

令和8年度

小美玉市予算書

令和8年度

小美玉市一般会計予算書

令和 8 年度小美玉市一般会計予算

令和 8 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 26,310,000 千円と定める。

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

(債務負担行為)

第 2 条 地方自治法第 2 1 4 条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第 2 表 債務負担行為」による。

(地方債)

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

(一時借入金)

第 4 条 地方自治法第 2 3 5 条の 3 第 2 項の規定による一時借入金の借入れの最高額は 3,000,000 千円と定める。

(歳出予算の流用)

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

令和 8 年 2 月 2 4 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 | | 6,961,915 |
| | 1 市 民 税 | 3,017,570 |
| | 2 固 定 資 産 税 | 3,345,105 |
| | 3 軽 自 動 車 税 | 188,690 |
| | 4 市 た ば こ 税 | 410,000 |
| | 5 入 湯 税 | 550 |
| 2 地 方 譲 与 税 | | 265,000 |
| | 1 地 方 揮 発 油 譲 与 税 | 53,000 |
| | 2 自 動 車 重 量 譲 与 税 | 194,000 |
| | 3 森 林 環 境 譲 与 税 | 13,000 |
| | 4 航 空 機 燃 料 譲 与 税 | 5,000 |
| 3 利 子 割 交 付 金 | | 8,000 |
| | 1 利 子 割 交 付 金 | 8,000 |
| 4 配 当 割 交 付 金 | | 50,000 |
| | 1 配 当 割 交 付 金 | 50,000 |
| 5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金 | | 60,000 |
| | 1 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金 | 60,000 |
| 6 法 人 事 業 税 交 付 金 | | 145,000 |
| | 1 法 人 事 業 税 交 付 金 | 145,000 |
| 7 地 方 消 費 税 交 付 金 | | 1,340,000 |
| | 1 地 方 消 費 税 交 付 金 | 1,340,000 |
| 8 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金 | | 52,000 |
| | 1 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金 | 52,000 |

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金額 |
|----------------------|---------------------|-----------|
| 9 環境性能割交付金 | | 500 |
| | 1 環境性能割交付金 | 500 |
| 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 | | 79,373 |
| | 1 地方特例交付金 | 79,373 |
| 12 地方交付税 | | 5,200,000 |
| | 1 地方交付税 | 5,200,000 |
| 13 交通安全対策特別交付金 | | 4,000 |
| | 1 交通安全対策特別交付金 | 4,000 |
| 14 分担金及び負担金 | | 181,280 |
| | 1 負担金 | 181,280 |
| 15 使用料及び手数料 | | 141,259 |
| | 1 使用料 | 66,827 |
| | 2 手数料 | 74,432 |
| 16 国庫支出金 | | 4,762,954 |
| | 1 国庫負担金 | 2,561,935 |
| | 2 国庫補助金 | 2,187,942 |
| | 3 委託金 | 13,077 |
| 17 県支出金 | | 2,158,741 |
| | 1 県負担金 | 1,187,379 |
| | 2 県補助金 | 858,847 |
| | 3 委託金 | 109,015 |

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金額 |
|------------|-------------------------|------------|
| | 4 県 貸 付 金 | 3,500 |
| 18 財 産 収 入 | | 33,665 |
| | 1 財 産 運 用 収 入 | 33,562 |
| | 2 財 産 売 払 収 入 | 103 |
| 19 寄 附 金 | | 800,503 |
| | 1 寄 附 金 | 800,503 |
| 20 繰 入 金 | | 2,678,385 |
| | 1 基 金 繰 入 金 | 2,678,385 |
| | × 特 別 会 計 繰 入 金 | 0 |
| 21 繰 越 金 | | 300,000 |
| | 1 繰 越 金 | 300,000 |
| 22 諸 収 入 | | 321,625 |
| | 1 延 滞 金 ・ 加 算 金 及 び 過 料 | 5,501 |
| | 2 市 預 金 利 子 | 1 |
| | 3 貸 付 金 元 利 収 入 | 19,894 |
| | 4 受 託 事 業 収 入 | 67,321 |
| | 5 雑 入 | 228,908 |
| 23 市 債 | | 555,800 |
| | 1 市 債 | 555,800 |
| 歳 入 合 計 | | 26,310,000 |

歳 出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金額 |
|---------------|---------------------|-----------|
| 1 議 会 費 | | 197,297 |
| | 1 議 会 費 | 197,297 |
| 2 総 務 費 | | 3,127,102 |
| | 1 総 務 管 理 費 | 2,592,454 |
| | 2 徴 税 費 | 291,038 |
| | 3 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費 | 167,916 |
| | 4 選 挙 費 | 45,221 |
| | 5 統 計 調 査 費 | 11,786 |
| | 6 監 査 委 員 費 | 18,687 |
| 3 民 生 費 | | 9,175,475 |
| | 1 社 会 福 祉 費 | 4,568,821 |
| | 2 児 童 福 祉 費 | 3,447,405 |
| | 3 生 活 保 護 費 | 1,159,249 |
| 4 衛 生 費 | | 2,018,949 |
| | 1 保 健 衛 生 費 | 1,052,841 |
| | 2 清 掃 費 | 662,775 |
| | 3 上 水 道 費 | 303,333 |
| 5 労 働 費 | | 716 |
| | 1 労 働 諸 費 | 716 |
| 6 農 林 水 産 業 費 | | 1,134,849 |
| | 1 農 業 費 | 1,133,761 |
| | 2 林 業 費 | 368 |
| | 3 水 産 業 費 | 720 |

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金額 |
|--------------|-------------------------|-----------|
| 7 商 工 費 | | 315,890 |
| | 1 商 工 費 | 315,890 |
| 8 土 木 費 | | 2,370,322 |
| | 1 土 木 管 理 費 | 121,614 |
| | 2 道 路 橋 梁 費 | 703,384 |
| | 3 河 川 費 | 25,073 |
| | 4 都 市 計 画 費 | 1,477,784 |
| | 5 住 宅 費 | 42,467 |
| 9 消 防 費 | | 1,258,884 |
| | 1 消 防 費 | 1,258,884 |
| 10 教 育 費 | | 3,423,172 |
| | 1 教 育 総 務 費 | 536,821 |
| | 2 小 学 校 費 | 408,396 |
| | 3 中 学 校 費 | 210,784 |
| | 4 幼 稚 園 費 | 179,358 |
| | 5 社 会 教 育 費 | 1,219,512 |
| | 6 保 健 体 育 費 | 868,301 |
| 11 災 害 復 旧 費 | | 1 |
| | 1 公 共 土 木 施 設 災 害 復 旧 費 | 1 |
| 12 公 債 費 | | 2,441,523 |
| | 1 公 債 費 | 2,441,523 |
| 13 諸 支 出 金 | | 815,820 |
| | 1 基 金 費 | 815,820 |

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金額 |
|--------|-------|------------|
| 14 予備費 | | 30,000 |
| | 1 予備費 | 30,000 |
| 歳出 | 合計 | 26,310,000 |

第 2 表 債 務 負 担 行 為

| 事 項 | 期 間 | 限 度 額 |
|---------------------------------------|-------------------------|---|
| 第 3 次 総 合 計 画 策 定 業 務 委 託 | 令和 9 年度 まで | 11,984千円に 物価等の変動に伴う 増減額を加算した額 |
| 小 美 玉 市 道 路 維 持 補 修 車 両 整 備 | 令和 9 年度 から 令和 1 1 年度 まで | 16,759千円に 物価等の変動に伴う 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 | 令和 9 年度 から 令和 1 3 年度 まで | 215,010千円に 利用児童者数の変動による 増減額を加算した額 |
| 文 化 ホ ー ル の あ り 方 検 討 支 援 業 務 委 託 | 令和 9 年度 まで | 10,010千円に 物価等の変動に伴う 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 |
|-------------------------|--------------|--------------------|--|---|
| 庁舎改修整備事業債 | 千円 15,200 | 証書借入 又は 証券発行 | 5.0%以内（ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金及び地方公共団体金融機構資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率） | 政府資金については、その融資条件により、銀行その他の場合にはその債権者と協定するものによる。ただし、市財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還もしくは低利に借換えすることができる。 |
| ため池整備事業債 | 46,400 | 〃 | 〃 | 〃 |
| 経営体育成基盤整備事業債 | 8,100 | 〃 | 〃 | 〃 |
| 河川浚渫等事業債 | 10,000 | 〃 | 〃 | 〃 |
| 道路照明灯整備事業債 | 49,000 | 〃 | 〃 | 〃 |
| 署活系無線機購入事業債 | 5,400 | 〃 | 〃 | 〃 |
| 消防救急無線・指令センター運営協議会負担事業債 | 36,600 | 〃 | 〃 | 〃 |
| 消防庁舎改修事業債 | 35,500 | 〃 | 〃 | 〃 |
| 学校体育館付帯設備等改修事業債 | 49,000 | 〃 | 〃 | 〃 |
| 生涯学習交流施設整備事業債 | 186,900 | 〃 | 〃 | 〃 |
| 教育施設石綿対策事業債 | 113,700 | 〃 | 〃 | 〃 |
| 計 | 555,800 | | | |

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括
歳入

(単位：千円)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 |
|--------------------------------------|-----------|-----------|----------|
| 1 市 税 | 6,961,915 | 6,589,622 | 372,293 |
| 2 地 方 譲 与 税 | 265,000 | 271,000 | △6,000 |
| 3 利 子 割 交 付 金 | 8,000 | 3,000 | 5,000 |
| 4 配 当 割 交 付 金 | 50,000 | 35,000 | 15,000 |
| 5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金 | 60,000 | 54,000 | 6,000 |
| 6 法 人 事 業 税 交 付 金 | 145,000 | 145,000 | 0 |
| 7 地 方 消 費 税 交 付 金 | 1,340,000 | 1,250,000 | 90,000 |
| 8 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金 | 52,000 | 52,000 | 0 |
| 9 環 境 性 能 割 交 付 金 | 500 | 25,000 | △24,500 |
| 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 | 79,373 | 40,079 | 39,294 |
| 12 地 方 交 付 税 | 5,200,000 | 5,100,000 | 100,000 |
| 13 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金 | 4,000 | 4,800 | △800 |
| 14 分 担 金 及 び 負 担 金 | 181,280 | 152,165 | 29,115 |
| 15 使 用 料 及 び 手 数 料 | 141,259 | 154,930 | △13,671 |
| 16 国 庫 支 出 金 | 4,762,954 | 4,621,591 | 141,363 |
| 17 県 支 出 金 | 2,158,741 | 1,934,001 | 224,740 |
| 18 財 産 収 入 | 33,665 | 110,350 | △76,685 |
| 19 寄 附 金 | 800,503 | 800,003 | 500 |
| 20 繰 入 金 | 2,678,385 | 3,330,141 | △651,756 |
| 21 繰 越 金 | 300,000 | 300,000 | 0 |
| 22 諸 収 入 | 321,625 | 441,718 | △120,093 |
| 23 市 債 | 555,800 | 785,600 | △229,800 |

(単位：千円)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 |
|---------|------------|------------|----------|
| 歳 入 合 計 | 26,310,000 | 26,410,000 | △100,000 |

歳 出

(単位：千円)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | | |
|---------------|------------|------------|----------|-------------|---------|-----------|------------|--|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 | |
| | | | | 国県支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | | |
| 1 議 会 費 | 197,297 | 199,439 | △2,142 | | | | 197,297 | |
| 2 総 務 費 | 3,127,102 | 3,301,020 | △173,918 | 180,827 | 15,200 | 230,756 | 2,700,319 | |
| 3 民 生 費 | 9,175,475 | 8,818,537 | 356,938 | 5,067,441 | | 339,683 | 3,768,351 | |
| 4 衛 生 費 | 2,018,949 | 1,878,005 | 140,944 | 341,440 | | 297,286 | 1,380,223 | |
| 5 労 働 費 | 716 | 699 | 17 | | | | 716 | |
| 6 農 林 水 産 業 費 | 1,134,849 | 951,880 | 182,969 | 292,892 | 54,500 | 124,467 | 662,990 | |
| 7 商 工 費 | 315,890 | 563,123 | △247,233 | 11,173 | | 114,700 | 190,017 | |
| 8 土 木 費 | 2,370,322 | 2,107,338 | 262,984 | 450,581 | 59,000 | 100,695 | 1,760,046 | |
| 9 消 防 費 | 1,258,884 | 1,277,369 | △18,485 | 32,905 | 77,500 | 23,002 | 1,125,477 | |
| 10 教 育 費 | 3,423,172 | 3,865,588 | △442,416 | 450,763 | 349,600 | 615,295 | 2,007,514 | |
| 11 災 害 復 旧 費 | 1 | 1 | 0 | | | | 1 | |
| 12 公 債 費 | 2,441,523 | 2,533,230 | △91,707 | 93,460 | | 200,000 | 2,148,063 | |
| 13 諸 支 出 金 | 815,820 | 893,771 | △77,951 | | | 815,718 | 102 | |
| 14 予 備 費 | 30,000 | 20,000 | 10,000 | | | | 30,000 | |
| 歳 出 合 計 | 26,310,000 | 26,410,000 | △100,000 | 6,921,482 | 555,800 | 2,861,602 | 15,971,116 | |

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 | 2,469,800 | 2,290,676 | 179,124 | 1 現年課税分 | 2,445,000 | 個人市民税現年課税分 2,445,000 |
| | | | | 2 滞納繰越分 | 24,800 | 個人市民税滞納繰越分 24,800 |
| 2 法人 | 547,770 | 479,800 | 67,970 | 1 現年課税分 | 547,000 | 法人市民税現年課税分 547,000 |
| | | | | 2 滞納繰越分 | 770 | 法人市民税滞納繰越分 770 |
| 計 | 3,017,570 | 2,770,476 | 247,094 | | | |

(款) 1 市税

(項) 2 固定資産税

| | | | | | | |
|-----------------|-----------|-----------|---------|---------|-----------|----------------------|
| 1 固定資産税 | 3,334,100 | 3,217,100 | 117,000 | 1 現年課税分 | 3,304,000 | 固定資産税現年課税分 3,304,000 |
| | | | | 2 滞納繰越分 | 30,100 | 固定資産税滞納繰越分 30,100 |
| 2 国有資産等所在市町村交付金 | 11,005 | 11,446 | △441 | 1 現年課税分 | 11,005 | 交付金現年課税分 11,005 |
| 計 | 3,345,105 | 3,228,546 | 116,559 | | | |

(款) 1 市税

(項) 3 軽自動車税

| | | | | | | |
|---------|---------|---------|--------|---------|---------|------------------|
| 1 環境性能割 | 1,500 | 8,000 | △6,500 | 1 環境性能割 | 1,500 | 環境性能割 1,500 |
| 2 種別割 | 187,190 | 186,600 | 590 | 1 現年課税分 | 185,000 | 種別割現年課税分 185,000 |
| | | | | 2 滞納繰越分 | 2,190 | 種別割滞納繰越分 2,190 |
| 計 | 188,690 | 194,600 | △5,910 | | | |

(款) 1 市税

(項) 4 市たばこ税

| | | | | | | |
|---------|---------|---------|--------|---------|---------|--------------------|
| 1 市たばこ税 | 410,000 | 396,000 | 14,000 | 1 現年課税分 | 410,000 | 市たばこ税現年課税分 410,000 |
| 計 | 410,000 | 396,000 | 14,000 | | | |

(款) 1 市税

(項) 5 入湯税

| | | | | | | |
|-------|-----|---|-----|---------|-----|--------------|
| 1 入湯税 | 550 | 0 | 550 | 1 現年課税分 | 550 | 入湯税現年課税分 550 |
| 計 | 550 | 0 | 550 | | | |

(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 | 53,000 | 62,000 | △9,000 | 1 地方揮発油譲与税 | 53,000 | 地方揮発油譲与税 53,000 |
| 計 | 53,000 | 62,000 | △9,000 | | | |

(款) 2 地方譲与税

(項) 2 自動車重量譲与税

| | | | | | | |
|------------|---------|---------|-------|------------|---------|------------------|
| 1 自動車重量譲与税 | 194,000 | 192,000 | 2,000 | 1 自動車重量譲与税 | 194,000 | 自動車重量譲与税 194,000 |
| 計 | 194,000 | 192,000 | 2,000 | | | |

(款) 2 地方譲与税

(項) 3 森林環境譲与税

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|-----------|--------|---|--------|-------|-----------|--------|---------|
| | 予 | 算 | | | 予 | 算 | |
| 1 森林環境譲与税 | 13,000 | | 12,000 | 1,000 | 1 森林環境譲与税 | 13,000 | 森林環境譲与税 |
| 計 | 13,000 | | 12,000 | 1,000 | | | |

(款) 2 地方譲与税

(項) 4 航空機燃料譲与税

| | | | | | | | |
|------------|-------|--|-------|---|------------|-------|----------|
| 1 航空機燃料譲与税 | 5,000 | | 5,000 | 0 | 1 航空機燃料譲与税 | 5,000 | 航空機燃料譲与税 |
| 計 | 5,000 | | 5,000 | 0 | | | |

(款) 3 利子割交付金

(項) 1 利子割交付金

| | | | | | | | |
|----------|-------|--|-------|-------|----------|-------|--------|
| 1 利子割交付金 | 8,000 | | 3,000 | 5,000 | 1 利子割交付金 | 8,000 | 利子割交付金 |
| 計 | 8,000 | | 3,000 | 5,000 | | | |

(款) 4 配当割交付金

(項) 1 配当割交付金

| | | | | | | | |
|----------|--------|--|--------|--------|----------|--------|--------|
| 1 配当割交付金 | 50,000 | | 35,000 | 15,000 | 1 配当割交付金 | 50,000 | 配当割交付金 |
| 計 | 50,000 | | 35,000 | 15,000 | | | |

(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 | 60,000 | | 54,000 | 6,000 | 1 株式等譲渡所得割交付金 | 60,000 | 株式等譲渡所得割交付金 |
| 計 | 60,000 | | 54,000 | 6,000 | | | |

(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 | 145,000 | | 145,000 | 0 | 1 法人事業税交付金 | 145,000 | 法人事業税交付金 |
| 計 | 145,000 | | 145,000 | 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 | 1,340,000 | | 1,250,000 | 90,000 | 1 地方消費税交付金 | 1,340,000 | 地方消費税交付金 |
| 計 | 1,340,000 | | 1,250,000 | 90,000 | | | |

(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 | 52,000 | | 52,000 | 0 | 1 ゴルフ場利用税交付金 | 52,000 | ゴルフ場利用税交付金 |
| 計 | 52,000 | | 52,000 | 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 | 500 | | 25,000 | △24,500 | 1 環境性能割交付金 | 500 | 環境性能割交付金 |
| 計 | 500 | | 25,000 | △24,500 | | | |

(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 | 本年度前年度 | | 比較 | 節 | | 説明 |
|---------------------|---------|---------|----|---------------------|---------|---------------------------|
| | 予算額 | 予算額 | | 区分 | 金額 | |
| 1 国有提供施設等所在市町村助成交付金 | 210,000 | 210,000 | 0 | 1 国有提供施設等所在市町村助成交付金 | 210,000 | 国有提供施設等所在市町村助成交付金 210,000 |
| 計 | 210,000 | 210,000 | 0 | | | |

(款) 11 地方特例交付金 (項) 1 地方特例交付金

| | | | | | | |
|-----------|--------|--------|--------|-----------|--------|-------------------|
| 1 地方特例交付金 | 79,373 | 40,079 | 39,294 | 1 地方特例交付金 | 79,373 | 減収補てん特例交付金 79,373 |
| 計 | 79,373 | 40,079 | 39,294 | | | |

(款) 12 地方交付税 (項) 1 地方交付税

| | | | | | | |
|---------|-----------|-----------|---------|---------|-----------|----------------------------------|
| 1 地方交付税 | 5,200,000 | 5,100,000 | 100,000 | 1 地方交付税 | 5,200,000 | 普通交付税 5,000,000 特別交付税 200,000 |
| 計 | 5,200,000 | 5,100,000 | 100,000 | | | |

(款) 13 交通安全対策特別交付金 (項) 1 交通安全対策特別交付金

| | | | | | | |
|---------------|-------|-------|------|---------------|-------|-------------------|
| 1 交通安全対策特別交付金 | 4,000 | 4,800 | △800 | 1 交通安全対策特別交付金 | 4,000 | 交通安全対策特別交付金 4,000 |
| 計 | 4,000 | 4,800 | △800 | | | |

(款) 14 分担金及び負担金 (項) 1 負担金

| | | | | | | |
|-------------|--------|--------|--------|-------------|--------|---|
| 1 民生費負担金 | 71,169 | 73,216 | △2,047 | 1 高齢者福祉費負担金 | 652 | 老人保護措置費負担金 652 |
| | | | | 2 児童福祉費負担金 | 70,517 | 私立保育園保護者負担金現年分 51,883 私立保育園保護者負担金滞納繰越分 200 子育て短期支援事業保護者負担金 56 放課後児童クラブ保護者負担金 18,227 放課後児童クラブ保護者負担金(過年度分) 150 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 | 29,040 | 184 | 28,856 | 1 保健衛生費負担金 | 29,040 | 銚田地域病院群輪番制病院運営負担金 28,849 茨城美野里環境組合整理事業負担金 87 中継センター維持管理負担金 104 |
| 3 農林水産業費負担金 | 79,575 | 77,234 | 2,341 | 1 農地費負担金 | 79,575 | 基幹水利施設管理事業費市町村負担金 25,543 基幹水利施設管理事業費農家負担金 39,000 |

(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 | |
| | | | | | | 水利施設管理強化事業負担金 15,032 |
| 4 教育費負担金 | 1,496 | 1,531 | △35 | 1 教育総務費負担金 | 1,496 | 日本スポーツ振興センター保護者負担金 (小学校分) 970 日本スポーツ振興センター保護者負担金 (中学校分) 506 日本スポーツ振興センター保護者負担金 (幼稚園分) 20 |
| 計 | 181,280 | 152,165 | 29,115 | | | |

(款) 15 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

| | | | | | | |
|---------|--------|--------|--------|-------------|--------|--|
| 1 総務使用料 | 2,568 | 2,516 | 52 | 1 公有財産使用料 | 2,568 | 市有地占用料 1,963 公有財産使用料 605 |
| 2 農政使用料 | 7,350 | 0 | 7,350 | 1 物産観光施設使用料 | 7,350 | 物産観光施設使用料 7,350 |
| 3 土木使用料 | 38,324 | 41,873 | △3,549 | 1 道路使用料 | 14,327 | 道路占用料 13,330 公共物占用使用料 997 |
| | | | | 2 住宅使用料 | 23,696 | 住宅使用料現年分 20,881 住宅使用料滞納繰越分 2,253 駐車場使用料現年分 540 駐車場使用料滞納繰越分 22 |
| | | | | 3 都市計画使用料 | 301 | 駐車場使用料 300 都市公園使用料 1 |
| 4 教育使用料 | 18,585 | 17,688 | 897 | 1 幼稚園使用料 | 78 | 預かり保育保育料 78 |
| | | | | 2 社会教育使用料 | 13,892 | 美野里公民館施設使用料 168 羽鳥公民館施設使用料 108 羽鳥ふれあいセンター施設使用料 84 農村女性の家施設使用料 360 学習等供用施設使用料 54 やすらぎの里使用料 240 小川文化センター施設使用料 4,200 四季文化館施設使用料 5,500 生涯学習センター施設使用料 2,640 しみじみの家使用料 178 改善センター施設使用料 360 |
| | | | | 3 保健体育使用料 | 4,615 | 小川運動公園施設使用料 1,744 希望ヶ丘公園施設使用料 1,197 |

(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 1,202 スポーツ交流施設使用料 472 |
| × 商工使用料 | 0 | 14,347 | △14,347 | | | |
| 計 | 66,827 | 76,424 | △9,597 | | | |

(款) 15 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|--------|----------------|--------|-----------|--------|--------------------------------|--------|-------|---|---------|-----|----------------|-----|
| 1 総務手数料 | 19,034 | 22,181 | △3,147 | 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 | 3,593 | 税務諸証明手数料 | 3,560 | | | | | | |
| | | | | 3 戸籍住民手数料 | 15,440 | 市税督促手数料 | 33 | | | | | | |
| | | | | | | 戸籍謄本・抄本・証明手数料 | 7,200 | | | | | | |
| | | | | | | 住民票・附票・閲覧・証明手数料 | 4,252 | | | | | | |
| | | | | | | 諸証明手数料 | 3,188 | | | | | | |
| | | | | | | 臨時運行許可手数料 | 800 | | | | | | |
| 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 | 52,276 | 53,203 | △927 | 1 衛生手数料 | 52,276 | 指定ごみ袋手数料 | 50,010 | | | | | | |
| | | | | | | 一般廃棄物処理業許可申請手数料 | 24 | | | | | | |
| | | | | | | 浄化槽清掃業許可申請手数料 | 3 | | | | | | |
| | | | | | | 家電リサイクル製品収集運搬手数料 | 300 | | | | | | |
| | | | | | | 粗大ごみ処理手数料 | 510 | | | | | | |
| | | | | | | 犬の登録手数料 | 500 | | | | | | |
| | | | | | | 狂犬病予防注射済票交付手数料 | 926 | | | | | | |
| | | | | | | 鳥獣飼養許可手数料 | 3 | | | | | | |
| | | | | | | 4 農林水産手数料 | 820 | 820 | 0 | 1 農業手数料 | 820 | 地籍調査成果図面等交付手数料 | 820 |
| | | | | | | 5 土木手数料 | 1,201 | 1,201 | 0 | 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 | 1,200 | 屋外広告物許可申請手数料 | 399 | | | | | | | | | | |
| | | 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 | | | | | | |
| | | | | | | 宅地造成又は特定盛土等に関する工事 中間検査申請手数料 | 2 | | | | | | |
| 6 消防手数料 | 1,100 | 1,100 | 0 | 1 消防手数料 | 1,100 | 危険物諸手数料 | 1,100 | | | | | | |
| 計 | 74,432 | 78,506 | △4,074 | | | | | | | | | | |

(款) 16 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

| | | | | | | | |
|------------|-----------|-----------|---------|-------------|--------|--------------|--------|
| 1 民生費国庫負担金 | 2,560,970 | 2,445,334 | 115,636 | 1 高齢者福祉費負担金 | 20,885 | 低所得者保険料軽減負担金 | 20,885 |
|------------|-----------|-----------|---------|-------------|--------|--------------|--------|

(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 | |
| | | | | 2 障害者福祉費負担金 | 888,946 | 障害者自立支援給付費負担金 683,611 障害者医療費負担金 22,454 特別障害者手当等負担金 12,269 障害児入所給付費等負担金 170,612 |
| | | | | 3 児童福祉費負担金 | 773,354 | 児童扶養手当負担金 60,807 児童手当負担金 706,611 児童福祉施設入所措置費国庫負担金 5,936 |
| | | | | 4 生活保護費等負担金 | 821,518 | 生活保護費国庫負担金 807,237 生活困窮者自立相談支援事業費等負担金 14,281 |
| | | | | 5 国民健康保険事業費負担金 | 56,267 | 保険基盤安定負担金 54,014 未就学児均等割保険税負担金 1,740 産前産後保険税負担金 513 |
| 2 衛生費国庫負担金 | 965 | 965 | 0 | 1 保健衛生費負担金 | 965 | 養育医療費負担金 965 |
| 計 | 2,561,935 | 2,446,299 | 115,636 | | | |

(款) 16 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

| | | | | | | |
|------------|-----------|---------|---------|-------------|---------|--|
| 1 総務費国庫補助金 | 626,926 | 514,112 | 112,814 | 1 総務管理費補助金 | 626,926 | 特定防衛施設周辺整備調整交付金 192,410 再編関連訓練移転等交付金 124,810 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金 270,636 地域未来交付金 39,070 |
| 2 民生費国庫補助金 | 1,022,864 | 933,049 | 89,815 | 1 障害者福祉費補助金 | 21,684 | 地域生活支援事業費等補助金 21,684 |
| | | | | 2 児童福祉費補助金 | 996,035 | 高等職業訓練促進事業費補助金 4,924 子ども・子育て支援交付金 121,113 保育対策総合支援事業費補助金 500 子どものための教育・保育給付交付金 848,621 子育てのための施設等利用給付費交付金 1,429 児童虐待防止対策等総合支援事業費国庫補助金 2,786 乳児等支援のための給付費交付金 2,106 物価高対応子育て応援手当支給事業費補助金 14,556 |

(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 | |
| | | | | 3 生活保護費補助金 | 5,145 | 生活困窮者就労準備支援事業費等補助金 5,145 |
| 3 衛生費国庫補助金 | 56,810 | 51,841 | 4,969 | 1 保健衛生費補助金 | 56,810 | 感染症予防事業等補助金 307 循環型社会形成推進交付金 12,849 母子保健衛生費国庫補助金 3,827 空き家対策総合支援事業補助金 3,575 出産・子育て応援交付金 27,034 保管廃棄物処分事業費補助金 6,655 保管廃棄物保管施設解体工事費委託金 2,563 |
| 4 土木費国庫補助金 | 414,943 | 340,667 | 74,276 | 1 土木管理費補助金 | 4,345 | 住宅・建築物安全ストック形成事業費補助金 2,545 民間住宅関連助成事業費補助金 1,800 |
| | | | | 2 道路橋梁費補助金 | 153,753 | 社会資本整備総合交付金 84,510 民生安定施設整備事業補助金 69,243 |
| | | | | 3 都市計画費補助金 | 256,845 | 都市構造再編集中支援事業補助金 240,896 民間資金等活用事業調査費補助金 8,146 「交通空白」解消緊急対策事業補助金 7,803 |
| 5 教育費国庫補助金 | 66,399 | 261,785 | △195,386 | 1 教育総務費補助金 | 2,281 | 理科教育設備整備費等補助金 2,281 |
| | | | | 2 小学校費補助金 | 23,497 | 特別支援教育就学奨励費補助金 1,097 学校施設環境改善交付金 14,230 へき地児童生徒援助費等補助金 8,170 |
| | | | | 3 中学校費補助金 | 38,296 | 要保護児童生徒援助費補助金 200 特別支援教育就学奨励費補助金 1,700 防音関連維持費補助金 1,548 学校施設環境改善交付金 34,848 |
| | | | | 4 幼稚園費補助金 | 546 | 防音関連維持費補助金 546 |
| | | | | 5 社会教育費補助金 | 1,779 | 国宝・重要文化財等保存整備費補助金 1,779 |
| × 農林水産業費国庫補助金 | 0 | 4,500 | △4,500 | | | |
| × 商工費国庫補助金 | 0 | 36,743 | △36,743 | | | |
| × 消防費国庫補助金 | 0 | 19,390 | △19,390 | | | |
| 計 | 2,187,942 | 2,162,087 | 25,855 | | | |

(款) 16 国庫支出金

(項) 3 委託金

| | | | | | | |
|----------|-----|-----|---|------------|-----|---------------------------|
| 1 総務費委託金 | 968 | 967 | 1 | 1 総務管理費委託金 | 358 | 自衛官募集委託金 40 補償事務委託金 68 |
|----------|-----|-----|---|------------|-----|---------------------------|

(款) 16 国庫支出金

(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 | |
| | | | | | | 施設区域取得等事務委託金 250 |
| | | | | 2 戸籍住民基本台帳 費委託金 | 610 | 中長期在留者住居地届出等事務委託金 610 |
| 2 民生費委託金 | 12,109 | 12,238 | △129 | 1 社会福祉費委託金 | 11,921 | 国民年金事務費委託金 11,921 |
| | | | | 2 障害者福祉費委託 金 | 188 | 特別児童扶養手当事務委託金 188 |
| 計 | 13,077 | 13,205 | △128 | | | |

(款) 17 県支出金

(項) 1 県負担金

| | | | | | | |
|-----------|-----------|-----------|--------|-----------------------|---------|---|
| 1 民生費県負担金 | 1,182,732 | 1,105,636 | 77,096 | 1 社会福祉費負担金 | 1,000 | 行旅病死者取扱負担金 1,000 |
| | | | | 2 高齢者福祉費負担 金 | 10,442 | 低所得者保険料軽減負担金 10,442 |
| | | | | 3 障害者福祉費負担 金 | 438,338 | 障害者自立支援給付費負担金 341,805 障害児通所給付費等負担金 85,306 障害者医療費負担金 11,227 |
| | | | | 4 児童福祉費負担金 | 433,316 | 児童手当負担金 82,881 児童福祉施設入所措置費県負担金 3,493 子どものための教育・保育給付費負担 金 345,877 子育てのための施設等利用給付費負担 金 714 乳児等支援のための給付費県負担金 351 |
| | | | | 5 生活保護費負担金 | 14,104 | 生活保護費県負担金 14,104 |
| | | | | 6 国民健康保険事業 費負担金 | 161,214 | 保険基盤安定負担金 160,088 未就学児均等割保険税負担金 870 産前産後保険税負担金 256 |
| | | | | 7 後期高齢者医療保 険事業費負担金 | 124,318 | 保険基盤安定負担金 124,318 |
| | | | | 2 衛生費県負担金 | 482 | 482 |
| 3 消防費県負担金 | 4,165 | 4,153 | 12 | 1 消防費負担金 | 4,165 | 緊急消防援助隊活動費負担金 4,165 |
| 計 | 1,187,379 | 1,110,271 | 77,108 | | | |

(款) 17 県支出金

(項) 2 県補助金

| | | | | | | |
|-----------|--------|--------|--------|------------|--------|--|
| 1 総務費県補助金 | 72,974 | 41,011 | 31,963 | 1 総務管理費補助金 | 72,974 | 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 28,152 |
|-----------|--------|--------|--------|------------|--------|--|

(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 | | | | | | | |
| | | | | | | 移住支援補助金 3,765 地域少子化対策重点推進補助金 1,613 個人番号カード交付事務費補助金 38,944 | | | | | | |
| 2 民生費 県補助金 | 286,181 | 289,560 | △3,379 | 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 | 791 | 老人クラブ活動等事業補助金 784 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 | 11,628 | 地域生活支援事業費等補助金 10,842 在宅障害児福祉手当支給費補助金 607 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 | 132,824 | 医療費補助金 129,917 事務費補助金 2,907 | | | | | | |
| | | | | 5 児童福祉費補助金 | 140,660 | 子どものための教育・保育給付費補助金 17,698 子ども・子育て支援交付金 104,406 民間保育所等乳児等保育事業補助金 5,537 多子世帯保育料軽減事業費補助金 10,710 低所得の子育て世帯生活応援特別給付金事業費補助金 1,909 放課後子供教室推進事業補助金 400 | | | | | | |
| | | | | 6 生活保護費補助金 | 155 | 社会保障生計調査交付金 155 | | | | | | |
| 3 衛生費 県補助金 | 15,231 | 13,397 | 1,834 | 1 保健衛生費補助金 | 15,231 | 献血推進事業費補助金 70 健康増進事業費補助金 1,792 地域自殺対策強化交付金 240 浄化槽設置事業費等補助金 11,309 がん予防・検診促進事業費補助金 403 出産・子育て応援交付金 1,017 不妊治療費補助金 400 | | | | | | |
| | | | | | | 1 農業委員会費補助金 | 5,592 | 農業委員会交付金 4,073 農地利用最適化交付金 1,519 | | | | |
| | | | | | | 2 農業費補助金 | 18,372 | 農業経営基盤強化資金利子助成補助金 29 環境保全型農業直接支払交付金 2,657 農業次世代人材投資資金事業費補助金 7,500 | | | | |
| | | | | | | 4 農林水産業費 県補助金 | 292,731 | 234,367 | 58,364 | 1 農業委員会費補助金 5,592 2 農業費補助金 18,372 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

(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 | |
| | | | | | | 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 500 環境保全型農業直接支払推進交付金 52 経営所得安定対策等推進事業補助金 4,634 |
| | | | | 3 農地費補助金 | 268,528 | 基幹水利施設管理事業費補助金 117,000 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 51,650 多面的機能支払交付金 46,300 水利施設管理強化事業補助金 53,550 |
| | | | | 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 商工費県補助金 | 173 | 0 | 173 | 1 消費者行政推進費補助金 | 173 | 地方消費者行政強化交付金 173 |
| 6 土木費県補助金 | 66,580 | 70,522 | △3,942 | 1 土木管理費補助金 | 1,272 | 木造住宅耐震化支援事業費補助金 1,272 |
| | | | | 2 道路橋梁費補助金 | 65,308 | 合併市町村幹線道路緊急支援市町村補助金 65,308 |
| 7 消防費県補助金 | 213 | 0 | 213 | 1 消防費補助金 | 213 | 消防大学校研修県補助金 213 |
| 8 教育費県補助金 | 124,764 | 2,516 | 122,248 | 1 教育総務費補助金 | 3,081 | 部活動指導員配置事業補助金 1,120 地方スポーツ振興費補助金 1,683 文化芸術振興費補助金 278 |
| | | | | 2 小学校費補助金 | 120,120 | 給食費負担軽減交付金 120,120 |
| | | | | 3 社会教育費補助金 | 1,563 | 地域で支える家庭の教育力向上事業費補助金 361 地域の教育支援体制等構築事業費補助金 1,202 |
| 計 | 858,847 | 651,373 | 207,474 | | | |

(款) 17 県支出金

(項) 3 委託金

| | | | | | | |
|----------|---------|---------|---------|----------------|--------|---|
| 1 総務費委託金 | 108,802 | 165,590 | △56,788 | 1 総務管理費委託金 | 3,453 | 市町村事務処理特例交付金 3,453 |
| | | | | 2 徴税費委託金 | 82,479 | 個人県民税徴収取扱費委託金 82,479 |
| | | | | 3 戸籍住民基本台帳費委託金 | 49 | 人口動態統計事務委託金 49 |
| | | | | 4 選挙費委託金 | 20,179 | 県議会議員一般選挙委託金 20,178 在外選挙人名簿登録事務委託金 1 |
| | | | | 5 統計調査費委託金 | 2,642 | 常住人口調査費委託金 35 学校基本調査費委託金 14 |

(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 | |
| | | | | | | 統計調査員確保対策事業交付金 17 経済センサス委託金 2,566 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 児童福祉費委託金 | 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 | 161 | 78 | 83 | 1 畜産業費委託金 | 161 | 家畜伝染病予防事務交付金 161 |
| 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 |
| 5 教育費委託金 | 45 | 3,182 | △3,137 | 1 教育費委託金 | 45 | 学校給食研究推進校事業委託金 45 |
| 計 | 109,015 | 168,857 | △59,842 | | | |

(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 | 17,823 | 16,921 | 902 | 1 土地建物貸付収入 | 17,823 | 土地貸付料 15,390 建物貸付料 1 自動販売機設置場所貸付料 2,432 |
| 2 利子及び配当金 | 15,739 | 16,502 | △763 | 1 利子及び配当金 | 15,739 | 減債基金積立金利子 4,627 公共施設整備基金積立金利子 1,350 奨学基金積立金利子 1 国際親善交流基金積立金利子 108 株式配当金 24 合併振興基金利子 9,629 |
| 計 | 33,562 | 33,423 | 139 | | | |

(款) 18 財産収入

(項) 2 財産売却収入

| | | | | | | |
|-----------|-----|--------|---------|-----------|-----|------------|
| 1 不動産売却収入 | 1 | 76,425 | △76,424 | 1 不動産売却収入 | 1 | 不動産売却収入 1 |
| 2 物品売却収入 | 101 | 501 | △400 | 1 物品売却収入 | 101 | 物品売却収入 101 |
| 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 | 103 | 76,927 | △76,824 | | | |

(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 | 800,500 | 800,000 | 500 | 1 総務管理費寄附金 | 800,500 | ふるさと応援に対する指定寄附金 800,000 |

(款) 19 寄附金

(項) 1 寄附金

(単位：千円)

| 目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比較 | 節 | | 説明 |
|----------|------------|------------|-----|------------|----|----------------------------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | | | ふるさと応援に対する指定寄附金（クラウドファンディング） 500 |
| 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 | 800,503 | 800,003 | 500 | | | |

(款) 20 繰入金

(項) 1 基金繰入金

| 目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比較 | 区分 | 金額 | 説明 | |
|---------|------------|------------|----------|---------|-----------|--------------------------|-----------|
| | | | | | | | |
| 1 基金繰入金 | 2,678,385 | 3,330,140 | △651,755 | 1 基金繰入金 | 2,678,385 | 財政調整基金繰入金 | 1,250,000 |
| | | | | | | 減債基金繰入金 | 200,000 |
| | | | | | | 公共施設整備基金繰入金 | 70,000 |
| | | | | | | 幡谷浩史環境福祉整備基金繰入金 | 2,010 |
| | | | | | | ふるさと応援基金繰入金 | 800,000 |
| | | | | | | 公共用バス整備基金繰入金 | 620 |
| | | | | | | 合併振興基金繰入金 | 116,000 |
| | | | | | | 国際親善交流基金繰入金 | 4,024 |
| | | | | | | 教育活動支援基金繰入金 | 2,993 |
| | | | | | | 再編関連訓練移転等交付金事業基金繰入金 | 37,000 |
| | | | | | | 地域再生交流拠点施設維持管理運営等事業基金繰入金 | 80,000 |
| | | | | | | 情報教育支援基金繰入金 | 54,000 |
| | | | | | | 図書館図書資料等整備基金繰入金 | 6,000 |
| | | | | | | 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 | 46,423 |
| | | | | | | 行政区集会施設管理基金繰入金 | 1 |
| | | | | | | 脱炭素化施設整備基金繰入金 | 500 |
| | | | | | | 防犯施設管理基金繰入金 | 8,064 |
| 計 | 2,678,385 | 3,330,140 | △651,755 | | | | |

(款) 20 繰入金

(項) × 特別会計繰入金

| | | | | | | |
|--------------------|---|---|----|--|--|--|
| × 後期高齢者医療保険特別会計繰入金 | 0 | 1 | △1 | | | |
| 計 | 0 | 1 | △1 | | | |

(款) 21 繰越金

(項) 1 繰越金

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | | 比較 | 節 | | 説明 |
|-------|---------|------------|----|-------|---------|----------------|
| | 予算額 | 前年度 予算額 | | 区分 | 金額 | |
| 1 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 | 5,500 | 5,500 | 0 | 1 延滞金 | 5,500 | 延滞金 5,500 |
| 2 加算金 | 1 | 1 | 0 | 1 加算金 | 1 | 加算金 1 |
| 計 | 5,501 | 5,501 | 0 | | | |

(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 | 1,894 | 1,765 | 129 | 1 災害援護資金貸付金元利収入 | 1,894 | 災害援護資金貸付金元利収入 1,894 |
| 2 商工費貸付金元利収入 | 18,000 | 13,000 | 5,000 | 1 商工振興貸付金元利収入 | 18,000 | 自治金融制度貸付金元利収入 18,000 |
| 計 | 19,894 | 14,765 | 5,129 | | | |

(款) 22 諸収入

(項) 4 受託事業収入

| | | | | | | |
|----------------|--------|--------|-------|---------------|--------|--|
| 1 民生費受託事業収入 | 33,512 | 27,705 | 5,807 | 1 社会福祉費受託事業収入 | 33,512 | 後期高齢者健康診査受託事業収入 14,462 高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施受託事業収入 19,050 |
| 2 衛生費受託事業収入 | 24,600 | 24,600 | 0 | 1 環境衛生費受託事業収入 | 24,600 | 空地雑草除去受託料 24,600 |
| 3 農林水産業費受託事業収入 | 9,209 | 8,449 | 760 | 1 農業費受託事業収入 | 9,209 | 農業者年金業務受託収入 653 農地中間管理事業業務受託収入 8,556 |
| 計 | 67,321 | 60,754 | 6,567 | | | |

(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 | 6 | 5 | 1 | 1 弁償金 | 6 | 弁償金 2 ナンバープレート弁償金 4 |
| 3 納付金 | 7,055 | 7,642 | △587 | 1 納付金 | 7,055 | 子育て広場納付金 33 健康診査納付金 3,905 公民館事業納付金 921 |

(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 | |
| | | | | | | 各種スポーツ教室納付金 956 養育医療納付金 700 やすらぎの里事業納付金 540 |
| 4 給食事業収入 | 19,416 | 23,445 | △4,029 | 1 学校給食費 | 19,416 | 学校給食費（現年度分） 19,366 学校給食費（過年度分） 50 |
| 5 雑入 | 202,429 | 329,604 | △127,175 | 1 医療福祉費返納金 | 20,002 | 高額療養費返納金 20,000 第三者行為返納金 1 その他返納金 1 |
| | | | | 2 退職消防団員報償金受入金 | 10,000 | 退職消防団員報償金受入金 10,000 |
| | | | | 3 雑入 | 172,427 | 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 8,000 コピー代 137 自動販売機設置電気料等 686 生命保険事務取扱手数料 2,269 派遣職員給与等負担金 18,500 県民交通災害共済加入推進費 81 自治体マップ設置広告料 147 霞ヶ浦・北浦地域清掃事業補助金 92 路上放棄車処理料 1 ネーミングライツ料 3,550 市税還付金返還金（過年度分） 1 公衆電話使用料 20 太陽光発電売電収入 752 広報おみたま広告料 1,580 農業用廃プラスチック収集処理農家負担金 24,810 B&G財団助成金 14,722 小川排水樋管操作業務委託金 302 都市計画図頒布金 70 騒音測定維持管理負担金 10 消防団員福祉共済事務費返戻金 122 デジタル基盤改革支援補助金 3,828 指定ごみ袋等有料広告料 420 児童手当返納金 30 幼稚園送迎バス利用料 1,100 |

(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 | |
| | | | | | | 史料館関係図書頒布金 88 |
| | | | | | | コンサート入場料 360 |
| | | | | | | 興行チケット販売料 49 |
| | | | | | | 文化事業雑収入 288 |
| | | | | | | 生活保護費返還金 2,400 |
| | | | | | | 児童扶養手当返納金 727 |
| | | | | | | 茨城空港就航路線利用出張負担金 160 |
| | | | | | | 工事用光熱水費使用料 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 3,025 |
| | | | | | | 庁舎光熱水費使用料 325 |
| | | | | | | オンライン申請郵便料 32 |
| | | | | | | 情報公開に係る実費徴収金 9 |
| | | | | | | バス専用道路管理施設電気使用料 61 |
| | | | | | | 古紙等売払収入 4,359 |
| | | | | | | 防災拠点設置等助成金 3,000 |
| | | | | | | 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 190 |
| | | | | | | 自動検針端末電気使用料 7 |
| | | | | | | 旅券発行収入印紙等売払収入 13,500 |
| | | | | | | 園部川排水樋管管理業務委託金 173 |
| | | | | | | 後期高齢者特別対策補助金 5,330 |
| | | | | | | 就学奨励貸付返済金 10 |
| | | | | | | 食用廃油売払収入 595 |
| | | | | | | 自由通路広告料 30 |
| | | | | | | 子ども第三の居場所助成金 14,400 |
| | | | | | | 封筒広告料 80 |
| | | | | | | 路線バス年間定期券代 103 |
| | | | | | | 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 |
| | | | | | | 不要金属類売払収入 2 |
| | | | | | | 市町村アカデミー助成金 141 |
| | | | | | | コミュニティバス運賃 5,238 |
| | | | | | | スポーツ振興くじ助成金 31,505 |
| | | | | | | 消防学校入校負担金 1,538 |

(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 | |
| | | | | | | 建物災害共済金 1 E Vスタンド電気使用料 164 ふれあい給食サービス事業個人負担金 600 不用品売払収入 2 その他 3 |
| 6 過年度収入 | 1 | 0 | 1 | 1 過年度収入 | 1 | 医療福祉費等補助金 1 |
| 計 | 228,908 | 360,697 | △131,789 | | | |

(款) 23 市債

(項) 1 市債

| | | | | | | | | | | | |
|----------|---------|---------|----------|-------------------|--------|---|---------|--------|--------------------------|-----------------------------|------------------------|
| 1 総務債 | 15,200 | 239,600 | △224,400 | 1 公共施設等適正管理推進事業債 | 15,200 | 庁舎改修整備事業債 15,200 | | | | | |
| 2 農林水産業債 | 54,500 | 24,300 | 30,200 | 1 公共事業等債 | 54,500 | ため池整備事業債 46,400 経営体育成基盤整備事業債 8,100 | | | | | |
| 3 土木債 | 59,000 | 0 | 59,000 | 1 緊急浚渫事業債 | 10,000 | 河川浚渫等事業債 10,000 | | | | | |
| | | | | 2 脱炭素化推進事業債 | 49,000 | 道路照明灯整備事業債 49,000 | | | | | |
| 4 消防債 | 77,500 | 51,100 | 26,400 | 1 緊急防災・減災事業債 | 77,500 | 署活系無線機購入事業債 5,400 消防救急無線・指令センター運営協議会負担事業債 36,600 消防庁舎改修事業債 35,500 | | | | | |
| | | | | | | 5 教育債 | 349,600 | 32,000 | 317,600 | 1 防災・減災・国土強靱化緊急対策事業債 49,000 | 学校体育館付帯設備等改修事業債 49,000 |
| | | | | | | | | | 2 公共施設等適正管理推進事業債 186,900 | 生涯学習交流施設整備事業債 186,900 | |
| | | | | 3 一般単独事業債 113,700 | | 教育施設石綿対策事業債 113,700 | | | | | |
| × 衛生債 | 0 | 117,600 | △117,600 | | | | | | | | |
| × 商工債 | 0 | 32,600 | △32,600 | | | | | | | | |
| × 合併特例債 | 0 | 288,400 | △288,400 | | | | | | | | |
| 計 | 555,800 | 785,600 | △229,800 | | | | | | | | |

(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 | | | |
| | | | | | | | 2 燃料費 247 3 食糧費 445 4 印刷製本費 1,775 11 役務費 1,005 4 筆耕翻訳料 1,005 12 委託料 4,302 議会トータルシステム運用支援業務委託料 55 議会映像インターネット配信業務委託料 1,373 議場設備保守点検業務委託料 308 議会だより編集業務委託料 2,566 13 使用料及び賃借料 3,417 自動車借上料 2,640 高速道路使用料 120 会議録検索システム使用料 627 駐車場料金 30 18 負担金補助及び交付金 4,895 1 負担金 1,295 全国市議会議長会負担金 367 県市議会議長会負担金 115 関東市議会議長会負担金 25 行政視察研修負担金 53 会議等参加負担金 443 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 202 全国民間空港所在都市議会協議会負担金 40 TX茨城空港延伸議会期成同盟会負担金 30 3 交付金 3,600 政務活動費交付金 3,600 |
| 計 | 197,297 (199,439) (△2,142) | | | | 197,297 | | |

(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 | | | | 財源 | | | |
| 1 一般管理費 | 1,383,273 (1,275,567) (107,706) | 2,639 | | 24,978 | 1,355,656 | 1 報酬 2 給料 3 職員手当等 4 共済費 | 139,584 302,503 457,859 165,565 | 1 特別職に要する給与費 | 31,123 | | |
| | | | | | 31,123 | 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 | 21,470 3,969 1,300 4,760 15,702 249,551 15,971 5,039 | 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 8,931 237 6,199 2,495 3,712 3,538 174 | 2 一般管理事務に要する職員給与費(本庁) | 1,028,148 |
| | | | | 18,500 | 1,009,648 | | | 1 報酬 パートタイム会計年度任用職員報酬 2 給料 一般職給 3 職員手当等 扶養手当 住居手当 通勤手当(一般職) 時間外勤務手当 管理職特別勤務手当 管理職手当 期末手当(一般職) 勤勉手当 児童手当 退職手当組合負担金 退職手当特別負担金 期末手当(会計年度任用職員) 勤勉手当(会計年度任用職員) 地域手当 4 共済費 共済組合負担金 共済組合追加費用 | 138,119 138,119 284,023 284,023 448,928 5,673 4,104 5,990 17,163 1,000 16,200 65,572 56,829 3,840 148,749 55,500 30,177 25,397 12,734 154,117 94,488 17,835 | | |

(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 | | | |
| | | | | | | | 公務災害補償基金負担金 4,500 旧恩給条例払込金 20 再任用職員社会保険料 6,600 会計年度任用職員社会保険料 18,542 会計年度任用職員共済組合負担金 12,132 8 旅費 2,961 1 費用弁償 2,961 3 秘書事務費 6,841 |
| | | | | 6,841 | | | 7 報償費 436 小美玉ふるさと大使謝金 120 事業協力者謝礼 43 表彰者用記念品 48 市PRに要する記念品 225 8 旅費 480 2 普通旅費 480 9 交際費 1,300 市長交際費 1,300 10 需用費 1,134 1 消耗品費 353 2 燃料費 441 3 食糧費 140 4 印刷製本費 200 11 役務費 50 1 通信運搬費 17 2 広告料 33 13 使用料及び賃借料 1,855 駐車場料金 20 自動車借上料 1,792 物品借上料 43 18 負担金補助及び交付金 1,586 1 負担金 1,586 市長会等負担金 1,299 副市長会負担金 25 市長行政視察研修負担金 150 会議・研修参加負担金 100 平和首長会議メンバーシップ負担金 2 |

(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 | | | | |
| | | | | | | | 児童手当システム使用料 110 | |
| | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 1,011 | |
| | | | | | | | 1 負担金 1,011 | |
| | | | | | | | 非常勤職員公務災害負担金 1,000 | |
| | | | | | | | 社会保険協会費 11 | |
| | | | | | 6,434 | | 9 職員厚生費 6,434 | |
| | | | | | | | 11 役務費 5 | |
| | | | | | | | 5 保険料 5 | |
| | | | | | | | 12 委託料 6,429 | |
| | | | | | | | 健康診断委託料 4,331 | |
| | | | | | | | ストレスチェック委託料 1,042 | |
| | | | | | | | 産業医委託料 1,056 | |
| | | | | 141 | 7,507 | | 10 職員研修費 7,648 | |
| | | | | | | | 1 報酬 780 | |
| | | | | | | | 政策法務アドバイザー報酬 780 | |
| | | | | | | | 7 報償費 3,984 | |
| | | | | | | | 職員研修講師謝金 3,684 | |
| | | | | | | | 職員表彰制度褒賞金 300 | |
| | | | | | | | 8 旅費 143 | |
| | | | | | | | 2 普通旅費 143 | |
| | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 2,082 | |
| | | | | | | | 駐車場料金 168 | |
| | | | | | | | i JAMP 情報利用料 660 | |
| | | | | | | | e ラーニング講座使用料 1,254 | |
| | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 659 | |
| | | | | | | | 1 負担金 659 | |
| | | | | | | | 自治研修所研修負担金 250 | |
| | | | | | | | 会議・研修参加負担金 377 | |
| | | | | | | | 連携中枢都市圏事業負担金 32 | |
| | | | | 1,001 | 18,932 | | 11 行政区運営経費 19,933 | |
| | | | | | | | 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 33 | |
| | | | | | | | 2 普通旅費 33 | |

(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 | | | |
| | | | | | | | 10 需用費 73 1 消耗品費 73 11 役務費 309 5 保険料 309 12 委託料 1,468 文書配布委託料 1,468 18 負担金補助及び交付金 1,200 2 補助金 1,200 区長会運営補助金 1,200 12 都市交流事業 388 |
| | | | | 1 | 6,179 | | 8 旅費 338 2 普通旅費 338 10 需用費 50 1 消耗品費 50 13 行政区集会施設管理事業 6,180 |
| | | | | | | | 10 需用費 2,319 1 消耗品費 2 5 光熱水費 2,317 11 役務費 53 3 手数料 53 12 委託料 241 浄化槽維持管理委託料 241 13 使用料及び賃借料 2,984 敷地借上料 2,984 18 負担金補助及び交付金 583 2 補助金 583 行政区集会施設整備費補助金 229 玉里地区公民館水道料金補助金 354 |
| 2 文書広報費 | 15,829 (13,770) (2,059) | | | 1,770 | 14,059 | 1 報酬 120 7 報償費 120 10 需用費 7,925 11 役務費 500 | 1 広報活動経費 15,829 |
| | | | | 1,770 | 14,059 | 12 委託料 5,813 13 使用料及び賃借料 1,318 | 1 報酬 120 シティプロモーション推進懇談会委員報酬 120 7 報償費 120 |

