当等	5,328	
		<b>6,113</b>		<b>6,439</b>	<b>3,751</b>	4 共 済 費	2,465	<b>1 介護予防・生活支援サービス事業に要する 職員給与費 16,303</b>
						7 報 償 費	198	1 報酬 2,400
						8 旅 費	51	パートタイム会計年度任用職員報酬 2,400
						10 需 用 費	193	2 給料 6,059
						11 役 務 費	168	一般職給 6,059
						12 委 託 料	14,310	3 職員手当等 5,328
						18 負担金補助 及び交付金	36,238	扶養手当 240
						26 公 課 費	26	住居手当 336
								通勤手当(一般職) 310
								時間外勤務手当 784
								期末手当(一般職) 1,295
								勤勉手当 1,065
								退職手当組合負担金 818
								期末手当(会計年度任用職員) 480
								4 共済費 2,465
								共済組合負担金 1,943
								共済組合追加費用 102
								会計年度任用職員社会保険料 252
								会計年度任用職員共済組合負担金 168



## (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				
		28,636		21,043	1,454		8 旅費 51 1 費用弁償 51 <b>2 介護予防・生活支援サービス事業 51,133</b> 7 報償費 198 介護予防教室講師謝金 198 10 需用費 193 1 消耗品費 11 2 燃料費 82 6 修繕料 100 11 役務費 168 3 手数料 127 5 保険料 41 12 委託料 14,310 介護予防教室送迎運転委託料 150 介護予防通所事業委託料 14,160 18 負担金補助及び交付金 36,238 1 負担金 36,238 第1号支給費 36,238 26 公課費 26 自動車重量税 26	
2 介護予防 ケアマネ ジメント 事業費	5,687 (4,247) (1,440)	2,133		2,247	1,307	10 需用費 15 11 役務費 32 12 委託料 5,640	<b>1 介護予防ケアマネジメント事業 5,687</b> 10 需用費 15 1 消耗品費 15 11 役務費 32 1 通信運搬費 32 12 委託料 5,640 介護予防ケアマネジメント委託料 5,640	
計	73,123 (71,140) (1,983)	36,882		29,729	6,512			

## (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	金額			
		国県支出金	地方債	その他					
1 包括的支援事業費	111,993 (88,743) (23,250)	64,674		21,559	25,760	1 報酬 2 給料 3 職員手当等 4 共済費 7 報償費 8 旅費 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 26 公課費	3,030 30,450 20,768 9,873 250 264 1,015 309 44,651 1,014 364 5	<b>1 包括的支援事業に要する職員給与費</b> 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 期末手当(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 会計年度任用職員共済組合負担金 8 旅費 1 費用弁償 <b>2 地域包括支援センター運営事業費</b> 1 報酬 地域包括ケア会議委員報酬 8 旅費 2 普通旅費 10 需用費 1 消耗品費 2 燃料費 6 修繕料 11 役務費	<b>63,542</b> 2,400 2,400 30,450 30,450 20,768 480 702 884 1,602 1,020 6,233 5,168 180 4,019 480 9,873 8,945 488 260 180 51 51 <b>28,899</b> 120 120 67 67 535 100 285 150 244
		<b>36,695</b>		<b>12,232</b>	<b>14,615</b>				
		<b>16,686</b>		<b>5,562</b>	<b>6,651</b>				

## (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				
							1 通信運搬費 167 3 手数料 10 5 保険料 67 12 委託料 26,711 地域包括支援センターブランチ業務委託料 料 26,711 13 使用料及び賃借料 1,014 地域包括支援システム使用料 1,014 18 負担金補助及び交付金 203 1 負担金 203 会議・研修参加負担金 203 26 公課費 5 自動車重量税 5 <b>3 包括的支援事業運営費(社会保障充実分) 19,552</b>	
		11,293		3,765	4,494		1 報酬 510 介護保険等運営協議会委員報酬 480 高齢者虐待防止ネットワーク運営委員会 委員報酬 30 7 報償費 250 地域支援事業関係講師謝金 250 8 旅費 146 2 普通旅費 146 10 需用費 480 1 消耗品費 139 2 燃料費 40 4 印刷製本費 251 6 修繕料 50 11 役務費 65 1 通信運搬費 45 5 保険料 20 12 委託料 17,940 生活支援体制整備事業業務委託料 12,593 認知症地域支援推進員配置業務委託料 5,247 認知症カフェ業務委託料 100 18 負担金補助及び交付金 161 1 負担金 161	

## (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				
							会議・研修参加負担金 161	
2 任意事業費	21,318 (20,344) (974)	10,205		7,050	4,063	10 需用費	18	<b>1 任意事業費</b> 10 需用費 18 1 消耗品費 18 11 役員費 613 1 通信運搬費 391 3 手数料 222 12 委託料 15,748 家族介護者交流事業委託料 1,691 配食サービス業務委託料 12,990 家族介護教室事業委託料 892 給付費通知電算処理委託料 175 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 18 負担金補助及び交付金 100 2 補助金 100 家族介護慰労金 100 19 扶助費 1,896 成年後見人報酬扶助費 384 家族介護用品支給事業費 1,512
						11 役員費	613	
						12 委託料	15,748	
			<b>10,205</b>	<b>7,050</b>	<b>4,063</b>	13 使用料及び賃借料	2,943	
						18 負担金補助及び交付金	100	
						19 扶助費	1,896	
計	133,311 (109,087) (24,224)	74,879		28,609	29,823			

## (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	3,815 (3,712) (103)	1,276		1,703	836	7 報償費	703	<b>1 一般介護予防事業運営費</b> 7 報償費 703 介護予防教室講師謝金 703 10 需用費 472 1 消耗品費 62
						10 需用費	472	
						11 役員費	106	
			<b>1,276</b>	<b>1,703</b>	<b>836</b>	12 委託料	2,481	
						26 公課費	53	

## (款) 3 地域支援事業費

## (項) 3 一般介護予防事業費

(単位:千円)

目	本 年 度 (前年度) (比較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
							2 燃料費 210 6 修繕料 200 11 役務費 106 1 通信運搬費 14 3 手数料 20 5 保険料 72 12 委託料 2,481 地域介護予防活動支援事業委託料 1,994 認知症予防教室委託料 317 介護予防教室送迎車運転委託料 170 26 公課費 53 自動車重量税 53	
計	3,815 (3,712) (103)	1,276		1,703	836			

## (款) 4 基金積立金

## (項) 1 基金積立金

1 介護給付 費準備基 金積立金	20 (12) (8)	2		18		24 積立金	20	
		<b>2</b>		<b>18</b>				<b>1 基金積立費 20</b>
								24 積立金 20 介護給付費準備基金積立金 20
計	20 (12) (8)	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	
				<b>200</b>				<b>1 高額介護サービス費貸付金 200</b>
								20 貸付金 200 高額介護サービス費貸付金 200

