

平成31年度

桜川市予算書



目 次

平成31年度桜川市一般会計予算	1
第1表 歳入歳出予算	2
第2表 継続費	8
第3表 債務負担行為	9
第4表 地方債	10
歳入歳出予算事項別明細書	11
(歳入)	
1. 市 税	14
2. 地方譲与税	14
3. 利子割交付金	15
4. 配当割交付金	15
5. 株式等譲渡所得割交付金	15
6. 地方消費税交付金	15
7. ゴルフ場利用税交付金	15
8. 自動車取得税交付金	15
9. 環境性能割交付金	16
10. 地方特例交付金	16
11. 地方交付税	16
12. 交通安全対策特別交付金	16
13. 分担金及び負担金	16
14. 使用料及び手数料	17
15. 国庫支出金	19
16. 県 支 出 金	21
17. 財 産 収 入	25
18. 寄 附 金	25
19. 繰 入 金	26
20. 繰 越 金	26
21. 諸 収 入	27
22. 市 債	30

(歳出)	
1. 議 会 費	31
2. 総 務 費	33
3. 民 生 費	62
4. 衛 生 費	85
5. 労 働 費	95
6. 農 林 水 産 業 費	96
7. 商 工 費	111
8. 土 木 費	116
9. 消 防 費	129
10. 教 育 費	134
11. 災 害 復 旧 費	196
12. 公 債 費	197
13. 諸 支 出 金	198
14. 予 備 費	199
給与費明細書	200
継続費に関する調書	204
債務負担行為に関する調書	206
地方債に関する調書	208
地方消費税交付金の増収分の使途	209
平成31年度桜川市国民健康保険特別会計予算	211
平成31年度桜川市農業集落排水事業特別会計予算	243
平成31年度桜川市公共下水道事業特別会計予算	263
平成31年度桜川市介護保険特別会計予算	283
平成31年度桜川市介護サービス事業特別会計予算	319
平成31年度桜川市後期高齢者医療特別会計予算	331
平成31年度桜川市水道事業会計予算	341
平成31年度桜川市病院事業会計予算	375

一 般 会 計

議案第1号

平成31年度桜川市一般会計予算

平成31年度桜川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19,160,000千円と定める。

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。

(継続費)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第212条第1項の規定による継続費の経費の総額及び年割額は、「第2表 継続費」による。

(債務負担行為)

第3条 地方自治法第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第3表 債務負担行為」による。

(地方債)

第4条 地方自治法第230条第1項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第4表 地方債」による。

(一時借入金)

第5条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入の最高額は、2,000,000千円と定める。

(歳出予算の流用)

第6条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 各項に計上した給料、職員手当及び共済費(賃金に係る共済費を除く)に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

平成31年3月5日提出

桜川市長 大塚 秀喜

第 1 表 歳入歳出予算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 市 税		4,592,859
	1 市 民 税	1,975,372
	2 固 定 資 産 税	2,245,718
	3 軽 自 動 車 税	117,591
	4 市 た ば こ 税	254,178
2 地 方 譲 与 税		262,528
	1 地 方 揮 発 油 譲 与 税	76,070
2 自 動 車 重 量 譲 与 税		186,458
3 利 子 割 交 付 金		5,647
	1 利 子 割 交 付 金	5,647
4 配 当 割 交 付 金		20,178
	1 配 当 割 交 付 金	20,178
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金		18,188
	1 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	18,188
6 地 方 消 費 税 交 付 金		758,290
	1 地 方 消 費 税 交 付 金	758,290
7 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金		46,482
	1 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	46,482
8 自 動 車 取 得 税 交 付 金		32,924
	1 自 動 車 取 得 税 交 付 金	32,924
9 環 境 性 能 割 交 付 金		18,780
	1 環 境 性 能 割 交 付 金	18,780

(単位：千円)

款	項	金額
10 地方特例交付金		24,147
	1 減収補てん特例交付金	24,147
11 地方交付税		5,050,000
	1 地方交付税	5,050,000
12 交通安全対策特別交付金		5,000
	1 交通安全対策特別交付金	5,000
13 分担金及び負担金		175,771
	1 分担金	1,300
	2 負担金	174,471
14 使用料及び手数料		135,957
	1 使用料	108,643
	2 手数料	27,314
15 国庫支出金		2,720,818
	1 国庫負担金	1,676,522
	2 国庫補助金	1,007,295
	3 国庫委託金	37,001
16 県支出金		1,264,365
	1 県負担金	704,357
	2 県補助金	485,037
	3 県委託金	74,971
17 財産収入		50,746
	1 財産運用収入	47,842

(単位：千円)

款	項	金額
	2 財 産 売 払 収 入	2,904
18 寄 附 金		4,004
	1 寄 附 金	4,004
19 繰 入 金		401,291
	1 特 別 会 計 繰 入 金	3
	2 基 金 繰 入 金	401,288
20 繰 越 金		300,000
	1 繰 越 金	300,000
21 諸 収 入		432,225
	1 延 滞 金 加 算 金 及 び 過 料	13,183
	2 市 預 金 利 子	27
	3 貸 付 金 元 利 収 入	78,678
	4 雑 入	340,337
22 市 債		2,839,800
	1 市 債	2,839,800
歳 入	合 計	19,160,000

歳 出

(単位：千円)

款	項	金額
1 議 会 費		165,462
	1 議 会 費	165,462
2 総 務 費		3,307,341
	1 総 務 管 理 費	2,941,076
	2 徴 税 費	235,825
	3 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費	94,250
	4 選 挙 費	25,900
	5 統 計 調 査 費	9,668
	6 監 査 委 員 費	622
3 民 生 費		5,895,493
	1 社 会 福 祉 費	3,294,269
	2 児 童 福 祉 費	1,956,568
	3 生 活 保 護 費	644,184
	4 災 害 救 助 費	472
4 衛 生 費		2,039,502
	1 保 健 衛 生 費	1,508,679
	2 清 掃 費	530,823
5 労 働 費		530
	1 労 働 費	530
6 農 林 水 産 業 費		906,960
	1 農 業 費	799,674
	2 林 業 費	107,286

(単位：千円)

款	項	金額
7 商 工 費		162,470
	1 商 工 費	162,470
8 土 木 費		2,547,091
	1 土 木 管 理 費	79,673
	2 道 路 橋 梁 費	1,724,332
	3 河 川 費	15,000
	4 都 市 計 画 費	654,378
	5 住 宅 費	73,708
9 消 防 費		881,126
	1 消 防 費	881,126
10 教 育 費		1,642,856
	1 教 育 総 務 費	636,371
	2 小 学 校 費	180,250
	3 中 学 校 費	163,762
	4 義 務 教 育 学 校 費	81,317
	5 幼 稚 園 費	43,236
	6 社 会 教 育 費	330,395
	7 保 健 体 育 費	207,525
11 災 害 復 旧 費		5
	1 農 林 水 産 施 設 災 害 復 旧 費	3
	2 公 共 土 木 施 設 災 害 復 旧 費	2
12 公 債 費		1,577,702

(単位：千円)

款	項	金額
	1 公 債 費	1,577,702
13 諸 支 出 金		4,802
	1 財 産 取 得 費	1
	2 基 金 費	4,801
14 予 備 費		28,660
	1 予 備 費	28,660
歳 出	合 計	19,160,000

第2表 継続費

款	項	事業名	総額	年度	年度額
2 総務費	1 総務管理費	公共施設個別施設計画策定支援業務委託	22,891	平成31年度	16,577
				平成32年度	6,314

第3表 債務負担行為

事 項	期 間	限 度 額
1. 上曾トンネル整備委託料	自平成32年度～至平成34年度	3,140,000千円
2. 学校給食センター調理業務委託	自平成32年度～至平成33年度	145,217千円
3. 学校給食センター配送業務委託	自平成32年度～至平成33年度	68,365千円

第4表 地 方 債

起 債 の 目 的	限 度 額	起 債 の 方 法	利 率	償 還 の 方 法
県 営 土 地 改 良 事 業 債	千円 2,300	普通貸借又は証券発行	4.0%以内	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。
消 防 ポ ン プ 自 動 車 整 備 事 業 債	37,300	〃	〃	〃
大 和 駅 北 地 区 基 幹 道 路 整 備 事 業 債	101,000	〃	〃	〃
県 西 総 合 病 院 解 体 事 業 債	459,500	〃	〃	〃
上 曽 ト ン ネ ル 整 備 事 業 債	598,500	〃	〃	〃
桃 山 学 園 通 学 路 整 備 事 業 債	30,800	〃	〃	〃
坂 戸 小 ・ 岩 瀬 西 中 学 校 通 学 路 整 備 事 業 債	52,200	〃	〃	〃
岩 瀬 工 業 団 地 進 入 路 整 備 事 業 債	2,900	〃	〃	〃
桜 川 筑 西 IC ま ち づ ぐ り 事 業 債	1,029,600	〃	〃	〃
貯 水 槽 整 備 事 業 債	24,000	〃	〃	〃
道 路 整 備 事 業 債	18,200	〃	〃	〃
学 校 教 育 施 設 等 整 備 事 業 債	33,500	〃	〃	〃
臨 時 財 政 対 策 債	450,000	〃	4.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借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)	〃
計	2,839,800			

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	増減率	構成比
1 市 税	4,592,859	4,554,626	38,233	0.8	24.0
2 地 方 譲 与 税	262,528	263,085	△557	△0.2	1.4
3 利 子 割 交 付 金	5,647	6,131	△484	△7.9	0.0
4 配 当 割 交 付 金	20,178	18,412	1,766	9.6	0.1
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	18,188	18,714	△526	△2.8	0.1
6 地 方 消 費 税 交 付 金	758,290	718,359	39,931	5.6	4.0
7 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	46,482	45,367	1,115	2.5	0.2
8 自 動 車 取 得 税 交 付 金	32,924	48,712	△15,788	△32.4	0.2
9 環 境 性 能 割 交 付 金	18,780	0	18,780	皆増	0.1
10 地 方 特 例 交 付 金	24,147	21,512	2,635	12.2	0.1
11 地 方 交 付 税	5,050,000	5,350,000	△300,000	△5.6	26.4
12 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	5,000	5,000	0	0.0	0.0
13 分 担 金 及 び 負 担 金	175,771	192,227	△16,456	△8.6	0.9
14 使 用 料 及 び 手 数 料	135,957	133,810	2,147	1.6	0.7
15 国 庫 支 出 金	2,720,818	1,938,732	782,086	40.3	14.2
16 県 支 出 金	1,264,365	1,229,599	34,766	2.8	6.6
17 財 産 収 入	50,746	50,027	719	1.4	0.3
18 寄 附 金	4,004	4,004	0	0.0	0.0
19 繰 入 金	401,291	1,652,524	△1,251,233	△75.7	2.1
20 繰 越 金	300,000	300,000	0	0.0	1.6

(単位：千円，%)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	増 減 率	構 成 比
21 諸 収 入	432,225	545,959	△113,734	△20.8	2.2
22 市 債	2,839,800	1,853,200	986,600	53.2	14.8
歳 入 合 計	19,160,000	18,950,000	210,000	1.1	100.0

(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					増減率	構成比
				特 定 財 源			一 般 財 源			
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 議 会 費	165,462	162,033	3,429			1	165,461	2.1	0.9	
2 総 務 費	3,307,341	3,701,493	△394,152	156,848	1,130,600	99,953	1,919,940	△10.6	17.3	
3 民 生 費	5,895,493	5,815,318	80,175	2,643,813		175,244	3,076,436	1.4	30.8	
4 衛 生 費	2,039,502	2,498,085	△458,583	69,220	459,500	135,678	1,375,104	△18.4	10.6	
5 労 働 費	530	1,030	△500				530	△48.5	0.0	
6 農 林 水 産 業 費	906,960	982,879	△75,919	177,150	2,300	7,979	719,531	△7.7	4.7	
7 商 工 費	162,470	162,339	131	2,902		38,976	120,592	0.1	0.8	
8 土 木 費	2,547,091	1,349,628	1,197,463	792,870	702,600	62,174	989,447	88.7	13.3	
9 消 防 費	881,126	823,539	57,587		61,300	16,548	803,278	7.0	4.6	
10 教 育 費	1,642,856	1,860,272	△217,416	81,411	33,500	176,993	1,350,952	△11.7	8.6	
11 災 害 復 旧 費	5	5	0				5	0.0	0.0	
12 公 債 費	1,577,702	1,553,865	23,837	60,969		15,406	1,501,327	1.5	8.2	
13 諸 支 出 金	4,802	15,604	△10,802			4,801	1	△69.2	0.0	
14 予 備 費	28,660	23,910	4,750				28,660	19.9	0.2	
歳 出 合 計	19,160,000	18,950,000	210,000	3,985,183	2,389,800	733,753	12,051,264	1.1	100.0	

2 歳 入

(款) 1 市税

(項) 1 市民税

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 個 人	1,739,038	1,721,251	17,787	1 現 年 課 税 分	1,720,944	現年課税分
				2 滞 納 繰 越 分	18,094	滞納繰越分
2 法 人	236,334	231,679	4,655	1 現 年 課 税 分	234,920	現年課税分
				2 滞 納 繰 越 分	1,414	滞納繰越分
計	1,975,372	1,952,930	22,442			

(款) 1 市税

(項) 2 固定資産税

1 固 定 資 産 税	2,233,681	2,192,465	41,216	1 現 年 課 税 分	2,202,224	現年課税分
				2 滞 納 繰 越 分	31,457	滞納繰越分
2 国 有 資 産 等 所 在 市 町 村 交 付 金 及 び 納 付 金	12,037	12,178	△141	1 現 年 課 税 分	12,037	交付金
計	2,245,718	2,204,643	41,075			

(款) 1 市税

(項) 3 軽自動車税

1 軽 自 動 車 税	115,469	110,613	4,856	1 現 年 課 税 分	113,695	現年課税分
				2 滞 納 繰 越 分	1,774	滞納繰越分
2 環 境 性 能 割	2,120	0	2,120	1 現 年 課 税 分	2,120	現年課税分
3 種 別 割	2	0	2	1 現 年 課 税 分	1	現年課税分
				2 滞 納 繰 越 分	1	滞納繰越分
計	117,591	110,613	6,978			

(款) 1 市税

(項) 4 市たばこ税

1 市 た ば こ 税	254,178	286,440	△32,262	1 現 年 課 税 分	254,177	現年課税分
				2 滞 納 繰 越 分	1	滞納繰越分
計	254,178	286,440	△32,262			

(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	76,070	76,845	△775	1 地 方 揮 発 油 譲 与 税	76,070	地方揮発油譲与税
計	76,070	76,845	△775			

(款) 2 地方譲与税

(項) 2 自動車重量譲与税

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 自動車重量譲与税	186,458	186,240	218	1 自動車重量譲与税	186,458	自動車重量譲与税
計	186,458	186,240	218			

(款) 3 利子割交付金

(項) 1 利子割交付金

1 利子割交付金	5,647	6,131	△484	1 利子割交付金	5,647	利子割交付金
計	5,647	6,131	△484			

(款) 4 配当割交付金

(項) 1 配当割交付金

1 配当割交付金	20,178	18,412	1,766	1 配当割交付金	20,178	配当割交付金
計	20,178	18,412	1,766			

(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	18,188	18,714	△526	1 株式等譲渡所得割交付金	18,188	株式等譲渡所得割交付金
計	18,188	18,714	△526			

(款) 6 地方消費税交付金

(項) 1 地方消費税交付金

1 地方消費税交付金	758,290	718,359	39,931	1 地方消費税交付金	758,290	地方消費税交付金
計	758,290	718,359	39,931			

(款) 7 ゴルフ場利用税交付金

(項) 1 ゴルフ場利用税交付金

1 ゴルフ場利用税交付金	46,482	45,367	1,115	1 ゴルフ場利用税交付金	46,482	ゴルフ場利用税交付金
計	46,482	45,367	1,115			

(款) 8 自動車取得税交付金

(項) 1 自動車取得税交付金

1 自動車取得税交付金	32,924	48,712	△15,788	1 自動車取得税交付金	32,924	自動車取得税交付金
計	32,924	48,712	△15,788			

(款) 8 自動車取得税交付金 (項) 1 自動車取得税交付金

(款) 9 環境性能割交付金 (項) 1 環境性能割交付金 (単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 環境性能割交付金	18,780	0	18,780	1 環境性能割交付金	18,780	環境性能割交付金
計	18,780	0	18,780			

(款) 10 地方特例交付金 (項) 1 減収補てん特例交付金

1 減収補てん特例交付金	24,147	21,512	2,635	1 減収補てん特例交付金	24,147	減収補てん特例交付金
計	24,147	21,512	2,635			

(款) 11 地方交付税 (項) 1 地方交付税

1 地方交付税	5,050,000	5,350,000	△300,000	1 地方交付税	5,050,000	普通交付税 4,650,000 特別交付税 400,000
計	5,050,000	5,350,000	△300,000			

(款) 12 交通安全対策特別交付金 (項) 1 交通安全対策特別交付金

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

(款) 13 分担金及び負担金 (項) 1 分担金

1 農林業費分担金	1,300	1,560	△260	1 農林業費分担金	1,300	山急県単土地改良事業受益者分担金 1,000 農業基盤整備事業受益者分担金 300
計	1,300	1,560	△260			

(款) 13 分担金及び負担金 (項) 2 負担金

1 総務費負担金	14	56	△42	1 総務費負担金	14	筑北環境衛生組合負担金
2 民生費負担金	55,860	186,738	△130,878	1 児童福祉費負担金	23,386	学童クラブ保護者負担金 21,000 学童クラブ保護者負担金(過年度分) 100 受託児童負担金 1,922 一時保育サービス事業保護者負担金 48 受託児童利用者負担額 248 延長保育保護者負担金 50

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
						預かり保育保護者負担金（1号） 18
				2 老人福祉費負担金	1,795	老人保護措置費負担金
				3 利用者負担金	30,679	教育・保育施設利用者負担額 29,679 教育・保育施設利用者負担額（過年度分） 1,000
3 衛生費負担金	117,215	72	117,143	1 養育医療自己負担金	72	養育医療自己負担金
				2 県西総合病院解体費負担金	117,143	県西総合病院解体費負担金
4 教育費負担金	1,382	3,801	△2,419	1 利用者負担金	1,382	まかべ幼稚園利用者負担金
計	174,471	190,667	△16,196			

(款) 14 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

1 民生使用料	1	1	0	1 老人福祉施設使用料	1	岩瀬高齢者センター使用料
2 観光使用料	11,810	11,310	500	1 観光施設使用料	11,810	上野沼やすらぎの里使用料 11,500 筑波高原キャンプ場施設使用料 300 みかげスポーツ公園テニスコート使用料 10
3 土木使用料	79,036	76,380	2,656	1 道路使用料	10,600	道路占用料
				2 住宅使用料	57,180	住宅使用料 54,220 住宅使用料（過年度分） 2,960
				3 駐車場使用料	7,166	岩瀬駅前駐車場使用料 1,944 真壁高上町駐車場使用料 1,117 大和駅前駐車場使用料 4,104 駐車場使用料（過年度分） 1
				4 法定外公共物使用料	4,040	法定外公共物使用料 3,940 法定外公共物使用料（過年度分） 100
				5 駅前広場使用料	15	岩瀬駅前広場使用料
				6 文化財施設使用料	35	文化財施設使用料
4 教育使用料	17,796	18,159	△363	1 社会教育施設使用料	4,042	公民館使用料 3,000 改善センター使用料 500 シトラス使用料 542

(款) 14 使用料及び手数料 (項) 1 使用料

(款) 14 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
				区 分	金 額		
				2 体育施設使用料	13,754	体育館使用料	3,373
						運動場使用料	2,741
						温水プール使用料	7,290
						体力増進センター使用料	14
						真壁農業者トレーニングセンター使用料	279
						社会体育研修センター使用料	57
計	108,643	105,850	2,793				

(款) 14 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

1 総務手数料	24,574	26,133	△1,559	1 総務手数料	24,574	戸籍手数料	8,164
						住民票手数料	5,198
						印鑑証明手数料	4,080
						税関係証明手数料	4,500
						諸証明手数料	290
						督促手数料	1,232
						一般廃棄物許可証明手数料	15
						墓地等許可証明手数料	15
						仮ナンバー手数料	375
						印紙売払手数料	464
						証紙売払手数料	70
						通知カード再交付手数料	147
						個人番号カード再交付手数料	6
						住民票手数料(コンビニ交付分)	9
						印鑑証明手数料(コンビニ交付分)	9
2 民生手数料	360	360	0	1 民生手数料	360	在宅高齢者介護予防・生活支援事業利用手数料	
3 衛生手数料	769	853	△84	1 衛生手数料	769	畜犬登録予防注射済票交付手数料	
4 農林業手数料	407	310	97	1 農林業手数料	407	農用地区域内証明手数料	1
						農用地区域外証明手数料	6
						地籍調査成果交付手数料	400
5 土木手数料	1,204	304	900	1 土木手数料	1,204	屋外広告物許可申請手数料	300

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
						諸証明手数料 4
						開発許可関係申請手数料 900
計	27,314	27,960	△646			

(款) 15 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

1 民生費国庫負担金	1,676,522	1,586,473	90,049	1 特別障害者手当等 給付費負担金	14,891	特別障害者手当等給付費負担金	
				2 国民健康保険事業 費負担金	46,764	保険基盤安定負担金	
				3 児童福祉費負担金	237,310	子どものための教育・保育給付費交付金	
				4 児童扶養手当等給 付費負担金	67,711	児童扶養手当給付費負担金	
				5 生活保護費負担金	460,693	生活扶助費等負担金 206,957 医療扶助費等負担金 231,890 介護扶助費等負担金 21,846	
				6 障害者自立支援給 付費負担金	377,565	補装具費負担金 4,340 障害福祉サービス費等負担金 369,744 相談支援給付費負担金 3,480 高額障害福祉サービス費負担金 1	
				7 児童手当負担金	395,435	児童手当負担金	
				8 障害児入所給付費 等及び障害児入所 医療費等負担金	38,142	障害児入所給付費等及び障害児入所医療費等負担金	
				9 生活困窮者自立相 談支援事業費等負 担金	1,110	生活困窮者自立相談支援事業費等負担金	
				10 障害者医療費負担 金	33,063	自立支援医療費（更生医療）負担金 30,069 自立支援医療費（育成医療）負担金 294 療養介護医療費負担金 2,700	
				11 低所得者保険料軽 減負担金	3,838	低所得者保険料軽減負担金	

(款) 15 国庫支出金 (項) 1 国庫負担金

(款) 15 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
計	1,676,522	1,586,473	90,049			

(款) 15 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 総務費国庫補助金	23,336	24,313	△977	1 総務費補助金	23,336	個人番号カード交付事業費補助金 地方創生推進交付金	9,344 13,992
2 民生費国庫補助金	90,726	51,877	38,849	1 社会福祉費補助金	46,400	地域密着型老人福祉施設整備推進事業補助金 老人福祉施設開設準備経費助成事業補助金	32,000 14,400
				2 児童福祉費補助金	35,568	母子家庭等対策総合支援事業費補助金 子ども・子育て支援交付金 保育対策総合支援事業費補助金	5,881 25,825 3,862
				3 障害者自立支援給付費補助金	7,161	障害者地域生活支援事業費補助金	
				4 生活保護費補助金	1,597	生活困窮者就労準備支援事業補助金 子どもに対する学習支援事業費補助金	314 1,283
3 衛生費国庫補助金	19,718	9,137	10,581	1 保健衛生費国庫補助金	2,138	がん検診推進事業補助金 養育医療給付金補助金 母子保健衛生国庫補助金	181 802 1,155
				2 下水道費補助金	17,580	浄化槽設置事業費補助金	
4 土木費国庫補助金	793,502	186,565	606,937	1 住宅費補助金	17,762	社会資本整備総合交付金（地域住宅支援総合交付金）	
				2 道路橋梁費補助金	772,650	社会資本整備総合交付金（防災・安全） 地方創生道整備推進交付金	667,650 105,000
				3 重要伝統的建造物群保存地区保存事業費補助金	3,090	重要伝統的建造物群保存地区保存事業費補助金	
5 教育費国庫補助金	80,013	68,651	11,362	1 教育費補助金	80,013	幼稚園就園奨励費補助金 要保護児童生徒援助費補助金 史跡等保存整備費補助金 学校施設環境改善交付金 地域の教育支援体制等構築事業費補助金 特別支援教育就学奨励費補助金	238 45 55,732 22,314 115 1,569

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
計	1,007,295	340,543	666,752			

(款) 15 国庫支出金

(項) 3 国庫委託金

1 総務費委託金	25,799	220	25,579	1 総務管理費委託金	310	自衛官募集事務委託金 27 中長期在留者住居地届出等事務委託費 283
				2 選挙費委託金	25,489	参議院議員通常選挙費委託金
2 民生費委託金	11,202	11,496	△294	1 障害者福祉費委託金	148	特別児童扶養手当事務交付金
				2 国民年金事務委託金	11,054	国民年金事務費交付金
計	37,001	11,716	25,285			

(款) 16 県支出金

(項) 1 県負担金

1 民生費県負担金	704,357	651,725	52,632	1 国民健康保険事業費負担金	131,757	保険基盤安定負担金
				2 児童福祉費負担金	151,513	子どものための教育・保育給付費負担金
				3 生活保護費負担金	18,000	生活保護費負担金
				4 障害者自立支援給付費負担金	188,783	補装具費負担金 2,170 障害福祉サービス費等負担金 184,872 相談支援給付費負担金 1,740 高額障害福祉サービス費負担金 1
				5 後期高齢者医療保険基盤安定対策負担金	87,632	後期高齢者医療保険基盤安定対策負担金
				6 児童手当負担金	89,151	児童手当負担金
				7 障害児通所給付費等及び障害児通所医療費等負担金	19,071	障害児通所給付費等及び障害児通所医療費等負担金
				8 障害者医療費負担金	16,531	自立支援医療費（更生医療）負担金 15,034 自立支援医療費（育成医療）負担金 147 療養介護医療費負担金 1,350

(款) 16 県支出金 (項) 1 県負担金

(款) 16 県支出金

(項) 1 県負担金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
				9 低所得者保険料軽減負担金	1,919	低所得者保険料軽減負担金
計	704,357	651,725	52,632			

(款) 16 県支出金

(項) 2 県補助金

1 総務費県補助金	89,638	63,655	25,983	1 総務費補助金	89,638	新市町村づくり支援事業費補助金	54,309
						消費者行政推進交付金事業費補助金	1,132
						いきいき茨城ゆめ国体会場地運営交付金	30,000
						広域連携バス運行事業費補助金	4,197
2 民生費県補助金	163,377	169,128	△5,751	1 社会福祉費補助金	768	民生委員推薦会交付金	18
						広域隣保館事業補助金	750
				2 在宅福祉事業費補助金	504	在宅障害児福祉手当支給費補助金	
				3 老人福祉費補助金	1,111	高齢者クラブ助成補助金	
				4 医療福祉費補助金	123,736	医療費補助金	121,234
						事務費補助金	2,501
						医療福祉費補助金（前年度精算分）	1
				5 介護保険事業費補助金	250	低所得者利用者負担対策事業補助金	
				6 児童福祉費補助金	33,311	子ども・子育て支援交付金	25,825
民間保育所等乳児等保育事業費補助金	2,316						
多子世帯保育料軽減事業費補助金	4,617						
保育対策総合支援事業費補助金	553						
7 障害者自立支援給付費補助金	3,580	障害者地域生活支援事業費補助金					
8 小児慢性特定疾病児日常生活用具給付事業費補助金	74	小児慢性特定疾病児日常生活用具給付事業費補助金					
9 軽度・中等度難聴児補聴器購入支援事業費補助金	43	軽度・中等度難聴児補聴器購入支援事業費補助金					

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
3 衛生費県補助金	46,752	20,493	26,259	1 保健衛生費補助金	3,612	健康増進事業に係る感染症予防事業費補助金 2,641 養育医療給付金補助金 401 骨髄移植ドナー支援事業助成金 70 自立・分散型エネルギー設備導入促進事業費補助金 500
				2 下水道費補助金	43,140	浄化槽設置事業費補助金
4 農林水産業費県補助金	177,149	224,182	△47,033	1 農業費補助金	138,954	山急県単土地改良事業補助金 10,000 農業経営基盤強化資金利子助成補助金 12 国営造成施設管理体制整備促進事業補助金 7,350 農業委員会交付金 7,090 中山間地域等直接支払交付金 1,889 多面的機能支払交付金 83,735 儲かる産地支援事業費補助金 3,000 経営所得安定対策直接支払推進事業費補助金 9,650 人・農地問題解決推進事業費補助金 27 農業人材強化総合支援事業費補助金 6,000 農業経営対策事業費補助金 1 担い手への農地集積推進事業補助金 5,000 水利施設等保全高度化事業（簡易整備型） 4,000 イネ縞葉枯病防除緊急対策事業費補助金 1,200
				2 林業費補助金	38,195	県単林道改良事業補助金 3,200 森林愛護運動推進事業補助金 65 身近なみどり整備推進事業補助金 14,200 鳥獣被害防止緊急捕獲等対策事業補助金 11,000 茨城県鳥獣被害防止施設整備補助金 9,060 いばらきの森普及啓発事業補助金 250 地方創生道整備交付金 420
5 土木費県補助金	7,370	8,212	△842	1 住宅費補助金	710	住宅新築資金等貸付償還推進助成事業費補助金 89 被災住宅復興支援事業補助金 621

(款) 16 県支出金 (項) 2 県補助金

(款) 16 県支出金

(項) 2 県補助金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
				2 都市計画費補助金	6,660	合併市町村まちなか活性化支援市町村補助事業補助金
6 教育費県補助金	751	800	△49	1 教育費補助金	751	地域の教育支援体制等構築事業費補助金 115 被災児童生徒就学支援等事業補助金 636
計	485,037	486,470	△1,433			

(款) 16 県支出金

(項) 3 県委託金

1 総務費県委託金	74,258	90,647	△16,389	1 総務費県委託金	2,001	茨城県市町村事務処理特例交付金 2,000 電子証明書発行手数料徴収等事務交付金 1
				2 徴税費委託金	64,319	県税徴収委託金
				3 戸籍住民基本台帳費委託金	45	人口動態統計調査事務委託金
				4 統計調査費委託金	7,893	工業統計調査委託金 574 学校基本調査委託金 13 常住人口調査委託金 22 統計調査員確保対策委託金 26 経済センサス基礎調査委託金 680 国勢調査準備業務委託金 298 全国家計構造調査委託金 1,104 農林業センサス委託金 5,176
2 農林水産業費県委託金	1	5	△4	1 農業費委託金	1	家畜伝染病予防事務委託金
3 商工費県委託金	57	55	2	1 観光費委託金	57	観光客動態調査事務委託金
4 土木費県委託金	8	8	0	1 都市計画費委託金	8	建築確認事務取扱交付金
5 教育費県委託金	647	540	107	1 教育費委託金	647	学びの広場サポートプラン事業(小学校)委託金 458 学びの広場サポートプラン事業(中学校)委託金 189
× 民生費県委託金	0	149	△149			廃目
計	74,971	91,404	△16,433			

(款) 17 財産収入

(項) 1 財産運用収入

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 財産貸付収入	42,503	43,876	△1,373	1 土地建物貸付収入	9,326	土地等貸付収入 8,514 建物貸付収入 812
				2 光ファイバ網貸付収入	33,177	光ファイバ網貸付収入
2 利子及び配当金	5,339	6,147	△808	1 利子及び配当金	5,339	財政調整基金利子 1,856
						地域福祉基金利子 537
						塚田伝奨学基金利子 7
						地域づくり推進事業基金利子 451
						公共施設整備基金利子 429
						減債基金利子 726
						交通遺児福祉基金利子 1
						災害補償基金利子 3
						土地開発基金利子 285
						まちづくり振興基金利子 1,034
						印紙等購入基金利子 1
ふるさと応援基金利子 2						
災害復興義援金基金利子 7						
計	47,842	50,023	△2,181			

(款) 17 財産収入

(項) 2 財産売払収入

1 不動産売払収入	3	3	0	1 土地建物売払収入	3	土地売払収入 1
						建物売払収入 1
						その他不動産売払収入 1
2 物品売払収入	2,901	1	2,900	1 物品売払収入	2,901	物品売払収入
計	2,904	4	2,900			

(款) 18 寄附金

(項) 1 寄附金

1 一般寄附金	4,001	4,001	0	1 一般寄附金	1	一般寄附金
				2 ふるさと応援寄附金	4,000	ふるさと応援寄附金
2 民生費寄附金	1	1	0	1 民生費寄附金	1	民生費寄附金

(款) 18 寄附金 (項) 1 寄附金

(款) 18 寄附金

(項) 1 寄附金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説	明
				区 分	金 額		
3 消防費寄附金	1	1	0	1 消防費寄附金	1	消防費寄附金	
4 教育費寄附金	1	1	0	1 教育費寄附金	1	教育費寄附金	
計	4,004	4,004	0				

(款) 19 繰入金

(項) 1 特別会計繰入金

1 介護保険特別会計繰入金	1	1	0	1 介護保険特別会計繰入金	1	介護保険特別会計繰入金	
2 後期高齢者医療特別会計繰入金	1	1	0	1 後期高齢者医療特別会計繰入金	1	後期高齢者医療特別会計繰入金	
3 介護サービス事業特別会計繰入金	1	1	0	1 介護サービス事業特別会計繰入金	1	介護サービス事業特別会計繰入金	
計	3	3	0				

(款) 19 繰入金

(項) 2 基金繰入金

1 財政調整基金繰入金	380,000	1,631,400	△1,251,400	1 財政調整基金繰入金	380,000	財政調整基金繰入金	
2 まちづくり振興基金繰入金	10,107	9,907	200	1 まちづくり振興基金繰入金	10,107	まちづくり振興基金繰入金	
3 地域づくり推進事業基金繰入金	2,314	3,000	△686	1 地域づくり推進事業基金繰入金	2,314	地域づくり推進事業基金繰入金	
4 地域福祉基金繰入金	5,370	5,440	△70	1 地域福祉基金繰入金	5,370	地域福祉基金繰入金	
5 災害復興義援金基金繰入金	2,547	1,643	904	1 災害復興義援金基金繰入金	2,547	災害復興義援金基金繰入金	
6 塚田伝奨学基金繰入金	950	831	119	1 塚田伝奨学基金繰入金	950	塚田伝奨学基金繰入金	
× 災害補償基金繰入金	0	300	△300			廃目	
計	401,288	1,652,521	△1,251,233				

(款) 20 繰越金

(項) 1 繰越金

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

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
計	300,000	300,000	0			

(款) 21 諸収入

(項) 1 延滞金加算金及び過料

1 延滞金	13,181	15,639	△2,458	1 延滞金	13,181	延滞金
2 加算金	1	1	0	1 加算金	1	加算金
3 過料	1	1	0	1 過料	1	過料
計	13,183	15,641	△2,458			

(款) 21 諸収入

(項) 2 市預金利子

1 市預金利子	27	37	△10	1 市預金利子	27	預金利子
計	27	37	△10			

(款) 21 諸収入

(項) 3 貸付金元利収入

1 貸付金元利収入	78,678	235,413	△156,735	1 貸付金元利収入	78,678	高額療養費貸付金元利収入	7,000
						自治金融預託金元利収入	15,010
						住宅新築資金等貸付金元利収入	140
						住宅新築資金等貸付金元利収入(過年度分)	3,669
						出産費資金貸付金元利収入	1
						災害援護貸付金償還金	634
						市土地開発公社貸付金元利収入	52,224
計	78,678	235,413	△156,735				