(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 | 33 | 講師謝金 120 10 需用費 7,925 1 消耗品費 10 4 印刷製本費 7,915 11 役務費 500 2 広告料 500 12 委託料 5,813 広報デザイン支援業務委託料 2,882 声の広報事業業務委託料 16 A I チャットボット導入委託料 110 ホームページサブサイト構築業務委託料 2,805 13 使用料及び賃借料 1,318 ホームページCMS使用料 856 A I チャットボット使用料 462 18 負担金補助及び交付金 33 1 負担金 33 日本広報協会会費 24 県広報研究会会費 9 | |
| 3 財政管理 費 | 6,140 (7,510) (△1,370) | | | 6,140 | 10 需用費 127 12 委託料 3,245 13 使用料及び 賃借料 2,768 | 6,140 | 1 財政管理事務費 6,140 10 需用費 127 1 消耗品費 127 12 委託料 3,245 公会計制度財務書類作成支援委託料 2,805 公会計システム移行データ作成委託料 440 13 使用料及び賃借料 2,768 財務会計システム等使用料 2,768 | |
| 4 会計管理 費 | 23,432 (20,628) (2,804) | | | 23,432 | 10 需用費 142 11 役務費 16,132 12 委託料 5,901 13 使用料及び 賃借料 152 18 負担金補助 及び交付金 1,105 | 23,432 | 1 会計管理事務費 23,432 10 需用費 142 1 消耗品費 87 4 印刷製本費 55 | |

(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 | | | |
| | | | | | | | 11 役務費 16,132 3 手数料 16,132 12 委託料 5,901 公金集配業務委託料 5,808 振込口座振替データ伝送システム保守管 理委託料 49 納付書読取設定委託料 44 13 使用料及び賃借料 152 振込口座振替データ伝送システム使用料 152 18 負担金補助及び交付金 1,105 1 負担金 1,105 県北鹿行都市会計事務研究会負担金 5 指定金融機関派出所経費負担金 1,100 |
| 5 財産管理 費 | 192,439 (276,871) (△84,432) | | 15,200 | 2,404 | 174,835 | 7 報 償 費 50 10 需 用 費 36,540 11 役 務 費 17,364 12 委 託 料 41,863 13 使用料及び 賃借料 18,181 14 工事請負費 62,456 17 備品購入費 14,402 18 負担金補助 及び交付金 187 26 公 課 費 1,396 | 1 公有財産管理事務費 32,182 10 需用費 5,113 1 消耗品費 4,241 4 印刷製本費 842 6 修繕料 30 11 役務費 11,536 1 通信運搬費 4,302 3 手数料 1 5 保険料 7,233 12 委託料 4,140 公共用地除草清掃委託料 3,006 用地測量・鑑定委託料 1,134 13 使用料及び賃借料 9,832 電話交換機借上料 6,121 高速道路使用料 800 公有財産管理システム使用料 1,756 AED借上料 1,155 14 工事請負費 1,474 内線電話機設置等工事 1,474 18 負担金補助及び交付金 87 |
| | | | | 60 | 32,122 | | |

(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 | | | |
| | | | 15,200 | 1,224 | 102,123 | | 1 負担金 87 小美玉市危険物安全協会負担金 25 会議・研修参加負担金 62 2 市庁舎維持管理経費 118,547 7 報償費 50 庁舎庭園清掃奉仕謝金 50 10 需用費 17,475 1 消耗品費 685 2 燃料費 217 5 光熱水費 15,474 6 修繕料 1,094 8 飼料費 5 11 役務費 279 3 手数料 279 12 委託料 37,173 庁舎清掃及び設備保守管理委託料 13,511 庁舎警備委託料 8,140 消防用設備点検委託料 200 電気保安管理委託料 680 浄化槽維持管理委託料 1,584 庁舎空調機保守点検委託料 1,512 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 308 自動ドア保守管理委託料 176 電話設備保守委託料 594 電話交換受付業務委託料 9,108 昇降機点検委託料 545 庁舎敷地内植栽維持管理委託料 385 EVスタンド保守点検業務委託料 171 13 使用料及び賃借料 2,588 テレビ受信料 111 LED照明借上料 2,424 EVスタンドサーバー使用料 53 14 工事請負費 60,982 庁舎改修工事 24,720 分庁舎改修工事 16,962 |

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 (前年度) (比較) | 本年度の財源内訳 | | | 節 | | 説明 |
|---|----------------------|----------|-------|-------|--------|-----|---------------------------|
| | | 特定財源 | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | 国県支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | |
| | | | | 1,120 | 35,325 | | 小川総合支所改修工事 19,300 |
| | | | | | | | 3 公用車維持管理経費 36,445 |
| | | | | | | | 10 需用費 13,915 |
| | | | | | | | 1 消耗品費 239 |
| | | | | | | | 2 燃料費 5,736 |
| | | | | | | | 6 修繕料 7,940 |
| | | | | | | | 11 役務費 5,549 |
| | | | | | | | 3 手数料 1,197 |
| | | | | | | | 5 保険料 4,352 |
| | | | | | | | 12 委託料 550 |
| | | | | | | | 公用バス運行管理業務委託料 550 |
| | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 553 |
| | | | | | | | E V車充電使用料 49 |
| | | | | | | | 自動車借上料 504 |
| | | | | | | | 17 備品購入費 14,402 |
| | | | | | | | 自動車購入費 14,402 |
| | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 80 |
| | | | | | | | 1 負担金 80 |
| | | | | | | | 安全運転管理者協議会負担金 80 |
| | | | | | | | 26 公課費 1,396 |
| | | | | | | | 自動車重量税 1,396 |
| | | | | | 5,265 | | 4 契約検査事務費 5,265 |
| | | | | | | | 10 需用費 37 |
| | | | | | | | 1 消耗品費 37 |
| | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 5,208 |
| | | | | | | | 電子入札システム使用料 2,460 |
| | | | | | | | 入札参加資格電子申請システム使用料 1,212 |
| | | | | | | | 公共工事登録システム使用料 191 |
| | | | | | | | 県営繕単価表データ利用料 311 |
| | | | | | | | 入札契約管理等システム使用料 660 |
| | | | | | | | 電子契約システム使用料 374 |
| | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 20 |
| | | | | | | | 1 負担金 20 |
| | | | | | | | 茨城県営繕主務者会議負担金 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 | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | 国県支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | |
| 6 企画費 | 459,260 (462,199) (△2,939) | 3,765 | | 132,100 | 323,395 | 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 15 原 材 料 費 18 負担金補助 及び交付金 | |
| | | | | 14,000 | 1,751 | 1 政策企画事務費 | 15,751 |
| | | | | | | 1 報酬 総合計画審議会委員報酬 まち・ひと・しごと創生有識者会議委員 報酬 8 旅費 2 普通旅費 12 委託料 四季の里保全管理委託料 第3次総合計画策定委託料 13 使用料及び賃借料 行政評価システム使用料 15 原材料費 18 負担金補助及び交付金 1 負担金 東関東自動車道水戸線建設促進期成会分 担金 霞ヶ浦二橋建設促進期成同盟負担金 連携中枢都市圏事業負担金 | |
| | | | | 107,200 | 313,217 | 2 ふるさと寄附金事業 | 420,417 |
| | | | | | | 7 報償費 事業推進協力者謝礼 ふるさと寄附金PRに要する記念品 10 需用費 1 消耗品費 2 燃料費 4 印刷製本費 11 役務費 1 通信運搬費 3 手数料 12 委託料 ふるさと納税運営業務代行委託料 13 使用料及び賃借料 | |
| | | | | | | | 236,099 236,000 99 608 66 9 533 161,620 56,263 105,357 22,080 22,080 10 |

(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 | | | |
| | | 3,765 | | 10,900 | | 8,427 | 電子機器等借上料 10 3 移住定住推進事業 23,092 |
| | | | | | | | 8 旅費 63 1 費用弁償 49 2 普通旅費 14 10 需用費 773 1 消耗品費 361 2 燃料費 380 4 印刷製本費 32 11 役務費 35 5 保険料 35 13 使用料及び賃借料 2,101 住宅借上料 1,476 自動車借上料 625 18 負担金補助及び交付金 20,120 1 負担金 898 連携中枢都市圏事業負担金 692 会議・研修参加負担金 206 2 補助金 19,222 移住定住促進住宅取得助成金 15,200 奨学金返還支援補助金 1,000 地方就職学生支援補助金 3,022 |
| 7 電子計算 費 | 181,842 (221,356) (△39,514) | 955 | | 90 | 180,797 | 10 需用費 3,794 11 役務費 7,561 12 委託料 25,302 13 使用料及び 賃借料 130,995 17 備品購入費 438 18 負担金補助 及び交付金 13,752 | 1 情報化推進事業 181,842 10 需用費 3,794 1 消耗品費 3,000 6 修繕料 794 11 役務費 7,561 1 通信運搬費 7,453 3 手数料 108 12 委託料 25,302 庁内情報ネットワーク保守管理委託料 7,365 庁内情報ネットワーク変更業務委託料 1,386 プリンタ保守管理委託料 528 |
| | | 955 | | 90 | 180,797 | | |

(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 | | | |
| | | | | | | | デジタル化推進委託料 6,900 ガバメントクラウド運用管理委託料 8,805 システム改修委託料 77 ネットワーク環境構築業務委託料 241 13 使用料及び賃借料 130,995 サーバ仮想化基盤・通信機器等借上料 30,898 パソコン・プリンタ等借上料 39,522 ソフトウェア関連借上料 11,822 基幹システム関連借上料 5,340 番号制度関連借上料 3,039 複合機使用料 12,000 電子申請システム使用料 1,881 ビジネスチャット使用料 2,070 ガバメントクラウド利用料 23,224 翻訳システム使用料 1,199 17 備品購入費 438 事務用備品購入費 438 18 負担金補助及び交付金 13,752 1 負担金 13,752 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 9,489 茨城県市町村共同システム整備運営協議 会負担金 3,899 連携中枢都市圏事業負担金 344 |
| 8 支所及び 出張所費 | 150,408 (132,762) (17,646) | | | 1,275 | 149,133 | 2 給 料 54,419 3 職員手当等 35,010 4 共 済 費 17,675 10 需 用 費 16,013 11 役 務 費 324 12 委 託 料 20,027 13 使用料及び 賃 借 料 250 14 工事請負費 6,390 17 備品購入費 300 | 1 一般管理事務に要する職員給与費（支所・ 出張所） 107,104 2 給料 54,419 一般職給 54,419 3 職員手当等 35,010 扶養手当 1,080 住居手当 324 通勤手当（一般職） 1,620 |

(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 | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | 国県支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | |
| | | | | 1,202 | 26,645 | | 時間外勤務手当 3,798 管理職手当 2,040 期末手当(一般職) 12,829 勤勉手当 10,897 児童手当 120 地域手当 2,302 4 共済費 17,675 共済組合負担金 17,675 2 小川総合支所管理経費 27,847 |
| | | | | | | | 10 需用費 9,869 1 消耗品費 300 2 燃料費 3,276 5 光熱水費 6,088 6 修繕料 205 11 役務費 142 3 手数料 142 12 委託料 13,190 支所清掃及び設備保守管理委託料 7,788 庁舎警備委託料 458 消防用設備点検委託料 324 電気保安管理委託料 192 庁舎空調機保守点検委託料 1,085 飲料水受水槽及び高架水槽清掃委託料 264 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 727 冷温水ユニット炉内洗浄委託料 682 地下タンク漏洩検査及び清掃業務委託料 99 冷温水ユニットチューブ化学薬品洗浄委託料 807 昇降機点検委託料 416 証明書交付マルチコピー機保守委託料 212 紙折り機年間保守委託料 48 13 使用料及び賃借料 197 テレビ受信料 19 印刷機借上料 11 複写機使用料 8 |

(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 | | | | |
| | | | | 73 | 15,384 | | | |
| | | | | | | | トイレ洗浄脱臭装置借上料 159 14 工事請負費 4,149 小川総合支所駐車場維持補修工事 1,243 庁舎内照明更新工事 1,968 空調設備設置工事 938 17 備品購入費 300 事務用備品購入費 300 3 玉里総合支所管理経費 15,457 | |
| | | | | | | | 10 需用費 6,144 1 消耗品費 266 2 燃料費 69 5 光熱水費 5,699 6 修繕料 110 11 役務費 182 1 通信運搬費 120 3 手数料 62 12 委託料 6,837 支所清掃及び設備保守管理委託料 3,410 庁舎警備委託料 458 消防用設備点検委託料 256 電気保安管理委託料 363 庁舎空調機保守点検委託料 264 トイレ環境点検保守委託料 122 飲料水受水槽及び高架水槽清掃委託料 204 自動ドア保守管理委託料 181 公共駐車場植栽維持管理委託料 297 庁舎敷地内除草清掃委託料 525 昇降機点検委託料 545 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 53 テレビ受信料 19 印刷機借上料 27 複写機使用料 7 14 工事請負費 2,241 給水設備更新工事 1,104 庁舎内照明更新工事 1,137 | |

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 (前年度) (比較) | 本年度の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | | |
|----------------|-------------------------------|----------|-----|--------|------------------|--|------------------------|--|---|
| | | 特定財源 | | | 一 般 財 源 | 区 分 | | 金 額 | |
| | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| 9 公平委員会費 | 88 (97) (△9) | | | | 88 | 1 報酬 10 需用費 | 82 6 | 1 公平委員会経費 | 88 |
| | | | | | | | | 1 報酬 公平委員会委員報酬 10 需用費 1 消耗品費 3 食糧費 | 82 82 6 5 1 |
| 10 コミュニティ活動促進費 | 24,029 (21,505) (2,524) | | | 12,924 | 11,105 | 7 報償費 8 旅費 10 需用費 11 役務費 | 45 155 214 62 | 1 市民協働推進事業 | 11,883 |
| | | | | 8,500 | 3,383 | 12 委託料 13 使用料及び賃借料 18 負担金補助及び交付金 | 636 6 22,911 | 7 報償費 講師謝金 8 旅費 2 普通旅費 11 役務費 5 保険料 18 負担金補助及び交付金 1 負担金 チャレンジいばらき県民運動会費 2 補助金 コミュニティ活動整備助成金 まちづくり組織活動補助金 まちづくり組織連絡会補助金 | 45 45 33 33 35 35 11,770 10 10 11,760 2,500 8,930 330 |
| | | | | 4,024 | 6,022 | | | 2 国際交流活動事業 | 10,046 |
| | | | | | | | | 8 旅費 2 普通旅費 18 負担金補助及び交付金 1 負担金 地域活性化起業人負担金 2 補助金 国際交流協会助成金 | 122 122 9,924 5,900 5,900 4,024 4,024 |
| | | | | 400 | 1,135 | | | 3 男女共同参画経費 | 1,535 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 214 |

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 (前年度) (比較) | 本年度の財源内訳 | | | 節 | | 説明 |
|----------------|----------------------------|----------|-------|-------|-------|--|--|
| | | 特定財源 | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | 国県支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | |
| | | | | | | | 1 消耗品費 139 2 燃料費 24 4 印刷製本費 51 11 役務費 6 5 保険料 6 12 委託料 636 女性起業・創業セミナー委託料 246 男女共同参画推進セミナー委託料 240 男女共同参画推進業務委託料 150 13 使用料及び賃借料 6 駐車場料金 6 18 負担金補助及び交付金 673 2 補助金 673 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 373 4 高齢者等ごみ出し支援事業 565 |
| | | | | 565 | | | 11 役務費 21 5 保険料 21 18 負担金補助及び交付金 544 3 交付金 544 高齢者等ごみ出し支援事業交付金 544 |
| 11 交通安全 対策費 | 9,170 (9,851) (△681) | | | 81 | 9,089 | 1 報 酬 100 10 需 用 費 241 11 役 務 費 66 12 委 託 料 62 13 使用料及び 賃借料 34 14 工事請負費 4,321 18 負担金補助 及び交付金 4,346 | 1 交通安全対策経費 9,170 |
| | | | | 81 | 9,089 | | 1 報酬 100 交通安全対策協議会委員報酬 100 10 需用費 241 1 消耗品費 225 4 印刷製本費 16 11 役務費 66 1 通信運搬費 66 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 |

(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 | | | | |
| | | | | | | | 歩道橋敷地借上料 34 14 工事請負費 4,321 交通安全施設整備工事 4,321 18 負担金補助及び交付金 4,346 1 負担金 4,146 石岡地区交通安全協会負担金 2,802 石岡地区交通安全対策推進協議会負担金 1,244 研修負担金 100 2 補助金 200 自転車用ヘルメット購入費補助金 200 | |
| 12 防犯対策費 | 42,707 (31,311) (11,396) | 10,030 | | 16,964 | 15,713 | 10 需用費 22,198 11 役務費 401 12 委託料 1,235 14 工事請負費 16,918 | 1 防犯対策経費 42,707 10 需用費 22,198 1 消耗品費 340 4 印刷製本費 84 5 光熱水費 19,200 6 修繕料 2,574 11 役務費 401 5 保険料 401 12 委託料 1,235 防犯関連機器維持保守点検委託料 583 防犯灯管理システム保守業務委託料 652 14 工事請負費 16,918 防犯施設整備工事 11,539 防犯カメラ整備工事 5,379 18 負担金補助及び交付金 1,955 1 負担金 1,455 石岡地区防犯協会負担金 1,406 いばらき被害者支援センター負担金 49 2 補助金 500 市防犯連絡協議会補助金 500 | |
| | | 10,030 | | 16,964 | 15,713 | 18 負担金補助及び交付金 1,955 | | |
| 13 防災諸費 | 37,844 (139,717) (△101,873) | 11,650 | | 1,222 | 24,972 | 1 報酬 140 7 報償費 160 8 旅費 94 | | |

(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 | | | | | |
| | | | | 16,360 | 10 需用費 | 6,169 | 1 防災行政無線事務費 | 16,360 | |
| | | | | | 11 役務費 | 2,236 | 8 旅費 | 47 | |
| | | | | | 12 委託料 | 26,228 | 2 普通旅費 | 47 | |
| | | | | | 13 使用料及び 賃借料 | 1,058 | 10 需用費 | 1,349 | |
| | | | | | 14 工事請負費 | 891 | 1 消耗品費 | 26 | |
| | | | | | 15 原材料費 | 14 | 5 光熱水費 | 1,263 | |
| | | | | | 18 負担金補助 及び交付金 | 854 | 6 修繕料 | 60 | |
| | | | | | | | 11 役務費 | 719 | |
| | | | | | | | 1 通信運搬費 | 673 | |
| | | | | | | | 3 手数料 | 46 | |
| | | | | | | | 12 委託料 | 12,230 | |
| | | | | | | | 防災行政無線保守点検委託料 | 6,048 | |
| | | | | | | | 防災行政無線蓄電池交換業務委託料 | 6,182 | |
| | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 1,056 | |
| | | | | | | | 防災無線子局敷地借上料 | 660 | |
| | | | | | | | 防災行政無線情報連携配信利用料 | 396 | |
| | | | | | | | 14 工事請負費 | 891 | |
| | | | | | | | 防災行政無線放送施設整備工事 | 891 | |
| | | | | | | | 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 | |
| | | 11,650 | | 1,222 | 8,612 | | 2 防災対策諸費 | 21,484 | |
| | | | | | | | 1 報酬 | 140 | |
| | | | | | | | 防災会議委員報酬 | 100 | |
| | | | | | | | 国民保護協議会委員報酬 | 40 | |
| | | | | | | | 7 報償費 | 160 | |
| | | | | | | | 防災講演会講師謝金 | 160 | |
| | | | | | | | 8 旅費 | 47 | |
| | | | | | | | 2 普通旅費 | 47 | |
| | | | | | | | 10 需用費 | 4,820 | |
| | | | | | | | 1 消耗品費 | 1,760 | |
| | | | | | | | 2 燃料費 | 66 | |
| | | | | | | | 5 光熱水費 | 984 | |
| | | | | | | | 6 修繕料 | 2,010 | |
| | | | | | | | 11 役務費 | 1,517 | |

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 (前年度) (比較) | 本年度の財源内訳 | | | 節 | | 説明 |
|--------|---------------------------|----------|-----|-----|-------|--|---|
| | | 特定財源 | | | 区分 | 金額 | |
| | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | |
| | | | | | | | 1 通信運搬費 186 3 手数料 1,331 12 委託料 13,998 電気保安管理委託料 123 ポンプ保安管理委託料 286 排水施設管理業務委託料 174 旧園部川排水施設設計業務委託料 4,257 水位警報装置保守点検委託料 88 防災ハザードマップ改訂業務委託料 8,690 防災訓練委託料 160 PCB検査委託料 220 13 使用料及び賃借料 2 避難所看板敷地借上料 2 15 原材料費 14 18 負担金補助及び交付金 786 1 負担金 736 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負担金 688 2 補助金 50 防災土育成事業補助金 50 |
| 14 諸 費 | 3,071 (3,170) (△99) | 1,653 | | 400 | 1,018 | 10 需用費 42 12 委託料 2,028 18 負担金補助及び交付金 1,001 | 1 諸協会等関係経費 43 18 負担金補助及び交付金 43 1 負担金 43 県原子力協議会負担金 8 水戸地区電信電話ユーザー協会会費 5 北方領土の返還を求める茨城県民協議会会費 5 県日中友好協会会費 10 茨城県企業防衛対策協議会石岡地区推進協議会負担金 15 2 自衛官募集事務費 42 10 需用費 42 |
| | | 40 | | | 2 | | |

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 (前年度) (比較) | 本年度の財源内訳 | | | 節 | | 説明 |
|----------------------------------|----------------------|----------|-------|-------|--------|----------------------|--|
| | | 特定財源 | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | 国県支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | |
| | | 1,613 | | 400 | | 973 | |
| | | | | | | | 1 消耗品費 42 3 結婚推進事業 2,986 12 委託料 2,028 ライフデザインセミナー委託料 2,028 18 負担金補助及び交付金 958 1 負担金 628 石岡地方結婚相談所運営協議会負担金 426 いばらき出会いサポートセンター負担金 64 連携中枢都市圏事業負担金 138 2 補助金 330 いばらき出会いサポートセンター入会助成金 330 |
| 15 基地対策費 (62,350) (△4,132) | | 318 | | | 57,900 | 8 旅 費 214 | 1 基地対策事務費 58,218 8 旅費 214 2 普通旅費 214 10 需用費 1,247 1 消耗品費 1,144 2 燃料費 103 11 役務費 17 1 通信運搬費 17 13 使用料及び賃借料 200 高速道路使用料 200 18 負担金補助及び交付金 56,540 1 負担金 1,140 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 23 防衛協会負担金 144 百里基地周辺市町協力会負担金 900 勝田自衛隊協力会負担金 30 在日米軍再編に係る訓練移転先6基地関係自治体連絡協議会負担金 26 2 補助金 55,400 百里飛行場周辺整備協議会補助金 55,400 |
| | | | | | | 10 需 用 費 1,247 | |
| | | | | | | 11 役 務 費 17 | |
| | | | | | 57,900 | 13 使用料及び賃借料 200 | |
| | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 56,540 | |

(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 | | | | |
| 16 茨城空港 推進費 | 4,704 (4,707) (△3) | 500 | | 160 | 4,044 | 8 旅 費 250 10 需用費 59 18 負担金補助 及び交付金 4,395 | 1 茨城空港地域活性化事業 4,704 8 旅費 250 2 普通旅費 250 10 需用費 59 1 消耗品費 30 2 燃料費 29 18 負担金補助及び交付金 4,395 1 負担金 395 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 15 2 補助金 4,000 百里飛行場航空機騒音対策事業費補助金 1,000 小美玉市茨城空港利用促進協議会補助金 3,000 | |
| 計 | 2,592,454 (2,683,371) (△90,917) | 31,510 | 15,200 | 194,368 | 2,351,376 | | | |

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税費

| | | | | | | | |
|-------------|----------------------------------|--------|--|--|-------------------------------|--------------------------|--|
| 1 税務総務 費 | 175,451 (160,207) (15,244) | 19,225 | | | 156,226 133,474 | 1 報 酬 90 | 1 徴税事務に要する職員給与費 133,474 2 給料 65,298 一般職給 65,298 3 職員手当等 46,741 扶養手当 3,108 住居手当 1,802 通勤手当(一般職) 1,373 時間外勤務手当 4,596 管理職手当 1,860 期末手当(一般職) 15,478 勤勉手当 12,753 児童手当 2,960 |
| | | | | | | 2 給 料 65,298 | |
| | | | | | | 3 職員手当等 46,741 | |
| | | | | | | 4 共 済 費 21,435 | |
| | | | | | | 8 旅 費 4 | |
| | | | | | | 10 需用費 390 | |
| | | | | | | 18 負担金補助 及び交付金 8,793 | |
| | | | | | | 22 償還金利息 及び割引料 32,700 | |

(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 | | | | |
| | | | | | 97 | | 地域手当 2,811 4 共済費 21,435 共済組合負担金 21,435 2 固定資産評価審査委員会費 97 | |
| | | 19,225 | | | 22,655 | | 1 報酬 90 固定資産評価審査委員会委員報酬 90 8 旅費 4 2 普通旅費 4 10 需用費 1 3 食糧費 1 18 負担金補助及び交付金 2 1 負担金 2 研修参加負担金 2 3 税務事務費 41,880 | |
| | | | | | | | 10 需用費 389 1 消耗品費 389 18 負担金補助及び交付金 8,791 1 負担金 7,109 水戸地区税務協議会負担金 25 水戸税務署管内租税教育推進協議会負担金 20 資産評価システム研究センター正会員費 75 県都市税務協議会負担金 7 地方税共同機構負担金 6,671 地方公共団体情報システム機構負担金 311 2 補助金 962 水戸法人会助成金 573 青色申告会助成金 389 3 交付金 720 環境性能割徴収取扱業務交付金 720 22 償還金利子及び割引料 32,700 過誤納還付金 32,000 過誤納還付加算金 700 | |
| 2 賦課徴収 費 | 115,587 (137,360) (△21,773) | 63,494 | | 3,598 | 48,495 | 8 旅 費 28 10 需 用 費 2,230 11 役 務 費 16,604 | | |

(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 | | | | | |
| | | 63,494 | | 3,564 | 25,554 | 12 委託料 | 58,822 | 1 賦課事務費 | 92,612 |
| | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 33,704 | 8 旅費 | 4 |
| | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 4,199 | 2 普通旅費 | 4 |
| | | | | 34 | 22,941 | | | 10 需用費 | 754 |
| | | | | | | | | 1 消耗品費 | 503 |
| | | | | | | | | 4 印刷製本費 | 251 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 7,538 |
| | | | | | | | | 1 通信運搬費 | 7,538 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 52,593 |
| | | | | | | | | 市税賦課電算処理業務委託料 | 31,953 |
| | | | | | | | | 固定資産税基礎資料修正業務委託料 | 19,756 |
| | | | | | | | | 標準宅地時点修正評価業務委託料 | 884 |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 31,723 |
| | | | | | | | | 即時処理電算機使用料 | 31,301 |
| | | | | | | | | 家屋評価システム使用料 | 422 |
| | | | | | | | | 2 徴収事務費 | 22,975 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 24 |
| | | | | | | | | 2 普通旅費 | 24 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 1,476 |
| | | | | | | | | 1 消耗品費 | 103 |
| | | | | | | | | 4 印刷製本費 | 1,315 |
| | | | | | | | | 6 修繕料 | 58 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 9,066 |
| | | | | | | | | 1 通信運搬費 | 3,188 |
| | | | | | | | | 3 手数料 | 5,878 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 6,229 |
| | | | | | | | | 収納事務電算処理業務委託料 | 5,706 |
| | | | | | | | | 不動産鑑定業務委託料 | 523 |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 1,981 |
| | | | | | | | | 税収納システム使用料 | 1,043 |
| | | | | | | | | 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 | 244 |
| | | | | | | | | 駐車場料金 | 4 |
| | | | | | | | | w e b口座振替システム使用料 | 660 |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 4,199 |
| | | | | | | | | 1 負担金 | 4,199 |

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 (前年度) (比較) | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 |
|---|----------------------------------|----------|-----|-------|----------|--------|---|----|
| | | 特定財源 | | | 一般 財源 | 区 分 | 金 額 | |
| | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | 日本マルチペイメントネットワーク推進 協議会負担金 100 茨城租税債権管理機構負担金 4,099 | |
| 計 | 291,038 (297,567) (△6,529) | 82,719 | | 3,598 | 204,721 | | | |

(款) 2 総務費

(項) 3 戸籍住民基本台帳費

| 目 | 本年度 (前年度) (比較) | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 |
|---------------------|-----------------------------------|----------|-----|--------|----------|---|--|---|
| | | 特定財源 | | | 一般 財源 | 区 分 | 金 額 | |
| | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 戸籍住民 基本台帳 費 | 167,916 (213,446) (△45,530) | 43,777 | | 32,790 | 91,349 | 1 報 酬 2 給 料 3 職員手当等 4 共 済 費 | 19,704 37,214 32,412 16,930 | 1 戸籍住民基本台帳事務に要する職員給与費 106,961 |
| | | 32,642 | | | 74,319 | 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 | 723 15,942 2,118 5,243 32,284 5,346 | 1 報酬 パートタイム会計年度任用職員報酬 19,704 2 給料 一般職給 37,214 3 職員手当等 扶養手当 648 住居手当 672 通勤手当(一般職) 859 時間外勤務手当 4,131 管理職手当 1,020 期末手当(一般職) 8,488 勤勉手当 7,222 児童手当 180 期末手当(会計年度任用職員) 4,146 勤勉手当(会計年度任用職員) 3,490 地域手当 1,556 4 共済費 16,930 共済組合負担金 12,326 会計年度任用職員社会保険料 2,787 会計年度任用職員共済組合負担金 1,817 8 旅費 701 1 費用弁償 701 |
| | | 11,135 | | 19,290 | 17,028 | | | 2 戸籍住民基本台帳事務費 47,453 8 旅費 22 |

(款) 2 総務費

(項) 3 戸籍住民基本台帳費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 (前年度) (比較) | 本年度の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|---|-----------------------------------|----------|-----|--------|------------------|--------|---------------|--------|
| | | 特定財源 | | | 一 般 財 源 | 区 分 | | 金 額 |
| | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | 1 消耗品費 13,502 | |
| 計 | 167,916 (213,446) (△45,530) | 43,777 | | 32,790 | 91,349 | | | |

(款) 2 総務費

(項) 4 選挙費

| | | | | | | | | | |
|---|--------|---------------|--|--|--------------|-------------------|--------|--|---------------|
| 1 選挙管理 委員会費 (2,970) (△132) | 2,838 | 1 | | | 2,837 | 1 報酬 | 236 | 1 選挙管理委員会費 | 2,838 |
| | | | | | | 10 需用費 | 160 | | |
| | | | | | | 12 委託料 | 2,372 | | |
| | | | | | | 13 使用料及び 賃借料 | 33 | | |
| | | | | | | 18 負担金補助 及び交付金 | 37 | | |
| | | 1 | | | 2,837 | | | 1 報酬 236 選挙管理委員会委員報酬 236 | |
| | | | | | | | | 10 需用費 160 1 消耗品費 78 4 印刷製本費 82 | |
| | | | | | | | | 12 委託料 2,372 選挙人名簿作成電算処理委託料 2,372 | |
| | | | | | | | | 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 37 1 負担金 37 县市町村選挙管理委員会連合会負担金 37 | |
| 2 明るく正 しい選挙 推進費 (309) (△33) | 276 | | | | 276 | 7 報償費 | 40 | 1 明るく正しい選挙推進事業 | 276 |
| | | | | | | 10 需用費 | 236 | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 7 報償費 40 選挙啓発協力者謝礼 40 | |
| | | | | | | | | 10 需用費 236 1 消耗品費 236 | |
| 3 諸選挙費 (56,829) (△14,722) | 42,107 | 20,178 | | | 21,929 | 1 報酬 | 3,854 | 1 県議会議員選挙経費 | 20,178 |
| | | | | | | 3 職員手当等 | 16,117 | | |
| | | | | | | 7 報償費 | 35 | | |
| | | | | | | 10 需用費 | 2,120 | | |
| | | | | | | 11 役務費 | 2,476 | | |
| | | | | | | 12 委託料 | 10,564 | | |
| | | 20,178 | | | | | | 1 報酬 2,031 選挙管理委員会委員報酬 195 | |

(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 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | 13 使用料及び 賃借料 | 1,433 | 投票管理者報酬 319 投票立会人報酬 571 |
| | | | | | 18 負担金補助 及び交付金 | 5,508 | 開票管理者報酬 13 開票立会人報酬 101 期日前投票管理者報酬 308 期日前投票立会人報酬 524 |
| | | | | | | | 3 職員手当等 8,126 時間外勤務手当 7,376 管理職特別勤務手当 750 |
| | | | | | | | 7 報償費 35 ポスター掲示設置場所協力者謝礼 35 |
| | | | | | | | 10 需用費 1,094 1 消耗品費 650 2 燃料費 12 3 食糧費 301 4 印刷製本費 131 |
| | | | | | | | 11 役務費 1,867 1 通信運搬費 1,773 3 手数料 94 |
| | | | | | | | 12 委託料 6,300 選挙人名簿等作成委託料 1,468 ポスター掲示板設置撤去委託料 2,872 選挙公報配付委託料 58 投票用紙分類ソフト作成業務委託料 376 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 1,392 |
| | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 725 投票所借上料 60 期日前投票システム借上料 665 |
| | | | | 21,929 | | | 2 市長選挙経費 21,929 |
| | | | | | | | 1 報酬 1,823 選挙管理委員会委員報酬 195 投票管理者報酬 319 投票立会人報酬 571 期日前投票管理者報酬 231 期日前投票立会人報酬 393 |

(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 | | | |
| | | | | | | | 選挙長報酬 13 |
| | | | | | | | 選挙立会人報酬 101 |
| | | | | | | | 3 職員手当等 7,991 |
| | | | | | | | 時間外勤務手当 7,241 |
| | | | | | | | 管理職特別勤務手当 750 |
| | | | | | | | 10 需用費 1,026 |
| | | | | | | | 1 消耗品費 200 |
| | | | | | | | 2 燃料費 12 |
| | | | | | | | 3 食糧費 281 |
| | | | | | | | 4 印刷製本費 533 |
| | | | | | | | 11 役務費 609 |
| | | | | | | | 1 通信運搬費 144 |
| | | | | | | | 3 手数料 465 |
| | | | | | | | 12 委託料 4,264 |
| | | | | | | | ポスター掲示板設置撤去委託料 2,735 |
| | | | | | | | 選挙公報配付委託料 58 |
| | | | | | | | 投票用紙分類ソフト作成業務委託料 234 |
| | | | | | | | 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 1,103 |
| | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 708 |
| | | | | | | | 投票所借上料 60 |
| | | | | | | | 期日前投票システム借上料 648 |
| | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 5,508 |
| | | | | | | | 1 負担金 5,508 |
| | | | | | | | 選挙運動用自動車使用等公費負担金 1,806 |
| | | | | | | | 選挙運動用ポスター作成公費負担金 445 |
| | | | | | | | 選挙運動用はがき等公費負担金 3,257 |
| 計 | 45,221 (60,108) (△14,887) | 20,179 | | | 25,042 | | |

(款) 2 総務費

(項) 5 統計調査費

| | | | | | | | | |
|--------|-----------|-----|--|--|-------|---------|-------|-----------------------|
| 1 統計調査 | 9,810 | 670 | | | 9,140 | 1 報 酬 | 2,070 | |
| 総務費 | (13,070) | | | | | 2 給 料 | 2,991 | |
| | (△3,260) | | | | | 3 職員手当等 | 3,016 | |
| | | 653 | | | 8,937 | 4 共 済 費 | 1,464 | 1 統計事務に要する職員給与費 9,590 |

(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 | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | 国県支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | |
| | | 14 | | | | 1 | 2 学校基本調査費 15 |
| | | | 10 | | | 1 | 10 需用費 15 1 消耗品費 15 3 経済センサス調査区管理費 11 |
| | | | | 1,913 | | 1 | 10 需用費 5 1 消耗品費 5 11 役務費 6 1 通信運搬費 6 4 経済センサス調査費 1,914 |
| | | | | | | | 1 報酬 1,465 統計調査員報酬 1,465 7 報償費 2 調査協力者謝礼 2 10 需用費 99 1 消耗品費 95 3 食糧費 4 11 役務費 348 1 通信運搬費 348 |
| 計 | 11,786 (34,001) (△22,215) | 2,642 | | | | 9,144 | |

(款) 2 総務費

(項) 6 監査委員費

| | | | | | | | | |
|-------------|---------------------------------|--|--|--|--------|---|-------|-------------------------------|
| 1 監査委員 費 | 18,687 (12,527) (6,160) | | | | 18,687 | 1 報 酬 | 1,125 | 1 監査事務に要する職員給与費 17,489 |
| | | | | | | 2 給 料 | 9,226 | |
| | | | | | | 3 職員手当等 | 5,285 | |
| | | | | | | 4 共 済 費 | 2,978 | |
| | | | | | | 10 需 用 費 | 24 | |
| | | | | | | 18 負担金補助 及び交付金 | 49 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | 2 給料 9,226 一般職給 9,226 3 職員手当等 5,285 通勤手当(一般職) 75 時間外勤務手当 56 管理職手当 600 期末手当(一般職) 2,230 勤勉手当 1,930 地域手当 394 | | |

(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 | | | |
| | | | | | | | 10 需用費 126 1 消耗品費 42 3 食糧費 84 11 役務費 11 1 通信運搬費 5 3 手数料 6 12 委託料 555 戦没者追悼式祭壇作成業務委託料 555 18 負担金補助及び交付金 516 2 補助金 516 市遺族会補助金 516 5 国民健康保険特別会計繰出金 418,196 |
| | | 217,481 | | | 200,715 | | |
| | | | | | | | 27 繰出金 418,196 国民健康保険特別会計繰出金 128,220 保険基盤安定繰出金 285,470 未就学児均等割保険税繰出金 3,480 産前産後保険税繰出金 1,026 6 災害支援事業 6,166 |
| | | 3,500 | | 1,894 | 772 | | 19 扶助費 650 災害見舞金 650 20 貸付金 3,500 災害援護資金貸付金 3,500 22 償還金利子及び割引料 2,016 災害援護資金貸付金償還金 2,016 |
| 2 高齢者福祉費 | 837,446 (785,751) (51,695) | 32,118 | | 25,037 | 780,291 | 1 報酬 10 2 給料 24,687 3 職員手当等 14,340 4 共済費 7,893 7 報償費 12,883 10 需用費 447 11 役務費 2,017 12 委託料 23,853 13 使用料及び賃借料 880 17 備品購入費 891 | 1 高齢者福祉事務に要する職員給与費 46,920 2 給料 24,687 一般職給 24,687 3 職員手当等 14,340 扶養手当 78 住居手当 84 通勤手当(一般職) 772 時間外勤務手当 470 管理職手当 1,020 |

(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 | | | |
| | | | | 600 | 5,804 | | 単位敬老会実施団体助成金 9,603 |
| | | | | | | | 5 元気わくわく支援事業 6,404 |
| | | | | | | | 12 委託料 6,404 |
| | | | | | | | ひとり暮らし老人「愛の定期便」事業委託料 1,319 |
| | | | | | | | ひとり暮らし老人等ふれあい給食事業委託料 5,085 |
| | 120 | | | | 61 | | 6 介護予防事業 181 |
| | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 181 |
| | | | | | | | 2 補助金 181 |
| | | | | | | | 老人クラブ連合会健康づくり事業補助金 181 |
| | | | | 23,785 | 7,955 | | 7 生活支援事業 31,740 |
| | | | | | | | 7 報償費 50 |
| | | | | | | | 福祉有償運送等運営協議会委員謝金 50 |
| | | | | | | | 10 需用費 317 |
| | | | | | | | 4 印刷製本費 317 |
| | | | | | | | 11 役務費 264 |
| | | | | | | | 1 通信運搬費 264 |
| | | | | | | | 12 委託料 1,615 |
| | | | | | | | 緊急通報システム保守管理委託料 113 |
| | | | | | | | 緊急通報装置スポット保守点検委託料 1,502 |
| | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 880 |
| | | | | | | | 緊急通報システム機器借上料 880 |
| | | | | | | | 17 備品購入費 891 |
| | | | | | | | 機械器具購入費 891 |
| | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 27,723 |
| | | | | | | | 2 補助金 27,723 |
| | | | | | | | さわやか理美容サービス事業助成金 147 |
| | | | | | | | 高齢者補聴器購入費助成金 1,200 |
| | | | | | | | 外出支援サービス事業助成金 26,376 |
| | | | | | 10,006 | | 8 地域ケアシステム推進事業 10,006 |
| | | | | | | | 12 委託料 10,006 |
| | | | | | | | 地域ケアシステム推進事業委託料 10,006 |
| | | | | | 5,298 | | 9 在宅福祉サービスセンター運営費 5,298 |
| | | | | | | | 12 委託料 5,298 |
| | | | | | | | 在宅福祉サービスセンター事業委託料 5,298 |

(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 | | | |
| | | 7 | | | 3 | | |
| | | 31,327 | | | 657,940 | | 10 介護保険利用対策経費 10 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 11 介護保険特別会計繰出金 689,267 27 繰出金 689,267 介護保険特別会計繰出金 689,267 |
| 3 障害者福祉費 | 1,878,207 (1,677,838) (200,369) | 1,360,882 | | 2,000 | 515,325 | 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 19 扶助費 | 1 障害者福祉事務費 7,248 7 報償費 230 障害福祉計画策定委員謝金 150 身体障がい者相談員謝金 40 知的障がい者相談員謝金 40 8 旅費 33 2 普通旅費 33 10 需用費 398 1 消耗品費 398 11 役務費 1,662 1 通信運搬費 84 3 手数料 1,578 12 委託料 2,211 障害計画策定委託料 2,211 13 使用料及び賃借料 2,654 障害者福祉システム使用料 1,862 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 60 1 負担金 60 水戸地区精神保健福祉会負担金 10 茨城県手をつなぐ育成会負担金 50 2 障害者自立支援給付等事業 1,753,356 19 扶助費 1,753,356 自立支援医療給付費 38,788 |
| | | 188 | | 2,000 | 5,060 | | |
| | | 1,315,016 | | | 438,340 | | |

(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 | | | |
| | | | | | | | 補装具給付費 10,598 自立支援給付費 1,356,181 療養介護医療費 6,120 高額障害福祉サービス費 444 障害児施設給付費 341,141 高額障害児通所給付費 84 3 障害者福祉事業 8,632 |
| | | 276 | | | | 8,356 | 18 負担金補助及び交付金 2,279 2 補助金 2,279 障害者手帳診断書作成料助成金 2,279 19 扶助費 6,353 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 5,800 4 障害者地域生活支援事業 86,952 |
| | | 32,526 | | | | 54,426 | 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 31 1 消耗品費 30 3 食糧費 1 11 役務費 412 1 通信運搬費 18 3 手数料 386 5 保険料 8 12 委託料 57,834 相談支援事業委託料 12,119 地域活動支援センター事業Ⅰ型委託料 2,158 地域活動支援センター事業Ⅲ型委託料 19,034 地域活動支援センター事業Ⅱ型委託料 5,424 生活支援事業委託料 17 意思疎通支援事業委託料 363 手話奉仕員養成研修事業委託料 536 基幹相談支援センター業務委託料 17,883 |

(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 | | | | 財 源 |
| | | | | | | | こころの医療センター自治体連携事業委託料 300 19 扶助費 28,609 日常生活用具給付事業費 14,530 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 7,100 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 4,763 移動支援事業費 1,144 5 特別障害者手当支給事業 16,359 19 扶助費 16,359 特別障害者手当等 16,359 6 在宅心身障害児福祉手当支給事業 3,405 19 扶助費 3,405 在宅心身障害児福祉手当 3,405 7 障害者虐待防止対策事業 348 19 扶助費 348 一時保護施設利用扶助費 348 8 障害支援区分認定等事務費 1,907 1 報酬 1,080 障害者介護認定審査会委員報酬 1,080 11 役務費 811 3 手数料 811 12 委託料 14 障害支援区分認定調査委託料 14 13 使用料及び賃借料 2 駐車場料金 2 | |
| | | 12,269 | | | | 4,090 | | |
| | | | | | | | 607 | 2,798 |
| | | | | | | | | 348 |
| | | | | | | | | 1,907 |
| 4 国民年金事務費 | 19,848 (12,042) (7,806) | 11,921 | | | 7,927 | 2 給料 9,814 3 職員手当等 5,884 4 共 済 費 3,064 10 需 用 費 179 12 委 託 料 110 13 使用料及び賃借料 792 | | 1 国民年金事務に要する職員給与費 18,762 2 給料 9,814 一般職給 9,814 3 職員手当等 5,884 |
| | | 10,923 | | | 7,839 | | | |

(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 | 5 | 住居手当 270 通勤手当 (一般職) 152 時間外勤務手当 920 期末手当 (一般職) 2,224 勤勉手当 1,925 地域手当 393 4 共済費 3,064 共済組合負担金 3,064 2 国民年金事務費 1,086 |
| | | 998 | | | 88 | | | 10 需用費 179 1 消耗品費 179 12 委託料 110 電算処理委託料 110 13 使用料及び賃借料 792 国民年金システム使用料 792 18 負担金補助及び交付金 5 1 負担金 5 県都市国民年金協議会負担金 5 |
| 5 後期高齢 者医療費 | 779,014 (753,752) (25,262) | 124,318 | | 38,842 | 615,854 | 1 報 酬 | 8,002 | 1 高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施 事業に要する職員給与費 34,680 |
| | | | | | | 2 給 料 | 11,607 | |
| | | | | | | 3 職員手当等 | 9,556 | |
| | | | | 18,300 | 16,380 | 4 共 済 費 | 5,053 | |
| | | | | | | 7 報 償 費 | 90 | |
| | | | | | | 8 旅 費 | 462 | |
| | | | | | | 10 需 用 費 | 631 | |
| | | | | | | 11 役 務 費 | 1,022 | |
| | | | | | | 12 委 託 料 | 18,677 | |
| | | | | | | 17 備品購入費 | 21 | |
| | | | | | | 18 負担金補助 及び交付金 | 525,492 | |
| | | | | | | 27 繰 出 金 | 198,401 | |
| | | | | | | | | |

(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 | | | |
| | | | | 750 | 2 | | 4 共済費 5,053 共済組合負担金 3,600 会計年度任用職員社会保険料 871 会計年度任用職員共済組合負担金 582 8 旅費 462 1 費用弁償 462 2 高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施事業 752 |
| | | | | 19,792 | 6,399 | | 7 報償費 90 講師謝金 90 10 需用費 631 1 消耗品費 367 2 燃料費 137 4 印刷製本費 77 6 修繕料 50 11 役務費 10 1 通信運搬費 10 17 備品購入費 21 保健用備品購入費 21 3 後期高齢者健康診査事業 26,191 |
| | | | | | | | 11 役務費 1,012 1 通信運搬費 852 3 手数料 160 12 委託料 18,677 後期高齢者健康診査委託料 13,346 後期高齢者健康診査受診勧奨委託料 5,331 18 負担金補助及び交付金 6,502 1 負担金 2 後期高齢者健診票作成負担金 2 2 補助金 6,500 健診等助成費 6,500 4 後期高齢者医療制度経費 717,391 |
| | | 124,318 | | | 593,073 | | 18 負担金補助及び交付金 518,990 1 負担金 518,990 後期高齢者医療広域連合負担金 24,630 療養給付費負担金 494,360 |

(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 | | | | |
| | | | | | | | 27 繰出金 198,401 後期高齢者医療保険特別会計繰出金 32,643 後期高齢者医療保険基盤安定繰出金 165,758 | |
| 6 医療福祉 費 | 372,159 (370,429) (1,730) | 132,824 | | 83,902 | 155,433 | 10 需用費 | 343 | 1 医療福祉事務費 12,746 10 需用費 343 4 印刷製本費 343 11 役務費 8,970 1 通信運搬費 787 3 手数料 8,183 12 委託料 729 電算処理委託料 729 13 使用料及び賃借料 2,704 医療福祉システム使用料 2,704 2 医療福祉扶助事業(県補助) 279,534 19 扶助費 279,534 母子医療福祉費 27,385 父子医療福祉費 2,709 重度障害者医療福祉費 76,496 高齢重度障害者医療福祉費 59,708 妊産婦医療福祉費 13,095 小児医療福祉費 100,141 3 医療福祉扶助事業(市単独) 79,879 19 扶助費 79,879 外来・入院自己負担金 35,000 特例小児医療福祉費 43,879 特例妊産婦医療福祉費 1,000 |
| | | | | | | 11 役務費 | 8,970 | |
| | | | | | | 12 委託料 | 729 | |
| | | 2,907 | | 9,839 | | 13 使用料及び賃借料 | 2,704 | |
| | | | | | | 19 扶助費 | 359,413 | |
| | | | | 129,917 | | 20,002 | 129,615 | |
| | | | | 63,900 | 15,979 | | | |
| 計 | 4,568,821 (4,376,560) (192,261) | 1,883,069 | | 151,675 | 2,534,077 | | | |

(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 | | | |
| 1 児童福祉 総務費 | 267,558 (256,379) (11,179) | 73,188 | | 47,589 | 146,781 | 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 19 扶助費 22 償還金利子 及び割引料 | |
| | | 1 | | | 75,872 | 1 児童福祉事務に要する職員給与費 2 給料 一般職給 3 職員手当等 扶養手当 住居手当 通勤手当(一般職) 時間外勤務手当 管理職手当 期末手当(一般職) 勤勉手当 児童手当 地域手当 4 共済費 共済組合負担金 2 子ども家庭センターに要する職員給与費 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) 勤勉手当(会計年度任用職員) 地域手当 4 共済費 | 75,873 |
| | | 30,489 | | | 46,383 | | |

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 (前年度) (比較) | 本年度の財源内訳 | | | 節 | | 説明 |
|---|----------------------|----------|-----|------|--------|----|--|
| | | 特定財源 | | | 区分 | 金額 | |
| | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | |
| | | | | 一般財源 | | | |
| | | 14,353 | | | 11,017 | | 共済組合負担金 8,625 会計年度任用職員社会保険料 1,726 会計年度任用職員共済組合負担金 1,126 8 旅費 438 1 費用弁償 438 3 児童福祉事務費 25,370 |
| | | | | | | | 10 需用費 241 1 消耗品費 40 4 印刷製本費 201 11 役務費 1,368 1 通信運搬費 1,306 3 手数料 62 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 5,203 児童手当システム使用料 1,532 児童扶養手当システム使用料 1,598 子ども・子育て支援システム使用料 766 子育てワンストップサービスシステム使用料 185 給付費請求申請支援システム使用料 1,122 18 負担金補助及び交付金 81 1 負担金 51 県保育協議会負担金 51 2 補助金 30 市母子寡婦福祉会補助金 30 19 扶助費 18,439 助産施設利用扶助費 2,100 母子生活支援施設利用扶助費 9,773 高等職業訓練促進費等扶助費 6,566 22 償還金利子及び割引料 10 過誤納還付金 10 4 子育て広場推進事業 1,091 |
| | | | | 33 | 1,058 | | 12 委託料 1,091 子育て広場業務委託料 1,091 5 家庭児童相談事業 570 |
| | | 240 | | 56 | 274 | | |

(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 | | | |
| | | | | | | | 1 報酬 25 要保護児童対策地域協議会委員報酬 25 10 需用費 185 1 消耗品費 185 12 委託料 360 子育て短期支援事業委託料 360 6 子ども・子育て会議事業 150 |
| | | 930 | | 17,800 | | 150 | 1 報酬 150 子ども・子育て会議委員報酬 150 7 子育て応援事業 23,309 |
| | | | | | | | 7 報償費 20,250 出産祝金 20,250 12 委託料 836 出産子育て情報アプリ作成委託料 836 13 使用料及び賃借料 1,023 出産子育て情報アプリ使用料 1,023 18 負担金補助及び交付金 1,200 2 補助金 1,200 子育て世帯家事支援助成金 1,200 8 多子世帯保育料軽減事業 47,858 |
| | | 10,710 | | 29,700 | | 7,448 | 18 負担金補助及び交付金 47,858 2 補助金 47,858 多子世帯保育料軽減事業補助金 47,858 9 物価高対応子育て応援手当支給事業 14,556 |
| | | | | | | | 11 役務費 716 1 通信運搬費 416 3 手数料 300 19 扶助費 13,840 物価高対応子育て応援手当給付金 13,840 10 低所得の子育て世帯生活応援特別給付金事業 1,909 |
| | | 14,556 | | | | | 11 役務費 9 1 通信運搬費 2 3 手数料 7 19 扶助費 1,900 低所得の子育て世帯生活応援特別給付金 1,900 |
| | | | | | | | |
| | | 1,909 | | | | | |

(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 | | | | |
| 2 児童措置費 | 1,054,796 (1,097,136) (△42,340) | 850,299 | | 757 | 203,740 | 19 扶助費 | 1,054,796 | |
| | | 789,492 | | 30 | 82,853 | | | 1 児童手当経費 872,375 |
| | | 60,807 | | 727 | 120,887 | | | 19 扶助費 872,375 児童手当 872,375 |
| | | | | | | | | 2 児童扶養手当経費 182,421 |
| | | | | | | | | 19 扶助費 182,421 児童扶養手当 182,421 |
| 3 児童福祉施設費 | 2,125,051 (1,987,011) (138,040) | 1,419,963 | | 135,161 | 569,927 | 10 需用費 | 3,087 | |
| | | 692,473 | | 52,083 | 247,908 | 11 役員費 | 133 | |
| | | | | | | 12 委託料 | 1,088,981 | |
| | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 555 | 1 保育委託事業 992,464 |
| | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 1,032,285 | 12 委託料 992,464 民間保育所入所児童委託料 983,114 管外公立保育所入所児童委託料 9,350 |
| | | 105,237 | | 64,700 | 34,671 | 22 償還金利息及び割引料 | 10 | 2 民間保育所等補助事業 204,608 |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 204,608 2 補助金 204,608 障害児保育事業補助金 10,440 民間保育所等乳児等保育事業補助金 11,075 地域子育て支援拠点事業補助金 87,583 延長保育事業補助金 6,600 一時預かり事業補助金 14,726 給食費補助金 33,538 病児・病後児保育事業補助金 39,896 ICT化推進等事業補助金 750 |
| | | 524,323 | | | 194,107 | | | 3 施設型給付費 718,430 |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 718,430 1 負担金 718,430 認定こども園施設型給付費負担金 712,357 施設等利用給付費保護者負担金 2,107 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 |

(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 | | | | |
| | | 97,530 | | 18,378 | 92,374 | | 幼稚園施設型給付費負担金 578 乳児等支援給付費負担金 2,808 4 放課後児童対策事業 208,282 | |
| | | | | | | | 10 需用費 3,087 1 消耗品費 127 5 光熱水費 2,560 6 修繕料 400 11 役務費 133 1 通信運搬費 39 3 手数料 94 12 委託料 95,250 消防用設備保守点検委託料 115 放課後児童健全育成事業実施委託料 95,135 13 使用料及び賃借料 555 学童保育システム使用料 555 18 負担金補助及び交付金 109,247 2 補助金 109,247 放課後児童対策事業補助金 92,867 民間放課後児童クラブ利用促進事業補助金 16,380 22 償還金利子及び割引料 10 過誤納還付金 10 5 放課後子供教室推進事業 1,267 | |
| | | 400 | | | 867 | | 12 委託料 1,267 放課後子供教室実施委託料 1,267 | |
| 計 | 3,447,405 (3,340,526) (106,879) | 2,343,450 | | 183,507 | 920,448 | | | |

(款) 3 民生費

(項) 3 生活保護費

| | | | | | | | |
|---------------------------------------|--------|--------|--|-------|--------|----------------|--------------------------------------|
| 1 生活保護 総務費 (89,156) (△8,629) | 80,527 | 19,581 | | 2,101 | 58,845 | 1 報 酬 3,170 | 1 生活保護福祉事務に要する職員給与費 47,786 |
| | | | | | | 2 給 料 21,862 | |
| | | | | | | 3 職員手当等 15,365 | |
| | | | | | | 4 共 済 費 7,998 | |
| | | | | | | 7 報 償 費 123 | |
| | | | | | | 8 旅 費 187 | 1 報酬 2,510 パートタイム会計年度任用職員報酬 2,510 |
| | 3,081 | | | | 44,705 | | |