## (款) 5 諸支出金

## (項) 1 償還金及び還付加算金

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明	
		特定財源			一般財源	区分		金額
		国県支出金	地方債	その他				
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	
					<b>1,102</b>			<b>1 第1号被保険者保険料還付事業</b> <b>1,102</b>
								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	
					<b>1</b>			<b>1 償還金支払事業</b> <b>1</b>
								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

1 予備費	1,000 (1,000) (0)				1,000	29 予備費	1,000	
					<b>1,000</b>			<b>1 予備費</b> <b>1,000</b>
								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			
本 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	
前 年 度	長 等										
	議 員										
	その他の特別職	42	6,180					6,180		6,180	
	計	42	6,180					6,180		6,180	
比 較	長 等										
	議 員										
	その他の特別職		△228					△228		△228	
	計		△228					△228		△228	

## 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	16,200	58,623	45,945	120,768	21,525	142,293	
前 年 度	22	15,120	51,088	40,648	106,856	18,030	124,886	
比 較	2	1,080	7,535	5,297	13,912	3,495	17,407	

(単位 千円)

職 員 手 当 の	区 分	扶 養 手 当	通 勤 手 当	管 理 職 手 当	住 居 手 当	特 殊 勤 務 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	児 童 手 当	宿 日 直 手 当
	本 年 度	1,380	2,356	1,440	1,398		15,563	10,216	4,989	780	
	前 年 度	918	2,280	840	1,398		13,949	8,729	4,672	540	
	比 較	462	76	600			1,614	1,487	317	240	
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			7,823							
	前 年 度			7,322							
	比 較			501							



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	17		58,623	42,063	100,686	18,495	119,181	
前 年 度	15		51,088	36,982	88,070	15,774	103,844	
比 較	2		7,535	5,081	12,616	2,721	15,337	

(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	1,380	1,714	1,440	1,398		12,323	10,216	4,989	780	
	前年度	918	1,638	840	1,398		10,925	8,729	4,672	540	
	比 較	462	76	600			1,398	1,487	317	240	
	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			7,823							
	前年度			7,322							
	比 較			501							

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	7	16,200		3,882	20,082	3,030	23,112	
前 年 度	7	15,120		3,666	18,786	2,256	21,042	
比 較		1,080		216	1,296	774	2,070	

(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		642				3,240				
	前年度		642				3,024				
	比 較						216				
職員手当の内 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										
	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	1,080	その他の増減分 1,080																
給 料	7,535	給与改定に伴う増減分																
		昇給に伴う増減分 580																
		その他の増減分 6,955		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5年</td> <td>20人</td> <td>4人</td> <td>24人</td> </tr> <tr> <td>令和4年</td> <td>19人</td> <td>3人</td> <td>22人</td> </tr> <tr> <td>増減</td> <td>1人</td> <td>1人</td> <td>2人</td> </tr> </tbody> </table> ※以下、会計年度任用職員数を除く 令和3年度退職者数 0人 令和4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5年	20人	4人	24人	令和4年	19人	3人	22人	増減	1人
	1月1日現在	異動等	4月1日現在															
令和5年	20人	4人	24人															
令和4年	19人	3人	22人															
増減	1人	1人	2人															
職員手当	5,297	制度改正による増減分																
		その他の増減分 5,297																

(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
令和4年1月1日現在	平均給料月額(円)	270,884
	平均給与月額(円)	307,781
	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	154,600	154,600
短大卒	164,100	167,100
大学卒	185,200	185,200

ウ. 級別職員数

区 分	行政職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
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
令和4年1月1日現在	1級	1	6.7
	2級	2	13.3
	3級	8	53.3
	4級	2	13.3
	5級	2	13.3
	6級	0	0.0
	7級	0	0.0
	計	15	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)	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	
前 年 度	職 員 数(A) (人)	15	
	昇給に係る職員数(B) (人)	14	
	号 級 数 別 内 訳	2号給 (人)	
		4号給 (人)	14
		(人)	
		(人)	
	比 率 (B) / (A) (%)	93.3	

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	2.200	2.200	4.400	有	
前 年 度	2.150	2.150	4.300	有	
国 の 制 度	2.200	2.200	4.400	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5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	

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

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま だ の 支 出 見 込 額		当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			一 般 財 源
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			
						国 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
高 齢 者 福 祉 計 画 ・ 介 護 保 険 事 業 計 画 策 定 委 託	千円 4,433		千円	令和5年度	千円 4,433	千円	千円	千円	千円 4,433

# 介護サービス事業勘定



第 1 表 歳入歳出予算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金額
1 サービス収入		7,897
	1 予防給付費収入	7,897
2 繰入金		1
	1 一般会計繰入金	1
3 繰越金		1
	1 繰越金	1
4 諸収入		1
	1 雑入	1
歳入	合計	7,900

歳 出

(単位：千円)

款	項	金額
1 サービス事業費		7,900
	1 介護予防支援事業費	7,900
歳 出	合 計	7,900

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	7,897	7,582	315
2 繰 入 金	1	1	0
3 繰 越 金	1	1	0
4 諸 収 入	1	1	0
歳 入 合 計	7,900	7,585	315

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	7,900	7,585	315			7,897	3
歳 出 合 計	7,900	7,585	315			7,897	3

2. 歳入

(款) 1 サービス収入

(項) 1 予防給付費収入

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1 介護予防サービス計画費収入	7,897	7,582	315	1 介護予防サービス計画費収入	7,889	介護予防サービス計画費収入 7,889
				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	7,897	7,582	315			

(款) 2 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

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

(款) 3 繰越金

(項) 1 繰越金

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

(款) 4 諸収入

(項) 1 雑入

1 雑入	1	1	0	1 雑入	1	雑入 1
計	1	1	0			

3. 歳 出

(款) 1 サービス事業費

(項) 1 介護予防支援事業費

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説 明	
		特 定 財 源			一 般 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	7,900 (7,585) (315)			7,897	3	10 需用費 110 11 役務費 43 12 委託料 7,680 17 備品購入費 66	<b>1 介護予防支援事業費 7,900</b>	
				7,897	3	27 繰出金 1	10 需用費 110 1 消耗品費 21 2 燃料費 49 6 修繕料 40 11 役務費 43 1 通信運搬費 9 3 手数料 14 5 保険料 20 12 委託料 7,680 介護予防プラン作成委託料 7,680 17 備品購入費 66 事務用備品購入費 66 27 繰出金 1 一般会計繰出金 1	
計	7,900 (7,585) (315)			7,897	3			

令和 5 年度

小美玉市水道事業会計予算書

## 令和5年度 小美玉市水道事業会計予算

(総 則)

第1条 令和5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		15,700件
(2) 年間総給水量		4,130,000m <sup>3</sup>
(3) 1日平均給水量		11,315m <sup>3</sup>
(4) 主要な建設改良事業		757,516千円