(款) 21 諸収入

(項) 4 雑入

1 過年度収入	1	1	0	1 過年度収入	1	過年度収入
2 滞納処分費	916	916	0	1 滞納処分費	916	滞納処分費
3 弁償金	21	20	1	1 弁償金	21	弁償金
4 給食事業収入	150,753	155,493	△4,740	1 学校給食費納入金	149,917	学校給食費納入金
				2 学校給食費滞納繰越分納入金	500	学校給食費滞納繰越分納入金
				3 雑入	336	学校給食三点セット売却代 学校給食廃油取引料

(款) 21 諸収入 (項) 4 雑入

(款) 21 諸収入

(項) 4 雑入

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説	明
				区 分	金 額		
5 雑 入	188,646	138,438	50,208	1 雑 入	188,646	看護学生実習委託金	239
						地図販売代	30
						保育実習費	52
						自動販売機電気使用料	2,279
						電話使用料	1
						複写代	222
						雑入	221
						被保険者雇用保険料	1,132
						新年の集い会費	560
						広報紙広告掲載料	2,100
						ホームページ広告掲載料	270
						広告放映料	416
						レンタサイクル業務委託金	130
						広域連携バス運行事業費補助	8,394
						職員団体生命損害保険事務手数料	2,100
						派遣職員給与費受入金	9,900
						研修受講経費助成金	83
						公私連携こども園派遣職員負担金	60,000
						市有自動車損害共済金	1
						ハロウィンジャンボ宝くじ収益市町村交付金	6,000
						市有建物損害共済金	1
						第三者行為返納金	1
						高額療養費返納金(後期分)	10,049
						その他の医療福祉返納金	1
						後期高齢者医療保健事業委託金	6,640
						後期高齢者医療制度特別対策補助金	1,800
						高額療養費返納金(マル福分)	23,638
						リサイクル品売却代	11,500
						霞ヶ浦・北浦地域清掃事業助成金	86
						消防団員等退職報償金受入金	14,000
						県民交通災害加入推進費	91

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
						生活保護費返還金 500
						こども園職員給食納入金 1,566
						こども園1号認定児給食等納入金 840
						子宮がん検診負担金 1,200
						乳がん検診負担金 1,595
						大腸がん検診負担金 250
						かくたん検査負担金 10
						農地中間管理事業委託費 449
						原子力損害賠償金 5,000
						PR用特産物売上 50
						筑波高原キャンプ場施設損害補償金 1
						バーベキュー用燃料売却代 380
						ハングライダー足尾山滑空場使用料 72
						信用保証料返戻金 2,500
						農業者年金事務委託金 494
						公営住宅共益費 60
						公営住宅共益費(過年度分) 12
						住宅浄化槽・エレベーター管理費立替金 6,168
						住宅浄化槽・エレベーター管理費立替金(過年度分) 200
						つくば真壁工業団地施設管理協力金 1,570
						つくば真壁工業団地公園2敷地使用料 24
						災害共済給付掛金保護者負担金 1,403
						小学生ヘルメット購入保護者負担金 423
						外国語指導助手住居費個人負担金 1,040
						第8ブロック青少年相談員連絡協議会繰越金 1
						割戻し 1
						桜川市史料等頒布収入 900
						全国市議会議長会団体定期保険配当金 1
計	340,337	294,868	45,469			

(款) 21 諸収入 (項) 4 雑入

(款) 22 市債

(項) 1 市債

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 農 林 業 債	2,300	15,800	△13,500	1 農業農村整備事業債	2,300	県営土地改良事業債
2 消 防 債	37,300	34,400	2,900	1 消防施設整備事業債	37,300	消防ポンプ自動車整備事業債
3 臨時財政対策債	450,000	620,000	△170,000	1 臨時財政対策債	450,000	臨時財政対策債
4 合併特例事業債	2,274,500	1,166,700	1,107,800	1 合併特例事業債	2,274,500	大和駅北地区基幹道路整備事業債 101,000 県西総合病院解体事業債 459,500 上曾トンネル整備事業債 598,500 桃山学園通学路整備事業債 30,800 坂戸小・岩瀬西中学校通学路整備事業債 52,200 岩瀬工業団地進入路整備事業債 2,900 桜川筑西IC周辺まちづくり事業債 1,029,600
5 緊急防災・減災事業債	24,000	11,500	12,500	1 緊急防災・減災事業債	24,000	貯水槽整備事業債
6 土 木 債	18,200	4,800	13,400	1 道路整備事業債	18,200	道路整備事業債
7 教 育 債	33,500	0	33,500	1 学校教育施設等整備事業債	33,500	学校教育施設等整備事業債
計	2,839,800	1,853,200	986,600			

3 歳 出

(款) 1 議会費

(項) 1 議会費

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			一 般 財 源	節		説 明	
		特 定 財 源				区 分	金 額		
		国県支出金	地 方 債	そ の 他					
1 議 会 費	165,462			1	165,461	1 報 酬	63,936	議会事務局職員給与関係経費 43,732 2給料 22,118 一般職 3職員手当等 14,718 扶養手当 654 通勤手当 221 管理職手当 1,163 期末手当（一般職） 5,353 勤勉手当 4,149 時間外勤務手当 192 退職手当負担金（一般職） 2,986 4共済費 6,896 共済組合負担金（一般職） 議会関係事業 121,730 1報酬 63,936 議員報酬 3職員手当等 21,419 期末手当（議員） 4共済費 23,479 議員共済会負担金 23,115 議員共済会事務費負担金 234 全国市議会議長会団体定期保険負担金 130 9旅費 6,034 普通旅費（議員） 2,670 費用弁償（議員） 1,912 普通旅費（職員） 1,452	
	(162,033)					2 給 料	22,118		
	(3,429)					3 職員手当等	36,137		
					43,732	4 共 済 費	30,375		
						9 旅 費	6,034		
						10 交 際 費	400		
						11 需 用 費	2,127		
						12 役 務 費	34		
						13 委 託 料	3,079		
						14 使用料及び 賃 借 料	112		
						18 備品購入費	14		
						19 負担金補助 及び交付金	1,096		
					1	121,729			

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地方債	その他				
							10交際費 400	
							議長交際費	
							11需用費 2,127	
							消耗品費 827	
							食糧費 189	
							印刷製本費 1,111	
							12役務費 34	
							広告料 33	
							行事傷害保険料 1	
							13委託料 3,079	
							会議録作成委託料 2,139	
							議会だより編集委託料 697	
							放送設備保守点検委託料 243	
							14使用料及び賃借料 112	
							バス借上料 1	
							有料道路使用料 100	
							駐車場使用料 10	
							タクシー借上料 1	
							18備品購入費 14	
							備品購入費	
							19負担金補助及び交付金 1,096	
							全国市議会議長会負担金 367	
							関東市議会議長会負担金 98	
							県市議会議長会負担金 351	
							県西市議会議長会負担金 135	
							全国広域連携市議会協議会負担金 15	
							議員研修負担金 50	
							議会運営委員会活動負担金 50	
							筑波山地域ジオパーク6市議会議員連盟協議会負担金 30	

(款) 1 議会費 (項) 1 議会費

(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			
計	165,462 (162,033) (3,429)			1	165,461		

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

1 一般管理 費	793,539 (743,130) (50,409)			13,900	779,639	1 報 酬	1,632		
						2 給 料	360,576		
						3 職員手当等	312,621		
				9,900	774,080	4 共 済 費	110,783	一般管理職員給与関係経費	783,980
						8 報 償 費	126	2給料	360,576
						9 旅 費	69	特別職	17,736
						11 需 用 費	314	一般職	342,840
						12 役 務 費	51	3職員手当等	312,621
						13 委 託 料	3,060	扶養手当	7,836
						14 使用料及び 賃 借 料	307	住居手当	3,858
						25 積 立 金	4,000	通勤手当	6,714
								管理職手当	10,443
								期末手当(特別職)	5,853
								期末手当(一般職)	81,607
								勤勉手当	58,009
								時間外勤務手当	11,759
								日直手当	3,327
								児童手当	16,015
								退職手当負担金(特別職)	2,395
								退職手当負担金(一般職)	46,634
								退職手当特別負担金	58,085
								通勤手当(特別職)	86
								4共済費	110,783
								共済組合負担金(特別職)	4,317
								共済組合負担金(一般職)	106,466

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地方債	その他				
					3,063			一般管理事業 3,063
								1報酬 1,632
								行政不服審査会委員報酬 40
								一般職非常勤職員報酬 1,592
								8報償費 126
								行財政改革推進委員報償費
								9旅費 69
								普通旅費(職員) 8
								費用弁償(その他) 61
								11需用費 314
								消耗品費 292
								食糧費 5
								印刷製本費 17
								13委託料 660
								顧問弁護士委託料
								14使用料及び賃借料 262
								電算機器賃借料
				4,000	2,496			ふるさと応援基金事業 6,496
								12役務費 51
								郵便振替取りまとめ料 3
								クレジット決済手数料 48
								13委託料 2,400
								謝礼品郵送等業務委託料
								14使用料及び賃借料 45
								システム使用料
								25積立金 4,000
								ふるさと応援基金積立金

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明	
		特定財源			区 分	金 額		
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				一 般 財 源
2 人事管理費	147,571 (139,094) (8,477)			2,930	144,641	1 報 酬 2 給 料 3 職員手当等 4 共 済 費 7 賃 金 9 旅 費 11 需 用 費 12 役 務 費 13 委 託 料 14 使用料及び 賃 借 料 19 負担金補助 及び交付金	17,976 50,099 12,091 43,069 10,277 1,149 857 389 7,839 1,797 2,028	人事管理業務 147,571 1報酬 17,976 産業医報酬 54 特別職報酬等審議会委員報酬 21 一般職非常勤職員報酬 17,901 2給料 50,099 再任用職員 3職員手当等 12,091 通勤手当(再任用職員) 1,311 期末手当(再任用職員) 6,491 勤勉手当(再任用職員) 4,029 時間外勤務手当(再任用職員) 260 4共済費 43,069 地方公務員災害補償基金負担金 2,330 社会保険料 38,322 労災保険料 175 雇用保険料 2,242 7賃金 10,277 臨時職員賃金 9旅費 1,149 研修旅費 229 費用弁償(その他) 920 11需用費 857 消耗品費 764 印刷製本費 93 12役務費 389 指定医意見書手数料

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般財源	区分	金額	
		国県支出金	地方債	その他				
								13委託料 7,839 職員検診委託料 3,448 職員採用試験業務委託料 487 職員研修業務委託料 1,600 ストレスチェック診断委託料 549 会計年度任用職員制度導入支援業務委託料 1,650 電算システム改修委託料 105 14使用料及び賃借料 1,797 電算機器賃借料 1,701 駐車場使用料 96 19負担金補助及び交付金 2,028 非常勤職員公務災害補償負担金 1,550 職員研修費負担金 334 社会保険協会費 13 県西都市人事協議会研修会参加負担金 21 研修会負担金 110
3 文書費	40,653 (39,454) (1,199)				40,653	1 報酬 40 11 需用費 1,176 12 役務費 24,939		
					40,653	13 委託料 4,179 14 使用料及び賃借料 10,319	文書事業	40,653
							1報酬 40 情報公開・個人情報保護審査会委員報酬	
							11需用費 1,176 消耗品費 559 印刷製本費 607 修繕料 10	
							12役務費 24,939 郵便料	
							13委託料 4,179 印刷機等保守委託料 76	

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明		
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額			
		国県支出金	地 方 債	そ の 他						
								廃棄文書出張裁断処理委託料 202 例規執務サポートシステム委託料 3,704 個人情報業務データベース化委託料 197 14使用料及び賃借料 10,319 複写機借上料 10,104 印刷機借上料 189 作業機器借上料 26		
4 秘書広聴 費	25,623 (25,632) (△9)	27		3,346	22,250	1 報 酬	2,580	広報広聴事業 10,229 1報酬 180 市政モニター報酬 8報償費 10 報償金 11需用費 9,156 消耗品費 181 食糧費 54 印刷製本費 8,920 修繕料 1 13委託料 806 ホームページ運用管理委託料 770 ホームページCMS操作講習会委託料 36 18備品購入費 44 備品購入費 19負担金補助及び交付金 33 日本広報協会負担金 24 県広報研究会負担金 9 秘書関係事業 15,394		
						8 報 償 費	833			
						9 旅 費	618			
		27		2,786	7,416	10 交 際 費	1,300			
						11 需 用 費	10,373			
						12 役 務 費	70			
						13 委 託 料	7,715			
						14 使用料及び 賃借料	460			
						18 備品購入費	44			
						19 負担金補助 及び交付金	1,630			
						560	14,834			

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地方債	その他				
							1報酬 2,400	
							嘱託職員報酬	
							8報償費 823	
							記念品代 503	
							団体謝礼 320	
							9旅費 618	
							普通旅費(特別職) 350	
							普通旅費(職員) 217	
							費用弁償(その他) 51	
							10交際費 1,300	
							市長交際費	
							11需用費 1,217	
							消耗品費 356	
							食糧費 650	
							印刷製本費 211	
							12役務費 70	
							広告料	
							13委託料 6,909	
							電話交換業務委託料	
							14使用料及び賃借料 460	
							自動車借上料 10	
							有料道路使用料 400	
							駐車場使用料 50	
							19負担金補助及び交付金 1,597	
							全国市長会負担金 266	
							全国市長会関東支部負担金 40	
							県市長会負担金 864	
							県西市長会負担金 40	
							県副市長会負担金 30	
							県日中友好協会団体負担金 10	

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地方債	その他				
								ミネルバ21負担金 50 北方領土返還県民協議会負担金 5 研修負担金 290 平和首長会議負担金 2
5 財政管理 費	7,401 (7,425) (△24)				7,401	8 報 償 費	144	財政管理事業 7,401 8報償費 144 補助金等検討委員報償費 9旅費 8 普通旅費(職員) 11需用費 469 消耗品費 157 食糧費 6 印刷製本費 306 13委託料 6,743 財務書類作成支援委託料 14使用料及び賃借料 27 電算機器賃借料 19負担金補助及び交付金 10 研修負担金
					7,401	9 旅 費	8	
					7,401	11 需 用 費	469	
					7,401	13 委 託 料	6,743	
					7,401	14 使用料及び 賃借料	27	
					7,401	19 負担金補助 及び交付金	10	
					7,401			
6 会計管理 費	1,486 (2,633) (△1,147)				1,486	1 報 酬	1,061	会計管理事業 1,486 1報酬 1,061 一般職非常勤職員報酬 9旅費 20 費用弁償(その他)
					1,486	9 旅 費	20	
					1,486	11 需 用 費	299	
					1,486	14 使用料及び 賃借料	106	
					1,486			

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
								11需用費 299 消耗品費 10 印刷製本費 289 14使用料及び賃借料 106 支払データ送信使用料
7 財産管理 費	140,981 (154,607) (△13,626)	1,147		10,290	129,544	1 報 酬	210	財産管理事業 86,888 1報酬 210 財産審議委員会委員報酬 36 市有財産跡地等利活用審議会委員報酬 54 市有財産跡地等利活用検討委員会委員報酬 120 11需用費 28,948 消耗品費 9,320 燃料費 11,118 食糧費 10 修繕料 8,500 12役務費 8,191 電話料 216 廃車手数料 25 夜間戸籍等受領業務手数料 50 自動車損害保険料 4,500 総合賠償保険料 3,400 13委託料 24,146 立木伐採・除草作業委託料 952 庁用バス運転業務委託料 3,500 公用車管理システム保守管理委託料 132 公共施設マネジメントシステム保守委託料 418 入札管理システム改修委託料 972
				8,769	76,972	11 需 用 費	59,706	
						12 役 務 費	14,548	
		1,147		8,769	76,972	13 委 託 料	36,494	
						14 使用料及び 賃借料	15,747	
						15 工事請負費	1,409	
						16 原 材 料 費	100	
						18 備品購入費	11,100	
						19 負担金補助 及び交付金	166	
						22 補償補填及 び賠償金	1	
						27 公 課 費	1,500	

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明	
		特定財源		一般 財源	区 分	金 額		
		国県支出金	地方債					その他
							新公会計システム保守管理委託料	1,595
							公共施設個別施設計画策定支援業務委託料	16,577
							14使用料及び賃借料	11,484
							電算機器賃借料	1,103
							自動車借上料	1,783
							重機借上料	66
							有料道路使用料	400
							土地借上料	8,132
							15工事請負費	1,408
							工事請負費	
							18備品購入費	11,000
							備品購入費	
							22補償補填及び賠償金	1
							賠償金	
							27公課費	1,500
							重量税	
				1,521	52,572		庁舎維持管理事業	54,093
							11需用費	30,758
							消耗品費	843
							燃料費	285
							光熱水費	25,630
							修繕料	4,000
							12役務費	6,357
							電話料	4,100
							水質検査手数料	33
							安全運転管理者申請手数料	4
							水道管理検査手数料	20
							火災保険料	2,200
							13委託料	12,348

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般財源	区分	金額	
		国県支出金	地方債	その他				
							清掃業務委託料 7,434 夜間警備委託料 1,400 消防設備委託料 401 冷暖房設備保守点検委託料 262 自動ドア保守点検委託料 337 受水槽清掃業務委託料 176 非常通報装置保守委託料 65 立木伐採・除草作業委託料 500 受水槽薬品注入管理委託料 88 トイレ防臭管理委託料 352 殺虫剤散布業務委託料 15 電気保安業務委託料 829 電話機保守点検委託料 262 空調機フィルター清掃委託料 227 14使用料及び賃借料 4,263 テレビ受信料 131 下水道使用料 892 電話交換機賃借料 3,240 15工事請負費 1 工事請負費 16原材料費 100 補修用原材料 18備品購入費 100 備品購入費 19負担金補助及び交付金 166 県都市管財事務研究会負担金 1 安全運転管理者講習会負担金 27 安全運転管理者協議会負担金 63 筑西広域防火管理協議会負担金 25 特別管理産業廃棄物管理責任者講習会負担金 27	

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明	
		特定財源			区分	金額		
		国県支出金	地方債	その他				一般財源
							防火管理者講習会負担金 23	
8 企画費	245,686 (238,534) (7,152)	34,197		8,394	203,095	1 報酬 8 報償費 9 旅費 11 需用費 13 委託料 19 負担金補助 及び交付金	2,163 270 252 346 53,784 188,871	企画事業 76,233 9旅費 166 普通旅費(特別職) 55 普通旅費(職員) 111 19負担金補助及び交付金 76,067 筑西広域市町村圏事務組合負担金 議会総務費 32,253 筑西広域市町村圏事務組合負担金 遊湯館費 43,514 茨城原子力協議会負担金 8 水戸線整備促進期成同盟会負担金 18 県西地域総合振興協議会負担金 35 霞ヶ浦導水事業建設促進協議会負担金 4 忠臣蔵サミット親善会議負担金 50 義士親善友好都市負担金 5 茨城空港利用促進等協議会負担金 60 県公共交通活性化会議負担金 20 つくば地域図柄入りナンバー推進協議会負担金 100 公共交通事業 79,960 8報償費 270 地域公共交通会議委員報償費 11需用費 346 食糧費 16 印刷製本費 330 13委託料 53,784 バス運行委託料 52,684 バス運行アドバイザー委託料 1,100
		4,197		8,394	67,369			

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般財源	区分	金額	
		国県支出金	地方債	その他				
		30,000			53,504			19負担金補助及び交付金 デマンドタクシー運行事業費補助金 25,560
								国体開催事業 83,504
								1報酬 一般職非常勤職員報酬 2,163
								9旅費 費用弁償(その他) 86
								19負担金補助及び交付金 国体実行委員会負担金 81,255
					5,989			オリンピック・パラリンピック・国際交流事業 5,989
								19負担金補助及び交付金 国際交流協会補助金 5,989
9 情報管理費	166,060 (131,300) (34,760)			33,177	132,883	9 旅費	18	情報管理事業 132,883
						11 需用費	3,248	
						12 役務費	5,987	
						13 委託料	18,499	
						14 使用料及び賃借料	73,642	
						18 備品購入費	21,100	
						19 負担金補助及び交付金	23,810	
						22 補償補填及び賠償金	19,756	
							9旅費 普通旅費(職員) 18	
							11需用費 消耗品費 3,248	
							12役務費 修繕料 248	
							12役務費 回線利用料 5,858	
							回線利用料 コンビニ証明書交付手数料 15	
							13委託料 電算機器保守点検委託料 5,080	
							ネットワーク保守委託料 597	
							電算システム運用管理委託料 1,393	

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般財源	区分	金額	
		国県支出金	地方債	その他				
							ファイル交換システム導入委託料 8,922 14使用料及び賃借料 63,942 電算機器賃借料 62,170 コンビニ証明書交付システム使用料 1,772 18備品購入費 20,000 備品購入費 19負担金補助及び交付金 23,810 いばらきブロードバンドネットワーク運用管理負担金 3,379 地方公共団体情報システム機構負担金 63 県高度情報化推進協議会負担金 40 県市町村共同システム整備運営協議会負担金 12,102 社会保障・税番号制度システム中間サーバー利用負担金 5,313 いばらき情報セキュリティクラウド運用管理負担金 1,242 コンビニ交付運営負担金 1,671 地域情報通信基盤運営事業 33,177 12役務費 114 共架可否判定調査手数料 14 建物災害保険料 100 13委託料 2,507 地域情報通信基盤保守委託料 14使用料及び賃借料 9,700 通信施設使用料 18備品購入費 1,100 備品購入費 22補償補填及び賠償金 19,756 立木工作物・電柱移設・水道管等移設補償費	
				33,177				

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地方債	その他				
10 自治振興費	30,265 (30,223) (42)				30,265	1 報酬 9 旅費 19 負担金補助及び交付金	29,040 125 1,100	自治振興事業 30,265 1報酬 29,040 区長報酬 18,660 副区長報酬 6,480 班長報酬 3,900 9旅費 125 普通旅費(職員) 19負担金補助及び交付金 1,100 区長会連合会補助金
11 交通安全対策費	5,008 (5,178) (△170)			91	4,917	1 報酬 8 報償費 11 需用費 14 使用料及び賃借料 18 備品購入費 19 負担金補助及び交付金	1,680 690 714 27 137 1,760	交通安全対策事業 5,008 1報酬 1,680 民間交通指導員報酬 8報償費 690 講師謝礼 72 記念品代 618 11需用費 714 消耗品費 461 食糧費 61 光熱水費 192 14使用料及び賃借料 27 電算機器賃借料 18備品購入費 137 備品購入費 19負担金補助及び交付金 1,760

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般財源	区分	金額	
		国県支出金	地方債	その他				
							桜川地区交通安全協会補助金 1,400 市交通安全母の会補助金 360	
12 公平委員会費	152 (141) (11)			14	138	1 報酬 65 14 使用料及び賃借料 11 19 負担金補助及び交付金 76	公平委員会事業 152 1報酬 65 公平委員会委員報酬 14使用料及び賃借料 11 有料道路使用料 19負担金補助及び交付金 76 全国公平委員会連合会会費 22 関東公平委員会連合会会費 11 県公平委員会連合会会費 43	
13 男女共同参画事業費	385 (2,498) (△2,113)				385	1 報酬 39 8 報償費 192 11 需用費 39 12 役務費 3 14 使用料及び賃借料 60 19 負担金補助及び交付金 52	男女共同参画事業 385 1報酬 39 男女共同参画プラン策定委員報酬 8報償費 192 講師謝礼 130 記念品代 62 11需用費 39 消耗品費 30 食糧費 9 12役務費 3 行事傷害保険料 14使用料及び賃借料 60 有料道路使用料 10	

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明	
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額		
		国県支出金	地方債	その他					
								建物借上料 50 19負担金補助及び交付金 52 いばらき出会いサポートセンター負担金	
14 防犯対策 費	10,689 (14,926) (△4,237)				10,689	11 需用費	1,824	防犯対策事業 10,689 11需用費 1,824 光熱水費 1,500 修繕料 324 13委託料 243 防犯カメラ保守点検委託料 15工事請負費 3,312 工事請負費 16原材料費 270 工事用原材料 19負担金補助及び交付金 5,040 社団法人いばらき被害者支援センター賛助金 40 桜川地区被害者支援連絡協議会負担金 50 桜川地区防犯連絡員協議会補助金 400 防犯灯管理補助金 3,850 桜川地区防犯協会補助金 700	
					10,689	13 委託料	243		
						15 工事請負費	3,312		
						16 原材料費	270		
						19 負担金補助 及び交付金	5,040		
15 市民協働 推進費	74 (775) (△701)				74	8 報償費	30	市民協働推進事業 74 8報償費 30 講師謝礼 9旅費 6 普通旅費(職員)	
						9 旅費	6		
						11 需用費	26		
					74	14 使用料及び 賃借料	2		
						19 負担金補助 及び交付金	10		

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明
		特定財源			区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他			
							11需用費 26 消耗品費 14使用料及び賃借料 2 駐車場使用料 19負担金補助及び交付金 10 チャレンジいばらき県民運動負担金
16 企業誘致 推進費 (37,134) (△18,388)	18,746				18,746	9 旅 費 502	企業誘致推進事業 18,746
						11 需 用 費 535	
						13 委 託 料 172	
					18,746	14 使用料及び賃借料 8	
						19 負担金補助及び交付金 17,529	
17 大和駅北 地区開発 整備費 (1,701,904) (△444,406)	1,257,498		1,130,600		126,898	1 報 酬 1,556	大和駅北地区開発整備事業 1,257,498
						13 委 託 料 162,114	
						14 使用料及び賃借料 1,136	
					1,130,600	14 使用料及び賃借料 1,136	
						15 工事請負費 921,333	
						16 原 材 料 費 81,125	

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明	
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額		
		国県支出金	地方債	その他					
						17 公有財産購入費	60,224	13委託料 希少動植物保全調査委託料	162,114 4,081
						19 負担金補助及び交付金	10	積算設計業務委託料 桜川筑西IC周辺地区(長方・大和駅北)まちづくり事業測量調査設計業務委託料	10,270 147,763
						22 補償補填及び賠償金	30,000	14使用料及び賃借料 土地借上料	1,136 921,333
								15工事請負費 工事請負費	
								16原材料費 工食用原材料	81,125
								17公有財産購入費 土地購入費	60,224
								19負担金補助及び交付金 茨城県市街地整備推進協議会負担金	10
								22補償補填及び賠償金 立木工作物・電柱移設・水道管等移設補償費	30,000
18 まち・ひと・しごと創生費()	49,259 (48,342)	13,250		2,314	33,695	1 報酬	8,028		
						4 共済費	1,239		
						8 報償費	865		
		13,250		2,314	14,826	9 旅費	1,613	ヤマザクラの里づくり事業	30,390
						11 需用費	2,955	1報酬	60
						12 役務費	311	地域創生評価委員報酬	
						13 委託料	27,092	8報償費	865
						14 使用料及び賃借料	4,618	講師謝礼	805
								審査員等謝礼	60
						16 原材料費	891	9旅費	1,025
						18 備品購入費	233	普通旅費(職員)	610
						19 負担金補助及び交付金	1,414	費用弁償(講師)	415
								11需用費	1,444

(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				
					17,969		下水道使用料 18備品購入費 233 備品購入費 地域おこし協力隊事業 17,969	
							1報酬 7,968 嘱託職員報酬 4共済費 1,239 社会保険料 9旅費 588 普通旅費(職員) 47 普通旅費(非常勤) 541 11需用費 1,040 消耗品費 800 印刷製本費 240 12役務費 198 仲介・更新手数料 13委託料 1,736 任用等支援業務委託料 14使用料及び賃借料 4,536 電算機器賃借料 240 自動車借上料 720 建物借上料 3,360 会場借上料 216 19負担金補助及び交付金 664 研修等負担金	
計	2,941,076 (3,322,930) (△381,854)	48,621	1,130,600	74,456	1,687,399			

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税費

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明	
		特定財源			一般財源	区分	金額		
		国県支出金	地方債	その他					
1 税務総務費	154,345 (160,083) (△5,738)	4,498		411	149,436	2 給料	77,586	税務職員給与関係経費	149,436
					3 職員手当等	47,901	2給料 一般職		
					149,436	4 共済費	23,949	3職員手当等	47,901
						11 需用費	861	扶養手当	1,194
						19 負担金補助及び交付金	4,048	住居手当	237
								通勤手当	1,750
								管理職手当	1,481
								期末手当(一般職)	18,010
								勤勉手当	12,904
								特殊勤務手当	240
								時間外勤務手当	1,610
								退職手当負担金(一般職)	10,475
								4共済費	23,949
								共済組合負担金(一般職)	
		1,215		411				税務総務事業	1,626
								11需用費	741
								消耗品費	465
								印刷製本費	276
								19負担金補助及び交付金	885
								県都市税務協議会負担金	7
								下館税務署管内租税教育推進協議会負担金	5
								(財)資産評価システム研究センター負担金	75
								下館地区税務協議会負担金	7
								地方税共同機構負担金	791

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般財源	区分	金額	
		国県支出金	地方債	その他				
		3,283						収税総務事業 3,283
								11需用費 120 消耗品費
								19負担金補助及び交付金 3,163 茨城租税債権管理機構負担金 3,153 真結納税貯蓄組合連合会負担金 10
2 賦課徴収費	81,438 (60,658) (20,780)	59,821		6,649	14,968	11 需用費 442		賦課事務事業 72,443 11需用費 166 消耗品費 12役務費 218 各種申告書等共同発送手数料 91 軽自動車検査情報手数料 127 13委託料 54,407 固定資産評価替業務委託料 19,751 固定資産システム委託料 6,463 標準宅地時点修正業務委託料 1,331 市税賦課業務委託料 26,295 固定資産評価事務作成業務委託料 567 14使用料及び賃借料 1,992 複写機借上料 116 各種機器賃借料 418 電算機器賃借料 1,263 申告会場備品借上料 195 18備品購入費 150 備品購入費 23償還金利子及び割引料 15,510 過誤納還付金 15,000
						12 役務費 4,916		
						13 委託料 58,428		
		52,975		4,500	14,968	14 使用料及び賃借料 1,992		
						18 備品購入費 150		
						23 償還金利子及び割引料 15,510		

(款) 2 総務費 (項) 2 徴税費

(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				
							県民税清算金 10 還付加算金 500 徴収事務事業 8,995 11需用費 276 印刷製本費 12役務費 4,698 郵便振替取りまとめ料 5 口座振替手数料 800 調査手数料 53 コンビニ収納代行手数料 1,864 公金収納手数料 1,976 13委託料 4,021 収税消込処理支援業務委託料 3,105 不動産鑑定委託料 916	
		6,846		2,149				
3 固定資産 評価審査 委員会費	42 (42) (0)				42	1 報酬 42	固定資産評価審査委員会費 42 1報酬 42 固定資産評価審査委員報酬	
					42			
計	235,825 (220,783) (15,042)	64,319		7,060	164,446			

(款) 2 総務費

(項) 3 戸籍住民基本台帳費

1 戸籍住民 基本台帳 費	94,250 (96,885) (△2,635)	10,526		18,437	65,287	1 報酬 4,023	
						2 給料 33,835	
						3 職員手当等 21,393	
		853		170	64,986	4 共済費 10,781	戸籍住民基本台帳職員給与関係経費 66,009

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明
		特定財源			区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他			
					9 旅 費	290	2給料 33,835
					11 需 用 費	1,151	一般職
					12 役 務 費	46	3職員手当等 21,393
					13 委 託 料	4,957	扶養手当 534
					14 使用料及び 賃 借 料	8,410	住居手当 642
					19 負担金補助 及び交付金	9,364	通勤手当 466
							管理職手当 1,355
							期末手当(一般職) 7,854
							勤勉手当 5,750
							時間外勤務手当 224
							退職手当負担金(一般職) 4,568
							4共済費 10,781
							共済組合負担金(一般職)
		9.673		18.231			戸籍住民基本台帳事業 28,205
							1報酬 4,023
							一般職非常勤職員報酬
							9旅費 290
							費用弁償(非常勤)
							11需用費 1,151
							消耗品費 697
							印刷製本費 454
							12役務費 10
							郵便料
							13委託料 4,957
							電算システム保守委託料 4,578
							番号制度に伴うカードプリンタハードウェア保守委 託料 208
							番号制度に伴う顔認証システム機器ハードウェア保 守委託料 28

(款) 2 総務費 (項) 3 戸籍住民基本台帳費

(款) 2 総務費

(項) 3 戸籍住民基本台帳費

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明
		特定財源			区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他			
							印鑑登録カード作成委託料 143 14使用料及び賃借料 8,410 電算機器賃借料 7,855 番号制度に伴うカードプリンターハードウェア使用料 411 番号制度に伴う顔認証システム機器ハードウェア使用料 144 19負担金補助及び交付金 9,364 下妻戸籍住民基本台帳協議会負担金 20 通知カード・個人番号カード関連事務に係る交付金 9,344 旅券事務事業 36 12役務費 36 電話回線使用料
計	94,250 (96,885) (△2,635)	10,526		18,437	65,287		

(款) 2 総務費

(項) 4 選挙費

1 選挙管理 委員会費	(411) (394) (17)				411	1 報 酬	150	選挙管理委員会事業 411 1報酬 150 選挙管理委員会委員長報酬 43 選挙管理委員会委員報酬 107 8報償費 35 選挙啓発ポスター記念品代 9旅費 38 普通旅費(職員) 17
						8 報 償 費	35	
						9 旅 費	38	
						11 需 用 費	22	
						13 委 託 料	35	
						19 負担金補助 及び交付金	131	

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般財源	区分	金額	
		国県支出金	地方債	その他				
								特別旅費(非常勤) 21
								11需用費 22
								消耗品費
								13委託料 35
								電算機器保守点検委託料
								19負担金補助及び交付金 131
								県市町村選挙管理委員会県西連合会負担金 17
								県市町村選挙管理委員会県西連合会研修負担金 78
								全国市区選挙管理委員会連合会負担金 27
								全国市区選挙管理委員会連合会関東支部負担金 9
2 参議院議員通常選挙	25,489 (0) (25,489)	25,489				1 報酬 2,538		
						3 職員手当等 9,781		
						8 報償費 203		
		25,489				9 旅費 3		参議院議員通常選挙 25,489
						11 需用費 1,103		1報酬 2,538
						12 役務費 2,271		選挙管理委員会委員長報酬 65
						13 委託料 6,240		選挙管理委員会委員報酬 161
						18 備品購入費 3,350		投票管理者報酬 252
								投票立会人報酬 428
								期日前投票管理者報酬 533
								期日前投票立会人報酬 912
								開票管理者報酬 11
								開票立会人報酬 176
								3職員手当等 9,781
								管理職員特別勤務手当 400
								投票事務従事者 2,925
								開票事務従事者 2,106
								期日前投票従事者(平日) 1,070
								期日前投票従事者(休日) 1,944
								選挙準備事務 1,120

(款) 2 総務費 (項) 4 選挙費

(款) 2 総務費

(項) 4 選挙費

(単位:千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般財源	区分	金額	
		国県支出金	地方債	その他				
								開票所準備 216 8報償費 203 掲示場協力謝礼 9旅費 3 普通旅費(非常勤) 11需用費 1,103 消耗品費 594 食糧費 251 印刷製本費 258 12役務費 2,271 郵便料 1,501 電話架設料 30 計数機点検手数料 70 読取分類機点検・設定・検証手数料 431 開票システム検証作業手数料 239 13委託料 6,240 電算機器保守点検委託料 2,139 ポスター掲示板作成委託料 1,016 ポスター掲示板設置・撤去委託料 1,981 開票所机椅子設営・撤去委託料 324 選挙公報折込委託料 750 開票所複写機・ファックス委託料 30 18備品購入費 3,350 備品購入費
× 県議会議員一般選挙事業	0 (19,821) (△19,821)							廃目
× 市議会議員一般選挙事業	0 (35,043) (△35,043)							廃目