(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 | | | 区 分 | 金 額 | | |
| | | 国県支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | 財 源 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | 10 需用費 | 726 | 2 給料 | 21,862 |
| | | | | | 11 役務費 | 1,458 | 一般職給 | 21,862 |
| | | | | | 12 委託料 | 19,726 | 3 職員手当等 | 15,365 |
| | | | | | 13 使用料及び 賃借料 | 7,200 | 扶養手当 | 468 |
| | | | | | 18 負担金補助 及び交付金 | 2,712 | 住居手当 | 618 |
| | | | | | | | 通勤手当(一般職) | 375 |
| | | | | | | | 時間外勤務手当 | 1,495 |
| | | | | | | | 管理職手当 | 420 |
| | | | | | | | 期末手当(一般職) | 5,079 |
| | | | | | | | 勤勉手当 | 4,307 |
| | | | | | | | 児童手当 | 720 |
| | | | | | | | 期末手当(会計年度任用職員) | 528 |
| | | | | | | | 勤勉手当(会計年度任用職員) | 445 |
| | | | | | | | 地域手当 | 910 |
| | | | | | | | 4 共済費 | 7,998 |
| | | | | | | | 共済組合負担金 | 7,421 |
| | | | | | | | 会計年度任用職員社会保険料 | 349 |
| | | | | | | | 会計年度任用職員共済組合負担金 | 228 |
| | | | | | | | 8 旅費 | 51 |
| | | | | | | | 1 費用弁償 | 51 |
| | | 16,500 | | 2,101 | | | 2 生活保護事務費 | 32,741 |
| | | | | 14,140 | | | 1 報酬 | 660 |
| | | | | | | | 嘱託医報酬 | 660 |
| | | | | | | | 7 報償費 | 123 |
| | | | | | | | 調査世帯報償金 | 123 |
| | | | | | | | 8 旅費 | 136 |
| | | | | | | | 2 普通旅費 | 136 |
| | | | | | | | 10 需用費 | 726 |
| | | | | | | | 1 消耗品費 | 267 |
| | | | | | | | 2 燃料費 | 298 |
| | | | | | | | 4 印刷製本費 | 161 |
| | | | | | | | 11 役務費 | 1,458 |
| | | | | | | | 1 通信運搬費 | 896 |
| | | | | | | | 3 手数料 | 562 |
| | | | | | | | 12 委託料 | 19,726 |
| | | | | | | | 精神科医業務委託料 | 168 |

(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 | | | | |
| | | | | | | | | レセプト点検業務委託料 872 生活保護システム改修委託料 916 子どもの学習支援事業業務委託料 5,280 自立相談支援事業委託料 12,490 13 使用料及び賃借料 7,200 生活保護システム使用料 4,739 レセプト管理クラウドサービス使用料 2,211 一時生活支援事業使用料 250 18 負担金補助及び交付金 2,712 1 負担金 1,896 広域就労準備支援事業負担金 874 広域家計改善支援事業負担金 967 オンライン資格確認運営負担金 55 2 補助金 816 住居確保給付事業費補助金 816 |
| 2 扶助費 | 1,078,722 (1,012,295) (66,427) | 821,341 | | 2,400 | 254,981 | 19 扶助費 | 1,078,722 | |
| | | 821,341 | | 2,400 | 254,981 | | | 1 生活保護扶助事業 1,078,722 |
| | | | | | | 19 扶助費 | 1,078,722 | 生活扶助費 277,256 住宅扶助費 107,888 教育扶助費 1,227 医療扶助費 593,934 出産扶助費 312 生業扶助費 2,037 葬祭扶助費 4,599 介護扶助費 69,607 施設事務費 20,448 就労自立給付金 170 進学準備給付金 400 委託事務費 844 |
| 計 | 1,159,249 (1,101,451) (57,798) | 840,922 | | 4,501 | 313,826 | | | |

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 (前年度) (比較) | 本年度の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|---------------|----------------------------------|----------|-----|--------|------------------|---|---|--------|
| | | 特定財源 | | | 一 般 財 源 | 区 分 | | 金 額 |
| | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 保健衛生 総務費 | 307,559 (284,464) (23,095) | 70 | | 28,849 | 278,640 | 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 | 40 60,687 36,822 19,624 120 4 39 4,120 330 185,773 | |
| | | | | | 117,133 | 1 保健衛生事務に要する職員給与費 | 117,133 | |
| | | | | | | 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 地域手当 4 共済費 共済組合負担金 | 60,687 60,687 36,822 1,290 1,430 1,382 1,500 1,860 13,839 12,087 880 2,554 19,624 19,624 | |
| | | 70 | | 28,849 | 31,277 | 2 保健衛生事務費 | 60,196 | |
| | | | | | | 8 旅費 2 普通旅費 10 需用費 1 消耗品費 11 役務費 1 通信運搬費 18 負担金補助及び交付金 1 負担金 石岡市緊急診療所運営費等負担金 在宅当番医制運営費負担金 病院群輪番制促進事業負担金 保健所管内業務研修会負担金 予防接種等研究指導負担金 県市町村保健師連絡協議会負担金 生活習慣病予防対策推進事業負担金 県栄養士会負担金 県精神保健協会負担金 | 4 4 39 39 4,120 4,120 56,033 21,226 9,168 296 10,455 27 160 51 150 77 13 | |

(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 | | | |
| | | | | | | | 連携中枢都市圏事業負担金 829 2 補助金 34,807 市食品協会補助金 200 鉦田地域病院群輪番制運営費補助金 34,467 骨髄ドナー補助金 140 3 献血推進事業 120 7 報償費 120 献血者記念品 120 4 小美玉市医療センター経営改革事業 130,110 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 12 委託料 330 医業経営評価業務委託料 330 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 |
| | | | | 120 | | | |
| | | | | | 130,110 | | |
| | | | | | | | |
| 2 予防費 | 157,331 (192,045) (△34,714) | | | 43,100 | 114,231 | 1 報酬 90 10 需用費 1,522 12 委託料 154,493 19 扶助費 1,226 | 1 予防接種事業 157,331 1 報酬 90 予防接種事故調査会委員報酬 90 10 需用費 1,522 1 消耗品費 592 4 印刷製本費 930 12 委託料 154,493 各種予防接種個別接種委託料 149,656 予防接種データエントリー業務委託料 1,793 接種券発行等作成処理委託料 3,022 健康管理システム改修委託料 22 19 扶助費 1,226 各種予防接種個別接種費 1,226 |
| | | | | 43,100 | 114,231 | | |
| 3 市民健康管理費 | 156,353 (157,676) (△1,323) | 36,383 | | 80,225 | 39,745 | 1 報酬 65 7 報償費 6,052 10 需用費 2,054 | |

(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 | | | | 財 源 | |
| | | 8,455 | | 35,300 | 18,998 | 11 役 務 費 | 4,328 | 1 母子保健事業 | 62,753 |
| | | | | | | 12 委 託 料 | 100,343 | 7 報償費 | 5,284 |
| | | | | | | 13 使用料及び 賃 借 料 | 3,737 | 各種教室・健康相談報償費 | 1,709 |
| | | | | | | 17 備品購入費 | 124 | 保健事業報償費 | 3,575 |
| | | | | | | 18 負担金補助 及び交付金 | 11,470 | 10 需用費 | 701 |
| | | | | | | 19 扶 助 費 | 28,180 | 1 消耗品費 | 416 |
| | | | | | | | | 4 印刷製本費 | 279 |
| | | | | | | | | 7 賄材料費 | 6 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 1,008 |
| | | | | | | | | 1 通信運搬費 | 317 |
| | | | | | | | | 3 手数料 | 691 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 39,897 |
| | | | | | | | | 妊産婦・乳幼児健診委託料 | 34,118 |
| | | | | | | | | 産婦・乳児訪問指導等委託料 | 800 |
| | | | | | | | | 産後ケア事業委託料 | 525 |
| | | | | | | | | 健康管理システム改修委託料 | 66 |
| | | | | | | | | 保育所等巡回相談支援事業委託料 | 4,113 |
| | | | | | | | | 医療相談アプリ導入委託料 | 275 |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 1,320 |
| | | | | | | | | 医療相談アプリ使用料 | 1,320 |
| | | | | | | | | 17 備品購入費 | 93 |
| | | | | | | | | 保健用備品購入費 | 93 |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 11,270 |
| | | | | | | | | 2 補助金 | 11,270 |
| | | | | | | | | フッ化物洗口推進事業費補助金 | 20 |
| | | | | | | | | 不妊治療費補助金 | 11,000 |
| | | | | | | | | 不育症検査治療費補助金 | 250 |
| | | | | | | | | 19 扶助費 | 3,180 |
| | | | | | | | | 妊産婦健康診査費 | 550 |
| | | | | | | | | 未熟児養育医療費 | 2,630 |
| | 2,502 | | | 44,825 | 18,971 | | | 2 成人保健事業 | 66,298 |
| | | | | | | | | 7 報償費 | 390 |
| | | | | | | | | 保健事業報償費 | 390 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 835 |
| | | | | | | | | 1 消耗品費 | 391 |
| | | | | | | | | 2 燃料費 | 83 |

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 (前年度) (比較) | 本年度の財源内訳 | | | 節 | | 説明 |
|---|----------------------|----------|-------|----------|-----|-----|---|
| | | 特定財源 | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | 国県支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | |
| | | | | 一 財 源 | | | 4 印刷製本費 351 7 賄材料費 10 11 役務費 3,185 1 通信運搬費 3,091 3 手数料 94 12 委託料 59,440 特定健康診査委託料 169 胃がん検診委託料 8,877 子宮がん検診委託料 12,910 乳がん検診委託料 10,890 大腸がん検診委託料 5,456 各種がん受診結果連絡委託料 83 前立腺特異抗原測定検査委託料 3,388 肝炎検査委託料 1,320 18～39歳健康づくり健診委託料 1,826 子宮・乳がん検診クーポン券作成委託料 356 健診等個人負担金徴収業務委託料 358 骨粗鬆症検診委託料 1,210 歯周病検診委託料 651 歯周病検診通知書作成委託料 302 検診未受診者向け受診勧奨通知書作成委託料 130 結核・肺がん検診委託料 9,254 健診予約業務関係委託料 2,260 13 使用料及び賃借料 2,417 健康管理システム使用料 2,205 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 31 事務用備品購入費 31 3 健康づくり推進事業 1,284 |
| | | | | 1,284 | | | 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 66 食生活改善事業報償費 66 |

(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 | | | |
| | | 240 | | | | 320 | 10 需用費 221 1 消耗品費 102 7 賄材料費 119 12 委託料 932 食生活改善事業委託料 932 4 精神保健事業 560 |
| | | 25,186 | | 100 | | 172 | 7 報償費 312 精神保健医等報償費 312 10 需用費 174 1 消耗品費 164 7 賄材料費 10 12 委託料 74 メンタルヘルスチェックシステム管理委 託料 74 5 出産・子育て応援事業 25,458 |
| 4 健康増進 施設管理 運営費 | 167,300 (179,318) (△12,018) | | | 60,550 | | 106,750 | 1 報 酬 200 10 需 用 費 2,359 12 委 託 料 126,225 13 使用料及び 賃 借 料 411 14 工事請負費 38,105 1 健康増進施設管理運営費 167,300 |
| | | | | 60,550 | | 106,750 | 1 報酬 200 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 140 10 需用費 2,359 6 修繕料 2,359 12 委託料 126,225 防火対象物定期点検委託料 165 |

(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 | | | | |
| | | | | | | | 小美玉市保健施設指定管理委託料 94,600 小美玉温泉ことぶき指定管理委託料 31,460 13 使用料及び賃借料 411 複写機使用料 41 敷地借上料 20 AED借上料 350 14 工事請負費 38,105 四季健康館駐車場拡張整備工事 34,991 玉里保健福祉センター照明修繕工事 3,114 | |
| 5 環境衛生費 | 259,765 (256,112) (3,653) | 28,733 | | 28,639 | 202,393 | 1 報酬 445 2 給料 52,400 3 職員手当等 33,821 4 共済費 17,257 | 1 環境衛生事務に要する職員給与費 103,478 | |
| | | | | 1,081 | 102,397 | 10 需用費 4,321 11 役務費 869 12 委託料 30,199 13 使用料及び賃借料 287 18 負担金補助及び交付金 99,501 21 補償、補填及び賠償金 500 27 繰出金 20,165 | 2 給料 52,400 一般職給 52,400 3 職員手当等 33,821 扶養手当 1,782 住居手当 1,395 通勤手当(一般職) 821 特殊勤務手当 600 時間外勤務手当 1,691 管理職手当 1,440 期末手当(一般職) 12,509 勤勉手当 10,488 児童手当 870 地域手当 2,225 4 共済費 17,257 共済組合負担金 17,257 | |
| | | 1,000 | | 3 | 1,689 | | 2 環境衛生事務費 2,692 | |
| | | | | | | | 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 62 1 消耗品費 20 2 燃料費 12 5 光熱水費 30 | |

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 (前年度) (比較) | 本年度の財源内訳 | | | 節 | | 説明 |
|---|----------------------|----------|-------|--------|-------|-----|--|
| | | 特定財源 | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | 国県支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | |
| | | | | 2,010 | 8,594 | | 12 委託料 1,000 行旅病死亡人取扱委託料 1,000 13 使用料及び賃借料 234 公共用地借地料 234 18 負担金補助及び交付金 1,040 1 負担金 415 湖北水道企業団負担金 415 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 3 環境保全・美化推進事業 10,604 |
| | | | | 24,114 | | | 10 需用費 4,043 1 消耗品費 4,009 3 食糧費 8 4 印刷製本費 26 11 役務費 7 5 保険料 7 12 委託料 505 花壇管理委託料 171 スポーツゴミ拾い大会委託料 334 18 負担金補助及び交付金 6,049 1 負担金 49 連携中枢都市圏事業負担金 49 2 補助金 6,000 環境保全市民会議補助金 6,000 4 空地雑草除去事業 24,114 |
| | | | | 1,431 | 200 | | 11 役務費 450 1 通信運搬費 450 12 委託料 23,664 草刈台帳作成電算処理及び納付書封入作 業委託料 1,114 空地雑草除去委託料 22,550 5 狂犬病予防事業 1,631 10 需用費 182 |

(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 | | | |
| | | | | | | | 1 消耗品費 93 4 印刷製本費 79 8 飼料費 10 11 役務費 396 1 通信運搬費 396 13 使用料及び賃借料 53 畜犬管理システム使用料 53 18 負担金補助及び交付金 1,000 2 補助金 1,000 動物愛護活動支援補助金 1,000 6 石岡地方斎場組合負担金 57,580 |
| | | | | 57,580 | | | 18 負担金補助及び交付金 57,580 1 負担金 57,580 石岡地方斎場組合負担金 57,580 7 戸別浄化槽事業特別会計繰出金 20,164 |
| | | | | 20,164 | | | 27 繰出金 20,164 戸別浄化槽事業特別会計繰出金 20,164 8 空家等対策推進事業 8,870 |
| | | 3,575 | | | 5,295 | | 1 報酬 90 空家等対策協議会委員報酬 90 10 需用費 34 1 消耗品費 34 11 役務費 16 1 通信運搬費 9 2 広告料 6 3 手数料 1 12 委託料 5,030 空家対策啓発チラシ封入委託料 80 不明空家権利者等調査及び面談意向調査 業務委託料 4,950 18 負担金補助及び交付金 3,200 2 補助金 3,200 空き家活用支援補助金 2,200 空家等解体撤去補助金 1,000 21 補償、補填及び賠償金 500 予納金 500 |

(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 | | | |
| | | 24,158 | | | 6,474 | | 9 高度処理型浄化槽設置補助事業 30,632 |
| | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 30,632 |
| | | | | | | | 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 30,583 |
| | | | | | | | 高度処理型浄化槽設置事業補助金 30,583 |
| 6 公害対策 費 | 4,533 (5,432) (△899) | | | 92 | 4,441 | 1 報 酬 40 | 1 公害対策事業 3,540 |
| | | | | | | 10 需 用 費 35 | |
| | | | | | | 11 役 務 費 321 | |
| | | | | | 3,540 | 12 委 託 料 3,540 | |
| | | | | | | 17 備品購入費 264 | |
| | | | | | | 18 負担金補助 及び交付金 333 | |
| | | | | | 92 | 281 | |
| | | | | | 1 報酬 40 | | |
| | | | | | | ゴルフ場環境保護調査員報酬 40 | |
| | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 333 | |
| | | | | | | 1 負担金 333 | |
| | | | | | | 霞ヶ浦問題協議会負担金 333 | |
| | | | | 620 | | 3 放射線対策事業 620 | |
| | | | | | | 10 需用費 35 | |
| | | | | | | 1 消耗品費 35 | |
| | | | | | | 11 役務費 321 | |
| | | | | | | 3 手数料 321 | |
| | | | | | | 17 備品購入費 264 | |
| | | | | | | その他備品購入費 264 | |
| 計 | 1,052,841 (1,075,047) (△22,206) | 65,186 | | 241,455 | 746,200 | | |

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

| | | | | | | | |
|-------------|----------------------------------|-------|--|--------|---------|------------------|-----------------------------|
| 1 清掃総務 費 | 300,254 (268,321) (31,933) | 9,218 | | 55,831 | 235,205 | 1 報 酬 130 | 1 清掃総務事務費 490 |
| | | | | | | 10 需 用 費 35,626 | |
| | | | | | | 11 役 務 費 1,315 | |
| | | | | | | 12 委 託 料 259,769 | |
| | | | | | | 10 需用費 66 | |

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 (前年度) (比較) | 本年度の財源内訳 | | | 節 | | 説明 |
|---|----------------------|----------|-------|---------|---------------|-------|---------------------------|
| | | 特定財源 | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | 国県支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 464 | 1 消耗品費 66 |
| | | | | | 14 工事請負費 | 2,563 | 11 役務費 252 |
| | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 320 | 3 手数料 252 |
| | | 9,218 | | 55,829 | 26 公 課 費 | 67 | 12 委託料 172 |
| | | | | 233,026 | | | 浄化槽保守点検委託料 172 |
| | | | | | | | 2 ごみ処理対策経費 298,073 |
| | | | | | | | 1 報酬 130 |
| | | | | | | | 廃棄物減量等推進審議会委員報酬 130 |
| | | | | | | | 10 需用費 35,325 |
| | | | | | | | 1 消耗品費 34,587 |
| | | | | | | | 4 印刷製本費 738 |
| | | | | | | | 11 役務費 17 |
| | | | | | | | 3 手数料 17 |
| | | | | | | | 12 委託料 259,597 |
| | | | | | | | 一般ごみ収集運搬委託料 151,283 |
| | | | | | | | 指定ごみ袋販売委託料 12,603 |
| | | | | | | | 特別管理廃棄物調査処分等業務委託料 89,056 |
| | | | | | | | 保管廃棄物処分業務委託料 6,655 |
| | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 104 |
| | | | | | | | 流末排水路賃借料 104 |
| | | | | | | | 14 工事請負費 2,563 |
| | | | | | | | 保管廃棄物保管施設解体工事 2,563 |
| | | | | | | | 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 |
| | | | | | | | 26 公課費 67 |
| | | | | | | | 汚染負荷量賦課金 67 |
| | | | | 2 | | | 3 不法投棄対策経費 1,691 |
| | | | | 1,689 | | | 10 需用費 235 |
| | | | | | | | 1 消耗品費 235 |
| | | | | | | | 11 役務費 1,046 |
| | | | | | | | 3 手数料 1,046 |
| | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 360 |
| | | | | | | | ネットワークカメラ等賃借料 360 |
| | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 50 |
| | | | | | | | 2 補助金 50 |

(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 | | | | |
| | | | | | | | 注射針回収事業補助金 50 | |
| 2 塵芥処理 費 | 177,187 (277,770) (△100,583) | | | | 177,187 | 18 負担金補助 及び交付金 | 177,187 | |
| | | | | | 177,187 | | | 1 ごみ処理施設一部事務組合負担経費 177,187 |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 177,187 1 負担金 177,187 霞台厚生施設組合負担金 158,167 広域ごみ処理施設建設負担金 19,020 |
| 3 し尿処理 費 | 185,334 (243,065) (△57,731) | | | | 185,334 | 18 負担金補助 及び交付金 | 185,334 | |
| | | | | | 185,334 | | | 1 し尿処理施設一部事務組合負担経費 185,334 |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 185,334 1 負担金 185,334 茨城地方広域環境事務組合負担金 66,150 湖北環境衛生組合負担金 119,184 |
| 計 | 662,775 (789,156) (△126,381) | 9,218 | | 55,831 | 597,726 | | | |

(款) 4 衛生費

(項) 3 上水道費

| | | | | | | | | |
|--------|------------------------------------|----------------|--|--|---------------|-------------------|---------|---|
| 1 上水道費 | 303,333 (13,802) (289,531) | 267,036 | | | 36,297 | 18 負担金補助 及び交付金 | 303,333 | |
| | | 267,036 | | | 36,297 | | | 1 水道事業 303,333 |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 303,333 1 負担金 3,960 水道事業会計負担金 3,960 2 補助金 299,373 水道事業会計補助金 299,373 |
| 計 | 303,333 (13,802) (289,531) | 267,036 | | | 36,297 | | | |

(款) 5 労働費

(項) 1 労働諸費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 (前年度) (比較) | 本年度の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|--------|----------------------|----------|-----|-----|-----|-----------------------------|------------|---|
| | | 特定財源 | | | 区 分 | 金 額 | | |
| | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | 財 源 |
| 1 労働諸費 | 716 (699) (17) | | | | 716 | 10 需用費 18 負担金補助 及び交付金 | 192 524 | |
| | | | | | 716 | | | 1 労働事務費 716 |
| | | | | | | | | 10 需用費 192 4 印刷製本費 192 18 負担金補助及び交付金 524 1 負担金 524 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 344 |
| 計 | 716 (699) (17) | | | | 716 | | | |

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

| | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|--------------------------------|-------------|-------|-----------|--------|--------------------------|--------|----------------------------------|---------|--------|
| 1 農業委員会費 (55,560) (10,203) | 65,763 (55,560) (10,203) | 5,592 | | 653 | 59,518 | 1 報酬 | 24,203 | 1 農業委員会運営に要する職員給与費 32,767 | | |
| | | | | | | 2 給料 | 17,110 | | 2 給料 | 17,110 |
| | | | | | | 3 職員手当等 | 10,116 | | 3 職員手当等 | 10,116 |
| | | | | | | 4 共済費 | 5,541 | | 4 共済費 | 5,541 |
| | | 8 旅費 | 184 | 2 給料 | 17,110 | | | | | |
| | | 9 交際費 | 60 | 一般職給 | 17,110 | | | | | |
| | | 10 需用費 | 250 | 3 職員手当等 | 10,116 | | | | | |
| | | 11 役務費 | 683 | 扶養手当 | 78 | | | | | |
| | | 12 委託料 | 3,223 | 通勤手当(一般職) | 152 | | | | | |
| | | 13 使用料及び賃借料 | 3,571 | 時間外勤務手当 | 1,035 | | | | | |
| 18 負担金補助及び交付金 | 822 | 管理職手当 | 600 | | | | | | | |
| | | | | | | 期末手当(一般職) | 4,043 | | | |
| | | | | | | 勤勉手当 | 3,499 | | | |
| | | | | | | 地域手当 | 709 | | | |
| | | | | | | 4 共済費 | 5,541 | | | |
| | | | | | | 共済組合負担金 | 5,541 | | | |
| | | | | | | 2 農業委員会事務費 25,665 | | | | |
| | | | | | | 1 報酬 | 24,203 | | | |
| | | | | | | 農業委員会委員報酬 | 14,123 | | | |
| | | | | | | 農地利用最適化推進委員報酬 | 10,080 | | | |
| | | | | | | 8 旅費 | 184 | | | |
| | | 3,013 | | 620 | 29,134 | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | 1,519 | | 33 | 24,113 | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 (前年度) (比較) | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 |
|---------|----------------------------------|----------|-----|--------|---------|--|--|--|
| | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | 1 費用弁償 64 2 普通旅費 120 9 交際費 60 農業委員会長交際費 60 10 需用費 250 1 消耗品費 178 2 燃料費 15 3 食糧費 57 11 役務費 146 1 通信運搬費 146 18 負担金補助及び交付金 822 1 負担金 822 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 36 3 農地調整事務費 7,331 |
| | | 1,060 | | | 6,271 | | | 11 役務費 537 1 通信運搬費 537 12 委託料 3,223 農地地図情報整備システム委託料 3,091 農地情報公開システム更新データ作成委託料 132 13 使用料及び賃借料 3,571 農地現地調査システム借上料 1,870 会議用タブレット借上料 1,463 会議システム使用料 238 |
| 2 農業総務費 | 290,307 (197,673) (92,634) | 7,529 | | 15,906 | 266,872 | 1 報酬 5,621 2 給料 83,945 3 職員手当等 57,119 166,639 4 共済費 28,755 7 報償費 1,100 8 旅費 209 10 需用費 1,176 11 役務費 114 | 1 農政事務に要する職員給与費 166,639 2 給料 83,945 一般職給 83,945 3 職員手当等 55,091 扶養手当 2,172 | |

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 (前年度) (比較) | 本年度の財源内訳 | | | 節 | | 説明 |
|---|----------------------|----------|-------|----------|-------------------|--------|--|
| | | 特定財源 | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | 国県支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | |
| | | | | 一 財 源 | | | |
| | | | | | 12 委 託 料 | 8,496 | 住居手当 1,584 |
| | | | | | 13 使用料及び 賃 借 料 | 1,082 | 通勤手当(一般職) 1,110 特殊勤務手当 100 |
| | | | | | 14 工事請負費 | 30,504 | 時間外勤務手当 4,619 |
| | | | | | 16 公有財産購 入 費 | 58,003 | 管理職手当 4,140 期末手当(一般職) 19,619 |
| | | | | | 18 負担金補助 及び交付金 | 14,183 | 勤勉手当 16,928 児童手当 1,070 地域手当 3,749 |
| | | | 8,486 | | | | 4 共済費 27,603 共済組合負担金 27,603 |
| | | | | | | | 2 農地中間管理事業に要する職員給与費 8,486 |
| | | | | | | | 1 報酬 5,231 パートタイム会計年度任用職員報酬 5,231 |
| | | | | | | | 3 職員手当等 2,028 期末手当(会計年度任用職員) 1,101 勤勉手当(会計年度任用職員) 927 |
| | | | | | | | 4 共済費 1,152 会計年度任用職員社会保険料 697 会計年度任用職員共済組合負担金 455 |
| | | | | | | | 8 旅費 75 1 費用弁償 75 |
| | | | | 10,134 | | | 3 農政企画総務事務費 10,134 |
| | | | | | | | 1 報酬 390 農政審議会委員報酬 130 農業振興地域整備促進協議会委員報酬 140 農産物等ブランド化推進協議会委員報酬 120 |
| | | | | | | | 7 報償費 1,100 農産物等ブランド化推進アドバイザー謝 金 100 小美玉のめぐみブランド推進に要する記 念品 1,000 |
| | | | | | | | 8 旅費 134 2 普通旅費 134 |
| | | | | | | | 10 需用費 176 1 消耗品費 82 |

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 (前年度) (比較) | 本年度の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | | |
|---|----------------------|----------|-----|--------|----------|--------|-----------------------------|---------------|--------|
| | | 特定財源 | | | 一般 財源 | 区 分 | | | 金 額 |
| | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 3 食糧費 | 44 | |
| | | | | | | | 4 印刷製本費 | 50 | |
| | | | | | | | 11 役務費 | 44 | |
| | | | | | | | 1 通信運搬費 | 44 | |
| | | | | | | | 12 委託料 | 7,055 | |
| | | | | | | | 農用地流動化による賃貸借事務事業委託料 | 1,320 | |
| | | | | | | | 農産物等ブランド化推進事業委託料 | 4,048 | |
| | | | | | | | 農業振興地域管理システム保守点検委託料 | 1,287 | |
| | | | | | | | 農産物販売促進等委託料 | 400 | |
| | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 16 | |
| | | | | | | | 駐車場利用料 | 16 | |
| | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 1,219 | |
| | | | | | | | 1 負担金 | 419 | |
| | | | | | | | いばらき県央地域スマート農業推進協議会負担金 | 19 | |
| | | | | | | | 商談会等参加者負担金 | 100 | |
| | | | | | | | ジェトロ茨城負担金 | 50 | |
| | | | | | | | いばらきれんこん広域銘柄化推進協議会負担金 | 85 | |
| | | | | | | | いばらき食の魅力発信協議会負担金 | 30 | |
| | | | | | | | いばらき県央地域地場産品ブランディング推進協議会負担金 | 135 | |
| | | | | | | | 2 補助金 | 800 | |
| | | | | | | | 農産物等ブランド化販売促進事業補助金 | 800 | |
| | | | | 61,014 | | | 4 シビック・ガーデン維持管理事業 | 61,014 | |
| | | | | | | | 12 委託料 | 1,441 | |
| | | | | | | | シビックガーデン施設維持管理及び運営業務委託料 | 1,023 | |
| | | | | | | | 立木剪定消毒委託料 | 418 | |
| | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 1,066 | |
| | | | | | | | 敷地借上料 | 1,066 | |
| | | | | | | | 14 工事請負費 | 504 | |
| | | | | | | | 施設撤去工事 | 504 | |
| | | | | | | | 16 公有財産購入費 | 58,003 | |

(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 | | | |
| | | | | 7,350 | 23,650 | | 用地買収費 58,003 |
| | | | | | | | 5 農畜産物加工・消費施設管理費 31,000 |
| | | | | | | | 10 需用費 1,000 |
| | | | | | | | 6 修繕料 1,000 |
| | | | | | | | 14 工事請負費 30,000 |
| | | | | | | | 乳製品加工施設修繕工事 30,000 |
| | | 29 | | | | | 6 利子補給事業 60 |
| | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 60 |
| | | | | | | | 2 補助金 60 |
| | | | | | | | 農業経営基盤強化資金利子助成補助金 60 |
| | | 7,500 | | | | | 7 農業経営支援事業 12,904 |
| | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 12,904 |
| | | | | | | | 2 補助金 12,904 |
| | | | | | | | 新規就農者営農定着支援事業補助金 3,000 |
| | | | | | | | 認定農業者組織補助金 446 |
| | | | | | | | 農業後継者育成対策事業費補助金 158 |
| | | | | | | | 農業次世代人材投資資金事業費補助金 7,500 |
| | | | | | | | 新規販売先獲得支援事業費補助金 1,800 |
| | | | | 70 | | | 8 農地中間管理事業 70 |
| | | | | | | | 11 役務費 70 |
| | | | | | | | 1 通信運搬費 70 |
| 3 農業振興費 | 55,167 (50,573) (4,594) | 6,209 | | 27,210 | 21,748 | 7 報 償 費 52 | |
| | | | | | | 10 需 用 費 27 | |
| | | | | | | 11 役 務 費 54 | |
| | | 52 | | 24,810 | 4,570 | 12 委 託 料 1,186 | 1 農業振興事務費 29,432 |
| | | | | | | 13 使用料及び賃借料 150 | 7 報償費 52 |
| | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 53,698 | 講師謝金 52 |
| | | | | | | | 10 需用費 12 |
| | | | | | | | 1 消耗品費 12 |
| | | | | | | | 11 役務費 54 |
| | | | | | | | 1 通信運搬費 54 |
| | | | | | | | 12 委託料 1,186 |
| | | | | | | | 回収物積込委託料 880 |
| | | | | | | | 農業用廃プラスチック計量補助業務委託料 306 |
| | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 150 |

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 (前年度) (比較) | 本年度の財源内訳 | | | 節 | | 説明 |
|-------------|---------------------------------|----------|-------|-------|-----|--------|---|
| | | 特定財源 | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | 国県支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | |
| | | 5,657 | | 2,400 | | 13,237 | 回収場所借上料 150 18 負担金補助及び交付金 27,978 1 負担金 27,978 農林振興公社負担金 1,843 園芸リサイクル負担金 26,135 2 農業振興補助事業 21,294 |
| | | 500 | | | | 3,941 | 18 負担金補助及び交付金 21,294 2 補助金 21,294 農業団体育成事業費補助金 5,000 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 3,544 儲かる産地支援事業費補助金 3,000 先端技術導入支援事業補助金 6,000 3 有害鳥獣対策事業 4,441 |
| | | | | | | | 10 需用費 15 1 消耗品費 15 18 負担金補助及び交付金 4,426 2 補助金 4,426 鳥獣被害対策事業補助金 3,290 農作物被害防止防護柵設置事業補助金 1,000 狩猟免許等取得補助金 136 |
| 4 経営所得安定対策費 | 36,069 (55,743) (△19,674) | 4,634 | | | | 31,435 | 1 報酬 1,240 11 役務費 91 18 負担金補助及び交付金 34,738 1 経営所得安定対策事業 36,069 |
| | | 4,634 | | | | 31,435 | 1 報酬 1,240 農業再生協議会委員報酬 180 農業振興委員報酬 1,060 11 役務費 91 1 通信運搬費 91 18 負担金補助及び交付金 34,738 2 補助金 34,738 水田活用事業補助金 28,945 経営所得安定対策等推進事業費補助金 5,793 |

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

(単位:千円)

| 目 | 本年度 (前年度) (比較) | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 |
|-----------------------------------|-------------------------------------|----------|--------|--------|----------|-------------------|---------|--|
| | | 特定財源 | | | 一般 財源 | 区 分 | 金 額 | |
| | | 国県支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | |
| 5 畜産業費 (23,858) (△20,050) | 3,808 (23,858) (△20,050) | 161 | | | 3,647 | 18 負担金補助 及び交付金 | 3,808 | |
| | | | | | 1,429 | | | 1 畜産振興事務費 1,429 |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 1,429 |
| | | 161 | | | 1,417 | | | 1 負担金 279 県畜産協会負担金 279 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 |
| | | | | | | 801 | | 2 家畜防疫推進経費 1,578 |
| 6 農地費 (547,587) (117,560) | 665,147 (547,587) (117,560) | 268,528 | 54,500 | 80,396 | 261,723 | 1 報 酬 | 2,440 | |
| | | | | | | 8 旅 費 | 52 | |
| | | | | | | 10 需 用 費 | 2,894 | |
| | | 51,678 | 54,500 | 1 | 32,306 | 11 役 務 費 | 95 | 1 農地総務事務費 138,485 |
| | | | | | | 12 委 託 料 | 340,382 | 10 需用費 619 |
| | | | | | | 13 使用料及び 賃 借 料 | 2,095 | 1 消耗品費 100 2 燃料費 4 |
| | | | | | | 14 工事請負費 | 94,126 | 5 光熱水費 315 6 修繕料 200 |
| | | | | | | 18 負担金補助 及び交付金 | 223,063 | 12 委託料 9,830 湛水防除施設管理委託料 100 電気保安管理委託料 230 登記事務委託料 116 実施設計業務委託料 9,174 事業認可計画書作成業務委託料 210 |
| | | | | | | | | 14 工事請負費 94,126 ため池整備工事 94,126 |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 33,910 |

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 (前年度) (比較) | 本年度の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|---|----------------------|----------|--------|--------|------------------|--------|---|--------|
| | | 特定財源 | | | 一 般 財 源 | 区 分 | | 金 額 |
| | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | 1 負担金 26,950 土浦管内霞ヶ浦利水対策協議会負担金 20 農村地域防災減災事業負担金 5,760 県営土地改良事業調査計画費負担金 1,500 経営体育成基盤整備事業費負担金 19,000 県土地改良事業団体連合会負担金 670 2 補助金 6,960 玉里地区土地改良事務組合補助金 1,700 農業水利施設維持管理事業補助金 5,260 2 石岡台地農業水利事業 49,494 | |
| | | | | 49,494 | | | 18 負担金補助及び交付金 49,494 1 負担金 49,494 国営基幹施設維持管理費負担金 3,364 石岡台地土地改良事業推進協議会負担金 484 国営石岡台地償還費助成金 30,959 国営関連施設維持管理費負担金 14,687 3 基幹水利施設管理事業 195,000 | |
| | 117,000 | | 64,543 | 13,457 | | | 12 委託料 195,000 基幹水利施設管理委託料 195,000 4 畑地帯総合整備事業 1,400 | |
| | | | | 1,400 | | | 18 負担金補助及び交付金 1,400 1 負担金 1,400 県営畑地帯総合整備事業負担金 1,400 5 地籍調査費 6,180 | |
| | | | 810 | 5,370 | | | 10 需用費 395 1 消耗品費 395 12 委託料 5,389 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 389 13 使用料及び賃借料 396 一筆情報管理システム借上料 396 6 多面的機能支払交付金事業 61,734 | |
| | 46,300 | | | 15,434 | | | 18 負担金補助及び交付金 61,734 3 交付金 61,734 多面的機能支払交付金 61,734 7 玉里地区地籍調査事業 136,354 | |
| | | | | 10 | 136,344 | | | |

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 (前年度) (比較) | 本年度の財源内訳 | | | 節 | | 説明 |
|----------------|-------------------------------------|----------|--------|---------|---------|--|--|
| | | 特定財源 | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | 国県支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | |
| | | | | | | | 1 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 52 2 普通旅費 52 10 需用費 1,880 1 消耗品費 1,880 11 役務費 95 1 通信運搬費 95 12 委託料 130,163 地籍調査測量委託料 128,843 地籍調査データ変換業務委託料 418 地籍調査修正測量委託料 440 地籍調査支援システム保守業務委託料 462 13 使用料及び賃借料 1,699 地籍調査支援システム使用料 1,699 18 負担金補助及び交付金 25 1 負担金 25 県国土調査推進協議会負担金 25 8 水利施設管理強化事業 76,500 |
| | | 53,550 | | 15,032 | | 7,918 | 18 負担金補助及び交付金 76,500 2 補助金 76,500 強化支援事業費補助金 76,500 |
| 7 農道・かんがい排水整備費 | 17,500 (19,800) (△2,300) | | | | 17,500 | 12 委託料 500 16 公有財産購入費 16,000 21 補償、補填及び賠償金 1,000 | 1 農道・排水路整備事業 17,500 12 委託料 500 事業認可計画書作成業務委託料 500 16 公有財産購入費 16,000 用地買収費 16,000 21 補償、補填及び賠償金 1,000 物件移転補償費 1,000 |
| 計 | 1,133,761 (950,794) (182,967) | 292,653 | 54,500 | 124,165 | 662,443 | | |

(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 | | | 区分 | 金額 | | |
| | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | 財源 |
| 1 林業振興費 | 368 (368) (0) | 239 | | | 129 | 18 負担金補助及び交付金 | 368 | |
| | | 239 | | | 129 | | | 1 林業振興事務費 368 |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 368 |
| | | | | | | | | 1 負担金 108 |
| | | | | | | | | 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 78 |
| | | | | | | | | 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 | 368 (368) (0) | 239 | | | 129 | | | |

(款) 6 農林水産業費

(項) 3 水産業費

| | | | | | | | | |
|----------|---------------------|--|--|------------|------------|---------------|-----|-----------------------|
| 1 水産業振興費 | 720 (718) (2) | | | 302 | 418 | 10 需用費 | 144 | |
| | | | | | | 12 委託料 | 363 | |
| | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 213 | |
| | | | | 302 | 418 | | | 1 水産業振興事務費 720 |
| | | | | | | | | 10 需用費 144 |
| | | | | | | | | 5 光熱水費 134 |
| | | | | | | | | 6 修繕料 10 |
| | | | | | | | | 12 委託料 363 |
| | | | | | | | | 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 303 |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 213 |
| | | | | | | | | 1 負担金 213 |
| | | | | | | | | 霞ヶ浦北浦水産振興協議会負担金 73 |
| | | | | | | | | わかさぎ人工ふ化事業負担金 60 |
| | | | | | | | | 県水産物開発普及協会負担金 80 |
| 計 | 720 (718) (2) | | | 302 | 418 | | | |

(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 | 182,138 (323,044) (△140,906) | | | 19,700 | 162,438 | 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 20 貸付金 | 4,364 55,250 41,443 19,485 340 92 1,328 32 41,804 18,000 | |
| | | | | | 120,792 | 1 商工観光事務に要する職員給与費 | 120,792 | |
| | | | | | | 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) 勤勉手当(会計年度任用職員) 地域手当 4 共済費 共済組合負担金 会計年度任用職員社会保険料 会計年度任用職員共済組合負担金 8 旅費 1 費用弁償 | 4,364 4,364 55,250 55,250 41,443 2,892 1,242 1,386 2,360 2,460 13,541 11,170 2,275 919 773 2,425 19,485 18,488 602 395 250 250 | |
| | | | | | 26,846 | 2 商工総務事務費 | 26,846 | |
| | | | | | | 10 需用費 5 光熱水費 12 委託料 市営駐車場清掃委託料 13 使用料及び賃借料 簡易トイレ借上料 18 負担金補助及び交付金 1 負担金 連携中枢都市圏事業負担金 | 12 12 168 168 22 22 26,644 1,044 1,044 | |

(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 | | | | |
| | | | | 18,100 | 13,240 | | | 2 補助金 商工業振興事業補助金 25,600 商工業振興事業補助金 25,000 商工団体等育成事業補助金 300 市企業団体補助金 300 |
| | | | | 1,600 | 1,560 | | | 3 中小企業活性化事業 31,340 10 需用費 80 4 印刷製本費 80 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 13,000 2 補助金 13,000 自治金融信用保証料補助金 13,000 20 貸付金 18,000 自治金融制度預託金 18,000 |
| | | | | | | | | 4 企業誘致事業 3,160 8 旅費 90 2 普通旅費 90 12 委託料 900 テクノパーク公園管理業務委託料 900 13 使用料及び賃借料 10 駐車場使用料 10 18 負担金補助及び交付金 2,160 1 負担金 160 県工業団地企業立地推進協議会負担金 160 2 補助金 2,000 市民雇用奨励金 2,000 |
| 2 観光費 | 132,907 (239,232) (△106,325) | 11,000 | | 95,000 | 26,907 | 1 報酬 75 8 旅費 227 10 需用費 1,404 11 役務費 200 12 委託料 108,991 13 使用料及び賃借料 12 18 負担金補助及び交付金 21,998 | | 1 観光振興事務費 46,080 8 旅費 227 2 普通旅費 227 10 需用費 404 1 消耗品費 404 11 役務費 200 2 広告料 200 |
| | | 11,000 | | 15,000 | 20,080 | | | |

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

(単位: 千円)

| 目 | 本年度 (前年度) (比較) | 本年度の財源内訳 | | | 節 | | 説明 |
|---|----------------------|----------|--------|--------|--------|-----|-------------------------------------|
| | | 特定財源 | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | 国県支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | |
| | | | | 一 財 | 般 源 | | |
| | | | | | | | 12 委託料 23,239 |
| | | | | | | | 観光PR推進事業委託料 3,700 |
| | | | | | | | 観光情報誌作成業務委託料 2,816 |
| | | | | | | | 地域特産品販売促進事業委託料 4,800 |
| | | | | | | | 観光アドバイザー業務委託料 2,507 |
| | | | | | | | 空のえき「そ・ら・ら」拡張構想測量業 務委託料 9,416 |
| | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 12 |
| | | | | | | | 駐車場利用料 12 |
| | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 21,998 |
| | | | | | | | 1 負担金 1,998 |
| | | | | | | | いばらき観光キャンペーン推進協議会負 担金 745 |
| | | | | | | | 水郷筑波国定公園協会負担金 18 |
| | | | | | | | 茨城空港周辺地域資源活用推進連絡会負 担金 100 |
| | | | | | | | いばらき県央地域観光協議会負担金 735 |
| | | | | | | | つくば霞ヶ浦りんりんロード利活用推進 協議会負担金 100 |
| | | | | | | | 大洗・ひたち海浜シーサイドルート利活 用推進協議会負担金 300 |
| | | | | | | | 2 補助金 20,000 |
| | | | | | | | 小美玉観光協会事業費補助金 7,000 |
| | | | | | | | おみたま大空マルシェ実行委員会補助金 13,000 |
| | | | | | 5,752 | | 2 花の香る里づくり事業 5,752 |
| | | | | | | | 12 委託料 5,752 |
| | | | | | | | 花の香る里づくり跡地保全管理等委託料 5,752 |
| | | | 80,000 | | 1,075 | | 3 空の駅管理運営費 81,075 |
| | | | | | | | 1 報酬 75 |
| | | | | | | | 空のえき「そ・ら・ら」運営委員会委員 報酬 75 |
| | | | | | | | 10 需用費 1,000 |
| | | | | | | | 6 修繕料 1,000 |
| | | | | | | | 12 委託料 80,000 |
| | | | | | | | 小美玉市地域再生拠点施設指定管理委託 料 80,000 |

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 (前年度) (比較) | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 |
|------------|------------------------------------|------------|-----|---------|------------|-------------------|--------|--|
| | | 特定財源 | | | 一般 財源 | 区 分 | 金 額 | |
| | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 3 消費者行政推進費 | 845 (847) (△2) | 173 | | | 672 | 8 旅 費 | 126 | 1 消費者対策推進事業 845 8 旅費 126 2 普通旅費 126 10 需用費 376 1 消耗品費 156 4 印刷製本費 220 12 委託料 66 弁護士相談業務委託料 66 18 負担金補助及び交付金 277 2 補助金 277 市消費生活の会補助金 277 |
| | | | | | | 10 需用費 | 376 | |
| | | | | | | 12 委託料 | 66 | |
| | | 173 | | | 672 | 18 負担金補助 及び交付金 | 277 | |
| | | | | | | | | |
| 計 | 315,890 (563,123) (△247,233) | 11,173 | | 114,700 | 190,017 | | | |

(款) 8 土木費

(項) 1 土木管理費

| | | | | | | | | |
|---------|----------------------------------|--|--|---|----------------|-------------------|--------|---|
| 1 土木総務費 | 112,394 (101,850) (10,544) | | | 1 | 112,393 | 2 給 料 | 54,954 | 1 土木総務事務に要する職員給与費 111,282 2 給料 54,954 一般職給 54,954 3 職員手当等 37,474 扶養手当 1,776 住居手当 672 通勤手当(一般職) 1,001 時間外勤務手当 2,243 管理職手当 2,700 期末手当(一般職) 13,158 勤勉手当 11,446 児童手当 2,100 地域手当 2,378 4 共済費 18,854 |
| | | | | | | 3 職員手当等 | 37,474 | |
| | | | | | | 4 共 済 費 | 18,854 | |
| | | | | | | 8 旅 費 | 17 | |
| | | | | | | 18 負担金補助 及び交付金 | 1,095 | |
| | | | | | 111,282 | | | |

(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 | 1,111 | | 共済組合負担金 18,854 2 土木総務事務費 1,112 |
| | | | | | | | 8 旅費 17 2 普通旅費 17 18 負担金補助及び交付金 1,095 1 負担金 1,095 県砂防協会会費 95 急傾斜地崩壊対策事業負担金 1,000 |
| 2 建築指導 費 | 9,220 (9,202) (18) | 5,623 | | 6 | 3,591 | 10 需用費 43 | 1 建築指導総務事務費 9,220 |
| | | | | | | 12 委託料 377 | |
| | | | | | | 18 負担金補助 及び交付金 8,800 | |
| | | 5,623 | | 6 | 3,591 | | 10 需用費 43 1 消耗品費 43 12 委託料 377 木造住宅耐震診断士派遣委託料 297 木造住宅耐震化等啓発チラシ封入委託料 80 18 負担金補助及び交付金 8,800 2 補助金 8,800 民間住宅関連助成事業費補助金 4,000 木造住宅耐震設計改修費補助金 4,500 危険ブロック塀等撤去補助金 300 |
| 計 | 121,614 (111,052) (10,562) | 5,623 | | 7 | 115,984 | | |

(款) 8 土木費

(項) 2 道路橋梁費

| | | | | | | | |
|---------------|--------------------------|--|--|--|-------|-------------------------|--|
| 1 道路橋梁 総務費 | 3,155 (3,135) (20) | | | | 3,155 | 8 旅 費 150 | 1 道路橋梁総務事務費 3,155 |
| | | | | | | 10 需用費 50 | |
| | | | | | | 11 役 務 費 2 | |
| | | | | | | 12 委 託 料 254 | |
| | | | | | | 13 使用料及び 賃 借 料 2,600 | |
| | | | | | | 18 負担金補助 及び交付金 99 | 8 旅費 150 2 普通旅費 150 10 需用費 50 1 消耗品費 50 11 役務費 2 |

(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 | | | | |
| | | | | | | | | 1 通信運搬費 2 12 委託料 254 建設土木図面作成システム保守委託料 82 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 2,600 土木積算システム使用料 2,600 18 負担金補助及び交付金 99 1 負担金 99 県用地対策連絡協議会負担金 5 県建設技術管理連絡協議会負担金 4 県道路整備促進協議会負担金 31 水戸神栖線・玉里水戸線道路建設促進期成同盟会負担金 12 石岡城里線県道改修期成同盟会負担金 25 国道355号石岡・笠間改良促進期成同盟会負担金 12 水戸土木協議会負担金 10 |
| 2 道路維持費 | 215,768 (176,446) (39,322) | 10,550 | 49,000 | 61 | 156,157 | 10 需用費 27,263 12 委託料 51,170 13 使用料及び賃借料 427 | | |
| | | 10,550 | 49,000 | 61 | 156,157 | 14 工事請負費 112,296 15 原材料費 21,000 16 公有財産購入費 3,000 21 補償、補填及び賠償金 612 | 1 道路橋梁維持管理費 215,768 | |
| | | | | | | | 10 需用費 27,263 1 消耗品費 984 2 燃料費 1,869 5 光熱水費 16,800 6 修繕料 7,610 12 委託料 51,170 立木剪定消毒委託料 1,040 側溝清掃委託料 4,500 街路樹等適正管理景観整備委託料 709 建設副産物処理委託料 2,277 道路ストック総点検調査業務委託料 12,000 道路台帳加除補正委託料 8,789 道路台帳システム保守管理業務委託料 715 一般市道路面保安業務委託料 1,140 | |

(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 | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | 国県支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | |
| | | | | | | | 小河城跡周辺整備事業実施設計業務委託料 20,000 |
| | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 427 特殊機械借上料 226 民地等借上料 201 |
| | | | | | | | 14 工事請負費 112,296 側溝・縁石等補修工事 12,000 舗装・路盤補修工事 30,000 交通安全施設整備工事 54,450 立木伐採工事 15,846 |
| | | | | | | | 15 原材料費 21,000 |
| | | | | | | | 16 公有財産購入費 3,000 用地買収費 3,000 |
| | | | | | | | 21 補償、補填及び賠償金 612 移転雑費補償費 612 |
| 3 道路新設 改良費 | 484,461 (498,007) (△13,546) | 241,393 | | | 243,068 | 2 給 料 36,606 | |
| | | | | | | 3 職員手当等 23,565 | |
| | | | | | | 4 共 済 費 12,233 | |
| | | | | | 72,404 | 10 需 用 費 674 | 1 道路新設改良に要する職員給与費 72,404 |
| | | | | | | 12 委 託 料 169,783 | 2 給料 36,606 一般職給 36,606 |
| | | | | | | 14 工事請負費 206,700 | 3 職員手当等 23,565 扶養手当 804 住居手当 888 |
| | | | | | | 15 原 材 料 費 600 | 通勤手当(一般職) 1,084 時間外勤務手当 1,932 管理職手当 1,020 期末手当(一般職) 8,578 勤勉手当 7,269 児童手当 320 地域手当 1,670 |
| | | | | | | 16 公有財産購 入 費 12,900 | 4 共済費 12,233 共済組合負担金 12,233 |
| | | | | | | 21 補償、補填 及び賠償金 21,400 | 2 一般市道・排水整備事業 164,893 |
| | | 78,460 | | | 86,433 | 10 需用費 550 | 1 消耗品費 550 |

(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 | | | | |
| | | | | | | | 12 委託料 74,043 測量等委託料 52,000 実施設計等委託料 20,000 用地補償調査等委託料 2,043 14 工事請負費 85,000 一般市道新設改良工事 85,000 15 原材料費 600 16 公有財産購入費 2,300 用地買収費 2,300 21 補償、補填及び賠償金 2,400 物件移転補償費 2,400 3 防衛交付金道路整備事業 141,600 | |
| | | 93,690 | | | 47,910 | | | |
| | | | | | | | 10 需用費 60 1 消耗品費 60 12 委託料 77,740 測量等委託料 1,000 実施設計等委託料 56,740 用地補償調査等委託料 20,000 14 工事請負費 34,200 一般市道新設改良工事 34,200 16 公有財産購入費 10,600 用地買収費 10,600 21 補償、補填及び賠償金 19,000 物件移転補償費 19,000 4 防衛補助道路整備事業 105,564 | |
| | | 69,243 | | | 36,321 | | | |
| | | | | | | | 10 需用費 64 1 消耗品費 64 12 委託料 18,000 測量等委託料 1,000 実施設計等委託料 17,000 14 工事請負費 87,500 防衛補助道路新設改良工事 87,500 | |
| 計 | 703,384 (677,588) (25,796) | 251,943 | 49,000 | 61 | 402,380 | | | |

(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 | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | 国県支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | |
| 1 河川総務費 | 25,073 (15,056) (10,017) | | 10,000 | | 15,073 | 8 旅 費 17 12 委 託 料 2,000 14 工事請負費 23,000 18 負担金補助及び交付金 56 | 1 河川総務事務費 25,073 8 旅費 17 2 普通旅費 17 12 委託料 2,000 河川機能管理委託料 2,000 14 工事請負費 23,000 準用河川補修工事 23,000 18 負担金補助及び交付金 56 1 負担金 56 中小河川部会負担金 30 霞ヶ浦北浦治水利水環境促進同盟会負担金 26 |
| 計 | 25,073 (15,056) (10,017) | | 10,000 | | 15,073 | | |

(款) 8 土木費

(項) 4 都市計画費

| | | | | | | | |
|---------------|----------------------------------|--------|--|--------|---------|--|---|
| 1 都市計画 総務費 | 363,392 (283,176) (80,216) | 85,015 | | 76,838 | 201,539 | 1 報 酬 150 2 給 料 41,766 3 職員手当等 30,291 4 共 済 費 14,221 8 旅 費 227 10 需用費 3,177 11 役 務 費 33 12 委 託 料 255,749 13 使用料及び 賃 借 料 242 18 負担金補助 及び交付金 17,536 | 1 都市計画事務に要する職員給与費 86,278 2 給料 41,766 一般職給 41,766 3 職員手当等 30,291 扶養手当 2,424 住居手当 84 通勤手当(一般職) 728 時間外勤務手当 1,633 管理職手当 2,640 期末手当(一般職) 10,516 勤勉手当 8,640 児童手当 1,605 地域手当 2,021 |
|---------------|----------------------------------|--------|--|--------|---------|--|---|

(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 | | | |
| | | | | | | | 4 共済費 14,221 共済組合負担金 14,221 |
| | | 44,842 | | 31,270 | | 16,505 | 2 都市計画総務事務費 92,617 |
| | | | | | | | 1 報酬 150 都市計画審議会委員報酬 150 |
| | | | | | | | 8 旅費 130 2 普通旅費 130 |
| | | | | | | | 10 需用費 411 1 消耗品費 405 2 燃料費 6 |
| | | | | | | | 12 委託料 91,333 都市計画図修正等業務委託料 64,658 都市計画支援システム管理委託料 1,650 立地適正化計画改定業務委託料 8,734 事業スキーム調査検証等業務委託料 16,291 |
| | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 593 1 負担金 593 県都市計画協会負担金 84 県宅地開発協議会会費 9 県街路事業促進協議会負担金 13 県公園緑地推進協議会負担金 40 関東国道協会負担金 36 国道6号バイパス建設促進期成会負担金 321 国道6号茨城空港アクセス強化促進協議会負担金 80 茨城県国道6号整備促進協議会負担金 10 |
| | | | | 330 | | 9,966 | 3 自由通路維持管理経費 10,296 |
| | | | | | | | 10 需用費 2,332 1 消耗品費 177 5 光熱水費 1,904 6 修繕料 251 |
| | | | | | | | 12 委託料 7,964 エレベーター保守点検委託料 1,235 消防設備保守点検委託料 209 夜間警備委託料 596 清掃業務委託料 3,791 |

(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 | | | |
| | | 7,803 | | 45,238 | | 18,588 | 羽鳥駅東口駅前広場駐車場管理委託料 2,133 4 公共交通推進事業 71,629 |
| | | | | | | | 10 需用費 380 1 消耗品費 14 4 印刷製本費 366 11 役務費 33 1 通信運搬費 33 12 委託料 54,031 公共交通ネットワークシステム運行事業 委託料 54,031 13 使用料及び賃借料 242 路線バスロケーションシステム使用料 218 高浜駅構内使用料 24 18 負担金補助及び交付金 16,943 1 負担金 16,943 県公共交通活性化会議負担金 20 連携中枢都市圏事業負担金 22 茨城県常磐線整備促進期成同盟会負担金 13 地域公共交通会議負担金 851 定額タクシー運行負担金 15,244 県バス運行対策費市町村負担金 793 5 特定プロジェクト推進事業 102,572 |
| | | 32,370 | | | | 70,202 | 8 旅費 97 2 普通旅費 97 10 需用費 54 1 消耗品費 54 12 委託料 102,421 用地測量・地質調査等業務委託料 35,970 百里飛行場前新交流拠点施設基本設計業 務委託料 66,451 |
| 2 街路事業 費 | 1,151 (1,329) (△178) | | | | 1,151 | | 10 需用費 662 12 委託料 459 13 使用料及び 賃借料 30 1 サインシステム整備事業 250 |
| | | | | | | | 10 需用費 220 6 修繕料 220 |