(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	854,080千円
	第1項 営業収益	771,074千円
	第2項 営業外収益	83,006千円

(支 出)

第1款	水道事業費用	853,246千円
	第1項 営業費用	748,905千円
	第2項 営業外費用	83,839千円
	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328,002千円は、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	702,020千円
	第1項 加入金	16,500千円
	第2項 工事負担金	4,497千円
	第3項 企業債	540,000千円
	第4項 国庫補助金	138,022千円
	第5項 資産売却代金	1千円
	第6項 県補助金	3,000千円

(支 出)

第1款	資本的支出	1,030,022千円
	第1項 建設改良費	764,573千円
	第2項 企業債償還金	265,449千円



(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
上水道事業	千円 540,000	証書借入又は 証券発行	5.0%以内(ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金及び地方公共団体金融機構資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	政府資金については、その融資条件により、銀行その他の場合には、その債権者と協定するものによる。ただし、市財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還もしくは低利に借換えすることができる。
計	540,000			

(一時借入金)

第6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 80,185千円
- (2) 交際費 30千円

(たな卸資産購入限度額)

第9条 たな卸資産の購入限度額は、7,921千円と定める。

令和5年2月28日提出

小美玉市長 島田 幸三

令和5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			854,080	
	1 営業収益		771,074	
		1 給水収益	745,904	
		2 受託工事収益	1	
		3 その他営業収益	25,169	
	2 営業外収益		83,006	
		1 受取利息及び配当金	31	
		2 消費税還付金	5,000	
		3 他会計補助金	1	
		4 長期前受金戻入	76,908	
		5 雑収益	1,066	

## 支 出

款	項	目	予 定 額 (千円)	備 考	
1 水道事業費用			853,246		
	1 営業費用			748,905	
		1 浄水及び配水費		210,593	
		2 受託工事費		3	
		3 総係費		161,644	
		4 減価償却費		343,764	
		5 資産減耗費		32,900	
		6 その他営業費用		1	
		2 営業外費用			83,839
	1 支払利息			83,838	
	2 消費税			1	
	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			702,020	
	1 加入金		16,500	
		1 加入金	16,500	
	2 工事負担金		4,497	
		1 工事負担金	4,497	
	3 企業債		540,000	
		1 企業債	540,000	
	4 国庫補助金		138,022	
		1 国庫補助金	138,022	
	5 資産売却代金		1	
		1 資産売却代金	1	
	6 県補助金		3,000	
		1 県補助金	3,000	

## 支 出

款	項	目	予 定 額 (千円)	備 考
1 資本的支出			1,030,022	
	1 建設改良費		764,573	
		1 建設工事費	757,516	
		2 資産購入費	7,057	
	2 企業債償還金		265,449	
		1 企業債償還金	265,449	

水 道 事 業 会 計 予 算

実 施 計 画 明 細 書

令和5年度 小美玉市水道事業会計予算説明書

1. 収益的収入及び支出

収 入

(単位：千円)

款	項	目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較	節		説 明
						区 分	金 額	
1 水道事業収益			854,080	844,398	9,682			
	1 営業収益		771,074	767,159	3,915			
		1 給水収益	745,904	747,160	△ 1,256	給水収益	745,904	水道料金 一時使用給水料金 745,894 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	25,169	19,998	5,171	手数料	1,275	設計審査等手数料 道路占用申請手数料 督促手数料 指定業者登録手数料 320 15 610 330
						雑収益	23,893	下水道料金等収納事務受託料 消火栓修繕料 21,414 2,479
						材料売却収益	1	材料売却収益 1
	2 営業外収益		83,006	77,239	5,767			
		1 受取利息及び配当金	31	31	0	預金利息	31	預金利息 31
		2 消費税還付金	5,000	1	4,999	消費税還付金	5,000	消費税還付金 5,000
		3 他会計補助金	1	0	1	一般会計補助金	1	一般会計繰入金 1
		4 長期前受金戻入	76,908	76,586	322	加入分担金戻入	25,074	加入分担金戻入 25,074
						補助金戻入	42,058	国庫補助金戻入 一般会計補助金戻入 県補助金戻入 40,203 1,400 455

(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		
						その他長期前受金戻入	9,776	工事負担金戻入	9,776
		5 雑収益	1,066	621	445	その他雑収益	1,066	県水電力使用料 その他収益	200 866



## 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 水道事業費用			853,246	818,760	34,486			
	1 営業費用		748,905	714,121	34,784			
		1 浄水及び配水費	210,593	179,645	30,948	備消耗品費	307	浄水場及び配水用備消耗品費 維持管理・積算関係図書 179 128
						燃料費	490	ガソリン 483 軽油 2 混合油 5
						通信運搬費	2,310	浄水場電話料等 2,310
						委託料	54,682	消防用保守点検委託料 107 浄水場警備委託料 792 自家用電気工作物保安管理業務委託料 773 水質検査委託料 2,182 放射性物質検査委託料 141 漏水等修理当番待機委託料 2,925 量水器交換委託料 8,744 浄水場管理委託料 29,975 浄水場建物清掃業務委託料 755 浄化槽保守点検委託料 58 電話設備保守委託料 126 給・配水管台帳補正業務委託料 5,786 浄水場空調保守管理委託料 230 水質測定機器保守点検委託料 2,088
						手数料	71	健康診断手数料 21 給水装置(水質)検査手数料 17 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 予 定 額	前 年 度 予 定 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 7,000 給配水管等漏水修理費 23,000
						動力費	96,938	電気料金 96,938
						薬品費	15,722	次亜塩素酸ナトリウム代 3,297 ポリ塩化アルミニウム 5,191 塩酸 7,234
						材料費	2,000	管継ぎ手等材料費 2,000
						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	161,644	150,897	10,747	給料	38,462	一般職員給料 38,462
						手当等	21,813	扶養手当 258 期末勤勉手当 11,199 通勤手当 570 時間外勤務手当 1,743 住居手当 234 管理職手当 2,616 退職手当組合負担金 5,193
						賞与引当金繰入額	5,184	期末勤勉手当繰入額 5,184

(単位：千円)

款	項	目	本 年 度 額	前 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 180 会計年度任用職員報酬 1,800
						法定福利費	11,833	共済組合負担金 11,017 共済組合追加費用 590 会計年度任用職員社会保険料 226
						旅費	472	普通旅費 173 費用弁償 299
						被服費	80	作業服代外 80
						備消耗品費	587	電算関係備消耗品代 198 水道関係図書代 40 水道業務用備消耗品代 349
						光熱水費	59	ガス代外 59
						印刷製本費	2,227	納入通知書外 2,227
						通信運搬費	3,959	納入通知書郵送料外 3,959
						委託料	48,006	業務委託料 41,082 上下水道料金・検針システムインボイス対 応改修委託料 6,594 企業会計システム電子決裁機能改修委託料 330
						手数料	5,097	金融機関口座振替手数料 1,080 収納事務取扱手数料 132 口座振替伝送手数料 571 コンビニ収納代行手数料 1,207 常陽資金移動・照会サービス料 193 Web口座振替受付サービス初期導入手数料 1,760