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明		
		特定財源			一 財	般 源		区 分	金 額
		国県支出金	地方債	その他					
計	25,900 (55,258) (△29,358)	25,489			411				

(款) 2 総務費

(項) 5 統計調査費

1 統計調査 総務費 (37) (1,764)	1,801	26			1,775	7 賃 金	1,713	統計調査総務事業	1,801
						9 旅 費	51		
						12 役 務 費	32		
						19 負担金補助 及び交付金	5		
		26			1,775			7賃金	1,713
								臨時職員賃金	
								9旅費	51
								費用弁償(その他)	
								12役務費	32
								郵便料	
								19負担金補助及び交付金	5
								県統計協会負担金	
2 基幹統計 調査費 (4,978) (2,889)	7,867	7,867			7,867	1 報 酬	6,519	基幹統計調査事業	7,867
						3 職員手当等	99		
						4 共 済 費	12		
						7 賃 金	205		
						8 報 償 費	172		
						9 旅 費	509		
						11 需 用 費	250		
						12 役 務 費	42		
						14 使用料及び 賃 借 料	59		
								統計調査指導員報酬	498
								統計調査員報酬	6,021
								3職員手当等	99
								時間外勤務手当	
								4共済費	12
								雇用保険料	
								7賃金	205
								臨時職員賃金	

(款) 2 総務費 (項) 5 統計調査費

(款) 2 総務費

(項) 5 統計調査費

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明
		特定財源			区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他			
							8報償費 172 調査協力者謝礼
							9旅費 509 費用弁償(非常勤)
							11需用費 250 消耗品費 219 食糧費 31
							12役務費 42 郵便料 19 電話料 23
							14使用料及び賃借料 59 建物借上料
計	9,668 (5,015) (4,653)	7,893			1,775		

(款) 2 総務費

(項) 6 監査委員費

1 監査委員 費	622				622	1 報 酬 551	監査委員事業 622
	(622)					11 需 用 費 22	
	(0)					19 負担金補助 及び交付金 49	
					622		
						1報酬 551 監査委員報酬	
						11需用費 22 消耗品費 3 食糧費 19	
						19負担金補助及び交付金 49 全国都市監査委員会会費 18 関東都市監査委員会会費 5 県都市監査委員会会費 26	

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地方債	その他				
計	622 (622) (0)				622			

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

1 社会福祉 総務費	107,519 (107,648) (△129)	18		1,908	105,593	1 報 酬	90		
						2 給 料	37,211		
						3 職員手当等	23,478		
					72,576	4 共 済 費	11,887	社会福祉総務職員給与関係経費	72,576
						8 報 償 費	130	2給料	37,211
						11 需 用 費	815	一般職	
						19 負担金補助 及び交付金	33,687	3職員手当等	23,478
						20 扶 助 費	220	扶養手当	396
						25 積 立 金	1	住居手当	954
								通勤手当	549
								管理職手当	1,252
								期末手当 (一般職)	8,635
								勤勉手当	6,340
								時間外勤務手当	328
								退職手当負担金 (一般職)	5,024
								4共済費	11,887
								共済組合負担金 (一般職)	
		18		1,908	33,017			社会福祉総務事業	34,943
								1報酬	90
								民生委員推薦会委員報酬	60
								社会福祉法人地域協議会委員報酬	30
								8報償費	130
								記念品代	
								11需用費	815

(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般財源	区分	金額	
		国県支出金	地方債	その他				
							消耗品費 789 食糧費 26 19負担金補助及び交付金 33,687 県都市福祉事務所長会負担金 22 県民生委員児童委員互助会事業市負担金 16 民生委員児童委員協議会補助金 4,819 社会福祉協議会補助金 28,830 20扶助費 220 罹災見舞金 210 放浪者等扶助費 10 25積立金 1 地域福祉基金積立金	
2 老人福祉費	69,306	1,111		6,155	62,040	1 報酬	17	老人福祉総務職員給与関係経費 28,290 2給料 14,529 一般職 3職員手当等 9,281 扶養手当 636 通勤手当 184 管理職手当 446 期末手当(一般職) 3,527 勤勉手当 2,464 時間外勤務手当 62 退職手当負担金(一般職) 1,962 4共済費 4,480 共済組合負担金(一般職)
	(66,176)					2 給料	14,529	
	(3,130)	3 職員手当等	9,281					
		4 共済費	4,480					
		8 報償費	5,512					
		11 需用費	97					
		12 役務費	46					
		13 委託料	3,327					
		19 負担金補助及び交付金	14,702					
		20 扶助費	17,315					
							老人福祉総務事業 41,016	

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般財源	区分	金額	
		国県支出金	地方債	その他				
								1報酬 17 老人ホーム入所判定委員報酬
								8報償費 5,512 敬老記念品代
								11需用費 97 消耗品費 63 食糧費 12 印刷製本費 22
								12役務費 46 電話料
								13委託料 3,327 介護予防生活支援事業委託料 2,931 敬老事業委託料 396
								19負担金補助及び交付金 14,702 県老人クラブ連合会負担金 16 全国シルバー人材センター協会負担金 30 県シルバー人材センター協会賛助会費 100 主任介護支援専門員更新研修負担金 36 シルバー人材センター補助金 9,000 市単位高齢者クラブ補助金 3,720 高齢者クラブ連合会補助金 1,800
								20扶助費 17,315 老人福祉施設措置費 10,759 緊急通報システム設置費 2,965 緊急通報システム管理費 3,091 家族介護慰労金支給事業費(市独自) 500
3 障害者福祉費	949,333 (937,653) (11,680)	699,556			249,777	1 報酬 1,935 9 旅費 44 11 需用費 307 12 役務費 1,258		障害者福祉事業 949,333
		699,556			249,777			

(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明
		特定財源			区分	金額	
		国県支出金	地方債	その他			
					13 委託料	3,918	1報酬 1,935
					14 使用料及び 賃借料	131	障害者介護支援区分審査会委員報酬 729 障害者自立支援協議会委員報酬 99
					20 扶助費	941,740	障害者相談員報酬 100 自立支援（育成医療）疾病判定医報酬 12 一般職非常勤職員報酬 995
							9旅費 44 普通旅費（職員） 24 普通旅費（非常勤） 5 費用弁償（その他） 15
							11需用費 307 消耗品費 157 食糧費 16 印刷製本費 134
							12役務費 1,258 審査支払手数料 803 主治医意見書手数料 454 成年後見制度利用支援事業手数料 1
							13委託料 3,918 地域活動支援センター事業委託料 3,146 奉仕員（手話）養成研修事業委託料 337 障害者意思疎通支援事業委託料 428 障害支援区分認定調査委託料 7
							14使用料及び賃借料 131 電算機器賃借料
							20扶助費 941,740 自立支援給付費 739,488 自立支援医療費（更生医療） 60,138 補装具費支給事業費 8,680 移動支援事業費 396

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般財源	区分	金額	
		国県支出金	地方債	その他				
								日中一時支援事業費 6,732 日常生活用具費支給等事業費 9,327 訪問入浴サービス事業費 135 自動車運転免許取得補助金 100 自動車改造費助成金 100 成年後見制度利用支援事業費 1 更生訓練費・施設入所者就職支度金給付金 605 心身障害者タクシー利用助成金 480 紙おむつ購入費助成金 1,980 特別障害者手当 16,164 障害児福祉手当 2,813 経過的福祉手当 879 在宅障害児福祉手当 2,448 難病患者福祉手当 1,800 療養介護医療費 5,400 障害児通所給付費 76,285 自立支援医療費（育成医療） 503 補装具費（育成医療） 86 移送費（育成医療） 1 一時保護措置費 1 相談支援給付費 6,960 高額障害福祉サービス費 2 小児慢性特定疾病児日常生活用具給付事業費 149 軽度・中等度難聴児補聴器購入支援事業費 87
4 老人医療費	650,212 (639,820) (10,392)	87,632		8,440	554,140	2 給料	5,285	
						3 職員手当等	3,350	
						4 共済費	1,560	
					10,195	11 需用費	93	老人医療給付職員給与関係経費 10,195
						12 役務費	187	2給料 5,285
						13 委託料	8,495	一般職

(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明	
		特定財源			区分	金額		
		国県支出金	地方債	その他				一般財源
					14 使用料及び賃借料	198	3職員手当等 住居手当	3,350 525
					19 負担金補助及び交付金	514,200	期末手当(一般職) 勤勉手当	1,139 828
					28 繰出金	116,844	時間外勤務手当 退職手当負担金(一般職)	144 714
							4共済費 共済組合負担金(一般職)	1,560
		87,632		8,440			老人医療給付事業	640,017
							11需用費	93
							消耗品費	41
							印刷製本費	52
							12役務費	187
							口座振替手数料	47
							コンビニ納付取扱手数料	79
							公金収納手数料	60
							調査手数料	1
							13委託料	8,495
							電算処理業務委託料	2,116
							後期高齢者健診事業委託料	6,290
							後期高齢者健診業務電子データ管理委託料	89
							14使用料及び賃借料	198
							電算機器賃借料	
							19負担金補助及び交付金	514,200
							県後期高齢者医療広域連合負担金	17,717
							後期高齢者医療給付費市町村負担金	494,483
							人間ドック等助成金	2,000
							28繰出金	116,844
							後期高齢者医療特別会計繰出金	

(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				
							23償還金利子及び割引料 2 県支出金等過年度分返還金 1 養育医療費交付金返還金 1	
6 高額療養 費貸付金 費	7,000 (7,000) (0)			7,000		21 貸付金 7,000		
				7,000			高額療養費貸付事業 7,000 21貸付金 7,000 高額療養費貸付金	
7 国民年金 費	14,040 (13,780) (260)	11,054			2,986	2 給料 6,968 3 職員手当等 4,590 4 共済費 2,219 11 需用費 83 12 役務費 55 13 委託料 69 14 使用料及び 賃借料 41 19 負担金補助 及び交付金 15		
		10,791			2,986		国民年金職員給与関係経費 13,777 2給料 6,968 一般職 3職員手当等 4,590 住居手当 318 通勤手当 345 管理職手当 192 期末手当(一般職) 1,601 勤勉手当 1,164 時間外勤務手当 29 退職手当負担金(一般職) 941 4共済費 2,219 共済組合負担金(一般職)	
		263					国民年金事業 263 11需用費 83 消耗品費 12役務費 55	

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地方債	その他				
								郵便料 13委託料 69 電算処理業務委託料 14使用料及び賃借料 41 電算機器使用料 19負担金補助及び交付金 15 茨城県都市国民年金協議会負担金 10 国民年金主務者研修会負担金 5
8 国民健康 保険事業 費	428,668 (503,601) (△74,933)	178,521			250,147	2 給料 9,241 3 職員手当等 6,382 4 共済費 2,933 28 繰出金 410,112		国民健康保険職員給与関係経費 18,556
					18,556			2給料 9,241 一般職 3職員手当等 6,382 扶養手当 414 通勤手当 101 管理職手当 638 期末手当(一般職) 2,343 勤勉手当 1,638 退職手当負担金(一般職) 1,248 4共済費 2,933 共済組合負担金(一般職)
		178,521			231,591			国民健康保険事業 410,112
								28繰出金 410,112 国民健康保険特別会計繰出金
9 介護保険 事業費	677,751 (601,104) (76,647)	52,407			625,344	12 役務費 4 19 負担金補助 及び交付金 46,400		

(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般財源	区分	金額	
		国県支出金	地方債	その他				
		52,407			625,344	20 扶助費	330	介護保険事業 677,751
						28 繰出金	631,017	12 役務費 4
								審査支払手数料
								19 負担金補助及び交付金 46,400
								地域密着型老人福祉施設整備推進事業補助金 32,000
								老人福祉施設開設準備経費助成事業補助金 14,400
								20 扶助費 330
								障害者ホームヘルプサービス支援措置費 90
								社会福祉法人等利用者負担減額措置費 240
								28 繰出金 631,017
								介護保険特別会計繰出金 623,338
								介護サービス事業特別会計繰出金 1
								介護保険特別会計低所得者保険料軽減繰出金 7,678
10 人権啓発 対策費	20,926 (22,509) (△1,583)	750		491	19,685	2 給料	7,668	人権啓発対策職員給与関係経費 14,347
						3 職員手当等	4,381	
						4 共済費	2,298	
					14,347	7 賃金	1,000	
						8 報償費	40	
						9 旅費	78	
						11 需用費	1,131	
						12 役務費	5	
						13 委託料	65	
						14 使用料及び 賃借料	513	
						19 負担金補助 及び交付金	3,747	
								2 給料 7,668
								一般職
								3 職員手当等 4,381
								通勤手当 110
								管理職手当 192
								期末手当(一般職) 1,756
								勤勉手当 1,277
								時間外勤務手当 10
								退職手当負担金(一般職) 1,036
								4 共済費 2,298
								共済組合負担金(一般職)
		750		491	5,338			人権啓発対策事業 6,579

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般財源	区分	金額	
		国県支出金	地方債	その他				
								7賃金 1,000 臨時職員賃金
								8報償費 40 講師謝礼
								9旅費 78 普通旅費(職員)
								11需用費 1,131 消耗品費 1,111 食糧費 15 光熱水費 5
								12役務費 5 証紙類購入費
								13委託料 65 人権相談弁護士委託料
								14使用料及び賃借料 513 有料道路使用料 17 駐車場使用料 4 土地借上料 492
								19負担金補助及び交付金 3,747 県西地区保護司会負担金 222 下妻地区人権擁護委員会負担金 167 各種団体同和問題の解決をめざす研修会負担金 196 市人権擁護委員会研修会負担金 110 市保護司会研修会負担金 210 県更生保護協会負担金 25 部落解放愛する会茨城県連合会桜川支部補助金 1,080 全日本同和会桜川支部補助金 1,440 市保護司会補助金 162 市更生保護女性会補助金 90 市人権擁護委員会補助金 45

(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般財源	区分	金額	
		国県支出金	地方債	その他				
11 福祉施設 管理費 (20,006) (△113)	19,893				19,893	13 委託料	13,111	岩瀬福祉センター管理事業 9,896 13委託料 7,897 福祉センター指定管理料 14使用料及び賃借料 1,999 土地借上料 真壁福祉センター管理事業 9,997 13委託料 5,214 福祉センター指定管理料 14使用料及び賃借料 4,783 土地借上料
					9,896	14 使用料及び 賃借料	6,782	
					9,997			
12 老人福祉 施設管理 費 (10,430) (△9,077)	1,353			1	1,352	11 需用費	1,067	岩瀬高齢者センター管理事業 1,353 11需用費 1,067 消耗品費 19 光熱水費 1,048 12役務費 6 浄化槽法定検査手数料 13委託料 280 夜間警備委託料 216 消防設備委託料 29 浄化槽維持管理委託料 35
						12 役務費	6	
						13 委託料	280	
					1	1,352		
13 出産費資 金貸付金 (1) (0)	1			1		21 貸付金	1	

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明	
		特定財源			一 財 源	区 分		金 額
		国県支出金	地方債	その他				
				1			出産費資金貸付金 1	
							21貸付金 1 出産費資金貸付金	
14 生活困窮者自立支援事業費	4,135 (3,990) (145)	2,393			1,742	1 報酬 995 9 旅費 117 13 委託料 2,567 14 使用料及び賃借料 87 20 扶助費 369	自立相談支援事業 1,112 1報酬 995 一般職非常勤職員報酬 9旅費 117 研修旅費 86 費用弁償(その他) 31	
		834			278		住居確保給付金事業 369 20扶助費 369 住宅確保給付金	
		276			93		子どもに対する学習支援事業 2,654 13委託料 2,567 子どもに対する学習支援事業委託料 14使用料及び賃借料 87 公共交通バス通学利用料	
		1,283			1,371			
計	3,294,269 (3,274,290) (19,979)	1,158,381		57,757	2,078,131			

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

1 児童福祉総務費	299,137 (247,858) (51,279)	73,592			225,545	1 報酬 2,900 2 給料 39,621 3 職員手当等 24,210	
-----------	----------------------------------	--------	--	--	---------	---------------------------------------------	--

(款) 3 民生費 (項) 2 児童福祉費

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明
		特定財源		一般財源	区分	金額	
		国県支出金	地方債				
				75.817	4 共済費	11,986	児童福祉総務職員給与関係経費 75.817
					9 旅費	31	2給料 39,621
					11 需用費	60	一般職
					12 役務費	59	3職員手当等 24,210
					13 委託料	5,962	扶養手当 996
					19 負担金補助 及び交付金	14	通勤手当 485
					20 扶助費	214,294	管理職手当 741
							期末手当(一般職) 9,445
							勤勉手当 6,709
							時間外勤務手当 485
							退職手当負担金(一般職) 5,349
							4共済費 11,986
							共済組合負担金(一般職)
				6.273			児童福祉総務事業 6.273
							1報酬 276
							市子ども・子育て会議委員報酬 150
							次世代育成支援対策地域協議会委員報酬 36
							次世代育成支援行動計画策定委員報酬 90
							11需用費 35
							消耗品費 9
							食糧費 26
							13委託料 5,962
							次世代育成支援行動計画策定委託料 3,377
							市子ども・子育て支援事業計画策定業務委託料 2,585
				2.722			家庭児童相談室運営事業 2.722
							1報酬 2,600
							嘱託職員報酬
							9旅費 31

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明	
		特定財源			一般財源	区分	金額		
		国県支出金	地方債	その他					
								費用弁償(その他)	
								11需用費	18
								消耗品費	3
								食糧費	12
								印刷製本費	3
								12役務費	59
								電話料	
								19負担金補助及び交付金	14
								県西家庭相談員連絡協議会負担金	
		67,711			135,454			児童扶養手当事業	203,165
								1報酬	24
								障害判定医報酬	
								11需用費	7
								消耗品費	
								20扶助費	203,134
								児童扶養手当	
		5,881			5,279			ひとり親家庭等支援事業	11,160
								20扶助費	11,160
								交通遺児手当	48
								ひとり親家庭等入学祝金	3,270
								ひとり親家庭高等職業訓練促進給付金	7,842
2 児童措置費	1,312,920 (1,239,936) (72,984)	907,759			405,161	1 報酬	18		
						11 需用費	87		
						12 役務費	62		
		9,032			54,991	13 委託料	16,472	教育・保育総務事業	64,023
						14 使用料及び賃借料	603	1報酬	18
								保育施設利用調整委員報酬	
								11需用費	33

(款) 3 民生費 (項) 2 児童福祉費

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(単位: 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明
		特定財源			区分	金額	
		国県支出金	地方債	その他			
					19 負担金補助 及び交付金	92,051	消耗品費 31 食糧費 2
					20 扶助費	1,203,567	12 役務費 62
					23 償還金 利子及び割引料	60	口座振替手数料 48 コンビニ収納代行手数料 10 公金収納手数料 4
							14 使用料及び賃借料 524 子ども・子育て支援システム使用料
							19 負担金補助及び交付金 63,386 教育・保育施設等利用者負担額軽減化事業補助金 48,641 保育対策総合支援事業費補助金 4,430 教育・保育施設等利用者負担額軽減化事業補助金 (県補助分) 9,235 保育体制強化事業費補助金 1,080
		391,139		246,769			子どものための教育・保育給付事業 637,908
							19 負担金補助及び交付金 8,026 県保育協議会負担金 21 筑西保育協議会負担金 11 民間保育所障害児保育事業補助金 3,360 民間保育所等乳児等保育事業費補助金 4,634
							20 扶助費 629,822 民間保育園施設型給付費 11,531 民間幼稚園・認定子ども園施設型給付費 582,434 地域型保育給付費 33,273 公立保育所等施設型給付費 2,584
							23 償還金利子及び割引料 60 国庫支出金等過年度返還金
		23,002		14,109			子ども・子育て支援交付金事業 37,111

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般財源	区分	金額	
		国県支出金	地方債	その他				
								13委託料 16,472 ファミリーサポートセンター事業委託料 2,000 地域子育て支援拠点事業委託料 11,868 病児保育事業委託料 2,604 19負担金補助及び交付金 20,639 延長保育促進事業補助金 1,642 一時預かり事業補助金 5,710 地域子育て支援拠点事業補助金 13,287 児童手当事業 573,878 11需用費 54 印刷製本費 14使用料及び賃借料 79 子育てワンストップサービス使用料 20扶助費 573,745 児童手当費
		484,586			89,292			
3 児童福祉施設費	240 (4,575) (△4,335)				240	11 需用費 166 13 委託料 50 14 使用料及び賃借料 24		児童福祉施設事業 240 11需用費 166 消耗品費 55 光熱水費 111 13委託料 50 清掃管理委託料 14使用料及び賃借料 24 下水道使用料
4 放課後児童対策費	57,611 (55,877) (1,734)	25,074		21,100	11,437	1 報酬 48,909 7 賃金 2,284 9 旅費 1,601		

(款) 3 民生費 (項) 2 児童福祉費

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明		
		特定財源			区 分	金 額			
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				一 般 財 源	
		25,074		21,100	11,437				
						11 需用費	1,206	放課後児童対策事業	57,611
						12 役務費	642	1報酬	48,909
						13 委託料	236	一般職非常勤職員報酬	
						14 使用料及び 賃借料	698	7賃金	2,284
						15 工事請負費	1,795	臨時職員賃金	
						18 備品購入費	240	9旅費	1,601
								費用弁償(その他)	
								11需用費	1,206
								消耗品費	867
								燃料費	22
								修繕料	317
								12役務費	642
								電話料	511
								口座振替手数料	79
								コンビニ収納代行手数料	45
								公金収納手数料	7
								13委託料	236
								夜間警備委託料	
								14使用料及び賃借料	698
								建物借上料	240
								学童クラブシステム使用料	458
								15工事請負費	1,795
								工事請負費	
								18備品購入費	240
								備品購入費	
5 こども園 費	286,660 (386,848) (△100,188)			95,415	191,245	1 報 酬	34,303		
						2 給 料	120,228		
						3 職員手当等	72,310		
				60,000	168,164	4 共 済 費	35,738	認定こども園職員給与関係経費	228,164
						7 賃 金	2,197	2給料	120,228

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明	
		特定財源			一般財源	区分	金額		
		国県支出金	地方債	その他					
						8 報償費	139	一般職	120,228
						9 旅費	950	3職員手当等	72,310
						11 需用費	16,026	扶養手当	1,236
						12 役務費	441	住居手当	618
						13 委託料	1,257	通勤手当	2,154
						14 使用料及び 賃借料	322	管理職手当	1,646
						15 工事請負費	2,463	期末手当(一般職)	28,177
						16 原材料費	65	勤勉手当	20,288
						18 備品購入費	104	時間外勤務手当	1,960
						19 負担金補助 及び交付金	117	退職手当負担金(一般職)	16,231
				17,350	20,018			4共済費	35,626
								共済組合負担金(一般職)	
								認定こども園非常勤職員等経費	37,368
								1報酬	34,109
								嘱託職員報酬	26,324
								一般職非常勤職員報酬	7,785
								4共済費	112
								労災保険料	
								7賃金	2,197
								臨時職員賃金	
								9旅費	950
								費用弁償(その他)	
				18,065				やまと認定こども園事業	18,065
								1報酬	194
								嘱託医報酬	
								8報償費	139
								講師謝礼	40
								記念品代	99

(款) 3 民生費 (項) 2 児童福祉費

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地方債	その他				
							11需用費 15,426	
							消耗品費 1,610	
							燃料費 18	
							光熱水費 3,138	
							修繕料 400	
							賄材料費 10,260	
							12役務費 441	
							郵便料 2	
							電話料 150	
							クリーニング代 30	
							汲取手数料 20	
							ピアノ調律料 69	
							砂場検査手数料 11	
							調理器具研磨料 9	
							細菌等検査手数料 131	
							夜間照明設備設置手数料 17	
							一時保育傷害保険料 2	
							13委託料 1,257	
							遊具点検委託料 31	
							清掃業務委託料 273	
							夜間警備委託料 294	
							消防設備委託料 44	
							外国語指導業務委託料 44	
							空調機器清掃業務委託料 184	
							除草作業委託料 120	
							緊急通報装置保守点検委託料 40	
							園児送迎バス運転業務委託料 116	
							打上げ花火委託料 111	
							14使用料及び賃借料 322	
							電算機器賃借料 7	

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般財源	区分	金額	
		国県支出金	地方債	その他				
								テレビ受信料 15
								下水道使用料 235
								清掃用具賃借料 65
								16原材料費 65
								補修用原材料
								18備品購入費 104
								備品購入費
								19負担金補助及び交付金 117
								県保育協議会負担金 5
								県社会福祉協議会負担金 21
								筑西保育協議会負担金 15
								県保育協議会会費 35
								学校共済会掛金負担金 23
								筑西広域防火管理者協議会負担金 2
								研修会負担金 16
					3,063			公私連携こども園事業 3,063
								11需用費 600
								修繕料
								15工事請負費 2,463
								工事請負費
計	1,956,568 (1,935,094) (21,474)	1,006,425		116,515	833,628			

(款) 3 民生費

(項) 3 生活保護費

1 生活保護	29,425	314			29,111	1 報酬	540	
総務費	(32,238)					2 給料	12,800	
	(△2,813)					3 職員手当等	7,924	
					24,518	4 共済費	3,794	生活保護総務職員給与関係経費 24,518

(款) 3 民生費 (項) 3 生活保護費

(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			
					9 旅 費	69	2給料 12,800
					11 需 用 費	155	一般職
					12 役 務 費	616	3職員手当等 7,924
					13 委 託 料	1,980	扶養手当 360
					14 使用料及び 賃 借 料	1,470	通勤手当 184
					19 負担金補助 及び交付金	77	管理職手当 192
							期末手当 (一般職) 3,014
							勤勉手当 2,134
							時間外勤務手当 312
							退職手当負担金 (一般職) 1,728
							4共済費 3,794
							共済組合負担金 (一般職)
		314		4,593			生活保護総務事業 4,907
							1報酬 540
							嘱託医報酬
					9旅費	69	9旅費 69
							普通旅費 (職員)
					11需用費	155	11需用費 155
							消耗品費
					12役務費	616	12役務費 616
							郵便料 169
							電話回線使用料 59
							審査支払手数料 342
							各種取扱手数料 11
							主治医意見書手数料 35
					13委託料	1,980	13委託料 1,980
							電算機器保守点検委託料 1,483
							レセプト処理点検委託料 359
							業務委託医委託料 138

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明	
		特定財源			一般財源	区分	金額		
		国県支出金	地方債	その他					
								14使用料及び賃借料 電算機器賃借料 19負担金補助及び交付金 県西地区都市福祉職員事務連絡協議会負担金	1,470 77
2 扶助費	614,759 (573,231) (41,528)	478,693		500	135,566	20 扶助費	614,759		
		478,693		500	135,566			生活保護支給事業	614,759
								20扶助費	614,759
								生活扶助費	200,281
								住宅扶助費	57,760
								教育扶助費	753
								介護扶助費	29,129
								医療扶助費	309,187
								出産扶助費	455
								生業扶助費	1,168
								葬祭扶助費	1,263
								施設事務費	14,696
								就労自立給付金	67
計	644,184 (605,469) (38,715)	479,007		500	164,677				

(款) 3 民生費

(項) 4 災害救助費

1 災害救助費	472 (465) (7)			472		23 償還金利子及び割引料	472		
				472				災害援護資金貸付事業	472
								23償還金利子及び割引料 償還元金	472

(款) 3 民生費 (項) 4 災害救助費

(款) 3 民生費

(項) 4 災害救助費

(単位：千円)

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			
計	472 (465) (7)			472			

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

1 保健衛生 総務費	1,170,459 (1,632,924) (△462,465)	4,799	459,500	120,238	585,922	節		説明
						区 分	金 額	
						1 報 酬	7,072	
						2 給 料	44,482	
						3 職員手当等	27,095	
		2,734			82,010	4 共 済 費	13,167	保健衛生総務職員給与関係経費 84,744
						7 賃 金	25	2給料 44,482
						8 報 償 費	1,839	一般職
						9 旅 費	157	3職員手当等 27,095
						11 需 用 費	2,384	扶養手当 198
						12 役 務 費	373	住居手当 603
						13 委 託 料	41,453	通勤手当 1,295
						14 使用料及び 賃 借 料	1,145	管理職手当 741
						15 工事請負費	598,800	期末手当(一般職) 10,274
						18 備品購入費	58	勤勉手当 7,437
						19 負担金補助 及び交付金	432,409	特殊勤務手当 107
								時間外勤務手当 398
								退職手当負担金(一般職) 6,042
								4共済費 13,167
								共済組合負担金(一般職)
		70		195	443,874			保健衛生総務事業 444,139
								1報酬 5,503
								健康づくり推進協議会委員報酬 39
								嘱託職員報酬 5,386
								きらり健康プラン策定委員報酬 78
								8報償費 300

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般財源	区分	金額	
		国県支出金	地方債	その他				
							記念品代	
							9旅費	101
							費用弁償(その他)	
							11需用費	543
							消耗品費	51
							食糧費	6
							印刷製本費	486
							12役務費	13
							はかり検査手数料	
							13委託料	7,320
							きらり健康プラン策定委託料	2,860
							在宅当番医委託料	3,510
							食生活改善推進事業委託料	950
							19負担金補助及び交付金	430,359
							生活習慣病予防対策推進事業負担金	137
							県精神保健協会負担金	12
							笠間地方精神障害者後援会負担金	22
							筑西広域病院群輪番制負担金	6,089
							筑西地方家族会負担金	45
							県市町村保健師連絡協議会負担金	45
							病院事業会計負担金	423,869
							骨髄移植ドナー支援事業助成金	140
		1,995			28,526		母子衛生事業	30,521
							1報酬	1,569
							市嘱託医報酬	1,116
							一般職非常勤職員報酬	453
							7賃金	25
							技術者賃金	
							8報償費	1,539

(款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明	
		特定財源			区 分	金 額		
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				一 般 財 源
							講師謝礼	
							9旅費	56
							普通旅費（職員）	9
							費用弁償（その他）	47
							11需用費	350
							消耗品費	235
							印刷製本費	115
							12役務費	304
							審査支払手数料	301
							クリーニング代	3
							13委託料	24,504
							妊婦健康診査委託料	18,964
							幼児歯科保健指導委託料	500
							心理相談員委託料	792
							乳児健康診査委託料	1,938
							産後ケア委託料	210
							産婦健康診査委託料	2,100
							14使用料及び賃借料	66
							子育てワンストップサービス使用料	
							18備品購入費	58
							備品購入費	
							19負担金補助及び交付金	2,050
							不妊治療助成金	1,800
							妊婦健康診査助成金	250
							真壁保健センター管理事業	3,072
							11需用費	958
							消耗品費	20
							光熱水費	898
							修繕料	40
								3,072

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般財源	区分	金額	
		国県支出金	地方債	その他				
								12 役務費 56 電話料 48 浄化槽法定検査手数料 8 13 委託料 773 清掃業務委託料 334 夜間警備委託料 318 消防設備委託料 33 浄化槽維持管理委託料 88 14 使用料及び賃借料 1,079 土地借上料 1,071 清掃用具賃借料 8 15 工事請負費 206 工事請負費 県西総合病院解体事業 607,983
			459,500	120,043	28,440			11 需用費 533 光熱水費 13 委託料 8,856 P C B 調査委託料 5,935 エレベーター点検業務委託料 693 解体工事監理委託料 2,228 15 工事請負費 598,594 工事請負費
2 予防費	143,358 (137,743) (5,615)	2,822		3,055	137,481	1 報酬 789 7 賃金 26 8 報償費 166 9 旅費 21 11 需用費 1,255 12 役務費 395 13 委託料 140,317	予防総務事業 86,489 1 報酬 174 予防接種対策協議会委員報酬 30 うつ病相談医報酬 144	

(款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明
		特定財源			区分	金額	
		国県支出金	地方債	その他			
					19 負担金補助 及び交付金	389	9旅費 21 普通旅費（職員） 11需用費 850 消耗品費 131 食糧費 2 印刷製本費 717 13委託料 85,055 精神保健福祉相談委託料 48 予防接種要注意者接種委託料 300 インフルエンザ予防接種委託料 21,800 MR（麻しん・風しん混合ワクチン）予防接種委託料 3,887 日本脳炎予防接種委託料 8,254 風しん抗体検査委託料 4,800 2種混合予防接種委託料 1,242 BCG予防接種委託料 1,218 子宮頸がんワクチン予防接種委託料 1 ヒブワクチン予防接種委託料 5,671 小児用肺炎球菌ワクチン予防接種委託料 7,652 不活化ポリオワクチン予防接種委託料 51 4種混合予防接種委託料 7,369 おたふくかぜ予防接種委託料 778 水痘予防接種委託料 3,085 風しん（成人）予防接種委託料 1,886 高齢者肺炎球菌ワクチン予防接種委託料 2,546 市外定期予防接種委託料 9,898 B型肝炎ワクチン予防接種委託料 3,193 ロタワクチン予防接種委託料 1,376 19負担金補助及び交付金 389 風しん（成人）予防接種費用助成金 64

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般財源	区分	金額	
		国県支出金	地方債	その他				
							小児定期予防接種費助成金 300 成人定期予防接種費助成金 25	
		2,822		3,055	50,992		保健事業 56,869	
							1報酬 615 健康推進員報酬	
							7賃金 26 技術者賃金	
							8報償費 166 講師謝礼	
							11需用費 405 消耗品費 196 燃料費 45 食糧費 19 印刷製本費 145	
							12役務費 395 郵便料	
							13委託料 55,262 検診結果通知委託料 106 胃がん検診委託料 7,632 子宮がん検診委託料 12,596 肺がん検診委託料 2,544 大腸がん検診委託料 5,375 乳がん検診委託料 11,137 骨粗しょう症検診委託料 1,644 結核検診委託料 3,811 前立腺検診委託料 2,540 B型・C型肝炎検査委託料 1,629 かくたん検診委託料 157 生活習慣病予防健診委託料 2,119	

(款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地方債	その他				
								受付補助業務委託料 384 口腔機能検診委託料 93 がん検診無料クーポン電算処理等委託料 317 子宮・乳がん検診予約受付補助業務委託料 1,134 乳・子宮がん検診電算処理委託料 601 子宮検診推進事業委託料 371 乳がん検診推進事業委託料 592 受診券封入封緘業務委託料 129 口腔がん検診委託料 100 健康管理システム機能追加委託料 220 検診時託児委託料 31
3 環境衛生 費	170,277 (122,617) (47,660)	61,220		784	108,273	1 報酬	450	環境衛生職員給与関係経費 38,871 2給料 20,053 3職員手当等 12,714 4共済費 6,104 8報償費 906 11需用費 299 13委託料 6,711 19負担金補助及び交付金 101,350 24投資及び出資金 21,690 環境衛生事業 32,648 1報酬 450
						2 給料	20,053	
						3 職員手当等	12,714	
						4 共済費	6,104	
						8 報償費	906	
						11 需用費	299	
						13 委託料	6,711	
						19 負担金補助及び交付金	101,350	
						24 投資及び出資金	21,690	
							38,871	
							500	

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般財源	区分	金額	
		国県支出金	地方債	その他				
								環境審議会委員報酬 8報償費 906 環境美化運動報償費 11需用費 299 消耗品費 234 食糧費 17 印刷製本費 7 医薬材料費 41 13委託料 6,711 環境美化運動ごみ収集委託料 173 スズメバチ巣撤去委託料 338 環境基本計画策定業務委託料 5,295 環境衛生モニタリング委託料 905 19負担金補助及び交付金 24,282 第9支部狂犬病予防対策協議会負担金 30 筑西広域市町村圏事務組合負担金(火葬場費) 23,752 自立・分散型エネルギー設備導入促進事業費補助金 500 水道事業繰出事業 21,958 19負担金補助及び交付金 268 水道事業会計補助金 24投資及び出資金 21,690 水道事業会計出資金 浄化槽設置事業 76,800 19負担金補助及び交付金 76,800 浄化槽設置事業費補助金
				21,958				
		60,720			16,080			
4 公害対策費	24,585 (23,784) (801)	379		86	24,120	1 報酬 8 報償費 9 旅費	1,092 906 20	