(款) 8 土木費

(項) 4 都市計画費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 (前年度) (比較) | 本年度の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|----------|---------------------------------------|----------|-----|--------|------------------------|-----------------------|---|--------|
| | | 特定財源 | | | 一 般 財 源 | 区 分 | | 金 額 |
| | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 4 公共下水道費 | 974,728 (972,648) (2,080) | | | | 974,728 974,728 | 27 繰出金 974,728 | 1 下水道事業会計繰出金 974,728 27 繰出金 974,728 下水道事業会計繰出金 974,728 | |
| 計 | 1,477,784 (1,276,247) (201,537) | 193,015 | | 76,930 | 1,207,839 | | | |

(款) 8 土木費

(項) 5 住宅費

| 目 | 本年度 (前年度) (比較) | 本年度の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|---------|--------------------------------|----------|-----|--------|----------------------|---|--|--------|
| | | 特定財源 | | | 一 般 財 源 | 区 分 | | 金 額 |
| | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 住宅管理費 | 42,467 (27,395) (15,072) | | | 23,697 | 18,770 12,808 | 1 報酬 30 2 給料 6,644 3 職員手当等 4,213 4 共済費 1,951 | 1 住宅管理に要する職員給与費 12,808 | |
| | | | | | | 10 需用費 3,246 11 役務費 973 12 委託料 11,465 13 使用料及び賃借料 2,347 14 工事請負費 9,350 15 原材料費 50 21 補償、補填及び賠償金 2,148 22 償還金利子及び割引料 50 | 2 給料 6,644 一般職給 6,644 3 職員手当等 4,213 扶養手当 312 住居手当 84 通勤手当(一般職) 75 時間外勤務手当 276 期末手当(一般職) 1,563 勤勉手当 1,294 児童手当 330 地域手当 279 4 共済費 1,951 共済組合負担金 1,951 | |
| | | | | 672 | | | 2 住宅管理事務費 672 | |
| | | | | | | | 1 報酬 30 市営住宅入居者選考委員会委員報酬 30 10 需用費 27 1 消耗品費 10 4 印刷製本費 17 11 役務費 27 3 手数料 27 | |

(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 | | | | |
| | | | | 23,025 | 5,962 | | 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 456 住宅管理システム使用料 456 3 住宅施設維持管理経費 28,987 | |
| | | | | | | | 10 需用費 3,219 1 消耗品費 109 2 燃料費 7 5 光熱水費 103 6 修繕料 3,000 11 役務費 946 3 手数料 572 5 保険料 374 12 委託料 11,333 立木剪定消毒・芝刈除草委託料 2,299 高架水槽清掃委託料 424 消防用設備点検委託料 566 公営住宅測量・設計等委託料 3,949 市営住宅管理業務等委託料 4,095 13 使用料及び賃借料 1,891 市営住宅敷地借上料 1,891 14 工事請負費 9,350 市営住宅屋上防水等改修工事 9,350 15 原材料費 50 21 補償、補填及び賠償金 2,148 物件移転補償費 2,148 22 償還金利子及び割引料 50 過誤納還付金 50 | |
| 計 | 42,467 (27,395) (15,072) | | | 23,697 | 18,770 | | | |

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 (前年度) (比較) | 本年度の財源内訳 | | | 節 | | 説明 |
|---|----------------------|----------|-------|-------|-------|-----|---|
| | | 特定財源 | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | 国県支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | |
| | | | | 1,100 | 7,324 | | 夜間勤務手当 4,500 管理職手当 4,320 期末手当(一般職) 72,571 勤勉手当 60,957 児童手当 8,275 退職手当組合負担金 42,290 地域手当 13,093 4 共済費 114,239 共済組合負担金 109,663 共済組合追加費用 4,576 3 常備消防総務事務費 8,424 |
| | | | | 1,751 | 5,758 | | 8 旅費 94 2 普通旅費 94 9 交際費 80 消防長交際費 80 10 需用費 4,824 1 消耗品費 4,804 3 食糧費 20 11 役務費 1,410 1 通信運搬費 1,400 4 筆耕翻訳料 10 13 使用料及び賃借料 43 テレビ受信料 43 18 負担金補助及び交付金 1,973 1 負担金 1,973 全国消防長会負担金 163 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 511 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 55 県統一昇任試験負担金 60 4 教育訓練・研修経費 7,509 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 | 金 額 | |
| | | 国県支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | |
| | | | 35,500 | 878 | 15,464 | | 8 旅費 407 2 普通旅費 407 11 役務費 56 3 手数料 56 18 負担金補助及び交付金 7,036 1 負担金 5,959 救急救命士研修入校負担金 2,106 消防学校入校負担金 3,353 会議・研修参加負担金 60 気管挿管病院実習負担金 440 2 補助金 1,077 免許資格等取得補助金 1,077 5 庁舎維持管理経費 51,842 |
| | | | | | | | 10 需用費 8,181 1 消耗品費 10 2 燃料費 821 5 光熱水費 7,000 6 修繕料 350 11 役務費 48 3 手数料 13 5 保険料 35 12 委託料 4,641 庁舎清掃委託料 1,562 電気保安管理委託料 646 受水槽清掃点検委託料 115 浄化槽維持管理委託料 396 電話設備保守委託料 297 庁舎消防設備保守管理委託料 160 工事監理委託料 1,465 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 34,098 美野里消防署仮眠室等改修工事 34,098 |

(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 | | | | |
| | | | 42,000 | | 17,841 | | 高規格救急車資機材保守点検委託料 62 特別管理産業廃棄物処理委託料 78 13 使用料及び賃借料 400 A E D借上料 400 17 備品購入費 5,527 救急救助用具等購入費 5,527 18 負担金補助及び交付金 160 1 負担金 160 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 20 10 通信指令運営経費 59,841 | |
| | | | | | | | 10 需用費 386 1 消耗品費 63 2 燃料費 23 6 修繕料 300 11 役務費 715 1 通信運搬費 715 12 委託料 1,997 非常用自家発電装置保守点検委託料 1,681 気象観測装置保守点検委託料 316 17 備品購入費 5,411 消防器具等購入費 5,411 18 負担金補助及び交付金 51,332 1 負担金 51,332 茨城消防救急無線・指令センター運営協 議会負担金 14,679 消防指令センター更新事業負担金 36,653 | |
| 2 非常備消 防 費 | 65,800 (62,629) (3,171) | | | 10,122 | 55,678 | 1 報 酬 28,201 7 報 償 費 10,000 8 旅 費 1,071 9 交 際 費 60 | 1 消防団活動経費 55,358 | |
| | | | | 10,122 | 45,236 | 10 需 用 費 5,798 11 役 務 費 986 12 委 託 料 1,010 | 1 報酬 28,201 消防団員報酬 28,201 7 報償費 10,000 消防団員退職報償金 10,000 | |

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 (前年度) (比較) | 本年度の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | | |
|---|----------------------|----------|-------|-------|-------|---------------|--------|----------------------|--------------|
| | | 特定財源 | | | 区 分 | 金 額 | | | |
| | | 国県支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | | |
| | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 1,054 | 8 旅費 | 1,071 |
| | | | | | | 17 備品購入費 | 367 | 1 費用弁償 | 1,025 |
| | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 16,215 | 2 普通旅費 | 46 |
| | | | | | | 26 公 課 費 | 1,038 | 9 交際費 | 60 |
| | | | | | | | | 消防団長交際費 | 60 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 499 |
| | | | | | | | | 1 消耗品費 | 479 |
| | | | | | | | | 3 食糧費 | 20 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 10 |
| | | | | | | | | 4 筆耕翻訳料 | 10 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 891 |
| | | | | | | | | 消防団員健康診断委託料 | 891 |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 14,626 |
| | | | | | | | | 1 負担金 | 12,434 |
| | | | | | | | | 県消防協会負担金 | 109 |
| | | | | | | | | 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 | 9,600 |
| | | | | | | | | 公務災害補償組合負担金 | 1,020 |
| | | | | | | | | 団員福祉共済制度掛金 | 1,503 |
| | | | | | | | | 団長等研修負担金 | 47 |
| | | | | | | | | 理事研修会負担金 | 100 |
| | | | | | | | | 2 補助金 | 2,192 |
| | | | | | | | | 分団運営補助金 | 2,052 |
| | | | | | | | | 自動車免許取得補助金 | 140 |
| | | | | | 1,335 | | | 2 消防団員訓練経費 | 1,335 |
| | | | | | | | | 17 備品購入費 | 367 |
| | | | | | | | | 消防器具等購入費 | 367 |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 968 |
| | | | | | | | | 1 負担金 | 68 |
| | | | | | | | | 県立消防学校入校経費負担金 | 68 |
| | | | | | | | | 2 補助金 | 900 |
| | | | | | | | | 操法競技大会出場分団補助金 | 900 |
| | | | | | 3,349 | | | 3 消防団施設維持管理経費 | 3,349 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 2,034 |
| | | | | | | | | 5 光熱水費 | 1,834 |
| | | | | | | | | 6 修繕料 | 200 |

(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 | | | | |
| | | | | | | | | 11 役務費 142 1 通信運搬費 32 3 手数料 30 5 保険料 80 12 委託料 119 浄化槽維持管理委託料 119 13 使用料及び賃借料 1,054 詰所敷地等借上料 1,054 4 消防団車両維持管理経費 5,137 |
| | | | | | | | | 10 需用費 3,265 1 消耗品費 280 2 燃料費 685 6 修繕料 2,300 11 役務費 834 3 手数料 190 5 保険料 644 26 公課費 1,038 自動車重量税 1,038 5 自衛消防運営補助事業 621 |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 621 2 補助金 621 自衛消防運営補助金 621 |
| 3 消防施設費 | 36,047 (125,759) (△89,712) | 16,440 | | 2,300 | 17,307 | 10 需用費 60 | | |
| | | | | | | 12 委託料 4,554 | | |
| | | | | | | 14 工事請負費 21,477 | | |
| | | 16,440 | | 2,300 | 17,307 | 17 備品購入費 2,926 | | 1 消防施設整備事業 36,047 |
| | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 7,030 | | |
| | | | | | | | | 10 需用費 60 6 修繕料 60 12 委託料 4,554 防火水槽設計委託料 4,554 14 工事請負費 21,477 防火水槽新設工事 13,728 防火水槽撤去工事 2,256 消防施設等撤去工事 4,566 消防機庫施設工事 927 17 備品購入費 2,926 |

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 (前年度) (比較) | 本年度の財源内訳 | | | 節 | | 説明 |
|-------------|---------------------------------------|----------|--------|--------|-----------|---------------|--|
| | | 特定財源 | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | 国県支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | |
| | | | | | | | 消防器具等購入費 2,926 18 負担金補助及び交付金 7,030 1 負担金 7,030 消火栓設置工事負担金 7,000 消防用水負担金 30 |
| 4 災害対策 費 | 4,165 (4,153) (12) | 4,165 | | | | 3 職員手当等 3,308 | 1 緊急消防援助隊派遣事業 4,165 3 職員手当等 3,308 特殊勤務手当 312 時間外勤務手当 2,996 8 旅費 607 2 普通旅費 607 10 需用費 250 1 消耗品費 100 2 燃料費 50 3 食糧費 100 |
| | | | | | | 8 旅 費 607 | |
| | | | | | | 10 需 用 費 250 | |
| | | | | | | 4,165 | |
| 計 | 1,258,884 (1,277,369) (△18,485) | 32,905 | 77,500 | 23,002 | 1,125,477 | | |

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

| | | | | | | | |
|---------------|--------------------------|--|--|--|-------|----------------------|---|
| 1 教育委員 会 費 | 2,903 (2,904) (△1) | | | | 2,903 | 1 報 酬 2,850 | 1 教育委員会事務費 2,903 1 報酬 2,850 教育委員会委員報酬 2,850 10 需用費 24 1 消耗品費 14 3 食糧費 10 18 負担金補助及び交付金 29 1 負担金 29 県市町村教育委員会連合会負担金 11 |
| | | | | | | 10 需 用 費 24 | |
| | | | | | | 18 負担金補助 及び交付金 29 | |
| | | | | | | 2,903 | |
| 計 | | | | | | | |

(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 | | | | |
| | | | | | | | 関東甲信越静岡市町村教育委員会連合会負担金 18 | |
| 2 事務局費 | 329,954 (364,345) (△34,391) | 1,120 | | 3,500 | 325,334 | 1 報酬 | 40,301 | 1 教育長に要する給与費 13,475 2 給料 7,680 教育長給 7,680 3 職員手当等 3,637 通勤手当(教育長) 24 期末手当(教育長) 2,576 退職手当組合負担金(教育長) 1,037 4 共済費 2,158 共済組合負担金(教育長) 2,071 共済組合負担金追加費用(教育長) 87 2 学校教育に要する職員給与費 273,390 1 報酬 40,301 パートタイム会計年度任用職員報酬 40,301 2 給料 83,450 一般職給 82,551 教職調整額 899 3 職員手当等 113,948 扶養手当 2,172 住居手当 660 通勤手当(一般職) 1,786 特殊勤務手当 505 時間外勤務手当 4,546 管理職手当 4,620 期末手当(一般職) 19,354 勤勉手当 17,132 児童手当 1,970 退職手当組合負担金 42,159 義務教育等教員特別手当 202 期末手当(会計年度任用職員) 8,113 勤勉手当(会計年度任用職員) 6,828 地域手当 3,901 |
| | | | | | | 2 給料 | 91,130 | |
| | | | | | | 3 職員手当等 | 117,585 | |
| | | | 13,475 | 4 共済費 | 35,900 | | | |
| | | | | 7 報償費 | 20 | | | |
| | | | | 8 旅費 | 2,289 | | | |
| | | | | 9 交際費 | 60 | | | |
| | | | | 10 需用費 | 6,056 | | | |
| | | | | 11 役務費 | 136 | | | |
| | | | | 12 委託料 | 5,845 | | | |
| | | | | 13 使用料及び賃借料 | 1,331 | | | |
| | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 29,301 | | | |
| | | | 1,120 | | 272,270 | | | |

(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 | | | |
| | | | | | | | 4 共済費 33,742 共済組合負担金 26,125 共済組合追加費用 394 会計年度任用職員社会保険料 4,371 会計年度任用職員共済組合負担金 2,852 8 旅費 1,949 1 費用弁償 1,949 3 庶務一般事務費 29,735 |
| | | | | 29,735 | | | 8 旅費 340 2 普通旅費 340 9 交際費 60 教育長交際費 60 10 需用費 708 1 消耗品費 183 2 燃料費 525 12 委託料 1,360 健康診断委託料 1,360 13 使用料及び賃借料 2 駐車場使用料 2 18 負担金補助及び交付金 27,265 1 負担金 27,265 県職員給与費負担金 27,138 社会保険協会費 5 県都市教育長協議会負担金 122 4 学務一般事務費 13,272 |
| | | | | 3,500 | 9,772 | | 10 需用費 5,289 1 消耗品費 2,281 4 印刷製本費 8 6 修繕料 3,000 11 役務費 136 1 通信運搬費 121 3 手数料 15 12 委託料 4,485 学校敷地内除草等委託料 4,485 13 使用料及び賃借料 1,329 就学事務管理システム使用料 568 |

(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 | | | | |
| | | | | | 82 | | ウォーターサーバー借上料 761 18 負担金補助及び交付金 2,033 1 負担金 2,033 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 60 小学校各種負担金 693 中学校各種負担金 1,163 幼稚園各種負担金 72 5 教育企画事務費 82 7 報償費 20 教育委員会点検評価委員謝金 20 10 需用費 59 1 消耗品費 59 18 負担金補助及び交付金 3 1 負担金 3 県公立学校施設整備期成会負担金 3 | |
| 3 教育指導費 | 203,964 (164,731) (39,233) | 5,897 | | 105,450 | 92,617 | 1 報酬 1,830 7 報償費 4,717 8 旅費 98 10 需用費 216 11 役務費 9,882 12 委託料 89,941 13 使用料及び賃借料 94,464 17 備品購入費 120 18 負担金補助及び交付金 2,200 21 補償、補填及び賠償金 496 | 1 教育指導研究経費 9,149 1 報酬 1,830 教育支援委員会委員報酬 30 いじめ問題専門委員会委員報酬 1,800 7 報償費 467 講師謝金 105 スクールロイヤー謝金 362 8 旅費 98 2 普通旅費 98 10 需用費 172 1 消耗品費 118 4 印刷製本費 54 12 委託料 1,502 小学校社会科副読本デジタル版作成委託料 752 教員教育研修講師委託料 750 | |
| | | 1,475 | | 750 | 6,924 | | | |

(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 | | | |
| | | | | 48,800 | 12,250 | | 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 20 WEBQ U利用料 2,860 18 負担金補助及び交付金 2,200 2 補助金 2,200 市教育研究会補助金 2,200 2 語学指導経費 61,050 |
| | | | | | 22,266 | | 12 委託料 61,050 外国語指導助手派遣業務委託料 61,050 3 学校支援対策事業 22,266 |
| | | | | | 193 | | 7 報償費 3,675 学びサポーター謝金 3,675 12 委託料 282 校務支援システム変更業務委託料 282 13 使用料及び賃借料 18,309 校務支援システム借上料 3,300 パソコン使用料 12,954 セキュリティソフト使用料 2,055 4 学校ボランティア活用事業 193 |
| | | 66 | | | 134 | | 11 役務費 193 5 保険料 193 5 理科観察実験支援事業 200 |
| | | 4,356 | | 1,900 | 5,449 | | 7 報償費 200 理科支援員謝金 200 6 学校教育支援事業 11,705 |
| | | | | | | | 7 報償費 375 言語指導員謝金 375 10 需用費 44 1 消耗品費 23 2 燃料費 21 11 役務費 42 1 通信運搬費 42 12 委託料 2,400 校内フリースクール運営業務委託料 2,400 13 使用料及び賃借料 8,724 |

(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 | | | | |
| | | | | 54,000 | 45,401 | | | 高速道路使用料 10 特別支援教育支援ソフト使用料 8,714 17 備品購入費 120 その他備品購入費 120 7 情報教育関係経費 99,401 |
| | | | | | | | | 11 役務費 9,647 1 通信運搬費 9,647 12 委託料 24,707 パソコン保守管理委託料 24,707 13 使用料及び賃借料 64,551 プリンタ借上料 2,002 I C Tサポート及び学習ソフト使用料 23,753 学校図書館電算化システム使用料 80 C h r o m e B o o k 端末借上料 28,187 電子黒板借上料 5,200 W e b フィルタリング使用料 4,131 無線L A Nアクセスポイントライセンス 1,198 21 補償、補填及び賠償金 496 授業目的公衆送信補償金 496 |
| 計 | 536,821 (531,980) (4,841) | 7,017 | | 108,950 | 420,854 | | | |

(款) 10 教育費

(項) 2 小学校費

| | | | | | | | | | | |
|-------------|--------------------------------------|--------|---------|--------|---------|-------------------|---------|-------------------------|-------------|--------|
| 1 学校管理 費 | 378,848 (962,931) (△584,083) | 22,400 | 127,900 | 71,275 | 157,273 | 1 報 酬 | 5,720 | 1 小学校運営経費 88,875 | | |
| | | | | | | 10 需 用 費 | 76,874 | | | |
| | | | | | | 11 役 務 費 | 11,037 | | | |
| | | | | | | 12 委 託 料 | 118,340 | | | |
| | | | | | | 13 使用料及び 賃 借 料 | 1,713 | | 1 報酬 | 1,050 |
| | | | | | | 14 工事請負費 | 160,777 | | 学校運営協議会委員報酬 | 1,050 |
| | | | | | | 17 備品購入費 | 2,414 | | 10 需用費 | 12,116 |
| | | | | | | 18 負担金補助 及び交付金 | 1,973 | | 1 消耗品費 | 11,476 |
| | | | | 3 食糧費 | 58 | | | | | |
| | | | | | 4 印刷製本費 | 573 | | | | |
| | | | | | 8 飼料費 | 9 | | | | |
| | | | | | 11 役務費 | 5,769 | | | | |

(款) 10 教育費

(項) 2 小学校費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 (前年度) (比較) | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 |
|---|----------------------|----------|---------|--------|----------|--------|--|----|
| | | 特定財源 | | | 一般 財源 | 区 分 | 金 額 | |
| | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | 1 通信運搬費 4,736 3 手数料 1,033 12 委託料 69,850 スクールバス運行業務委託料 69,850 13 使用料及び賃借料 90 自動車借上料 90 2 小学校施設管理費 281,072 | |
| | | 14,230 | 127,900 | 15,802 | 123,140 | | 10 需用費 64,758 1 消耗品費 465 2 燃料費 1,075 5 光熱水費 56,973 6 修繕料 6,245 11 役務費 5,137 1 通信運搬費 2,909 3 手数料 2,228 12 委託料 46,363 教育施設警備委託料 4,208 電気保安管理委託料 2,328 し尿浄化槽管理委託料 2,284 消防用設備保守点検委託料 2,973 受水槽及び高架水槽清掃点検委託料 1,605 校舎外部清掃委託料 921 冷暖房機保守点検委託料 5,619 樹木剪定・消毒業務委託料 2,155 急傾斜草刈委託料 2,946 昇降機保守点検委託料 2,963 体育館床面清掃委託料 626 遊具安全点検委託料 688 実習地圃場管理委託料 209 特殊建物定期報告委託料 1,117 害虫駆除業務委託料 88 工事監理委託料 3,110 施設運営事業委託料 12,523 13 使用料及び賃借料 1,623 テレビ受信料 149 校舎・校庭等敷地借上料 188 | |

(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 | | | | |
| | | | | 970 | 7,931 | | | 実習地借上料 458 AED借上料 828 14 工事請負費 160,777 校舎改修工事 117,877 体育館改修工事 42,900 17 備品購入費 2,414 施設用備品購入費 2,414 3 保健衛生管理費 8,901 |
| | | | | | | | | 1 報酬 4,670 学校医報酬 1,835 薬剤師報酬 700 歯科医報酬 2,135 11 役務費 131 3 手数料 131 12 委託料 2,127 児童尿検査委託料 627 児童心電図委託料 837 就学时児童健康診断委託料 320 児童結核精密検査委託料 110 体力テスト集計委託料 233 18 負担金補助及び交付金 1,973 1 負担金 1,973 日本スポーツ振興センター負担金 1,973 |
| 2 教育振興 費 | 29,548 (27,970) (1,578) | 2,514 | | 13,093 | 13,941 | 7 報 償 費 | 1,219 | 1 教育活動振興経費 13,507 |
| | | | | | | 10 需 用 費 | 7,812 | |
| | | | | | | 13 使用料及び 賃借料 | 3,215 | |
| | | | | | | 17 備品購入費 | 11,314 | |
| | | | | | | 19 扶 助 費 | 5,988 | |
| | | | | 5,693 | 7,814 | | | 7 報償費 1,219 式典記念品 819 参加賞等 400 10 需用費 5,633 1 消耗品費 5,633 13 使用料及び賃借料 3,215 自動車借上料 2,994 施設使用料 214 高速道路使用料 7 |

(款) 10 教育費

(項) 2 小学校費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 (前年度) (比較) | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 |
|---|--------------------------------------|----------|---------|--------|------------------|--------|--|--|
| | | 特定財源 | | | 一 般 財 源 | 区 分 | 金 額 | |
| | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | 1,097 | | | 4,891 | | 17 備品購入費 図書購入費 2 就学援助費 | 3,440 3,440 5,988 |
| | | 1,417 | | 7,400 | 1,236 | | 19 扶助費 準要保護児童生徒就学援助費 特別支援教育就学奨励費 3 教科書・指導書等購入費 | 5,988 2,667 3,321 10,053 |
| | | | | | | | 10 需用費 1 消耗品費 17 備品購入費 教材用備品購入費 | 2,179 2,179 7,874 7,874 |
| 計 | 408,396 (990,901) (△582,505) | 24,914 | 127,900 | 84,368 | 171,214 | | | |

(款) 10 教育費

(項) 3 中学校費

| | | | | | | | | | |
|-------------|------------------------------------|-------------------|----------------|---------------|---------------|----------|--------|------------------|--------------|
| 1 学校管理 費 | 167,514 (104,706) (62,808) | 36,396 | 34,800 | 40,710 | 55,608 | 1 報 酬 | 1,566 | 1 中学校運営経費 | 5,720 |
| | | | | | | 10 需 用 費 | 28,464 | | |
| | | | | | | 11 役 務 費 | 2,603 | | |
| | | | | | | 12 委 託 料 | 14,374 | | |
| | | 13 使用料及び 賃借料 | 369 | 1 報酬 | 150 | | | | |
| | | 14 工事請負費 | 118,645 | 学校運営協議会委員報酬 | 150 | | | | |
| | | 17 備品購入費 | 467 | 10 需用費 | 5,142 | | | | |
| | | 18 負担金補助 及び交付金 | 1,026 | 1 消耗品費 | 4,987 | | | | |
| | | | | 3 食糧費 | 20 | | | | |
| | | | | 4 印刷製本費 | 135 | | | | |
| | | 11 役務費 | 368 | | | | | | |
| | | 1 通信運搬費 | 82 | | | | | | |
| | | 3 手数料 | 286 | | | | | | |
| | | 13 使用料及び賃借料 | 60 | | | | | | |
| | | 自動車借上料 | 60 | | | | | | |
| | | 2 中学校施設管理費 | 157,919 | | | | | | |
| | | 10 需用費 | 23,322 | | | | | | |
| | | 1 消耗品費 | 168 | | | | | | |
| | | 2 燃料費 | 1,148 | | | | | | |
| | | 5 光熱水費 | 20,906 | | | | | | |
| | | 36,396 | 34,800 | 40,204 | 46,519 | | | | |

(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 | | | 区分 | 金額 | |
| | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | |
| | | | | | | | 6 修繕料 1,100 |
| | | | | | | | 11 役務費 2,183 |
| | | | | | | | 1 通信運搬費 1,069 |
| | | | | | | | 3 手数料 1,114 |
| | | | | | | | 12 委託料 12,993 |
| | | | | | | | 教育施設警備委託料 1,109 |
| | | | | | | | 電気保安管理委託料 600 |
| | | | | | | | し尿浄化槽管理委託料 2,799 |
| | | | | | | | 消防用設備保守点検委託料 833 |
| | | | | | | | プールろ過装置保守点検委託料 88 |
| | | | | | | | 受水槽及び高架水槽清掃点検委託料 530 |
| | | | | | | | 校舎外部清掃委託料 478 |
| | | | | | | | 冷暖房機保守点検委託料 1,847 |
| | | | | | | | 樹木剪定・消毒業務委託料 1,270 |
| | | | | | | | 急傾斜草刈委託料 71 |
| | | | | | | | 体育館床面清掃委託料 314 |
| | | | | | | | 特殊建物定期報告委託料 263 |
| | | | | | | | 害虫駆除業務委託料 53 |
| | | | | | | | 昇降機保守点検委託料 494 |
| | | | | | | | 工事監理委託料 2,244 |
| | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 309 |
| | | | | | | | テレビ受信料 47 |
| | | | | | | | AED借上料 262 |
| | | | | | | | 14 工事請負費 118,645 |
| | | | | | | | 校舎改修工事 118,645 |
| | | | | | | | 17 備品購入費 467 |
| | | | | | | | 施設用備品購入費 467 |
| | | | | 506 | | 3,369 | 3 保健衛生管理費 3,875 |
| | | | | | | | 1 報酬 1,416 |
| | | | | | | | 学校医報酬 608 |
| | | | | | | | 薬剤師報酬 200 |
| | | | | | | | 歯科医報酬 608 |
| | | | | | | | 11 役務費 52 |
| | | | | | | | 3 手数料 52 |
| | | | | | | | 12 委託料 1,381 |
| | | | | | | | 生徒尿検査委託料 327 |

(款) 10 教育費

(項) 3 中学校費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 (前年度) (比較) | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 | |
|---------|----------------------------------|------------|------------|---------------|------------|-------------|---|--|--------------|
| | | 特定財源 | | | 一般 財源 | 区 分 | 金 額 | | |
| | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| | | | | | | | 生徒心電図委託料 878 生徒結核精密検査委託料 55 体力テスト集計委託料 121 18 負担金補助及び交付金 1,026 1 負担金 1,026 日本スポーツ振興センター負担金 1,026 | | |
| 2 教育振興費 | 43,270 (56,097) (△12,827) | 2,698 | | 3,400 | 37,172 | 7 報償費 | 485 | 1 教育活動振興経費 30,546 7 報償費 485 式典記念品 485 10 需用費 1,706 1 消耗品費 1,706 13 使用料及び賃借料 22,770 自動車借上料 22,770 17 備品購入費 1,060 図書購入費 1,060 18 負担金補助及び交付金 4,525 2 補助金 4,525 生徒派遣補助金 1,330 スキー教室補助金 3,195 2 就学援助費 8,654 19 扶助費 8,654 要保護児童生徒就学援助費 400 準要保護児童生徒就学援助費 3,999 特別支援教育就学奨励費 4,255 3 教科書・指導書等購入費 4,070 10 需用費 543 1 消耗品費 543 17 備品購入費 3,527 教材用備品購入費 3,527 | |
| | | | | | | 10 需用費 | 2,249 | | |
| | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 22,770 | | |
| | | | 800 | 29,746 | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | 1,900 | | | | | 6,754 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 798 | | 2,600 | 672 | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 計 | 210,784 (160,803) (49,981) | 39,094 | 34,800 | 44,110 | 92,780 | | | | |

(款) 10 教育費

(項) 4 幼稚園費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 (前年度) (比較) | 本年度の財源内訳 | | | 節 | | 説明 |
|---|----------------------|----------|-------|--------|--------|-----|--|
| | | 特定財源 | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | 国県支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | |
| | | | | 一 財 | 般 源 | | |
| | | 546 | | 70 | 7,644 | | 8 飼料費 3 11 役務費 337 1 通信運搬費 33 3 手数料 223 5 保険料 81 12 委託料 8,913 幼稚園送迎バス運転業務委託料 8,913 13 使用料及び賃借料 6 自動車借上料 6 26 公課費 164 自動車重量税 164 3 幼稚園施設管理費 8,260 |
| | | | | | | | 10 需用費 3,845 1 消耗品費 106 2 燃料費 67 5 光熱水費 3,332 6 修繕料 340 11 役務費 399 1 通信運搬費 391 3 手数料 8 12 委託料 3,530 教育施設警備委託料 416 消防用設備保守点検委託料 81 園舎外部清掃委託料 91 冷暖房機保守点検委託料 987 樹木剪定・消毒業務委託料 324 電気保安管理委託料 125 遊具安全点検委託料 352 急傾斜草刈委託料 1,069 害虫駆除業務委託料 36 特殊建物定期報告委託料 49 13 使用料及び賃借料 123 テレビ受信料 35 AED借上料 88 14 工事請負費 129 園舎等改修工事 129 |

(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 | | | | |
| | | | | 20 | 450 | | | 17 備品購入費 234 施設用備品購入費 234 4 保健衛生管理費 470 1 報酬 400 幼稚園医報酬 140 薬剤師報酬 120 歯科医報酬 140 11 役務費 11 3 手数料 11 12 委託料 30 園児尿検査委託料 30 18 負担金補助及び交付金 29 1 負担金 29 日本スポーツ振興センター負担金 29 |
| 2 教育振興費 | 1,685 (1,044) (641) | | | | 1,685 | 7 報償費 218 10 需用費 799 17 備品購入費 668 | | 1 教育活動振興経費 1,685 7 報償費 218 式典記念品 103 参加賞等 115 10 需用費 799 1 消耗品費 627 3 食糧費 115 4 印刷製本費 57 17 備品購入費 668 図書購入費 100 保育用備品購入費 568 |
| 計 | 179,358 (186,157) (△6,799) | 546 | | 1,268 | 177,544 | | | |

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

| | | | | | | | |
|---------------|-----------------------------------|---------|---------|-------|---------|---|--|
| 1 社会教育 総務費 | 769,323 (496,029) (273,294) | 233,592 | 186,900 | 6,500 | 342,331 | 1 報酬 50,999 2 給料 107,502 3 職員手当等 82,597 | |
|---------------|-----------------------------------|---------|---------|-------|---------|---|--|

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 (前年度) (比較) | 本年度の財源内訳 | | | 節 | | 説明 |
|---|----------------------|----------|-------|---------|-------------------|---------|---------------------------------------|
| | | 特定財源 | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | 国県支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | |
| | | | | 284,881 | 4 共 済 費 | 43,121 | 1 社会教育に要する職員給与費 284,881 |
| | | | | | 7 報 償 費 | 13,273 | 1 報酬 50,329 |
| | | | | | 8 旅 費 | 1,365 | パートタイム会計年度任用職員報酬 50,329 |
| | | | | | 10 需 用 費 | 600 | 2 給料 107,502 |
| | | | | | 11 役 務 費 | 444 | 一般職給 107,502 |
| | | | | | 12 委 託 料 | 23,290 | 3 職員手当等 82,597 |
| | | | | | 13 使用料及び 賃 借 料 | 114 | 扶養手当 3,528 |
| | | | | | 14 工事請負費 | 441,540 | 住居手当 915 |
| | | | | | 18 負担金補助 及び交付金 | 4,478 | 通勤手当(一般職) 2,018 |
| | | | | | | | 時間外勤務手当 3,901 |
| | | | | | | | 管理職手当 3,540 |
| | | | | | | | 期末手当(一般職) 24,237 |
| | | | | | | | 勤勉手当 19,928 |
| | | | | | | | 児童手当 1,840 |
| | | | | | | | 期末手当(会計年度任用職員) 9,849 |
| | | | | | | | 勤勉手当(会計年度任用職員) 8,289 |
| | | | | | | | 地域手当 4,552 |
| | | | | | | | 4 共済費 43,121 |
| | | | | | | | 共済組合負担金 32,763 |
| | | | | | | | 会計年度任用職員社会保険料 6,258 |
| | | | | | | | 会計年度任用職員共済組合負担金 4,100 |
| | | | | | | | 8 旅費 1,332 |
| | | | | | | | 1 費用弁償 1,332 |
| | | 1,202 | | 1,403 | | | 2 社会教育総務事務費 2,605 |
| | | | | | | | 1 報酬 370 |
| | | | | | | | 社会教育委員報酬 370 |
| | | | | | | | 7 報償費 1,968 |
| | | | | | | | 地域学校協働活動推進員謝金 1,755 |
| | | | | | | | 学習支援員謝金 53 |
| | | | | | | | 講師謝金 160 |
| | | | | | | | 10 需用費 181 |
| | | | | | | | 1 消耗品費 102 |
| | | | | | | | 4 印刷製本費 79 |
| | | | | | | | 11 役務費 31 |
| | | | | | | | 5 保険料 31 |
| | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 55 |

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 (前年度) (比較) | 本年度の財源内訳 | | | 節 | | 説明 |
|---|----------------------|----------|-------|-------|-----|-----|---|
| | | 特定財源 | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | 国県支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | |
| | | | | | | | 1 負担金 55 県社会教育主事会負担金 2 水戸小美玉東茨城地区社会教育委員連絡協議会負担金 20 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 3 社会教育活動総合事業 3,146 |
| | | | | 3,146 | | | 1 報酬 300 コスモスプロジェクト委員報酬 300 7 報償費 820 各種講座講師謝金 820 10 需用費 142 2 燃料費 23 4 印刷製本費 119 12 委託料 310 コンサート公演委託料 310 13 使用料及び賃借料 114 著作権使用料 15 舞台道具借上料 99 18 負担金補助及び交付金 1,460 2 補助金 1,460 社会教育団体補助金 500 コスモスプロジェクト委員会補助金 960 4 青少年対策経費 3,478 |
| | | | | 3,478 | | | 7 報償費 450 青少年相談員謝金 450 8 旅費 33 2 普通旅費 33 11 役務費 32 5 保険料 32 18 負担金補助及び交付金 2,963 1 負担金 42 茨城県青少年育成協会負担金 42 2 補助金 2,921 子ども会育成団体補助金 1,351 青少年育成団体補助金 1,570 |

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 (前年度) (比較) | 本年度の財源内訳 | | | 節 | | 説明 |
|--------|------------------------------------|----------|-------|--------------|---------------|---|--|
| | | 特定財源 | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | 国県支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | |
| 2 公民館費 | 148,028 (31,806) (116,222) | | | 6,008 | 142,020 | 7 報 償 費 3,452 10 需 用 費 33,389 11 役 務 費 1,970 12 委 託 料 44,658 | 1 公民館等事業費 4,353 |
| | | | | 1,461 | 2,892 | 13 使用料及び 賃 借 料 6,162 14 工事請負費 58,392 15 原 材 料 費 5 | 7 報償費 3,452 各種講座講師謝金 3,352 事業協力者謝金 100 10 需用費 748 1 消耗品費 545 2 燃料費 26 4 印刷製本費 177 11 役務費 153 1 通信運搬費 20 3 手数料 39 5 保険料 94 |
| | | | | 1,135 | 31,055 | | 2 美野里地区公民館等施設維持管理費 32,190 |
| | | | | | | | 10 需用費 11,838 1 消耗品費 220 2 燃料費 1,798 5 光熱水費 9,270 6 修繕料 550 11 役務費 827 1 通信運搬費 636 3 手数料 191 12 委託料 16,032 特殊建築物定期調査委託料 583 清掃委託料 1,690 冷暖房保守管理委託料 775 消防用施設保守点検委託料 288 浄化槽維持管理委託料 1,122 受水槽清掃検査委託料 204 トイレ環境点検保守委託料 143 電気保安管理委託料 412 防火対象物点検委託料 200 施設警備委託料 2,565 吊物昇降装備保守点検委託料 226 |

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 (前年度) (比較) | 本年度の財源内訳 | | | 節 | | 説明 |
|---|----------------------|----------|-------|-------|--------|-----|--|
| | | 特定財源 | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | 国県支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | |
| | | | | 276 | 19,106 | | 時計台保守点検委託料 131 施設管理委託料 7,693 13 使用料及び賃借料 568 敷地借上料 500 テレビ受信料 68 14 工事請負費 2,925 浄化槽機器設備更新工事 2,925 3 やすらぎの里施設維持管理費 19,382 |
| | | | | 2,904 | 85,750 | | 10 需用費 2,263 1 消耗品費 212 2 燃料費 57 5 光熱水費 1,844 6 修繕料 150 11 役務費 292 1 通信運搬費 210 3 手数料 29 5 保険料 53 12 委託料 8,064 清掃委託料 3,960 消防用施設保守点検委託料 145 浄化槽維持管理委託料 160 受水槽清掃検査委託料 88 電気保安管理委託料 139 樹木及び山林管理委託料 2,303 警備委託料 458 施設管理委託料 811 13 使用料及び賃借料 3,786 敷地借上料 3,764 テレビ受信料 22 14 工事請負費 4,977 施設内照明等改修工事 138 本間玄琢生家屋根改修工事 3,839 樹木伐採工事 1,000 4 生涯学習センター施設維持管理費 88,654 |
| | | | | | | | 10 需用費 17,217 1 消耗品費 1,351 |

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 (前年度) (比較) | 本年度の財源内訳 | | | 節 | | 説明 |
|---|----------------------|----------|-------|----------|-------|-----|---------------------------------|
| | | 特定財源 | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | 国県支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | |
| | | | | 一 財 源 | | | |
| | | | | | | | 2 燃料費 3,210 |
| | | | | | | | 3 食糧費 6 |
| | | | | | | | 5 光熱水費 11,800 |
| | | | | | | | 6 修繕料 850 |
| | | | | | | | 11 役務費 368 |
| | | | | | | | 1 通信運搬費 300 |
| | | | | | | | 3 手数料 22 |
| | | | | | | | 5 保険料 46 |
| | | | | | | | 12 委託料 18,978 |
| | | | | | | | 特殊建築物定期調査委託料 1,485 |
| | | | | | | | 清掃委託料 2,715 |
| | | | | | | | 冷暖房保守管理委託料 1,683 |
| | | | | | | | 消防用施設保守点検委託料 729 |
| | | | | | | | トイレ環境点検保守委託料 238 |
| | | | | | | | 電気保安管理委託料 429 |
| | | | | | | | 機械警備委託料 512 |
| | | | | | | | ピアノ保守点検委託料 44 |
| | | | | | | | 施設管理委託料 2,239 |
| | | | | | | | 地下オイルタンク点検委託料 109 |
| | | | | | | | 植栽維持管理委託料 1,353 |
| | | | | | | | エレベーター保守管理委託料 545 |
| | | | | | | | 防火設備点検委託料 82 |
| | | | | | | | 舞台機構・音響・照明保守点検委託料 2,239 |
| | | | | | | | 舞台機構音響照明技術委託料 4,576 |
| | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 1,596 |
| | | | | | | | テレビ受信料 33 |
| | | | | | | | 清掃用具借上料 114 |
| | | | | | | | 文化ホール音響設備借上料 1,096 |
| | | | | | | | 施設予約システム使用料 264 |
| | | | | | | | デジタルサイネージ借上料 89 |
| | | | | | | | 14 工事請負費 50,490 |
| | | | | | | | 生涯学習センターコスモス施設改修工事 50,490 |
| | | | | | | | 15 原材料費 5 |
| | | | | 54 | 1,833 | | 5 玉川地区学習等供用施設維持管理費 1,887 |
| | | | | | | | 10 需用費 1,046 |
| | | | | | | | 1 消耗品費 29 |

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 (前年度) (比較) | 本年度の財源内訳 | | | 節 | | 説明 |
|------------|-------------------------------|----------|-------|-------|--------|---|--|
| | | 特定財源 | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | 国県支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | |
| | | | | 178 | 1,384 | | 2 燃料費 60 5 光熱水費 907 6 修繕料 50 11 役務費 154 3 手数料 154 12 委託料 687 清掃委託料 220 冷暖房保守管理委託料 80 消防用施設保守点検委託料 43 草刈業務委託料 144 植栽維持管理委託料 200 6 しみじみの家維持管理費 1,562 |
| | | | | | | | 10 需用費 277 1 消耗品費 27 2 燃料費 39 5 光熱水費 161 6 修繕料 50 11 役務費 176 1 通信運搬費 56 3 手数料 120 12 委託料 897 清掃委託料 264 消防用施設保守点検委託料 200 機械警備委託料 333 宿泊管理委託料 100 13 使用料及び賃借料 212 敷地借上料 199 テレビ受信料 13 |
| 3 図書館・資料館費 | 40,244 (36,054) (4,190) | 1,779 | | 6,089 | 32,376 | 1 報酬 5,316 7 報償費 506 8 旅費 216 | |
| | | 775 | | | 4,507 | 10 需用費 9,683 11 役務費 524 12 委託料 6,809 13 使用料及び賃借料 7,684 | 1 文化財調査・管理経費に要する職員給与費 5,282 |
| | | | | | | | 1 報酬 5,066 パートタイム会計年度任用職員報酬 5,066 8 旅費 216 1 費用弁償 216 |

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 (前年度) (比較) | 本年度の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | | |
|---|----------------------|----------|-------|-------|-------|-------------------|-------|---------------------------|---------------|
| | | 特定財源 | | | 区 分 | 金 額 | | | |
| | | 国県支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | | |
| | | | | 6,000 | 9,424 | 14 工事請負費 | 1,185 | 2 図書館運営費 | 15,424 |
| | | | | | | 17 備品購入費 | 8,000 | 1 報酬 | 150 |
| | | | | | | 18 負担金補助 及び交付金 | 258 | 図書館協議会委員報酬 | 150 |
| | | | | | | 26 公 課 費 | 63 | 7 報償費 | 376 |
| | | | | | | | | 講師謝金 | 40 |
| | | | | | | | | 事業謝金 | 336 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 2,167 |
| | | | | | | | | 1 消耗品費 | 2,167 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 16 |
| | | | | | | | | 3 手数料 | 12 |
| | | | | | | | | 5 保険料 | 4 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 1,248 |
| | | | | | | | | 図書マーク抽出委託料 | 744 |
| | | | | | | | | 図書配送運転業務委託料 | 504 |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 3,399 |
| | | | | | | | | システム借上料 | 2,601 |
| | | | | | | | | 図書発送システム使用料 | 794 |
| | | | | | | | | S S L 証明書利用料 | 4 |
| | | | | | | | | 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 | 9,811 | | | 3 小川図書館・資料館施設維持管理費 | 9,812 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 5,525 |
| | | | | | | | | 1 消耗品費 | 224 |
| | | | | | | | | 2 燃料費 | 66 |
| | | | | | | | | 5 光熱水費 | 5,035 |
| | | | | | | | | 6 修繕料 | 200 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 205 |
| | | | | | | | | 1 通信運搬費 | 175 |
| | | | | | | | | 3 手数料 | 10 |
| | | | | | | | | 5 保険料 | 20 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 1,758 |
| | | | | | | | | 冷暖房保守管理委託料 | 451 |

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 (前年度) (比較) | 本年度の財源内訳 | | | 節 | | 説明 |
|---|----------------------|----------|-------|-------|-------|-----|--|
| | | 特定財源 | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | 国県支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | |
| | | | | 88 | 1,193 | | 警備委託料 458 清掃委託料 594 電気保安管理委託料 136 消防設備保守点検委託料 119 13 使用料及び賃借料 2,261 敷地借上料 2,261 26 公課費 63 自動車重量税 63 4 史料館運営費 1,281 |
| | | | | | | | 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 852 1 消耗品費 67 2 燃料費 15 4 印刷製本費 770 11 役務費 202 1 通信運搬費 202 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 5 文化財調査・管理経費 4,583 |
| | | 1,004 | | | 3,579 | | 1 報酬 50 文化財保護審議会委員報酬 50 10 需用費 860 1 消耗品費 91 4 印刷製本費 29 6 修繕料 740 11 役務費 9 3 手数料 9 12 委託料 323 古墳草刈委託料 240 市指定文化財保護委託料 83 |

(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 | | | | |
| | | | | | 168 | | 13 使用料及び賃借料 2,013 重機借上料 2,013 14 工事請負費 1,185 文化財説明板及び標柱等設置工事 1,185 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 6 玉里史料館施設維持管理費 168 | |
| | | | | | 3,694 | | 10 需用費 58 1 消耗品費 38 6 修繕料 20 12 委託料 99 展示室メンテナンス委託料 99 13 使用料及び賃借料 11 敷地借上料 11 7 民家園施設維持管理費 3,694 | |
| | | | | | | | 10 需用費 221 1 消耗品費 35 2 燃料費 38 5 光熱水費 118 6 修繕料 30 11 役務費 92 1 通信運搬費 53 3 手数料 39 12 委託料 3,381 消防設備保守点検委託料 95 機械警備委託料 333 浄化槽保守点検委託料 27 施設管理委託料 2,926 | |
| 4 市民文化 交流費 | 261,917 (273,479) (△11,562) | 22,018 | | 68,085 | 171,814 | 1 報 酬 830 2 給 料 38,787 3 職員手当等 27,365 4 共 済 費 13,182 | | |

(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 | 金 額 | |
| | | 国県支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | |
| | | | | 79,334 | 7 報 償 費 | 513 | 1 文化センターの管理運営に要する職員給与 |
| | | | | | 8 旅 費 | 145 | 費 |
| | | | | | 10 需 用 費 | 45,852 | 2 給料 |
| | | | | | 11 役 務 費 | 1,270 | 一般職給 |
| | | | | | 12 委 託 料 | 83,194 | 3 職員手当等 |
| | | | | | 13 使用料及び 賃 借 料 | 11,526 | 扶養手当 |
| | | | | | 14 工事請負費 | 29,473 | 住居手当 |
| | | | | | 18 負担金補助 及び交付金 | 9,780 | 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 |
| | | | | | | | 地域手当 |
| | | | | | | | 4 共済費 |
| | | | | | | | 共済組合負担金 |
| | | 278 | | 11,000 | | | 2 芸術文化振興事務費 |
| | | | | 36,816 | | | 48,094 |
| | | | | | | | 1 報酬 |
| | | | | | | | 市公共ホール運営委員会委員報酬 |
| | | | | | | | 四季文化館企画実行委員会委員報酬 |
| | | | | | | | 小川文化センター活性化委員会委員報酬 |
| | | | | | | | 文化ホールのあり方検討委員会委員報酬 |
| | | | | | | | 7 報償費 |
| | | | | | | | 地域演劇活動コーディネーター謝金 |
| | | | | | | | 地域文化クラブ活動指導者謝金 |
| | | | | | | | 8 旅費 |
| | | | | | | | 2 普通旅費 |
| | | | | | | | 10 需用費 |
| | | | | | | | 2 燃料費 |
| | | | | | | | 4 印刷製本費 |
| | | | | | | | 11 役務費 |
| | | | | | | | 5 保険料 |
| | | | | | | | 12 委託料 |
| | | | | | | | 自主文化事業委託料 |
| | | | | | | | 舞台機構音響照明技術委託料 |
| | | | | | | | 文化ホールのあり方検討支援業務委託料 |

(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 1,860 自動車借上料 297 チケットオンラインシステム借上料 660 施設予約システム使用料 726 デジタルサイネージ借上料 177 18 負担金補助及び交付金 9,780 1 負担金 80 全国公立文化施設協会負担金 35 県公立文化施設協議会負担金 45 2 補助金 9,700 企画実行委員会補助金 8,800 文化協会補助金 900 3 小川文化センター施設維持管理費 75,814 | |
| | | 21,740 | | 50,817 | 3,257 | | 10 需用費 23,565 1 消耗品費 299 2 燃料費 1,972 4 印刷製本費 34 5 光熱水費 14,611 6 修繕料 6,649 11 役務費 638 1 通信運搬費 332 3 手数料 306 12 委託料 18,227 清掃業務委託料 7,392 機械警備委託料 468 消防設備保守点検委託料 464 電気保安管理委託料 322 非常用自家発電装置保守点検委託料 329 受水槽高架水槽清掃委託料 215 スクリーチャー冷凍機保守点検委託料 748 空調機保守点検委託料 313 植栽維持管理委託料 2,112 ピアノ保守点検委託料 207 舞台機構・音響・照明保守点検委託料 2,342 灯油槽清掃委託料 44 自動ドア保守点検委託料 176 | |

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 (前年度) (比較) | 本年度の財源内訳 | | | 節 | | 説明 |
|---|----------------------|----------|-------|-------|--------|-----|--|
| | | 特定財源 | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | 国県支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | |
| | | | | 6,268 | 51,518 | | 特殊建築物定期調査報告委託料 1,947 ボイラー保守点検委託料 550 エレベーター保守点検業務委託料 598 13 使用料及び賃借料 9,228 テレビ受信料 13 清掃用具借上料 229 敷地借上料 2,889 大ホール音響設備借上料 6,097 14 工事請負費 24,156 小川文化センター敷地内プラザ舗装工事 24,156 4 四季文化館施設維持管理費 57,786 |
| | | | | | | | 10 需用費 20,585 1 消耗品費 962 2 燃料費 4,435 3 食糧費 2 5 光熱水費 14,986 6 修繕料 200 11 役務費 396 1 通信運搬費 240 3 手数料 156 12 委託料 31,105 清掃業務委託料 9,240 機械警備委託料 486 消防設備保守点検委託料 264 電気保安管理委託料 948 設備管理業務委託料 9,074 浄化槽保守点検委託料 1,848 電話設備保守点検委託料 146 トイレ環境保守点検委託料 396 植栽維持管理委託料 1,155 ピアノ保守点検委託料 251 ロールバックチェア保守点検委託料 237 舞台機構・音響・照明保守点検委託料 5,604 敷地内除草委託料 1,039 建築設備定期検査業務委託料 417 13 使用料及び賃借料 383 |

(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 | | | | |
| | | | | | 889 | | テレビ受信料 22 印刷機借上料 11 電話交換機借上料 350 14 工事請負費 5,317 電動式移動観覧席修繕工事 5,317 5 市民文化祭事業 889 7 報償費 319 参加賞 319 10 需用費 492 1 消耗品費 122 3 食糧費 53 4 印刷製本費 317 11 役務費 23 1 通信運搬費 2 3 手数料 6 5 保険料 15 13 使用料及び賃借料 55 機械借上料 55 | |
| × やすらぎ の里運営 費 | 0 (20,561) (△20,561) | | | | | | | |
| × 生涯学習 センター 費 | 0 (103,623) (△103,623) | | | | | | | |
| 計 | 1,219,512 (961,552) (257,960) | 257,389 | 186,900 | 86,682 | 688,541 | | | |

(款) 10 教育費

(項) 6 保健体育費

| | | | | | | | | | |
|---------------|----------------------------------|-------|--|-------|--------|----------|--------|-------------------|--------|
| 1 保健体育 総務費 | 69,777 (71,781) (△2,004) | 1,683 | | 9,991 | 58,103 | 1 報 酬 | 1,470 | 1 保健体育事務に要する職員給与費 | 46,124 |
| | | | | | | 2 給 料 | 23,847 | | |
| | | | | | | 3 職員手当等 | 14,925 | | |
| | | | | | | 4 共 済 費 | 7,352 | | |
| | | | | | | 7 報 償 費 | 2,110 | | |
| | | | | | | 8 旅 費 | 110 | | |
| | | | | | | 10 需 用 費 | 971 | | |
| | | | | | | 2 給料 | 23,847 | | |
| | | | | | | 一般職給 | 23,847 | | |
| | | | | | | 3 職員手当等 | 14,925 | | |

(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 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | 11 役 務 費 | 234 | 扶養手当 588 |
| | | | | | 12 委 託 料 | 12,620 | 住居手当 84 |
| | | | | | 13 使用料及び 賃 借 料 | 1,915 | 通勤手当(一般職) 473 時間外勤務手当 1,063 |
| | | | | | 18 負担金補助 及び交付金 | 4,223 | 管理職手当 1,440 期末手当(一般職) 5,514 |
| | | | | | | | 勤勉手当 4,608 児童手当 120 地域手当 1,035 |
| | | | | | | | 4 共済費 7,352 共済組合負担金 7,352 |
| | | | | 30 | 6,101 | | 2 保健体育事務費 6,131 |
| | | | | | | | 1 報酬 1,470 スポーツ推進審議会委員報酬 150 スポーツ推進委員報酬 1,320 |
| | | | | | | | 8 旅費 110 1 費用弁償 18 2 普通旅費 92 |
| | | | | | | | 10 需用費 94 1 消耗品費 94 |
| | | | | | | | 11 役務費 234 5 保険料 234 |
| | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 4,223 1 負担金 416 県スポーツ推進委員協議会負担金 10 水戸地区スポーツ推進委員協議会負担金 18 県スポーツ施設協会負担金 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 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 200 連携中枢都市圏事業負担金 83 |
| | | | | | | | 2 補助金 3,807 スポーツ協会助成金 2,385 スポーツ少年団助成金 872 体力づくり活動推進補助金 550 |

(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 | | | | |
| | | 1,683 | | 9,961 | 5,878 | | | 3 体育振興活動経費 17,522 |
| | | | | | | | | 7 報償費 2,110 |
| | | | | | | | | スポーツ教室等講師謝金 500 |
| | | | | | | | | 体育行事表彰参加賞 1,500 |
| | | | | | | | | 各種競技会表彰参加賞 110 |
| | | | | | | | | 10 需用費 877 |
| | | | | | | | | 1 消耗品費 297 |
| | | | | | | | | 3 食糧費 340 |
| | | | | | | | | 4 印刷製本費 175 |
| | | | | | | | | 7 賄材料費 65 |
| | | | | | | | | 12 委託料 12,620 |
| | | | | | | | | 体育競技記録集計委託料 976 |
| | | | | | | | | 煙火打上委託料 40 |
| | | | | | | | | スポーツ振興事業委託料 3,867 |
| | | | | | | | | 夢先生派遣事業委託料 2,493 |
| | | | | | | | | 警備委託料 194 |
| | | | | | | | | 地域スポーツクラブ活動体制整備事業委託料 5,050 |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 1,915 |
| | | | | | | | | 自動車借上料 1,102 |
| | | | | | | | | 簡易トイレ借上料 292 |
| | | | | | | | | 施設使用料 500 |
| | | | | | | | | AED借上料 10 |
| | | | | | | | | イベント用具借上料 11 |
| 2 体育施設費 | 194,400 (371,103) (△176,703) | | | 68,644 | 125,756 | 10 需用費 | 14,796 | |
| | | | | | | 11 役務費 | 673 | |
| | | | | | | 12 委託料 | 98,224 | |
| | | | | 1,919 | 26,498 | 13 使用料及び賃借料 | 9,277 | 1 小川運動公園施設維持管理費 28,417 |
| | | | | | | 10 需用費 | 5,004 | |
| | | | | | | 1 消耗品費 | 120 | |
| | | | | | | 2 燃料費 | 46 | |
| | | | | | | 5 光熱水費 | 4,338 | |
| | | | | | | 6 修繕料 | 500 | |
| | | | | | | 11 役務費 | 220 | |
| | | | | | | 1 通信運搬費 | 66 | |
| | | | | | | 3 手数料 | 154 | |