(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	
								Web口座振替受付サービス取扱手数料 20
								スマートメーター初期導入手数料 22
								車検代行手数料 66
								浄化槽法定検査手数料 46
						賃借料	15,577	企業会計システム借上料 1,034
								企業会計システム借上料(電子決裁機能分) 66
								上下水道料金・検針システム借上料 14,114
								複写機使用料 297
								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	93	自動車重量税 93
						食糧費	10	飲物代 10
						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	1,719	建物機械類共済保険料 78
								水道賠償責任保険料 526
								水道機械設備損害保険料 659
								自動車自賠責保険料 97
								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	2,500	貸倒引当金繰入額 2,500

(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	
						法定福利費引当金繰入額	1,007	法定福利費引当金繰入額 1,007
						交際費	30	市長交際費 30
		4 減価償却費	343,764	360,990	△ 17,226	有形固定資産減価償却費	343,764	建物減価償却費 2,168 構築物機械及び装置減価償却費 335,780 量水器減価償却費 5,037 車両減価償却費 370 工具器具及び備品減価償却費 409
		5 資産減耗費	32,900	22,585	10,315	固定資産除却費	32,899	固定資産除却費 32,899
						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		83,839	84,437	△ 598			
		1 支払利息	83,838	84,436	△ 598	企業債利息	83,838	財政融資資金支払利息 25,056 地方公共団体金融機構支払利息 58,782
		2 消費税	1	1	0	消費税	1	消費税 1
	3 特別損失		502	202	300			
		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	200	300	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			

(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 予備費	20,000	20,000	0	予備費	20,000	予備費 20,000

2. 資本的收入及び支出

収 入

(単位 : 千円)

款	項	目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較	節		説 明
						区 分	金 額	
1 資本的收入			702,020	672,572	29,448			
	1 加入金		16,500	15,400	1,100			
		1 加入金	16,500	15,400	1,100	加入金	16,500	新規加入金 16,500
	2 工事負担金		4,497	24,135	△ 19,638			
		1 工事負担金	4,497	24,135	△ 19,638	工事負担金	4,497	工事負担金 4,497
	3 企業債		540,000	480,000	60,000			
		1 企業債	540,000	480,000	60,000	企業債	540,000	企業債 540,000
	4 国庫補助金		138,022	149,836	△ 11,814			
		1 国庫補助金	138,022	149,836	△ 11,814	国庫補助金	138,022	民生安定施設整備事業補助金 138,022
	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		3,000	3,200	△ 200			
		1 県補助金	3,000	3,200	△ 200	県補助金	3,000	水道普及促進支援事業補助金 3,000

## 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 資本の支出			1,030,022	981,428	48,594				
	1 建設改良費		764,573	721,030	43,543				
		1 建設工事費		757,516	714,264	43,252	委託料	37,928	配水管布設替工事設計委託料外 37,928
			工事請負費				719,587	配水管布設替工事費外 719,587	
			材料費				1	材料費 1	
	2 資産購入費	7,057	6,766	291	機械及び装置購入費	7,057	量水器 7,057		
	2 企業債償還金		265,449	260,398	5,051				
1 企業債償還金		265,449	260,398	5,051	企業債償還金	265,449	財政融資資金元金償還金 99,428 地方公共団体金融機構元金償還金 166,021		



## 令和 5 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	10	1,800	38,462	27,083	67,345	12,840	80,185	
	資本勘定支弁職員	0							
	合計	10	1,800	38,462	27,083	67,345	12,840	80,185	
前年度	損益勘定支弁職員	10	1,692	38,410	26,196	66,298	12,220	78,518	
	資本勘定支弁職員	0							
	合計	10	1,692	38,410	26,196	66,298	12,220	78,518	
比較	損益勘定支弁職員	0	108	52	887	1,047	620	1,667	
	資本勘定支弁職員	0							
	合計	0	108	52	887	1,047	620	1,667	

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)
の 内 訳	本年度	258	16,383	570	1,743	234	2,616	0	5,193	86	27,083
	前年度	120	15,350	586	2,232	0	2,616	20	5,186	86	26,196
	比較	138	1,033	△ 16	△ 489	234	0	△ 20	7	0	887

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	9	38,462	26,637	65,099	12,462	77,561	
	資本勘定支弁職員	0						
	合 計	9	38,462	26,637	65,099	12,462	77,561	
前 年 度	損益勘定支弁職員	9	38,410	25,771	64,181	11,897	76,078	
	資本勘定支弁職員	0						
	合 計	9	38,410	25,771	64,181	11,897	76,078	
比 較	損益勘定支弁職員	0	52	866	918	565	1,483	
	資本勘定支弁職員	0						
	合 計	0	52	866	918	565	1,483	

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	258	16,023	570	1,743	234	2,616	0	5,193	26,637
	前 年 度	120	15,011	586	2,232	0	2,616	20	5,186	25,771
	比 較	138	1,012	△ 16	△ 489	234	0	△ 20	7	866

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	1,800		446	2,246	378	2,624	
	資本勘定支弁職員	0							
	合 計	1	1,800		446	2,246	378	2,624	
前 年 度	損益勘定支弁職員	1	1,692		425	2,117	323	2,440	
	資本勘定支弁職員	0							
	合 計	1	1,692		425	2,117	323	2,440	
比 較	損益勘定支弁職員	0	108		21	129	55	184	
	資本勘定支弁職員	0							
	合 計	0	108		21	129	55	184	

手 当 の 内 訳	区 分	期末手当	通勤費用							合 計
		(千円)	(千円)							(千円)
	本 年 度	360	86							446
	前 年 度	339	86							425
	比 較	21	0							21

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	108	その他の増減分 108																
給料	52	給与改定に伴う増減分																
		昇給に伴う増減分 180																
		その他の増減分 △ 128		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5年</td> <td>9人</td> <td>0人</td> <td>9人</td> </tr> <tr> <td>令和4年</td> <td>10人</td> <td>0人</td> <td>10人</td> </tr> <tr> <td>増減</td> <td>△ 1人</td> <td>0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3年度退職者数 0人 令和4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5年	9人	0人	9人	令和4年	10人	0人	10人	増減	△ 1人
	1月1日現在	異動等	4月1日現在															
令和5年	9人	0人	9人															
令和4年	10人	0人	10人															
増減	△ 1人	0人	△ 1人															
職員手当	887	制度改正による増減分																
		その他の増減分 887																

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
令和4年1月1日現在	平均給料月額(円)	353,433
	平均給与月額(円)	396,551
	平均年齢(歳)	48