(款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明		
		特定財源			区 分	金 額			
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				一 般 財 源	
				86	3,874	11 需用費	26	公害対策事業	3,960
						12 役務費	547	1報酬	315
						13 委託料	2,378	水質監視員報酬	
						19 負担金補助 及び交付金	303	8報償費	906
						28 繰出金	19,313	霞ヶ浦・北浦地域清掃活動報償金	
								11需用費	17
								食糧費	
								12役務費	41
								水質検査手数料	
								13委託料	2,378
								河川水質検査委託料	638
								霞ヶ浦清掃大作戦不燃物収集委託料	173
								自動車騒音常時監視業務委託料	1,567
								19負担金補助及び交付金	303
								霞ヶ浦問題協議会負担金	
					19,313			市設置型浄化槽整備事業繰出事業	19,313
								28繰出金	19,313
								市設置型浄化槽整備事業繰出金	
		379			933			放射線量測定事業	1,312
								1報酬	777
								一般職非常勤職員報酬	
								9旅費	20
								費用弁償(その他)	
								11需用費	9
								消耗品費	
								12役務費	506
								食品等放射能検査装置点検手数料	

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般財源	区分	金額	
		国県支出金	地方債	その他				
計	1,508,679 (1,917,068) (△408,389)	69,220	459,500	124,163	855,796			

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

1 清掃総務費	488,418 (538,612) (△50,194)			15	488,403	1 報酬	450		
						11 需用費	1,464		
						12 役務費	54		
				15	488,403	13 委託料	110,746	清掃総務事業	488,418
						14 使用料及び賃借料	1,311	1報酬	450
						16 原材料費	50	不法投棄監視員報酬	
						18 備品購入費	248	11需用費	1,464
						19 負担金補助及び交付金	374,095	消耗品費	362
								燃料費	343
								印刷製本費	599
								光熱水費	110
								修繕料	50
								12役務費	54
								電話料	36
								汲取手数料	13
								浄化槽法定検査手数料	5
								13委託料	110,746
								浄化槽維持管理委託料	29
								可燃物収集委託料	77,799
								不燃物収集委託料	11,906
								粗大ごみ処理処分委託料	12,613
								不法投棄処理処分委託料	1,240
								ごみ収集及び清掃業務委託料	7,159
								14使用料及び賃借料	1,311
								テレビ受信料	15

(款) 4 衛生費 (項) 2 清掃費

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般財源	区分	金額	
		国県支出金	地方債	その他				
								重機借上料 1,296
								16原材料費 50
								補修用原材料
								18備品購入費 248
								備品購入費
								19負担金補助及び交付金 374,095
								筑西広域市町村圏事務組合負担金(清掃費) 267,925
								筑北環境衛生事務組合負担金 106,116
								県清掃協議会負担金 21
								汚染負荷量負担金 33
2 ごみ減量 化対策費	42,405 (42,405) (0)			11,500	30,905	8 報 償 費 9,000		
						13 委 託 料 33,405		
				11,500	30,905			ごみ減量化対策事業 42,405
								8報償費 9,000
								分別収集報奨金
								13委託料 33,405
								資源ごみ収集委託料
計	530,823 (581,017) (△50,194)			11,515	519,308			

(款) 5 労働費

(項) 1 労働費

1 労働諸費	530 (1,030) (△500)				530	19 負担金補助 及び交付金 530		
					530			労働諸費事業 530
								19負担金補助及び交付金 530
								筑西労働基準協会負担金 30
								桜川市地域雇用創造協議会補助金 500

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般財源	区分	金額	
		国県支出金	地方債	その他				
計	530 (1,030) (△500)				530			

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

1 農業委員会費	48,075 (46,583) (1,492)	7,090		494	40,491	1 報酬	14,976		
						2 給料	15,290		
						3 職員手当等	9,450		
					29,363	4 共済費	4,623	農業委員会事務局職員給与関係経費	29,363
						9 旅費	1,115	2 給料	15,290
						10 交際費	50	一般職	
						11 需用費	388	3 職員手当等	9,450
						13 委託料	1,162	扶養手当	156
						14 使用料及び賃借料	14	通勤手当	280
						19 負担金補助及び交付金	1,007	管理職手当	549
								期末手当(一般職)	3,662
								勤勉手当	2,638
								時間外勤務手当	100
								退職手当負担金(一般職)	2,065
								4 共済費	4,623
								共済組合負担金(一般職)	
		7,090		494	11,128			農業委員会事業	18,712
								1 報酬	14,976
								農業委員会委員報酬	
								9 旅費	1,115
								普通旅費(職員)	62
								費用弁償(非常勤)	1,053
								10 交際費	50
								会長交際費	

(款) 6 農林水産業費 (項) 1 農業費

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明
		特定財源			区 分	金 額	
		国県支出金	地方債	その他			
							11需用費 388 消耗品費 238 食糧費 67 印刷製本費 83 13委託料 1,162 農地情報公開システム更新データ作成委託料 14使用料及び賃借料 14 有料道路使用料 10 駐車場使用料 4 19負担金補助及び交付金 1,007 県西地区農業委員会会長協議会負担金 38 県農政活動推進本部負担金 50 縣市農業委員会会長負担金 30 県西地区農業委員会会長協議会総会・研修会参加負担金 30 縣市農業委員会会長総会・研修会参加負担金 26 いばらき農業委員会女性協議会負担金 18 いばらき農業委員会女性協議会研修会負担金 60 真壁郡市農業委員会会長協議会負担金 40 真壁郡市農業委員会会長協議会研修参加負担金 20 県農業会議会長及び事務局長会議研修会参加負担金 28 北つくば農協地域農業振興協議会研修参加負担金 14 県農業会議会費 648 茨城県知事を囲む農政懇談会負担金 5
2 農業総務費	78,469 (88,073) (△9,604)				78,469	1 報 酬 2,058 2 給 料 38,741 3 職員手当等 25,113 76,342 4 共 済 費 12,488 9 旅 費 8 11 需 用 費 32	農業総務職員給与関係経費 76,342 2給料 38,741 一般職

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般財源	区分	金額	
		国県支出金	地方債	その他				
						19 負担金補助及び交付金	29	3職員手当等 25,113 扶養手当 798 住居手当 401 通勤手当 815 管理職手当 1,609 期末手当(一般職) 9,042 勤勉手当 6,572 時間外勤務手当 646 退職手当負担金(一般職) 5,230 4共済費 12,488 共済組合負担金(一般職)
				2,127				農業総務事業 2,127
								1報酬 2,058 生産組合長報酬 9旅費 8 普通旅費(職員) 11需用費 32 消耗品費 19負担金補助及び交付金 29 県西地方地域農政推進研究会負担金 15 北つくば農協研修負担金 14
3 農業振興費	13,902 (17,704) (△3,802)	1,201		50	12,651	9 旅費	44	
						11 需用費	600	
						13 委託料	100	
		1,200			9,467	14 使用料及び賃借料	79	普通作物振興事業 10,667
						19 負担金補助及び交付金	13,079	19負担金補助及び交付金 10,667 病虫害防除実施対策協議会負担金 15 農林振興公社負担金(穀物改良事業) 265 北つくば農協地域農業振興協議会負担金 522

(款) 6 農林水産業費 (項) 1 農業費

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

(単位: 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般財源	区分	金額	
		国県支出金	地方債	その他				
							県認定農業者連絡協議会負担金 30 茨城県西農業共済組合水稲病虫害防止事業補助金 7,950 市穀物改良協会補助金 30 県央南農業共済組合水稲病虫害防止事業補助金 1,855 園芸振興事業 737	
				737			19負担金補助及び交付金 737 筑西地域農業改良推進協議会負担金 222 農林振興公社負担金(園芸振興・環境保全事業) 515 特産物振興事業 2,403	
				50	2,353		9旅費 44 普通旅費(職員) 11需用費 600 消耗品費 13委託料 100 桜川市加工施設指定管理料 14使用料及び賃借料 79 会場借上料 70 有料道路使用料 9 19負担金補助及び交付金 1,580 茨城を食べよう運動推進協議会負担金 30 ジェトロ茨城貿易情報センター事業運営負担金 50 たばこ耕作共励会補助金 200 農業用プラスチック適正処理推進協議会補助金 1,300 畜産業振興事業 95	
		1			94		19負担金補助及び交付金 95 県畜産協会負担金 65 家畜防疫補助金 30	

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明	
		特定財源			一般財源	区分		金額
		国県支出金	地方債	その他				
4 農政推進費	14,330 (16,311) (△1,981)	6,013		7	8,310	1 報酬 8 報償費 11 需用費 19 負担金補助及び交付金	144 128 13 14,045	農業経営支援事業 8報償費 農業経営士謝礼 11需用費 食糧費 19負担金補助及び交付金 農業人材強化総合支援事業補助金 農業経営対策事業費補助金 農業用パイプハウス資材購入費補助金 農業者育成支援事業補助金 新規就農者営農研修補助金
		6,001			8,016		14,017	
								12 4 14,001 6,000 1 2,950 5,000 50
		12			22			資金助成事業 19負担金補助及び交付金 農業経営基盤強化資金利子助成補助金 農業災害資金利子助成補助金
				7	143			農業振興地域促進事業 1報酬 農業振興地域整備促進協議会委員報酬 11需用費 食糧費
					129			結婚相談事業 8報償費 記念品代 結婚成立報償金
								34 34 30 4 150 144 6 129 116 10 25

(款) 6 農林水産業費 (項) 1 農業費

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般財源	区分	金額	
		国県支出金	地方債	その他				
							農業後継者結婚相談員謝礼 81	
							11需用費 3	
							食糧費	
							19負担金補助及び交付金 10	
							いばらき出会いサポートセンター入会金補助金	
5 農地費	581,395 (662,929) (△81,534)	105,085	2,300	1,300	472,710	1 報酬 1,503		
						2 給料 17,596		
						3 職員手当等 11,524		
					34,397	4 共済費 5,295	農地関係職員給与関係経費 34,397	
						9 旅費 86	2給料 17,596	
						11 需用費 5,226	一般職	
						13 委託料 5,260	3職員手当等 11,524	
						14 使用料及び賃借料 450	扶養手当 156	
						15 工事請負費 37,500	住居手当 324	
						16 原材料費 800	通勤手当 654	
						19 負担金補助及び交付金 261,064	管理職手当 446	
						28 繰出金 235,091	期末手当(一般職) 4,166	
							勤勉手当 3,004	
							時間外勤務手当 398	
							退職手当負担金(一般職) 2,376	
							4共済費 5,277	
							共済組合負担金(一般職)	
		4,000		300	37,843		農地関係事業 42,143	
							11需用費 1,000	
							修繕料	
							13委託料 2,520	
							測量及び実施設計委託料	
							14使用料及び賃借料 450	
							重機借上料	

(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			
							霞ヶ浦農業用水推進協議会運営負担金 900 霞用水基幹水利施設管理事業負担金 3,468 国営造成施設管理体制整備促進事業負担金 3,571 国営造成施設管理体制整備促進事業補助金 10,500
							農業集落排水繰出事業 235,091
							28繰出金 235,091 農業集落排水事業会計繰出金
		83,735					多面的機能支払交付金事業 113,280
							1報酬 1,503 一般職非常勤職員報酬
							4共済費 18 雇用保険料
							9旅費 86 費用弁償(その他)
							11需用費 25 食糧費
							19負担金補助及び交付金 111,648 多面的機能支払交付金(農地維持)補助金 57,163 多面的機能支払交付金(資源向上共同)補助金 32,823 多面的機能支払交付金(資源向上長寿命化)補助金 21,662
		10,000		1,000			ため池整備事業 21,000
							13委託料 1,500 測量及び実施設計委託料
							15工事請負費 19,500 工事請負費

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般財源	区分	金額	
		国県支出金	地方債	その他				
6 農村総合 整備事業 費	6,179 (5,374) (805)				6,179	11 需用費	710	農村総合整備事業 11需用費 710 消耗品費 28 光熱水費 482 修繕料 200 12役務費 229 汲取手数料 216 浄化槽法定検査手数料 13 13委託料 4,229 清掃業務委託料 257 浄化槽維持管理委託料 143 農村公園場内管理業務委託料 3,829 14使用料及び賃借料 722 重機借上料 718 土地借上料 4 15工事請負費 289 工事請負費
						12 役務費	229	
						13 委託料	4,229	
						14 使用料及び賃借料	722	
						15 工事請負費	289	
							6,179	
7 水田農業 対策費	36,209 (36,290) (△81)	17,677		449	18,083	1 報酬	54	水田農業対策事業 1報酬 54 人・農地プラン検討会委員報酬 8報償費 1,506 農業再生協議会委員謝礼 180 正副区長推進協力謝礼 654 生産組合長推進協力謝礼 672
						8 報償費	1,506	
						11 需用費	39	
						12 役務費	410	
						19 負担金補助及び交付金	34,200	
							17,677	

(款) 6 農林水産業費 (項) 1 農業費

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般財源	区分	金額	
		国県支出金	地方債	その他				
								11需用費 39 消耗品費
								12役務費 410 郵便料
								19負担金補助及び交付金 34,200 ブロックローテーション推進補助金 2,050 儲かる産地支援事業費補助金 3,000 農業再生協議会補助金 700 経営所得安定対策直接支払推進事業費補助金 9,650 担い手への農地集積推進事業補助金 5,000 新規需要米推進事業補助金 13,800
8 地籍調査費	5,604 (5,604) (0)			400	5,204	13 委託料	5,414	
						14 使用料及び賃借料	190	
				400	5,204			地籍調査事業 5,604
								13委託料 5,414 測量委託料 2,938 地籍情報管理システム保守委託料 56 地籍調査図スキャニング作業委託料 2,420 14使用料及び賃借料 190 地籍情報管理システム賃借料
9 施設管理費	12,666 (7,961) (4,705)			279	12,387	8 報償費	130	
						11 需用費	1,324	
						12 役務費	68	
					955	13 委託料	2,237	岩瀬ふれあい公園管理事業 955
						14 使用料及び賃借料	3,561	11需用費 10 修繕料
						15 工事請負費	4,452	13委託料 323 清掃業務委託料
						16 原材料費	7	
						18 備品購入費	887	14使用料及び賃借料 622

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地方債	その他				
							土地借上料	
					2,162		岩瀬農村公園管理事業	2,162
							8報償費	130
							公園清掃謝礼	
							11需用費	42
							光熱水費	32
							修繕料	10
							12役務費	17
							汲取手数料	12
							浄化槽法定検査手数料	5
							13委託料	30
							浄化槽維持管理委託料	
							14使用料及び賃借料	1,018
							土地借上料	
							15工事請負費	918
							工事請負費	
							16原材料費	7
							補修用原材料	
				279	2,525		真壁農業者トレーニングセンター管理事業	2,804
							11需用費	960
							消耗品費	22
							光熱水費	87
							修繕料	851
							12役務費	8
							浄化槽法定検査手数料	
							13委託料	949
							清掃業務委託料	586
							消防設備委託料	62

(款) 6 農林水産業費 (項) 1 農業費

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

(単位:千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明	
		特定財源			一般財源	区分	金額		
		国県支出金	地方債	その他					
								浄化槽維持管理委託料	301
								18備品購入費	887
								備品購入費	
					6,461			真壁運動広場管理事業	6,461
								11需用費	238
								消耗品費	33
								光熱水費	105
								修繕料	100
								12役務費	43
								汲取手数料	
								13委託料	725
								清掃業務委託料	60
								樹木伐採委託料	665
								14使用料及び賃借料	1,921
								土地借上料	
								15工事請負費	3,534
								工事請負費	
					284			滝の入るおいセンター管理事業	284
								11需用費	74
								光熱水費	
								13委託料	210
								施設管理委託料	
10 中山間地 域等直接 支払費	2,845 (3,439) (△594)	1,889			956	19 負担金補助 及び交付金	2,845		
		1,889			956			中山間地域等直接支払事業	2,845
								19負担金補助及び交付金	2,845
								全国中山間地域振興対策協議会負担金	10

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地方債	その他				
							中山間地域等直接支払交付金	2,835
計	799,674 (890,268) (△90,594)	138,955	2,300	2,979	655,440			

(款) 6 農林水産業費

(項) 2 林業費

1 林業総務費	63,147 (53,148) (9,999)	20,375		5,000	37,772	1 報 酬	2,031	
						2 給 料	7,143	
						3 職員手当等	4,187	
					13,465	4 共 済 費	2,135	林業総務職員給与関係経費
						8 報 償 費	22,000	2給料
						9 旅 費	61	一般職
						11 需 用 費	1,119	3職員手当等
						13 委 託 料	6,225	通勤手当
						14 使用料及び 賃 借 料	200	管理職手当
						19 負担金補助 及び交付金	18,046	期末手当(一般職)
								勤勉手当
								時間外勤務手当
								退職手当負担金(一般職)
								4共済費
								共済組合負担金(一般職)
		315			745			林業総務事業
								11需用費
								消耗品費
								19負担金補助及び交付金
								県緑化推進機構会費
								森林愛護隊補助金
								笠間西茨城森林組合補助金
								1,060
								255
								805
								30
								115
								660

(款) 6 農林水産業費 (項) 2 林業費

(款) 6 農林水産業費

(項) 2 林業費

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明
		特定財源			区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他			
		20,060		5,000	23,562		有害鳥獣対策事業 48,622
							1報酬 2,031
							鳥獣害対策協議会委員報酬 42
							一般職非常勤職員報酬 1,989
							8報償費 22,000
							イノシシ解体謝礼 12,000
							捕獲報償費 10,000
							9旅費 61
							費用弁償(その他)
							11需用費 864
							消耗品費
							13委託料 6,225
							運搬業務委託料 23
							有害鳥獣捕獲委託料 6,202
							14使用料及び賃借料 200
							焼却施設使用料
							19負担金補助及び交付金 17,241
							茨城栃木鳥獣害広域対策協議会負担金 30
							イノシシ被害防止対策事業補助金 7,600
							猟友会補助金 550
							桜川市鳥獣被害対策協議会補助金 9,061
2 林業振興 費	22,492 (17,002) (5,490)	14,200			8,292	11需用費 200	
						13委託料 21,276	
						14使用料及び 賃借料 402	
					8,192		林業振興事業 8,192
						15工事請負費 594	13委託料 7,176
						16原材料費 20	公園等清掃管理業務委託料
							14使用料及び賃借料 402
							土地借上料
							15工事請負費 594

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地方債	その他				
		14,200			100			工事請負費 16原材料費 20 補修用原材料 身近なみどり整備推進事業 14,300 11需用費 200 消耗品費 13委託料 14,100 樹木伐採等業務委託料
3 林道整備 費	21,647 (22,461) (△814)	3,620			18,027	11 需用費 310 12 役務費 61 13 委託料 10,786 14 使用料及び 賃借料 240 15 工事請負費 9,000 16 原材料費 700 19 負担金補助 及び交付金 550	林道整備事業 21,647 11需用費 310 消耗品費 300 食糧費 10 12役務費 61 市管理林道賠償責任保険料 13委託料 10,786 設計委託料 4,736 林道清掃管理業務委託料 6,050 14使用料及び賃借料 240 重機借上料 15工事請負費 9,000 工事請負費 16原材料費 700 補修用原材料 19負担金補助及び交付金 550 県治山林道協会負担金	
		3,620			18,027			

(款) 6 農林水産業費 (項) 2 林業費

(款) 6 農林水産業費

(項) 2 林業費

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明
		特定財源			区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他			
計	107,286 (92,611) (14,675)	38,195		5,000	64,091		

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

1 商工総務費	56,801				56,801	2 給 料	28,392	商工総務職員給与関係経費	56,801	
	(52,459)					3 職員手当等	19,576		2給料	28,392
	(4,342)					4 共 済 費	8,833		一般職	
									3職員手当等	19,576
2 商工振興費	50,610	1,350		19,581	29,679	1 報 酬	42	商工振興事業	50,610	
	(56,378)					9 旅 費	78		1報酬	42
	(△5,768)					11 需 用 費	14		災害補償基金管理委員会委員報酬	
		1,350		19,581	29,679	13 委 託 料	500		9旅費	78
						14 使用料及び 賃 借 料	156		普通旅費(職員)	
						19 負担金補助 及び交付金	31,720			

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明	
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額		
		国県支出金	地方債	その他					
						21 貸付金	15,000	11 需用費	14
						22 補償補填及 び賠償金	1,100	消耗品費	
						23 償還金利子 及び割引料	2,000	13 委託料	500
								中小企業事業資金融資あっせん事務委託料	
								14 使用料及び賃借料	156
								駐車場使用料	36
								土地借上料	20
								会場借上料	50
								販促用品借上料	50
								19 負担金補助及び交付金	31,720
								伝統的工芸品産地交流促進協議会負担金	300
								伝統的工芸品産業振興協会会費	50
								いばらきストーンフェスティバル開催事業補助金	2,520
								中小企業事業資金保証料及び利子補給補助金	10,000
								桜川市大和（まほろば）の石まつり開催費補助金	2,000
								立地企業支援事業補助金	500
								住宅リフォーム助成事業補助金	3,000
								商工業振興事業補助金	10,200
								石材業振興事業補助金	1,300
								特産品開発支援事業補助金	1,000
								真壁石燈籠第五次振興事業補助金	850
								21 貸付金	15,000
								自治金融預託金	
								22 補償補填及び賠償金	1,100
								自治金融損失補償寄託金	800
								採石場土砂流出災害補償金	300
								23 償還金利子及び割引料	2,000
								信用保証料返戻金	

(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 消費者行政費 (3,980) (△20)	3,960	753			3,207	1 報酬	2,496	消費者行政事業 1報酬 2,496 嘱託員報酬 8報償費 30 講師謝礼 9旅費 298 普通旅費(職員) 27 普通旅費(非常勤) 31 費用弁償(その他) 240 11需用費 938 消耗品費 620 印刷製本費 318 12役務費 52 郵便料 4 電話料 48 19負担金補助及び交付金 146 市町村消費者行政推進協議会負担金 9 消費生活相談員研修負担金 37 くらしの会補助金 100		
						8 報償費	30			
						9 旅費	298			
			753			3,207	11 需用費		938	3,960
							12 役務費		52	
							19 負担金補助及び交付金		146	
4 観光費 (39,582) (2,497)	42,079	799		12,395	28,885	1 報酬	7,497	観光事業 1報酬 7,497 嘱託職員報酬 5,950 一般職非常勤職員報酬 1,547 8報償費 88		
						8 報償費	88			
						9 旅費	487			
			799		12,395	27,724	11 需用費		6,155	40,918
							12 役務費		373	
							13 委託料		4,802	
							14 使用料及び賃借料		8,209	

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明	
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額		
		国県支出金	地方債	その他					
						15 工事請負費	4,427	観光客動態調査員謝礼	58
						16 原材料費	90	環境美化運動報償費	30
						18 備品購入費	90	9旅費	487
						19 負担金補助 及び交付金	9,861	普通旅費(職員)	250
								費用弁償(その他)	237
								11需用費	5,940
								消耗品費	900
								燃料費	108
								印刷製本費	1,300
								光熱水費	2,632
								修繕料	1,000
								12役務費	358
								電話料	140
								クリーニング代	46
								汲取手数料	100
								浄化槽水質検査手数料	72
								13委託料	4,156
								清掃業務委託料	1,996
								消防設備委託料	160
								浄化槽維持管理委託料	881
								電気工作物保守点検委託料	150
								レンタサイクル受付業務委託料	292
								公園等清掃管理業務委託料	330
								筑波高原キャンプ場管理委託料	347
								14使用料及び賃借料	7,924
								テレビ受信料	15
								土地借上料	7,580
								清掃用具賃借料	20
								寝具借上料	309
								15工事請負費	4,427

(款) 7 商工費 (項) 1 商工費

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地方債	その他				
							工事請負費	
							16原材料費	90
							補修用原材料	
							18備品購入費	90
							備品購入費	
							19負担金補助及び交付金	9,861
							県観光物産協会負担金	196
							水郷筑波国定公園協会負担金	17
							漫遊いばらき観光キャンペーン推進協議会負担金	497
							県自然歩道利用促進協議会負担金	25
							筑波ブロック広域観光連絡協議会負担金	100
							笠間・吾国・愛宕県立自然公園連絡協議会負担金	199
							日本さくらの会負担金	10
							筑波山地域ジオパーク推進協議会負担金	916
							水郷筑波広域レンタサイクル乗り捨て事業実行委員 会負担金	985
							モンベルフレンドエリア登録負担金	916
							市観光協会補助金	6,000
					1,161		自然公園管理事業	1,161
							11需用費	215
							光熱水費	195
							修繕料	20
							12役務費	15
							汲取手数料	10
							浄化槽水質検査手数料	5
							13委託料	646
							浄化槽維持管理委託料	29
							公園等清掃管理業務委託料	617
							14使用料及び賃借料	285

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地方債	その他				
							土地借上料	
5 地域振興 費	9,020 (9,940) (△920)			7,000	2,020	11 需用費	1,920	地域振興事業 9,020 11 需用費 1,920 消耗品費 13 委託料 100 花壇植栽委託料 19 負担金補助及び交付金 7,000 SAKURAフェスティバル実行委員会補助金 5,500 まかべの秋まつり実行委員会補助金 1,500
						13 委託料	100	
				7,000	2,020	19 負担金補助 及び交付金	7,000	
計	162,470 (162,339) (131)	2,902		38,976	120,592			

(款) 8 土木費

(項) 1 土木管理費

1 土木総務 費	79,673 (85,684) (△6,011)			7	79,666	2 給料	39,137	土木総務職員給与関係経費 76,543 2 給料 39,137 一般職 3 職員手当等 25,011 扶養手当 1,230 住居手当 288 通勤手当 665 管理職手当 1,252 期末手当(一般職) 9,160 勤勉手当 6,590
						3 職員手当等	25,011	
						4 共済費	12,395	
					76,543	9 旅費	191	
						11 需用費	426	
						12 役務費	1,951	
						13 委託料	42	
						14 使用料及び 賃借料	1	
						19 負担金補助 及び交付金	519	

(款) 8 土木費 (項) 1 土木管理費

(款) 8 土木費

(項) 1 土木管理費

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地方債	その他				
				7	3,123			
							時間外勤務手当 542 退職手当負担金（一般職） 5,284 4共済費 12,395 共済組合負担金（一般職） 土木総務事業 3,130	
							9旅費 191 普通旅費（職員） 11需用費 426 消耗品費 12役務費 1,951 各種申請手数料 24 市管理道路賠償責任保険料 1,716 市管理調整池賠償責任保険料 211 13委託料 42 各種機器保守点検委託料 14使用料及び賃借料 1 駐車場使用料 19負担金補助及び交付金 519 筑西土木協議会負担金 16 砂防協会負担金 67 関東国道協会負担金 36 県道路整備促進協議会負担金 31 県河川協会負担金（防災部会） 4 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 5 桜川改修期成同盟会負担金 150 国道50号整備促進期成同盟会負担金 50 筑西幹線道路整備促進期成同盟会負担金 10 主要地方道石岡筑西線整備促進期成同盟会負担金 25	

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地方債	その他				
							赤浜上大島・つくば益子線，東山田岩瀬線道路整備 期成同盟会負担金 20 研修負担金 100	
計	79,673 (85,684) (△6,011)			7	79,666			

(款) 8 土木費

(項) 2 道路橋梁費

1 道路橋梁 総務費	76,365 (48,845) (27,520)	36,300	18,200		21,865	11 需用費 2,463 13 委託料 28,902 15 工事請負費 45,000	
		36,300	18,200		21,865		道路橋梁総務事業 76,365
							11 需用費 2,463 消耗品費 8 光熱水費 2,355 修繕料 100 13 委託料 28,902 道路台帳加除業務委託料 6,402 橋梁修繕設計業務委託料 1,500 橋梁定期点検業務委託料 21,000 15 工事請負費 45,000 工事請負費
2 道路維持 費	71,580 (73,154) (△1,574)				71,580	11 需用費 6,410 12 役務費 210 13 委託料 21,760 14 使用料及び 賃借料 1,200 15 工事請負費 35,000 16 原材料費 7,000	
					71,580		道路維持事業 71,580
							11 需用費 6,410 消耗品費 830 燃料費 15 食糧費 65

(款) 8 土木費 (項) 2 道路橋梁費

(款) 8 土木費

(項) 2 道路橋梁費

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般財源	区分	金額	
		国県支出金	地方債	その他				
								修繕料 5,500 12 役務費 210 行事傷害保険料 13 委託料 21,760 測量委託料 750 倒木伐採業務委託料 750 道路清掃管理業務委託料 10,500 土木作業業務委託料 8,000 街路樹管理業務委託料 1,500 設備機器保守点検委託料 60 流木撤去委託料 200 14 使用料及び賃借料 1,200 重機借上料 15 工事請負費 35,000 工事請負費 16 原材料費 7,000 補修用原材料
3 道路新設 改良費	1,576,387 (324,872) (1,251,515)	736,350	684,400		155,637	2 給料	15,174	道路新設改良職員給与関係経費 29,961
						3 職員手当等	10,048	
						4 共済費	4,739	
						11 需用費	240	
						13 委託料	1,361,000	
						14 使用料及び賃借料	1,076	
						15 工事請負費	85,610	
						17 公有財産購入費	52,500	
						22 補償補填及び賠償金	46,000	

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地方債	その他				
							退職手当負担金（一般職） 2,049	
							4共済費 4,739	
							共済組合負担金（一般職）	
		15,000			89,426		道路新設改良事業 104,426	
							11需用費 240	
							消耗品費 230	
							食糧費 10	
							13委託料 10,000	
							設計委託料 9,000	
							測量委託料 1,000	
							14使用料及び賃借料 1,076	
							土木積算システム賃借料	
							15工事請負費 85,610	
							工事請負費	
							17公有財産購入費 1,500	
							土地購入費	
							22補償補填及び賠償金 6,000	
							立木工作物・電柱移設・水道管等移設補償費	
		3,850	2,900		250		岩瀬工業団地進入路整備事業 7,000	
							13委託料 7,000	
							測量委託料	
		630,000	598,500		31,500		上曽トンネル整備事業 1,260,000	
							13委託料 1,260,000	
							上曽トンネル整備委託料	
		87,500	83,000		4,500		通学路整備事業 175,000	
							13委託料 84,000	

(款) 8 土木費 (項) 2 道路橋梁費

(款) 8 土木費

(項) 2 道路橋梁費

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地方債	その他				
							設計委託料 24,000 測量委託料 60,000 17公有財産購入費 51,000 土地購入費 22補償補填及び賠償金 40,000 立木工作物・電柱移設・水道管等移設補償費	
計	1,724,332 (446,871) (1,277,461)	772,650	702,600		249,082			

(款) 8 土木費

(項) 3 河川費

1 河川総務 費	15,000 (6,500) (8,500)				15,000	13 委託料	1,500	河川総務事業 15,000 13委託料 1,500 設計委託料 15工事請負費 13,500 工事請負費
						15 工事請負費	13,500	
計	15,000 (6,500) (8,500)				15,000			

(款) 8 土木費

(項) 4 都市計画費

1 都市計画 総務費	94,711 (92,611) (2,100)	7,671		2,284	84,756	1 報酬	471	都市計画総務職員給与関係経費 76,666 2給料 34,707 一般職
						2 給料	34,707	
						3 職員手当等	22,347	
						4 共済費	10,612	
						9 旅費	75	
				950	75,716	11 需用費	665	

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明	
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額		
		国県支出金	地方債	その他					
						13 委託料	334	3職員手当等	22,347
						14 使用料及び 賃借料	5	扶養手当	714
						16 原材料費	10	住居手当	324
						19 負担金補助 及び交付金	25,485	通勤手当	939
								管理職手当	830
								期末手当(一般職)	8,164
								勤勉手当	5,822
								時間外勤務手当	868
								退職手当負担金(一般職)	4,686
								4共済費	10,612
								共済組合負担金(一般職)	
								19負担金補助及び交付金	9,000
								県派遣職員給与費等負担金	
		7,446		1,234	8,567			都市計画総務事業	17,247
								1報酬	351
								都市計画審議会委員報酬	153
								景観審議会委員報酬	90
								都市計画マスタープラン策定委員報酬	108
								9旅費	68
								普通旅費(職員)	
								11需用費	504
								消耗品費	300
								食糧費	10
								印刷製本費	108
								光熱水費	86
								13委託料	334
								除草作業委託料	
								14使用料及び賃借料	5
								土地借上料	

(款) 8 土木費 (項) 4 都市計画費

(款) 8 土木費

(項) 4 都市計画費

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明	
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額		
		国県支出金	地方債	その他					
								19負担金補助及び交付金	15,985
								県都市計画協会負担金	33
								県宅地開発協議会負担金	15
								県街路事業促進協議会負担金	15
								県都市計画協会研修負担金	13
								歴史的景観都市協議会負担金	50
								被災住宅復興支援利子補給金	859
								定住促進助成金	15,000
		225		100	473			空家対策事業	798
								1報酬	120
								空家等対策推進協議会委員報酬	
								9旅費	7
								普通旅費(職員)	
								11需用費	161
								消耗品費	12
								食糧費	5
								印刷製本費	44
								修繕料	100
								16原材料費	10
								補修用原材料	
								19負担金補助及び交付金	500
								空家機能点検支援事業補助金	
2 公園費	51,784 (91,568) (△39,784)			2,271	49,513	11 需用費	6,207		
						12 役務費	325		
						13 委託料	33,377		
				1,594	47,533	14 使用料及び 賃借料	3,058	公園事業	49,127
						11需用費		11需用費	5,770
						15 工事請負費	3,300	消耗品費	270
						16 原材料費	150	光熱水費	4,000

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般財源	区分	金額	
		国県支出金	地方債	その他				
						19 負担金補助及び交付金	5,367	修繕料 1,500 12 役務費 325 電話料 15 汲取手数料 198 浄化槽法定検査手数料 35 砂場検査手数料 77 13 委託料 31,217 遊具点検委託料 198 清掃業務委託料 3,464 浄化槽維持管理委託料 296 施設管理委託料 27,259 14 使用料及び賃借料 2,998 土地借上料 2,773 下水道使用料 225 15 工事請負費 3,300 工事請負費 16 原材料費 150 加工用原材料 19 負担金補助及び交付金 5,367 筑西広域市町村圏事務組合負担金 公園費 5,327 諸負担金 40 岩瀬駅前広場管理事業 727 11 需用費 407 消耗品費 57 光熱水費 300 修繕料 50 13 委託料 260 清掃業務委託料 14 使用料及び賃借料 60
				677	50			

(款) 8 土木費 (項) 4 都市計画費

(款) 8 土木費

(項) 4 都市計画費

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地方債	その他				
								下水道使用料
					1,930			水辺空間事業 1,930
								11需用費 30
								修繕料
								13委託料 1,900
								施設管理委託料
3 駐車場費	5,753			5,553	200	11 需用費	1,191	
(6,442)					12 役務費	271	
(△689)					13 委託料	4,161	
				5,553	200	14 使用料及び 賃借料	130	駐車場事業 5,753
								11需用費 1,191
								消耗品費 265
								印刷製本費 20
								光熱水費 706
								修繕料 200
								12役務費 271
								電話料 17
								口座振替手数料 17
								各種検査手数料 17
								汲取手数料 220
								13委託料 4,161
								清掃業務委託料 886
								浄化槽維持管理委託料 1,047
								駐車場施設管理委託料 1,002
								駐車料金徴収業務委託料 205
								駐車場ゲート保守点検委託料 1,021
								14使用料及び賃借料 130
								下水道使用料