(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 | | | |
| | | | | | | | 12 委託料 22,184 電気保安管理委託料 168 し尿浄化槽維持管理委託料 93 消防用設備保守点検委託料 198 芝・グラウンド・樹木管理委託料 3,224 施設清掃委託料 484 ナイター照明塔維持管理委託料 571 小川運動公園管理委託料 5,698 実施設計委託料 10,626 たちばな広場施錠委託料 1,122 13 使用料及び賃借料 611 テレビ受信料 15 敷地借上料 423 清掃用具借上料 80 AED借上料 93 15 原材料費 163 17 備品購入費 235 体育用備品購入費 59 その他備品購入費 176 2 希望ヶ丘公園施設維持管理費 23,822 |
| | | | | 2,359 | 21,463 | | 10 需用費 6,848 1 消耗品費 128 2 燃料費 30 5 光熱水費 5,640 6 修繕料 1,050 11 役務費 331 1 通信運搬費 138 3 手数料 193 12 委託料 16,103 体育施設警備委託料 458 電気保安管理委託料 330 し尿浄化槽維持管理委託料 159 芝・グラウンド・樹木管理委託料 5,104 施設清掃委託料 184 受水槽清掃点検委託料 193 ナイター照明塔維持管理委託料 779 |

(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 | | | |
| | | | | 64,366 | 77,795 | | 希望ヶ丘公園管理委託料 5,724 遊具点検委託料 290 実施設計委託料 2,882 13 使用料及び賃借料 395 テレビ受信料 15 敷地借上料 380 15 原材料費 86 17 備品購入費 59 体育用備品購入費 59 3 市内体育施設維持管理費 142,161 |
| | | | | | | | 10 需用費 2,944 1 消耗品費 100 2 燃料費 47 5 光熱水費 2,130 6 修繕料 667 11 役務費 122 1 通信運搬費 38 3 手数料 84 12 委託料 59,937 電気保安管理委託料 175 消防用設備保守点検委託料 134 施設清掃委託料 160 運動広場管理委託料 2,588 植栽維持管理委託料 420 市内体育施設指定管理委託料 54,868 遊具点検委託料 179 地下タンク配管漏洩検査委託料 187 冷暖房機保守点検委託料 748 除草作業委託料 478 13 使用料及び賃借料 8,271 敷地借上料 5,489 清掃用具借上料 27 簡易トイレ借上料 323 公共施設予約システム使用料 2,317 AED借上料 115 14 工事請負費 68,928 |

(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 | | | | | | | | |
| | | | | | | | 玉里運動公園修繕工事 66,088 樹木伐採工事 2,000 小川海洋センター修繕工事 840 15 原材料費 245 17 備品購入費 1,714 機械器具購入費 1,050 体育用備品購入費 664 | | | | | |
| 3 共同調理 場 費 | (604,124 591,311) (12,813) | 120,120 | | 211,282 | 272,722 | 1 報 酬 | 60 | 1 共同調理場の管理運営に要する職員給与費 29,130 | | | | |
| | | | | | | 2 給 料 | 15,689 | | | | | |
| | | | | | | 3 職員手当等 | 8,653 | | | | | |
| | | | | | 29,130 | | | | 10 需用費 | 336,703 | 2 給料 | 15,689 |
| | | | | | | | | | 11 役務費 | 6,147 | 一般職給 | 15,689 |
| | | | | | | | | | 12 委託料 | 214,275 | 3 職員手当等 | 8,653 |
| | | | | | | | | | 13 使用料及び 賃借料 | 13 | 扶養手当 | 78 |
| | | | | | | | | | 14 工事請負費 | 13,311 | 住居手当 | 84 |
| | | | | | | | | | 18 負担金補助 及び交付金 | 4,485 | 通勤手当(一般職) | 362 |
| | | | | | | | | | | | 時間外勤務手当 | 240 |
| | | | | | | | | | | | 管理職手当 | 420 |
| | | | | | | | | | | | 期末手当(一般職) | 3,658 |
| | | | | | | | | | | | 勤勉手当 | 3,166 |
| | | | | | | | | 地域手当 | 645 | | | |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 4,788 | | | |
| | | | | | | | | 共済組合負担金 | 4,788 | | | |
| | | 120,120 | | 200,508 | 211,285 | | | 2 小美玉市共同調理場運営経費 531,913 | | | | |
| | | | | | | | | 1 報酬 | 60 | | | |
| | | | | | | | | 学校給食運営委員報酬 | 60 | | | |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 327,853 | | | |
| | | | | | | | | 1 消耗品費 | 3,262 | | | |
| | | | | | | | | 3 食糧費 | 6 | | | |
| | | | | | | | | 5 光熱水費 | 59,631 | | | |
| | | | | | | | | 6 修繕料 | 9,569 | | | |
| | | | | | | | | 7 賄材料費 | 255,385 | | | |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 544 | | | |
| | | | | | | | | 1 通信運搬費 | 172 | | | |
| | | | | | | | | 3 手数料 | 372 | | | |

(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 | | | |
| | | | | 10,774 | 32,307 | | 12 委託料 198,958 給食運搬業務委託料 35,454 学校給食調理等業務委託料 162,756 排水配管清掃委託料 748 13 使用料及び賃借料 13 テレビ受信料 13 18 負担金補助及び交付金 4,485 1 負担金 41 場長連絡協議会負担金 5 県学校栄養士協議会負担金 36 3 交付金 4,444 小美玉市外学校給食費支援給付金 4,444 3 小美玉市共同調理場施設維持管理費 43,081 |
| | | | | | | | 10 需用費 8,850 1 消耗品費 2,035 6 修繕料 6,815 11 役務費 5,603 3 手数料 5,603 12 委託料 15,317 施設警備委託料 173 電気保安管理委託料 458 消防用設備保守点検委託料 651 受水槽清掃点検委託料 219 施設清掃業務委託料 1,896 害虫防除委託料 557 食品衛生細菌検査委託料 300 ごみ収集運搬業務委託料 990 浄化槽排水処理施設管理委託料 5,086 給食用リフト保守点検委託料 489 空調機保守点検委託料 1,100 厨房機器保守点検委託料 990 敷地内除草委託料 329 蓄熱式蒸気発生器及び給湯設備保守点検 業務委託料 1,980 学校給食施設衛生検査点検委託料 99 14 工事請負費 13,311 |

(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 | | | | |
| | | | | | | | 調理機器更新工事 | 13,311 |
| 計 | 868,301 (1,034,195) (△165,894) | 121,803 | | 289,917 | 456,581 | | | |

(款) 11 災害復旧費

(項) 1 公共土木施設災害復旧費

| | | | | | | | | |
|---------------------|-----------------|--|--|--|---|----------|---|-------------------|
| 1 道路橋梁 災害復旧 費 | 1 (1) (0) | | | | 1 | 14 工事請負費 | 1 | |
| | | | | | 1 | | | 1 単独災害復旧事業 |
| | | | | | | | | 14 工事請負費 |
| | | | | | | | | 災害復旧工事 |
| 計 | 1 (1) (0) | | | | 1 | | | |

(款) 12 公債費

(項) 1 公債費

| | | | | | | | | |
|-------|---------------------------------------|---------------|--|----------------|------------------|-----------------|-----------|------------------|
| 1 元 金 | 2,344,248 (2,429,677) (△85,429) | 28,152 | | 200,000 | 2,116,096 | 22 償還金 及利息引料 | 2,344,248 | |
| | | 28,152 | | 200,000 | 2,116,096 | | | 1 地方債償還元金 |
| | | | | | | | | 22 償還金 及利息引料 |
| | | | | | | | | 長期債元金 |
| 2 利 子 | 97,275 (103,553) (△6,278) | 65,308 | | | 31,967 | 22 償還金 及利息引料 | 97,275 | |
| | | 65,308 | | | 31,966 | | | 1 地方債償還利子 |
| | | | | | | | | 22 償還金 及利息引料 |
| | | | | | | | | 長期債利子 |
| | | | | | 1 | | | 2 一時借入金利子 |
| | | | | | | | | 22 償還金 及利息引料 |
| | | | | | | | | 一時借入金利子 |
| 計 | 2,441,523 (2,533,230) (△91,707) | 93,460 | | 200,000 | 2,148,063 | | | |

(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 財政調整 基金費 | 1 (1,184) (△1,183) | | | | 1 | 24 積立金 | 1 | 1 財政調整基金費 1 24 積立金 1 財政調整基金積立金 1 |
| 2 減債基金 費 | 2,021 (1,796) (225) | | | 2,021 | | 24 積立金 | 2,021 | 1 減債基金費 2,021 24 積立金 2,021 減債基金積立金 2,021 |
| 3 公共施設 整備基金 費 | 1,350 (78,439) (△77,089) | | | 1,350 | | 24 積立金 | 1,350 | 1 公共施設整備基金費 1,350 24 積立金 1,350 公共施設整備基金積立金 1,350 |
| 4 奨学基金 費 | 1 (1) (0) | | | 1 | | 27 繰出金 | 1 | 1 奨学基金費 1 27 繰出金 1 奨学基金繰出金 1 |
| 5 体力つく り基金費 | 2 (2) (0) | | | 2 | | 24 積立金 | 2 | 1 体力づくり基金費 2 24 積立金 2 体力づくり基金積立金 2 |
| 6 国際親善 交流基金 費 | 108 (62) (46) | | | 108 | | 24 積立金 | 108 | 1 国際親善交流基金費 108 24 積立金 108 国際親善交流基金積立金 108 |

(款) 13 諸支出金

(項) 1 基金費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 (前年度) (比較) | 本年度の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|-----------------------------|-----------------------------------|----------|-------|------------------------|----------------|-----------------------|--|-------------------------------|
| | | 特定財源 | | | 区 分 | 金 額 | | |
| | | 国県支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | 一 般 財 源 |
| 7 幡谷浩史 環境福祉 整備基金 費 | 1 (1) (0) | | | 1 1 | | 24 積立金 1 | 1 幡谷浩史環境福祉整備基金費 24 積立金 幡谷浩史環境福祉整備基金積立金 | 1 1 1 |
| 8 ふるさと 応援基金 費 | 800,000 (800,000) (0) | | | 800,000 800,000 | | 24 積立金 800,000 | 1 ふるさと応援基金費 24 積立金 ふるさと応援基金積立金 | 800,000 800,000 800,000 |
| 9 合併振興 基金費 | 575 (125) (450) | | | 575 575 | | 24 積立金 575 | 1 合併振興基金費 24 積立金 合併振興基金積立金 | 575 575 575 |
| 10 森林環境 譲与税基 金 費 | 1 (1) (0) | | | | 1 1 | 24 積立金 1 | 1 森林環境譲与税基金費 24 積立金 森林環境譲与税基金積立金 | 1 1 1 |
| 11 脱炭素化 施設整備 基金費 | 11,760 (12,160) (△400) | | | 11,660 11,660 | 100 100 | 24 積立金 11,760 | 1 脱炭素化施設整備基金費 24 積立金 脱炭素化施設整備基金積立金 | 11,760 11,760 11,760 |
| 計 | 815,820 (893,771) (△77,951) | | | 815,718 | 102 | | | |

(款) 14 予備費

(項) 1 予備費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 (前年度) (比較) | 本年度の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|-------|----------------------------------|----------|-----|------------------|---------------|--------|--------|---------------------|
| | | 特定財源 | | 一 般 財 源 | 区 分 | 金 額 | | |
| | | 国県支出金 | 地方債 | | | | その他 | |
| 1 予備費 | 30,000 (20,000) (10,000) | | | | 30,000 | 29 予備費 | 30,000 | |
| | | | | | 30,000 | | | 1 予備費 30,000 |
| | | | | | | | | 29 予備費 30,000 |
| 計 | 30,000 (20,000) (10,000) | | | | 30,000 | | | |

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 | 8,775 | | | 3,793 | 38,728 | 5,870 | 44,598 | |
| | 議 員 | 20 | 84,756 | | 28,429 | | | | 113,185 | 21,092 | 134,277 | |
| | その他の 特別職 | 1,623 | 84,902 | | | | | | 84,902 | | 84,902 | |
| | 計 | 1,646 | 169,658 | 26,160 | 37,204 | | | 3,793 | 236,815 | 26,962 | 263,777 | |
| 前 年 度 | 長 等 | 3 | | 26,160 | 8,823 | | | 3,781 | 38,764 | 6,765 | 45,529 | |
| | 議 員 | 20 | 84,756 | | 28,023 | | | | 112,779 | 22,856 | 135,635 | |
| | その他の 特別職 | 2,203 | 98,831 | | | | | | 98,831 | | 98,831 | |
| | 計 | 2,226 | 183,587 | 26,160 | 36,846 | | | 3,781 | 250,374 | 29,621 | 279,995 | |
| 比 較 | 長 等 | | | | △48 | | | 12 | △36 | △895 | △931 | |
| | 議 員 | | | | 406 | | | | 406 | △1,764 | △1,358 | |
| | その他の 特別職 | △580 | △13,929 | | | | | | △13,929 | | △13,929 | |
| | 計 | △580 | △13,929 | | 358 | | | 12 | △13,559 | △2,659 | △16,218 | |

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 | 656 | 316,865 | 1,867,084 | 1,699,015 | 3,882,964 | 725,581 | 4,608,545 | |
| 前 年 度 | 642 | 268,360 | 1,798,433 | 1,575,786 | 3,642,579 | 663,795 | 4,306,374 | |
| 比 較 | 14 | 48,505 | 68,651 | 123,229 | 240,385 | 61,786 | 302,171 | |

(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 | 地 域 手 当 |
|-----------|-------|-------------------|-------------|-----------|-----------------------|-------------|---------|---------|---------------|---------|---------|
| | 本 年 度 | 51,087 | 48,318 | 67,560 | 26,883 | 3,167 | 499,761 | 424,712 | 112,808 | 36,670 | 81,452 |
| | 前 年 度 | 50,598 | 45,913 | 67,800 | 25,011 | 2,917 | 467,835 | 396,059 | 115,401 | 36,600 | 38,162 |
| | 比 較 | 489 | 2,405 | △240 | 1,872 | 250 | 31,926 | 28,653 | △2,593 | 70 | 43,290 |
| 内 訳 | 区 分 | 管 理 職 特 別 勤 務 手 当 | 休 日 勤 務 手 当 | 退 職 手 当 等 | 義 務 教 育 等 教 員 特 別 手 当 | 夜 間 勤 務 手 当 | | | | | |
| | 本 年 度 | 3,350 | 33,000 | 304,745 | 202 | 5,300 | | | | | |
| | 前 年 度 | 3,350 | 33,000 | 287,408 | 432 | 5,300 | | | | | |
| | 比 較 | | | 17,337 | △230 | | | | | | |

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 | 498 | | 1,863,993 | 1,566,171 | 3,430,164 | 657,719 | 4,087,883 | |
| 前 年 度 | 493 | | 1,795,473 | 1,469,056 | 3,264,529 | 607,394 | 3,871,923 | |
| 比 較 | 5 | | 68,520 | 97,115 | 165,635 | 50,325 | 215,960 | |

(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 | 地域手当 | |
|----------|-----|-----------|--------|---------|-------------|--------|---------|---------|---------|--------|--------|--|
| | 本年度 | 51,087 | 39,247 | 67,560 | 26,883 | 3,167 | 433,158 | 368,658 | 112,233 | 36,670 | 81,328 | |
| | 前年度 | 50,598 | 38,043 | 67,800 | 25,011 | 2,917 | 414,629 | 351,364 | 114,901 | 36,600 | 38,103 | |
| | 比 較 | 489 | 1,204 | △ 240 | 1,872 | 250 | 18,529 | 17,294 | △ 2,668 | 70 | 43,225 | |
| | 区 分 | 管理職特別勤務手当 | 休日勤務手当 | 退職手当等 | 義務教育等教員特別手当 | 夜間勤務手当 | | | | | | |
| | 本年度 | 3,350 | 33,000 | 304,328 | 202 | 5,300 | | | | | | |
| | 前年度 | 3,350 | 33,000 | 287,008 | 432 | 5,300 | | | | | | |
| | 比 較 | | | 17,320 | △ 230 | | | | | | | |

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 | 158 | 316,865 | 3,091 | 132,844 | 452,800 | 67,862 | 520,662 | |
| 前 年 度 | 149 | 268,360 | 2,960 | 106,730 | 378,050 | 56,401 | 434,451 | |
| 比 較 | 9 | 48,505 | 131 | 26,114 | 74,750 | 11,461 | 86,211 | |

(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 | 地域手当 |
|----------|-----|---------------|------------|-------|-----------------|------------|--------|--------|-------------|------|------|
| | 本年度 | | 9,071 | | | | 66,603 | 56,054 | 575 | | 124 |
| | 前年度 | | 7,870 | | | | 53,206 | 44,695 | 500 | | 59 |
| | 比 較 | | 1,201 | | | | 13,397 | 11,359 | 75 | | 65 |
| 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 | 義務教育等 教員特別手当 | 夜間勤務手当 | | | | | |
| | 本年度 | | | 417 | | | | | | | |
| | 前年度 | | | 400 | | | | | | | |
| | 比 較 | | | 17 | | | | | | | |

(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 | 48,505 | その他の増減分 48,505 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 給 料 | 68,651 | 給与改定に伴う増減分 11,282 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 昇給に伴う増減分 73,201 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | その他の増減分 △ 15,832 | | 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8年</td> <td>636 人</td> <td>20 人</td> <td>656 人</td> </tr> <tr> <td>令和7年</td> <td>634 人</td> <td>8 人</td> <td>642 人</td> </tr> <tr> <td>増減</td> <td>2 人</td> <td>12 人</td> <td>14 人</td> </tr> </tbody> </table> ※以下、会計年度任用職員数を除く 令和6年度退職者数 21 人 令和7年度退職者数(見込) 11 人 令和8年度採用者数(見込) 21 人 | | 1月1日現在 | 異動等 | 4月1日現在 | 令和8年 | 636 人 | 20 人 | 656 人 | 令和7年 | 634 人 | 8 人 | 642 人 | 増減 | 2 人 |
| | 1月1日現在 | 異動等 | 4月1日現在 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 令和8年 | 636 人 | 20 人 | 656 人 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 令和7年 | 634 人 | 8 人 | 642 人 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 増減 | 2 人 | 12 人 | 14 人 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 職員手当 | 123,229 | 制度改正による増減分 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | その他の増減分 123,229 | | | | | | | | | | | | | | | | |

(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8年1月1日現在 | 平均給料月額(円) | 295,900 | 311,088 | 194,729 | 247,253 |
| | 平均給与月額(円) | 344,721 | 397,959 | 204,772 | 297,114 |
| | 平均年齢(歳) | 41 | 36 | 60 | 45 |
| 令和7年1月1日現在 | 平均給料月額(円) | 291,211 | 294,433 | 204,363 | 284,456 |
| | 平均給与月額(円) | 330,659 | 366,860 | 209,488 | 303,216 |
| | 平均年齢(歳) | 42 | 37 | 59 | 50 |

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 | 200,300 | 225,600 | 198,200 | — | 200,300 | 225,600 | 198,200 |
| 短大卒 | 213,100 | 244,300 | — | — | — | — | — |
| 大学卒 | 232,000 | 259,600 | — | 247,000 | 232,000 | 259,600 | — |

ウ. 級別職員数

| 区 分 | 行政職 | | | 消防職 | | | 技能労務職 | | | 教育職 | | |
|------------|-----|-----|-------|-----|-----|-------|-------|-----|-------|-----|-----|-------|
| | 級 | 職員数 | 構成比 | 級 | 職員数 | 構成比 | 級 | 職員数 | 構成比 | 級 | 職員数 | 構成比 |
| | | (人) | (%) | | (人) | (%) | | (人) | (%) | | (人) | (%) |
| 令和8年1月1日現在 | 1級 | 47 | 13.1 | 1級 | 24 | 21.6 | 1級 | 5 | 71.4 | 1級 | 5 | 83.3 |
| | 2級 | 65 | 18.1 | 2級 | 22 | 19.8 | 2級 | 0 | 0.0 | 2級 | 1 | 16.7 |
| | 3級 | 88 | 24.5 | 3級 | 13 | 11.7 | 3級 | 1 | 14.3 | | | |
| | 4級 | 50 | 13.9 | 4級 | 16 | 14.4 | 4級 | 1 | 14.3 | | | |
| | 5級 | 58 | 16.2 | 5級 | 29 | 26.2 | | | | | | |
| | 6級 | 39 | 10.9 | 6級 | 4 | 3.6 | | | | | | |
| | 7級 | 12 | 3.3 | 7級 | 2 | 1.8 | | | | | | |
| | | | | 8級 | 1 | 0.9 | | | | | | |
| | 計 | 359 | 100.0 | 計 | 111 | 100.0 | 計 | 7 | 100.0 | 計 | 6 | 100.0 |
| 令和7年1月1日現在 | 1級 | 48 | 13.7 | 1級 | 27 | 24.8 | 1級 | 3 | 42.8 | 1級 | 6 | 60.0 |
| | 2級 | 59 | 16.8 | 2級 | 17 | 15.6 | 2級 | 0 | 0.0 | 2級 | 4 | 40.0 |
| | 3級 | 82 | 23.4 | 3級 | 14 | 12.8 | 3級 | 2 | 28.6 | | | |
| | 4級 | 52 | 14.8 | 4級 | 17 | 15.6 | 4級 | 2 | 28.6 | | | |
| | 5級 | 62 | 17.7 | 5級 | 27 | 24.8 | | | | | | |
| | 6級 | 37 | 10.5 | 6級 | 4 | 3.7 | | | | | | |
| | 7級 | 11 | 3.1 | 7級 | 2 | 1.8 | | | | | | |
| | | | | 8級 | 1 | 0.9 | | | | | | |
| | 計 | 351 | 100.0 | 計 | 109 | 100.0 | 計 | 7 | 100.0 | 計 | 10 | 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) | 498 | 365 | 116 | 7 | 10 | |
| | 昇給に係る職員数(B) (人) | 399 | 291 | 99 | 1 | 8 | |
| | 号級数別内訳 | 2号給 (人) | | | | | |
| | | 3号給 (人) | | | | | |
| | | 4号給 (人) | 401 | 293 | 99 | 1 | 8 |
| | | (人) | | | | | |
| | (人) | | | | | | |
| 比 率 (B)／(A) (%) | 80.1 | 79.7 | 85.3 | 14.3 | 80.0 | | |
| 前 年 度 | 職 員 数(A) (人) | 493 | 362 | 114 | 7 | 10 | |
| | 昇給に係る職員数(B) (人) | 380 | 277 | 97 | 1 | 5 | |
| | 号級数別内訳 | 2号給 (人) | | | | | |
| | | 3号給 (人) | | | | | |
| | | 4号給 (人) | 380 | 277 | 97 | 1 | 5 |
| | | (人) | | | | | |
| | (人) | | | | | | |
| 比 率 (B)／(A) (%) | 77.1 | 76.5 | 85.1 | 14.3 | 50.0 | | |

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 | 2.325 | 2.325 | 4.650 | 有 | |
| 前 年 度 | 2.300 | 2.350 | 4.650 | 有 | |
| 国 の 制 度 | 2.325 | 2.325 | 4.650 | 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. 地域手当

| | |
|-------------------|------|
| 支 給 対 象 地 域 | 小美玉市 |
| 支 給 率 (%) | 4 |
| 支 給 対 象 職 員 数 (人) | 498 |
| 国の指定基準に基づく支給率 (%) | 4 |

ク. 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 対 する 比 率 (%) | 0.17 | 0.06 | 0.45 | 0.00 | 1.21 |
| 支 給 対 象 職 員 の 比 率 (%) (令 和 8 年 1 月 1 日 現 在) | 21.12 | 10.31 | 56.76 | 0.00 | 28.57 |
| 代表的な特殊勤務手当の名称 | 感染症防疫業務・へい獣処理業務・消防業務・部活動指導業務 | | | | |

ケ. その他の手当

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

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

| 款 | 項 | 事業名 | 全 体 計 画 | | | | | 前々年度末 までの支出 済 額 | 前 年 度 末 までの支出 (見込) 額 | 当 該 年 度 支出予定額 | 当該年度末 までの支出 予 定 額 | 翌年度以降 支出予定額 | 継続費の総 額に対する 進 捗 率 | |
|-------------|--------------|-------------------------|---------|-----------|-------------|-----------|--------|-----------------------|----------------------------|------------------|-------------------------|----------------|-------------------------|-------|
| | | | 年 度 | 年 割 額 | 左 の 財 源 内 訳 | | | | | | | | | 一般財源 |
| | | | | | 特 定 財 源 | 国 県 支 出 金 | | | | | | | | |
| | | | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | % | | |
| 10 教 育 費 | 2 小 学 校 費 | 羽鳥小学校校舎 長寿命化改修工 事 | 令和7年度 | 320,231 | 76,716 | 153,400 | 80,000 | 10,115 | | 320,231 | | | 27.0 | |
| | | | 令和8年度 | 119,710 | | 113,700 | | 6,010 | | 119,710 | 119,710 | | 10.1 | |
| | | | 令和9年度 | 747,205 | 179,005 | 322,100 | | 246,100 | | | | 747,205 | 62.9 | |
| | | | 計 | 1,187,146 | 255,721 | 589,200 | 80,000 | 262,225 | | 320,231 | 119,710 | 119,710 | 747,205 | 100.0 |

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

| 事 項 | 限 度 額 | 前 年 度 末 ま だ の 支 出 見 込 額 | | 当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額 | | 左 の 財 源 内 訳 | | | 一 般 財 源 |
|--|-------------------------------------|----------------------------|-----------|----------------------------|-------------------------------------|--------------|-------|--------|-------------------------------------|
| | | 期 間 | 金 額 | 期 間 | 金 額 | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| | 千円 | | 千円 | | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 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7年度まで | 3,236,422 | 令和8年度から 令和22年度まで | 2,534,608千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 | | | | 2,534,608千円に消費税及び物価等の変動に伴う増減額を加算した額 |
| 小美玉市医療センターの地域医療 存続に繋げるための交付金の交付 | 1,500,000 | 令和2年度から 令和7年度まで | 798,700 | 令和8年度から 令和11年度まで | 701,300 | | | | 701,300 |
| 小 川 北 義 務 教 育 学 校 ス ク ー ル バ ス 運 行 委 託 | 185,000千円に利用児童者数の変動による増減額を加算した額 | 令和4年度から 令和7年度まで | 83,265 | 令和8年度 | 101,735千円に利用児童者数の変動による増減額を加算した額 | 8,170 | | 14,000 | 79,565千円に利用児童者数の変動による増減額を加算した額 |
| 小 川 南 小 学 校 ス ク ー ル バ ス 運 行 委 託 | 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7年度まで | 43,410 | 令和8年度から 令和10年度まで | 71,787千円に利用児童者数の変動による増減額を加算した額 | | | 15,000 | 56,787千円に利用児童者数の変動による増減額を加算した額 |
| 小 川 北 義 務 教 育 学 校 ス ク ー ル バ ス 運 行 委 託 (追 加 分) | 36,717千円に利用児童者数の変動による増減額を加算した額 | 令和6年度から 令和7年度まで | 17,888 | 令和8年度 | 18,829千円に利用児童者数の変動による増減額を加算した額 | | | | 18,829千円に利用児童者数の変動による増減額を加算した額 |
| 小 川 南 小 学 校 ス ク ー ル バ ス 運 行 委 託 (追 加 分) | 46,330千円に利用児童者数の変動による増減額を加算した額 | 令和6年度から 令和7年度まで | 12,246 | 令和8年度から 令和10年度まで | 34,084千円に利用児童者数の変動による増減額を加算した額 | | | | 34,084千円に利用児童者数の変動による増減額を加算した額 |
| 放課後児童健全育成事業実施委託 | 466,800 | 令和7年度 | 93,670 | 令和8年度から 令和11年度まで | 373,130 | 248,753 | | | 124,377 |
| 学 校 給 食 調 理 等 業 務 委 託 | 393,646 | 令和7年度 | 162,756 | 令和8年度から 令和9年度まで | 230,890 | | | | 230,890 |
| 外 国 語 指 導 助 手 派 遣 業 務 委 託 | 227,700 | 令和7年度 | 61,050 | 令和8年度から 令和9年度まで | 166,650 | | | 96,000 | 70,650 |
| 国 営 石 岡 台 地 償 還 費 助 成 金 | 309,588 | 令和7年度 | 30,959 | 令和8年度から 令和16年度まで | 278,629 | | | | 278,629 |

| 事 項 | 限 度 額 | 前 年 度 末 ま で | | 当 該 年 度 以 降 | | 左 の 財 源 内 訳 | | | 一 般 財 源 |
|---|------------------------------------|-------------|-------|---------------------|------------------------------------|-------------|-------|-----------------------------------|------------------------------------|
| | | の 支 出 期 間 | 金 額 | の 支 出 期 間 | 金 額 | 特 定 財 源 | 其 他 | 一 般 財 源 | |
| | 千円 | | 千円 | | 千円 | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | 其 他 | 千円 |
| 障 害 計 画 策 定 業 務 委 託 | 9,427 | 令和7年度 | 1,991 | 令和8年度 | 7,436 | | | | 7,436 |
| 玉 里 学 園 義 務 教 育 学 校 ス ク ー ル バ ス 運 行 委 託 | 67,770千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8年度から 令和12年度まで | 67,770千円に利用児童者数の変動による増減額を加算した額 | | | | 67,770千円に利用児童者数の変動による増減額を加算した額 |
| 小美玉市長選挙ポスター掲 設 撤 去 委 託 | 2,735千円に掲示区画数および物価等の変動に伴う増減額を加算した額 | | | 令和8年度 | 2,735千円に掲示区画数および物価等の変動に伴う増減額を加算した額 | | | | 2,735千円に掲示区画数および物価等の変動に伴う増減額を加算した額 |
| 小美玉市長選挙期日前投票所 に お け る 人 材 派 遣 委 託 | 905千円に物価等の変動に伴う増減額を加算した額 | | | 令和8年度 | 905千円に物価等の変動に伴う増減額を加算した額 | | | | 905千円に物価等の変動に伴う増減額を加算した額 |
| 小美玉市長選挙期日前・不在者 投票システム賃貸借作成業務委託 | 648 | | | 令和8年度 | 648 | | | | 648 |
| 行 政 事 務 包 括 業 務 委 託 | 694,395千円に包括業務委託内容の変更による増減額を加算した額 | | | 令和8年度から 令和10年度まで | 694,395千円に包括業務委託内容の変更による増減額を加算した額 | | | | 694,395千円に包括業務委託内容の変更による増減額を加算した額 |
| 小美玉市地域再生拠点施設 指 定 管 理 委 託 | 400,000千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 | | | 令和8年度から 令和12年度まで | 400,000千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 | | | 400,000千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 | |
| 第 3 次 総 合 計 画 策 定 業 務 委 託 | 11,984千円に物価等の変動に伴う増減額を加算した額 | | | 令和9年度 | 11,984千円に物価等の変動に伴う増減額を加算した額 | | | 11,000 | 984千円に物価等の変動に伴う増減額を加算した額 |
| 小美玉市道路維持補修車両整備 | 16,759千円に物価等の変動に伴う増減額を加算した額 | | | 令和9年度から 令和11年度まで | 16,759千円に物価等の変動に伴う増減額を加算した額 | | | 11,140 | 5,619千円に物価等の変動に伴う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 | 215,010千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9年度から 令和13年度まで | 215,010千円に利用児童者数の変動による増減額を加算した額 | | | 50,000 | 165,010千円に利用児童者数の変動による増減額を加算した額 |
| 文 化 ホ ー ル の あ り 方 検 討 支 援 業 務 委 託 | 10,010千円に物価等の変動に伴う増減額を加算した額 | | | 令和9年度 | 10,010千円に物価等の変動に伴う増減額を加算した額 | | | | 10,010千円に物価等の変動に伴う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6年度) | 前年度末 現在高見込額 (令和7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8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 | 14,565,224 | 14,926,370 | 555,800 | 1,495,827 | 13,986,343 | |
| (1) 総 務 債 | 218,107 | 461,246 | 15,200 | 47,070 | 429,376 | |
| (2) 民 生 債 | | | | | | |
| (3) 衛 生 債 | 571,643 | 670,604 | | 44,716 | 625,888 | |
| (4) 農 林 水 産 業 債 | 93,041 | 71,982 | 54,500 | 22,174 | 104,308 | |
| (5) 商 工 債 | | 29,800 | | | 29,800 | |
| (6) 土 木 債 | 805,458 | 783,835 | 59,000 | 98,135 | 744,700 | |
| (7) 消 防 債 | 196,515 | 242,619 | 77,500 | 34,277 | 285,842 | |
| (8) 教 育 債 | 1,542,253 | 2,141,150 | 349,600 | 148,714 | 2,342,036 | |
| (9) 災 害 復 旧 事 業 債 | 237,052 | 245,035 | | 15,444 | 229,591 | |
| (10) 合 併 特 例 債 | 10,901,155 | 10,280,099 | | 1,085,297 | 9,194,802 | |
| 2 そ の 他 | 8,080,639 | 7,288,223 | | 848,420 | 6,439,803 | |
| (1) 減 税 補 て ん 債 | 8,758 | 3,275 | | 3,215 | 60 | |
| (2) 臨 時 財 政 対 策 債 | 8,011,277 | 7,163,806 | | 841,417 | 6,322,389 | |
| (3) 減 収 補 て ん 債 | 60,604 | 121,142 | | 3,788 | 117,354 | |
| 合 計 | 22,645,863 | 22,214,593 | 555,800 | 2,344,247 | 20,426,146 | |

<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 1,340,000 千円

うち社会保障財源化分（引上げ分） 732,000 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 9,961,027 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 | 818,640 | 784 | | 25,037 | 792,819 | 119,676 |
| | 医療福祉事業 | 292,280 | 132,824 | | 20,002 | 139,454 | 26,908 |
| | 障害者福祉事業 | 1,869,052 | 1,360,694 | | | 508,358 | 102,221 |
| | 児童福祉事業 | 3,278,045 | 2,296,495 | | 183,507 | 798,043 | 158,186 |
| | 生活保護扶助事業 | 1,111,463 | 837,841 | | 4,501 | 269,121 | 52,363 |
| | その他社会福祉事業 | 146,714 | 3,022 | | 1,198 | 140,809 | 27,307 |
| | 小計 | 7,516,194 | 4,631,660 | | 234,245 | 2,648,604 | 486,661 |
| 社会保険 | 国民健康保険事業 | 418,196 | 217,481 | | | 200,715 | 40,368 |
| | 後期高齢者医療保険事業 | 717,391 | 124,318 | | | 593,073 | 14,900 |
| | 介護保険事業 | 689,267 | 31,327 | | | 657,940 | 132,325 |
| | 小計 | 1,824,854 | 373,126 | | 0 | 1,451,728 | 187,593 |
| 保健衛生 | 疫病予防対策事業 | 156,029 | | | 43,100 | 112,929 | 22,712 |
| | 病院・診療所事業 | 130,110 | | | | 130,110 | 0 |
| | その他保健衛生事業 | 333,840 | 33,258 | | 118,281 | 182,301 | 35,034 |
| | 小計 | 619,979 | 33,258 | 0 | 161,381 | 425,340 | 57,746 |
| 合計 | 9,961,027 | 5,038,044 | 0 | 395,626 | 4,527,357 | 732,000 | |

令和8年度

小美玉市国民健康保険特別会計予算書

令和 8 年度小美玉市国民健康保険特別会計予算

令和 8 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 5,001,030 千円と定める。

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

(一時借入金)

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

(歳出予算の流用)

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

- (1) 保険給付費の各項に計上された予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用。
- (2) 各項に計上した給料、職員手当等及び共済費に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用。

令和 8 年 2 月 2 4 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 | | 1,121,707 |
| | 1 国民健康保険税 | 1,121,707 |
| 2 一部負担金 | | 2 |
| | 1 一部負担金 | 2 |
| 3 使用料及び手数料 | | 1 |
| | 1 手数料 | 1 |
| 4 国庫支出金 | | 1 |
| | 1 国庫補助金 | 1 |
| 5 県支出金 | | 3,446,580 |
| | 1 県補助金 | 3,446,579 |
| | 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 | | 418,197 |
| | 1 他会計繰入金 | 418,196 |
| | 2 基金繰入金 | 1 |
| 8 繰越金 | | 5,000 |
| | 1 繰越金 | 5,000 |
| 9 諸収入 | | 9,540 |
| | 1 延滞金加算金及び過料 | 5,002 |
| | 2 雑収入 | 4,538 |
| | × 預金利子 | 0 |
| | × 受託事業収入 | 0 |

(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 | 5,001,030 |

歳 出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金額 |
|----------------|----------------|-----------|
| 1 総務費 | | 85,818 |
| | 1 総務管理費 | 60,636 |
| | 2 徴税費 | 23,992 |
| | 3 運営協議会費 | 228 |
| | 4 趣旨普及費 | 962 |
| 2 保険給付費 | | 3,383,071 |
| | 1 療養諸費 | 2,902,296 |
| | 2 高額療養費 | 463,265 |
| | 3 移送費 | 1 |
| | 4 出産育児諸費 | 13,509 |
| | 5 葬祭諸費 | 4,000 |
| | × 傷病手当金 | 0 |
| 3 国民健康保険事業費納付金 | | 1,439,410 |
| | 1 医療給付費分 | 884,559 |
| | 2 後期高齢者支援金等分 | 381,140 |
| | 3 介護納付金分 | 126,734 |
| | 4 子ども・子育て支援納付金 | 46,977 |
| 4 財政安定化基金拠出金 | | 1 |
| | 1 財政安定化基金拠出金 | 1 |
| 5 健康事業費 | | 77,374 |
| | 1 特定健康診査等事業費 | 69,308 |
| | 2 健康事業費 | 8,066 |
| 6 基金積立金 | | 1 |

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金額 |
|--------|--------------|-----------|
| | 1 基金積立金 | 1 |
| 7 公債費 | | 1 |
| | 1 財政安定化基金償還金 | 1 |
| 8 諸支出金 | | 5,354 |
| | 1 償還金及び還付加算金 | 5,352 |
| | 2 延滞金 | 1 |
| | 3 指定公費 | 1 |
| 9 予備費 | | 10,000 |
| | 1 予備費 | 10,000 |
| 歳出 | 合計 | 5,001,030 |

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 | 1,121,707 | 1,090,398 | 31,309 |
| 2 一 部 負 担 金 | 2 | 4 | △2 |
| 3 使 用 料 及 び 手 数 料 | 1 | 1 | 0 |
| 4 国 庫 支 出 金 | 1 | 151 | △150 |
| 5 県 支 出 金 | 3,446,580 | 3,676,349 | △229,769 |
| 6 財 産 収 入 | 1 | 1 | 0 |
| 7 繰 入 金 | 418,197 | 459,683 | △41,486 |
| 8 繰 越 金 | 5,000 | 30,000 | △25,000 |
| 9 諸 収 入 | 9,540 | 18,048 | △8,508 |
| 10 市 債 | 1 | 1 | 0 |
| 歳 入 合 計 | 5,001,030 | 5,274,636 | △273,606 |

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 | 85,818 | 93,174 | △7,356 | | | 1 | 85,817 | |
| 2 保 険 給 付 費 | 3,383,071 | 3,606,067 | △222,996 | 3,360,130 | | 4,537 | 18,404 | |
| 3 国民健康保険事業費納付金 | 1,439,410 | 1,487,849 | △48,439 | 68,818 | 1 | 5,002 | 1,365,589 | |
| 4 財政安定化基金拠出金 | 1 | 1 | 0 | | | | 1 | |
| 5 保 健 事 業 費 | 77,374 | 72,185 | 5,189 | 17,633 | | | 59,741 | |
| 6 基 金 積 立 金 | 1 | 1 | 0 | | | 1 | | |
| 7 公 債 費 | 1 | 1 | 0 | | | | 1 | |
| 8 諸 支 出 金 | 5,354 | 5,358 | △4 | | | 1 | 5,353 | |
| 9 予 備 費 | 10,000 | 10,000 | 0 | | | | 10,000 | |
| 歳 出 合 計 | 5,001,030 | 5,274,636 | △273,606 | 3,446,581 | 1 | 9,542 | 1,544,906 | |

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 | 1,121,707 | 1,090,392 | 31,315 | 1 医療給付費分現年課税分 | 667,239 | 普通徴収分 特別徴収分 589,534 77,705 |
| | | | | 2 後期高齢者支援金分現年課税分 | 274,331 | 普通徴収分 特別徴収分 241,822 32,509 |
| | | | | 3 介護納付金分現年課税分 | 91,720 | 介護納付金分現年課税分 91,720 |
| | | | | 4 子ども・子育て支援納付金分現年課税分 | 28,200 | 普通徴収分 特別徴収分 18,200 10,000 |
| | | | | 5 医療給付費分滞納繰越分 | 38,556 | 医療給付費分滞納繰越分 38,556 |
| | | | | 6 後期高齢者支援金分滞納繰越分 | 15,940 | 後期高齢者支援金分滞納繰越分 15,940 |
| | | | | 7 介護納付金分滞納繰越分 | 5,721 | 介護納付金分滞納繰越分 5,721 |
| × 退職被保険者等国民健康保険税 | 0 | 6 | △6 | | | |
| 計 | 1,121,707 | 1,090,398 | 31,309 | | | |

(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 |
| × 退職被保険者等一部負担金 | 0 | 2 | △2 | | | | |
| 計 | 2 | 4 | △2 | | | | |

(款) 3 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

| | | | | | | | |
|---------|---|---|---|---------|---|-------|---|
| 1 督促手数料 | 1 | 1 | 0 | 1 督促手数料 | 1 | 督促手数料 | 1 |
| 計 | 1 | 1 | 0 | | | | |

(款) 4 国庫支出金

(項) 1 国庫補助金

| | | | | | | | |
|-----------------------|---|-----|------|-------------|---|-----------|---|
| 1 災害臨時特例補助金 | 1 | 1 | 0 | 1 災害臨時特例補助金 | 1 | 災害臨時特例補助金 | 1 |
| × 健康保険組合等出産育児一時金臨時補助金 | 0 | 150 | △150 | | | | |

(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 | |
| 計 | 1 | 151 | △150 | | | |

(款) 5 県支出金

(項) 1 県補助金

| 目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比較 | 節 | | 説明 |
|-------------|------------|------------|----------|---------|-----------|--|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 保険給付費等交付金 | 3,446,579 | 3,676,348 | △229,769 | 1 普通交付金 | 3,360,129 | 保険給付費等交付金普通交付金 3,360,129 |
| | | | | 2 特別交付金 | 86,450 | 保険者努力支援分 21,750 特別調整交付金分(市町村分) 5,943 県繰入金(2号分) 47,067 特定健康診査等負担金 11,690 |
| 計 | 3,446,579 | 3,676,348 | △229,769 | | | |

(款) 5 県支出金

(項) 2 財政安定化基金交付金

| 目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比較 | 区分 | 金額 | 説明 |
|--------------|------------|------------|----|--------------|----|--------------|
| 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

| 目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比較 | 区分 | 金額 | 説明 |
|-----------|------------|------------|----|-----------|----|---------------|
| 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

| 目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比較 | 節 | | 説明 |
|-----------|------------|------------|---------|---------------------|---------|---------------------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 一般会計繰入金 | 418,196 | 456,179 | △37,983 | 1 保険基盤安定繰入金(保険税軽減分) | 177,442 | 保険基盤安定繰入金(保険税軽減分) 177,442 |
| | | | | 2 保険基盤安定繰入金(保険者支援分) | 108,028 | 保険基盤安定繰入金(保険者支援分) 108,028 |
| | | | | 3 職員給与費等繰入金 | 103,351 | 職員給与費等繰入金 103,351 |
| | | | | 4 出産育児一時金等繰入金 | 9,000 | 出産育児一時金繰入金 9,000 |
| | | | | 5 財政安定化支援事業繰入金 | 15,868 | 財政安定化支援事業繰入金 15,868 |
| | | | | 6 その他一般会計繰入金 | 1 | その他一般会計繰入金 1 |
| | | | | 7 未就学児均等割保険税繰入金 | 3,480 | 未就学児均等割保険税繰入金 3,480 |

(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 | |
| | | | | 8 産前産後保険税繰入金 | 1,026 | 産前産後保険税繰入金 1,026 |
| 計 | 418,196 | 456,179 | △37,983 | | | |

(款) 7 繰入金

(項) 2 基金繰入金

| | | | | | | |
|-------------|---|-------|--------|-------------|---|-------------|
| 1 支払準備基金繰入金 | 1 | 3,504 | △3,503 | 1 支払準備基金繰入金 | 1 | 支払準備基金繰入金 1 |
| 計 | 1 | 3,504 | △3,503 | | | |

(款) 8 繰越金

(項) 1 繰越金

| | | | | | | |
|-------|-------|--------|---------|-------|-------|--------------|
| 1 繰越金 | 5,000 | 30,000 | △25,000 | 1 繰越金 | 5,000 | 前年度繰越金 5,000 |
| 計 | 5,000 | 30,000 | △25,000 | | | |

(款) 9 諸収入

(項) 1 延滞金加算金及び過料

| | | | | | | |
|-------|-------|--------|--------|-------------|-------|--------------------|
| 1 延滞金 | 5,000 | 13,001 | △8,001 | 1 一般被保険者延滞金 | 5,000 | 一般被保険者保険税延滞金 5,000 |
| 2 加算金 | 1 | 2 | △1 | 1 一般被保険者加算金 | 1 | 一般被保険者加算金 1 |
| 3 過料 | 1 | 1 | 0 | 1 過料 | 1 | 過料 1 |
| 計 | 5,002 | 13,004 | △8,002 | | | |

(款) 9 諸収入

(項) 2 雑入

| | | | | | | |
|---------------------|-------|-------|------|---------|-------|-----------------------|
| 1 一般被保険者第三者 納付金 | 2,853 | 3,106 | △253 | 1 現物給付分 | 2,851 | 一般被保険者第三者納付金現年分 2,850 |
| | | | | 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 |
| 2 一般被保険者返納金 | 1,684 | 1,927 | △243 | 1 現物給付分 | 1,682 | 一般被保険者返納金現年分 1,681 |
| | | | | 2 現金給付分 | 2 | 一般被保険者返納金滞納繰越分 1 |
| | | | | | | 一般被保険者返納金現年分 1 |
| 3 雑入 | 1 | 1 | 0 | 1 雑入 | 1 | 雑入 1 |
| × 退職被保険者等第三 者納付金 | 0 | 4 | △4 | | | |
| × 退職被保険者等返納 金 | 0 | 4 | △4 | | | |
| 計 | 4,538 | 5,042 | △504 | | | |

(款) 9 諸収入

(項) × 預金利子

(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 | |
| × 預 金 利 子 | 0 | 1 | △1 | | | |
| 計 | 0 | 1 | △1 | | | |

(款) 9 諸収入

(項) × 受託事業収入

| | | | | | | |
|--------------|---|---|----|--|--|--|
| × 特定健康診査等受託料 | 0 | 1 | △1 | | | |
| 計 | 0 | 1 | △1 | | | |

(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 | | | | 一 般 財 源 | |
| 1 一般管理費 | 59,145 (59,442) (△297) | | | | 59,145 | 1 報酬 2 給料 3 職員手当等 4 共 済 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 | 5,056 13,384 13,707 5,726 219 210 10,858 1,191 8,158 636 | 1 一般管理事務に要する職員給与費 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) 勤勉手当(会計年度任用職員) 地域手当 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 2 一般管理事務費 | 38,049 5,056 5,056 13,384 13,384 13,707 306 84 200 1,311 1,020 3,324 2,803 300 1,807 1,064 896 592 5,726 4,402 172 697 455 176 176 21,096 43 43 210 108 102 10,858 3,257 |
| | | | | | 21,096 | | | | |

(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 | | | | 一 般 財 源 |
| | | | | | | | 3 手数料 7,601 12 委託料 1,191 電算処理委託料 1,191 13 使用料及び賃借料 8,158 国保システム使用料 8,158 18 負担金補助及び交付金 636 1 負担金 636 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 479 KDB補完システム維持管理費負担金 120 会長調査研究会負担金 15 | |
| 2 国民健康 保険団体 連合会負 担 金 | 1,491 (1,534) (△43) | | | | 1,491 | 18 負担金補助 及び交付金 | 1,491 | |
| | | | | | 1,491 | | | 1 国民健康保険団体連合会関係経費 1,491 |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 1,491 1 負担金 1,491 国保連合会負担金 1,491 |
| 計 | 60,636 (60,976) (△340) | | | | 60,636 | | | |

(款) 1 総務費

(項) 2 徴税費

| | | | | | | | | | |
|-------------|--------------------------------|--|--|---|--------|----------|-------|---|--|
| 1 賦課徴収 費 | 23,992 (30,928) (△6,936) | | | 1 | 23,991 | 2 給 料 | 6,058 | 1 賦課徴収事務に要する職員給与費 13,709 | |
| | | | | | | 3 職員手当等 | 5,541 | | |
| | | | | | | 4 共 済 費 | 2,110 | | |
| | | | | | | 10 需 用 費 | 329 | | |
| | | | | | | 11 役 務 費 | 4,744 | | |
| | | | | | | 12 委 託 料 | 5,210 | | |
| | | | | | | | | 2 給料 6,058 一般職給 6,058 3 職員手当等 5,541 扶養手当 156 住居手当 84 通勤手当(一般職) 166 時間外勤務手当 1,380 期末手当(一般職) 1,360 勤勉手当 1,148 | |

(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 | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | 国県支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | |
| | | | | 1 | 10,282 | | 児童手当 180 退職手当組合負担金 818 地域手当 249 4 共済費 2,110 共済組合負担金 2,024 共済組合追加費用 86 2 徴税一般事務費 10,283 |
| | | | | | | | 10 需用費 329 1 消耗品費 16 4 印刷製本費 313 11 役務費 4,744 1 通信運搬費 2,904 3 手数料 1,840 12 委託料 5,210 電算処理委託料 5,210 |
| 計 | 23,992 (30,928) (△6,936) | | | 1 | 23,991 | | |

(款) 1 総務費

(項) 3 運営協議会費

| | | | | | | | | |
|---------------|-----------------------|--|--|--|-----|-------------------|-----|--|
| 1 運営協議 会 費 | 228 (226) (2) | | | | 228 | 1 報 酬 | 155 | 1 運営協議会経費 228 |
| | | | | | | 8 旅 費 | 30 | |
| | | | | | | 10 需 用 費 | 5 | |
| | | | | | | 18 負担金補助 及び交付金 | 38 | |
| | | | | | | | | 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 30 1 費用弁償 30 10 需用費 5 3 食糧費 5 18 負担金補助及び交付金 38 1 負担金 38 県国保運営協議会長会負担金 23 会長調査研究会負担金 15 |

(款) 1 総務費

(項) 3 運営協議会費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 (前年度) (比較) | 本年度の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|---|----------------------|----------|-----|-----|------------------|--------|----|--------|
| | | 特定財源 | | | 一 般 財 源 | 区 分 | | 金 額 |
| | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 計 | 228 (226) (2) | | | | 228 | | | |

(款) 1 総務費

(項) 4 趣旨普及費

| | | | | | | | | |
|---------|-------------------------|--|--|--|------------|--------|-----|---------------------|
| 1 趣旨普及費 | 962 (1,044) (△82) | | | | 962 | 10 需用費 | 962 | |
| | | | | | 962 | | | 1 趣旨普及事業 962 |
| | | | | | | | | 10 需用費 962 |
| | | | | | | | | 4 印刷製本費 962 |
| 計 | 962 (1,044) (△82) | | | | 962 | | | |

(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 | 2,879,155 (3,103,852) (△224,697) | 2,879,155 | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 2,879,155 | |
| | | 2,879,155 | | | | | | 1 一般被保険者療養給付費 2,879,155 |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 2,879,155 |
| | | | | | | | | 1 負担金 2,879,155 |
| | | | | | | | | 一般被保険者療養給付費負担金 2,879,155 |
| 2 一般被保険者療養費 | 10,433 (11,993) (△1,560) | 10,433 | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 10,433 | |
| | | 10,433 | | | | | | 1 一般被保険者療養費 10,433 |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 10,433 |
| | | | | | | | | 1 負担金 10,433 |
| | | | | | | | | 一般被保険者療養費負担金 10,433 |
| 3 審査支払手数料 | 12,708 (13,545) (△837) | 12,708 | | | | 11 役務費 | 12,708 | |
| | | 12,708 | | | | | | 1 審査支払手数料 12,708 |
| | | | | | | | | 11 役務費 12,708 |
| | | | | | | | | 3 手数料 12,708 |

(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 | | | 区分 | 金額 | |
| | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | |
| × 退職被保険者等療養給付費 | 0 (4) (△4) | | | | | | |
| × 退職被保険者等療養費 | 0 (1) (△1) | | | | | | |
| 計 | 2,902,296 (3,129,395) (△227,099) | 2,902,296 | | | | | |

(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 | 463,108 (458,992) (4,116) | 457,676 | | 4,537 | 895 | 18 負担金補助及び交付金 | 463,108 | |
| | | 457,676 | | 4,537 | 895 | | | 1 一般被保険者高額療養費 463,108 |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 463,108 1 負担金 463,108 一般被保険者高額療養費(月間分) 462,208 一般被保険者高額療養費(年間分) 900 |
| 2 一般被保険者高額介護合算療養費 | 157 (916) (△759) | 157 | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 157 | |
| | | 157 | | | | | | 1 一般被保険者高額介護合算療養費 157 |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 157 1 負担金 157 一般被保険者高額介護合算療養費 157 |
| × 退職被保険者等高額療養費 | 0 (1) (△1) | | | | | | | |
| × 退職被保険者等高額介護合算療養費 | 0 (1) (△1) | | | | | | | |
| 計 | 463,265 (459,910) (3,355) | 457,833 | | 4,537 | 895 | | | |

(款) 2 保険給付費

(項) 3 移送費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 (前年度) (比較) | 本年度の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|-----------------------|----------------------|----------|-----|-----|------------------|-------------------|----|--|
| | | 特定財源 | | | 一 般 財 源 | 区 分 | | 金 額 |
| | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 一般被保 険者移送 費 | 1 (1) (0) | 1 | | | | 18 負担金補助 及び交付金 | 1 | 1 一般被保険者移送費 1 18 負担金補助及び交付金 1 1 負担金 1 一般被保険者移送費 1 |
| × 退職被保 険者等移 送 費 | 0 (1) (△1) | | | | | | | |
| 計 | 1 (2) (△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 | 13,509 (12,509) (1,000) | | | | 13,509 | 11 役 務 費 18 負担金補助 及び交付金 | 9 13,500 | 1 出産育児一時金 13,509 11 役務費 9 3 手数料 9 18 負担金補助及び交付金 13,500 1 負担金 13,500 出産育児一時金 13,500 |
| 計 | 13,509 (12,509) (1,000) | | | | 13,509 | | | |

(款) 2 保険給付費

(項) 5 葬祭諸費

| | | | | | | | | |
|---------|----------------------------|--|--|--|-------|-------------------|-------|--|
| 1 葬 祭 費 | 4,000 (4,250) (△250) | | | | 4,000 | 18 負担金補助 及び交付金 | 4,000 | 1 葬祭費 4,000 18 負担金補助及び交付金 4,000 1 負担金 4,000 葬祭費 4,000 |
| | | | | | 4,000 | | | |

(款) 2 保険給付費 (項) 5 葬祭諸費 (単位: 千円)

| 目 | 本年度 (前年度) (比較) | 本年度の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|---|----------------------------|----------|-----|-----|------------------|--------|----|--------|
| | | 特定財源 | | | 一 般 財 源 | 区 分 | | 金 額 |
| | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 計 | 4,000 (4,250) (△250) | | | | 4,000 | | | |

(款) 2 保険給付費 (項) × 傷病手当金

| | | | | | | | | |
|---------|------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| × 傷病手当金 | 0 (1) (△1) | | | | | | | |
| 計 | 0 (1) (△1) | | | | | | | |

(款) 3 国民健康保険事業費納付金 (項) 1 医療給付費分

| | | | | | | | | |
|----------------|-----------------------------------|---------------|----------|--------------|----------------|---------------|---------|-------------------------------|
| 1 一般被保険者医療給付費分 | 884,559 (960,218) (△75,659) | 68,818 | 1 | 5,002 | 810,738 | 18 負担金補助及び交付金 | 884,559 | |
| | | 68,818 | 1 | 5,002 | 810,738 | | | 1 一般被保険者医療給付費分 884,559 |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 884,559 |
| | | | | | | | | 1 負担金 884,559 |
| | | | | | | | | 一般被保険者医療給付費分 884,559 |
| 計 | 884,559 (960,218) (△75,659) | 68,818 | 1 | 5,002 | 810,738 | | | |

(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 | 381,140 (390,217) (△9,077) | | | | 381,140 | 18 負担金補助及び交付金 | 381,140 | |
| | | | | | 381,140 | | | 1 一般被保険者後期高齢者支援金等分 381,140 |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 381,140 |
| | | | | | | | | 1 負担金 381,140 |
| | | | | | | | | 一般被保険者後期高齢者支援金等分 381,140 |
| 計 | 381,140 (390,217) (△9,077) | | | | 381,140 | | | |