イ. 初任給

(単位 円)

区 分	行政職	国の制度
		行政職(一)
高校卒	154,600	154,600
短大卒	164,100	167,100
大学卒	185,200	185,200

ウ. 級別職員数

区 分	行政職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
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
	令和4年1月1日現在	1 級	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)	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	
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	2.200	2.200	4.400	有	
前 年 度	2.150	2.150	4.300	有	
国 の 制 度	2.200	2.200	4.400	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5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 5 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5年4月1日から令和6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	
当年度純損失	△ 28,054,636	建設改良企業債による収入	556,800,000
減価償却費	343,764,000	建設改良企業債償還による支出	△ 265,447,749
受取利息及び受取配当金	△ 31,000	その他	0
支払利息	83,838,000	財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>291,352,251</u>
固定資産除却費	32,900,000		
未収金減少額(△は増加)	△ 12,082,754	資金増加(又は減少)額	△ 34,280,049
未払金の増加額(△は減少)	0	資金期首残高	<u>795,098,231</u>
たな卸資産の減少額(△は増加)	△ 144,820	資金期末残高	<u>760,818,182</u>
長期前受金戻入額	△ 76,908,000		
賞与引当金増減額	563,000		
貸倒引当金増減額	<u>△ 100,000</u>		
小計	343,743,790		
利息及び配当金の受取額	31,000		
利息の支払額	<u>△ 83,838,000</u>		
業務活動によるキャッシュ・フロー	259,936,790		
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	△ 734,177,000		
国庫補助金による収入	125,474,545		
県補助金による収入	2,727,273		
工事負担金による収入	5,405,182		
加入分担金による収入	15,000,000		
その他	910		
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 585,569,090</u>		



令和4年度 小美玉市水道事業会計予定損益計算書（前年度）

（令和4年4月1日から令和5年3月31日まで）

	円	円	円
1 営業収益			
(1) 給水収益	682,352,764		
(2) 受託工事収益	0		
(3) その他の営業収益	18,371,689	700,724,453	
2 営業費用			
(1) 浄水及び配水費	179,751,047		
(2) 受託工事費	0		
(3) 総係費	143,146,621		
(4) 減価償却費	354,011,978		
(5) 資産減耗費	33,358,461		
(6) その他営業費用	0	710,268,107	
営業損失			9,543,654
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	31,601		
(2) 国庫補助金	0		
(3) 他会計補助金	0		
(4) 長期前受金戻入	90,023,515		
(5) 雑収益	711,229	90,766,345	
4 営業外費用			
(1) 支払利息	83,610,571		
(2) 雑支出	0	83,610,571	7,155,774
経常損失			2,387,880
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	473,050	473,050	△ 473,050
当年度純損失			2,860,930
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			2,860,930
当年度未処分利益剰余金			0

令和4年度 小美玉市水道事業会計予定貸借対照表（前年度）

（令和5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>△ 103,615,040</u>	56,265,535		
	ハ 構築物及び機械装置	17,174,547,311			
	減価償却累計額	<u>△ 7,197,958,142</u>	9,976,589,169		
	ニ 量水器	53,343,660			
	減価償却累計額	<u>△ 23,368,646</u>	29,975,014		
	ホ 車両及び運搬具	9,991,000			
	減価償却累計額	<u>△ 8,813,335</u>	1,177,665		
	ヘ 工具器具及び備品	11,972,425			
	減価償却累計額	<u>△ 9,100,306</u>	2,872,119		
	ト 建設仮勘定		0		
	有形固定資産合計			<u>10,261,789,228</u>	
	固定資産合計				10,261,789,228
2	流 動 資 産				
	(1) 現 金 預 金			795,098,231	
	(2) 未 収 金		190,938,076		
	貸倒引当金		<u>△ 2,600,000</u>	188,338,076	
	(3) 貯 蔵 品			9,768,012	
	(4) 前 払 金			0	
	(5) そ の 他 流 動 資 産			0	
	流動資産合計			<u>993,204,319</u>	
	資 産 合 計				<u>11,254,993,547</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	5,395,128,019		
	企業債合計		5,395,128,019	
	固定負債合計			5,395,128,019
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	265,447,747		
	企業債合計		265,447,747	
(2)	未払金		64,475,292	
(3)	引当金			
	イ 賞与引当金	4,713,000		
	ロ 法定福利費引当金	915,000		
	引当金合計		5,628,000	
(4)	その他流動負債		584,364	
(5)	預り金		38,051,118	
	流動負債合計			374,186,521
5	繰延収益			
	長期前受金		4,916,635,517	
	収益化累計額		△ 1,906,390,629	
	繰延収益合計			3,010,244,888
	負債合計			8,779,559,428

		資 本 の 部		
		円	円	円
6	資 本 金			1,911,205,796
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	271,729,968		
	ロ 利 益 積 立 金	178,912,070		
	ハ 任 意 積 立 金	620,000		
	ニ 当年度未処分利益剰余金	0		
	利益剰余金合計		451,262,038	
	剰 余 金 合 計			564,228,323
	資 本 合 計			2,475,434,119
	負 債 資 本 合 計			11,254,993,547

令和5年度 小美玉市水道事業会計予定貸借対照表（当年度）

（令和6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>△ 105,783,040</u>	54,097,535		
	ハ 構築物及び機械装置	17,695,267,672			
	減価償却累計額	<u>△ 7,360,238,503</u>	10,335,029,169		
	ニ 量水器	56,358,094			
	減価償却累計額	<u>△ 24,363,990</u>	31,994,104		
	ホ 車両及び運搬具	9,991,000			
	減価償却累計額	<u>△ 9,183,335</u>	807,665		
	ヘ 工具器具及び備品	11,972,425			
	減価償却累計額	<u>△ 9,509,306</u>	2,463,119		
	ト 建設仮勘定		0		
	有形固定資産合計			<u>10,619,301,318</u>	
	固定資産合計				10,619,301,318
2	流 動 資 産				
	(1) 現 金 預 金			760,818,182	
	(2) 未 収 金		203,020,830		
	貸倒引当金		<u>△ 2,500,000</u>	200,520,830	
	(3) 貯 蔵 品			9,912,832	
	(4) 前 払 金			0	
	(5) その他流動資産			0	
	流動資産合計			<u>971,251,844</u>	
	資産合計				<u><u>11,590,553,162</u></u>

		負債の部		
		円	円	円
3	固定負債			
	建設改良費等の財源に充てるための企業債	5,675,028,313		
	企業債合計		5,675,028,313	
	固定負債合計			5,675,028,313
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	276,899,704		
	企業債合計		276,899,704	
(2)	未払金		64,475,292	
(3)	引当金			
	イ 賞与引当金	5,184,000		
	ロ 法定福利費引当金	1,007,000		
	引当金合計		6,191,000	
(4)	その他流動負債		584,364	
(5)	預り金		38,051,118	
	流動負債合計			386,201,478
5	繰延収益			
	長期前受金		5,028,108,666	
	収益化累計額		△ 1,946,164,778	
	繰延収益合計			3,081,943,888
	負債合計			9,143,173,679