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地方債	その他				
4 下水道費	493,126 (474,840) (18,286)				493,126	28 繰出金	493,126	
					493,126			下水道会計繰出事業 493,126
								28繰出金 493,126 公共下水道事業会計繰出金
5 伝統的建 造物群保 存地区推 進 費	9,004 (68,398) (△59,394)	3,090		35	5,879	1 報 酬	129	
						8 報 償 費	35	
						9 旅 費	280	
		3,090		35	5,879	11 需 用 費	368	伝統的建造物群保存地区推進事業 9,004
						12 役 務 費	174	1報酬 129
						13 委 託 料	1,136	伝統的建造物群保存地区保存審議会委員報酬 108
						14 使用料及び 賃 借 料	332	歴史的風致維持向上推進協議会委員報酬 21
						19 負担金補助 及び交付金	6,550	8報償費 35
								講師謝礼
								9旅費 280
								普通旅費（特別職） 36
								普通旅費（職員） 238
								特別旅費（その他） 6
								11需用費 368
								消耗品費 58
								燃料費 45
								食糧費 6
								光熱水費 259
								12役務費 174
								振込手数料 1
								不動産評価手数料 173
								13委託料 1,136
								清掃業務委託料 226
								消防設備委託料 30

(款) 8 土木費 (項) 4 都市計画費

(款) 8 土木費

(項) 4 都市計画費

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地方債	その他				
							設計業務委託料 880	
							14使用料及び賃借料 332	
							駐車場使用料 3	
							土地借上料 274	
							下水道使用料 55	
							19負担金補助及び交付金 6,550	
							全国伝統的建造物群保存地区協議会負担金 50	
							伝統的建造物群保存地区保存事業補助金 6,500	
計	654,378 (733,859) (△79,481)	10,761		10,143	633,474			

(款) 8 土木費

(項) 5 住宅費

1 住宅管理 費	73,553 (76,559) (△3,006)	9,370		52,024	12,159	2 給料	5,857	
						3 職員手当等	3,435	
						4 共済費	1,677	
					10,969	11 需用費	7,970	住宅管理職員給与関係経費 10,969
						12 役務費	1,541	2給料 5,857
						13 委託料	8,731	一般職
						14 使用料及び賃借料	27,148	3職員手当等 3,435
						15 工事請負費	17,000	扶養手当 120
						16 原材料費	36	通勤手当 101
						19 負担金補助及び交付金	8	期末手当(一般職) 1,363
						22 補償補填及び賠償金	150	勤勉手当 972
								時間外勤務手当 88
								退職手当負担金(一般職) 791
								4共済費 1,677
								共済組合負担金(一般職)
		9,370		52,024	1,190			住宅管理事業 62,584

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地方債	その他				
							11需用費 7,970	
							消耗品費 33	
							印刷製本費 17	
							光熱水費 3,420	
							修繕料 4,500	
							12役務費 1,541	
							口座振替手数料 62	
							汲取手数料 871	
							水質検査手数料 21	
							浄化槽水質検査手数料 66	
							水道管理検査手数料 65	
							火災保険料 456	
							13委託料 8,731	
							消防設備委託料 168	
							浄化槽維持管理委託料 1,627	
							受水槽清掃業務委託料 335	
							エレベーター保守点検委託料 445	
							除草作業委託料 611	
							上水供給施設維持管理業務委託料 161	
							公営住宅管理システム委託料 560	
							家賃収納法律事務委任委託料 500	
							強制執行動産処分委託料 500	
							工事設計業務委託料 3,824	
							14使用料及び賃借料 27,148	
							電算機器賃借料 809	
							土地借上料 26,339	
							15工事請負費 17,000	
							工事請負費	
							16原材料費 36	
							補修用原材料	

(款) 8 土木費 (項) 5 住宅費

(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					
							19負担金補助及び交付金 防火管理者講習会負担金 22補償補填及び賠償金 移転補償	8 150	
2 住宅新築 資金等償 還推進助 成事業費	155 (155) 0)	89			66	3 職員手当等 11 需用費 12 役務費	50 75 30	住宅新築資金等償還推進助成事業 3職員手当等 時間外勤務手当 11需用費 消耗品費 12役務費 郵便料	155 50 75 30
計	73,708 (76,714) (△3,006)	9,459		52,024	12,225				

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

1 常備消防 費	697,015 (665,568) (31,447)				697,015	2 給料 3 職員手当等 4 共済費 19 負担金補助 及び交付金	14,542 9,953 4,494 668,026	消防職員給与関係経費 2給料 一般職 3職員手当等 扶養手当 通勤手当 管理職手当 期末手当(一般職)	28,989 14,542 9,953 438 306 549 3,486
					28,989				

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般財源	区分	金額	
		国県支出金	地方債	その他				
					668,026			勤勉手当 2,465 時間外勤務手当 745 退職手当負担金(一般職) 1,964 4共済費 4,494 共済組合負担金(一般職) 常備消防事業 668,026 19負担金補助及び交付金 668,026 筑西広域市町村圏事務組合負担金(消防費)
2 非常備消防費	71,922 (77,435) (△5,513)			14,001	57,921	1 報酬 22,716 8 報償費 14,008 9 旅費 14,482 10 交際費 200 11 需用費 3,263 13 委託料 14 14 使用料及び賃借料 128 18 備品購入費 554 19 負担金補助及び交付金 16,557	非常備消防事業 71,922 1報酬 22,716 消防団員報酬 8報償費 14,008 記念品代 8 消防団員退職報償金 14,000 9旅費 14,482 普通旅費(職員) 42 普通旅費(非常勤) 690 費用弁償(非常勤) 13,750 10交際費 200 団長交際費 11需用費 3,263 消耗品費 3,000 食糧費 263 13委託料 14 打上げ花火委託料 14使用料及び賃借料 128	

(款) 9 消防費 (項) 1 消防費

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明
		特定財源			区分	金額	
		国県支出金	地方債	その他			
							自動車借上料 44 電波利用料 84 18備品購入費 554 備品購入費 19負担金補助及び交付金 16,557 防災ヘリ運航連絡協議会負担金 834 県消防協会県西支部負担金 16 公務災害補償負担金 1,055 県消防団長研修負担金 32 消防団員福祉共済制度掛金 1,740 県消防協会負担金 109 消防賞じゅつ金負担金 449 筑西広域消防連絡協議会負担金 14 県西地区操法大会負担金 100 消防学校入校負担金 72 非常勤消防団員退職報償共済負担金 11,136 消防ポンプ操法大会出場分団補助金 1,000
3 消防施設費	82,568 (57,293) (25,275)		61,300		21,268	11 需用費 6,164 12 役務費 170 13 委託料 4,180 14 使用料及び賃借料 946 15 工事請負費 24,244 18 備品購入費 39,478 19 負担金補助及び交付金 5,280 22 補償補填及び賠償金 1,200 27 公課費 906	消防施設費 82,568 11需用費 6,164 消耗品費 175 燃料費 4 光熱水費 1,477 修繕料 4,508 12役務費 170 自動車損害保険料 13委託料 4,180 設計委託料
			61,300		21,268		

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地方債	その他				
								14使用料及び賃借料 土地借上料 946
								15工事請負費 工事請負費 24,244
								18備品購入費 備品購入費 39,478
								19負担金補助及び交付金 消火栓新設設置工事負担金 5,280
								22補償補填及び賠償金 電柱移設 1,200
								27公課費 重量税 906
4 災害対策 費	29,621 (23,243) (6,378)			2,547	27,074	1 報 酬	2,256	災害対策事業 1報酬 2,256 防災会議委員報酬 24 国民保護協議会委員報酬 21 危機管理専門員報酬 2,211 3職員手当等 1,100 時間外勤務手当 600 管理職員特別勤務手当 500 8報償費 80 報償金 9旅費 106 普通旅費(職員) 14 費用弁償(その他) 92 11需用費 2,637 消耗品費 2,547
						3 職員手当等	1,100	
						8 報 償 費	80	
				2,547	11,626	9 旅 費	106	
						11 需 用 費	3,226	
						12 役 務 費	2,362	
						13 委 託 料	11,825	
						14 使用料及び 賃借料	232	
						15 工事請負費	7,353	
						16 原 材 料 費	70	
						19 負担金補助 及び交付金	1,011	
				14,173				

(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				
							防災無線固定系装置保守委託料 14使用料及び賃借料 232 土地借上料 92 電波利用料 140 15工事請負費 5,000 工事請負費 19負担金補助及び交付金 30 第三級陸上特殊無線技士養成講習会負担金	
計	881,126 (823,539) (57,587)		61,300	16,548	803,278			

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

1 教育委員会費 (2,018) (△5)	2,013			2,013	1 報酬	1,392	教育委員会事業 2,013 1報酬 1,392 9旅費 198 10交際費 120 11需用費 9 14使用料及び賃借料 11 19負担金補助及び交付金 283 普通旅費(特別職) 136 普通旅費(非常勤) 62 教育委員会交際費 120 印刷製本費 9 有料道路使用料 7 駐車場使用料 4 負担金補助及び交付金 283
					9 旅費	198	
					10 交際費	120	
				2,013	11 需用費	9	
					14 使用料及び賃借料	11	
					19 負担金補助及び交付金	283	

(款) 10 教育費 (項) 1 教育総務費

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地方債	その他				
								市町村教育委員会連合会負担金 11 県西地方市町村教育委員会連絡協議会負担金 64 教育委員研修負担金 85 県都市教育長協議会負担金 7 関東地区都市教育長協議会負担金 38 全国都市教育長協議会負担金 22 県市町村教育長協議会負担金 50 関東甲信越静市町村教育委員会連合会負担金 6
2 事務局費	184,258 (223,877) (△39,619)	2,488		3,778	177,992	1 報 酬 10,879 2 給 料 59,456 3 職員手当等 36,380 4 共 済 費 19,811 8 報 償 費 5,732 9 旅 費 1,242 11 需 用 費 1,636 12 役 務 費 340 13 委 託 料 11,016 14 使用料及び 賃 借 料 2,435 18 備品購入費 177 19 負担金補助 及び交付金 6,699 20 扶 助 費 28,330 23 償還金利子 及び割引料 125		教育委員会事務局職員給与関係経費 113,427 2給料 59,456 教育長 6,960 一般職 52,496 3職員手当等 36,380 扶養手当 720 住居手当 888 通勤手当 1,036 管理職手当 1,444 期末手当(教育長) 2,297 期末手当(一般職) 12,185 勤勉手当 9,102 時間外勤務手当 561 退職手当負担金(教育長) 940 退職手当負担金(一般職) 7,087 通勤手当(特別職) 120 4共済費 17,591 共済組合負担金(教育長) 1,878 共済組合負担金(一般職) 15,713

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地方債	その他				
		2,488		2,738	51,944			事務局事業 57,170
								1報酬 2,949
								学校評議員報酬 585
								TT非常勤講師報酬 2,118
								塚田伝奨学生選考審査会委員報酬 3
								教育委員会事務点検評価委員報酬 27
								産業医報酬 216
								4共済費 1,548
								労災保険料 390
								雇用保険料 1,158
								8報償費 5,654
								記念品代
								9旅費 105
								費用弁償(非常勤)
								11需用費 1,332
								消耗品費 1,305
								食糧費 11
								印刷製本費 16
								12役務費 288
								証書類購入費 11
								指定医意見書手数料 200
								行事傷害保険料 77
								13委託料 10,231
								ホームページ運用管理委託料 368
								電算システム改修委託料 3,687
								ストレスチェック診断委託料 365
								環境整備委託料 3,000
								公立学校施設台帳電算委託料 317
								薬品処分委託料 656
								教育バス運転業務委託料 1,838

(款) 10 教育費 (項) 1 教育総務費

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明
		特定財源			区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他			
							14使用料及び賃借料 505
							バス借上料 300
							県営繕単価データ利用料 205
							19負担金補助及び交付金 6,103
							公立学校施設整備期成会負担金 4
							日本スポーツ振興センター共済掛金 2,879
							県学校保健会負担金 35
							第10採択地区教科用図書選定協議会負担金 105
							県営繕主務者会議会費 20
							県西地区小中体連負担金 38
							県西地区校長会連絡協議会負担金 56
							県校長会市町村負担金 16
							県教育研究会負担金 370
							県中体連市町村負担金 46
							県養護教諭会負担金 45
							県教育研究連盟負担金 42
							県教育会負担金 110
							関東甲信越地区小学校長会連絡協議会負担金 14
							関東甲信越地区中学校長会負担金 8
							全国連合小学校長会負担金 59
							全日本中学校長会負担金 38
							日本教育会負担金 90
							全国教頭会負担金 69
							関東甲信越地区公立学校教頭会負担金 18
							筑西広域防火管理協議会負担金 32
							県学校保健主事会負担金 21
							市学校給食会負担金 14
							県学校保健会真壁支部負担金 16
							市小中体育連盟負担金 145
							県理科作品展桜川市展開催負担金 42

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般財源	区分	金額	
		国県支出金	地方債	その他				
							特別支援学級負担金 54 幼稚園就園奨励費補助金 797 英語検定料助成事業補助金 920 20扶助費 28,330 要保護・準要保護児童生徒就学援助費 24,239 特別支援教育就学奨励費 3,140 塚田伝奨学資金 951 23償還金利子及び割引料 125 日本スポーツ振興センター災害共済給付掛金保護者負担金返還金	
				212			ヤマザクラの花咲く里事業 212	
							8報償費 78 講師謝礼 11需用費 134 消耗品費	
				3,481			ICT技術を活用した英会話交流事業 3,481	
							1報酬 1,780 英会話助手報酬 9旅費 699 普通旅費(職員) 596 費用弁償(その他) 103 11需用費 100 消耗品費 13委託料 785 支援業務委託料 18備品購入費 117 備品購入費	

(款) 10 教育費 (項) 1 教育総務費

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明
		特定財源			区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他			
				1,040	8,928		外国語指導助手招致事業 9,968
							1報酬 6,150
							外国語指導助手指導員報酬 1,670
							外国語指導助手報酬 4,480
							4共済費 672
							社会保険料
							9旅費 438
							普通旅費(職員) 26
							費用弁償(その他) 412
							11需用費 70
							消耗品費
							12役務費 52
							防犯登録料 1
							アパート保険料 51
							14使用料及び賃借料 1,930
							駐車場使用料 10
							建物借上料 1,920
							18備品購入費 60
							備品購入費
							19負担金補助及び交付金 596
							自治体国際化協会(クレア)負担金
3 教育指導費	98,979 (96,982) (1,997)	647			98,332	1 報酬 40,182	
						3 職員手当等 767	
						8 報 償 費 615	
		647			98,332	9 旅 費 2,714	教育指導事業 98,979
						11 需 用 費 201	1報酬 40,182
						12 役 務 費 177	嘱託職員報酬 3,528
						13 委 託 料 25,216	教育支援委員報酬 45
						14 使用料及び賃借料 5	いじめ調査委員会委員報酬 126
							一般職非常勤職員報酬 36,483

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般財源	区分	金額	
		国県支出金	地方債	その他				
						19 負担金補助及び交付金	29,102	3職員手当等 767 管理職手当 357 時間外勤務手当 410 8報償費 615 学びの広場サポーター報償費 9旅費 2,714 普通旅費(職員) 52 費用弁償(その他) 2,662 11需用費 201 消耗品費 145 燃料費 38 食糧費 18 12役務費 177 電話料 144 学びの広場サポーター保険料 33 13委託料 25,216 外国語指導助手派遣業務委託料 24,852 スポーツテスト委託料 364 14使用料及び賃借料 5 駐車場使用料 19負担金補助及び交付金 29,102 派遣指導主事設置負担金 27,749 市教育研究会補助金 1,200 特別支援学級事業補助金 153
4 給食センター費	349,002 (348,868) (134)			150,753	198,249	1 報酬	2,144	
						2 給料	14,121	
						3 職員手当等	9,383	
					27,845	4 共済費	4,354	給食センター職員給与関係経費 27,845
						9 旅費	51	2給料 14,121 一般職
						11 需用費	200,712	

(款) 10 教育費 (項) 1 教育総務費

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明		
		特定財源			区分	金額			
		国県支出金	地方債	その他				一般財源	
						12 役務費	1,313	3職員手当等	9,383
						13 委託料	113,703	扶養手当	576
						14 使用料及び 賃借料	3,184	住居手当	324
						19 負担金補助 及び交付金	37	通勤手当	306
								管理職手当	357
								期末手当(一般職)	3,412
								勤勉手当	2,390
								時間外勤務手当	111
								退職手当負担金(一般職)	1,907
								4共済費	4,341
								共済組合負担金(一般職)	
				150,753	170,404			学校給食センター事業	321,157
								1報酬	2,144
								学校給食運営協議会委員報酬	39
								一般職非常勤職員報酬	2,105
								4共済費	13
								労災保険料	
								9旅費	51
								費用弁償(その他)	
								11需用費	200,712
								消耗品費	2,550
								光熱水費	28,084
								修繕料	1,328
								賄材料費	168,750
								12役務費	1,313
								電話料	164
								郵便振替取りまとめ料	3
								各種検査手数料	772
								各種清掃手数料	38

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般財源	区分	金額	
		国県支出金	地方債	その他				
							調理器具研磨料 33	
							はかり検査手数料 4	
							給食排水汚泥産廃処分手数料 283	
							簡易専用水道法定検査手数料 16	
							13委託料 113,703	
							各種機器保守点検委託料 632	
							清掃業務委託料 229	
							夜間警備委託料 274	
							消防設備委託料 107	
							受水槽維持管理委託料 135	
							厨房排水処理施設点検管理委託料 652	
							電気工作物保守点検委託料 493	
							調理器具等ふきとり検査委託料 267	
							給食配送委託料 33,900	
							鼠族害虫駆除委託料 602	
							調理業務委託料 73,413	
							エレベーター保守点検委託料 92	
							コージェネレーション点検委託料 108	
							空調機フィルター清掃委託料 519	
							ボイラー維持管理委託料 846	
							送風機点検委託料 80	
							除草作業委託料 192	
							蒸気配管点検整備委託料 168	
							フィルターユニット交換委託料 913	
							設備機器不具合点検委託料 81	
							14使用料及び賃借料 3,184	
							テレビ受信料 15	
							下水道使用料 3,169	
							19負担金補助及び交付金 37	
							県学校栄養士協議会負担金 27	

(款) 10 教育費 (項) 1 教育総務費

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明		
		特定財源			区 分	金 額			
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				一 般 財 源	
							県学校給食共同調理場連絡協議会負担金 10		
5 立志事業 費	735 (735) (0)				735	11 需用費	635		
						14 使用料及び 賃借料	100		
					147				岩瀬西中学校立志事業費 147
									11 需用費 147 消耗品費 62 印刷製本費 85
					147				岩瀬東中学校立志事業費 147
									11 需用費 47 消耗品費 14 印刷製本費 33 14 使用料及び賃借料 100 バス借上料
					147				桜川中学校立志事業費 147
									11 需用費 147 消耗品費 71 印刷製本費 76
					147				大和中学校立志事業費 147
									11 需用費 147 消耗品費 47 印刷製本費 100
			147				桃山学園後期課程立志事業費 147		
							11 需用費 147 消耗品費 55 印刷製本費 92		

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般財源	区分	金額	
		国県支出金	地方債	その他				
6 社会体験事業費	150 (150) (0)				150	11 需用費	130	
						12 役務費	20	
					30			岩瀬西中学校社会体験事業費 30
								11 需用費 30 消耗品費
					30			岩瀬東中学校社会体験事業費 30
								11 需用費 25 消耗品費
								12 役務費 5 郵便料
					30			桜川中学校社会体験事業費 30
								11 需用費 26 消耗品費
								12 役務費 4 郵便料
					30			大和中学校社会体験事業費 30
								11 需用費 26 消耗品費
								12 役務費 4 郵便料
					30			桃山学園後期課程社会体験事業費 30
								11 需用費 23 消耗品費
								12 役務費 7 郵便料

(款) 10 教育費 (項) 1 教育総務費

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明			
		特定財源		一般財源	区分	金額				
		国県支出金	地方債					その他		
7 農業体験 事業費 (114) (0)	114 (114) (0)				114	8 報償費	103			
						11 需用費	11			
					38				谷貝小学校農業体験事業費	38
									8報償費 農業体験指導等謝礼	35
									11需用費 消耗品費	3
				38				権穂小学校農業体験事業費	38	
								8報償費 農業体験指導等謝礼	38	
				38				桃山学園前期課程農業体験事業費	38	
								8報償費 農業体験指導等謝礼	30	
								11需用費 消耗品費	8	
8 ふるさと 発見事業 費 (92) (0)	92 (92) (0)				92	8 報償費	13			
						11 需用費	79			
					46				岩瀬小学校ふるさと発見事業費	46
									8報償費 講師謝礼	13
									11需用費 消耗品費	33
				46				桃山学園前期課程ふるさと発見事業費	46	
								11需用費 消耗品費	46	

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般財源	区分	金額	
		国県支出金	地方債	その他				
9 生徒指導 対策事業 費	80 (80) (0)				80	11 需用費	80	
					16			岩瀬西中学校生徒指導対策事業費 16
								11需用費 消耗品費 16
					16			岩瀬東中学校生徒指導対策事業費 16
								11需用費 消耗品費 16
					16			桜川中学校生徒指導対策事業費 16
								11需用費 消耗品費 16
					16			大和中学校生徒指導対策事業費 16
								11需用費 燃料費 16
					16			桃山学園後期課程生徒指導対策事業費 16
								11需用費 消耗品費 16
10 小中学校 事務共同 実施事業	15 (15) (0)				15	11 需用費	15	
					15			小中学校事務共同実施事業 15
								11需用費 消耗品費 15

(款) 10 教育費 (項) 1 教育総務費

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
11 小中学校 適正配置 推進事業 費	933 (253, 078) (△252, 145)				933	1 報 酬 11 需 用 費	900 33	小中学校適正配置推進事業 933 1報酬 900 小中学校統合準備委員会委員報酬 11需用費 33 食糧費
計	636, 371 (926, 009) (△289, 638)	3, 135		154, 531	478, 705			

(款) 10 教育費

(項) 2 小学校費

1 学校管理 費	168, 258 (172, 061) (△3, 803)			423	167, 835	1 報 酬	12, 151	小学校管理事業 158, 311 1報酬 12, 151 学校医報酬 1, 600 学校歯科医報酬 1, 600 学校薬剤師報酬 360 一般職非常勤職員報酬 8, 591 9旅費 567 費用弁償 (その他) 11需用費 53, 915 消耗品費 1, 102 光熱水費 34, 853 修繕料 17, 960 12役務費 2, 429 電話料 1, 832
						9 旅 費	567	
						11 需 用 費	59, 871	
						12 役 務 費	3, 817	
						13 委 託 料	29, 484	
						14 使用料及び 賃 借 料	49, 397	
						15 工事請負費	10, 000	
						16 原 材 料 費	394	
						18 備品購入費	2, 577	
						423	157, 888	

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明	
		特定財源			一般財源	区分	金額		
		国県支出金	地方債	その他					
								水質検査手数料	306
								浄化槽法定検査手数料	83
								はかり検査手数料	10
								聴力検査機器点検手数料	42
								簡易専用法定検査手数料	156
								13委託料	29,283
								遊具点検委託料	116
								清掃業務委託料	119
								夜間警備委託料	2,457
								消防設備委託料	1,213
								浄化槽維持管理委託料	2,123
								受水槽清掃業務委託料	468
								プール設備維持管理委託料	117
								教職員検診・検査委託料	438
								電気保安業務委託料	1,818
								学校保健安全法に基づく児童検診委託料	1,875
								結核精密検査委託料	20
								通学バス運行委託料	15,740
								樹木消毒作業委託料	875
								給食用リフト保守点検委託料	624
								樹木伐採委託料	1,100
								除草業務委託料	180
								14使用料及び賃借料	47,089
								電算機器賃借料	40,821
								テレビ受信料	197
								土地借上料	4,478
								下水道使用料	1,593
								15工事請負費	10,000
								工事請負費	
								16原材料費	300

(款) 10 教育費 (項) 2 小学校費

(款) 10 教育費

(項) 2 小学校費

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地方債	その他				
							補修用原材料 18備品購入費 備品購入費 2,577	
					1,415		岩瀬小学校管理事業 1,415	
							11需用費 1,001 消耗品費 626 燃料費 273 光熱水費 72 修繕料 30 12役務費 106 郵便料 20 ピアノ調律料 25 植木剪定手数料 50 マシン調整料 11 13委託料 38 樹木消毒作業委託料 14使用料及び賃借料 260 複写機借上料 242 印刷機借上料 3 自動車借上料 15 16原材料費 10 補修用原材料	
					1,041		坂戸小学校管理事業 1,041	
							11需用費 577 消耗品費 327 燃料費 91 印刷製本費 44 光熱水費 35	

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般財源	区分	金額	
		国県支出金	地方債	その他				
								修繕料 80 12役務費 136 郵便料 12 クリーニング代 16 ピアノ調律料 53 植木剪定手数料 45 聴力検査機器点検手数料 10 13委託料 30 樹木消毒作業委託料 14使用料及び賃借料 279 複写機借上料 204 印刷機借上料 65 自動車借上料 10 16原材料費 19 補修用原材料 南飯田小学校管理事業 1,220
				1,220			11需用費 672 消耗品費 341 燃料費 201 印刷製本費 20 光熱水費 60 修繕料 50 12役務費 193 郵便料 10 クリーニング代 30 ピアノ調律料 25 植木剪定手数料 100 ミシン調整料 18 聴力検査機器点検手数料 10	

(款) 10 教育費 (項) 2 小学校費

(款) 10 教育費

(項) 2 小学校費

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明
		特定財源			区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他			
							13委託料 30 樹木消毒作業委託料
							14使用料及び賃借料 315 複写機借上料 208 印刷機借上料 65 自動車借上料 38 ファクシミリ借上料 4
							16原材料費 10 補修用原材料
						1.153	羽黒小学校管理事業 1,153
							11需用費 695 消耗品費 355 燃料費 190 光熱水費 60 修繕料 90
							12役務費 164 郵便料 12 クリーニング代 13 汲取手数料 14 ピアノ調律料 32 植木剪定手数料 40 ミシン調整料 42 聴力検査機器点検手数料 11
							13委託料 30 樹木消毒作業委託料
							14使用料及び賃借料 264 複写機借上料 188 印刷機借上料 39 自動車借上料 37

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般財源	区分	金額	
		国県支出金	地方債	その他				
					1,168			猿田小学校管理事業 1,168
								11需用費 678
								消耗品費 367
								燃料費 184
								光熱水費 27
								修繕料 100
								12役務費 150
								郵便料 20
								クリーニング代 33
								ピアノ調律料 22
								植木剪定手数料 50
								ミシン調整料 14
								聴力検査機器点検手数料 11
								13委託料 30
								樹木消毒作業委託料
								14使用料及び賃借料 295
								複写機借上料 269
								印刷機借上料 2
								自動車借上料 24
								16原材料費 15
								補修用原材料
					959			谷貝小学校管理事業 959
								11需用費 501
								消耗品費 324
								燃料費 100
								光熱水費 27
								修繕料 50
								12役務費 180
								郵便料 14

(款) 10 教育費 (項) 2 小学校費

(款) 10 教育費

(項) 2 小学校費

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地方債	その他				
							クリーニング代 40 ピアノ調律料 22 植木剪定手数料 85 マシン調整料 19 13委託料 13 樹木消毒作業委託料 14使用料及び賃借料 255 複写機借上料 234 印刷機借上料 2 自動車借上料 15 ファクシミリ借上料 4 16原材料費 10 補修用原材料 権穂小学校管理事業 1,004	
				1,004			11需用費 636 消耗品費 354 燃料費 155 光熱水費 67 修繕料 60 12役務費 154 郵便料 15 クリーニング代 10 ピアノ調律料 22 植木剪定手数料 80 マシン調整料 27 13委託料 10 樹木消毒作業委託料 14使用料及び賃借料 189 複写機借上料 182	

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地方債	その他				
							印刷機借上料 2 自動車借上料 5 16原材料費 15 補修用原材料	
					894		雨引小学校管理事業 894	
							11需用費 527 消耗品費 268 燃料費 182 光熱水費 27 修繕料 50 12役務費 135 郵便料 19 クリーニング代 30 ピアノ調律料 24 植木剪定手数料 50 聴力検査機器点検手数料 12 14使用料及び賃借料 227 複写機借上料 161 印刷機借上料 60 自動車借上料 6 16原材料費 5 補修用原材料	
					1,093		大國小学校管理事業 1,093	
							11需用費 669 消耗品費 375 燃料費 128 光熱水費 66 修繕料 100	

(款) 10 教育費 (項) 2 小学校費

(款) 10 教育費

(項) 2 小学校費

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般財源	区分	金額	
		国県支出金	地方債	その他				
								12 役務費 170 郵便料 25 クリーニング代 6 ピアノ調律料 24 植木剪定手数料 90 ミシン調整料 13 聴力検査機器点検手数料 12 13 委託料 20 樹木消毒作業委託料 10 牛乳保冷库保守点検委託料 10 14 使用料及び賃借料 224 複写機借上料 150 印刷機借上料 65 自動車借上料 9 16 原材料費 10 補修用原材料
2 教育振興費	11,992 (12,667) (△675)				11,992	8 報償費 725 11 需用費 8,846 13 委託料 99 1,578 14 使用料及び賃借料 683 18 備品購入費 1,639		小学校振興事業 1,578 8 報償費 455 記念品代 11 需用費 403 消耗品費 18 備品購入費 720 備品購入費 岩瀬小学校振興事業 1,626 8 報償費 70 講師謝礼 17
					1,626			

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般財源	区分	金額	
		国県支出金	地方債	その他				
								記念品代 53
								11需用費 1,426
								消耗品費 1,400
								印刷製本費 26
								13委託料 11
								運動会花火打上委託料
								18備品購入費 119
								備品購入費
								1,154
								坂戸小学校振興事業 1,154
								8報償費 47
								講師謝礼 30
								記念品代 17
								11需用費 908
								消耗品費 892
								印刷製本費 16
								13委託料 11
								運動会花火打上委託料
								14使用料及び賃借料 88
								バス借上料
								18備品購入費 100
								備品購入費
								945
								南飯田小学校振興事業 945
								8報償費 22
								記念品代
								11需用費 752
								消耗品費 717
								印刷製本費 35
								13委託料 11

(款) 10 教育費 (項) 2 小学校費

(款) 10 教育費

(項) 2 小学校費

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明
		特定財源			区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他			
							運動会花火打上委託料 14使用料及び賃借料 60 バス借上料 18備品購入費 100 備品購入費 1,305
							羽黒小学校振興事業 1,305 8報償費 34 講師謝礼 3 記念品代 31 11需用費 1,106 消耗品費 1,088 印刷製本費 18 13委託料 11 運動会花火打上委託料 14使用料及び賃借料 54 バス借上料 18備品購入費 100 備品購入費 747
							猿田小学校振興事業 747 8報償費 31 講師謝礼 26 記念品代 5 11需用費 517 消耗品費 13委託料 11 運動会花火打上委託料 14使用料及び賃借料 88 バス借上料

(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				
							8報償費 記念品代	19
							11需用費 消耗品費	1,101 1,080
							印刷製本費	21
							13委託料 運動会花火打上委託料	11
							14使用料及び賃借料 バス借上料	99
							18備品購入費 備品購入費	100
					978		大国小学校振興事業	978
							8報償費 記念品代	16
							11需用費 消耗品費	762 740
							印刷製本費	22
							13委託料 運動会花火打上委託料	11
							14使用料及び賃借料 バス借上料	89
							18備品購入費 備品購入費	100
計	180,250 (184,728) (△4,478)			423	179,827			

(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			一般 財源	節		説明
		特定財源				区 分	金 額	
		国県支出金	地方債	その他				
1 学校管理費	147,897 (79,701) (68,196)	20,000	30,000		97,897	1 報酬 9 旅費 11 需用費 12 役務費 13 委託料 14 使用料及び 賃借料 15 工事請負費 16 原材料費 18 備品購入費	5,578 245 32,671 2,034 9,329 34,017 62,878 69 1,076	中学校管理事業 142,875 1報酬 5,578 学校医報酬 960 学校歯科医報酬 640 学校薬剤師報酬 160 一般職非常勤職員報酬 3,818 9旅費 245 費用弁償(その他) 11需用費 29,835 消耗品費 88 光熱水費 21,447 修繕料 8,300 12役務費 1,355 電話料 991 浄化槽汚泥引抜き手数料 88 水質検査手数料 132 浄化槽法定検査手数料 59 はかり検査手数料 7 簡易専用水法定検査手数料 78 13委託料 9,219 清掃業務委託料 119 夜間警備委託料 1,137 消防設備委託料 692 浄化槽維持管理委託料 1,271 大和中昇降機保守点検委託料 354 受水槽清掃業務委託料 159 立木伐採除草作業委託料 50
		20,000	30,000		92,875			

(款) 10 教育費 (項) 3 中学校費

(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			
							プール設備維持管理委託料 101
							教職員検診・検査委託料 326
							電気保安業務委託料 1,071
							結核精密検査委託料 20
							樹木消毒作業委託料 389
							給食用リフト保守点検委託料 156
							学校保健安全法に基づく生徒検診委託料 1,374
							樹木伐採委託料 2,000
							14使用料及び賃借料 32,689
							電算機器賃借料 29,986
							テレビ受信料 88
							土地借上料 1,765
							下水道使用料 779
							清掃用具賃借料 71
							15工事請負費 62,878
							工事請負費
							18備品購入費 1,076
							備品購入費
							岩瀬西中学校管理事業 1,469
							11需用費 828
							消耗品費 483
							燃料費 217
							光熱水費 48
							修繕料 80
							12役務費 193
							郵便料 22
							クリーニング代 18
							ピアノ調律料 25
							植木剪定手数料 90

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般財源	区分	金額	
		国県支出金	地方債	その他				
								ミシン調整料 38 13委託料 25 樹木消毒作業委託料 14使用料及び賃借料 401 複写機借上料 300 印刷機借上料 101 16原材料費 22 補修用原材料 <hr/> 岩瀬東中学校管理事業 1,309
				1,309			11需用費 682 消耗品費 404 燃料費 182 光熱水費 26 修繕料 70 12役務費 150 郵便料 16 クリーニング代 15 ピアノ調律料 24 植木剪定手数料 55 ミシン調整料 24 聴力検査機器点検手数料 16 13委託料 55 樹木消毒作業委託料 14使用料及び賃借料 400 複写機借上料 330 印刷機借上料 60 自動車借上料 10 16原材料費 22 補修用原材料	

(款) 10 教育費 (項) 3 中学校費

(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				一 般 財 源
							1.017	
								1.017
								1.017
								1.227
								1.227
								1.227
								1.227

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地方債	その他				
								ピアノ調律料 15 植木剪定手数料 70 ミシン調整料 24 聴力検査機器点検手数料 16 14使用料及び賃借料 353 複写機借上料 278 印刷機借上料 65 自動車借上料 10 16原材料費 15 補修用原材料
2 教育振興費	15,865 (16,272) (△407)				15,865	8 報償費 401 11 需用費 6,393 13 委託料 44		
					2,856	14 使用料及び賃借料 8,231	中学校振興事業	2,856
						18 備品購入費 796	8報償費 401 記念品代 11需用費 576 消耗品費 14使用料及び賃借料 1,559 自動車借上料 59 バス借上料 1,395 有料道路使用料 105 18備品購入費 320 備品購入費	
					3,665		岩瀬西中学校振興事業	3,665
							11需用費 1,643 消耗品費 1,602 印刷製本費 41 13委託料 11	