(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 | 一般財源 | 一 | 区 | 金 | |
| | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | 分 | 額 | |
| 1 介護納付金分 | 126,734 (137,414) (△10,680) | | | 126,734 | 18 負担金補助及び交付金 | 126,734 | |
| | | | | 126,734 | | | 1 介護納付金分 126,734 |
| | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 126,734 |
| | | | | | | | 1 負担金 126,734 |
| | | | | | | | 介護納付金分 126,734 |
| 計 | 126,734 (137,414) (△10,680) | | | 126,734 | | | |

(款) 3 国民健康保険事業費納付金

(項) 4 子ども・子育て支援納付金

| | | | | | | | |
|----------------|---------------------------|--|--|---------------|---------------|--------|------------------------------|
| 1 子ども・子育て支援納付金 | 46,977 (0) (46,977) | | | 46,977 | 18 負担金補助及び交付金 | 46,977 | |
| | | | | 46,977 | | | 1 子ども・子育て支援納付金 46,977 |
| | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 46,977 |
| | | | | | | | 1 負担金 46,977 |
| | | | | | | | 子ども・子育て支援納付金 46,977 |
| 計 | 46,977 (0) (46,977) | | | 46,977 | | | |

(款) 4 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) | | | 1 | 18 負担金補助及び交付金 | 1 | |
| | | | | 1 | | | 1 財政安定化基金拠出金 1 |
| | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 1 |
| | | | | | | | 1 負担金 1 |
| | | | | | | | 財政安定化基金拠出金 1 |
| 計 | 1 (1) (0) | | | 1 | | | |

(款) 5 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 | | | 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 | 69,308 (64,686) (4,622) | 17,633 | | | 51,675 | 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 | 5,581 4,065 6,178 2,832 900 437 150 1,552 47,123 490 |
| | | | | | 19,093 | 1 特定健康診査等事業費に要する職員給与費 | 19,093 |
| | | | | | | 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 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 退職手当組合負担金 期末手当(会計年度任用職員) 勤勉手当(会計年度任用職員) 地域手当 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 | 5,581 5,581 4,065 4,065 6,178 468 51 318 1,037 809 600 549 1,175 989 182 2,832 1,466 59 792 515 437 437 |
| | | 17,633 | | | 32,582 | 2 特定健康診査等事業費 | 50,215 |
| | | | | | | 7 報償費 保健師謝金 10 需用費 1 消耗品費 2 燃料費 11 役務費 1 通信運搬費 3 手数料 12 委託料 | 900 900 150 133 17 1,552 1,213 339 47,123 |

(款) 5 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 | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | 国県支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | |
| | | | | | | | 特定健康診査委託料 34,048 特定健康診査受診券作成処理業務委託料 1,042 特定健康診査データ分析及び受診勧奨業務委託料 5,965 糖尿病性腎症重症化予防事業委託料 4,408 特定保健指導利用勧奨事業委託料 1,660 18 負担金補助及び交付金 490 1 負担金 490 特定健康診査等データ管理システム負担金 490 |
| 計 | 69,308 (64,686) (4,622) | 17,633 | | | 51,675 | | |

(款) 5 保健事業費

(項) 2 保健事業費

| | | | | | | | | | |
|---------|---------------------------|--|--|-------|---------------|-------|----------|---------------|-------|
| 1 疾病予防費 | 8,066 (7,499) (567) | | | 8,066 | 10 需用費 | 27 | 1 疾病予防事業 | 10 需用費 | 27 |
| | | | | | 11 役務費 | 1,065 | | 1 消耗品費 | 10 |
| | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 86 | | 4 印刷製本費 | 17 |
| | | | | 8,066 | 18 負担金補助及び交付金 | 6,888 | | 11 役務費 | 1,065 |
| | | | | | | | | 1 通信運搬費 | 1,065 |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 86 |
| | | | | | | | | 自動血圧計借上料 | 86 |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 6,888 |
| | | | | | | | | 2 補助金 | 6,888 |
| | | | | | | | | 健診費等助成金 | 6,888 |
| 計 | 8,066 (7,499) (567) | | | 8,066 | | | | | |

(款) 6 基金積立金

(項) 1 基金積立金

(単位：千円)

| 目 | 本年度 (前年度) (比較) | 本年度の財源内訳 | | | 節 | | 説明 |
|---------------------|----------------------|----------|-------|-------|--------|-----|---|
| | | 特定財源 | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | 国県支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | |
| 1 支払準備 基金積立 金 | 1 (1) (0) | | | 1 | 24 積立金 | 1 | 1 支払準備基金積立金 1 24 積立金 1 国民健康保険支払準備基金積立金 1 |
| 計 | 1 (1) (0) | | | 1 | | | |

(款) 7 公債費

(項) 1 財政安定化基金償還金

| | | | | | | | |
|-----------------------|-----------------|--|--|---|-------------------|---|--|
| 1 財政安定 化基金償 還 金 | 1 (1) (0) | | | 1 | 22 償還金利子 及び割引料 | 1 | 1 財政安定化基金償還金 1 22 償還金利子及び割引料 1 財政安定化基金償還金 1 |
| 計 | 1 (1) (0) | | | 1 | | | |

(款) 8 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

| | | | | | | | |
|-------------------------------|-------------------------|--|--|-------|-------------------|-------|---|
| 1 一般被保 険者保険 税還付金 | 5,300 (5,300) (0) | | | 5,300 | 22 償還金利子 及び割引料 | 5,300 | 1 一般被保険者保険税還付金 5,300 22 償還金利子及び割引料 5,300 保険税還付金(医療給付分) 3,500 保険税還付金(後期高齢分) 1,300 保険税還付金(介護分) 500 |
| 2 一般被保 険者保険 税還付加 算 金 | 50 (50) (0) | | | 50 | 22 償還金利子 及び割引料 | 50 | 1 一般被保険者保険税還付加算金 50 22 償還金利子及び割引料 50 過誤納還付加算金 50 |

(款) 8 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 | | | | |
| 3 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 | |
| | | | | | 1 | | | 1 保険給付費等交付金償還金 1 |
| | | | | | | | | 22 償還金利子及び割引料 国県補助等返納金 |
| 4 その他償 還 金 | 1 (1) (0) | | | | 1 | 22 償還金利子 及び割引料 | 1 | |
| | | | | | 1 | | | 1 その他償還金 1 |
| | | | | | | | | 22 償還金利子及び割引料 その他償還金 |
| × 退職被保 険者等保 険税還付 金 | 0 (3) (△3) | | | | | | | |
| × 退職被保 険者等保 険税還付 加算金 | 0 (1) (△1) | | | | | | | |
| 計 | 5,352 (5,356) (△4) | | | | 5,352 | | | |

(款) 8 諸支出金

(項) 2 延滞金

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

(款) 8 諸支出金

(項) 3 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 | | | 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 | | | 1 指定公費 1 |
| | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 1 |
| | | | | | | | 1 負担金 1 |
| | | | | | | | 指定公費 1 |
| 計 | 1 (1) (0) | | | 1 | | | |

(款) 9 予備費

(項) 1 予備費

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

給 与 費 明 細 書

1. 特 別 職

(単位 千円)

| 区 分 | 職員数 (人) | 給 与 費 | | | | | | | 共 済 費 | 合 計 | 備 考 |
|-------|------------|-------|-----|---------|---------|-----------|-------------|-----|-------|-----|-----|
| | | 報 酬 | 給 料 | 期 末 手 当 | 調 整 手 当 | 寒 冷 地 手 当 | そ の 他 の 手 当 | 計 | | | |
| 本 年 度 | 長 等 | | | | | | | | | | |
| | 議 員 | | | | | | | | | | |
| | その他の特別職 | 12 | 155 | | | | | 155 | | 155 | |
| | 計 | 12 | 155 | | | | | 155 | | 155 | |
| 前 年 度 | 長 等 | | | | | | | | | | |
| | 議 員 | | | | | | | | | | |
| | その他の特別職 | 12 | 155 | | | | | 155 | | 155 | |
| | 計 | 12 | 155 | | | | | 155 | | 155 | |
| 比 較 | 長 等 | | | | | | | | | | |
| | 議 員 | | | | | | | | | | |
| | その他の特別職 | | | | | | | | | | |
| | 計 | | | | | | | | | | |

2. 一般職

(1) 総括

(単位 千円)

| 区 分 | 職 員 数 (人) | 給 与 費 | | | | 共 済 費 | 合 計 | 備 考 |
|-------|--------------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|-----|
| | | 報 酬 | 給 料 | 職 員 手 当 | 計 | | | |
| 本 年 度 | 10 | 10,637 | 23,507 | 26,039 | 60,183 | 10,668 | 70,851 | |
| 前 年 度 | 12 | 11,812 | 25,347 | 23,815 | 60,974 | 10,957 | 71,931 | |
| 比 較 | △ 2 | △1,175 | △1,840 | 2,224 | △791 | △289 | △1,080 | |

(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 | 地 域 手 当 |
|-----------|-------|-------------------|-------------|-----------|-----------------------|-------------|---------|---------|---------------|---------|---------|
| | 本 年 度 | 930 | 1,030 | 1,020 | 168 | | 7,960 | 6,645 | 3,009 | 1,080 | 1,023 |
| | 前 年 度 | 372 | 832 | 1,020 | 786 | | 8,222 | 7,005 | 1,294 | 330 | 532 |
| | 比 較 | 558 | 198 | | △618 | | △262 | △360 | 1,715 | 750 | 491 |
| 内 訳 | 区 分 | 管 理 職 特 別 勤 務 手 当 | 休 日 勤 務 手 当 | 退 職 手 当 等 | 義 務 教 育 等 教 員 特 別 手 当 | 夜 間 勤 務 手 当 | | | | | |
| | 本 年 度 | | | 3,174 | | | | | | | |
| | 前 年 度 | | | 3,422 | | | | | | | |
| | 比 較 | | | △248 | | | | | | | |

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 | | 23,507 | 21,302 | 44,809 | 8,209 | 53,018 | |
| 前 年 度 | 7 | | 25,347 | 18,929 | 44,276 | 8,294 | 52,570 | |
| 比 較 | △ 1 | | △ 1,840 | 2,373 | 533 | △ 85 | 448 | |

(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 | 地域手当 |
|----------|-----------|--------|-------|-----------------|--------|--------|-------|-------|---------|-------|-------|
| | 本年度 | 930 | 417 | 1,020 | 168 | | 5,721 | 4,760 | 3,009 | 1,080 | 1,023 |
| | 前年度 | 372 | 475 | 1,020 | 786 | | 5,761 | 4,937 | 1,294 | 330 | 532 |
| | 比 較 | 558 | △ 58 | | △ 618 | | △ 40 | △ 177 | 1,715 | 750 | 491 |
| 区 分 | 管理職特別勤務手当 | 休日勤務手当 | 退職手当等 | 義務教育等 教員特別手当 | 夜間勤務手当 | | | | | | |
| 本年度 | | | | 3,174 | | | | | | | |
| 前年度 | | | | 3,422 | | | | | | | |
| 比 較 | | | | △ 248 | | | | | | | |

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 | 10,637 | | 4,737 | 15,374 | 2,459 | 17,833 | |
| 前 年 度 | 5 | 11,812 | | 4,886 | 16,698 | 2,663 | 19,361 | |
| 比 較 | △ 1 | △ 1,175 | | △ 149 | △ 1,324 | △ 204 | △ 1,528 | |

(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 | 地域手当 |
|----------|-----|-----------|--------|-------|-------------|--------|-------|-------|---------|------|------|
| | 本年度 | | 613 | | | | 2,239 | 1,885 | | | |
| | 前年度 | | 357 | | | | 2,461 | 2,068 | | | |
| | 比 較 | | 256 | | | | △ 222 | △ 183 | | | |
| 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 | 義務教育等教員特別手当 | 夜間勤務手当 | | | | | |
| | 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 | △ 1,175 | その他の増減分 △ 1,175 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 給 料 | △ 1,840 | 給与改定に伴う増減分 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 昇給に伴う増減分 752 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | その他の増減分 △ 2,592 | | 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8年</td> <td>11 人</td> <td>△ 1 人</td> <td>10 人</td> </tr> <tr> <td>令和7年</td> <td>10 人</td> <td>2 人</td> <td>12 人</td> </tr> <tr> <td>増減</td> <td>1 人</td> <td>△ 3 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6年度退職者数 0 人 令和7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8年 | 11 人 | △ 1 人 | 10 人 | 令和7年 | 10 人 | 2 人 | 12 人 | 増減 | 1 人 |
| | 1月1日現在 | 異動等 | 4月1日現在 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 令和8年 | 11 人 | △ 1 人 | 10 人 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 令和7年 | 10 人 | 2 人 | 12 人 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 増減 | 1 人 | △ 3 人 | △ 2 人 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 職員手当 | 2,224 | 制度改正による増減分 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | その他の増減分 2,224 | | | | | | | | | | | | | | | | |

(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8年1月1日現在 | 平均給料月額(円) | 311,450 |
| | 平均給与月額(円) | 368,726 |
| | 平均年齢(歳) | 39 |
| 令和7年1月1日現在 | 平均給料月額(円) | 295,317 |
| | 平均給与月額(円) | 348,079 |
| | 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 | 200,300 | 200,300 |
| 短大卒 | 213,100 | - |
| 大学卒 | 232,000 | 232,000 |

ウ. 級別職員数

| 区 分 | 行政職 | | |
|------------|-----|------------|------------|
| | 級 | 職員数 (人) | 構成比 (%) |
| 令和8年1月1日現在 | 1級 | 1 | 16.67 |
| | 2級 | 1 | 16.67 |
| | 3級 | 1 | 16.67 |
| | 4級 | 1 | 16.67 |
| | 5級 | 1 | 16.67 |
| | 6級 | 1 | 16.67 |
| | 7級 | 0 | 0.00 |
| | 計 | 6 | 100.0 |
| 令和7年1月1日現在 | 1級 | 1 | 16.7 |
| | 2級 | 1 | 16.7 |
| | 3級 | 2 | 33.3 |
| | 4級 | 0 | 0.0 |
| | 5級 | 1 | 16.7 |
| | 6級 | 1 | 16.7 |
| | 7級 | 0 | 0.0 |
| | 計 | 6 | 100.0 |

(級別の基準となる職務)

| 区 分 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 |
|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-----|-----|
| 行政職 | 主事等 | 主任等 | 主幹等 | 係長級 | 課長補佐等 | 課長等 | 部長等 |

エ. 昇給

| 区 分 | | 行 政 職 | |
|-------------|-------------------|---------|---|
| 本 年 度 | 職 員 数(A) (人) | 6 | |
| | 昇給に係る職員数(B) (人) | 6 | |
| | 号 級 数 別 内 訳 | 2号給 (人) | |
| | | 4号給 (人) | 6 |
| | | (人) | |
| | | (人) | |
| | 比 率 (B) / (A) (%) | 100.0 | |
| 前 年 度 | 職 員 数(A) (人) | 7 | |
| | 昇給に係る職員数(B) (人) | 7 | |
| | 号 級 数 別 内 訳 | 2号給 (人) | |
| | | 4号給 (人) | 7 |
| | | (人) | |
| | | (人) | |
| | 比 率 (B) / (A) (%) | 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 | 2.325 | 2.325 | 4.650 | 有 | |
| 前 年 度 | 2.300 | 2.350 | 4.650 | 有 | |
| 国 の 制 度 | 2.325 | 2.325 | 4.650 | 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. 地域手当

| | |
|-------------------|------|
| 支 給 対 象 地 域 | 小美玉市 |
| 支 給 率 (%) | 4 |
| 支 給 対 象 職 員 数 (人) | 6 |
| 国の指定基準に基づく支給率 (%) | 4 |

ク. 特殊勤務手当

| 区 分 | 行 政 職 |
|--|-------|
| 給 料 総 額 対 する 比 率 (%) | 0 |
| 支 給 対 象 職 員 の 比 率 (%) (令 和 8 年 1 月 1 日 現 在) | 0 |
| 代表的な特殊勤務手当の名称 | |

ケ. その他の手当

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

令和8年度

小美玉市後期高齢者医療保険特別会計予算書

令和 8 年度小美玉市後期高齢者医療保険特別会計予算

令和 8 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 870,225 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 8 年 2 月 2 4 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 | | 670,656 |
| | 1 後 期 高 齡 者 医 療 保 険 料 | 670,656 |
| 2 使 用 料 及 び 手 数 料 | | 2 |
| | 1 手 数 料 | 2 |
| 3 繰 入 金 | | 198,401 |
| | 1 一 般 会 計 繰 入 金 | 198,401 |
| 4 繰 越 金 | | 1 |
| | 1 繰 越 金 | 1 |
| 5 諸 収 入 | | 1,165 |
| | 1 延 滞 金 加 算 金 及 び 過 料 | 2 |
| | 2 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金 | 1,160 |
| | 3 雑 入 | 3 |
| 歳 入 合 計 | | 870,225 |

歳 出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金額 |
|------------------|------------------|---------|
| 1 総務費 | | 32,645 |
| | 1 総務管理費 | 29,075 |
| | 2 徴収費 | 3,570 |
| 2 後期高齢者医療広域連合納付金 | | 836,420 |
| | 1 後期高齢者医療広域連合納付金 | 836,420 |
| 3 諸支出金 | | 1,160 |
| | 1 償還金及び還付加算金 | 1,160 |
| | × 繰出金 | 0 |
| 歳出合計 | | 870,225 |

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 | 670,656 | 564,797 | 105,859 |
| 2 使用料及び手数料 | 2 | 2 | 0 |
| 3 繰入金 | 198,401 | 182,976 | 15,425 |
| 4 繰越金 | 1 | 1 | 0 |
| 5 諸収入 | 1,165 | 1,165 | 0 |
| 歳入合計 | 870,225 | 748,941 | 121,284 |

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 | 32,645 | 36,688 | △4,043 | | | 2 | 32,643 |
| 2 後期高齢者医療広域連合納付金 | 836,420 | 711,092 | 125,328 | | | | 836,420 |
| 3 諸 支 出 金 | 1,160 | 1,161 | △1 | | | 1,160 | |
| 歳 出 合 計 | 870,225 | 748,941 | 121,284 | | | 1,162 | 869,063 |

2. 歳入

(款) 1 後期高齢者医療保険料

(項) 1 後期高齢者医療保険料

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|-----------|---------|---|---------|---------|---------------|---------|-----------------|
| | 予 | 算 | | | 予 | 算 | |
| 1 特別徴収保険料 | 420,221 | | 363,968 | 56,253 | 1 現年度分特別徴収保険料 | 420,221 | 特別徴収保険料 420,221 |
| 2 普通徴収保険料 | 250,435 | | 200,829 | 49,606 | 1 現年度分普通徴収保険料 | 244,607 | 普通徴収保険料 244,607 |
| | | | | | 2 滞納繰越分 | 5,828 | 滞納繰越分 5,828 |
| 計 | 670,656 | | 564,797 | 105,859 | | | |

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

| | | | | | | | |
|---------|---|--|---|---|-----------|---|-----------|
| 1 証明手数料 | 1 | | 1 | 0 | 1 納付証明手数料 | 1 | 納付証明手数料 1 |
| 2 督促手数料 | 1 | | 1 | 0 | 1 督促手数料 | 1 | 督促手数料 1 |
| 計 | 2 | | 2 | 0 | | | |

(款) 3 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

| | | | | | | | |
|-------------|---------|--|---------|--------|-------------|---------|-------------------|
| 1 事務費繰入金 | 32,643 | | 36,681 | △4,038 | 1 事務費繰入金 | 32,643 | 事務費繰入金 32,643 |
| 2 保険基盤安定繰入金 | 165,758 | | 146,295 | 19,463 | 1 保険基盤安定繰入金 | 165,758 | 保険基盤安定繰入金 165,758 |
| 計 | 198,401 | | 182,976 | 15,425 | | | |

(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 | 1,150 | | 1,150 | 0 | 1 保険料還付金 | 1,150 | 保険料還付金 1,150 |
| 2 還付加算金 | 10 | | 10 | 0 | 1 還付加算金 | 10 | 還付加算金 10 |
| 計 | 1,160 | | 1,160 | 0 | | | |

(款) 5 諸収入

(項) 3 雑入

| | | | | | | | |
|---------|---|--|---|---|---------|---|---------|
| 1 滞納処分費 | 1 | | 1 | 0 | 1 滞納処分費 | 1 | 滞納処分費 1 |
| 2 弁償金 | 1 | | 1 | 0 | 1 弁償金 | 1 | 弁償金 1 |
| 3 雑入 | 1 | | 1 | 0 | 1 雑入 | 1 | 雑入 1 |

(款) 5 諸収入

(項) 3 雑入

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|---|----------------|----------------|-----|-----|-----|-----|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 計 | 3 | 3 | 0 | | | |

3. 歳出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 (前年度) (比較) | 本年度の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | | |
|---------|----------------------------------|----------|-----|-----|------------------|---|--|--|--|
| | | 特定財源 | | | 一 般 財 源 | 区 分 | | 金 額 | |
| | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| 1 一般管理費 | 29,075 (33,169) (△4,094) | | | 1 | 29,074 | 2 給料 3 職員手当等 4 共済費 10 需用費 11 役務費 13 使用料及び賃借料 | 11,284 8,897 3,855 12 3,570 1,457 | 1 一般管理事務に要する職員給与費 2 給料 一般職給 3 職員手当等 扶養手当 住居手当 通勤手当(一般職) 時間外勤務手当 管理職手当 期末手当(一般職) 勤勉手当 児童手当 退職手当組合負担金 地域手当 4 共済費 共済組合負担金 共済組合追加費用 2 一般管理事務費 10 需用費 1 消耗品費 11 役務費 1 通信運搬費 13 使用料及び賃借料 後期高齢者医療システム使用料 窓口端末追加分機器借上料 | 24,036 24,036 11,284 11,284 8,897 78 65 338 1,219 210 2,590 2,241 180 1,524 452 3,855 3,704 151 5,039 12 12 3,570 3,570 1,457 1,210 247 |
| 計 | 29,075 (33,169) (△4,094) | | | 1 | 29,074 | | | | |

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

| | | | | | | | | |
|-------|----------------------------|--|--|---|-------|----------------------------|----------------------|--|
| 1 徴収費 | 3,570 (3,519) (51) | | | 1 | 3,569 | 10 需用費 11 役務費 12 委託料 | 84 1,957 1,529 | |
|-------|----------------------------|--|--|---|-------|----------------------------|----------------------|--|

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 (前年度) (比較) | 本年度の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|---|--------------------------|----------|-----|-----|------------------|--------|-------------------------------|--------|
| | | 特定財源 | | | 一 般 財 源 | 区 分 | | 金 額 |
| | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | 1 | 3,569 | | 1 徴税一般事務費 3,570 | |
| | | | | | | | 10 需用費 84 | |
| | | | | | | | 4 印刷製本費 84 | |
| | | | | | | | 11 役務費 1,957 | |
| | | | | | | | 1 通信運搬費 1,566 | |
| | | | | | | | 3 手数料 391 | |
| | | | | | | | 12 委託料 1,529 | |
| | | | | | | | 電算処理委託料 1,529 | |
| 計 | 3,570 (3,519) (51) | | | 1 | 3,569 | | | |

(款) 2 後期高齢者医療広域連合納付金

(項) 1 後期高齢者医療広域連合納付金

| | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------------|--|--|--|---------|---------------|---------|--|
| 1 後期高齢者医療広域連合納付金 | 836,420 (711,092) (125,328) | | | | 836,420 | 18 負担金補助及び交付金 | 836,420 | |
| | | | | | 836,420 | | | 1 後期高齢者医療広域連合納付金 836,420 |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 836,420 |
| | | | | | | | | 1 負担金 836,420 |
| | | | | | | | | 後期高齢者医療広域連合納付金 836,420 |
| 計 | 836,420 (711,092) (125,328) | | | | 836,420 | | | |

(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 | 1,150 (1,150) (0) | | | 1,150 | | 22 償還金利子及び割引料 | 1,150 | |
| | | | | 1,150 | | | | 1 保険料還付金 1,150 |
| | | | | | | | | 22 償還金利子及び割引料 1,150 |
| | | | | | | | | 過誤納還付金 1,150 |
| 2 還付加算金 | 10 (10) (0) | | | 10 | | 22 償還金利子及び割引料 | 10 | |
| | | | | 10 | | | | 1 還付加算金 10 |
| | | | | | | | | 22 償還金利子及び割引料 10 |

(款) 3 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

(単位：千円)

| 目 | 本年度 (前年度) (比較) | 本年度の財源内訳 | | | 節 | | 説明 |
|---|-------------------------|----------|-----|-------|------------------|------------------|-------------|
| | | 特定財源 | | | 一 般 財 源 | 区 分 金 額 | |
| | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | |
| | | | | | | | 過誤納還付加算金 10 |
| 計 | 1,160 (1,160) (0) | | | 1,160 | | | |

(款) 3 諸支出金

(項) × 繰出金

| | | | | | | | |
|---------------|------------------|--|--|--|--|--|--|
| × 他会計繰 出 金 | 0 (1) (△1) | | | | | | |
| 計 | 0 (1) (△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 | 3 | | 11,284 | 8,897 | 20,181 | 3,855 | 24,036 | |
| 前 年 度 | 4 | | 13,725 | 10,061 | 23,786 | 4,556 | 28,342 | |
| 比 較 | △ 1 | | △2,441 | △1,164 | △3,605 | △701 | △4,306 | |

(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 | 地 域 手 当 |
|-----------|-------|-------------------|-------------|-----------|-----------------------|-------------|---------|---------|---------------|---------|---------|
| | 本 年 度 | 78 | 338 | 210 | 65 | | 2,590 | 2,241 | 1,219 | 180 | 452 |
| | 前 年 度 | 328 | 380 | 210 | 168 | | 3,083 | 2,591 | 956 | 210 | 282 |
| | 比 較 | △250 | △42 | | △103 | | △493 | △350 | 263 | △30 | 170 |
| 内 訳 | 区 分 | 管 理 職 特 別 勤 務 手 当 | 休 日 勤 務 手 当 | 退 職 手 当 等 | 義 務 教 育 等 教 員 特 別 手 当 | 夜 間 勤 務 手 当 | | | | | |
| | 本 年 度 | | | 1,524 | | | | | | | |
| | 前 年 度 | | | 1,853 | | | | | | | |
| | 比 較 | | | △329 | | | | | | | |

(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 | | その他の増減分 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 給 料 | △ 2,441 | 給与改定に伴う増減分 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 昇給に伴う増減分 445 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | その他の増減分 △ 2,886 | | 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8年</td> <td>3 人</td> <td>0 人</td> <td>3 人</td> </tr> <tr> <td>令和7年</td> <td>4 人</td> <td>0 人</td> <td>4 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6年度退職者数 0 人 令和7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8年 | 3 人 | 0 人 | 3 人 | 令和7年 | 4 人 | 0 人 | 4 人 | 増減 | △ 1 人 |
| | 1月1日現在 | 異動等 | 4月1日現在 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 令和8年 | 3 人 | 0 人 | 3 人 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 令和7年 | 4 人 | 0 人 | 4 人 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 増減 | △ 1 人 | 0 人 | △ 1 人 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 職員手当 | △ 1,164 | 制度改正による増減分 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | その他の増減分 △ 1,164 | | | | | | | | | | | | | | | | |

(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8年1月1日現在 | 平均給料月額(円) | 282,240 |
| | 平均給与月額(円) | 316,043 |
| | 平均年齢(歳) | 39 |
| 令和7年1月1日現在 | 平均給料月額(円) | 266,850 |
| | 平均給与月額(円) | 288,829 |
| | 平均年齢(歳) | 36 |

イ. 初任給

(単位 円)

| 区 分 | 行政職 | 国の制度 |
|-----|---------|---------|
| | | 行政職(一) |
| 高校卒 | 200,300 | 200,300 |
| 短大卒 | 213,100 | - |
| 大学卒 | 232,000 | 232,000 |

ウ. 級別職員数

| 区 分 | 行政職 | | |
|------------|-----|------------|------------|
| | 級 | 職員数 (人) | 構成比 (%) |
| 令和8年1月1日現在 | 1級 | 0 | 0.0 |
| | 2級 | 1 | 33.33 |
| | 3級 | 1 | 33.33 |
| | 4級 | 1 | 33.33 |
| | 5級 | 0 | 0.0 |
| | 6級 | 0 | 0.0 |
| | 7級 | 0 | 0.0 |
| | 計 | 3 | 100.0 |
| 令和7年1月1日現在 | 1級 | 1 | 25.0 |
| | 2級 | 1 | 25.0 |
| | 3級 | 1 | 25.0 |
| | 4級 | 1 | 25.0 |
| | 5級 | 0 | 0.0 |
| | 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) | 3 | |
| | 昇給に係る職員数(B) (人) | 3 | |
| | 号 級 数 別 内 訳 | 2号給 (人) | |
| | | 4号給 (人) | 3 |
| | | (人) | |
| | | (人) | |
| | 比 率 (B) / (A) (%) | 100.0 | |
| 前 年 度 | 職 員 数(A) (人) | 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 | 2.325 | 2.325 | 4.650 | 有 | |
| 前 年 度 | 2.300 | 2.350 | 4.650 | 有 | |
| 国 の 制 度 | 2.325 | 2.325 | 4.650 | 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. 地域手当

| | |
|-------------------|------|
| 支 給 対 象 地 域 | 小美玉市 |
| 支 給 率 (%) | 4 |
| 支 給 対 象 職 員 数 (人) | 3 |
| 国の指定基準に基づく支給率 (%) | 4 |

ク. 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8年1月1日現在) | 0 |
| 代表的な特殊勤務手当の名称 | |

ケ. その他の手当

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

令和8年度

小美玉市戸別浄化槽事業特別会計予算書

令和 8 年度小美玉市戸別浄化槽事業特別会計予算

令和 8 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 22,285 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 8 年 2 月 2 4 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 | | 1,117 |
| | 1 使用料 | 1,117 |
| 2 繰入金 | | 20,164 |
| | 1 一般会計繰入金 | 20,164 |
| 3 繰越金 | | 1,000 |
| | 1 繰越金 | 1,000 |
| 4 諸収入 | | 4 |
| | 1 延滞金・加算金及び過料 | 2 |
| | 2 雑入 | 2 |
| 歳入合計 | | 22,285 |

歳 出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金額 |
|-------------------|---------------|--------|
| 1 戸 別 浄 化 槽 事 業 費 | | 20,326 |
| | 1 浄 化 槽 管 理 費 | 20,326 |
| 2 公 債 費 | | 959 |
| | 1 公 債 費 | 959 |
| 3 予 備 費 | | 1,000 |
| | 1 予 備 費 | 1,000 |
| 歳 出 合 計 | | 22,285 |

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 | 1,117 | 1,945 | △828 |
| 2 繰入金 | 20,164 | 26,703 | △6,539 |
| 3 繰越金 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 4 諸収入 | 4 | 4 | 0 |
| 歳入合計 | 22,285 | 29,652 | △7,367 |

歳 出

(単位：千円)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|-------------------|--------|--------|--------|-------------|-------|-------|---------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | 国県支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 1 戸 別 浄 化 槽 事 業 費 | 20,326 | 27,012 | △6,686 | | | 1,117 | 19,209 |
| 2 公 債 費 | 959 | 1,640 | △681 | | | | 959 |
| 3 予 備 費 | 1,000 | 1,000 | 0 | | | | 1,000 |
| 歳 出 合 計 | 22,285 | 29,652 | △7,367 | | | 1,117 | 21,168 |

2. 歳入

(款) 1 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|----------|-------|-------|------|---------|-------|-------------|-------|
| | 予算額 | 予 算 額 | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 浄化槽使用料 | 1,117 | 1,945 | △828 | 1 現年分 | 1,069 | 浄化槽使用料現年分 | 1,069 |
| | | | | 2 滞納繰越分 | 48 | 浄化槽使用料滞納繰越分 | 48 |
| 計 | 1,117 | 1,945 | △828 | | | | |

(款) 2 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

| | | | | | | | |
|-----------|--------|--------|--------|-----------|--------|---------|--------|
| 1 一般会計繰入金 | 20,164 | 26,703 | △6,539 | 1 一般会計繰入金 | 20,164 | 一般会計繰入金 | 20,164 |
| 計 | 20,164 | 26,703 | △6,539 | | | | |

(款) 3 繰越金

(項) 1 繰越金

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

(款) 4 諸収入

(項) 1 延滞金・加算金及び過料

| | | | | | | | |
|-------|---|---|---|-------|---|-----|---|
| 1 延滞金 | 1 | 1 | 0 | 1 延滞金 | 1 | 延滞金 | 1 |
| 2 過料 | 1 | 1 | 0 | 1 過料 | 1 | 過料 | 1 |
| 計 | 2 | 2 | 0 | | | | |

(款) 4 諸収入

(項) 2 雑入

| | | | | | | | |
|------|---|---|---|------------|---|----------|---|
| 1 雑入 | 2 | 2 | 0 | 1 消費税還付金 | 1 | 消費税還付金 | 1 |
| | | | | 2 消費税還付加算金 | 1 | 消費税還付加算金 | 1 |
| 計 | 2 | 2 | 0 | | | | |

(款) 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 | | | | |
| | | | | 1,117 | 7,437 | | | 1 浄化槽維持管理費 8,554 |
| | | | | | | | | 10 需用費 5,676 |
| | | | | | | | | 6 修繕料 5,676 |
| | | | | | | | | 11 役務費 1,618 |
| | | | | | | | | 1 通信運搬費 6 |
| | | | | | | | | 3 手数料 1,612 |
| | | | | | | | | 12 委託料 1,260 |
| | | | | | | | | 浄化槽保守点検委託料 1,260 |
| 計 | 20,326 (27,012) (△6,686) | | | 1,117 | 19,209 | | | |

(款) 2 公債費

(項) 1 公債費

| | | | | | | | | |
|-------|----------------------------|--|--|--|-----|-------------------|-----|-----------------------------|
| 1 元 金 | 891 (1,543) (△652) | | | | 891 | 22 償還金利子 及び割引料 | 891 | |
| | | | | | 891 | | | 1 地方債償還元金 891 |
| | | | | | | | | 22 償還金利子及び割引料 891 |
| | | | | | | | | 長期債元金 891 |
| 2 利 子 | 68 (97) (△29) | | | | 68 | 21 補償、補填 及び賠償金 | 1 | |
| | | | | | 68 | 22 償還金利子 及び割引料 | 67 | 1 地方債償還利子 68 |
| | | | | | | | | 21 補償、補填及び賠償金 1 |
| | | | | | | | | 繰上償還補償金 1 |
| | | | | | | | | 22 償還金利子及び割引料 67 |
| | | | | | | | | 長期債利子 67 |
| 計 | 959 (1,640) (△681) | | | | 959 | | | |

(款) 3 予備費

(項) 1 予備費

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

(款) 3 予備費

(項) 1 予備費

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 (前年度) (比較) | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | 節 | | 説 明 | |
|---|-------------------------|-----------------|-------|-------|------------|-----|--------------|-----|
| | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 | 区 分 | | 金 額 |
| | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | |
| | | | | | | | 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 | | 4,864 | 3,958 | 8,822 | 1,671 | 10,493 | |
| 前 年 度 | 1 | | 4,770 | 3,902 | 8,672 | 1,620 | 10,292 | |
| 比 較 | | | 94 | 56 | 150 | 51 | 201 | |

(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 | 地 域 手 当 |
|-----------|-------|-------------------|-------------|-----------|-----------------------|-------------|---------|---------|---------------|---------|---------|
| | 本 年 度 | 78 | 88 | 210 | 132 | | 1,171 | 1,014 | 276 | 120 | 212 |
| | 前 年 度 | 78 | 51 | 210 | 168 | | 1,115 | 963 | 449 | 120 | 104 |
| | 比 較 | | 37 | | △36 | | 56 | 51 | △173 | | 108 |
| 内 訳 | 区 分 | 管 理 職 特 別 勤 務 手 当 | 休 日 勤 務 手 当 | 退 職 手 当 等 | 義 務 教 育 等 教 員 特 別 手 当 | 夜 間 勤 務 手 当 | | | | | |
| | 本 年 度 | | | 657 | | | | | | | |
| | 前 年 度 | | | 644 | | | | | | | |
| | 比 較 | | | 13 | | | | | | | |

(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 | 94 | 給与改定に伴う増減分 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 昇給に伴う増減分 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | その他の増減分 94 | | 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8年</td> <td>1人</td> <td>0人</td> <td>1人</td> </tr> <tr> <td>令和7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6年度退職者数 0人 令和7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8年 | 1人 | 0人 | 1人 | 令和7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8年 | 1人 | 0人 | 1人 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 令和7年 | 1人 | 0人 | 1人 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 増減 | 0人 | 0人 | 0人 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 職員手当 | 56 | 制度改正による増減分 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | その他の増減分 56 | | | | | | | | | | | | | | | | |

(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8年1月1日現在 | 平均給料月額(円) | 393,100 |
| | 平均給与月額(円) | 443,762 |
| | 平均年齢(歳) | 53 |
| 令和7年1月1日現在 | 平均給料月額(円) | 392,300 |
| | 平均給与月額(円) | 413,500 |
| | 平均年齢(歳) | 54 |

イ. 初任給

(単位 円)

| 区 分 | 行政職 | 国の制度 |
|-----|---------|---------|
| | | 行政職(一) |
| 高校卒 | 200,300 | 200,300 |
| 短大卒 | 213,100 | - |
| 大学卒 | 232,000 | 232,000 |

ウ. 級別職員数

| 区 分 | 行政職 | | |
|------------|-----|------------|------------|
| | 級 | 職員数 (人) | 構成比 (%) |
| 令和8年1月1日現在 | 1級 | 0 | 0.0 |
| | 2級 | 0 | 0.0 |
| | 3級 | 0 | 0.0 |
| | 4級 | 0 | 0.0 |
| | 5級 | 1 | 100.0 |
| | 6級 | 0 | 0.0 |
| | 7級 | 0 | 0.0 |
| | 計 | 1 | 100.0 |
| 令和7年1月1日現在 | 1級 | 0 | 0.0 |
| | 2級 | 0 | 0.0 |
| | 3級 | 0 | 0.0 |
| | 4級 | 1 | 100.0 |
| | 5級 | 0 | 0.0 |
| | 6級 | 0 | 0.0 |
| | 7級 | 0 | 0.0 |
| | 計 | 1 | 100.0 |

(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 | 2.325 | 2.325 | 4.650 | 有 | |
| 前 年 度 | 2.300 | 2.350 | 4.650 | 有 | |
| 国 の 制 度 | 2.325 | 2.325 | 4.650 | 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. 地域手当

| | |
|-------------------|------|
| 支 給 対 象 地 域 | 小美玉市 |
| 支 給 率 (%) | 4 |
| 支 給 対 象 職 員 数 (人) | 1 |
| 国の指定基準に基づく支給率 (%) | 4 |

ク. 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8年1月1日現在) | 0 |
| 代表的な特殊勤務手当の名称 | |

ケ. その他の手当

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

令和8年度

小美玉市霊園事業特別会計予算書

令和 8 年度小美玉市霊園事業特別会計予算

令和 8 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 15,111 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 8 年 2 月 2 4 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 | | 14,609 |
| | 1 使用料 | 8,400 |
| | 2 手数料 | 6,209 |
| 2 繰入金 | | 2 |
| | 1 一般会計繰入金 | 1 |
| | 2 基金繰入金 | 1 |
| 3 繰越金 | | 500 |
| | 1 繰越金 | 500 |
| 歳入合計 | | 15,111 |

歳 出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金 額 |
|-------------|-----------------|--------|
| 1 霊 園 事 業 費 | | 15,111 |
| | 1 霊 園 施 設 管 理 費 | 15,111 |
| 歳 出 | 合 計 | 15,111 |

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 | 14,609 | 14,629 | △20 |
| 2 繰入金 | 2 | 2 | 0 |
| 3 繰越金 | 500 | 500 | 0 |
| 歳入合計 | 15,111 | 15,131 | △20 |

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 | 15,111 | 15,131 | △20 | | | 15,111 | |
| 歳 出 合 計 | 15,111 | 15,131 | △20 | | | 15,111 | |

2. 歳入

(款) 1 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|---------|-------|-------|-------|-----|---------|-------|-------------|
| | 予 算 額 | 予 算 額 | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 衛生使用料 | 8,400 | 8,400 | 8,400 | 0 | 1 霊園使用料 | 8,400 | 霊園使用料 8,400 |
| 計 | 8,400 | 8,400 | 8,400 | 0 | | | |

(款) 1 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

| | | | | | | |
|---------|-------|-------|-----|---------|-------|---|
| 1 衛生手数料 | 6,209 | 6,229 | △20 | 1 現年度分 | 6,160 | 霊園管理手数料 6,150 霊園管理督促手数料 5 霊園許可証再交付手数料 5 |
| | | | | 2 滞納繰越分 | 49 | 霊園管理手数料 49 |
| 計 | 6,209 | 6,229 | △20 | | | |

(款) 2 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

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

(款) 2 繰入金

(項) 2 基金繰入金

| | | | | | | |
|---------|---|---|---|---------|---|-------------|
| 1 基金繰入金 | 1 | 1 | 0 | 1 基金繰入金 | 1 | 霊園整備基金繰入金 1 |
| 計 | 1 | 1 | 0 | | | |

(款) 3 繰越金

(項) 1 繰越金

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

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6年度) | 前年度末 現在高見込額 (令和7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8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 | 49,612 | 27,500 | | 8,072 | 19,428 | |
| (1) 霊園事業債 | 49,612 | 27,500 | | 8,072 | 19,428 | |
| 合 計 | 49,612 | 27,500 | | 8,072 | 19,428 | |

令和8年度

小美玉市介護保険特別会計予算書

令和 8 年度小美玉市介護保険特別会計予算

令和 8 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 4,351,709 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 5,601 千円と定める。

2 保険事業勘定及び介護サービス事業勘定の歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第 1 表 歳入歳出予算」による。

(一時借入金)

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

(歳出予算の流用)

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

- (1) 保険給付費の各項に計上された予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用。
- (2) 各項に計上した給料、職員手当等及び共済費に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用。

令和 8 年 2 月 2 4 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 | | 915,875 |
| | 1 介 護 保 險 料 | 915,875 |
| 2 使 用 料 及 び 手 数 料 | | 1 |
| | 1 手 数 料 | 1 |
| 3 国 庫 支 出 金 | | 855,109 |
| | 1 国 庫 負 担 金 | 700,434 |
| | 2 国 庫 補 助 金 | 154,675 |
| 4 支 払 基 金 交 付 金 | | 1,096,426 |
| | 1 支 払 基 金 交 付 金 | 1,096,426 |
| 5 県 支 出 金 | | 682,112 |
| | 1 県 負 担 金 | 595,947 |
| | 2 県 補 助 金 | 86,165 |
| 6 財 産 収 入 | | 37 |
| | 1 財 産 運 用 収 入 | 37 |
| 7 繰 入 金 | | 785,481 |
| | 1 一 般 会 計 繰 入 金 | 689,267 |
| | 2 基 金 繰 入 金 | 96,214 |
| 8 繰 越 金 | | 10,000 |
| | 1 繰 越 金 | 10,000 |
| 9 諸 収 入 | | 6,668 |
| | 1 延 滞 金 ・ 加 算 金 及 び 過 料 | 282 |
| | 2 貸 付 金 元 利 収 入 | 200 |
| | 3 雑 入 | 6,186 |

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金額 |
|----|----|-----------|
| 歳入 | 合計 | 4,351,709 |

歳 出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金額 |
|-----------|--------------------|-----------|
| 1 総務費 | | 165,914 |
| | 1 総務管理費 | 140,904 |
| | 2 徴収費 | 5,982 |
| | 3 介護認定審査会費 | 18,072 |
| | 4 趣旨普及費 | 956 |
| 2 保険給付費 | | 3,991,452 |
| | 1 介護サービス等諸費 | 3,658,007 |
| | 2 介護予防サービス等諸費 | 69,422 |
| | 3 その他諸費 | 2,812 |
| | 4 高額介護サービス等費 | 90,259 |
| | 5 特定入所者介護サービス等費 | 158,203 |
| | 6 市町村特別給付費 | 2,592 |
| | 7 高額医療合算介護サービス等費 | 10,157 |
| 3 地域支援事業費 | | 181,175 |
| | 1 介護予防・生活支援サービス事業費 | 70,235 |
| | 2 包括的支援事業・任意事業費 | 108,571 |
| | 3 一般介護予防事業費 | 2,369 |
| 4 保健福祉事業費 | | 10,725 |
| | 1 保健福祉事業費 | 10,725 |
| 5 基金積立金 | | 40 |
| | 1 基金積立金 | 40 |
| 6 諸支出金 | | 1,403 |
| | 1 償還金及び還付加算金 | 1,403 |

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金額 |
|-------|-------|-----------|
| 7 予備費 | | 1,000 |
| | 1 予備費 | 1,000 |
| 歳出 | 合計 | 4,351,709 |

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 | 915,875 | 889,886 | 25,989 |
| 2 使 用 料 及 び 手 数 料 | 1 | 301 | △300 |
| 3 国 庫 支 出 金 | 855,109 | 797,527 | 57,582 |
| 4 支 払 基 金 交 付 金 | 1,096,426 | 983,542 | 112,884 |
| 5 県 支 出 金 | 682,112 | 568,891 | 113,221 |
| 6 財 産 収 入 | 37 | 17 | 20 |
| 7 繰 入 金 | 785,481 | 649,545 | 135,936 |
| 8 繰 越 金 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 9 諸 収 入 | 6,668 | 8,158 | △1,490 |
| 歳 入 合 計 | 4,351,709 | 3,907,867 | 443,842 |

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 | 165,914 | 108,973 | 56,941 | 59,200 | | 1 | 106,713 | |
| 2 保 険 給 付 費 | 3,991,452 | 3,570,633 | 420,819 | 1,388,124 | | 1,671,813 | 931,515 | |
| 3 地 域 支 援 事 業 費 | 181,175 | 213,292 | △32,117 | 89,895 | | 47,009 | 44,271 | |
| 4 保 健 福 祉 事 業 費 | 10,725 | 12,646 | △1,921 | | | 5,280 | 5,445 | |
| 5 基 金 積 立 金 | 40 | 20 | 20 | 2 | | 38 | | |
| 6 諸 支 出 金 | 1,403 | 1,303 | 100 | | | 200 | 1,203 | |
| 7 予 備 費 | 1,000 | 1,000 | 0 | | | | 1,000 | |
| 歳 出 合 計 | 4,351,709 | 3,907,867 | 443,842 | 1,537,221 | | 1,724,341 | 1,090,147 | |

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 | 915,875 | 889,886 | 25,989 | 1 現年度分特別徴収保険料 | 825,934 | 特別徴収保険料 825,934 |
| | | | | 2 現年度分普通徴収保険料 | 86,341 | 普通徴収保険料 86,341 |
| | | | | 3 滞納繰越分 | 3,600 | 滞納繰越分 3,600 |
| 計 | 915,875 | 889,886 | 25,989 | | | |

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

| | | | | | | |
|-------------|---|-----|------|---------|---|---------|
| 1 督促手数料 | 1 | 13 | △12 | 1 督促手数料 | 1 | 督促手数料 1 |
| × 地域支援事業手数料 | 0 | 288 | △288 | | | |
| 計 | 1 | 301 | △300 | | | |

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

| | | | | | | |
|------------|---------|---------|--------|--------|---------|------------------|
| 1 介護給付費負担金 | 700,434 | 623,616 | 76,818 | 1 現年度分 | 700,433 | 介護給付費負担金 700,433 |
| | | | | 2 過年度分 | 1 | 介護給付費負担金 1 |
| 計 | 700,434 | 623,616 | 76,818 | | | |

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

| | | | | | | |
|------------------------------------|---------|---------|---------|--------|--------|-------------------------------------|
| 1 調整交付金 | 95,343 | 101,855 | △6,512 | 1 現年度分 | 95,343 | 調整交付金 91,745 総合事業調整交付金 3,598 |
| 2 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業) | 14,394 | 14,943 | △549 | 1 現年度分 | 14,394 | 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業) 14,394 |
| 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) | 35,938 | 47,113 | △11,175 | 1 現年度分 | 35,938 | 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) 35,938 |
| 4 保険者機能強化推進交付金 | 3,000 | 5,000 | △2,000 | 1 現年度分 | 3,000 | 保険者機能強化推進交付金 3,000 |
| 5 介護保険保険者努力支援交付金 | 6,000 | 5,000 | 1,000 | 1 現年度分 | 6,000 | 介護保険保険者努力支援交付金 6,000 |
| 計 | 154,675 | 173,911 | △19,236 | | | |

(款) 4 支払基金交付金

(項) 1 支払基金交付金

| | | | | | | |
|------------|-----------|---------|---------|--------|-----------|--------------------|
| 1 介護給付費交付金 | 1,076,993 | 963,369 | 113,624 | 1 現年度分 | 1,076,992 | 介護給付費交付金 1,076,992 |
| | | | | 2 過年度分 | 1 | 介護給付費交付金 1 |

(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 地域支援事業支援交付金 | 19,433 | 20,173 | △740 | 1 現年度分 | 19,433 | 地域支援事業支援交付金 19,433 |
| 計 | 1,096,426 | 983,542 | 112,884 | | | |

(款) 5 県支出金

(項) 1 県負担金

| | | | | | | |
|------------|---------|---------|--------|--------|---------|------------------|
| 1 介護給付費負担金 | 595,947 | 535,996 | 59,951 | 1 現年度分 | 595,946 | 介護給付費負担金 595,946 |
| | | | | 2 過年度分 | 1 | 介護給付費負担金 1 |
| 計 | 595,947 | 535,996 | 59,951 | | | |

(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) | 8,997 | 9,339 | △342 | 1 現年度分 | 8,997 | 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業) 8,997 |
| 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) | 17,968 | 23,556 | △5,588 | 1 現年度分 | 17,968 | 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) 17,968 |
| 3 地域医療介護総合確保基金補助金 | 59,200 | 0 | 59,200 | 1 地域医療介護総合確保基金補助金 | 59,200 | 地域医療介護総合確保基金補助金 59,200 |
| 計 | 86,165 | 32,895 | 53,270 | | | |

(款) 6 財産収入

(項) 1 財産運用収入

| | | | | | | |
|-----------|----|----|----|-----------|----|----------------|
| 1 利子及び配当金 | 37 | 17 | 20 | 1 利子及び配当金 | 37 | 介護給付費準備基金利子 37 |
| 計 | 37 | 17 | 20 | | | |

(款) 7 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

| | | | | | | |
|------------------------------------|---------|---------|--------|--------|---------|-------------------------------------|
| 1 介護給付費繰入金 | 498,608 | 446,006 | 52,602 | 1 現年度分 | 498,607 | 介護給付費繰入金 498,607 |
| | | | | 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) | 8,977 | 9,340 | △363 | 1 現年度分 | 8,976 | 地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業) 8,976 |
| | | | | 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 |
| 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) | 17,948 | 23,557 | △5,609 | 1 現年度分 | 17,947 | 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) 17,947 |
| | | | | 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 |

(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 | |
| 4 低所得者保険料軽減繰入金 | 41,772 | 41,725 | 47 | 1 現年度分 | 41,771 | 低所得者保険料軽減繰入金 41,771 |
| | | | | 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 | 121,962 | 123,694 | △1,732 | 1 事務費繰入金 | 121,962 | 事務費繰入金 121,962 |
| 計 | 689,267 | 644,322 | 44,945 | | | |

(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 | 96,214 | 5,223 | 90,991 | 1 介護給付費準備基金繰入金 | 96,214 | 介護給付費準備基金繰入金 96,214 |
| 計 | 96,214 | 5,223 | 90,991 | | | |

(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 | 280 | 280 | 0 | 1 第1号被保険者延滞金 | 280 | 第1号被保険者延滞金 280 |
| 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 | 282 | 282 | 0 | | | |

(款) 9 諸収入

(項) 2 貸付金元利収入

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

(款) 9 諸収入

(項) 3 雑入

| | | | | | | |
|----------|-------|-------|--------|----------|-------|--|
| 1 滞納処分費 | 1 | 1 | 0 | 1 滞納処分費 | 1 | 滞納処分費 1 |
| 2 第三者納付金 | 250 | 250 | 0 | 1 第三者納付金 | 250 | 第三者納付金 250 |
| 3 返納金 | 1 | 1 | 0 | 1 返納金 | 1 | 返納金 1 |
| 4 雑入 | 5,934 | 7,424 | △1,490 | 1 雑入 | 5,934 | 雑入 1 通所型サービス個人負担金 652 成年後見制度審判申立手数料返還金 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 | |
| | | | | | | 配食サービス事業利用者負担金 |
| 計 | 6,186 | 7,676 | △1,490 | | | 5,280 |

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 | 140,904 (85,189) (55,715) | 59,200 | | | 81,704 | 1 報酬 15,172 2 給料 21,703 3 職員手当等 22,109 4 共済費 10,204 8 旅費 438 10 需用費 1,967 11 役務費 1,597 12 委託料 3,597 13 使用料及び賃借料 4,587 17 備品購入費 330 18 負担金補助及び交付金 59,200 | 1 介護保険事務に要する職員給与費 69,266 |
| | | | | | 69,266 | 1 報酬 14,812 パートタイム会計年度任用職員報酬 14,812 2 給料 21,703 一般職給 21,703 3 職員手当等 22,109 扶養手当 156 住居手当 264 通勤手当(一般職) 444 時間外勤務手当 2,760 管理職手当 420 期末手当(一般職) 4,695 勤勉手当 4,011 児童手当 180 退職手当組合負担金 2,554 期末手当(会計年度任用職員) 3,117 勤勉手当(会計年度任用職員) 2,623 地域手当 885 4 共済費 10,204 共済組合負担金 6,551 共済組合追加費用 258 会計年度任用職員社会保険料 2,059 会計年度任用職員共済組合負担金 1,336 8 旅費 438 1 費用弁償 438 | 2 一般管理費 71,638 |
| | | 59,200 | | | 12,438 | 1 報酬 360 介護保険等運営協議会委員報酬 360 10 需用費 1,967 1 消耗品費 226 2 燃料費 443 4 印刷製本費 1,078 6 修繕料 220 | |

(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 | | | |
| | | | | | | | 11 役務費 1,597 1 通信運搬費 1,503 3 手数料 11 5 保険料 83 12 委託料 3,597 電算処理委託料 308 高齢者福祉計画・介護保険事業計画策定委託料 2,046 介護保険システム改修委託料 880 介護事業所台帳管理システム保守委託料 363 13 使用料及び賃借料 4,587 即時処理電算機使用料 4,264 介護保険認定機器使用料 323 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 59,200 2 補助金 59,200 介護施設等施設開設準備経費等支援事業補助金 59,200 |
| 計 | 140,904 (85,189) (55,715) | 59,200 | | | 81,704 | | |

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

| | | | | | | | | | |
|---------|---------------------------|--|--|---|-------|---------------|-------|--|--------------|
| 1 賦課徴収費 | 5,982 (5,786) (196) | | | 1 | 5,981 | 10 需用費 | 84 | 1 賦課徴収費 | 5,982 |
| | | | | | | 11 役務費 | 3,692 | | |
| | | | | | | 12 委託料 | 2,173 | | |
| | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 33 | | |
| | | | | | | | | 10 需用費 84 4 印刷製本費 84 11 役務費 3,692 1 通信運搬費 3,336 3 手数料 356 12 委託料 2,173 電算処理委託料 2,173 18 負担金補助及び交付金 33 | |

(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 | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | 国県支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | |
| | | | | | | | 1 負担金 33 国保連合会特別徴収業務負担金 33 |
| 計 | 5,982 (5,786) (196) | | | 1 | 5,981 | | |

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

| | | | | | | | | | |
|----------------|----------------------------|--|--|--|--------|-------------------|-------|---|---------------|
| 1 介護認定 審査会費 | 7,148 (6,418) (730) | | | | 7,148 | 1 報 酬 | 5,850 | 1 介護認定審査会費 | 7,148 |
| | | | | | | 10 需 用 費 | 130 | | |
| | | | | | | 11 役 務 費 | 155 | | |
| | | | | | | 12 委 託 料 | 220 | | |
| | | | | | | 13 使用料及び 賃 借 料 | 793 | | |
| | | | | | | | | 1 報酬 5,850 介護認定審査会委員報酬 5,850 | |
| | | | | | | | | 10 需用費 130 3 食糧費 42 6 修繕料 88 | |
| | | | | | | | | 11 役務費 155 1 通信運搬費 155 | |
| | | | | | | | | 12 委託料 220 介護認定審査会支援システム導入委託料 220 | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 793 介護認定審査会支援システム使用料 412 介護認定審査会用機器借上料 262 イメージ管理システム使用料 119 | |
| 2 認定調査 等 費 | 10,924 (10,913) (11) | | | | 10,924 | 11 役 務 費 | 9,966 | 1 認定調査等費 | 10,924 |
| | | | | | | 12 委 託 料 | 951 | | |
| | | | | | | 13 使用料及び 賃 借 料 | 7 | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 12 委託料 951 認定調査委託料 951 | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 7 駐車場料金 7 | |