		資 本 の 部		
		円	円	円
6	資 本 金			1,911,205,796
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	271,729,968		
	ロ 利 益 積 立 金	150,857,434		
	ハ 任 意 積 立 金	620,000		
	ニ 当年度未処分利益剰余金	0		
	利益剰余金合計		423,207,402	
	剰 余 金 合 計			536,173,687
	資 本 合 計			2,447,379,483
	負 債 資 本 合 計			11,590,553,162

## 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5年6月において、令和4年12月分から令和5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4,713,000円を、法定福利費引当金915,000円をそれぞれ取り崩した。

令和5年度

小美玉市下水道事業会計予算書

## 令和 5 年度 小美玉市下水道事業会計予算

(総 則)

第 1 条 令和 5 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	1, 8 9 2, 2 3 6 m <sup>3</sup>
(2) 1 日平均有収水量	5, 1 8 4 m <sup>3</sup>
(3) 整備延長	3, 7 0 3. 6 m
(4) 主要な建設改良事業	9 4 2, 7 0 0 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,	1 8 8,	9 6 9	千円
第 1 項	営 業 収 益	3 1 4,	3 1 0	千円	
第 2 項	営 業 外 収 益	8 7 4,	6 5 9	千円	

(支 出)

第 1 款	下水道事業費用	1,	1 4 6,	7 3 1	千円
第 1 項	営 業 費 用	9 8 7,	0 5 6	千円	
第 2 項	営 業 外 費 用	1 3 9,	5 2 1	千円	
第 3 項	特 別 損 失	1 5 4	千円		
第 4 項	予 備 費	2 0,	0 0 0	千円	

(資本的収入及び支出)

第 4 条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 3 8 7, 3 4 3 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,	2 9 8,	8 1 6	千円
第 1 項	企 業 債	6 1 7,	8 0 0	千円	
第 2 項	補 助 金	4 4 0,	9 0 0	千円	
第 3 項	負 担 金	3 2,	9 4 7	千円	
第 4 項	出 資 金	2 0 7,	1 6 7	千円	
第 5 項	基金繰入金	2	千円		

(支 出)

第 1 款	資本的支出	1,	6 8 6,	1 5 9	千円
第 1 項	建設改良費	1, 1 1 9,	7 3 6	千円	
第 2 項	企業債償還金	5 6 6,	4 2 3	千円	

(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 469,600	証書借入又は 証券発行	5.0%以内(ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金及び地方公共団体金融機構資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	政府資金については、その融資条件により、銀行その他の場合には、その債権者と協定するものによる。ただし、市財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還もしくは低利に借換えすることができる。
霞ヶ浦湖北流域 下水道事業	78,900	同上	同上	同上
特定環境保全公 共下水道事業	69,300	同上	同上	同上

(一時借入金)

第6条 一時借入金の限度額は、500,000千円と定める。

(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 80,248千円

(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、544,721千円である。

令和5年2月28日提出

小美玉市長 島田 幸三

令和5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			1,188,969		
	1 営業収益		314,310		
		1 下水道使用料	314,148		
		2 その他営業収益	162		
	2 営業外収益			874,659	
		1 他会計補助金	544,721		
		2 補助金	36,115		
		3 長期前受金戻入	293,818		
		4 雑収益	5		

## 支 出

款	項	目	予 定 額 (千円)	備 考
1 下水道事業費用			1,146,731	
	1 営業費用		987,056	
		1 管渠費	231,668	
		2 業務費	20,864	
		3 総係費	101,605	
		4 減価償却費	628,919	
		5 資産減耗費	4,000	
	2 営業外費用		139,521	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	129,421	
		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		154	
		1 その他の特別損失	154	
	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			1,298,816	
	1 企業債		617,800	
		1 企業債	617,800	
	2 補助金		440,900	
		1 国庫補助金	436,000	
		2 県支出金	4,900	
	3 負担金		32,947	
		1 受益者負担金	32,947	
	4 出資金		207,167	
		1 他会計出資金	207,167	
5 基金繰入金		2		
	1 下水道事業建設基金繰入金	2		

## 支 出

款	項	目	予 定 額 (千円)	備 考
1 資本的支出			1,686,159	
	1 建設改良費		1,119,736	
		1 管渠費	1,119,736	
	2 企業債償還金		566,423	
		1 企業債償還金	566,423	

下水道事業会計予算  
実施計画明細書



令和5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			1,188,969	1,219,044	△ 30,075			
	1 営業収益		314,310	324,302	△ 9,992			
		1 下水道使用料	314,148	324,176	△ 10,028	下水道使用料	314,148	下水道使用料 314,148
		2 その他営業収益	162	126	36	手数料	162	督促手数料 20 排水設備手数料 140 下水道証明手数料 2
	2 営業外収益		874,659	894,742	△ 20,083			
		1 他会計補助金	544,721	556,409	△ 11,688	他会計補助金	544,721	他会計補助金 544,721
		2 補助金	36,115	47,560	△ 11,445	国庫補助金	29,310	社会資本整備総合交付金 29,310
						県補助金	6,805	湖沼水質浄化下水道接続支援事業費補助金 6,805
		3 長期前受金戻入	293,818	290,768	3,050	他会計補助金戻入	39,659	他会計補助金戻入 39,659
						国庫補助金戻入	205,925	国庫補助金戻入 205,925
						県補助金戻入	2,263	県補助金戻入 2,263
	工事負担金戻入					25,016	工事負担金戻入 25,016	
					受贈財産評価額戻入	20,955	受贈財産評価額戻入 20,955	

(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		
		4 雑収益	5	5	0	延滞金・加算金及び過料	2	延滞金 過料	1 1
						その他雑収益	3	消費税還付金 消費税還付加算金 その他雑収益	1 1 1

## 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			1,146,731	1,172,662	△ 25,931				
	1 営業費用		987,056	1,006,092	△ 19,036				
		1 管渠費	231,668	247,833	△ 16,165	備用品費	33	その他備用品費	33
						燃料費	79	重油 混合油 ガソリン	67 5 7
						光熱水費	17,898	電気使用料 上下水道使用料	17,556 342
						通信運搬費	3,235	回線使用料	3,235
						委託料	70,985	下水道台帳更新業務委託料 中継ポンプ場・マンホールポンプ保守点検委託料 自家用発電機保守点検委託料 消防用設備点検委託料 流量計保守点検委託料 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	5,577 13,002 95 11 3,630 364 2,410 462 1,634 43,800
						手数料	2,404	水質等環境衛生検査手数料	2,404
						賃借料	381	下水道施設敷地借上料 ガス検知器使用料	94 287
						修繕費	5,885	施設の修繕	5,885