(款) 10 教育費 (項) 3 中学校費

(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				
							運動会花火打上委託料 14使用料及び賃借料 1,911 バス借上料 1,896 有料道路使用料 15 18備品購入費 100 備品購入費	
							岩瀬東中学校振興事業 3,389	
							11需用費 1,470 消耗品費 1,457 印刷製本費 13 13委託料 11 運動会花火打上委託料 14使用料及び賃借料 1,808 自動車借上料 24 バス借上料 1,770 有料道路使用料 14 18備品購入費 100 備品購入費	
							桜川中学校振興事業 2,920	
							11需用費 1,320 消耗品費 1,301 印刷製本費 19 13委託料 11 運動会花火打上委託料 14使用料及び賃借料 1,413 自動車借上料 43 バス借上料 1,360 有料道路使用料 10	

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地方債	その他				
							18備品購入費 備品購入費	176
					3,035		大和中学校振興事業	3,035
							11需用費	1,384
							消耗品費	1,368
							印刷製本費	16
							13委託料	11
							運動会花火打上委託料	
							14使用料及び賃借料	1,540
							自動車借上料	40
							バス借上料	1,500
							18備品購入費 備品購入費	100
計	163,762 (95,973) (67,789)	20,000	30,000		113,762			

(款) 10 教育費

(項) 4 義務教育学校費

1 学校管理 費	73,718 (84,021) (△10,303)	2,314	3,500		67,904	1 報酬	2,909	義務教育学校管理事業	70,958
						9 旅費	206		
						11 需用費	21,404		
						12 役務費	1,345		
						13 委託料	7,009		
						14 使用料及び 賃借料	29,712		
						15 工事請負費	10,000		
						16 原材料費	20		
						18 備品購入費	1,113		
						学校医報酬	480		
						学校歯科医報酬	480		
						学校薬剤師報酬	40		
						一般職非常勤職員報酬	1,909		
						9旅費	206		
						費用弁償(その他)			

(款) 10 教育費 (項) 4 義務教育学校費

(款) 10 教育費

(項) 4 義務教育学校費

(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				
							11需用費 19,839	
							消耗品費 87	
							光熱水費 15,292	
							修繕料 4,460	
							12役務費 946	
							電話料 600	
							浄化槽汚泥引抜き手数料 262	
							水質検査手数料 58	
							浄化槽法定検査手数料 13	
							はかり検査手数料 6	
							簡易専用水法定検査手数料 7	
							13委託料 6,979	
							夜間警備委託料 550	
							消防設備委託料 312	
							浄化槽維持管理委託料 1,571	
							設計委託料 374	
							プール設備維持管理委託料 13	
							教職員検診・検査委託料 293	
							電気保安業務委託料 599	
							学校保健安全法に基づく児童検診委託料 1,114	
							結核精密検査委託料 27	
							建築物環境衛生維持管理業務委託料 796	
							樹木消毒作業委託料 195	
							昇降機保守点検委託料 354	
							受水槽清掃業務委託料 60	
							通学タクシー運行委託料 721	
							14使用料及び賃借料 28,966	
							電算機器賃借料 20,958	
							テレビ受信料 30	
							土地借上料 5,542	

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般財源	区分	金額	
		国県支出金	地方債	その他				
							公共交通バス通学利用料 2,310 デマンドタクシー通学利用料 126 15工事請負費 10,000 工事請負費 18備品購入費 1,113 備品購入費 1,408 桃山学園前期課程管理事業 1,408	
							11需用費 763 消耗品費 518 燃料費 115 光熱水費 30 修繕料 100 12役務費 204 郵便料 30 クリーニング代 30 ピアノ調律料 24 植木剪定手数料 100 マシン調整料 20 14使用料及び賃借料 441 複写機借上料 291 印刷機借上料 130 自動車借上料 20 1,352 桃山学園後期課程管理事業 1,352	
							11需用費 802 消耗品費 617 燃料費 105 修繕料 80 12役務費 195	

(款) 10 教育費 (項) 4 義務教育学校費

(款) 10 教育費

(項) 4 義務教育学校費

(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				
								郵便料 33 クリーニング代 41 ピアノ調律料 36 植木剪定手数料 65 ミシン調整料 20 13委託料 30 樹木消毒作業委託料 14使用料及び賃借料 305 複写機借上料 240 印刷機借上料 65 16原材料費 20 補修用原材料
2 教育振興費	7,599 (8,176) (△577)				7,599	8 報償費 358		
						11 需用費 3,445		
						13 委託料 22		
					1,725	14 使用料及び賃借料 3,414		義務教育学校振興事業 1,725
						18 備品購入費 360		8報償費 298 記念品代 11需用費 267 消耗品費 14使用料及び賃借料 1,000 バス借上料 964 有料道路使用料 36 18備品購入費 160 備品購入費
					2,032			桃山学園前期課程振興事業 2,032
						8報償費 60 記念品代 11需用費 1,645		

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般財源	区分	金額	
		国県支出金	地方債	その他				
								消耗品費 1,618 印刷製本費 27 13委託料 11 運動会花火打上委託料 14使用料及び賃借料 216 バス借上料 18備品購入費 100 備品購入費 桃山学園後期課程振興事業 3,842
					3,842			11需用費 1,533 消耗品費 1,500 印刷製本費 33 13委託料 11 運動会花火打上委託料 14使用料及び賃借料 2,198 自動車借上料 48 バス借上料 2,150 18備品購入費 100 備品購入費
計	81,317 (92,197) (△10,880)	2,314	3,500		75,503			

(款) 10 教育費

(項) 5 幼稚園費

1 幼稚園費	43,236			1,435	41,801	1 報酬	1,694	幼稚園管理職員給与関係経費	31,798
	(42,289)					2 給料	16,360		
	(947)					3 職員手当等	10,414		
					31,798	4 共済費	5,024		
						8 報償費	529		

(款) 10 教育費 (項) 5 幼稚園費

(款) 10 教育費

(項) 5 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			
					9 旅 費	155	一般職 16,360
					11 需 用 費	2,267	3職員手当等 10,414
					12 役 務 費	337	扶養手当 618
					13 委 託 料	5,695	通勤手当 72
					14 使用料及び 賃 借 料	662	管理職手当 549
					16 原 材 料 費	30	期末手当(一般職) 4,018
					19 負担金補助 及び交付金	69	勤勉手当 2,824
							時間外勤務手当 124
							退職手当負担金(一般職) 2,209
							4共済費 5,024
							共済組合負担金(一般職) 1,612
							共済組合負担金(公立学校共済分) 3,412
				1,435	10,003		まかべ幼稚園事業 11,438
							1報酬 1,694
							幼稚園医報酬 160
							幼稚園歯科医報酬 160
							幼稚園薬剤師報酬 40
							一般職非常勤職員報酬 1,298
							幼稚園評議員報酬 36
							8報償費 529
							講師謝礼 40
							記念品代 457
							土地借上げ謝礼 12
							協力者謝礼 20
							9旅費 155
							費用弁償(その他)
							11需用費 2,267
							消耗品費 517
							燃料費 161

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般財源	区分	金額	
		国県支出金	地方債	その他				
							食糧費 18	
							印刷製本費 53	
							光熱水費 1,229	
							修繕料 269	
							医薬材料費 20	
							12役務費 337	
							郵便料 15	
							電話料 144	
							口座振替手数料 4	
							クリーニング代 27	
							ピアノ調律料 30	
							水質検査手数料 6	
							浄化槽法定検査手数料 10	
							はかり検査手数料 2	
							砂場検査手数料 99	
							13委託料 5,695	
							遊具点検委託料 33	
							清掃業務委託料 575	
							夜間警備委託料 327	
							消防設備点検委託料 77	
							浄化槽維持管理委託料 414	
							電気工作物保守点検委託料 112	
							立木伐採・除草作業委託料 146	
							施設管理委託料 1,032	
							尿検査委託料 3	
							園児送迎バス運転業務委託料 2,797	
							駐車場整理業務委託料 18	
							打上げ花火委託料 161	
							14使用料及び賃借料 662	
							テレビ受信料 15	

(款) 10 教育費 (項) 5 幼稚園費

(款) 10 教育費

(項) 5 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				
							バス借上料 633	
							有料道路使用料 9	
							駐車場使用料 5	
							16原材料費 30	
							補修用原材料	
							19負担金補助及び交付金 69	
							全国幼稚園長会負担金 6	
							県幼稚園長会負担金 8	
							県西地区幼稚園長会負担金 4	
							県幼稚園連合会負担金 3	
							県公立幼稚園教育研究会負担金 3	
							県安全運転管理者協議会会費 11	
							筑西広域防火管理協議会会費 2	
							講習会参加負担金 2	
							安全運転管理者講習会負担金 5	
							関東甲信越国公立幼稚園園長会負担金 1	
							国公立幼稚園PTA連絡協議会負担金 19	
							防火管理者講習会負担金 5	
計	43,236 (42,289) (947)			1,435	41,801			

(款) 10 教育費

(項) 6 社会教育費

1 社会教育	104,453			1	104,452	1 報酬	5,856	
総務費	(119,274)					2 給料	43,620	
	(△14,821)					3 職員手当等	28,879	
					86,550	4 共済費	14,051	社会教育総務職員給与関係経費 86,550
						7 賃金	84	2給料 43,620
						8 報償費	1,321	一般職
						9 旅費	10	3職員手当等 28,879

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地方債	その他				
						11 需用費	184	扶養手当 1,555
						12 役務費	65	住居手当 324
						13 委託料	73	通勤手当 850
						19 負担金補助 及び交付金	10,310	管理職手当 933 期末手当(一般職) 10,396 勤勉手当 7,312 時間外勤務手当 1,620 退職手当負担金(一般職) 5,889
								4共済費 14,051 共済組合負担金(一般職)
				1	17,564			社会教育総務事業 17,565
								1報酬 5,835
								社会教育委員報酬 75
								社会教育指導員報酬 5,760
								8報償費 1,321
								記念品代
								9旅費 10
								費用弁償(非常勤)
								11需用費 29
								消耗品費 10
								食糧費 19
								12役務費 60
								郵便料
								19負担金補助及び交付金 10,310
								県社会教育委員連絡協議会負担金 9
								県視聴覚教育振興会負担金 23
								県社会教育主事会負担金 2
								県西地区PTA指導者研修会負担金 109
								派遣社会教育主事設置負担金 8,912

(款) 10 教育費 (項) 6 社会教育費

(款) 10 教育費

(項) 6 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				
								市PTA連絡協議会運営補助金 145 市人権教育推進委員会運営補助金 880 市女性団体活動補助金 230 地域改善対策事業 338
				338				1報酬 21 集会所運営委員会委員報酬 7賃金 84 管理人賃金 11需用費 155 食糧費 2 光熱水費 138 修繕料 15 12役務費 5 浄化槽法定検査手数料 13委託料 73 清掃業務委託料 12 消防設備委託料 16 浄化槽維持管理委託料 45
2 公民館費	84,879 (79,509) (5,370)			4,394	80,485	1 報酬 22,292		
						7 賃金 250		
						8 報償費 2,066		
				1,747	13,624	9 旅費 543		公民館管理事業(岩) 15,371
						11 需用費 31,427		1報酬 5,025
						12 役務費 862		一般職非常勤職員報酬 4,785
						13 委託料 17,087		図書館建設検討委員会委員報酬 240
						14 使用料及び 賃借料 6,706		8報償費 886 講師謝礼
						15 工事請負費 562		9旅費 115
						18 備品購入費 2,989		費用弁償(非常勤) 40

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地方債	その他				
						19 負担金補助 及び交付金	95	費用弁償（その他） 75 11需用費 4,734 消耗品費 188 食糧費 17 光熱水費 3,341 修繕料 1,188 12役務費 293 電話料 228 インターネット接続料 28 ピアノ調律料 30 水質検査手数料 7 13委託料 3,164 清掃業務委託料 1,929 夜間警備委託料 184 消防設備委託料 254 自動ドア保守点検委託料 41 電気工作物保守点検委託料 210 受水槽清掃業務委託料 110 特殊建築物定期報告業務委託料 42 植木手入れ委託料 89 除草作業委託料 26 マイクロエレベーター保守点検委託料 68 ステージワイヤー保守点検委託料 74 トイレ防臭管理委託料 137 14使用料及び賃借料 247 テレビ受信料 52 下水道使用料 85 清掃用具賃借料 110 15工事請負費 562 工事請負費

(款) 10 教育費 (項) 6 社会教育費

(款) 10 教育費

(項) 6 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
							18備品購入費 備品購入費	345
				300	7,234		公民館管理事業(大)	7,534
							1報酬 一般職非常勤職員報酬	4,189
							7賃金 管理人賃金	250
							8報償費 講師謝礼	470
							9旅費 費用弁償(その他)	226
							11需用費 消耗品費	611
							光熱水費	100
							修繕料	261
							12役務費	250
							電話料	103
							ピアノ調律料	79
							水質検査手数料	17
							13委託料	7
							清掃業務委託料	1,393
							夜間警備委託料	606
							消防設備委託料	380
							受水槽維持管理委託料	138
							自動ドア保守点検委託料	29
							除草管理業務委託料	46
							トイレ防臭管理委託料	110
							14使用料及び賃借料	84
							テレビ受信料	69
								15

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般財源	区分	金額	
		国県支出金	地方債	その他				
				517	5,961			下水道使用料 54 18備品購入費 170 備品購入費 19負担金補助及び交付金 53 県西地区公民館連絡協議会負担金 8 県公民館連絡協議会負担金 14 筑西広域防火管理者協議会負担金 16 防火管理者講習負担金 15 羽黒改善センター管理事業 6,478
								1報酬 2,919 一般職非常勤職員報酬 9旅費 15 費用弁償(その他) 11需用費 2,120 消耗品費 108 燃料費 53 光熱水費 1,439 修繕料 520 12役務費 54 電話料 44 水質検査手数料 10 13委託料 596 清掃業務委託料 109 夜間警備委託料 184 消防設備委託料 70 浄化槽維持管理委託料 81 自動ドア保守点検委託料 41 電気工作物保守点検委託料 43 植木手入れ委託料 10

(款) 10 教育費 (項) 6 社会教育費

(款) 10 教育費

(項) 6 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			
				1,210	42,248		
							トイレ防臭管理委託料 58 14使用料及び賃借料 734 テレビ受信料 15 土地借上料 683 清掃用具賃借料 36 18備品購入費 40 備品購入費 真壁伝承館管理事業 43,458
							1報酬 10,159 一般職非常勤職員報酬 8報償費 710 講師謝礼(分館) 610 記念品代(分館) 100 9旅費 187 普通旅費(職員) 18 費用弁償(その他) 169 11需用費 16,719 消耗品費 1,650 燃料費 23 食糧費 28 印刷製本費 519 光熱水費 6,442 修繕料 8,057 12役務費 293 電話料 162 インターネット接続料 69 クリーニング代(分館) 35 植木剪定手数料(分館) 14 浄化槽法定検査手数料(分館) 13

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般財源	区分	金額	
		国県支出金	地方債	その他				
							13委託料 7,740	
							清掃業務委託料 2,619	
							夜間警備委託料 151	
							消防設備委託料 337	
							自動ドア保守点検委託料 349	
							図書システム保守料 854	
							I Cゲート保守委託料 165	
							舞台吊物機械設備点検委託料 231	
							舞台照明設備点検委託料 209	
							可動式椅子保守点検委託料 369	
							自家用電気工作物保安全管理委託料 414	
							エレベーター保守点検委託料 271	
							ピアノ保守点検委託料 75	
							清掃委託料(分館) 199	
							浄化槽維持管理委託料(分館) 138	
							分館管理委託料 1,260	
							消防設備委託料(分館) 99	
							14使用料及び賃借料 5,327	
							テレビ受信料 52	
							駐車場使用料 2	
							土地借上料 309	
							下水道使用料 98	
							図書システムデータサービスセンター使用料 1,034	
							図書書誌情報取得システム使用料 65	
							図書システム機器リース料 1,685	
							土地借上料(分館) 1,822	
							下水道使用料(分館) 248	
							調理用器具使用料(分館) 12	
							18備品購入費 2,296	
							備品購入費	

(款) 10 教育費 (項) 6 社会教育費

(款) 10 教育費

(項) 6 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				
				620	11,418			19負担金補助及び交付金 27 県図書館協会負担金 4 県西地区図書館奉仕研究協議会負担金 8 防火管理者講習負担金 15 シトラス管理事業 12,038
								11需用費 7,243 消耗品費 206 燃料費 1,425 光熱水費 5,350 修繕料 262 12役務費 119 電話料 76 ピアノ調律料 35 証紙類購入費 3 危険物取扱者試験手数料 5 13委託料 4,194 清掃業務委託料 749 夜間警備委託料 376 給排水設備維持管理委託料 72 冷暖房設備保守点検委託料 1,363 自動ドア保守点検委託料 88 電気工作物保守点検委託料 345 特殊建築物定期報告業務委託料 42 エレベーター保守点検委託料 223 移動観覧席保守点検委託料 238 地下タンク清掃・法定点検委託料 90 舞台吊物・照明・音響設備点検委託料 242 消防設備保守点検委託料 366 14使用料及び賃借料 329

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地方債	その他				
								テレビ受信料 26 下水道使用料 226 フロアマット賃借料 77 18備品購入費 138 備品購入費 19負担金補助及び交付金 15 危険物取扱者試験準備講習会負担金
3 文化振興 費	5,582			1,107	4,475	9 旅 費	28	
	(2,430)					13 委 託 料	2,200	
	(3,152)					14 使用料及び 賃借料	180	
				1,107	4,475	18 備品購入費	296	文化振興事業 5,582
						19 負担金補助 及び交付金	2,878	9旅費 28 普通旅費（職員） 13委託料 2,200 映画上映委託料 14使用料及び賃借料 180 建物借上料 18備品購入費 296 備品購入費 19負担金補助及び交付金 2,878 全国報徳研究会市町村負担金 20 全国民俗芸能保存振興市町村連盟負担金 15 全国報徳サミット参加負担金 36 文化協会補助金 700 各地区伝統文化保存活用補助金 197 こども伝統文化教室補助金 100 市民文化祭補助金 810 雨引の里と彫刻展補助金 1,000

(款) 10 教育費

(項) 6 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			一般 財源	節		説 明
		特 定 財 源				区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
4 文化財保 護 費	14,097 (15,107) (△1,010)			900	13,197	1 報 酬	24	文化財保護事業 14,097 1報酬 24 文化財保護審議会委員報酬 4共済費 51 労災保険料 7賃金 3,889 臨時職員賃金 8報償費 180 講師謝礼 115 清掃謝礼 65 9旅費 414 普通旅費(職員) 48 費用弁償(その他) 366 11需用費 524 消耗品費 20 食糧費 11 印刷製本費 474 光熱水費 9 修繕料 10 13委託料 7,750 真壁城跡管理委託料 2,970 文化財保存処理委託料 300 指定文化財及び埋蔵文化財管理委託料 4,480 14使用料及び賃借料 1,113 駐車場使用料 10 土地借上料 469 建物借上料 634
				900	13,197	4 共 済 費	51	
						7 賃 金	3,889	
						8 報 償 費	180	
						9 旅 費	414	
						11 需 用 費	524	
						13 委 託 料	7,750	
						14 使用料及び 賃 借 料	1,113	
						18 備品購入費	30	
						19 負担金補助 及び交付金	122	

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地方債	その他				
								18備品購入費 30 備品購入費 19負担金補助及び交付金 122 文化財保護協会負担金 3 県西地区文化財研究協議会負担金 10 全国史跡整備市町村協議会負担金 40 全国史跡整備市町村関東地区協議会負担金 10 茨城民俗学会負担金 4 県博物館協会負担金 12 県市町村歴史民俗資料館連絡協議会負担金 5 関東博物館協会負担金 7 日本民具学会負担金 5 国指定文化財防災設備保守点検補助金 26
5 青少年対 策 費	2,773 (2,852) (△79)	230		1	2,542	1 報 酬 612 7 賃 金 160 8 報 償 費 100 9 旅 費 139 11 需 用 費 313 14 使用料及び 賃 借 料 10 19 負担金補助 及び交付金 1,439		青少年対策事業 2,303 1報酬 612 青少年問題協議会委員報酬 12 青少年相談員報酬 600 9旅費 70 費用弁償(非常勤) 11需用費 214 消耗品費 200 食糧費 14 14使用料及び賃借料 10 有料道路使用料 19負担金補助及び交付金 1,397 茨城県青少年育成協会負担金 40 県子ども会育成連合会負担金 19

(款) 10 教育費 (項) 6 社会教育費

(款) 10 教育費

(項) 6 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				
								県青少年相談員会費 21 県西東部地区青少年育成市町民会議連絡協議会負担金 66 第8ブロック青少年相談員連絡協議会負担金 13 青少年育成桜川市民会議運営補助金 575 市子ども会育成連合会運営補助金 575 学校警察連絡協議会補助金 88 地域の教育支援体制等構築事業 470 7賃金 160 管理員賃金 8報償費 100 講師謝礼 9旅費 69 費用弁償(その他) 11需用費 99 消耗品費 57 食糧費 12 医薬材料費 30 19負担金補助及び交付金 42 協和特別支援学校放課後子ども教室負担金
		230			240			
6 生涯学習 推進費	1,682 (1,632) (50)				1,682	8 報償費 178 9 旅費 20 11 需用費 15 14 使用料及び 賃借料 675 19 負担金補助 及び交付金 794	178 20 15 675 794	生涯学習推進事業 1,682 8報償費 178 講師謝礼 9旅費 20 費用弁償(非常勤) 11需用費 15

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明	
		特定財源			一般財源	区分	金額		
		国県支出金	地方債	その他					
								食糧費	
								14使用料及び賃借料	675
								バス借上料	594
								有料道路使用料	81
								19負担金補助及び交付金	794
								コミュニティスクール運営補助金	298
								指定教育学級開設補助金	496
7 史跡等保存整備費	116,929 (130,622) (△13,693)	55,732			61,197	1 報酬	108		
						4 共済費	42		
						7 賃金	13,617		
		55,732			61,197	9 旅費	537	史跡等保存整備事業	116,929
						11 需用費	1,165	1報酬	108
						12 役務費	39	真壁城跡整備検討委員会報酬	
						13 委託料	25,916	4共済費	42
						14 使用料及び賃借料	958	労災保険料	
						15 工事請負費	74,448	7賃金	13,617
						16 原材料費	99	臨時職員賃金	
								9旅費	537
								普通旅費(職員)	77
								費用弁償(その他)	460
								11需用費	1,165
								消耗品費	840
								燃料費	183
								食糧費	6
								印刷製本費	48
								光熱水費	88
								12役務費	39
								郵便料	21
								汲取手数料	18
								13委託料	25,916

(款) 10 教育費 (項) 6 社会教育費

(款) 10 教育費

(項) 6 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				
							設計委託料 20,046 測量委託料 1,870 調査委託料 4,000 14使用料及び賃借料 958 重機借上料 857 駐車場使用料 2 建物借上料 99 15工事請負費 74,448 工事請負費 16原材料費 99 補修用原材料	
計	330,395 (351,426) (△21,031)	55,962		6,403	268,030			

(款) 10 教育費

(項) 7 保健体育費

1 保健体育 総務費	68,994 (50,615) (18,379)				68,994	1 報 酬	561	保健体育総務職員給与関係経費	58,105
						2 給 料	30,256		
3 職員手当等	18,701	3職員手当等	18,701						
4 共 済 費	9,148	4共済費	9,148						
8 報 償 費	1,655	8報償費	1,655	2給料 一般職	30,256				
9 旅 費	87	9旅費	87	3職員手当等	18,701				
11 需 用 費	784	11需用費	784	扶養手当	276				
12 役 務 費	6	12役務費	6	住居手当	648				
13 委 託 料	1,810	13委託料	1,810	通勤手当	648				
14 使用料及び 賃 借 料	704	14使用料及び 賃借料	704	管理職手当	549				
19 負担金補助 及び交付金	5,282	19負担金補助 及び交付金	5,282	期末手当(一般職)	6,965				
				勤勉手当	5,020				
				時間外勤務手当	510				

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般財源	区分	金額	
		国県支出金	地方債	その他				
							退職手当負担金（一般職） 4,085 4共済費 9,148 共済組合負担金（一般職）	
					10.889		保健体育総務事業 10.889	
							1報酬 561 スポーツ推進委員報酬 540 学校施設開放運営委員会委員報酬 21 8報償費 1,655 講師謝礼 170 記念品代 1,281 大会協力謝礼 204 9旅費 87 普通旅費（職員） 7 費用弁償（非常勤） 80 11需用費 784 消耗品費 326 食糧費 457 修繕料 1 12役務費 6 証書類購入費 3 行事傷害保険料 3 13委託料 1,810 マラソン大会記録計測委託料 1,800 打上げ花火委託料 10 14使用料及び賃借料 704 バス借上料 577 有料道路使用料 30 駐車場使用料 5 仮設トイレ借上料 92	

(款) 10 教育費 (項) 7 保健体育費

(款) 10 教育費

(項) 7 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				
								19負担金補助及び交付金 5,282
								県スポーツ推進委員協議会負担金 11
								県レクリエーション協会負担金 5
								県体育施設協会負担金 5
								危険物取扱者講習会負担金 20
								スポーツ推進委員協議会会費 15
								全国スポーツ推進委員運営普通会員負担金 15
								関東スポーツ推進委員研究協議会会費 6
								防火管理者講習会負担金 15
								体育協会補助金 3,600
								スポーツ少年団育成補助金 1,000
								近県親善シニアソフトボール大会開催補助金 80
								区体力づくり推進事業補助金 510
2 体育施設費	138,531 (117,035) (21,496)			14,201	124,330	1 報酬	36,228	
						7 賃金	4,080	
						8 報償費	326	
				3,518	49,432	9 旅費	1,082	体育館管理事業(岩) 52,950
						11 需用費	66,760	1報酬 6,377
						12 役務費	711	一般職非常勤職員報酬
						13 委託料	14,054	8報償費 60
						14 使用料及び賃借料	13,088	講師謝礼
						16 原材料費	691	9旅費 188
						18 備品購入費	1,511	費用弁償(その他)
								11需用費 37,626
								消耗品費 786
								燃料費 1,200
								印刷製本費 190
								光熱水費 16,959
								修繕料 18,473
								医薬材料費 18

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般財源	区分	金額	
		国県支出金	地方債	その他				
							12役務費 328	
							電話料 240	
							汲取手数料 60	
							ピアノ調律料 15	
							浄化槽法定検査手数料 13	
							13委託料 5,809	
							清掃業務委託料 624	
							夜間警備委託料 373	
							消防設備委託料 173	
							浄化槽維持管理委託料 301	
							受水槽維持管理委託料 97	
							冷暖房設備保守点検委託料 2,780	
							自動ドア保守点検委託料 60	
							電気工作物保守点検委託料 320	
							地下重油タンク漏洩保守点検委託料 93	
							エレベーター保守点検委託料 223	
							簡易専用水質検査委託料 27	
							舞台吊物装置保守点検委託料 84	
							電動遮光カーテン保守点検委託料 99	
							トレーニング機器保守点検委託料 110	
							自動制御機器類設備保守点検委託料 382	
							消防設備保安点検委託料 63	
							14使用料及び賃借料 2,286	
							テレビ受信料 15	
							土地借上料 2,066	
							清掃用具賃借料 205	
							18備品購入費 276	
							備品購入費	
				7,290	25,374		温水プール管理事業(岩) 32,664	

(款) 10 教育費 (項) 7 保健体育費

(款) 10 教育費

(項) 7 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			
							1報酬 19,228
							一般職非常勤職員報酬
							8報償費 266
							講師謝礼
							9旅費 507
							費用弁償(その他)
							11需用費 9,685
							消耗品費 914
							燃料費 7,000
							光熱水費 1,044
							修繕料 727
							12役務費 99
							電話料 52
							汲取手数料 34
							浄化槽法定検査手数料 13
							13委託料 2,879
							清掃業務委託料 306
							夜間警備委託料 168
							消防設備委託料 67
							浄化槽維持管理委託料 295
							受水槽維持管理委託料 97
							冷暖房設備保守点検委託料 164
							自動ドア保守点検委託料 60
							電気工作物保守点検委託料 74
							地下重油タンク漏洩保守点検委託料 93
							簡易専用水質検査委託料 27
							濾過装置・ボイラー保守点検委託料 176
							井戸水浄化装置保守点検委託料 239
							水質管理委託料 385
							ボイラー内清掃業務委託料 203

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般財源	区分	金額	
		国県支出金	地方債	その他				
				2,378	19,709			監視業務委託料 525
								運動場管理事業（岩） 22,087
								1報酬 6,574
								一般職非常勤職員報酬
								9旅費 245
								費用弁償（その他）
								11需用費 5,123
								消耗品費 783
								光熱水費 1,440
								修繕料 2,900
								12役務費 57
								汲取手数料 36
								浄化槽法定検査手数料 21
								13委託料 1,718
								遊具点検委託料 38
								浄化槽維持管理委託料 543
								スポーツトラクター保守点検委託料 110
								立木伐採・除草作業委託料 927
								可燃ごみ除草収集運搬委託料 100
								14使用料及び賃借料 6,929
								土地借上料
								16原材料費 482
								補修用原材料
								18備品購入費 959
								備品購入費
				39	4,180			その他施設管理事業（岩） 4,219
								7賃金 1,344
								管理人賃金

(款) 10 教育費 (項) 7 保健体育費

(款) 10 教育費

(項) 7 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需用費 275
							消耗品費 98
							光熱水費 117
							修繕料 60
							12役務費 43
							汲取手数料 38
							浄化槽法定検査手数料 5
							13委託料 536
							浄化槽維持管理委託料 38
							立木伐採・除草作業委託料 498
							14使用料及び賃借料 1,982
							土地借上料
							16原材料費 39
							補修用原材料
				494		16,144	体育館管理事業(真) 16,638
							1報酬 4,049
							一般職非常勤職員報酬
							7賃金 2,080
							管理人賃金
							9旅費 142
							費用弁償(その他)
							11需用費 8,008
							消耗品費 256
							燃料費 13
							光熱水費 4,317
							修繕料 3,419
							医薬材料費 3
							12役務費 134
							電話料 108

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般財源	区分	金額	
		国県支出金	地方債	その他				
								浄化槽法定検査手数料 26 13委託料 1,702 清掃業務委託料 391 消防設備委託料 168 浄化槽維持管理委託料 360 電気工作物保守点検委託料 176 立木伐採・除草作業委託料 136 体育館土日管理委託料 471 14使用料及び賃借料 217 テレビ受信料 15 下水道使用料 73 清掃用具賃借料 129 16原材料費 30 加工用原材料 18備品購入費 276 備品購入費 運動場管理事業（真） 6,430
				324	6,106			7賃金 304 管理人賃金 11需用費 3,714 消耗品費 48 光熱水費 2,990 修繕料 676 12役務費 40 電話料 13委託料 658 清掃業務委託料 207 消防設備委託料 27 電気工作物保守点検委託料 171

(款) 10 教育費 (項) 7 保健体育費

(款) 10 教育費

(項) 7 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				
							立木伐採・除草作業委託料 253	
							14使用料及び賃借料 1,674	
							土地借上料 1,224	
							下水道使用料 450	
							16原材料費 40	
							補修用原材料	
				158	3,385		体育施設管理事業(大) 3,543	
							7賃金 352	
							管理人賃金	
							11需用費 2,329	
							消耗品費 103	
							光熱水費 66	
							修繕料 2,160	
							12役務費 10	
							汲取手数料	
							13委託料 752	
							遊具点検委託料 38	
							清掃業務委託料 186	
							消防設備委託料 31	
							立木伐採・除草作業委託料 497	
							16原材料費 100	
							補修用原材料	
計	207,525 (167,650) (39,875)			14,201	193,324			

(款) 11 災害復旧費

(項) 1 農林水産施設災害復旧費

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地方債	その他				
1 農業災害 復旧費 (1) (0)	1				1	15 工事請負費	1	農業災害復旧事業 1 15工事請負費 1 工事請負費
				1				
2 農地災害 復旧費 (1) (0)	1				1	15 工事請負費	1	農地災害復旧事業 1 15工事請負費 1 工事請負費
				1				
3 林業災害 復旧費 (1) (0)	1				1	15 工事請負費	1	林業災害復旧事業 1 15工事請負費 1 工事請負費
				1				
計	3 (3) (0)				3			

(款) 11 災害復旧費

(項) 2 公共土木施設災害復旧費

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

(款) 11 災害復旧費 (項) 2 公共土木施設災害復旧費

(款) 11 災害復旧費

(項) 2 公共土木施設災害復旧費

(単位：千円)

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
2 河川災害 復旧費	1 (1) (0)				1	15 工事請負費	1	
					1			河川災害復旧事業 1
								15工事請負費 1 工事請負費
計	2 (2) (0)				2			

(款) 12 公債費

(項) 1 公債費

1 元 金	1,400,021 (1,358,000) (42,021)	60,969		15,406	1,323,646	23 償還金利子 及び割引料	1,400,021	
		60.969		15.406	1.323.646			元金償還事業 1,400.021
								23償還金利子及び割引料 1,400,021 償還元金
2 利 子	177,681 (195,865) (△18,184)				177,681	23 償還金利子 及び割引料	177,681	
					177.681			利子償還事業 177.681
								23償還金利子及び割引料 177,681 償還利子
計	1,577,702 (1,553,865) (23,837)	60,969		15,406	1,501,327			

(款) 13 諸支出金 (項) 1 財産取得費 (単位: 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地方債	その他				
1 財産取得費	1 (1) (0)				1	17 公有財産購入費	1	
					1			財産取得事業 1
								17 公有財産購入費 土地購入費 1
計	1 (1) (0)				1			

(款) 13 諸支出金 (項) 2 基金費

1 財政調整基金費	1,856 (2,695) (△839)			1,856		25 積立金	1,856	
				1,856				財政調整基金事業 1,856
								25 積立金 1,856 財政調整基金積立金
2 減債基金費	726 (781) (△55)			726		25 積立金	726	
				726				減債基金事業 726
								25 積立金 726 減債基金積立金
3 その他の基金費	2,219 (12,127) (△9,908)			2,219		25 積立金	2,219	
				2,219				その他の基金事業 2,219
								25 積立金 2,219 地域づくり推進事業基金積立金 451 公共施設整備基金積立金 429

(款) 13 諸支出金 (項) 2 基金費

(款) 13 諸支出金

(項) 2 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				
							塚田伝奨学基金積立金 7 土地開発基金積立金 285 まちづくり振興基金積立金 1,034 災害補償基金積立金 3 交通遺児福祉基金積立金 1 ふるさと応援基金積立金 2 災害復興義援金基金積立金 7	
計	4,801 (15,603) (△10,802)			4,801				

(款) 14 予備費

(項) 1 予備費

1 予備費	28,660 (23,910) (4,750)				28,660			
					28,660		予備費	28,660
計	28,660 (23,910) (4,750)				28,660			

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	地 域 手 当	寒 冷 地 手 当	そ の 他 の 手 当	計				
本 年 度	長 等	3		24,696	8,150			3,541	36,387	6,195	42,582	
	議 員	18	63,936		21,419				85,355	23,479	108,834	
	その他の特別職	3,950	379,336						379,336	34,229	413,565	
	計	3,971	443,272	24,696	29,569			3,541	501,078	63,903	564,981	
前 年 度	長 等	2		17,736	5,765			2,550	26,051	4,339	30,390	
	議 員	18	62,247		19,816				82,063	22,978	105,041	
	その他の特別職	3,859	430,207						430,207	37,271	467,478	
	計	3,879	492,454	17,736	25,581			2,550	538,321	64,588	602,909	
比 較	長 等	1	0	6,960	2,385			991	10,336	1,856	12,192	
	議 員	0	1,689	0	1,603			0	3,292	501	3,793	
	その他の特別職	91	△ 50,871	0	0			0	△ 50,871	△ 3,042	△ 53,913	
	計	92	△ 49,182	6,960	3,988			991	△ 37,243	△ 685	△ 37,928	