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 (前年度) (比較) | 本年度の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|---|-----------------------------|----------|-----|-----|------------------|--------|----|--------|
| | | 特定財源 | | | 一 般 財 源 | 区 分 | | 金 額 |
| | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 計 | 18,072 (17,331) (741) | | | | 18,072 | | | |

(款) 1 総務費

(項) 4 趣旨普及費

| | | | | | | | | |
|---------|-----------------------|--|--|--|------------|--------|-----|---------------------|
| 1 趣旨普及費 | 956 (667) (289) | | | | 956 | 10 需用費 | 956 | |
| | | | | | 956 | | | 1 趣旨普及事業 956 |
| | | | | | | | | 10 需用費 956 |
| | | | | | | | | 1 消耗品費 167 |
| | | | | | | | | 4 印刷製本費 789 |
| 計 | 956 (667) (289) | | | | 956 | | | |

(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 | 3,658,007 (3,247,854) (410,153) | 1,272,986 | | 1,541,127 | 843,894 | 18 負担金補助及び交付金 | 3,658,007 | |
| | | 1,272,986 | | 1,541,127 | 843,894 | | | 1 介護サービス経費 3,658,007 |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 3,658,007 |
| | | | | | | | | 1 負担金 3,658,007 |
| | | | | | | | | 居宅介護サービス給付費負担金 1,154,302 |
| | | | | | | | | 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 525,687 |
| | | | | | | | | 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 1,788,564 |
| | | | | | | | | 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 4,870 |
| | | | | | | | | 居宅介護住宅改修費負担金 9,360 |
| | | | | | | | | 居宅介護サービス計画給付費負担金 175,220 |
| | | | | | | | | 特例居宅介護サービス計画給付費負担金 1 |

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 (前年度) (比較) | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 |
|---|---------------------------------------|-----------|-----|-----------|---------|----|----|----|
| | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 計 | 3,658,007 (3,247,854) (410,153) | 1,272,986 | | 1,541,127 | 843,894 | | | |

(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 | 69,422 (63,210) (6,212) | 24,159 | | 27,422 | 17,841 | 18 負担金補助及び交付金 | 69,422 | |
| | | 24,159 | | 27,422 | 17,841 | | | 1 介護予防サービス経費 69,422 |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 69,422 |
| | | | | | | | | 1 負担金 69,422 |
| | | | | | | | | 介護予防サービス給付費負担金 50,770 |
| | | | | | | | | 特例介護予防サービス給付費負担金 1 |
| | | | | | | | | 地域密着型介護予防サービス給付費負担金 3,323 |
| | | | | | | | | 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 924 |
| | | | | | | | | 介護予防住宅改修費負担金 3,481 |
| | | | | | | | | 介護予防サービス計画給付費負担金 10,921 |
| | | | | | | | | 特例介護予防サービス計画給付費負担金 1 |
| 計 | 69,422 (63,210) (6,212) | 24,159 | | 27,422 | 17,841 | | | |

(款) 2 保険給付費

(項) 3 その他諸費

| | | | | | | | | |
|-----------|---------------------------|------------|--|--------------|------------|--------|-------|-------------------------|
| 1 審査支払手数料 | 2,812 (2,546) (266) | 979 | | 1,110 | 723 | 11 役務費 | 2,812 | |
| | | 979 | | 1,110 | 723 | | | 1 介護報酬審査経費 2,812 |
| | | | | | | | | 11 役務費 2,812 |
| | | | | | | | | 3 手数料 2,812 |
| 計 | 2,812 (2,546) (266) | 979 | | 1,110 | 723 | | | |

(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 | | | | |
| 1 高額介護サービス等費 | 90,259 (84,537) (5,722) | 31,410 | | 35,652 | 23,197 | 18 負担金補助及び交付金 | 90,259 | |
| | | 31,410 | | 35,652 | 23,197 | | | 1 高額介護サービス経費 90,259 |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 90,259 |
| | | | | | | | | 1 負担金 90,259 |
| | | | | | | | | 高額介護サービス費 90,132 |
| | | | | | | | | 高額介護予防サービス費 127 |
| 計 | 90,259 (84,537) (5,722) | 31,410 | | 35,652 | 23,197 | | | |

(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 | 158,203 (159,149) (△946) | 55,055 | | 62,490 | 40,658 | 18 負担金補助及び交付金 | 158,203 | |
| | | 55,055 | | 62,490 | 40,658 | | | 1 特定入所者介護サービス経費 158,203 |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 158,203 |
| | | | | | | | | 1 負担金 158,203 |
| | | | | | | | | 特定入所者介護サービス費負担金 157,907 |
| | | | | | | | | 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 294 |
| | | | | | | | | 特例特定入所者介護予防サービス費負担金 1 |
| 計 | 158,203 (159,149) (△946) | 55,055 | | 62,490 | 40,658 | | | |

(款) 2 保険給付費

(項) 6 市町村特別給付費

| | | | | | | | | |
|------------|-------------------------|--|--|--|--------------|---------------|-------|-------------------------|
| 1 市町村特別給付費 | 2,592 (2,592) (0) | | | | 2,592 | 18 負担金補助及び交付金 | 2,592 | |
| | | | | | 2,592 | | | 1 市町村特別給付費 2,592 |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 2,592 |
| | | | | | | | | 1 負担金 2,592 |
| | | | | | | | | 市町村特別給付費 2,592 |

(款) 2 保険給付費

(項) 6 市町村特別給付費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 (前年度) (比較) | 本年度の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|---|-------------------------|----------|-----|-----|------------------|--------|----|--------|
| | | 特定財源 | | | 一 般 財 源 | 区 分 | | 金 額 |
| | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 計 | 2,592 (2,592) (0) | | | | 2,592 | | | |

(款) 2 保険給付費

(項) 7 高額医療合算介護サービス等費

| | | | | | | | | |
|-------------------------------|------------------------------|--------------|--|--------------|--------------|-------------------|--------|--------------------------------|
| 1 高額医療 合算介護 サービス 等 費 | 10,157 (10,745) (△588) | 3,535 | | 4,012 | 2,610 | 18 負担金補助 及び交付金 | 10,157 | |
| | | 3,535 | | 4,012 | 2,610 | | | 1 高額医療合算介護サービス経費 10,157 |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 10,157 |
| | | | | | | | | 1 負担金 10,157 |
| | | | | | | | | 高額医療合算介護サービス費 10,117 |
| | | | | | | | | 高額医療合算介護予防サービス費 40 |
| 計 | 10,157 (10,745) (△588) | 3,535 | | 4,012 | 2,610 | | | |

(款) 3 地域支援事業費

(項) 1 介護予防・生活支援サービス事業費

| | | | | | | | | |
|--------------------------------|--------------------------------|--------------|--|--------------|--------------|--------------------------|--|--|
| 1 介護予防 ・生活支 援サービ ス事業費 | 65,409 (67,164) (△1,755) | 29,283 | | 26,229 | 9,897 | 1 報 酬 1,655 | | |
| | | | | | | 2 給 料 8,218 | | |
| | | | | | | 3 職員手当等 7,419 | | |
| | | 7,740 | | 8,155 | 4,753 | 4 共 済 費 3,268 | | 1 介護予防・生活支援サービス事業に要する職員給与費 20,648 |
| | | | | | | 7 報 償 費 243 | | |
| | | | | | | 8 旅 費 88 | | 1 報酬 1,655 |
| | | | | | | 10 需 用 費 146 | | パートタイム会計年度任用職員報酬 1,655 |
| | | | | | | 11 役 務 費 137 | | 2 給料 8,218 |
| | | | | | | 12 委 託 料 7,008 | | 一般職給 8,218 |
| | | | | | | 18 負担金補助 及び交付金 37,227 | | 3 職員手当等 7,419 |
| | | | | | | | | 扶養手当 744 |
| | | | | | | | | 通勤手当(一般職) 287 |
| | | | | | | | | 時間外勤務手当 210 |
| | | | | | | | | 期末手当(一般職) 2,052 |
| | | | | | | | | 勤勉手当 1,634 |
| | | | | | | | | 児童手当 380 |
| | | | | | | | | 退職手当組合負担金 1,110 |
| | | | | | | | | 期末手当(会計年度任用職員) 349 |

(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 | | | | |
| | | | | | | | 勤勉手当（会計年度任用職員） 294 地域手当 359 4 共済費 3,268 共済組合負担金 2,783 共済組合追加費用 110 会計年度任用職員社会保険料 225 会計年度任用職員共済組合負担金 150 8 旅費 88 1 費用弁償 88 2 介護予防・生活支援サービス事業 44,761 | |
| | | 21,543 | | 18,074 | 5,144 | | 7 報償費 243 介護予防教室講師謝金 243 10 需用費 146 1 消耗品費 5 2 燃料費 41 6 修繕料 100 11 役務費 137 3 手数料 117 5 保険料 20 12 委託料 7,008 介護予防通所事業委託料 7,008 18 負担金補助及び交付金 37,227 1 負担金 37,227 第1号支給費 37,067 高額介護予防サービス費相当費 60 高額医療合算介護予防サービス費相当費 100 | |
| 2 介護予防 ケアマネ ジメント 事業費 | 4,826 (5,562) (△736) | 1,811 | | 1,907 | 1,108 | 10 需用費 15 11 役務費 14 12 委託料 4,797 | 1 介護予防ケアマネジメント事業 4,826 10 需用費 15 1 消耗品費 15 11 役務費 14 1 通信運搬費 14 12 委託料 4,797 介護予防ケアマネジメント委託料 4,797 | |
| | | 1,811 | | 1,907 | 1,108 | | | |

(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 | | | | |
| 計 | 70,235 (72,726) (△2,491) | 31,094 | | 28,136 | 11,005 | | | |

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 包括的支援事業・任意事業費

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------|--|--------|---------------|---------------|------------------------------|---------------------------|---------------|--|--|--|--|---------|--------|
| 1 包括的支援事業費 (104,509) (132,507) (△27,998) | 55,561 | | 17,165 | 31,783 | 1 報酬 | 75 | 1 包括的支援事業に要する職員給与費 | 32,639 | | | | | | |
| | | | | | 2 給料 | 22,922 | | | | | | | | |
| | | | | | 3 職員手当等 | 17,520 | | | | | | | | |
| | | | | | 4 共済費 | 7,382 | | | | | | | | |
| | | | | | 7 報償費 | 265 | | | | | | | | |
| | | | | | 8 旅費 | 28 | | | | | | | | |
| | | | | | 10 需用費 | 941 | | | | | | | | |
| | | | | | 11 役務費 | 377 | | | | | | | | |
| | | | | | 12 委託料 | 52,736 | | | | | | | | |
| | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 2,043 | | | | | | | | |
| | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 159 | | | | | | | | |
| | | | | | 26 公課費 | 61 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 2 給料 | 15,986 |
| | | | | | | | | | | | | | 一般職給 | 15,986 |
| | | | | | | | | | | | | | 3 職員手当等 | 11,601 |
| | | | | | | 扶養手当 | 78 | | | | | | | |
| | | | | | | 住居手当 | 84 | | | | | | | |
| | | | | | | 通勤手当(一般職) | 237 | | | | | | | |
| | | | | | | 時間外勤務手当 | 536 | | | | | | | |
| | | | | | | 管理職手当 | 1,020 | | | | | | | |
| | | | | | | 期末手当(一般職) | 3,542 | | | | | | | |
| | | | | | | 勤勉手当 | 3,065 | | | | | | | |
| | | | | | | 児童手当 | 200 | | | | | | | |
| | | | | | | 退職手当組合負担金 | 2,158 | | | | | | | |
| | | | | | | 地域手当 | 681 | | | | | | | |
| | | | | | | 4 共済費 | 5,052 | | | | | | | |
| | | | | | | 共済組合負担金 | 4,861 | | | | | | | |
| | | | | | | 共済組合追加費用 | 191 | | | | | | | |
| | | | | 15,185 | | 2 地域包括支援センターに要する職員給与費 | 15,185 | | | | | | | |
| | | | | | | 2 給料 | 6,936 | | | | | | | |
| | | | | | | 一般職給 | 6,936 | | | | | | | |
| | | | | | | 3 職員手当等 | 5,919 | | | | | | | |
| | | | | | | 扶養手当 | 212 | | | | | | | |
| | | | | | | 住居手当 | 226 | | | | | | | |
| | | | | | | 通勤手当(一般職) | 399 | | | | | | | |
| | | | | | | 時間外勤務手当 | 102 | | | | | | | |
| | | | | | | 管理職手当 | 210 | | | | | | | |
| | | | | | | 期末手当(一般職) | 1,627 | | | | | | | |
| | | | | | | 勤勉手当 | 1,349 | | | | | | | |

(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 | | | | |
| | | | | | | | 児童手当 100 退職手当組合負担金 1,404 地域手当 290 4 共済費 2,330 共済組合負担金 2,212 共済組合追加費用 118 3 地域包括支援センター運営費 31,704 | |
| | | 18,286 | | 6,074 | 7,344 | | 1 報酬 75 地域包括ケア会議委員報酬 35 高齢者虐待防止ネットワーク運営委員会 委員報酬 40 7 報償費 50 介護支援専門員研修会講師謝金 50 8 旅費 7 2 普通旅費 7 10 需用費 644 1 消耗品費 82 2 燃料費 198 4 印刷製本費 44 6 修繕料 320 11 役務費 341 1 通信運搬費 156 3 手数料 43 5 保険料 142 12 委託料 29,379 地域包括支援センター業務委託料 29,379 13 使用料及び賃借料 1,026 地域包括支援システム使用料 1,026 18 負担金補助及び交付金 121 1 負担金 121 会議・研修参加負担金 121 26 公課費 61 自動車重量税 61 4 包括的支援事業運営費(社会保障充実分) 24,981 | |
| | | 18,427 | | 4,808 | 1,746 | | 7 報償費 215 地域支援事業関係講師謝金 215 | |

(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 | | | | |
| | | | | | | | 8 旅費 21 2 普通旅費 21 10 需用費 297 1 消耗品費 121 4 印刷製本費 176 11 役務費 36 1 通信運搬費 36 12 委託料 23,357 生活支援体制整備事業業務委託料 18,186 認知症地域支援推進員配置業務委託料 4,465 認知症カフェ業務委託料 100 地域資源一斉調査委託料 303 地域資源配布用帳票作成委託料 303 13 使用料及び賃借料 1,017 地域資源情報管理システム使用料 1,017 18 負担金補助及び交付金 38 1 負担金 38 会議・研修参加負担金 38 | |
| 2 任意事業 費 | 4,062 | 2,345 | | 783 | 934 | 7 報 償 費 | 30 | 1 任意事業費 4,062 |
| | (4,553) | | | 10 需 用 費 | | 36 | | |
| | (△491) | 2,345 | 783 | 934 | 11 役 務 費 | 285 | | |
| | | | | | 13 使用料及び 賃借料 | 2,943 | | |
| | | | | | 19 扶 助 費 | 768 | | |
| | | | | | | 7 報償費 30 家族介護支援事業講師謝金 30 10 需用費 36 1 消耗品費 36 11 役務費 285 3 手数料 285 13 使用料及び賃借料 2,943 介護給付費適正化支援システム使用料 2,943 19 扶助費 768 成年後見人報酬扶助費 768 | | |
| 計 | 108,571 (137,060) (△28,489) | 57,906 | | 17,948 | 32,717 | | | |

(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 | | | | |
| 1 一般介護 予防事業 費 | 2,369 (3,506) (△1,137) | 895 | | 925 | 549 | 7 報償費 10 需用費 11 役務費 12 委託料 | 556 314 20 1,479 | 1 一般介護予防事業運営費 2,369 |
| | | 895 | | 925 | 549 | | | 7 報償費 556 介護予防教室講師謝金 556 10 需用費 314 1 消耗品費 102 2 燃料費 112 6 修繕料 100 11 役務費 20 1 通信運搬費 6 5 保険料 14 12 委託料 1,479 地域介護予防活動支援事業委託料 919 認知症予防教室委託料 560 |
| 計 | 2,369 (3,506) (△1,137) | 895 | | 925 | 549 | | | |

(款) 4 保健福祉事業費

(項) 1 保健福祉事業費

| | | | | | | | | |
|---------------|--------------------------------|--|--|--------------|--------------|------------------|--------------|--|
| 1 保健福祉 事業費 | 10,725 (12,646) (△1,921) | | | 5,280 | 5,445 | 11 役務費 12 委託料 | 31 10,694 | 1 保健福祉事業 10,725 |
| | | | | 5,280 | 5,445 | | | 11 役務費 31 3 手数料 31 12 委託料 10,694 配食サービス業務委託料 10,694 |
| 計 | 10,725 (12,646) (△1,921) | | | 5,280 | 5,445 | | | |

(款) 5 基金積立金

(項) 1 基金積立金

(単位：千円)

| 目 | 本年度 (前年度) (比較) | 本年度の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|------------------------|----------------------|----------|-------|-----------|-----|--------|----|--------------------------|
| | | 特定財源 | | | 区 分 | 金 額 | | |
| | | 国県支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | 一 般 財 源 |
| 1 介護給付 費準備基 金積立金 | 40 (20) (20) | 2 | | 38 | | 24 積立金 | 40 | |
| | | 2 | | 38 | | | | 1 基金積立費 40 |
| | | | | | | | | 24 積立金 40 |
| | | | | | | | | 介護給付費準備基金積立金 40 |
| 計 | 40 (20) (20) | 2 | | 38 | | | | |

(款) 6 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

| | | | | | | | | |
|-----------------------------|---------------------------|--|--|------------|--------------|-----------------|-------|--------------------------------------|
| 1 高額介護 サービス 費貸付金 | 200 (200) (0) | | | 200 | | 20 貸付金 | 200 | |
| | | | | 200 | | | | 1 高額介護サービス費貸付金 200 |
| | | | | | | | | 20 貸付金 200 |
| | | | | | | | | 高額介護サービス費貸付金 200 |
| 2 第1号被 保険者保 険料還付 金 | 1,202 (1,102) (100) | | | | 1,202 | 22 償還金 及利息引料 | 1,202 | |
| | | | | | 1,202 | | | 1 第1号被保険者保険料還付事業 1,202 |
| | | | | | | | | 22 償還金 及利息引料 1,202 |
| | | | | | | | | 過誤納還付 加算金 2 |
| | | | | | | | | 保険料還付 金 1,200 |
| 3 償 還 金 | 1 (1) (0) | | | | 1 | 22 償還金 及利息引料 | 1 | |
| | | | | | 1 | | | 1 償還金支払事業 1 |
| | | | | | | | | 22 償還金 及利息引料 1 |
| | | | | | | | | 国県補助等 返納金 1 |
| 計 | 1,403 (1,303) (100) | | | 200 | 1,203 | | | |

(款) 7 予備費

(項) 1 予備費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 (前年度) (比較) | 本年度の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|-------|-------------------------|----------|-----|------------------|--------------|--------|-------|--------------------|
| | | 特定財源 | | 一 般 財 源 | 区 分 | 金 額 | | |
| | | 国県支出金 | 地方債 | | | | その他 | |
| 1 予備費 | 1,000 (1,000) (0) | | | | 1,000 | 29 予備費 | 1,000 | |
| | | | | | 1,000 | | | 1 予備費 1,000 |
| | | | | | | | | 29 予備費 1,000 |
| 計 | 1,000 (1,000) (0) | | | | 1,000 | | | |

給 与 費 明 細 書

1. 特 別 職

(単位 千円)

| 区 分 | 職 員 数 (人) | 給 与 費 | | | | | | | 共 済 費 | 合 計 | 備 考 |
|-------|--------------|-------|-------|---------|---------|-----------|-------------|-------|-------|-------|-----|
| | | 報 酬 | 給 料 | 期 末 手 当 | 調 整 手 当 | 寒 冷 地 手 当 | そ の 他 の 手 当 | 計 | | | |
| 本 年 度 | 長 等 | | | | | | | | | | |
| | 議 員 | | | | | | | | | | |
| | その他の特別職 | 42 | 6,285 | | | | | 6,285 | | 6,285 | |
| | 計 | 42 | 6,285 | | | | | 6,285 | | 6,285 | |
| 前 年 度 | 長 等 | | | | | | | | | | |
| | 議 員 | | | | | | | | | | |
| | その他の特別職 | 42 | 5,915 | | | | | 5,915 | | 5,915 | |
| | 計 | 42 | 5,915 | | | | | 5,915 | | 5,915 | |
| 比 較 | 長 等 | | | | | | | | | | |
| | 議 員 | | | | | | | | | | |
| | その他の特別職 | | 370 | | | | | 370 | | 370 | |
| | 計 | | 370 | | | | | 370 | | 370 | |

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 | 21 | 16,467 | 52,843 | 47,574 | 116,884 | 20,854 | 137,738 | |
| 前 年 度 | 24 | 15,607 | 67,609 | 55,371 | 138,587 | 25,224 | 163,811 | |
| 比 較 | △ 3 | 860 | △14,766 | △7,797 | △21,703 | △4,370 | △26,073 | |

(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 | 地 域 手 当 |
|-----------|-------|-------------------|-------------|-----------|-----------------------|-------------|---------|---------|---------------|---------|---------|
| | 本 年 度 | 1,190 | 1,893 | 1,650 | 574 | | 15,382 | 12,976 | 3,608 | 860 | 2,215 |
| | 前 年 度 | 1,536 | 2,242 | 1,440 | 504 | | 18,746 | 15,838 | 3,424 | 1,100 | 1,413 |
| | 比 較 | △346 | △349 | 210 | 70 | | △3,364 | △2,862 | 184 | △240 | 802 |
| 内 訳 | 区 分 | 管 理 職 特 別 勤 務 手 当 | 休 日 勤 務 手 当 | 退 職 手 当 等 | 義 務 教 育 等 教 員 特 別 手 当 | 夜 間 勤 務 手 当 | | | | | |
| | 本 年 度 | | | 7,226 | | | | | | | |
| | 前 年 度 | | | 9,128 | | | | | | | |
| | 比 較 | | | △1,902 | | | | | | | |

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 | 15 | | 52,843 | 40,665 | 93,508 | 17,084 | 110,592 | |
| 前 年 度 | 18 | | 67,609 | 48,790 | 116,399 | 21,726 | 138,125 | |
| 比 較 | △ 3 | | △ 14,766 | △ 8,125 | △ 22,891 | △ 4,642 | △ 27,533 | |

(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 | 地域手当 |
|----------|-----|---------------|------------|---------|-----------------|------------|---------|---------|-------------|-------|-------|
| | 本年度 | 1,190 | 1,367 | 1,650 | 574 | | 11,916 | 10,059 | 3,608 | 860 | 2,215 |
| | 前年度 | 1,536 | 1,646 | 1,440 | 504 | | 15,494 | 13,105 | 3,424 | 1,100 | 1,413 |
| | 比 較 | △ 346 | △ 279 | 210 | 70 | | △ 3,578 | △ 3,046 | 184 | △ 240 | 802 |
| | 区 分 | 管理職特別 勤務手当 | 休日勤務手 当 | 退職手当等 | 義務教育等 教員特別手当 | 夜間勤務手当 | | | | | |
| 本年度 | | | | 7,226 | | | | | | | |
| 前年度 | | | | 9,128 | | | | | | | |
| 比 較 | | | | △ 1,902 | | | | | | | |

イ 会計年度任用職員

(単位 千円)

| 区 分 | 職員数 (人) | 給与費 | | | | 共済費 | 合 計 | 備 考 |
|-------|------------|--------|-----|-------|--------|-------|--------|-----|
| | | 報 酬 | 給 料 | 職員手当 | 計 | | | |
| 本 年 度 | 6 | 16,467 | | 6,909 | 23,376 | 3,770 | 27,146 | |
| 前 年 度 | 6 | 15,607 | | 6,581 | 22,188 | 3,498 | 25,686 | |
| 比 較 | | 860 | | 328 | 1,188 | 272 | 1,460 | |

(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 | 地域手当 |
|----------|-----|---------------|------------|-------|-----------------|------------|-------|-------|-------------|------|------|
| | 本年度 | | 526 | | | | 3,466 | 2,917 | | | |
| | 前年度 | | 596 | | | | 3,252 | 2,733 | | | |
| | 比 較 | | △ 70 | | | | 214 | 184 | | | |
| 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 | 義務教育等 教員特別手当 | 夜間勤務手当 | | | | | |
| | 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 | 860 | その他の増減分 860 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 給 料 | △ 14,776 | 給与改定に伴う増減分 130 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 昇給に伴う増減分 1,949 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | その他の増減分 △ 16,855 | | 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8年</td> <td>21 人</td> <td>0 人</td> <td>21 人</td> </tr> <tr> <td>令和7年</td> <td>24 人</td> <td>0 人</td> <td>24 人</td> </tr> <tr> <td>増減</td> <td>△ 3 人</td> <td>0 人</td> <td>△ 3 人</td> </tr> </tbody> </table> ※以下、会計年度任用職員数を除く 令和6年度退職者数 0 人 令和7年度退職者数(見込) 1 人 令和8年度採用者数(見込) 1 人 | | 1月1日現在 | 異動等 | 4月1日現在 | 令和8年 | 21 人 | 0 人 | 21 人 | 令和7年 | 24 人 | 0 人 | 24 人 | 増減 | △ 3 人 |
| | 1月1日現在 | 異動等 | 4月1日現在 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 令和8年 | 21 人 | 0 人 | 21 人 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 令和7年 | 24 人 | 0 人 | 24 人 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 増減 | △ 3 人 | 0 人 | △ 3 人 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 職員手当 | △ 7,797 | 制度改正による増減分 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | その他の増減分 △ 7,797 | | | | | | | | | | | | | | | | |

(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8年1月1日現在 | 平均給料月額(円) | 268,985 |
| | 平均給与月額(円) | 305,405 |
| | 平均年齢(歳) | 43 |
| 令和7年1月1日現在 | 平均給料月額(円) | 261,358 |
| | 平均給与月額(円) | 291,247 |
| | 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 | 200,300 | 200,300 |
| 短大卒 | 213,100 | - |
| 大学卒 | 232,000 | 232,000 |

ウ. 級別職員数

| 区 分 | 行政職 | | |
|------------|-----|------------|------------|
| | 級 | 職員数 (人) | 構成比 (%) |
| 令和8年1月1日現在 | 1級 | 1 | 6.7 |
| | 2級 | 2 | 13.3 |
| | 3級 | 6 | 40.0 |
| | 4級 | 3 | 20.0 |
| | 5級 | 2 | 13.3 |
| | 6級 | 1 | 6.7 |
| | 7級 | 0 | 0.0 |
| | 計 | 15 | 100.0 |
| 令和7年1月1日現在 | 1級 | 2 | 11.1 |
| | 2級 | 2 | 11.1 |
| | 3級 | 9 | 50.0 |
| | 4級 | 2 | 11.1 |
| | 5級 | 2 | 11.1 |
| | 6級 | 1 | 5.6 |
| | 7級 | 0 | 0.0 |
| | 計 | 18 | 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) | 15 | |
| | 昇給に係る職員数(B) (人) | 13 | |
| | 号級数別内訳 | 2号給 (人) | |
| | | 4号給 (人) | 13 |
| | | (人) | |
| | | (人) | |
| | 比 率 (B) / (A) (%) | 86.7 | |
| 前 年 度 | 職 員 数(A) (人) | 18 | |
| | 昇給に係る職員数(B) (人) | 17 | |
| | 号級数別内訳 | 2号給 (人) | |
| | | 4号給 (人) | 17 |
| | | (人) | |
| | | (人) | |
| | 比 率 (B) / (A) (%) | 94.4 | |

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 | 2.325 | 2.325 | 4.650 | 有 | |
| 前 年 度 | 2.300 | 2.350 | 4.650 | 有 | |
| 国 の 制 度 | 2.325 | 2.325 | 4.650 | 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. 地域手当

| | |
|-------------------|------|
| 支 給 対 象 地 域 | 小美玉市 |
| 支 給 率 (%) | 4 |
| 支 給 対 象 職 員 数 (人) | 15 |
| 国の指定基準に基づく支給率 (%) | 4 |

ク. 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8年1月1日現在) | 0 |
| 代表的な特殊勤務手当の名称 | |

ケ. その他の手当

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

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

| 事 項 | 限 度 額 | 前 年 度 末 ま だ 前 年 度 末 まで の 支 出 見 込 額 | | 当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額 | | 左 の 財 源 内 訳 | | | 一 般 財 源 |
|--|-------------|---------------------------------------|-----|----------------------------|-------------|--------------|-------|-------|-------------|
| | | 期 間 | 金 額 | 期 間 | 金 額 | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 高 齢 者 福 祉 計 画 ・ 介 護 保 険 事 業 計 画 策 定 委 託 | 千円 5,764 | | 千円 | 令 和 8 年 度 | 千円 5,764 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 5,764 |

介護サービス事業勘定

第 1 表 歳入歳出予算

歳 入

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金額 |
|------------------|-----------------|-------|
| 1 サ 一 ビ ス 収 入 | | 5,600 |
| | 1 予 防 給 付 費 収 入 | 5,600 |
| 2 繰 越 金 | | 1 |
| | 1 繰 越 金 | 1 |
| 歳 入 | 合 計 | 5,601 |

歳 出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金額 |
|-----------|-------------|-------|
| 1 サービス事業費 | | 5,601 |
| | 1 介護予防支援事業費 | 5,601 |
| 歳 出 | 合 計 | 5,601 |

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 | 5,600 | 9,312 | △3,712 |
| 2 繰 越 金 | 1 | 1 | 0 |
| 歳 入 合 計 | 5,601 | 9,313 | △3,712 |

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 | 5,601 | 9,313 | △3,712 | | | 5,600 | 1 |
| 歳 出 合 計 | 5,601 | 9,313 | △3,712 | | | 5,600 | 1 |

2. 歳入

(款) 1 サービス収入

(項) 1 予防給付費収入

(単位：千円)

| 目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比較 | 節 | | 説明 |
|-----------------|------------|------------|--------|-------------------|-------|---------------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 介護予防サービス計画費収入 | 5,600 | 9,312 | △3,712 | 1 介護予防サービス計画費収入 | 5,592 | 介護予防サービス計画費収入 5,592 |
| | | | | 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 | 5,600 | 9,312 | △3,712 | | | |

(款) 2 繰越金

(項) 1 繰越金

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

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 | 5,601 | | | 5,600 | 1 | 10 需用費 | 185 | 1 介護予防支援事業費 5,601 10 需用費 185 1 消耗品費 69 2 燃料費 50 6 修繕料 66 11 役務費 17 5 保険料 17 12 委託料 5,399 介護予防プラン作成委託料 5,399 |
| | (9,313) | | | | | 11 役務費 | 17 | |
| | (△3,712) | | | 5,600 | 1 | 12 委託料 | 5,399 | |
| | | | | | | | 介護予防プラン作成委託料 | |
| 計 | 5,601 (9,313) (△3,712) | | | 5,600 | 1 | | | |

令和 8 年度

小美玉市水道事業会計予算書

令和 8 年度 小美玉市水道事業会計予算

(総 則)

第 1 条 令和 8 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 | 16,204 件 |
| (2) 年間総給水量 | 4,123,000 m ³ |
| (3) 1 日平均給水量 | 11,296 m ³ |
| (4) 主要な建設改良事業 | 552,211 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 | 1,028,657 千円 |
| 第 1 項 | 営業収益 | 942,318 千円 |
| 第 2 項 | 営業外収益 | 86,338 千円 |
| 第 3 項 | 特別利益 | 1 千円 |

(支 出)

| | | |
|-------|--------|------------|
| 第 1 款 | 水道事業費用 | 884,474 千円 |
| 第 1 項 | 営業費用 | 774,035 千円 |
| 第 2 項 | 営業外費用 | 89,937 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 454,886 千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額、過年度分損益勘定留保資金及び減債積立金で補填するものとする。）。

(収 入)

| | | |
|-------|--------|------------|
| 第 1 款 | 資本的収入 | 440,610 千円 |
| 第 1 項 | 加入金 | 18,260 千円 |
| 第 2 項 | 工事負担金 | 9,880 千円 |
| 第 3 項 | 企業債 | 315,300 千円 |
| 第 4 項 | 国庫補助金 | 97,168 千円 |
| 第 5 項 | 資産売却代金 | 1 千円 |
| 第 6 項 | 県補助金 | 1 千円 |

(支 出)

| | | |
|-------|--------|------------|
| 第 1 款 | 資本的支出 | 895,496 千円 |
| 第 1 項 | 建設改良費 | 564,566 千円 |
| 第 2 項 | 企業債償還金 | 330,930 千円 |

(継続費)

第5条 継続費の総額及び年割額は、次のとおりと定める。

| 款 | 項 | 事業名 | 総額 | 年度 | 年割額 |
|---------|---------|-------------------|-----------|-------|-----------|
| 1 資本的支出 | 1 建設改良費 | 小川浄水場中央監視制御設備更新工事 | 393,646千円 | 令和7年度 | 28,875千円 |
| | | | | 令和8年度 | 174,636千円 |
| | | | | 令和9年度 | 190,135千円 |

(債務負担行為)

第6条 債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は次のとおりと定める。

| 事項 | 期間 | 限度額 |
|--------------------------|---------------------|-----------|
| 水道料金等徴収業務委託 | 令和8年度から 令和13年度まで | 350,460千円 |
| 上水道料金負担軽減事業に係るシステム改修業務委託 | 令和7年度から 令和8年度まで | 17,776千円 |

(企業債)

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

| 起債の目的 | 限度額 千円 | 起債の方法 | 利率 | 償還の方法 |
|-------|-----------|----------------|--|---|
| 上水道事業 | 315,300 | 証書借入又は 証券発行 | 5.0%以内(ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金及び地方公共団体金融機構資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率) | 政府資金については、その融資条件により、銀行その他の場合には、その債権者と協定するものによる。ただし、企業財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還若しくは低利に借換えすることができる。 |
| 計 | 315,300 | | | |

(一時借入金)

第8条 一時借入金の限度額は、200,000千円と定める。

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

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

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

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

第10条 次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流用し、又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。

(1) 職員給与費 72,490千円

(2) 交際費 30千円

(たな卸資産購入限度額)

第11条 たな卸資産の購入限度額は、13,877千円と定める。

令和8年2月24日提出

小美玉市長 島田 幸三

令和8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 | | | 1,028,657 | |
| | 1 営業収益 | | 942,318 | |
| | | 1 給水収益 | 660,353 | |
| | | 2 受託工事収益 | 1 | |
| | | 3 その他営業収益 | 281,964 | |
| | 2 営業外収益 | | 86,338 | |
| | | 1 受取利息及び配当金 | 710 | |
| | | 2 消費税還付金 | 1 | |
| | | 3 他会計補助金 | 1 | |
| | | 4 長期前受金戻入 | 84,100 | |
| | 5 雑収益 | 1,526 | | |
| | 3 特別利益 | | 1 | |
| | | 1 その他特別利益 | 1 | |

支 出

| 款 | 項 | 目 | 予 定 額 (千円) | 備 考 |
|----------|--------|------------|------------|--------|
| 1 水道事業費用 | | | 884,474 | |
| | 1 営業費用 | | 774,035 | |
| | | 1 浄水及び配水費 | 217,219 | |
| | | 2 受託工事費 | 3 | |
| | | 3 総係費 | 181,985 | |
| | | 4 減価償却費 | 368,537 | |
| | | 5 資産減耗費 | 6,290 | |
| | | 6 その他営業費用 | 1 | |
| | | 2 営業外費用 | | 89,937 |
| | 1 支払利息 | | 84,312 | |
| | 2 消費税 | | 5,625 | |
| | 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 | | | 440,610 | |
| | 1 加入金 | | 18,260 | |
| | | 1 加入金 | 18,260 | |
| | 2 工事負担金 | | 9,880 | |
| | | 1 工事負担金 | 9,880 | |
| | 3 企業債 | | 315,300 | |
| | | 1 企業債 | 315,300 | |
| | 4 国庫補助金 | | 97,168 | |
| | | 1 国庫補助金 | 97,168 | |
| | 5 資産売却代金 | | 1 | |
| | | 1 資産売却代金 | 1 | |
| | 6 県補助金 | | 1 | |
| | | 1 県補助金 | 1 | |

支 出

| 款 | 項 | 目 | 予 定 額 (千円) | 備 考 |
|---------|----------|----------|------------|-----|
| 1 資本的支出 | | | 895,496 | |
| | 1 建設改良費 | | 564,566 | |
| | | 1 建設工事費 | 552,211 | |
| | | 2 資産購入費 | 12,355 | |
| | 2 企業債償還金 | | 330,930 | |
| | | 1 企業債償還金 | 330,930 | |

水 道 事 業 会 計 予 算

実 施 計 画 明 細 書

令和8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 | | 1,028,657 | 1,041,552 | △ 12,895 | | | |
| | 1 | 営業収益 | 942,318 | 959,523 | △ 17,205 | | | |
| | | 1 給水収益 | 660,353 | 929,086 | △ 268,733 | 給水収益 | 660,353 | 水道料金 660,343 一時使用給水料金 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 | 281,964 | 30,436 | 251,528 | 手数料 | 578 | 設計審査等手数料 280 道路占用申請手数料 12 指定給水装置工事事業者指定登録手数料 40 指定給水装置工事事業者指定更新手数料 220 督促手数料 26 |
| | | | | | | 雑収益 | 281,385 | 下水道料金等収納事務受託料 24,579 消火栓修繕料 403 行政区管理公民館等に対する水道料金減免 相当額の一般会計負担金 3,960 上水道料金負担軽減事業に対する一般会計 補助金 252,443 |
| | | | | | | 材料売却収益 | 1 | 材料売却収益 1 |
| | 2 | 営業外収益 | 86,338 | 82,028 | 4,310 | | | |
| | | 1 受取利息及び配当金 | 710 | 360 | 350 | 預金利息 | 710 | 預金利息 710 |
| | | 2 消費税還付金 | 1 | 1 | 0 | 消費税還付金 | 1 | 消費税還付金 1 |
| | | 3 他会計補助金 | 1 | 140 | △ 139 | 一般会計補助金 | 1 | 一般会計繰入金 1 |
| | | 4 長期前受金戻入 | 84,100 | 79,350 | 4,750 | 加入分担金戻入 | 24,667 | 加入分担金戻入 24,667 |

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 本 年 度 額 | 前 年 度 額 | 比 較 | 節 | | 説 明 | |
|---|--------|-----------|------------------|------------------|--------|------------|--------|--------------------------------|------------------------|
| | | | | | | 区 分 | 金 額 | | |
| | | | | | | 補助金戻入 | 48,016 | 国庫補助金戻入 一般会計補助金戻入 県補助金戻入 | 46,106 367 1,543 |
| | | | | | | その他長期前受金戻入 | 10,874 | 工事負担金戻入 | 10,874 |
| | | | | | | 受贈財産評価額戻入 | 543 | 受贈財産評価額戻入 | 543 |
| | | 5 雑収益 | 1,526 | 2,177 | △ 651 | その他雑収益 | 1,526 | 県水電力使用料 その他収益 | 202 1,324 |
| | 3 特別利益 | | 1 | 1 | 0 | | | | |
| | | 1 その他特別利益 | 1 | 1 | 0 | 貸倒引当金戻入益 | 1 | 貸倒引当金戻入益 | 1 |

支 出 (単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 本 年 度 額 | 前 年 度 額 | 比 較 | 節 | | 説 明 | |
|---|--------|------|------------------|------------------|----------|----------|--------|--|--------------------------------------|
| | | | | | | 区 分 | 金 額 | | |
| 1 | 水道事業費用 | | 884,474 | 937,474 | △ 53,000 | | | | |
| | 1 | 営業費用 | 774,035 | 828,810 | △ 54,775 | | | | |
| | | 1 | 浄水及び配水費 | 217,219 | 231,226 | △ 14,007 | 備消耗品費 | 391 | 浄水場及び配水用備消耗品費 255 維持管理・積算関係図書 136 |
| | | | | | | 燃料費 | 539 | ガソリン 462 軽油 75 混合油 2 | |
| | | | | | | 通信運搬費 | 2,533 | 浄水場電話料等 2,533 | |
| | | | | | | 委託料 | 67,056 | 浄水場消防設備保守点検業務委託料 111 浄水場機械警備業務委託料 832 自家用電気工作物保安管理業務委託料 1,025 水道水定期水質検査業務委託料 4,007 放射性物質検査業務委託料 150 漏水等修理当番待機委託料 2,920 量水器交換業務委託料 12,330 浄水場施設維持管理業務委託料 34,782 浄水場定期清掃業務委託料 891 浄水場浄化槽維持管理業務委託料 62 電話設備保守点検業務委託料 139 給・配水管台帳補正業務委託料 6,479 浄水場空調設備保守点検業務委託料 230 自動水質測定装置定期点検業務委託料 2,475 美野里浄水場系取水設備テレメーター光回線導入業務委託料 546 スマートメーター設置業務委託料 77 | |
| | | | | | | 手数料 | 55 | 保菌検査手数料 22 給水装置(水質)臨時検査手数料 20 | |

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 本 年 度 額 | 前 年 度 額 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|---|---|---------|------------------|------------------|--------|--------|--------|---|
| | | | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | | | | | 消火器リサイクルシール手数料 4 |
| | | | | | | | | 消火器処分手数料 9 |
| | | | | | | 賃借料 | 129 | 取水井戸敷地借上料 119 JR常磐線敷地内給水管理施設使用料 10 |
| | | | | | | 修繕費 | 33,000 | 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 26,000 |
| | | | | | | 動力費 | 82,500 | 電気料金 82,500 |
| | | | | | | 薬品費 | 22,275 | 次亜塩素酸ナトリウム 4,353 ポリ塩化アルミニウム 7,983 塩酸 9,939 |
| | | | | | | 材料費 | 1,800 | 管継ぎ手等材料費 1,800 |
| | | | | | | 補償費 | 1 | 掘削等補償費 1 |
| | | | | | | 受水費 | 6,940 | 県中央広域水道受水料金 6,940 |
| | | 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 | 181,985 | 159,304 | 22,681 | 給料 | 32,807 | 一般職員給料 32,807 |
| | | | | | | 手当等 | 20,938 | 扶養手当 78 期末勤勉手当 10,589 通勤手当 452 時間外勤務手当 1,863 住居手当 594 |

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 本 年 度 額 | 前 年 度 額 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|---|---|---|------------------|------------------|--------|----------------|--|--|
| | | | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | | | | | 管理職手当 1,440 児童手当 120 退職手当組合負担金 4,429 地域手当 1,373 |
| | | | | | | 賞与引当金繰入額 4,786 | 期末勤勉手当繰入額 4,786 | |
| | | | | | | 報酬 2,302 | 水道事業審議会委員報酬 60 会計年度任用職員報酬 2,242 | |
| | | | | | | 法定福利費 10,703 | 共済組合負担金 9,975 共済組合組合追加費用 427 会計年度任用職員社会保険料 301 | |
| | | | | | | 旅費 230 | 普通旅費 179 費用弁償 51 | |
| | | | | | | 被服費 44 | 作業服等購入費 44 | |
| | | | | | | 備消耗品費 571 | 電算関係備消耗品費 218 水道関係図書購入費 86 水道業務用備消耗品費 267 | |
| | | | | | | 光熱水費 70 | ガス料金 26 灯油 44 | |
| | | | | | | 印刷製本費 3,373 | 納入通知書等 3,373 | |
| | | | | | | 通信運搬費 4,732 | 電話料 924 納入通知書等郵便料 3,795 放送受信料 13 | |
| | | | | | | 委託料 87,411 | 水道料金等徴収業務委託料 59,070 | |

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 本 年 度 額 | 前 年 度 額 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|---|---|---|------------------|------------------|--------|--------|--------|----------------------------------|
| | | | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | | | | | 上下水道料金・検針システムデータ抽出業務委託料 10,120 |
| | | | | | | | | 口座振替集中サービス再セットアップ業務委託料 44 |
| | | | | | | | | 上水道料金負担軽減事業に係るシステム改修業務委託料 17,776 |
| | | | | | | | | 上水道料金負担軽減事業に係るお知らせチラシ配布業務委託料 401 |
| | | | | | | 手数料 | 4,196 | 金融機関口座振替手数料 1,083 |
| | | | | | | | | 収納事務取扱手数料 132 |
| | | | | | | | | 口座振替伝送手数料 573 |
| | | | | | | | | コンビニ収納代行手数料 1,846 |
| | | | | | | | | 常陽資金移動・照会サービス料 197 |
| | | | | | | | | Web口座振替受付サービス取扱手数料 97 |
| | | | | | | | | クラウド検針システム手数料 24 |
| | | | | | | | | 車検代行手数料 30 |
| | | | | | | | | 自動車登録手数料 93 |
| | | | | | | | | 浄化槽法定検査手数料 10 |
| | | | | | | | | 浄化槽清掃手数料 37 |
| | | | | | | | | データ伝送による振込手数料 74 |
| | | | | | | 賃借料 | 4,412 | 企業会計システム借上料 1,166 |
| | | | | | | | | 上下水道料金・検針システム借上料 2,820 |
| | | | | | | | | 複写機使用料 357 |
| | | | | | | | | 高速道路使用料 69 |
| | | | | | | 修繕費 | 350 | 自動車修理費 280 |
| | | | | | | | | 事務用機器・事務所修理費 70 |
| | | | | | | 公課費 | 63 | 自動車重量税 63 |
| | | | | | | 食糧費 | 1 | 飲物代 1 |

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 本 年 度 額 | 前 年 度 額 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|---|---------|-----------|------------------|------------------|----------|-------------|---------|--|
| | | | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | | | 負担金 | 436 | 日本水道協会負担金 166 公共料金等暴力対策協議会負担金 10 職員研修負担金 260 |
| | | | | | | 保険料 | 1,867 | 建物機械類共済保険料 80 水道賠償責任保険料 628 水道機械設備損害保険料 672 自動車自賠責保険料 87 自動車共済保険料 123 総合賠償責任保険料 277 |
| | | | | | | 貸倒引当金繰入額 | 1,700 | 貸倒引当金繰入額 1,700 |
| | | | | | | 法定福利費引当金繰入額 | 963 | 法定福利費引当金繰入額 963 |
| | | | | | | 交際費 | 30 | 市長交際費 30 |
| | | 4 減価償却費 | 368,537 | 348,993 | 19,544 | 有形固定資産減価償却費 | 368,537 | 建物減価償却費 2,308 構築物機械及び装置減価償却費 358,184 量水器減価償却費 7,438 工具器具及び備品減価償却費 607 |
| | | 5 資産減耗費 | 6,290 | 89,283 | △ 82,993 | 固定資産除却費 | 6,289 | 固定資産除却費 6,289 |
| | | | | | | 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 | | 89,937 | 88,162 | 1,775 | | | |
| | | 1 支払利息 | 84,312 | 82,094 | 2,218 | 企業債利息 | 84,312 | 財政融資資金支払利息 18,875 地方公共団体金融機構支払利息 63,048 |

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 本 年 度 額 | 前 年 度 額 | 比 較 | 節 | | 説 明 | |
|---|--------|------------|------------------|------------------|--------|----------|--------|----------|--------|
| | | | | | | 区 分 | 金 額 | | |
| | | | | | | | | 縁故債支払利息 | 2,389 |
| | | 2 消費税 | 5,625 | 6,068 | △ 443 | 消費税 | 5,625 | 消費税 | 5,625 |
| | 3 特別損失 | | 502 | 502 | 0 | | | | |
| | | 1 固定資産売却損 | 1 | 1 | 0 | 固定資産売却損 | 1 | 固定資産売却損 | 1 |
| | | 2 過年度損益修正損 | 1 | 1 | 0 | 過年度損益修正損 | 1 | 不納欠損金 | 1 |
| | | 3 その他の特別損失 | 500 | 500 | 0 | その他の特別損失 | 500 | 水道料金等還付金 | 500 |
| | 4 予備費 | | 20,000 | 20,000 | 0 | | | | |
| | | 1 予備費 | 20,000 | 20,000 | 0 | 予備費 | 20,000 | 予備費 | 20,000 |

2. 資本的收入及び支出

収 入

(単位 : 千円)

| 款 | 項 | 目 | 本 予 定 額 | 前 予 定 額 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|---|-------|----------|------------------|------------------|-----------|----------|---------|---------------------------------|
| | | | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 | 資本的收入 | | 440,610 | 569,573 | △ 128,963 | | | |
| | 1 | 加入金 | 18,260 | 19,228 | △ 968 | | | |
| | | 1 加入金 | 18,260 | 19,228 | △ 968 | 加入金 | 18,260 | 新設分 加入金 17,732 口径変更分 加入金 528 |
| | 2 | 工事負担金 | 9,880 | 18,583 | △ 8,703 | | | |
| | | 1 工事負担金 | 9,880 | 18,583 | △ 8,703 | 工事負担金 | 9,880 | 工事負担金 9,880 |
| | 3 | 企業債 | 315,300 | 408,600 | △ 93,300 | | | |
| | | 1 企業債 | 315,300 | 408,600 | △ 93,300 | 企業債 | 315,300 | 企業債 315,300 |
| | 4 | 国庫補助金 | 97,168 | 120,158 | △ 22,990 | | | |
| | | 1 国庫補助金 | 97,168 | 120,158 | △ 22,990 | 国庫補助金 | 97,168 | 民生安定施設整備事業補助金 97,168 |
| | 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 | 1 | 3,003 | △ 3,002 | | | |
| | | 1 県補助金 | 1 | 3,003 | △ 3,002 | 県補助金 | 1 | 県補助金 1 |

支 出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 本 年 度 額 | 前 年 度 額 | 比 較 | 節 | | 説 明 | |
|---|-------|--------|------------------|------------------|-----------|-------------|-----------|--|---|
| | | | | | | 区 分 | 金 額 | | |
| 1 | 資本的支出 | | 895,496 | 1,033,105 | △ 137,609 | | | | |
| | 1 | 建設改良費 | 564,566 | 730,165 | △ 165,599 | | | | |
| | | 1 | 建設工事費 | 552,211 | 720,259 | △ 168,048 | 委託料 | 52,502 | 美野里地区 導水管耐震化事業実施設計業務委託 7,744 小川、美野里地区 基幹管路耐震化事業実施設計業務委託 30,558 配水管布設替工事実施設計業務委託 9,042 ため池等整備事業遠州池地区に伴う配水管布設替工事設計業務委託 4,081 美野里浄水場系旧2号取水井戸撤去工事実施設計業務委託 1,077 |
| | | | | | | 工事請負費 | 499,708 | 小川地区 石綿セメント管更新事業費 238,458 配水管布設替工事 51,414 小川浄水場中央監視制御設備更新工事(7～9年度継続事業) 174,636 美野里浄水場系通信設備改修工事 35,200 | |
| | | | | | | 材料費 | 1 | 材料費 1 | |
| | | 2 | 資産購入費 | 12,355 | 9,906 | 2,449 | 機械及び装置購入費 | 8,166 | 量水器 8,166 |
| | | | | | | 車両運搬具購入費 | 2,792 | 公用車購入 2,792 | |
| | | | | | | 工具器具及び備品購入費 | 1,397 | 電話設備購入 1,397 | |
| | 2 | 企業債償還金 | 330,930 | 302,940 | 27,990 | | | | |
| | | 1 | 企業債償還金 | 330,930 | 302,940 | 27,990 | 企業債償還金 | 330,930 | 財政融資資金元金償還金 105,609 地方公共団体金融機構元金償還金 206,121 |

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 本 子 年 度 額 | 前 予 年 度 額 | 比 較 | 節 | | 説 明 | |
|---|---|---|-----------------------|-----------------------|--------|--------|--------|----------|--------|
| | | | | | | 区 分 | 金 額 | | |
| | | | | | | | | 縁故債元金償還金 | 19,200 |

令和 8 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8年4月1日から令和9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 | 102,152,258 | 建設改良企業債による収入 | 396,800,000 |
| 減価償却費 | 368,534,080 | 建設改良企業債償還による支出 | △ 330,928,905 |
| 受取利息及び受取配当金 | △ 710,000 | その他 | 0 |
| 支払利息 | 84,312,000 | 財務活動によるキャッシュ・フロー | <u>65,871,095</u> |
| 固定資産除却費 | 6,289,882 | | |
| 未収金減少額(△は増加) | 3,000,000 | 資金増加(又は減少)額 | △ 35,256,111 |
| 未払金の増加額(△は減少) | 0 | 資金期首残高 | 731,319,549 |
| たな卸資産の減少額(△は増加) | △ 2,650,365 | 資金期末残高 | <u>696,063,438</u> |
| 長期前受金戻入額 | △ 84,103,244 | | |
| 賞与引当金増減額 | 198,000 | | |
| 貸倒引当金増減額 | △ 1,300,000 | | |
| 小計 | <u>475,722,611</u> | | |
| 利息及び配当金の受取額 | 710,000 | | |
| 利息の支払額 | △ 84,312,000 | | |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー | <u>392,120,611</u> | | |
| 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 | △ 638,063,273 | | |
| 国庫補助金による収入 | 118,044,545 | | |
| 県補助金による収入 | 910 | | |
| 工事負担金による収入 | 10,169,091 | | |
| 加入分担金による収入 | 16,600,000 | | |
| その他 | 910 | | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | <u>△ 493,247,817</u> | | |

令和 8 年度 小美玉市水道事業会計給与費明細書

1. 総括

| 区分 | 職員数 (人) | 給 与 費 | | | | 法定福利費 (千円) | 合 計 (千円) | 備 考 | |
|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|-----------|---------------|-------------|--------|--|
| | | 報 酬 (千円) | 給 料 (千円) | 手 当 (千円) | 計 (千円) | | | | |
| 本 年 度 | 損益勘定支弁職員 | 9 | 2,242 | 32,807 | 25,775 | 60,824 | 11,666 | 72,490 | |
| | 資本勘定支弁職員 | | | | | | | | |
| | 合 計 | 9 | 2,242 | 32,807 | 25,775 | 60,824 | 11,666 | 72,490 | |
| 前 年 度 | 損益勘定支弁職員 | 9 | 2,052 | 30,555 | 23,512 | 56,119 | 10,537 | 66,656 | |
| | 資本勘定支弁職員 | | | | | | | | |
| | 合 計 | 9 | 2,052 | 30,555 | 23,512 | 56,119 | 10,537 | 66,656 | |
| 比 較 | 損益勘定支弁職員 | 0 | 190 | 2,252 | 2,263 | 4,705 | 1,129 | 5,834 | |
| | 資本勘定支弁職員 | | | | | | | | |
| | 合 計 | 0 | 190 | 2,252 | 2,263 | 4,705 | 1,129 | 5,834 | |

| 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 | 地域手当 | 合 計 |
|-----------------------|-------|-------|--------|------|-------------|------|-------|------|---------------|------|-------|--------|
| | | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) |
| | 本 年 度 | 78 | 15,375 | 452 | 1,863 | 594 | 1,440 | 120 | 4,429 | 51 | 1,373 | 25,775 |
| | 前 年 度 | 276 | 13,450 | 512 | 2,266 | 618 | 1,440 | 140 | 4,125 | 51 | 634 | 23,512 |
| | 比 較 | △ 198 | 1,925 | △ 60 | △ 403 | △ 24 | 0 | △ 20 | 304 | 0 | 739 | 2,263 |

ア 会計年度任用職員以外の職員（一般職）

| 区 分 | 職 員 数 (人) | 給 与 費 | | | | 法定福利費 (千円) | 合 計 (千円) | 備 考 | |
|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-----------|---------------|-------------|--------|--|
| | | 報 酬 (千円) | 給 料 (千円) | 手 当 (千円) | 計 (千円) | | | | |
| 本 年 度 | 損益勘定支弁職員 | 8 | | 32,807 | 24,854 | 57,661 | 11,167 | 68,828 | |
| | 資本勘定支弁職員 | | | | | | | | |
| | 合 計 | 8 | | 32,807 | 24,854 | 57,661 | 11,167 | 68,828 | |
| 前 年 度 | 損益勘定支弁職員 | 8 | | 30,555 | 22,673 | 53,228 | 10,088 | 63,316 | |
| | 資本勘定支弁職員 | | | | | | | | |
| | 合 計 | 8 | | 30,555 | 22,673 | 53,228 | 10,088 | 63,316 | |
| 比 較 | 損益勘定支弁職員 | 0 | | 2,252 | 2,181 | 4,433 | 1,079 | 5,512 | |
| | 資本勘定支弁職員 | | | | | | | | |
| | 合 計 | 0 | | 2,252 | 2,181 | 4,433 | 1,079 | 5,512 | |

| 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 | 地域手当 | 合 計 |
|-----------------------|-------|-------|--------|------|-------------|------|-------|------|---------------|-------|--------|
| | | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) |
| | 本 年 度 | 78 | 14,505 | 452 | 1,863 | 594 | 1,440 | 120 | 4,429 | 1,373 | 24,854 |
| | 前 年 度 | 276 | 12,662 | 512 | 2,266 | 618 | 1,440 | 140 | 4,125 | 634 | 22,673 |
| | 比 較 | △ 198 | 1,843 | △ 60 | △ 403 | △ 24 | 0 | △ 20 | 304 | 739 | 2,181 |