(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	
						材料費	220	維持用材料 220
						負担金	130,548	霞ヶ浦湖北流域下水道維持管理負担金 130,548
		2 業務費	20,864	18,254	2,610	委託料	20,527	下水道料徴収委託料 20,527
						負担金	337	下水道使用料等徴収事務費負担金 337
		3 総係費	101,605	111,457	△ 9,852	給与	40,162	一般職給 40,162
						手当等	22,244	扶養手当 576 通勤手当 474 住居手当 600 時間外勤務手当 1,848 管理職手当 1,860 期末手当 6,058 勤勉手当 5,106 児童手当 300 退職手当組合負担金 5,422
						賞与引当金繰入額	5,313	賞与引当金繰入額 5,313
						報酬	200	下水道審議会委員報酬 200
						法定福利費	11,510	共済組合負担金 10,914 共済組合追加費用 596
						旅費	77	普通旅費 77
						報償費	898	受益者負担金一括納付報奨金 568 下水道コンクール参加賞 330
						備用品費	127	印刷物類 28 事務用 99

(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	
						印刷製本費	52	封筒代 52
						通信運搬費	170	郵便料 170
						委託料	1,242	受益者負担金データ作成委託料 219 その他委託料 1,023
						手数料	255	収納代行手数料 74 口座振替手数料 88 口座振替送受信処理手数料 1 その他手数料 92
						賃借料	1,518	受益者負担金システム借上料 330 その他賃借料 1,188
						食糧費	24	食糧費 24
						負担金	15,612	日本下水道協会負担金 117 県下水道整備促進協議会負担金 33 霞ヶ浦湖北流域下水道整備推進協議会負担金 40 県公共料金等暴力対策協議会負担金 10 研修・講習会参加負担金 551 茨城県下水道協会負担金 21 排水設備工事費助成金 14,820 水洗化促進利子補給補助金 20
						保険料	310	建物災害保険料 196 総合賠償補償保険料 114
						貸倒引当金繰入額	872	貸倒引当金繰入額 872
						法定福利費引当金繰入額	1,019	法定福利費引当金繰入額 1,019

(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			
		4 減価償却費	628,919	622,548	6,371	有形固定資産減価償却費	575,646	有形固定資産減価償却費	575,646	
						無形固定資産減価償却費	53,273	無形固定資産減価償却費	53,273	
		5 資産減耗費	4,000	6,000	△ 2,000	固定資産除却費	4,000	有形固定資産除却費	4,000	
	2 営業外費用			139,521	146,416	△ 6,895				
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	129,421	136,316	△ 6,895	企業債利息	129,371	企業債利息	129,371	
							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		154	154	0					
		1 その他特別損失	154	154	0	過年度損益修正損	2	過年度損益修正損	2	
						その他特別損失	152	過誤納還付金(過年度) 過誤納還付金加算金	150 2	
	4 予備費		20,000	20,000	0					
		1 予備費	20,000	20,000	0	予備費	20,000	予備費	20,000	

2. 資本的收入及び支出

収 入

(単位：千円)

款	項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比較	節		備 考
						区 分	金 額	
1 資本的收入			1,298,816	834,726	464,090			
	1 企業債		617,800	379,500	238,300			
		1 企業債	617,800	379,500	238,300	下水道事業債	617,800	公共下水道事業債 469,600 流域下水道事業債 78,900 特定環境保全公共下水道事業債 69,300
	2 補助金		440,900	219,500	221,400			
		1 国庫補助金	436,000	216,100	219,900	下水道費国庫補助金	436,000	社会資本整備総合交付金 436,000
		2 県支出金	4,900	3,400	1,500	下水道費県支出金	4,900	市町村下水道整備支援事業費補助金 4,900
	3 負担金		32,947	34,577	△ 1,630			
		1 受益者負担金	32,947	34,577	△ 1,630	下水道事業負担金	32,947	受益者負担金 32,947
	4 出資金		207,167	201,147	6,020			
		1 他会計出資金	207,167	201,147	6,020	一般会計出資金	207,167	一般会計出資金 207,167
5 基金繰入金		2	2	0				
	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	

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 建設改良費		1,686,159	1,212,888	473,271				
		1 管渠費	1,119,736	644,924	474,812				
			1,119,736	644,924	474,812	被服費	44	被服費	44
						備消費費	787	各種消耗器材類	787
						燃料費	426	ガソリン	426
						委託料	92,300	実施設計委託料	92,300
						手数料	44	車検代行等手数料	44
						修繕費	352	備品の修繕	352
						工事請負費	942,700	管渠埋設工事 施設改築工事	928,800 13,900
						材料費	132	工所用材料	132
						公課費	36	自動車重量税	36
						負担金	80,789	霞ヶ浦湖北流域下水道建設費負担金	80,789
						保険料	126	自動車損害保険料(自賠責) 自動車損害保険料(任意保険)	58 68
						補償費	2,000	水道管移設補償費	2,000
		2 企業債償還金			566,423	567,964	△ 1,541		
1 企業債償還金			566,423	567,964	△ 1,541	下水道事業債	566,423	公共下水道事業債 流域下水道事業債 特定環境保全公共下水道事業債	377,602 74,800 114,021



## 令和5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	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	
前 年 度	損益勘定支弁職員	12	43,938	30,774	74,712	13,651	88,363	
	資本勘定支弁職員	0						
	合計	12	43,938	30,774	74,712	13,651	88,363	
比 較	損益勘定支弁職員	△ 1	△ 3,776	△ 3,217	△ 6,993	△ 1,122	△ 8,115	
	資本勘定支弁職員	0						
	合計	△ 1	△ 3,776	△ 3,217	△ 6,993	△ 1,122	△ 8,115	

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	576	16,477	474	1,848	600	1,860	300	5,422	27,557
	前年度	834	17,166	562	3,586	594	1,860	240	5,932	30,774
	比較	△ 258	△ 689	△ 88	△ 1,738	6	0	60	△ 510	△ 3,217

## 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	△ 3,776	給与改定に伴う増減分																
		昇給に伴う増減分 513																
		その他の増減分 △ 4,289		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5年</td> <td>11人</td> <td>0人</td> <td>11人</td> </tr> <tr> <td>令和4年</td> <td>12人</td> <td>0人</td> <td>12人</td> </tr> <tr> <td>増減</td> <td>△ 1人</td> <td>0人</td> <td>△ 1人</td> </tr> </tbody> </table> ※以下、会計年度任用職員数を除く 令和3年度退職者数 0人 令和4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5年	11人	0人	11人	令和4年	12人	0人	12人	増減	△ 1人
	1月1日現在	異動等	4月1日現在															
令和5年	11人	0人	11人															
令和4年	12人	0人	12人															
増減	△ 1人	0人	△ 1人															
職員手当	△ 3,217	制度改正による増減分																
		その他の増減分 △ 3,217																