その他の手当には、退職手当負担金等が含まれる。

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	340 (25)		1,223,947	852,303	2,076,250	373,893	2,450,143	
前 年 度	335 (29)		1,206,112	825,994	2,032,106	366,681	2,398,787	
比 較	5 (13)		17,835	26,309	44,144	7,212	51,356	

()内は再任用短時間勤務職員の職員数であり、外数である。

(単位 千円)

職員手当 の内訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務 手 当	時 間 外 勤務手当	日直手当	管理職手当	期末手当	勤勉手当	退職手当 負 担 金	
	本年度	24,853	11,600	23,826	347	36,352	3,327	31,566	283,755	202,807	216,955	
	前年度	26,880	11,076	22,593	384	40,054	3,050	31,285	284,094	191,768	198,955	
	比較	△ 2,027	524	1,233	△ 37	△ 3,702	277	281	△ 339	11,039	18,000	
	区 分	児童手当	管理職特別 勤務手当									
	本年度	16,015	900									
	前年度	15,855										
	比較	160	900									

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位 千円)

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	説 明	備 考	
給 料	17,835	給与改定に伴う増減分	2,963		
		普通昇給に伴う増加分	4,233		
		その他の増減分	10,639	異動等による増減分	
職員手当	26,309	その他の増減分	26,309	異動等による増減分	
		扶養手当		△ 2,027	
		住居手当		524	
		通勤手当		1,233	
		特殊勤務手当		△ 37	
		時間外勤務手当		△ 3,702	
		日直手当		277	
		管理職手当		281	
		期末手当		△ 339	
		勤勉手当		11,039	
		退職手当負担金		18,000	135/1000
児童手当		160			
管理職特別勤務手当		900			

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たりの給与

(単位 円)

区 分	行政職	技能労務職
平成31年1月1日現在	平均給料月額	293,821
	平均給与月額	324,465
	平均年齢(歳)	40.5
平成30年1月1日現在	平均給料月額	296,667
	平均給与月額	323,452
	平均年齢(歳)	40.9

イ 初任給

(単位 円)

区 分	行政職	技能労務職	国の制度	
			行政職	技能労務職
高校卒	148,600	146,000	148,600	146,000
大学卒	180,700		180,700	

ウ 級別職員数

区 分	行政職			技能労務職		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
平成31年1月1日現在	1級	91 ()	27.4 ()	1級	(1)	0.0 (100)
	2級	52 (22)	15.7 (100)	2級	()	0.0 ()
	3級	68 ()	20.5 ()	3級	10 ()	100.0 ()
	4級	73 ()	22.0 ()			
	5級	21 ()	6.3 ()			
	6級	17 ()	5.1 ()			
	7級	10 ()	3.0 ()			
	計	332 (22)	100.0 (100)	計	10 (1)	100.0 (100)
平成30年1月1日現在	1級	85 ()	26.2 ()	1級	()	0.0 ()
	2級	44 (29)	13.6 (100)	2級	()	0.0 ()
	3級	74 ()	22.9 ()	3級	12 ()	100.0 ()
	4級	72 ()	22.2 ()			
	5級	25 ()	7.7 ()			
	6級	14 ()	4.3 ()			
	7級	10 ()	3.1 ()			
	計	324 (29)	100.0 (100)	計	12 ()	100.0 ()

() は再任用職員

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級
行政職	1 主事の職務 2 主事補の職務	1 主任の職務 2 行政専門員の職務	1 副主査の職務 2 主幹の職務	1 グループ長の職務 2 課内室長の職務 3 主査の職務	1 課長の職務 2 農業委員会事務局長の職務 3 園長の職務 4 所長の職務 5 室長の職務(課内室長を除く) 6 副参事の職務
区 分	6 級	7 級			
行政職	1 次長の職務 2 参事補の職務	1 部長の職務 2 市長公室長の職務 3 会計管理者の職務 4 議会事務局長の職務 5 参事の職務			

エ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計	備 考
	6 月	1 2 月		
本 年 度	2.225(1.175)	2.225(1.175)	4.45(2.35)	(月分)
前 年 度	2.125(1.075)	2.325(1.275)	4.45(2.35)	
国 の 制 度	2.225(1.175)	2.225(1.175)	4.45(2.35)	

() は再任用職員

オ 定年退職及び勲奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最 高 限 度 (月分)	その他の加算措置等	備 考
支 給 率 等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 2～20%加算	退職手当事務組合加入 H30.4.1施行
国 の 制 度	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 3～45%加算	H30.1.1施行

カ 特殊勤務手当

区 分	全職種	代 表 的 な 職 種		
		一般行政職	税 務 職	看護・保健職
給料総額に対する比率 (%)	0.026	—	0.019	0.007
支給対象職員の比率 (%) (平成31年1月1日現在)	5.1	—	3.0	2.1
代表的な特殊勤務手当の名称	市税滞納処理業務手当 ・ 保健業務手当			

キ その他の手当

区 分	国 の 制 度 と の 異 同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同 じ	
住 居 手 当	同 じ	
通 勤 手 当	同 じ	

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

款	項	事業名	全 体 計 画						前々年度末までの支出額	前年度末までの支出額(見込)額	当該年度支出予定額	当該年度支出額	翌年度支出予定額	継続費対進捗率	
			年度	年割額	左 の 財 源 内 訳										一般財源
					特 定 財 源		そ の 他								
					国 支 出	県 金									
2 総務費	1 総務管理費	桜川筑西IC周辺地区(長方・大和駅北)まちづくりに係る調査測量設計委託料	平成29年度	千円 0	千円	千円 0	千円	千円 0	千円	千円	千円	千円	0.00		
			平成30年度	128,627		80,400		48,227		128,627		128,627		46.54	
			平成31年度	147,763		84,800		62,963		147,763		147,763		53.46	
			計	276,390	0	165,200	0	111,190	0	128,627	147,763	276,390	0	100.00	
2 総務費	1 総務管理費	桜川筑西IC周辺地区(長方・大和駅北)まちづくりに係る整備事業	平成30年度	267,802		254,400		13,402		267,802		267,802		36.55	
			平成31年度	464,878		441,600		23,278		464,878		464,878		63.45	
			平成32年度	0		0		0						0.00	
			計	732,680	0	696,000	0	36,680	0	267,802	464,878	732,680	0	100.00	
2 総務費	1 総務管理費	公共施設個別施設計画策定支援業務委託	平成31年度	16,577				16,577		16,577		16,577		72.42	
			平成32年度	6,314				6,314				6,314		27.58	
			計	22,891	0	0	0	22,891	0	0	16,577	16,577	6,314	100.00	
3 民生費	2 児童福祉費	子ども・子育て支援事業計画策定業務委託	平成30年度	2,279				2,279		1,501		1,501		30.86	
			平成31年度	2,585				2,585		2,585		2,585		53.15	
			計	4,864	0	0	0	4,864	0	1,501	2,585	4,086	0	84.00	

款	項	事業名	全 体 計 画						前々年度の 年末支出額	前年度未 までの支出 (見込)額	当該年度 支出額	当該年度 支出額	翌年度 以降支出 額	継続費 額対進 捗	の 率	
			年 度	年 割 額	左 の 財 源 内 訳											一般財源
					特 定 財 源											
					国 支 出	県 金	地 方 債	そ の 他								
4 衛生費	1保健衛生費	きらり健康プラン策定業務	平成 30年度	千円 2,981	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	% 22.19		
			平成 31年度	2,860						2,860	2,860			48.96		
			計	5,841	0	0	0	5,841	0	1,296	2,860	4,156	0	71.15		

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

(単位 千円)

事 項	限度額	前年度末までの支出額		当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国県支出金	地方債	その他	
(平成16年度借入分) 土地改良事業資金損失補償	65,743	平成17年度から 平成30年度まで	60,475	平成31年度まで	5,268				5,268
(平成17年度借入分) 土地改良事業資金損失補償	85,206	平成18年度から 平成30年度まで	71,624	平成31年度から 平成32年度まで	13,582				13,582
(平成18年度借入分) 土地改良事業資金損失補償	1,718	平成19年度から 平成30年度まで	1,329	平成31年度から 平成33年度まで	389				389
国営霞ヶ浦用水農業水利事業 負担金に対する債務保証	3,947,928	平成5年度から 平成30年度まで	3,352,943	平成31年度から 平成41年度まで	594,985				594,985
国営霞ヶ浦用水農業水利事業附帯 かんがい排水事業担金に対する債務保証	931,868	平成5年度から 平成30年度まで	691,425	平成31年度から 平成38年度まで	240,443				240,443
桜川市土地開発公社が公共用地 取得に要する資産の借入額に 対する債務保証	752,000	平成27年度から 平成30年度まで	0	平成31年度から桜川市土地 開発公社解散の日まで、但し 解散において債務がある場合 には、その債務の完済の日 まで	限度額の 範囲内				全て一般 財源を充当
加工施設指定管理料	1,000	平成28年度から 平成30年度まで	300	平成31年度から 平成32年度まで	700				700
広域連携バス運行委託料 (平成30年10月～平成33年9月：岩瀬庁舎～筑波山口)	160,528	平成30年度まで	26,100	平成31年度から 平成33年度まで	134,428	12,591		25,182	96,655
福祉センター指定管理料	66,625	平成30年度まで	13,224	平成31年度から 平成34年度まで	53,401				53,401
通学バス運行委託料	47,661	平成30年度まで	15,585	平成31年度から 平成32年度まで	32,076				32,076

事 項	限度額	前年度末までの支出額		当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国県支出金	地方債	その他	
上曾トンネル整備委託料	3,140,000			平成32年度から 平成34年度まで	3,140,000	1,570,000	1,491,500		78,500
学校給食センター調理業務委託	145,217			平成32年度から 平成33年度まで	145,217				145,217
学校給食センター配送業務委託	68,365			平成32年度から 平成33年度まで	68,365				68,365

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

(単位 千円)

区 分	前々年度末 現在高	前年度末現在高 見込額	当該年度中増減見込		当該年度末 現在高見込額
			当該年度中 起債見込額	当該年度中 元金償還見込額	
1. 普通債	8,641,830	10,951,221	2,389,800	695,093	12,645,928
(1) 総務	266,713	203,438		60,920	142,518
(2) 民生	5,100	4,636		471	4,165
(3) 衛生	758,474	2,069,493	459,500	65,977	2,463,016
(4) 農林水産	331,957	246,649	2,300	92,650	156,299
(5) 商工	0	0		0	0
(6) 土木	1,533,142	2,322,966	1,833,200	190,628	3,965,538
(7) 公営住宅	288,496	247,940		40,850	207,090
(8) 消防	766,608	776,486	61,300	55,946	781,840
(9) 教育	4,691,340	5,079,613	33,500	187,651	4,925,462
(10) 公共用地先行取得	0	0		0	0
2. 災害復旧債	20,289	15,245		3,681	11,564
3. その他	8,940,722	8,831,944	450,000	701,718	8,580,226
(1) 減税補てん債	166,133	121,014		29,091	91,923
(2) 臨時税収補てん債	0	0			0
(3) 臨時財政対策債	8,774,589	8,710,930	450,000	672,627	8,488,303
合 計	17,602,841	19,798,410	2,839,800	1,400,492	21,237,718

地方消費税交付金(社会保障財源化分)が充てられる社会保障施策に要する経費

平成26年4月1日より消費税(国・地方)が5%から8%へ引き上げられることに伴い、地方消費税交付金の増収分については、その用途を明確化し、社会保障施策に要する経費に充てるものとされています。

平成31年度桜川市一般会計予算における社会保障施策経費への充当状況については、下記のとおりです。

(歳入) 地方消費税交付金(社会保障財源化分) 327,659 千円
 (歳出) 地方消費税交付金(社会保障財源化分)が充てられる社会保障施策に要する経費 6,170,378 千円

(単位:千円)

項目	予算科目				特定財源			一般財源			
	款	項	目	平成31年度 予算額	国県 支出金	地方債	その他	引上げ分の 地方消費税	その他		
社会福祉	民生費	社会福祉費	社会福祉総務費	34,943	18		1,908	3,317	29,700		
			老人福祉費	41,016	1,111		6,155	3,391	30,359		
			障害者福祉費	949,333	699,556			25,093	224,684		
			老人医療費	640,017	87,632		8,440	54,645	489,300		
			医療福祉費	333,174	124,939		33,761	17,528	156,946		
			人権啓発対策費	6,579	750		491	536	4,802		
			福祉施設管理費	19,893				1,998	17,895		
		老人福祉施設管理費	1,353				1	136	1,216		
		児童福祉費	児童福祉総務費	223,320	73,592			15,042	134,686		
			児童措置費	1,312,920	907,759			40,702	364,459		
			児童福祉施設費	240				24	216		
			放課後児童対策費	57,611	25,074		21,100	1,149	10,288		
			こども園費	58,496			35,415	2,319	20,762		
		小計①				3,678,895	1,920,431	0	107,271	165,878	1,485,315
		社会保険	民生費	社会福祉費	国民健康保険事業費	428,668	178,521			25,130	225,017
介護保険事業費	677,751				52,407			62,822	562,522		
小計②				1,106,419	230,928	0	0	87,951	787,540		
保健衛生	衛生費	保健衛生費	保健衛生総務費	1,085,715	2,065	459,500	120,238	50,623	453,289		
			予防費	143,358	2,822		3,055	13,811	123,670		
			環境衛生費	131,406	61,220		784	6,972	62,430		
			公害対策費	24,585	379		86	2,423	21,697		
小計③				1,385,064	66,486	459,500	124,163	73,829	661,086		
合計①+②+③				6,170,378	2,217,845	459,500	231,434	327,659	2,933,940		

国民健康保険特別会計

議案第2号

平成31年度桜川市国民健康保険特別会計予算

平成31年度桜川市の国民健康保険特別会計予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ4,973,363千円と定める。

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(昭和22年法律第67号)第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入の最高額は、600,000千円と定める。

(歳出予算の流用)

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

- (1) 各項に計上した給料、職員手当及び共済費(賃金に係る共済費を除く)に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用
- (2) 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

平成31年3月5日提出

桜川市長 大塚 秀喜

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		1,048,117
	1 国民健康保険税	1,048,117
2 一部負担金		4
	1 一部負担金	4
3 使用料及び手数料		751
	1 手数料	751
4 国庫支出金		1
	1 国庫補助金	1
5 県支出金		3,410,904
	1 県負担金	3,410,903
	2 財政安定化基金支出金	1
6 財産収入		1
	1 財産運用収入	1
7 繰入金		410,113
	1 一般会計繰入金	410,112
	2 基金繰入金	1
8 繰越金		93,346
	1 繰越金	93,346
9 諸収入		10,126
	1 延滞金加算金及び過料	6,013
	2 預金利子	1
	3 雑入	4,112

(単位：千円)

款	項	金 額
歳	入 合 計	4,973,363

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		85,687
	1 総 務 管 理 費	46,890
	2 徴 税 費	37,958
	3 運 営 協 議 会 費	201
	4 趣 旨 普 及 費	638
2 保 険 給 付 費		3,319,173
	1 療 養 諸 費	2,919,843
	2 高 額 療 養 費	385,923
	3 移 送 費	2
	4 出 産 育 児 諸 費	8,405
	5 葬 祭 諸 費	5,000
3 国 民 健 康 保 険 事 業 費 納 付 金		1,504,579
	1 医 療 給 付 費 分	1,018,475
	2 後 期 高 齢 者 支 援 金 等 分	344,467
	3 介 護 納 付 金 分	141,637
4 共 同 事 業 拠 出 金		1
	1 共 同 事 業 拠 出 金	1
5 財 政 安 定 化 基 金 拠 出 金		1
	1 財 政 安 定 化 基 金 拠 出 金	1
6 保 健 事 業 費		56,005
	1 保 健 事 業 費	23,489
	2 特 定 健 康 診 査 等 事 業 費	32,516

(単位：千円)

款	項	金額
7 基金積立金		1
	1 基金積立金	1
8 公債費		2
	1 一般公債費	2
9 諸支出金		5,914
	1 償還金及び還付加算金	5,312
	2 延滞金	1
	3 繰出金	1
	4 雑支出	600
10 予備費		2,000
	1 予備費	2,000
歳出合計		4,973,363

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	増減率	構成比
1 国民健康保険税	1,048,117	1,099,562	△51,445	△4.7	21.1
2 一部負担金	4	4	0	0.0	0.0
3 使用料及び手数料	751	801	△50	△6.2	0.0
4 国庫支出金	1	1	0	0.0	0.0
5 県支出金	3,410,904	3,592,944	△182,040	△5.1	68.6
6 財産収入	1	1	0	0.0	0.0
7 繰入金	410,113	484,831	△74,718	△15.4	8.2
8 繰越金	93,346	171,958	△78,612	△45.7	1.9
9 諸収入	10,126	9,128	998	10.9	0.2
歳入合計	4,973,363	5,359,230	△385,867	△7.2	100.0

(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				増減率	構成比
				特 定 財 源			一 般 財 源		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他			
1 総 務 費	85,687	88,668	△2,981			750	84,937	△3.4	1.7
2 保 険 給 付 費	3,319,173	3,503,475	△184,302	3,305,768			13,405	△5.3	66.7
3 国 民 健 康 保 険 事 業 費 納 付 金	1,504,579	1,702,462	△197,883	86,824			1,417,755	△11.6	30.3
4 共 同 事 業 拠 出 金	1	1	0				1	0.0	0.0
5 財 政 安 定 化 基 金 拠 出 金	1	1	0	1				0.0	0.0
6 保 健 事 業 費	56,005	56,506	△501	18,312			37,693	△0.9	1.1
7 基 金 積 立 金	1	1	0			1		0.0	0.0
8 公 債 費	2	2	0				2	0.0	0.0
9 諸 支 出 金	5,914	6,114	△200			600	5,314	△3.3	0.1
10 予 備 費	2,000	2,000	0				2,000	0.0	0.1
歳 出 合 計	4,973,363	5,359,230	△385,867	3,410,905		1,351	1,561,107	△7.2	100.0

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	前年度	比較	節		説明
				区 分	金 額	
1 一般被保険者国民健康保険税	1,043,109	1,079,060	△35,951	1 医療給付費分現年課税分	672,640	医療給付費分現年課税分 (一般分)
				2 後期高齢者支援金分現年課税分	213,736	後期高齢者支援金分現年課税分 (一般分)
				3 介護納付金分現年課税分	95,713	介護納付金分現年課税分 (一般分)
				4 医療給付費分滞納繰越分	40,731	医療給付費分滞納繰越分 (一般分)
				5 後期高齢者支援金分滞納繰越分	12,211	後期高齢者支援金分滞納繰越分 (一般分)
				6 介護納付金分滞納繰越分	8,078	介護納付金分滞納繰越分 (一般分)
2 退職被保険者等国民健康保険税	5,008	20,502	△15,494	1 医療給付費分現年課税分	2,544	医療給付費分現年課税分 (退職分)
				2 後期高齢者支援金分現年課税分	828	後期高齢者支援金分現年課税分 (退職分)
				3 介護納付金分現年課税分	787	介護納付金分現年課税分 (退職分)
				4 医療給付費分滞納繰越分	530	医療給付費分滞納繰越分 (退職分)
				5 後期高齢者支援金分滞納繰越分	160	後期高齢者支援金分滞納繰越分 (退職分)
				6 介護納付金分滞納繰越分	159	介護納付金分滞納繰越分 (退職分)
計	1,048,117	1,099,562	△51,445			

(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 現年度分	1	現年度分
				2 過年度分	1	過年度分
2 退職被保険者等一部負担金	2	2	0	1 現年度分	1	現年度分
				2 過年度分	1	過年度分

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
計	4	4	0			

(款) 3 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

1 総務手数料	1	1	0	1 総務手数料	1	総務手数料
2 督促手数料	750	800	△50	1 督促手数料	750	督促手数料
計	751	801	△50			

(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
計	1	1	0			

(款) 5 県支出金

(項) 1 県負担金

1 保険給付費等交付金	3,410,903	3,592,943	△182,040	1 保険給付費等負担金（普通交付金）	3,305,767	保険給付費等交付金（普通交付金）
				2 保険給付費等負担金（特別交付金）	105,136	保険者努力支援分 特別調整交付金分（市町村向け） 県繰入金（2号分） 特定健診等負担金
計	3,410,903	3,592,943	△182,040			

(款) 5 県支出金

(項) 2 財政安定化基金支出金

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

(款) 6 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	1	1	0	1 利子及び配当金	1	財政調整基金利子
計	1	1	0			

(款) 6 財産収入 (項) 1 財産運用収入

(款) 7 繰入金 (項) 1 一般会計繰入金 (単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 一般会計繰入金	410,112	484,830	△74,718	1 保険基盤安定繰入金 (保険税軽減分)	144,500	保険基盤安定繰入金 (保険税軽減分)
				2 保険基盤安定繰入金 (保険者支援分)	93,529	保険基盤安定繰入金 (保険者支援分)
				3 職員給与費等繰入金	85,687	職員給与費等繰入金
				4 出産育児一時金繰入金	5,600	出産育児一時金繰入金
				5 財政安定化支援事業繰入金	10,796	財政安定化支援事業繰入金
				6 その他の繰入金	70,000	その他の繰入金
計	410,112	484,830	△74,718			

(款) 7 繰入金 (項) 2 基金繰入金

1 国保財政調整基金繰入金	1	1	0	1 国保財政調整基金繰入金	1	国保財政調整基金繰入金
計	1	1	0			

(款) 8 繰越金 (項) 1 繰越金

1 繰越金	93,346	171,958	△78,612	1 その他繰越金	93,346	前年度繰越金 (一般分)
計	93,346	171,958	△78,612			

(款) 9 諸収入 (項) 1 延滞金加算金及び過料

1 一般被保険者延滞金	6,000	5,000	1,000	1 一般被保険者延滞金	6,000	一般被保険者延滞金
2 退職被保険者等延滞金	10	10	0	1 退職被保険者等延滞金	10	退職被保険者等延滞金
3 一般被保険者加算金	1	1	0	1 一般被保険者加算金	1	一般被保険者加算金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
4 退職被保険者等加算金	1	1	0	1 退職被保険者等加算金	1	退職被保険者等加算金
5 過料	1	1	0	1 過料	1	過料
計	6,013	5,013	1,000			

(款) 9 諸収入

(項) 2 預金利子

1 預金利子	1	1	0	1 預金利子	1	預金利子
計	1	1	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
2 一般被保険者第三者納付金	3,001	3,001	0	1 現物給付分	3,000	現物給付分
				2 現金給付分	1	現金給付分
3 退職被保険者等第三者納付金	2	2	0	1 現物給付分	1	現物給付分
				2 現金給付分	1	現金給付分
4 一般被保険者返納金	501	501	0	1 現物給付分	500	現年度分
				2 現金給付分	1	現年度分
5 退職被保険者等返納金	2	2	0	1 現物給付分	1	現物給付分
				2 現金給付分	1	現金給付分
6 弁償金	1	1	0	1 弁償金	1	弁償金
7 小切手未払資金組入れ	1	1	0	1 小切手未払資金組入れ	1	小切手未払資金組入れ
8 療養給付費等負担金	1	1	0	1 過年度分	1	過年度分
9 雑入	602	602	0	1 雑入	1	雑入
				2 高齢受給者療養費一部負担金	600	高齢受給者療養費一部負担金現年度分
				3 保険給付費等交付金返還金	1	保険給付費等交付金返還金
× 療養給付費等交付金	0	1	△1			廃目
× 特定健康診査等負担金	0	1	△1			廃目

(款) 9 諸収入 (項) 3 雑入

(款) 9 諸収入

(項) 3 雑入

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
計	4,112	4,114	△2			

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			一般 財 源	節		説 明
		特 定 財 源				区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 一般管理 費	42,678				42,678	1 報 酬	4,667	一般管理職員給与関係経費 25,967 2給料 13,173 一般職 3職員手当等 8,771 扶養手当 558 住居手当 318 通勤手当 291 期末手当（一般職） 3,143 勤勉手当 2,197 時間外勤務手当 485 退職手当負担金（一般職） 1,779 4共済費 4,023 共済組合負担金（一般職） 一般管理事業 16,711 1報酬 4,667 一般職非常勤職員報酬 9旅費 221 費用弁償（その他） 11需用費 451 消耗品費 174 印刷製本費 277 12役務費 3,853 郵便料 3,703 第三者行為求償事務手数料 150 13委託料 7,497 電算機器保守点検委託料 327
	(40,159)					2 給 料	13,173	
	(2,519)					3 職員手当等	8,771	
					25,967	4 共 済 費	4,023	
						9 旅 費	221	
						11 需 用 費	451	
						12 役 務 費	3,853	
						13 委 託 料	7,497	
						19 負担金補助 及び交付金	22	
					16,711			

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地方債	その他				
							共同電算処理委託料 4,807 国保情報集約システム運用委託料 1,356 電算処理業務委託料 1,007 19負担金補助及び交付金 22 第三者行為求償事務負担金	
2 連合会負担金	1,675 (1,769) (△94)				1,675	19 負担金補助 及び交付金	1,675	
					1,675			連合会負担金 1,675 19負担金補助及び交付金 1,675 国保連合会負担金
3 医療費適正化特別対策事業	2,536 (2,636) (△100)				2,536	12 役 務 費	2,536	
					2,536			医療費適正化特別対策事業 2,536 12役務費 2,536 レセプト二次点検業務に係る手数料 1,680 レセプト管理システム手数料 856
4 広域化支援基金負担金	1 (1) (0)				1	19 負担金補助 及び交付金	1	
					1			広域化支援基金負担金 1 19負担金補助及び交付金 1 広域化支援基金負担金
計	46,890 (44,565) (2,325)				46,890			

(款) 1 総務費 (項) 1 総務管理費

(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			一般 財源	節		説 明	
		特 定 財 源				区 分	金 額		
		国県支出金	地 方 債	そ の 他					
1 税務総務 費	37,956			750	37,206	2 給 料	13,558	税務総務職員給与関係経費 26,596 2給料 13,558 一般職 3職員手当等 8,917 扶養手当 936 通勤手当 99 管理職手当 192 期末手当(一般職) 3,309 勤勉手当 2,258 時間外勤務手当 292 退職手当負担金(一般職) 1,831 4共済費 4,121 共済組合負担金(一般職) 税務総務事業 11,360 11需用費 135 印刷製本費 12役務費 4,347 郵便料 2,925 郵便振替取りまとめ料 1 口座振替手数料 405 各種取扱手数料 6 コンビニ収納代行手数料 708 公金収納手数料 302 13委託料 6,878 電算処理業務委託料	
	(43,193)					3 職 員 手 当 等	8,917		
	(△5,237)					4 共 済 費	4,121		
					26,596	11 需 用 費	135		
						12 役 務 費	4,347		
						13 委 託 料	6,878		
					750	10,610			

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地方債	その他				
2 滞納処分 費	2 (2) (0)				2	12 役 務 費	2	滞納処分事業 2 12 役務費 2 郵便料 1 各種取扱手数料 1
				2				
計	37,958 (43,195) (△5,237)			750	37,208			

(款) 1 総務費

(項) 3 運営協議会費

1 運営協議 会 費	201 (216) (△15)				201	1 報 酬	105	運営協議会事業 201 1 報酬 105 運営協議会委員報酬 9 旅費 14 普通旅費 (職員) 4 普通旅費 (非常勤) 10 11 需用費 7 食糧費 19 負担金補助及び交付金 75 国保運営協議会長会負担金
						9 旅 費	14	
						11 需 用 費	7	
						19 負担金補助 及び交付金	75	
計	201 (216) (△15)				201			

(款) 1 総務費 (項) 3 運営協議会費

(款) 1 総務費

(項) 4 趣旨普及費

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般財源	区分	金額	
		国県支出金	地方債	その他				
1 趣旨普及費	638 (692) (△54)				638	11 需用費	638	
					638			趣旨普及事業 638
								11 需用費 638
								消耗品費 106
								印刷製本費 532
計	638 (692) (△54)				638			

(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	2,853,862 (2,916,965) (△63,103)	2,853,862				19 負担金補助及び交付金	2,853,862	
		2,853,862						一般被保険者療養給付事業 2,853,862
								19 負担金補助及び交付金 2,853,862
								一般被保険者療養給付費保険者負担分 2,853,861
								東日本大震災被災者に係る一部負担金免除分 1
2 退職被保険者等療養給付費	36,969 (85,079) (△48,110)	36,969				19 負担金補助及び交付金	36,969	
		36,969						退職被保険者等療養給付事業 36,969
								19 負担金補助及び交付金 36,969
								退職被保険者等療養給付費保険者負担分 36,968
								東日本大震災被災者に係る一部負担金免除分 1
3 一般被保険者療養費	19,062 (20,368) (△1,306)	19,062				19 負担金補助及び交付金	19,062	
		19,062						一般被保険者療養事業 19,062

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明	
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額		
		国県支出金	地 方 債	そ の 他					
							19負担金補助及び交付金 一般被保険者療養費保険者負担分 東日本大震災被災者に係る一部負担金免除分	19,062 19,061 1	
4 退職被保 険者等療 養 費	150 (423) △273)	150				19 負担金補助 及び交付金	150	退職被保険者等療養事業 19負担金補助及び交付金 退職被保険者等療養費保険者負担分 東日本大震災被災者に係る一部負担金免除分	150 150 149 1
		150							
5 審査支払 手数料	9,800 (10,045) (△245)	9,800				12 役 務 費	9,800	審査支払手数料 12役務費 審査支払手数料	9,800 9,800
		9,800							
計	2,919,843 (3,032,880) (△113,037)	2,919,843							

(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	379,518 (424,846) △45,328)	379,518				19 負担金補助 及び交付金	379,518	一般被保険者高額療養費給付事業 19負担金補助及び交付金 一般被保険者高額療養費	379,518 379,518
		379,518							
2 退職被保 険者等高 額療養費	6,319 (15,392) △9,073)	6,319				19 負担金補助 及び交付金	6,319		

(款) 2 保険給付費 (項) 2 高額療養費

(款) 2 保険給付費

(項) 2 高額療養費

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
		6,319						退職被保険者等高額療養費給付事業 6,319
								19負担金補助及び交付金 6,319 退職被保険者等高額療養費
3 一般被保 険者高額 介護合算 療養費	58 (87) △29)	58				19 負担金補助 及び交付金	58	
		58						一般被保険者高額介護合算療養費給付事業 58
								19負担金補助及び交付金 58 一般被保険者高額介護合算療養費
4 退職被保 険者等高 額介護合 算療養費	28 (56) △28)	28				19 負担金補助 及び交付金	28	
		28						退職被保険者等高額介護合算療養費給付事業 28
								19負担金補助及び交付金 28 退職被保険者等高額介護合算療養費
計	385,923 (440,381) (△54,458)	385,923						

(款) 2 保険給付費

(項) 3 移送費

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

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地方債	その他				
							19負担金補助及び交付金 退職被保険者等移送費	1
計	2 (2) (0)	2						

(款) 2 保険給付費

(項) 4 出産育児諸費

1 出産育児一時金	8,400 (25,200) (△16,800)				8,400	19 負担金補助 及び交付金	8,400	
					8,400			出産育児一時金支給事業 8,400
								19負担金補助及び交付金 出産育児一時金 8,400
2 支払手数料	5 (12) (△7)				5	12 役務費	5	
					5			支払手数料 5
								12役務費 支払手数料 5
計	8,405 (25,212) (△16,807)				8,405			

(款) 2 保険給付費

(項) 5 葬祭諸費

1 葬祭費	5,000 (5,000) (0)				5,000	19 負担金補助 及び交付金	5,000	
					5,000			葬祭費支給事業 5,000
								19負担金補助及び交付金 葬祭費 5,000

(款) 2 保険給付費 (項) 5 葬祭諸費

(款) 2 保険給付費

(項) 5 葬祭諸費

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地方債	その他				
計	5,000 (5,000) (0)				5,000			

(款) 3 国民健康保険事業費納付金

(項) 1 医療給付費分

1 一般被保 険者医療 給付費分	1,017,371 (1,188,759) (△171,388)	86,824			930,547	19 負担金補助 及び交付金	1,017,371	
		86,824			930,547			一般被保険者医療給付費分 19負担金補助及び交付金 一般被保険者医療給付費
2 退職被保 険者等医 療給付費 分	1,104 (6,129) (△5,025)				1,104	19 負担金補助 及び交付金	1,104	
					1,104			退職被保険者等医療給付費分 19負担金補助及び交付金 退職被保険者等医療給付費
計	1,018,475 (1,194,888) (△176,413)	86,824			931,651			

(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	344,060 (351,611) (△7,551)				344,060	19 負担金補助 及び交付金	344,060	
					344,060			一般被保険者後期高齢者支援金等分 19負担金補助及び交付金 一般被保険者後期高齢者支援金

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地方債	その他				
2 退職被 険者等後 期高齢者 支援金等 分	407 (1,991) (△1,584)				407 407	19 負担金補助 及び交付金	407	退職被保険者等後期高齢者支援金等分 407 19負担金補助及び交付金 407 退職被保険者等後期高齢者支援金
計	344,467 (353,602) (△9,135)				344,467			

(款) 3 国民健康保険事業費納付金

(項) 3 介護納付金分

1 介護納付 金 分	141,637 (153,972) (△12,335)				141,637 141,637	19 負担金補助 及び交付金	141,637	介護納付金分 141,637 19負担金補助及び交付金 141,637 介護納付金分
計	141,637 (153,972) (△12,335)				141,637			

(款) 4 共同事業拠出金

(項) 1 共同事業拠出金

1 共同事業 拠出金	1 (1) (0)				1 1	19 負担金補助 及び交付金	1	共同事業拠出金 1 19負担金補助及び交付金 1 共同事業拠出金
---------------	-----------------	--	--	--	------------	-------------------	---	------------------------------------------------------

(款) 4 共同事業拠出金 (項) 1 共同事業拠出金

(款) 4 共同事業拠出金

(項) 1 共同事業拠出金

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明
		特定財源			区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他			
計	1 (1) (0)				1		

(款) 5 財政安定化基金拠出金

(項) 1 財政安定化基金拠出金

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

(款) 6 保健事業費

(項) 1 保健事業費

1 保健衛生普及費	23,489 (23,464) (25)	6,328			17,161	11 需用費	1,640	
						12 役務費	2,954	
						13 委託料	6,545	
		6,328			17,161	19 負担金補助及び交付金	12,350	保健衛生普及事業 23,489
								11需用費 1,640 印刷製本費
								12役務費 2,954 郵便料 2,921 生活指導確認書手数料 33
								13委託料 6,545 各種保険事業委託料
								19負担金補助及び交付金 12,350 人間ドック等助成金

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般財源	区分	金額	
		国県支出金	地方債	その他				
計	23,489 (23,464) (25)	6,328			17,161			

(款) 6 保健事業費

(項) 2 特定健康診査等事業費

1 特定健康 診査等事 業費	32,516	11,984			20,532	8 報償費	31	特定健康診査等事業	
	(33,042)					11 需用費	587		
	(△526)					12 役務費	1,968		
						13 委託料	29,930		
						11,984	20,532		
						8報償費		31	
						講師謝礼			
						11需用費		587	
						消耗品費		214	
						印刷製本費		373	
						12役務費		1,968	
						郵便料		1,650	
						各種取扱手数料		22	
						特定健康診査等データ管理システム手数料		296	
						13委託料		29,930	
						特定健康診査受診券等作成委託料		692	
						特定健康診査等事業委託料		28,718	
						特定健康診査等データ管理委託料		520	
計	32,516 (33,042) (△526)	11,984			20,532				