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 | 2,242 | | 921 | 3,163 | 499 | 3,662 | |
| | 資本勘定支弁職員 | | | | | | | | |
| | 合 計 | 1 | 2,242 | | 921 | 3,163 | 499 | 3,662 | |
| 前 年 度 | 損益勘定支弁職員 | 1 | 2,052 | | 839 | 2,891 | 449 | 3,340 | |
| | 資本勘定支弁職員 | | | | | | | | |
| | 合 計 | 1 | 2,052 | | 839 | 2,891 | 449 | 3,340 | |
| 比 較 | 損益勘定支弁職員 | 0 | 190 | | 82 | 272 | 50 | 322 | |
| | 資本勘定支弁職員 | | | | | | | | |
| | 合 計 | 0 | 190 | | 82 | 272 | 50 | 322 | |

| 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 期末勤勉手当 | 通勤費用 | | | | | | | 合 計 |
|-----------------------|-------|--------|------|--|--|--|--|--|--|------|
| | | (千円) | (千円) | | | | | | | (千円) |
| | 本 年 度 | 870 | 51 | | | | | | | 921 |
| | 前 年 度 | 788 | 51 | | | | | | | 839 |
| | 比 較 | 82 | 0 | | | | | | | 82 |

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 | 190 | その他の増減分 190 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 給料 | 2,252 | 給与改定に伴う増減分 282 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 昇給に伴う増減分 883 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | その他の増減分 1,087 | | 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8年</td> <td>9人</td> <td>0人</td> <td>9人</td> </tr> <tr> <td>令和7年</td> <td>9人</td> <td>0人</td> <td>9人</td> </tr> <tr> <td>増減</td> <td>0人</td> <td>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6年度退職者数 1人 令和7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8年 | 9人 | 0人 | 9人 | 令和7年 | 9人 | 0人 | 9人 | 増減 | 0人 |
| | 1月1日現在 | 異動等 | 4月1日現在 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 令和8年 | 9人 | 0人 | 9人 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 令和7年 | 9人 | 0人 | 9人 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 増減 | 0人 | 0人 | 0人 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 職員手当 | 2,263 | 制度改正による増減分 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | その他の増減分 2,263 | | | | | | | | | | | | | | | | |

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8年1月1日現在 | 平均給料月額(円) | 327,975 |
| | 平均給与月額(円) | 386,361 |
| | 平均年齢(歳) | 42 |
| 令和7年1月1日現在 | 平均給料月額(円) | 329,763 |
| | 平均給与月額(円) | 367,523 |
| | 平均年齢(歳) | 44 |

イ. 初任給

(単位 円)

| 区 分 | 行政職 | 国の制度 |
|-----|---------|---------|
| | | 行政職(一) |
| 高校卒 | 200,300 | 200,300 |
| 短大卒 | 213,100 | - |
| 大学卒 | 232,000 | 232,000 |

ウ. 級別職員数

| 区 分 | 行政職 | | |
|------------|-----|------------|------------|
| | 級 | 職員数 (人) | 構成比 (%) |
| 令和8年1月1日現在 | 1級 | 1 | 12.5 |
| | 2級 | 1 | 12.5 |
| | 3級 | 2 | 25.0 |
| | 4級 | 1 | 12.5 |
| | 5級 | 2 | 25.0 |
| | 6級 | 1 | 12.5 |
| | 7級 | 0 | 0.0 |
| | | | |
| | | | |
| | 計 | 8 | 100.0 |
| 令和7年1月1日現在 | 1級 | 1 | 12.5 |
| | 2級 | 0 | 0.0 |
| | 3級 | 2 | 25.0 |
| | 4級 | 2 | 25.0 |
| | 5級 | 2 | 25.0 |
| | 6級 | 1 | 12.5 |
| | 7級 | 0 | 0.0 |
| | | | |
| | | | |
| | 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 |
|-------|-----|-----|-----|-----|-------|-----|-----|
| 行 政 職 | 主事等 | 主任等 | 主幹等 | 係長級 | 課長補佐等 | 課長等 | 部長等 |

エ. 昇 給

| 区 分 | | 行 政 職 | |
|-------------|-------------------|---------|---|
| 本 年 度 | 職 員 数(A) (人) | 8 | |
| | 昇給に係る職員数(B) (人) | 6 | |
| | 号 級 数 別 内 訳 | 2号給 (人) | |
| | | 4号給 (人) | 6 |
| | | (人) | |
| | | (人) | |
| | 比 率 (B) / (A) (%) | 75.0 | |
| 前 年 度 | 職 員 数(A) (人) | 8 | |
| | 昇給に係る職員数(B) (人) | 7 | |
| | 号 級 数 別 内 訳 | 2号給 (人) | |
| | | 4号給 (人) | 7 |
| | | (人) | |
| | | (人) | |
| | 比 率 (B) / (A) (%) | 87.5 | |

オ. 期末手当・勤勉手当

| 区 分 | 支 給 期 別 支 給 率 | | 支 給 率 計 (月 分) | 職 制 上 の 段 階、 職 務 の 級 等 に よ る 加 算 措 置 | 備 考 |
|---------|---------------|---------|---------------|--------------------------------------|-----|
| | 6月(月分) | 12月(月分) | | | |
| 本 年 度 | 2.325 | 2.325 | 4.650 | 有 | |
| 前 年 度 | 2.300 | 2.350 | 4.650 | 有 | |
| 国 の 制 度 | 2.325 | 2.325 | 4.650 | 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. 地域手当

| | |
|-------------------|------|
| 支 給 対 象 地 域 | 小美玉市 |
| 支 給 率 (%) | 4 |
| 支 給 対 象 職 員 数 (人) | 8 |
| 国の指定基準に基づく支給率 (%) | 4 |

ク. 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8年1月1日現在) | 0 |
| 代表的な特殊勤務手当の名称 | |

ケ. その他の手当

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

継続費に関する調書

(単位：千円)

| 款 | 項 | 事業名 | 全体計画 | | | | 前前年度末までの支払義務発生額 | 前年度末までの支払義務発生(見込)額 | 当該年度支払義務発生予定額 | 当該年度末までの支払義務発生予定額 | 翌年度以降の支払義務発生予定額 | 継続費の総額に対する進捗率(%) |
|--------|--------|-------------------|-------|---------|---------|--------------|-----------------|--------------------|---------------|-------------------|-----------------|------------------|
| | | | 年度 | 年割額 | 左の財源内訳 | | | | | | | |
| | | | | | 企業債 | 過年度分損益勘定留保資金 | | | | | | |
| 1資本的支出 | 1建設改良費 | 小川浄水場中央監視制御設備更新工事 | 令和7年度 | 28,875 | 23,100 | 5,775 | - | 28,875 | - | 28,875 | - | 7.3 |
| | | | 令和8年度 | 174,636 | 139,700 | 34,936 | - | - | 174,636 | 174,636 | - | 44.4 |
| | | | 令和9年度 | 190,135 | 152,100 | 38,035 | - | - | - | - | 190,135 | 48.3 |
| | | | 計 | 393,646 | 314,900 | 78,746 | - | 28,875 | 174,636 | 203,511 | 190,135 | 100.0 |

債務負担行為に関する調書

(単位：千円)

| 事 項 | 限 度 額 | 前年度末までの支払 義務発生(見込)額 | | 当年度以降の支払 義務発生予定額 | | 左の財源内訳 |
|------------------------------|-------------|------------------------|--------|---------------------|---------|---|
| | | 期 間 | 金 額 | 期 間 | 金 額 | 収 益 的 収 入 水 道 事 業 収 益 |
| 水道料金等徴収業務委託 | 350,460 | | | 令和8年度から 令和13年度まで | 350,460 | 350,460 |
| 上水道料金負担軽減事業に係るシステム 改修業務委託 | 17,776 | | | 令和8年度まで | 17,776 | 17,776 |

令和8年度 小美玉市水道事業会計予定貸借対照表（当年度）

（令和9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 | 162,980,575 | | | |
| | 減価償却累計額 | <u>△ 112,331,627</u> | 50,648,948 | | |
| | ハ 構築物及び機械装置 | 18,504,727,067 | | | |
| | 減価償却累計額 | <u>△ 8,064,410,750</u> | 10,440,316,317 | | |
| | ニ 量水器 | 63,393,990 | | | |
| | 減価償却累計額 | <u>△ 28,129,447</u> | 35,264,543 | | |
| | ホ 車両及び運搬具 | 12,276,182 | | | |
| | 減価償却累計額 | <u>△ 9,314,950</u> | 2,961,232 | | |
| | ヘ 工具器具及び備品 | 11,250,295 | | | |
| | 減価償却累計額 | <u>△ 7,787,717</u> | 3,462,578 | | |
| | ト 建設仮勘定 | | 225,419,091 | | |
| | 有形固定資産合計 | | | <u>10,952,982,435</u> | |
| | 固定資産合計 | | | | 10,952,982,435 |
| 2 | 流動資産 | | | | |
| | (1) 現金預金 | | | 696,063,438 | |
| | (2) 未収金 | | 161,601,387 | | |
| | 貸倒引当金 | | <u>△ 1,700,000</u> | 159,901,387 | |
| | (3) 貯蔵品 | | | 14,555,543 | |
| | (4) 前払金 | | | 0 | |
| | (5) その他流動資産 | | | 0 | |
| | 流動資産合計 | | | | <u>870,520,368</u> |
| | 資産合計 | | | | <u><u>11,823,502,803</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 | <u>5,371,474,126</u> | | |
| | 企業債合計 | | 5,371,474,126 | |
| | 固定負債合計 | | | 5,371,474,126 |
| 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 | <u>341,546,188</u> | | |
| | 企業債合計 | | 341,546,188 | |
| (2) | 未払金 | | 122,550,878 | |
| (3) | 引当金 | | | |
| | イ 賞与引当金 | 4,786,000 | | |
| | ロ 法定福利費引当金 | <u>963,000</u> | | |
| | 引当金合計 | | 5,749,000 | |
| (4) | その他流動負債 | | 1,354,375 | |
| (5) | 預り金 | | <u>44,838,449</u> | |
| | 流動負債合計 | | | 516,038,890 |
| 5 | 繰延収益 | | | |
| | 長期前受金 | | 5,268,805,504 | |
| | 収益化累計額 | | <u>△ 2,071,228,915</u> | |
| | 繰延収益合計 | | | 3,197,576,589 |
| | 負債合計 | | | <u>9,085,089,605</u> |

| | | 資 本 の 部 | | |
|---|---------------|----------------------|---|--------------------------|
| | | 円 | 円 | 円 |
| 6 | 資 本 金 | | | 2, 117, 349, 498 |
| 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 | <u>112, 966, 285</u> | | |
| | (2) 利 益 剰 余 金 | | | |
| | イ 減 債 積 立 金 | 130, 115, 243 | | |
| | ロ 利 益 積 立 金 | 161, 541, 832 | | |
| | ハ 任 意 積 立 金 | 0 | | |
| | ニ 当年度未処分利益剰余金 | 216, 440, 340 | | |
| | 利益剰余金合計 | <u>508, 097, 415</u> | | |
| | 剰 余 金 合 計 | | | <u>621, 063, 700</u> |
| | 資 本 合 計 | | | <u>2, 738, 413, 198</u> |
| | 負 債 資 本 合 計 | | | <u>11, 823, 502, 803</u> |

令和7年度 小美玉市水道事業会計予定損益計算書 (前年度)

(令和7年4月1日から令和8年3月31日まで)

| | 円 | 円 | 円 |
|----------------|-------------|-------------|-------------|
| 1 営業収益 | | | |
| (1) 給水収益 | 813,430,000 | | |
| (2) 受託工事収益 | 0 | | |
| (3) その他の営業収益 | 26,950,147 | 840,380,147 | |
| 2 営業費用 | | | |
| (1) 浄水及び配水費 | 190,769,096 | | |
| (2) 受託工事費 | 0 | | |
| (3) 総係費 | 145,734,563 | | |
| (4) 減価償却費 | 344,460,740 | | |
| (5) 資産減耗費 | 114,517,011 | | |
| (6) その他営業費用 | 0 | 795,481,410 | |
| 営業利益 | | | 44,898,737 |
| 3 営業外収益 | | | |
| (1) 受取利息及び配当金 | 359,178 | | |
| (2) 国庫補助金 | 0 | | |
| (3) 他会計補助金 | 20,000 | | |
| (4) 長期前受金戻入 | 88,305,015 | | |
| (5) 雑収益 | 2,128,265 | 90,812,458 | |
| 4 営業外費用 | | | |
| (1) 支払利息 | 80,852,941 | | |
| (2) 雑支出 | 0 | 80,852,941 | 9,959,517 |
| 經常利益 | | | 54,858,254 |
| 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 | 1,656,448 | 1,656,448 | △ 1,656,448 |
| 当年度純利益 | | | 53,201,806 |
| 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 | | | 85,523,702 |
| 当年度未処分利益剰余金 | | | 138,725,508 |

令和7年度 小美玉市水道事業会計予定貸借対照表（前年度）

（令和8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 | 162,980,575 | | | |
| | 減価償却累計額 | <u>△ 110,024,504</u> | 52,956,071 | | |
| | ハ 構築物及び機械装置 | 18,135,544,176 | | | |
| | 減価償却累計額 | <u>△ 7,735,269,266</u> | 10,400,274,910 | | |
| | ニ 量水器 | 58,994,060 | | | |
| | 減価償却累計額 | <u>△ 24,081,061</u> | 34,912,999 | | |
| | ホ 車両及び運搬具 | 9,991,000 | | | |
| | 減価償却累計額 | <u>△ 9,314,950</u> | 676,050 | | |
| | ヘ 工具器具及び備品 | 12,857,295 | | | |
| | 減価償却累計額 | <u>△ 10,058,017</u> | 2,799,278 | | |
| | ト 建設仮勘定 | | <u>3,215,000</u> | | |
| | 有形固定資産合計 | | | <u>10,689,744,034</u> | |
| | 固定資産合計 | | | | 10,689,744,034 |
| 2 | 流動資産 | | | | |
| | (1) 現金預金 | | | 731,319,549 | |
| | (2) 未収金 | | 164,601,387 | | |
| | 貸倒引当金 | | <u>△ 3,000,000</u> | 161,601,387 | |
| | (3) 貯蔵品 | | | 11,905,178 | |
| | (4) 前払金 | | | 0 | |
| | (5) その他流動資産 | | | 0 | |
| | 流動資産合計 | | | | <u>904,826,114</u> |
| | 資産合計 | | | | <u><u>11,594,570,148</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 | <u>5,316,220,314</u> | | |
| | 企業債合計 | | 5,316,220,314 | |
| | 固定負債合計 | | | 5,316,220,314 |
| 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 | <u>330,928,905</u> | | |
| | 企業債合計 | | 330,928,905 | |
| (2) | 未払金 | | 122,550,878 | |
| (3) | 引当金 | | | |
| | イ 賞与引当金 | 4,638,000 | | |
| | ロ 法定福利費引当金 | <u>913,000</u> | | |
| | 引当金合計 | | 5,551,000 | |
| (4) | その他流動負債 | | 1,354,375 | |
| (5) | 預り金 | | <u>44,838,449</u> | |
| | 流動負債合計 | | | 505,223,607 |
| 5 | 繰延収益 | | | |
| | 長期前受金 | | 5,146,067,566 | |
| | 収益化累計額 | | <u>△ 2,009,202,279</u> | |
| | 繰延収益合計 | | | 3,136,865,287 |
| | 負債合計 | | | <u>8,958,309,208</u> |

| | | 資 本 の 部 | | |
|---|---------------|-------------|-------------|----------------|
| | | 円 | 円 | 円 |
| 6 | 資 本 金 | | | 2,031,825,796 |
| 7 | 剰 余 金 | | | |
| | (1) 資 本 剰 余 金 | | | |
| | イ 加 入 分 担 金 | 5,919,006 | | |
| | ロ 補 助 金 | 92,085,702 | | |
| | ハ その他資本剰余金 | 14,961,577 | | |
| | 資本剰余金合計 | | 112,966,285 | |
| | (2) 利 益 剰 余 金 | | | |
| | イ 減 債 積 立 金 | 191,201,519 | | |
| | ロ 利 益 積 立 金 | 161,541,832 | | |
| | ハ 任 意 積 立 金 | 0 | | |
| | ニ 当年度未処分利益剰余金 | 138,725,508 | | |
| | 利益剰余金合計 | | 491,468,859 | |
| | 剰 余 金 合 計 | | | 604,435,144 |
| | 資 本 合 計 | | | 2,636,260,940 |
| | 負 債 資 本 合 計 | | | 11,594,570,148 |

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8年6月において、令和7年12月分から令和8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4,638,000円を、法定福利費引当金913,000円をそれぞれ取り崩した。

令和 8 年度

小美玉市下水道事業会計予算書

令和 8 年度 小美玉市下水道事業会計予算

(総 則)

第 1 条 令和 8 年度小美玉市下水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。

(業務の予定量)

第 2 条 業務の予定量は、次のとおりとする。

| | |
|---------------|--------------------------|
| (1) 年間有収水量 | 2,267,000 m ³ |
| (2) 1 日平均有収水量 | 6,211 m ³ |
| (3) 整備延長 | 4,480.2 m |
| (4) 主要な建設改良事業 | 1,066,000 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 | 1,664,425 千円 |
| 第 1 項 | 営業収益 | 372,506 千円 |
| 第 2 項 | 営業外収益 | 1,291,919 千円 |

(支 出)

| | | |
|-------|---------|--------------|
| 第 1 款 | 下水道事業費用 | 1,655,698 千円 |
| 第 1 項 | 営業費用 | 1,468,378 千円 |
| 第 2 項 | 営業外費用 | 174,217 千円 |
| 第 3 項 | 特別損失 | 603 千円 |
| 第 4 項 | 予備費 | 12,500 千円 |

(資本的収入及び支出)

第 4 条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 570,993 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 | 1,440,753 千円 |
| 第 1 項 | 企業債 | 703,300 千円 |
| 第 2 項 | 補助金 | 434,950 千円 |
| 第 3 項 | 負担金 | 47,249 千円 |
| 第 4 項 | 出資金 | 185,252 千円 |
| 第 5 項 | 基金繰入金 | 70,002 千円 |

(支 出)

| | | |
|-------|--------|--------------|
| 第 1 款 | 資本的支出 | 2,011,746 千円 |
| 第 1 項 | 建設改良費 | 1,274,665 千円 |
| 第 2 項 | 企業債償還金 | 736,994 千円 |
| 第 3 項 | 基金積立金 | 87 千円 |

(継続費)

第5条 継続費の総額及び年割額は、次のとおりと定める。

| 款 | 項 | 事業名 | 総額 | 年度 | 年割額 |
|---------|---------|---------------------------|-----------|-------|-----------|
| 1 資本的支出 | 1 建設改良費 | 下高場中継ポンプ場改築工事 施工監理業務委託 | 13,000千円 | 令和7年度 | 4,268千円 |
| | | | | 令和8年度 | 8,732千円 |
| | | 下高場中継ポンプ場機械・電気 設備改築工事 | 170,000千円 | 令和7年度 | 55,000千円 |
| | | | | 令和8年度 | 115,000千円 |

(企業債)

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

| 起債の目的 | 限度額 | 起債の方法 | 利率 | 償還の方法 |
|-------------------|---------------|----------------|--|--|
| 公共下水道事業 | 千円 440,500 | 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。 |
| 霞ヶ浦湖北流域 下水道事業 | 79,800 | 同上 | 同上 | 同上 |
| 特定環境保全公 共下水道事業 | 183,000 | 同上 | 同上 | 同上 |

(一時借入金)

第7条 一時借入金の限度額は、1,000,000千円と定める。

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

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

(1) 第1款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9条 次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流用し、又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。

(1) 職員給与費 86,954千円

(他会計からの補助金)

第10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、789,476千円である。

令和8年2月24日提出

小美玉市長 島田幸三

令和8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 | | | 1,664,425 | |
| | 1 営業収益 | | 372,506 | |
| | | 1 下水道使用料 | 372,338 | |
| | | 2 その他営業収益 | 168 | |
| | 2 営業外収益 | | 1,291,919 | |
| | | 1 受取利息及び配当金 | 87 | |
| | | 2 他会計補助金 | 789,476 | |
| | | 3 補助金 | 64,470 | |
| | | 4 長期前受金戻入 | 437,880 | |
| | | 5 雑収益 | 6 | |

支 出

| 款 | 項 | 目 | 予 定 額 (千円) | 備 考 |
|-----------|---------|-----------------|------------|-----|
| 1 下水道事業費用 | | | 1,655,698 | |
| | 1 営業費用 | | 1,468,378 | |
| | | 1 管渠費 | 428,946 | |
| | | 2 業務費 | 27,845 | |
| | | 3 総係費 | 124,113 | |
| | | 4 減価償却費 | 882,474 | |
| | | 5 資産減耗費 | 5,000 | |
| | 2 営業外費用 | | 174,217 | |
| | | 1 支払利息及び企業債取扱諸費 | 163,997 | |
| | | 2 その他営業外費用 | 220 | |
| | | 3 消費税及び地方消費税 | 10,000 | |
| | 3 特別損失 | | 603 | |
| | | 1 その他の特別損失 | 603 | |
| | 4 予備費 | | 12,500 | |
| | | 1 予備費 | 12,500 | |

(2) 資本的収入及び支出

収 入

| 款 | 項 | 目 | 予 定 額 (千円) | 備 考 |
|-------------------|---------|----------------|------------|-----|
| 1 資本的収入 | | | 1,440,753 | |
| | 1 企業債 | | 703,300 | |
| | | 1 企業債 | 703,300 | |
| | 2 補助金 | | 434,950 | |
| | | 1 国庫補助金 | 427,350 | |
| | | 2 県支出金 | 7,600 | |
| | 3 負担金 | | 47,249 | |
| | | 1 受益者負担金 | 36,629 | |
| | | 2 受益者分担金 | 620 | |
| | | 3 工事負担金 | 10,000 | |
| | 4 出資金 | | 185,252 | |
| | | 1 他会計出資金 | 185,252 | |
| | 5 基金繰入金 | | 70,002 | |
| | | 1 下水道事業建設基金繰入金 | 2 | |
| 2 農業集落排水事業減債基金繰入金 | | 70,000 | | |

支 出

| 款 | 項 | 目 | 予 定 額 (千円) | 備 考 |
|-------------------|----------|----------|------------|-----|
| 1 資本の支出 | | | 2,011,746 | |
| | 1 建設改良費 | | 1,274,665 | |
| | | 1 管渠費 | 1,274,665 | |
| | 2 企業債償還金 | | 736,994 | |
| | | 1 企業債償還金 | 736,994 | |
| | 3 基金積立金 | | 87 | |
| 1 農業集落排水事業減債基金積立金 | | 87 | | |

下水道事業会計予算
実施計画明細書

令和8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 | | | 1,664,425 | 1,588,274 | 76,151 | | | |
| | 1 営業収益 | | 372,506 | 376,148 | △ 3,642 | | | |
| | | 1 下水道使用料 | 372,338 | 375,500 | △ 3,162 | 下水道使用料 | 372,338 | 下水道使用料 372,338 |
| | | 2 その他営業収益 | 168 | 648 | △ 480 | 手数料 | 168 | 督促手数料 6 排水設備手数料 160 下水道証明手数料 2 |
| | 2 営業外収益 | | 1,291,919 | 1,212,126 | 79,793 | | | |
| | | 1 受取金利息及び配当金 | 87 | 1 | 86 | 基金利息 | 87 | 基金利息 87 |
| | | 2 他会計補助金 | 789,476 | 727,697 | 61,779 | 他会計補助金 | 789,476 | 他会計補助金 789,476 |
| | | 3 補助金 | 64,470 | 37,660 | 26,810 | 国庫補助金 | 39,000 | 社会資本整備総合交付金 39,000 |
| | 県補助金 | | | | | 25,470 | 湖沼水質浄化下水道接続支援事業費補助金 25,470 | |
| | | 4 長期前受金戻入 | 437,880 | 446,762 | △ 8,882 | 他会計補助金戻入 | 49,183 | 他会計補助金戻入 49,183 |
| | 国庫補助金戻入 | | | | | 297,514 | 国庫補助金戻入 297,514 | |
| | 県補助金戻入 | | | | | 37,076 | 県補助金戻入 37,076 | |
| | 工事負担金戻入 | | | | | 30,317 | 工事負担金戻入 30,317 | |
| | 受贈財産評価額戻入 | | | | | 23,700 | 受贈財産評価額戻入 23,700 | |
| | | その他長期前受金戻入 | 90 | その他長期前受金戻入 90 | | | | |

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 本年度 予定額 | 前年度 予定額 | 比較 | 節 | | 説明 | |
|---|---|-------|------------|------------|----|-------------|----|--------------------|--------|
| | | | | | | 区分 | 金額 | | |
| | | 5 雑収益 | 6 | 6 | 0 | 延滞金・加算金及び過料 | 4 | 延滞金 過料 | 2 2 |
| | | | | | | その他雑収益 | 2 | 消費税還付金 消費税還付加算金 | 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 | | | 1,655,698 | 1,562,023 | 93,675 | | | |
| | 1 営業費用 | | 1,468,378 | 1,380,471 | 87,907 | | | |
| | | 1 管渠費 | 428,946 | 340,750 | 88,196 | 備消品費 | 180 | その他備消品費 180 |
| | | | | | | 燃料費 | 87 | 重油 77 混合油 4 ガソリン 6 |
| | | | | | | 光熱水費 | 44,892 | 電気使用料 44,418 上下水道使用料 474 |
| | | | | | | 通信運搬費 | 4,634 | 回線使用料 4,634 |
| | | | | | | 委託料 | 199,859 | 下水道台帳更新業務委託料 15,312 自家用発電機保守点検委託料 641 消防用設備点検委託料 414 下水道管理システム保守委託料 884 流量計・マンホールポンプ統合管理システム 保守委託料 2,108 下水道施設点検・調査委託料 1,634 ストックマネジメント計画策定業務委託料 33,000 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 45,000 施設警備委託料 1,386 下水道処理施設管理業務委託料 51,480 アドバイザー業務委託料 48,000 |
| | | | | | | 手数料 | 22,755 | 水質等環境衛生検査手数料 2,911 その他手数料 19,844 |
| | | | | | | 賃借料 | 341 | 下水道施設敷地借上料 268 ガス検知器使用料 73 |

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 本年度 予定額 | 前年度 予定額 | 比較 | 節 | | 説明 |
|---|---|-------|------------|------------|-------|----------|---------|---|
| | | | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | | | 修繕費 | 4,752 | 施設の修繕 4,752 |
| | | | | | | 薬品費 | 1,980 | 薬品費 1,980 |
| | | | | | | 材料費 | 330 | 維持用材料 330 |
| | | | | | | 負担金 | 149,136 | 霞ヶ浦湖北流域下水道維持管理負担金 149,136 |
| | | 2 業務費 | 27,845 | 27,363 | 482 | 委託料 | 27,517 | 下水道料徴収委託料 27,517 |
| | | | | | | 負担金 | 328 | 下水道使用料等徴収事務費負担金 328 |
| | | 3 総係費 | 124,113 | 121,356 | 2,757 | 給与 | 41,970 | 一般職給 41,970 |
| | | | | | | 手当等 | 25,636 | 扶養手当 918 地域手当 1,757 通勤手当 723 住居手当 789 時間外勤務手当 2,484 管理職手当 1,020 期末手当 6,336 勤勉手当 5,332 児童手当 960 退職手当組合負担金 5,317 |
| | | | | | | 賞与引当金繰入額 | 5,723 | 賞与引当金繰入額 5,723 |
| | | | | | | 報酬 | 200 | 下水道審議会委員報酬 200 |
| | | | | | | 法定福利費 | 12,547 | 共済組合負担金 12,023 共済組合追加費用 524 |
| | | | | | | 旅費 | 88 | 普通旅費 88 |
| | | | | | | 報償費 | 1,345 | 受益者負担金一括納付報奨金 795 下水道コンクール参加賞 550 |

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 本年度 予定額 | 前年度 予定額 | 比較 | 節 | | 説明 | |
|---|---|---|------------|------------|----|-------|--------|---|--|
| | | | | | | 区分 | 金額 | | |
| | | | | | | 備用品費 | 149 | 印刷物類 事務用 | 28 121 |
| | | | | | | 印刷製本費 | 58 | 封筒代 | 58 |
| | | | | | | 通信運搬費 | 289 | 郵便料 | 289 |
| | | | | | | 委託料 | 239 | 受益者負担金データ作成委託料 | 239 |
| | | | | | | 手数料 | 597 | 収納代行手数料 口座振替手数料 口座振替送受信処理手数料 その他手数料 | 150 105 2 340 |
| | | | | | | 賃借料 | 4,026 | 受益者負担金システム借上料 その他賃借料 | 2,706 1,320 |
| | | | | | | 食糧費 | 5 | 食糧費 | 5 |
| | | | | | | 負担金 | 28,486 | 日本下水道協会負担金 県下水道整備促進協議会負担金 霞ヶ浦湖北流域下水道整備推進協議会負担金 県公共料金等暴力対策協議会負担金 研修・講習会参加負担金 茨城県下水道協会負担金 排水設備工事費助成金 水洗化促進利子補給補助金 全国農業集落排水協会負担金 県農業集落排水事業連絡協議会負担金 納場北部地区農業集落排水事業補助金 巴南部地区農業集落排水事業補助金 巴中部地区農業集落排水事業補助金 | 117 33 38 10 633 21 27,260 30 20 34 90 100 100 |
| | | | | | | 保険料 | 509 | 建物災害保険料 総合賠償補償保険料 | 339 170 |

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 本年度 予定額 | 前年度 予定額 | 比較 | 節 | | 説明 |
|---|---------|-----------------|------------|------------|---------|-------------|---------|----------------------------|
| | | | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | | | 貸倒引当金繰入額 | 1,168 | 貸倒引当金繰入額 1,168 |
| | | | | | | 法定福利費引当金繰入額 | 1,078 | 法定福利費引当金繰入額 1,078 |
| | | 4 減価償却費 | 882,474 | 886,002 | △ 3,528 | 有形固定資産減価償却費 | 826,422 | 有形固定資産減価償却費 826,422 |
| | | | | | | 無形固定資産減価償却費 | 56,052 | 無形固定資産減価償却費 56,052 |
| | | 5 資産減耗費 | 5,000 | 5,000 | 0 | 固定資産除却費 | 5,000 | 有形固定資産除却費 5,000 |
| | 2 営業外費用 | | 174,217 | 168,449 | 5,768 | | | |
| | | 1 支払利息及び企業債取扱諸費 | 163,997 | 158,229 | 5,768 | 企業債利息 | 163,947 | 企業債利息 163,947 |
| | | | | | | 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 | 220 | 220 | 0 | 雑支出 | 220 | その他雑支出 220 |
| | | 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 | | 603 | 603 | 0 | | | |
| | | 1 その他特別損失 | 603 | 603 | 0 | 過年度損益修正損 | 300 | 過年度損益修正損 300 |
| | | | | | | その他特別損失 | 303 | 過誤納還付金(過年度) 過誤納還付金加算金 3 |
| | 4 予備費 | | 12,500 | 12,500 | 0 | | | |
| | | 1 予備費 | 12,500 | 12,500 | 0 | 予備費 | 12,500 | 予備費 12,500 |

2. 資本的收入及び支出

収 入

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 本年度 予定額 | 前年度 予定額 | 比較 | 節 | | 備 考 |
|---------|---------|-------------------|------------|------------|----------|-----------------|---------|---|
| | | | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 資本的收入 | | | 1,440,753 | 1,522,422 | △ 81,669 | | | |
| | 1 企業債 | | 703,300 | 659,700 | 43,600 | | | |
| | | 1 企業債 | 703,300 | 659,700 | 43,600 | 下水道事業債 | 703,300 | 公共下水道事業債 440,500 流域下水道事業債 79,800 特定環境保全公共下水道事業債 183,000 |
| | 2 補助金 | | 434,950 | 514,600 | △ 79,650 | | | |
| | | 1 国庫補助金 | 427,350 | 509,100 | △ 81,750 | 下水道費国庫補助金 | 427,350 | 社会資本整備総合交付金 427,350 |
| | | 2 県支出金 | 7,600 | 5,500 | 2,100 | 下水道費県支出金 | 7,600 | 下水道整備支援事業費補助金 7,600 |
| | 3 負担金 | | 47,249 | 48,169 | △ 920 | | | |
| | | 1 受益者負担金 | 36,629 | 37,549 | △ 920 | 下水道事業負担金 | 36,629 | 受益者負担金 36,629 |
| | | 2 受益者分担金 | 620 | 620 | 0 | 農業集落排水事業分担金 | 620 | 受益者分担金 620 |
| | | 3 工事負担金 | 10,000 | 10,000 | 0 | 工事負担金 | 10,000 | 工事負担金 10,000 |
| | 4 出資金 | | 185,252 | 244,951 | △ 59,699 | | | |
| | | 1 他会計出資金 | 185,252 | 244,951 | △ 59,699 | 一般会計出資金 | 185,252 | 一般会計出資金 185,252 |
| | 5 基金繰入金 | | 70,002 | 55,002 | 15,000 | | | |
| | | 1 下水道事業建設基金繰入金 | 2 | 2 | 0 | 下水道事業建設基金繰入金 | 2 | 下水道事業建設基金繰入金 2 |
| | | 2 農業集落排水事業減債基金繰入金 | 70,000 | 55,000 | 15,000 | 農業集落排水事業減債基金繰入金 | 70,000 | 農業集落排水事業減債基金繰入金 70,000 |

支 出 (単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 本 年 度 予 定 額 | 前 年 度 予 定 額 | 比 較 | 節 | | 説 明 | |
|---------|----------|---------|----------------|----------------|-----------|---------|--|---------------------------------------|---------|
| | | | | | | 区 分 | 金 額 | | |
| 1 資本的支出 | | | 2,011,746 | 2,012,672 | △ 926 | | | | |
| | 1 建設改良費 | | 1,274,665 | 1,278,815 | △ 4,150 | | | | |
| | | 1 管渠費 | | 1,274,665 | 1,278,815 | △ 4,150 | 被服費 | 66 | 被服費 66 |
| | | | 備消費費 | | | | 495 | 各種消耗器材類 495 | |
| | | | 燃料費 | | | | 555 | ガソリン 555 | |
| | | | 委託料 | | | | 101,432 | 実施設計等委託料 101,432 | |
| | | | 手数料 | | | | 55 | 車検代行等手数料 55 | |
| | | | 修繕費 | | | | 726 | 備品の修繕 726 | |
| | | | 工事請負費 | | | | 1,066,000 | 管渠埋設等工事 648,000 施設改築工事 418,000 | |
| | | | 材料費 | | | | 110 | 工事用材料 110 | |
| | | | 公課費 | | | | 45 | 自動車重量税 45 | |
| | | | 負担金 | | | | 80,027 | 霞ヶ浦湖北流域下水道建設費負担金 80,027 | |
| | | | 保険料 | | | | 154 | 自動車損害保険料(自賠責) 73 自動車損害保険料(任意保険) 81 | |
| | | | 補償費 | | | | 25,000 | 水道管等移設補償費 25,000 | |
| | | | 2 企業債償還金 | | | | | 736,994 | 733,856 |
| | 1 企業債償還金 | 736,994 | 733,856 | 3,138 | 下水道事業債 | 736,994 | 公共下水道事業債 366,048 流域下水道事業債 77,299 特定環境保全公共下水道事業債 132,525 農業集落排水事業債 161,122 | | |

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 本 年 度 額 | 前 年 度 額 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|---|---------|-------------------|------------------|------------------|--------|-----------------|--------|--------------------|
| | | | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | 3 基金積立金 | | 87 | 1 | 86 | | | |
| | | 1 農業集落排水事業減債基金積立金 | 87 | 1 | 86 | 農業集落排水事業減債基金積立金 | 87 | 農業集落排水事業減債基金積立金 87 |

令和 8 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8年4月1日から令和9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 |
| | 5,363,527 | | 944,300,000 |
| | 減価償却費 | | 建設改良企業債償還による支出 |
| | 882,474,000 | | △ 736,991,995 |
| | 支払利息 | | 基金からの繰入による収入 |
| | 163,997,000 | | 70,000,000 |
| | 固定資産除却費 | | 基金への繰出による支出 |
| | 5,000,000 | | △ 87,000 |
| | 未収金減少額(△は増加) | | 他会計からの出資による収入 |
| | △ 80,135,078 | | 185,252,000 |
| | 未払金の増加額(△は減少) | | 財務活動によるキャッシュ・フロー |
| | 0 | | 462,473,005 |
| | 長期前受金戻入額 | | |
| | △ 437,880,000 | | 資金増加(又は減少)額 |
| | 賞与引当金増減額 | | △ 88,585,738 |
| | 405,000 | | 資金期首残高 |
| | 法定福利費引当金増減額 | | 384,928,867 |
| | 55,000 | | 資金期末残高 |
| | 貸倒引当金増減額 | | 296,343,129 |
| | 185,997 | | |
| | その他流動負債増減額 | | |
| | 0 | | |
| | 小計 | | |
| | 539,465,446 | | |
| | 利息及び配当金の受取額 | | |
| | 0 | | |
| | 利息の支払額 | | |
| | △ 163,997,000 | | |
| | 業務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| | 375,468,446 | | |
| 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 | | |
| | △ 1,574,846,284 | | |
| | 国庫補助金による収入 | | |
| | 582,752,274 | | |
| | 受益者負担金による収入 | | |
| | 43,748,639 | | |
| | その他 | | |
| | 21,818,182 | | |
| | 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| | △ 926,527,189 | | |

令和8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 | 12 | 41,970 | 31,359 | 73,329 | 13,625 | 86,954 | |
| | 資本勘定支弁職員 | 0 | | | | | | |
| | 合計 | 12 | 41,970 | 31,359 | 73,329 | 13,625 | 86,954 | |
| 前 年 度 | 損益勘定支弁職員 | 12 | 44,174 | 31,443 | 75,617 | 13,806 | 89,423 | |
| | 資本勘定支弁職員 | 0 | | | | | | |
| | 合計 | 12 | 44,174 | 31,443 | 75,617 | 13,806 | 89,423 | |
| 比 較 | 損益勘定支弁職員 | 0 | △ 2,204 | △ 84 | △ 2,288 | △ 181 | △ 2,469 | |
| | 資本勘定支弁職員 | 0 | | | | | | |
| | 合計 | 0 | △ 2,204 | △ 84 | △ 2,288 | △ 181 | △ 2,469 | |

| 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 | 地域手当 | 合計 |
|-------------------|-----|------|---------|------|-------------|------|-------|------|---------------|-------|--------|
| | | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) |
| | 本年度 | 918 | 17,391 | 723 | 2,484 | 789 | 1,020 | 960 | 5,317 | 1,757 | 31,359 |
| | 前年度 | 450 | 18,648 | 608 | 2,581 | 804 | 1,440 | 480 | 5,510 | 922 | 31,443 |
| | 比較 | 468 | △ 1,257 | 115 | △ 97 | △ 15 | △ 420 | 480 | △ 193 | 835 | △ 84 |

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 | △ 2,204 | 給与改定に伴う増減分 221 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 昇給に伴う増減分 1,229 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | その他の増減分 △ 3,654 | | <p>職員数の異動状況</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>1月1日現在</th> <th>異動等</th> <th>4月1日現在</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>令和8年</td> <td>12人</td> <td>0人</td> <td>12人</td> </tr> <tr> <td>令和7年</td> <td>12人</td> <td>0人</td> <td>12人</td> </tr> <tr> <td>増減</td> <td>0人</td> <td>0人</td> <td>0人</td> </tr> </tbody> </table> <p>※以下、会計年度任用職員数を除く</p> <p>令和6年度退職者数 0人</p> <p>令和7年度退職者数(見込) 0人</p> | | 1月1日現在 | 異動等 | 4月1日現在 | 令和8年 | 12人 | 0人 | 12人 | 令和7年 | 12人 | 0人 | 12人 | 増減 | 0人 |
| | 1月1日現在 | 異動等 | 4月1日現在 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 令和8年 | 12人 | 0人 | 12人 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 令和7年 | 12人 | 0人 | 12人 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 増減 | 0人 | 0人 | 0人 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 職員手当 | △ 84 | 制度改正による増減分 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | その他の増減分 △ 84 | | | | | | | | | | | | | | | | |

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8年1月1日現在 | 平均給料月額(円) | 293,008 |
| | 平均給与月額(円) | 332,613 |
| | 平均年齢(歳) | 41 |
| 令和7年1月1日現在 | 平均給料月額(円) | 276,088 |
| | 平均給与月額(円) | 299,940 |
| | 平均年齢(歳) | 41 |

イ. 初任給

(単位 円)

| 区 分 | 行政職 | 国の制度 |
|-----|---------|---------|
| | | 行政職(一) |
| 高校卒 | 200,300 | 200,300 |
| 短大卒 | 213,100 | - |
| 大学卒 | 232,000 | 232,000 |

ウ. 級別職員数

| 区 分 | 行政職 | | |
|------------|-----|------------|------------|
| | 級 | 職員数 (人) | 構成比 (%) |
| 令和8年1月1日現在 | 1 級 | 2 | 16.7 |
| | 2 級 | 3 | 25.0 |
| | 3 級 | 3 | 25.0 |
| | 4 級 | 2 | 16.7 |
| | 5 級 | 1 | 8.3 |
| | 6 級 | 1 | 8.3 |
| | 7 級 | 0 | 0.0 |
| | 計 | 12 | 100.0 |
| 令和7年1月1日現在 | 1 級 | 2 | 16.7 |
| | 2 級 | 3 | 25.0 |
| | 3 級 | 3 | 25.0 |
| | 4 級 | 1 | 8.3 |
| | 5 級 | 2 | 16.7 |
| | 6 級 | 1 | 9.0 |
| | 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) | 12 | |
| | 昇給に係る職員数(B) (人) | 8 | |
| | 号 級 数 別 内 訳 | 2号給 (人) | |
| | | 4号給 (人) | 8 |
| | | (人) | |
| | | (人) | |
| | 比 率 (B) / (A) (%) | 66.7 | |
| 前 年 度 | 職 員 数(A) (人) | 12 | |
| | 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) (%) | 75.0 | |

オ. 期末手当・勤勉手当

| 区 分 | 支 給 期 別 支 給 率 | | 支給率計(月分) | 職制上の段階、職務の 級等による加算措置 | 備 考 |
|---------|---------------|---------|----------|-------------------------|-----|
| | 6月(月分) | 12月(月分) | | | |
| 本 年 度 | 2.325 | 2.325 | 4.650 | 有 | |
| 前 年 度 | 2.300 | 2.350 | 4.650 | 有 | |
| 国 の 制 度 | 2.325 | 2.325 | 4.650 | 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. 地域手当

| | |
|-------------------|------|
| 支 給 対 象 地 域 | 小美玉市 |
| 支 給 率 (%) | 4 |
| 支 給 対 象 職 員 数 (人) | 12 |
| 国の指定基準に基づく支給率 (%) | 4 |

ク. 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8年1月1日現在) | 0 |
| 代表的な特殊勤務手当の名称 | |

ケ. その他の手当

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

継 続 費 に 関 す る 調 書

(単位：千円)

| 款 | 項 | 事業名 | 全 体 計 画 | | | | | 前前年度末までの支払義務発生額 | 前年度末までの支払義務発生(見込)額 | 当該年度支払義務発生予定額 | 当該年度末までの支払義務発生予定額 | 翌年度以降の支払義務発生予定額 | 継続費の総額に対する進捗率 (%) |
|--------|--------|-----------------------|---------|---------|--------|--------|--------------|-----------------|--------------------|---------------|-------------------|-----------------|----------------------|
| | | | 年度 | 年割額 | 左の財源内訳 | | | | | | | | |
| | | | | | 企業債 | 国県補助金 | 過年度分損益勘定留保資金 | | | | | | |
| 1資本的支出 | 1建設改良費 | 下高場中継ポンプ場改築工事施工監理業務委託 | 令和7年度 | 4,268 | 4,050 | - | 218 | - | 4,268 | - | 4,268 | - | 32.8 |
| | | | 令和8年度 | 8,732 | 8,300 | - | 432 | - | - | 8,732 | 8,732 | - | 67.2 |
| | | | 計 | 13,000 | 12,350 | - | 650 | - | 4,268 | 8,732 | 13,000 | - | 100.0 |
| | 1建設改良費 | 下高場中継ポンプ場機械・電気設備改築工事 | 令和7年度 | 55,000 | 24,750 | 27,500 | 2,750 | - | 55,000 | - | 55,000 | - | 32.4 |
| | | | 令和8年度 | 115,000 | 51,750 | 57,500 | 5,750 | - | - | 115,000 | 115,000 | - | 67.6 |
| | | | 計 | 170,000 | 76,500 | 85,000 | 8,500 | - | 55,000 | 115,000 | 170,000 | - | 100.0 |

令和8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9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 | | 98,176,978 | | |
| | ロ 建物 | 364,745,965 | | | |
| | 減価償却累計額 | △ 51,414,840 | 313,331,125 | | |
| | ハ 構築物 | 28,795,260,798 | | | |
| | 減価償却累計額 | △ 4,157,503,917 | 24,637,756,881 | | |
| | ニ 機械及び装置 | 2,061,603,814 | | | |
| | 減価償却累計額 | △ 579,814,477 | 1,481,789,337 | | |
| | ホ 車両及び運搬具 | 218,725 | | | |
| | 減価償却累計額 | 0 | 218,725 | | |
| | ヘ 建設仮勘定 | | 15,012,606 | | |
| | 有形固定資産合計 | | | 26,546,285,652 | |
| | (2) 無形固定資産 | | | | |
| | イ 施設利用権 | | 1,338,606,242 | | |
| | 無形固定資産合計 | | | 1,338,606,242 | |
| | (3) 投資その他の資産 | | | | |
| | イ 基金 | | 39,122,000 | | |
| | 投資その他の資産 | | | 39,122,000 | |
| | 固定資産合計 | | | | 27,924,013,894 |
| 2 | 流動資産 | | | | |
| | (1) 現金預金 | | | 296,343,129 | |
| | (2) 未収金 | | 196,379,802 | | |
| | 貸倒引当金 | | △ 1,168,000 | 195,211,802 | |
| | (3) 前払金 | | | 0 | |
| | (4) その他流動資産 | | | 0 | |
| | 流動資産合計 | | | | 491,554,931 |
| | 資産合計 | | | | 28,415,568,825 |

| | | 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 | 9,681,334,920 | | |
| | 企業債合計 | <u>9,681,334,920</u> | 9,681,334,920 | |
| | 固定負債合計 | | | 9,681,334,920 |
| 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 | 738,636,604 | | |
| | 企業債合計 | <u>738,636,604</u> | 738,636,604 | |
| (2) | 未払金 | 0 | 0 | |
| (3) | 引当金 | | | |
| | イ 賞与引当金 | 5,723,000 | | |
| | ロ 法定福利費引当金 | 1,078,000 | | |
| | 引当金合計 | <u>6,801,000</u> | 6,801,000 | |
| (4) | その他流動負債 | | 424,043 | |
| | 流動負債合計 | | | 745,861,647 |
| 5 | 繰延収益 | | | |
| | 長期前受金 | | 16,242,139,758 | |
| | 収益化累計額 | | △ 2,499,947,789 | |
| | 繰延収益合計 | | <u>13,742,191,969</u> | 13,742,191,969 |
| | 負債合計 | | | <u>24,169,388,536</u> |

| | | 資 本 の 部 | | |
|---|-----------------|--------------------|-------------|------------------------------|
| | | 円 | 円 | 円 |
| 6 | 資 本 金 | | | 3,717,102,402 |
| 7 | 剰 余 金 | | | |
| | (1) 資 本 剰 余 金 | | | |
| | イ 負 担 金 等 | | | |
| | ロ 補 助 金 | 63,538,898 | | |
| | ハ その他資本剰余金 | 0 | | |
| | 資本剰余金合計 | <u>63,538,898</u> | 63,538,898 | |
| | (2) 利 益 剰 余 金 | | | |
| | イ 減 債 積 立 金 | 394,402,168 | | |
| | 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 | 71,136,821 | | |
| | 利益剰余金合計 | <u>465,538,989</u> | 465,538,989 | |
| | 剰 余 金 合 計 | | | <u>529,077,887</u> |
| | 資 本 合 計 | | | <u>4,246,180,289</u> |
| | 負 債 資 本 合 計 | | | <u><u>28,415,568,825</u></u> |

令和7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7年4月1日から令和8年3月31日まで)

| | 円 | 円 | 円 |
|-------------------|-------------|---------------|---------------|
| 1 営業収益 | | | |
| (1) 下水道使用料 | 341,363,637 | | |
| (2) その他の営業収益 | 647,000 | 342,010,637 | |
| 2 営業費用 | | | |
| (1) 管渠費 | 301,923,238 | | |
| (2) 業務費 | 24,875,457 | | |
| (3) 総係費 | 106,763,184 | | |
| (4) 減価償却費 | 902,726,246 | | |
| (5) 資産減耗費 | 3,865,096 | | |
| (6) その他営業費用 | 0 | 1,340,153,221 | |
| 営業損失 | | | 998,142,584 |
| 3 営業外収益 | | | |
| (1) 受取利息及び配当金 | 87,500 | | |
| (2) 他会計補助金 | 723,049,000 | | |
| (3) 補助金 | 37,055,000 | | |
| (4) 長期前受金戻入 | 454,849,647 | | |
| (5) 雑収益 | 26,600 | 1,215,067,747 | |
| 4 営業外費用 | | | |
| (1) 支払利息及び企業債取扱諸費 | 148,898,247 | | |
| (2) その他営業外費用 | 2,124,090 | | |
| (3) 消費税及び地方消費税 | 0 | 151,022,337 | 1,064,045,410 |
| 經常利益 | | | 65,902,826 |
| 5 特別利益 | | | |
| (1) 過年度損益修正益 | 0 | 0 | 0 |
| 6 特別損失 | | | |
| (1) その他特別損失 | 129,532 | 129,532 | △ 129,532 |
| 当年度純利益 | | | 65,773,294 |
| 前年度繰越利益剰余金 | | | 73,015,223 |
| その他未処分利益剰余金変動額 | | | △ 73,015,223 |
| 当年度未処分利益剰余金 | | | 65,773,294 |

令和7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8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 | | 98,176,978 | | |
| ロ 建物 | 342,205,639 | | | |
| 減価償却累計額 | △ 40,165,840 | 302,039,799 | | |
| ハ 構築物 | 27,653,315,673 | | | |
| 減価償却累計額 | △ 3,450,723,917 | 24,202,591,756 | | |
| ニ 機械及び装置 | 1,347,658,039 | | | |
| 減価償却累計額 | △ 471,421,477 | 876,236,562 | | |
| ホ 車両及び運搬具 | 218,725 | | | |
| 減価償却累計額 | 0 | 218,725 | | |
| ヘ 建設仮勘定 | | 396,349,368 | | |
| 有形固定資産合計 | | | 25,875,613,188 | |
| (2) 無形固定資産 | | | | |
| イ 施設利用権 | | 1,321,906,422 | | |
| 無形固定資産合計 | | | 1,321,906,422 | |
| (3) 投資その他の資産 | | | | |
| イ 基金 | | 109,035,000 | | |
| 投資その他の資産 | | | 109,035,000 | |
| 固定資産合計 | | | | 27,306,554,610 |
| 2 流動資産 | | | | |
| (1) 現金預金 | | | 384,928,867 | |
| (2) 未収金 | | 116,244,724 | | |
| 貸倒引当金 | | △ 982,003 | 115,262,721 | |
| (3) 前払金 | | | 0 | |
| (4) その他流動資産 | | | 0 | |
| 流動資産合計 | | | | 500,191,588 |
| 資産合計 | | | | 27,806,746,198 |

| | | 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 | 9,475,671,518 | | |
| | 企業債合計 | <u>9,475,671,518</u> | 9,475,671,518 | |
| | 固定負債合計 | | | 9,475,671,518 |
| 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 | 736,992,001 | | |
| | 企業債合計 | <u>736,992,001</u> | 736,992,001 | |
| (2) | 未払金 | 0 | 0 | |
| (3) | 引当金 | | | |
| | イ 賞与引当金 | 5,318,000 | | |
| | ロ 法定福利費引当金 | 1,023,000 | | |
| | 引当金合計 | <u>6,341,000</u> | 6,341,000 | |
| (4) | その他流動負債 | | 424,043 | |
| | 流動負債合計 | | | 743,757,044 |
| 5 | 繰延収益 | | | |
| | 長期前受金 | | 15,593,820,663 | |
| | 収益化累計額 | | △ 2,062,067,789 | |
| | 繰延収益合計 | | <u>13,531,752,874</u> | 13,531,752,874 |
| | 負債合計 | | | <u>23,751,181,436</u> |

| | | 資 本 の 部 | | |
|---|-----------------|-------------|-------------|----------------|
| | | 円 | 円 | 円 |
| 6 | 資 本 金 | | | 3,531,850,402 |
| 7 | 剰 余 金 | | | |
| | (1) 資 本 剰 余 金 | | | |
| | イ 負 担 金 等 | | | |
| | ロ 補 助 金 | 63,538,898 | | |
| | ハ その他資本剰余金 | 0 | | |
| | 資本剰余金合計 | | 63,538,898 | |
| | (2) 利 益 剰 余 金 | | | |
| | イ 減 債 積 立 金 | 394,402,168 | | |
| | 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 | 65,773,294 | | |
| | 利益剰余金合計 | | 460,175,462 | |
| | 剰 余 金 合 計 | | | 523,714,360 |
| | 資 本 合 計 | | | 4,055,564,762 |
| | 負 債 資 本 合 計 | | | 27,806,746,198 |

注記表

1 重要な会計方針に関する事項

(1) 有形固定資産の減価償却の方法

・減価償却の方法 定額法による。

・主な耐用年数

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

(2) 無形固定資産の減価償却の方法

・減価償却の方法 定額法による。

・主な耐用年数

| | |
|-------|-----|
| 施設利用権 | 45年 |
|-------|-----|

(3) 引当金の計上方法

イ 退職給付引当金

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

ロ 賞与引当金

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

ハ 貸倒引当金

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

(4) 消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜き方式によっている。

2 予定キャッシュ・フロー計算書等に関する注記

該当なし。

3 予定損益計算書等に関する注記

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

4 セグメント情報

(1) 報告セグメントの概要

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

なお、各報告セグメントに属する事業の内容は以下のとおりである。

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

(2) 報告セグメントごとの営業収益等

令和8年度(令和8年4月1日から令和9年3月31日まで)

(単位 円)

| 項目 | 公共下水道事業 | 農業集落排水事業 | 合計 |
|--------------------|----------------|---------------|-----------------|
| 営業収益 | 300,168,819 | 38,488,273 | 338,657,092 |
| 営業費用 | 1,132,321,561 | 304,803,729 | 1,437,125,290 |
| 営業損益 | △ 832,152,742 | △ 266,315,456 | △ 1,098,468,198 |
| 経常損益 | 13,319,713 | 5,119,544 | 18,439,257 |
| セグメント資産 | 23,008,832,755 | 5,406,381,525 | 28,415,214,280 |
| セグメント負債 | 19,159,919,739 | 5,009,114,252 | 24,169,033,991 |
| その他の項目 | 3,848,477,123 | 392,339,639 | 4,240,816,762 |
| 他会計補助金 | 625,043,000 | 164,433,000 | 789,476,000 |
| 減価償却費 | 656,128,000 | 226,346,000 | 882,474,000 |
| 支払利息及び企業債取扱諸費 | 138,860,000 | 25,137,000 | 163,997,000 |
| 特別利益 | 0 | 0 | 0 |
| 特別損失 | 383,820 | 191,910 | 575,730 |
| 有形固定資産及び無形固定資産の増加額 | 869,232,192 | △ 181,859,908 | 687,372,284 |

5 予定貸借対照表等に関する注記

(1) 令和8年6月において、令和7年12月分から令和8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5,318,000円を、法定福利費引当金繰入額1,023,000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185,252,000円である。