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
令和4年1月1日現在	平均給料月額(円)	296,763
	平均給与月額(円)	326,116
	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	154,600	154,600
短大卒	164,100	167,100
大学卒	185,200	185,200

ウ. 級別職員数

区 分	行政職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
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
令和4年1月1日現在	1級	1	8.3
	2級	4	33.3
	3級	2	16.7
	4級	1	8.3
	5級	3	25.0
	6級	1	8.3
	7級	0	0.0
	計	12	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)	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	
前 年 度	職 員 数(A) (人)	12	
	昇給に係る職員数(B) (人)	11	
	号級数別内訳	2号給 (人)	
		4号給 (人)	11
		(人)	
		(人)	
	比 率 (B) / (A) (%)	91.7	

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	2.200	2.200	4.400	有	
前 年 度	2.150	2.150	4.300	有	
国 の 制 度	2.200	2.200	4.400	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5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5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5年4月1日から令和6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	他会計からの出資による収入
固定資産除却費	財務活動によるキャッシュ・フロー
未収金減少額(△は増加)	
未払金の増加額(△は減少)	資金増加(又は減少)額
長期前受金戻入額	資金期首残高
賞与引当金増減額	資金期末残高
法定福利費引当金増減額	
貸倒引当金増減額	
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4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4年4月1日から令和5年3月31日まで）

	円	円	円
1 営業収益			
(1) 下水道使用料	294,705,455		
(2) その他の営業収益	12,700	294,832,455	
2 営業費用			
(1) 管渠費	201,181,058		
(2) 業務費	16,575,680		
(3) 総係費	89,586,983		
(4) 減価償却費	633,232,653		
(5) 資産減耗費	181,539		
(6) その他営業費用	0	940,757,913	
営業損失			645,925,458
3 営業外収益			
(1) 他会計補助金	546,634,000		
(2) 補助金	25,792,000		
(3) 長期前受金戻入	295,362,863		
(4) 雑収益	0	867,788,863	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	133,859,113		
(2) その他営業外費用	1,867,454		
(3) 消費税及び地方消費税	0	136,146,567	732,062,296
經常利益			86,136,838
5 特別損失			
(1) その他特別損失	76,420	76,420	△ 76,420
当年度純利益			86,060,418
前年度繰越利益剰余金			128,324,942
その他未処分利益剰余金変動額			△ 128,324,942
当年度未処分利益剰余金			86,060,418

令和4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5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>△ 13,252,278</u>	108,011,527	
	ハ 構築物	20,176,464,298		
	減価償却累計額	<u>△ 1,528,617,189</u>	18,647,847,109	
	ニ 機械及び装置	773,730,005		
	減価償却累計額	<u>△ 171,120,792</u>	602,609,213	
	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>108,300,000</u>	
	有形固定資産合計			<u>19,492,824,112</u>
	(2) 無形固定資産			
	イ 施設利用権		1,377,617,101	
	無形固定資産合計			<u>1,377,617,101</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>20,900,646,213</u>
2	流動資産			
	(1) 現金預金			81,278,354
	(2) 未収金		206,950,834	
	貸倒引当金		<u>△ 795,000</u>	206,155,834
	(3) 前払金			0
	(4) その他流動資産			0
	流動資産合計			<u>287,434,188</u>
	資産合計			<u><u>21,188,080,401</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	8,063,839,023		
	企業債合計		8,063,839,023	
	固定負債合計			8,063,839,023
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	566,421,199		
	企業債合計		566,421,199	
(2)	未払金	5,631,500	5,631,500	
(3)	引当金			
	イ 賞与引当金	4,776,000		
	ロ 法定福利費引当金	916,000		
	引当金合計		5,692,000	
(4)	その他流動負債		0	
	流動負債合計			577,744,699
5	繰延収益			
	長期前受金		10,781,400,510	
	収益化累計額		△ 872,544,582	
	繰延収益合計			9,908,855,928
	負債合計			18,550,439,650

		資 本 の 部		
		円	円	円
6	資 本 金			2,434,153,012
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	<u>16,940,738</u>	16,940,738	
	(2) 利 益 剰 余 金			
	イ 減 債 積 立 金	100,486,583		
	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	86,060,418		
	利 益 剰 余 金 合 計	<u>186,547,001</u>	186,547,001	
	剰 余 金 合 計			<u>203,487,739</u>
	資 本 合 計			<u>2,637,640,751</u>
	負 債 資 本 合 計			<u><u>21,188,080,401</u></u>

令和5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6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		25,837,538		
	ロ 建物	121,263,805			
	減価償却累計額	<u>△ 17,670,278</u>	103,593,527		
	ハ 構築物	21,408,437,940			
	減価償却累計額	<u>△ 2,046,127,189</u>	19,362,310,751		
	ニ 機械及び装置	824,039,097			
	減価償却累計額	<u>△ 224,838,792</u>	599,200,305		
	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>20,091,160,846</u>	
	(2) 無形固定資産				
	イ 施設利用権		1,408,108,648		
	無形固定資産合計			<u>1,408,108,648</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>21,529,474,494</u>
2	流動資産				
	(1) 現金預金			204,933,787	
	(2) 未収金		139,124,941		
	貸倒引当金		<u>△ 872,000</u>	138,252,941	
	(3) 前払金			0	
	(4) その他流動資産			0	
	流動資産合計			<u>343,186,728</u>	
	資産合計				<u><u>21,872,661,222</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	8,284,459,100		
	企業債合計		8,284,459,100	
	固定負債合計			8,284,459,100
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	574,079,926		
	企業債合計		574,079,926	
(2)	未払金	0	0	
(3)	引当金			
	イ 賞与引当金	5,313,000		
	ロ 法定福利費引当金	1,019,000		
	引当金合計		6,332,000	
(4)	その他流動負債		0	
	流動負債合計			580,411,926
5	繰延収益			
	長期前受金		11,300,246,696	
	収益化累計額		△ 1,166,362,582	
	繰延収益合計			10,133,884,114
	負債合計			18,998,755,140

	資 本 の 部		
	円	円	円
6 資 本 金			2,641,320,012
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	<u>16,940,738</u>	16,940,738	
(2) 利 益 剰 余 金			
イ 減 債 積 立 金	100,486,583		
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	115,158,749		
利 益 剰 余 金 合 計	<u>215,645,332</u>	215,645,332	
剰 余 金 合 計			<u>232,586,070</u>
資 本 合 計			<u>2,873,906,082</u>
負 債 資 本 合 計			<u><u>21,872,661,222</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、職員給与費、手当等、減価償却費、企業債利子に充当するものとする。

4 予定貸借対照表等に関する注記

(1) 令和5年6月において、令和4年12月分から令和5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4,776,000円を、法定福利費引当金繰入額916,000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207,167,000円である。