(款) 7 基金積立金

(項) 1 基金積立金

1 国保財政 調整基金 積立金	1 (1) (0)			1		25 積立金	1	
-----------------------	-----------------	--	--	---	--	--------	---	--

(款) 7 基金積立金 (項) 1 基金積立金

(款) 7 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					
				財	源				
				1				国保財政調整基金積立事業 1	
								25積立金 1	
								国保財政調整基金積立金	
計	1 (1) (0)			1					

(款) 8 公債費

(項) 1 一般公債費

1 利子	2 (2) (0)				2	23 償還金 利息及び 割引料	2	
					2			利子償還事業 2
								23償還金利息及び割引料 2
								償還利息 1
								一時借入金利息 1
計	2 (2) (0)				2			

(款) 9 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

1 一般被 保険者保 険税還付 金	5,000 (5,000) (0)				5,000	23 償還金 利息及び 割引料	5,000	
					5,000			一般被保険者保険税還付事業 5,000
								23償還金利息及び割引料 5,000
								一般被保険者過年度分保険税還付金
2 退職被 保険者等 保 険税還付 金	100 (200) (△100)				100	23 償還金 利息及び 割引料	100	
					100			退職被保険者等保険税還付事業 100

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般財源	区分	金額	
		国庫支出金	地方債	その他				
							23償還金利子及び割引料 退職被保険者等過年度分保険税還付金	100
3 償還金	1 (1) (0)				1	23 償還金利子 及び割引料	1	
					1			償還金 1
							23償還金利子及び割引料 国庫支出金等過年度分返還金	1
4 一般被保 険者還付 加算金	200 (300) (△100)				200	23 償還金利子 及び割引料	200	
					200			一般被保険者還付加算金 200
							23償還金利子及び割引料 一般被保険者過誤納金等還付加算金	200
5 退職被保 険者等還 付加算金	10 (10) (0)				10	23 償還金利子 及び割引料	10	
					10			退職被保険者等還付加算金 10
							23償還金利子及び割引料 退職被保険者等過誤納金等還付加算金	10
6 保険給付 費等交付 金償還金	1 (1) (0)				1	23 償還金利子 及び割引料	1	
					1			保険給付費等交付金償還金 1
							23償還金利子及び割引料 保険給付費等交付金償還金	1
計	5,312 (5,512) (△200)				5,312			

(款) 9 諸支出金 (項) 1 償還金及び還付加算金

(款) 9 諸支出金

(項) 2 延滞金

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 延滞金	1 (1) (0)				1	23 償還金利子 及び割引料	1	
					1			延滞金 1
								23償還金利子及び割引料 延滞利子 1
計	1 (1) (0)				1			

(款) 9 諸支出金

(項) 3 繰出金

1 直営診療 施設勘定 繰出金	1 (1) (0)				1	28 繰 出 金	1	
					1			直営診療施設勘定繰出事業 1
								28繰出金 1 直営診療施設勘定繰出金
計	1 (1) (0)				1			

(款) 9 諸支出金

(項) 4 雑支出

1 雑支出	600 (600) (0)			600		19 負担金補助 及び交付金	600	
				600				雑支出 600
								19負担金補助及び交付金 高齢受給者療養費一部負担金 600

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明	
		特定財源			一 財 源	区 分		金 額
		国県支出金	地方債	その他				
計	600 (600) (0)			600				

(款) 10 予備費

(項) 1 予備費

1 予備費	2,000 (2,000) (0)				2,000			
					<u>2,000</u>		<u>予備費</u>	<u>2,000</u>
計	2,000 (2,000) (0)				2,000			

(款) 10 予備費 (項) 1 予備費

給 与 費 明 細 書

1 特別職

(単位 千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費							共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	期 末 手 当	地 域 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	4,772					4,772		4,772	
	計	12	4,772					4,772		4,772	
前 年 度	長 等							0		0	
	議 員							0		0	
	その他の特別職	11	2,188					2,188		2,188	
	計	11	2,188					2,188		2,188	
比 較	長 等										
	議 員										
	その他の特別職	1	2,584					2,584		2,584	
	計	1	2,584					2,584		2,584	

2 一般職

(1) 総括

(単位 千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	8		26,731	17,688	44,419	8,144	52,563	
前 年 度	10		31,906	19,562	51,468	9,241	60,709	
比 較	△ 2		△ 5,175	△ 1,874	△ 7,049	△ 1,097	△ 8,146	

(単位 千円)

職員手当 の内訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務 手 当	時 間 外 勤務手当	日直手当	管理職手当	期末手当	勤勉手当	退職手当 負 担 金	
	本年度	1,494	318	390		777		192	6,452	4,455	3,610	
	前年度	1,338		298		891		192	7,525	5,010	4,308	
	比較	156	318	92		△ 114		0	△ 1,073	△ 555	△ 698	
	区 分	児童手当	管理職特別 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
給 料	△ 5,175	給与改定に伴う増減分	70	
		普通昇給に伴う増加分	110	
		その他の増減分	△ 5,355	異動等による増減分
職員手当	△ 1,874	その他の増減分	△ 1,874	異動等による増減分
		扶養手当	156	
		住居手当	318	
		通勤手当	92	
		時間外勤務手当	△ 114	
		管理職手当	0	
		期末手当	△ 1,073	
		勤勉手当	△ 555	
		退職手当負担金	△ 698	135/1000
管理職特別勤務手当	0			

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たりの給与

(単位 円)

区 分	行 政 職	技 能 労 務 職
平成31年1月1日現在	平均給料月額	285,600
	平均給与月額	313,215
	平均年齢(歳)	36.9
平成30年1月1日現在	平均給料月額	268,688
	平均給与月額	292,063
	平均年齢(歳)	35.1

イ 初任給

(単位 円)

区 分	行 政 職	技 能 労 務 職	国 の 制 度	
			行 政 職	技 能 労 務 職
高 校 卒	148,600	146,000	148,600	146,000
大 学 卒	180,700		180,700	

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職			技 能 労 務 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
平成31年1月1日現在	1 級	3 ()	37.5 ()	1 級	- ()	- ()
	2 級	1 ()	12.5 ()	2 級	- ()	- ()
	3 級	2 ()	25.0 ()	3 級	- ()	- ()
	4 級	2 ()	25.0 ()			
	5 級	()	()			
	6 級	()	()			
	7 級	()	()			
	計	8 ()	100.0 ()	計	- ()	- ()
平成30年1月1日現在	1 級	3 ()	30.0 ()	1 級	- ()	- ()
	2 級	2 ()	20.0 ()	2 級	- ()	- ()
	3 級	3 ()	30.0 ()	3 級	- ()	- ()
	4 級	2 ()	20.0 ()			
	5 級	()	()			
	6 級	()	()			
	7 級	()	()			
	計	10 ()	100.0 ()	計	- ()	- ()

() は再任用職員

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級
行政職	1 主事の職務 2 主事補の職務	1 主任の職務 2 行政専門員の職務	1 副主査の職務 2 主幹の職務	1 グループ長の職務 2 課内室長の職務 3 主査の職務	1 課長の職務 2 農業委員会事務局長の職務 3 園長の職務 4 所長の職務 5 室長の職務(課内室長を除く) 6 副参事の職務
区 分	6 級	7 級			
行政職	1 次長の職務 2 参事補の職務	1 部長の職務 2 市長公室長の職務 3 会計管理者の職務 4 議会事務局長の職務 5 参事の職務			

エ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計	備 考
	6 月	1 2 月		
本 年 度	2.225(1.175)	2.225(1.175)	4.45(2.35)	(月分)
前 年 度	2.125(1.075)	2.325(1.275)	4.45(2.35)	
国 の 制 度	2.225(1.175)	2.225(1.175)	4.45(2.35)	

() は再任用職員

オ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最 高 限 度 (月分)	その他の加算措置等	備 考
支 給 率 等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 2～20%加算	退職手当事務組合加入 H30.4.1施行
国 の 制 度	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 3～45%加算	H30.1.1施行

カ その他の手当

区 分	国 の 制 度 と の 異 同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同 じ	
住 居 手 当	同 じ	
通 勤 手 当	同 じ	

農業集落排水事業特別会計

議案第3号

平成31年度桜川市農業集落排水事業特別会計予算

平成31年度桜川市の農業集落排水事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ437,340千円と定める。

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

(地方債)

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

(一時借入金)

第3条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入の最高額は、40,000千円と定める。

(歳出予算の流用)

第4条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 各項に計上した給料、職員手当及び共済費(貸金に係る共済費を除く)に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

平成31年3月5日提出

桜川市長 大塚 秀喜

第 1 表 歳入歳出予算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 分 担 金 及 び 負 担 金		2,571
	1 分 担 金	1
	2 負 担 金	2,570
2 使 用 料 及 び 手 数 料		127,296
	1 使 用 料	127,295
	2 手 数 料	1
3 国 支 出 金		4,000
	1 国 補 助 金	4,000
4 県 支 出 金		5,050
	1 県 補 助 金	5,050
5 財 産 収 入		220
	1 財 産 運 用 収 入	220
6 繰 入 金		259,200
	1 一 般 会 計 繰 入 金	254,404
	2 基 金 繰 入 金	4,796
7 繰 越 金		1,000
	1 繰 越 金	1,000
8 諸 収 入		10,003
	1 延 滞 金 加 算 金 及 び 過 料	2
	2 預 金 利 子	1
	3 雑 入	10,000
9 市 債		28,000

(単位：千円)

款	項	金額
	1 市 債	28,000
歳 入	合 計	437,340

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 農 業 集 落 排 水 事 業 費		188,788
	1 農 業 集 落 排 水 事 業 費	188,788
2 市 設 置 型 浄 化 槽 整 備 事 業 費		44,929
	1 市 設 置 型 浄 化 槽 整 備 事 業 費	44,929
3 公 債 費		203,123
	1 公 債 費	203,123
4 予 備 費		500
	1 予 備 費	500
歳 出	合 計	437,340

第2表 地 方 債

起 債 の 目 的	限 度 額	起 債 の 方 法	利 率	償 還 の 方 法
公 営 企 業 会 計 適 用 債	千円 28,000	普通貸借又は証券発行	4.0%以内	政府資金については、その融資条件により、銀行その他の場合にはその債権者と協定するものによる。ただし、市財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還もしくは低利に借換えすることができる。
計	28,000			

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

(単位：千円，%)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	増減率	構成比
1 分担金及び負担金	2,571	40,191	△37,620	△93.6	0.6
2 使用料及び手数料	127,296	123,313	3,983	3.2	29.1
3 国支出金	4,000	0	4,000	皆増	0.9
4 県支出金	5,050	0	5,050	皆増	1.2
5 財産収入	220	224	△4	△1.8	0.0
6 繰入金	259,200	246,774	12,426	5.0	59.3
7 繰越金	1,000	1,000	0	0.0	0.2
8 諸収入	10,003	4	9,999	皆増	2.3
9 市債	28,000	15,800	12,200	77.2	6.4
歳入合計	437,340	427,306	10,034	2.3	100.0

(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				増減率	構成比
				特 定 財 源			一 般 財 源		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他			
1 農業集落排水事業費	188,788	189,788	△1,000	9,050	19,800	108,295	51,643	△0.5	43.2
2 市設置型浄化槽整備事業費	44,929	35,439	9,490		8,200	27,469	9,260	26.8	10.3
3 公 債 費	203,123	201,579	1,544			4,796	198,327	0.8	46.4
4 予 備 費	500	500	0				500	0.0	0.1
歳 出 合 計	437,340	427,306	10,034	9,050	28,000	140,560	259,730	2.3	100.0

2 歳 入

(款) 1 分担金及び負担金

(項) 1 分担金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 農業集落排水事業費 分 担 金	1	1	0	1 滞 納 繰 越 分	1	滞納繰越分
計	1	1	0			

(款) 1 分担金及び負担金

(項) 2 負担金

1 農業集落排水事業費 負 担 金	2,570	40,190	△37,620	1 加 入 負 担 金	2,570	加入負担金 高久地区加入負担金	2,000 570
計	2,570	40,190	△37,620				

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

1 農業集落排水施設使 用 料	99,869	96,659	3,210	1 農業集落排水施設 使 用 料	97,726	農業集落排水施設使用料 高久住宅団地使用料	97,725 1
				2 過 年 度 分	2,143	過年度分施設使用料	
2 市設置型浄化槽使用 料	27,426	26,653	773	1 市設置型浄化槽使 用 料	27,249	市設置型浄化槽使用料	
				2 過 年 度 分	177	過年度分浄化槽使用料	
計	127,295	123,312	3,983				

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

1 農業集落排水手数料	1	1	0	1 督 促 手 数 料	1	督促手数料	
計	1	1	0				

(款) 3 国支出金

(項) 1 国補助金

1 農業集落排水事業費 国 補 助 金	4,000	0	4,000	1 農業集落排水事業 費 国 補 助 金	4,000	農業集落排水機能診断補助金	
計	4,000	0	4,000				

(款) 4 県支出金

(項) 1 県補助金

1 農業集落排水施設接 続支援事業費県補助 金	5,050	0	5,050	1 農業集落排水施設 接続支援事業費県 補 助 金	5,050	農業集落排水施設接続支援事業費県補助金	
-------------------------------	-------	---	-------	---------------------------------	-------	---------------------	--

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
計	5,050	0	5,050			

(款) 5 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	220	224	△4	1 利子及び配当金	220	市設置型浄化槽整備事業減債基金利子
計	220	224	△4			

(款) 6 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	254,404	242,658	11,746	1 一般会計繰入金	254,404	一般会計繰入金
計	254,404	242,658	11,746			

(款) 6 繰入金

(項) 2 基金繰入金

1 市設置型浄化槽整備事業減債基金繰入金	4,796	4,116	680	1 市設置型浄化槽整備事業減債基金繰入金	4,796	市設置型浄化槽整備事業減債基金繰入金
計	4,796	4,116	680			

(款) 7 繰越金

(項) 1 繰越金

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

(款) 8 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
2 加算金	1	1	0	1 加算金	1	加算金
計	2	2	0			

(款) 8 諸収入

(項) 2 預金利子

1 預金利子	1	1	0	1 預金利子	1	預金利子
計	1	1	0			

(款) 8 諸収入

(項) 3 雑入

1 雑入	10,000	1	9,999	1 雑入	10,000	雑入
------	--------	---	-------	------	--------	----

(款) 8 諸収入 (項) 3 雑入

(款) 8 諸収入

(項) 3 雑入

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
計	10,000	1	9,999			

(款) 9 市債

(項) 1 市債

1 公営企業会計適用債	28,000	15,800	12,200	1 公営企業会計適用債	28,000	公営企業会計適用債
計	28,000	15,800	12,200			

3 歳 出

(款) 1 農業集落排水事業費

(項) 1 農業集落排水事業費

(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 農業集落 排水施設 管理費	188,788	9,050	19,800	108,295	51,643	2 給 料	7,216	農業集落排水施設管理職員給与関係経費 2給料 一般職 3職員手当等 扶養手当 通勤手当 期末手当(一般職) 勤勉手当 時間外勤務手当 退職手当負担金(一般職) 4共済費 共済組合負担金(一般職) 農業集落排水施設管理事業 11需用費 消耗品費 燃料費 印刷製本費 光熱水費 修繕料 12役務費 郵便料 電話料 各種検査手数料 証紙類購入費 車検手数料 自動車損害保険料	
	(189,788)					14,272	3 職 員 手 当 等		4,802
	(△1,000)	4 共 済 費	2,254						
		11 需 用 費	46,882						
		12 役 務 費	961						
		13 委 託 料	76,729						
		14 使用料及び 賃借料	367						
		15 工事請負費	28,000						
		16 原 材 料 費	72						
		19 負担金補助 及び交付金	9,253						
		27 公 課 費	12,252						
		9,050	19,800	108,295	37,371				174,516
									46,882
									222
						91			
						39			
						31,450			
						15,080			
						961			
						236			
						303			
						195			
						8			
						11			
						18			

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明	
		特定財源			一般財源	区分	金額		
		国県支出金	地方債	その他					
								建物損害保険料	190
								13委託料	76,729
								電算機器保守点検委託料	157
								消防設備委託料	147
								電気工作物保守点検委託料	1,183
								下水道台帳等作成委託料	304
								肥料分析委託料	163
								施設維持管理委託料	31,341
								汚泥処分委託料	18,586
								公営企業会計移行業務委託料	19,800
								農業集落排水機能診断業務委託料	5,048
								14使用料及び賃借料	367
								電算機器賃借料	282
								土地借上料	85
								15工事請負費	28,000
								工事請負費	
								16原材料費	72
								補修用原材料	
								19負担金補助及び交付金	9,253
								県農集排事業連絡協議会負担金	38
								地域環境資源センター負担金	20
								使用料徴収業務負担金	3,745
								農業集落排水接続工事費補助金	5,450
								27公課費	12,252
								重量税	9
								消費税	12,243
計	188,788 (189,788) (△1,000)	9,050	19,800	108,295	51,643				

(款) 1 農業集落排水事業費 (項) 1 農業集落排水事業費

(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	44,929 (35,439) (9,490)		8,200	27,469	9,260			

(款) 3 公債費

(項) 1 公債費

1 元 金	165,265 (160,617) (4,648)			4,796	160,469	23 償還金利子 及び割引料	165,265		
				4,796	160,469			元金償還事業	165,265
								23償還金利子及び割引料 償還元金	165,265
2 利 子	37,858 (40,962) (△3,104)				37,858	23 償還金利子 及び割引料	37,858		
					37,858			利子償還事業	37,858
								23償還金利子及び割引料 償還利子	37,858
計	203,123 (201,579) (1,544)			4,796	198,327				

(款) 4 予備費

(項) 1 予備費

1 予 備 費	500 (500) (0)				500			
					500			予備費
計	500 (500) (0)				500			

(款) 4 予備費 (項) 1 予備費

給 与 費 明 細 書

1 一般職

(1) 総括

(単位 千円)

区 分	職 員 数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
	(人)	報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	3		9,543	6,033	15,576	2,890	18,466	
前 年 度	3		9,524	5,769	15,293	2,821	18,114	
比 較	0		19	264	283	69	352	

(単位 千円)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	日 直 手 当	管 理 職 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	退 職 手 当 負 担 金	
		本 年 度	480	0	291		152			2,256	1,564	1,290
		前 年 度	420	120	51		159			2,243	1,490	1,286
		比 較	60	△ 120	240		△ 7			13	74	4
		区 分	児 童 手 当	管 理 職 特 別 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
給 料	19	給与改定に伴う増減分	32	
		普通昇給に伴う増加分	49	
		その他の増減分	△ 62	異動等による増減分
職員手当	264	その他の増減分	264	異動等による増減分
		扶養手当	60	
		住居手当	△ 120	
		通勤手当	240	
		時間外勤務手当	△ 7	
		管理職手当	0	
		期末手当	13	
		勤勉手当	74	
		退職手当負担金	4	135/1000
		管理職特別勤務手当	0	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たりの給与

(単位 円)

区 分	行 政 職	技 能 労 務 職
平成31年1月1日現在	平均給料月額	262,967
	平均給与月額	304,570
	平均年齢(歳)	35.3
平成30年1月1日現在	平均給料月額	262,200
	平均給与月額	277,926
	平均年齢(歳)	36.6

イ 初任給

(単位 円)

区 分	行 政 職	技 能 労 務 職	国 の 制 度	
			行 政 職	技 能 労 務 職
高 校 卒	148,600	146,000	148,600	146,000
大 学 卒	180,700		180,700	

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職			技 能 労 務 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成 3 1 年 1 月 1 日 現 在	1 級	1 ()	33.3 ()	1 級	- ()	- ()
	2 級	1 ()	33.3 ()	2 級	- ()	- ()
	3 級	()	0.0 ()	3 級	- ()	- ()
	4 級	1 ()	33.3 ()			
	5 級	()	()			
	6 級	()	()			
	7 級	()	()			
	計	3 ()	100.0 ()	計	- ()	- ()
平成 3 0 年 1 月 1 日 現 在	1 級	1 ()	33.3 ()	1 級	- ()	- ()
	2 級	1 ()	33.3 ()	2 級	- ()	- ()
	3 級	()	()	3 級	- ()	- ()
	4 級	1 ()	33.3 ()			
	5 級	()	()			
	6 級	()	()			
	7 級	()	()			
	計	3 ()	100.0 ()	計	- ()	- ()

() は再任用職員

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級
行 政 職	1 主事の職務 2 主事補の職務	1 主任の職務 2 行政専門員の職務	1 副主査の職務 2 主幹の職務	1 グループ長の職務 2 課内室長の職務 3 主査の職務	1 課長の職務 2 農業委員会事務局長の職務 3 園長の職務 4 所長の職務 5 室長の職務(課内室長を除く) 6 副参事の職務
区 分	6 級	7 級			
行 政 職	1 次長の職務 2 参事補の職務	1 部長の職務 2 市長公室長の職務 3 会計管理者の職務 4 議会事務局長の職務 5 参事の職務			

エ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計	備 考
	6 月	1 2 月		
本 年 度	2.225(1.175)	2.225(1.175)	4.45(2.35)	(月分)
前 年 度	2.125(1.075)	2.325(1.275)	4.45(2.35)	
国 の 制 度	2.225(1.175)	2.225(1.175)	4.45(2.35)	

() は再任用職員

オ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最 高 限 度 (月分)	その他の加算措置等	備 考
支 給 率 等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 2～20%加算	退職手当事務組合加入 H30.4.1施行
国 の 制 度	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 3～45%加算	H30.1.1施行

カ その他の手当

区 分	国 の 制 度 と の 異 同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同 じ	
住 居 手 当	同 じ	
通 勤 手 当	同 じ	

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

款	項	事業名	全 体 計 画					前々年度末までの支出額	前年度末までの支出額 (見込)額	当該年度支出予定額	当該年度末までの支出予定額	翌年度以降支出予定額	継続費の総額に対する率	
			年度	年割額	左 の 財 源 内 訳									一般財源
					国 支 出 金	県 地 方 債	そ の 他							
1 農業集落排水事業費	1 農業集落排水事業	公営企業会計移行業務	平成 30年度	千円 15,012	千円 15,000	千円 12	千円	千円 15,012	千円	千円 15,012	千円	% 37.34		
			平成 31年度	19,800	19,800	0		19,800	19,800	49.25				
			平成 32年度	5,390		5,390			5,390	13.41				
			計	40,202	0	34,800	0	5,402	0	15,012	19,800	34,812	5,390	100.00

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

(単位 千円)

	前々年度末 現在高	前年度末現在高 見込額	当該年度中増減見込		当該年度末 現在高見込額
			当該年度中 起債見込額	当該年度中 元金償還見込額	
(1) 農業集落排水事業債	1,740,842	1,588,928	0	155,113	1,433,815
(2) 市設置型浄化槽事業債	356,563	348,155	0	9,853	338,302
(3) 災害復旧事業債	6,410	6,116	0	298	5,818
(4) 公営企業会計適用債	0	15,000	28,000	0	43,000
計	2,103,815	1,958,199	28,000	165,264	1,820,935

公共下水道事業特別会計

議案第4号

平成31年度桜川市公共下水道事業特別会計予算

平成31年度桜川市の公共下水道事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ662,953千円と定める。

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

(地方債)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第230条第1項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第2表 地方債」による。

(一時借入金)

第3条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入の最高額は、100,000千円と定める。

(歳出予算の流用)

第4条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 各項に計上した給料、職員手当及び共済費(賃金に係る共済費を除く)に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

平成31年3月5日提出

桜川市長 大塚 秀喜

第 1 表 歳入歳出予算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 分 担 金 及 び 負 担 金		5,758
	1 負 担 金	5,758
2 使 用 料 及 び 手 数 料		75,083
	1 使 用 料	75,002
	2 手 数 料	81
3 国 庫 支 出 金		12,000
	1 国 庫 補 助 金	12,000
4 県 支 出 金		7,480
	1 県 補 助 金	7,480
5 財 産 収 入		1
	1 財 産 運 用 収 入	1
6 繰 入 金		493,127
	1 一 般 会 計 繰 入 金	493,126
	2 基 金 繰 入 金	1
7 繰 越 金		5,000
	1 繰 越 金	5,000
8 諸 収 入		4
	1 延 滞 金 加 算 金 及 び 過 料	1
	2 預 金 利 子	1
	3 雑 入	2
9 市 債		64,500
	1 市 債	64,500

(単位：千円)

款 項	金 額
歳 入 合 計	662,953

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 下 水 道 事 業 費		318,296
	1 下 水 道 事 業 費	318,296
2 公 債 費		344,157
	1 公 債 費	344,157
3 予 備 費		500
	1 予 備 費	500
歳 出 合 計		662,953

第2表 地 方 債

起 債 の 目 的	限 度 額	起 債 の 方 法	利 率	償 還 の 方 法
公 共 下 水 道 事 業 債	千円 45,300	普通貸借又は証券発行	4.0%以内	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。
流 域 下 水 道 事 業 債	13,600	〃	〃	〃
公 営 企 業 会 計 適 用 債	5,600	〃	〃	〃
計	64,500			

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

(単位：千円，%)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	増減率	構成比
1 分担金及び負担金	5,758	5,395	363	6.7	0.9
2 使用料及び手数料	75,083	73,343	1,740	2.4	11.3
3 国庫支出金	12,000	8,000	4,000	50.0	1.8
4 県支出金	7,480	200	7,280	3,640.0	1.1
5 財産収入	1	1	0	0.0	0.0
6 繰入金	493,127	474,841	18,286	3.9	74.4
7 繰越金	5,000	5,000	0	0.0	0.8
8 諸収入	4	4	0	0.0	0.0
9 市債	64,500	47,300	17,200	36.4	9.7
歳入合計	662,953	614,084	48,869	8.0	100.0

(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				増減率	構成比
				特 定 財 源			一 般 財 源		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他			
1 下 水 道 事 業 費	318,296	271,709	46,587	19,480	64,500	80,841	153,475	17.1	48.0
2 公 債 費	344,157	341,875	2,282				344,157	0.7	51.9
3 予 備 費	500	500	0				500	0.0	0.1
歳 出 合 計	662,953	614,084	48,869	19,480	64,500	80,841	498,132	8.0	100.0

2 歳 入

(款) 1 分担金及び負担金

(項) 1 負担金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 公共下水道事業費負担金	5,758	5,395	363	1 現年度負担金	4,470	受益者負担金
				2 過年度負担金	1,288	受益者負担金
計	5,758	5,395	363			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

1 下水道使用料	75,002	73,272	1,730	1 現年度使用料	74,250	使用料
				2 過年度使用料	752	使用料
計	75,002	73,272	1,730			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

1 下水道手数料	81	71	10	1 下水道手数料	81	督促手数料	1
						指定工事店登録手数料	80
計	81	71	10				

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫補助金

1 公共下水道事業費国庫補助金	12,000	8,000	4,000	1 公共下水道事業費国庫補助金	12,000	社会資本整備総合交付金（公共下水道）
計	12,000	8,000	4,000			

(款) 4 県支出金

(項) 1 県補助金

1 湖沼水質浄化下水道接続支援事業費県補助金	6,280	200	6,080	1 湖沼水質浄化下水道接続支援事業費県補助金	6,280	湖沼水質浄化下水道接続支援事業費県補助金
2 公共下水道事業費県補助金	1,200	0	1,200	1 公共下水道事業費県補助金	1,200	市町村下水道整備支援事業費補助金
計	7,480	200	7,280			

(款) 5 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	1	1	0	1 利子及び配当金	1	公共下水道事業基金利子
計	1	1	0			

(款) 6 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 一般会計繰入金	493,126	474,840	18,286	1 一般会計繰入金	493,126	一般会計繰入金
計	493,126	474,840	18,286			

(款) 6 繰入金

(項) 2 基金繰入金

1 公共下水道事業基金繰入金	1	1	0	1 公共下水道事業基金繰入金	1	公共下水道事業基金繰入金
計	1	1	0			

(款) 7 繰越金

(項) 1 繰越金

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

(款) 8 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
計	1	1	0			

(款) 8 諸収入

(項) 2 預金利子

1 預金利子	1	1	0	1 預金利子	1	預金利子
計	1	1	0			

(款) 8 諸収入

(項) 3 雑入

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

(款) 9 市債

(項) 1 市債

1 下水道事業債	64,500	47,300	17,200	1 公共下水道事業債	45,300	公共下水道事業債
				2 流域下水道事業債	13,600	流域下水道事業債
				3 公営企業会計適用債	5,600	公営企業会計適用債
計	64,500	47,300	17,200			

(款) 9 市債 (項) 1 市債

3 歳 出

(款) 1 下水道事業費

(項) 1 下水道事業費

(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 公共下水道総務費 (△3,711)	90,266 (93,977)	6,280	5,600	1	78,385	1 報 酬	54	
						2 給 料	23,768	
						3 職員手当等	15,303	
					46,463	4 共 済 費	7,392	公共下水道総務職員給与関係経費
						8 報 償 費	180	2給料
						9 旅 費	4	一般職
						11 需 用 費	414	3職員手当等
						12 役 務 費	195	扶養手当
						13 委 託 料	19,157	住居手当
						14 使用料及び 賃 借 料	487	通勤手当
						19 負担金補助 及び交付金	15,728	管理職手当
						25 積 立 金	1	期末手当 (一般職)
						27 公 課 費	7,583	勤勉手当
								時間外勤務手当
								退職手当負担金 (一般職)
								4共済費
								共済組合負担金 (一般職)
		6,280	5,600	1	31,922			公共下水道総務事業
								43,803
						1報酬	54	1報酬
						下水道事業運営審議会委員報酬		下水道事業運営審議会委員報酬
						8報償費	180	8報償費
						前納報奨金		前納報奨金
						9旅費	4	9旅費
						普通旅費 (職員)		普通旅費 (職員)
						11需用費	414	11需用費
						消耗品費		消耗品費
						12役務費	195	12役務費
						郵便料	156	郵便料
						郵便振替取りまとめ料	1	郵便振替取りまとめ料

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般財源	区分	金額	
		国県支出金	地方債	その他				
								口座振替手数料 15 クリーニング代 5 公金収納手数料 18 13委託料 19,157 徴収業務等委託料 7,733 排水設備管理台帳作成業務委託料 4,356 下水道使用料システム保守委託料 96 公営企業会計移行業務委託料 5,676 公営企業会計システム改修委託料 1,296 14使用料及び賃借料 487 電算機器賃借料 19負担金補助及び交付金 15,728 日本下水道協会等負担金 191 水道事業会計負担金 5,399 研修負担金 50 使用料徴収業務負担金 3,108 公共下水道接続工事費補助金 6,980 25積立金 1 公共下水道事業基金積立金 27公課費 7,583 消費税
2 公共下水道管理費	124,610 (114,769) (9,841)			76,290	48,320	11 需用費 1,570 12 役務費 301 13 委託料 3,336 19 負担金補助及び交付金 119,403		公共下水道管理事業 124,610 11需用費 1,570 光熱水費 12役務費 301 電話料 276 下水道施設保険料 25

(款) 1 下水道事業費 (項) 1 下水道事業費

(款) 1 下水道事業費

(項) 1 下水道事業費

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
								13委託料 3,336 水質検査委託料 333 下水道台帳作成等委託料 1,804 流量計・中継ポンプ保守点検委託料 1,199 19負担金補助及び交付金 119,403 流域下水道維持管理費負担金
3 公共下水 道事業費	86,667 (43,416) (43,251)	13,200	45,300	4,550	23,617	9 旅 費 10 11 需 用 費 3,201 13 委 託 料 28,969 14 使用料及び 賃借料 471 15 工事請負費 48,615 16 原 材 料 費 400 22 補償補填及 び賠償金 5,001	公共下水道事業 86,667 9旅費 10 普通旅費(職員) 11需用費 3,201 消耗品費 50 燃料費 145 食糧費 6 修繕料 3,000 13委託料 28,969 実施設計委託料 13,857 積算業務委託料 1,620 施工監理委託料 778 下水道管理清掃業務委託料 714 汚水処理事業広域化共同化検討業務委託料 12,000 14使用料及び賃借料 471 自動車借上料 15工事請負費 48,615 工事請負費 16原材料費 400 工用原材料 22補償補填及び賠償金 5,001	

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明	
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額		
		国県支出金	地方債	その他					
							立木工作物・電柱移設・水道管等移設補償費 工事損害補償費	5,000 1	
4 流域下水道事業費	16,753 (19,547) (△2,794)		13,600		3,153	19 負担金補助 及び交付金	16,753		
			13,600		3,153			流域下水道事業 16,753	
								19負担金補助及び交付金 小貝川東部流域下水道事業建設負担金	16,753
計	318,296 (271,709) (46,587)	19,480	64,500	80,841	153,475				

(款) 2 公債費

(項) 1 公債費

1 元 金	255,633 (247,938) (7,695)				255,633	23 償還金 利子及び 割引料	255,633		
					255,633			元金償還事業 255,633	
								23償還金利子及び割引料 償還元金	255,633
2 利 子	88,524 (93,937) (△5,413)				88,524	23 償還金 利子及び 割引料	88,524		
					88,524			利子償還事業 88,524	
								23償還金利子及び割引料 償還利子	88,524
計	344,157 (341,875) (2,282)				344,157				

(款) 2 公債費 (項) 1 公債費

(款) 3 予備費

(項) 1 予備費

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		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	500 (500) (0)				500			
					500			予備費 500
計	500 (500) (0)				500			

給 与 費 明 細 書

1 特別職

(単位 千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費							共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	期 末 当 手 当	地 域 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	18	54					54		54	
	計	18	54					54		54	
	長 等 議 員										
前 年 度	その他の特別職	18	54					54		54	
	計	18	54					54		54	
	長 等 議 員										
	その他の特別職	0	0					0		0	
比 較	計	0	0					0		0	

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	6		23,768	15,303	39,071	7,392	46,463	
前 年 度	6		23,457	14,797	38,254	7,054	45,308	
比 較	0		311	506	817	338	1,155	

(単位 千円)

職員手当の内訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	日直手当	管理職手当	期末手当	勤勉手当	退職手当負担金	
	本年度	540	300	304		251		830	5,764	4,105	3,209	
	前年度	438	300	285		254		830	5,666	3,857	3,167	
	比較	102	0	19		△ 3		0	98	248	42	
	区 分	児童手当	管理職特別勤務手当									
	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
給 料	311	給与改定に伴う増減分	38	
		普通昇給に伴う増加分	59	
		その他の増減分	214	異動等による増減分
職員手当	506	その他の増減分	506	異動等による増減分
		扶養手当	102	
		住居手当	0	
		通勤手当	19	
		時間外勤務手当	△ 3	
		管理職手当	0	
		期末手当	98	
		勤勉手当	248	
		退職手当負担金	42	135/1000
管理職特別勤務手当	0			

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たりの給与

(単位 円)

区 分	行 政 職	技 能 労 務 職
平成31年1月1日現在	平均給料月額	328,317
	平均給与月額	358,735
	平均年齢(歳)	48.0
平成30年1月1日現在	平均給料月額	323,149
	平均給与月額	349,523
	平均年齢(歳)	46.0

イ 初任給

(単位 円)

区 分	行 政 職	技 能 労 務 職	国 の 制 度	
			行 政 職	技 能 労 務 職
高 校 卒	148,600	146,000	148,600	146,000
大 学 卒	180,700		180,700	

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職			技 能 労 務 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
平成31年1月1日現在	1 級	1 ()	16.7 ()	1 級	- ()	- ()
	2 級	()	0.0 ()	2 級	- ()	- ()
	3 級	2 ()	33.3 ()	3 級	- ()	- ()
	4 級	2 ()	33.3 ()			
	5 級	()	0.0 ()			
	6 級	1 ()	16.7 ()			
	7 級	()	0.0 ()			
	計	6 ()	100.0 ()	計	- ()	- ()
平成30年1月1日現在	1 級	1 ()	16.7 ()	1 級	- ()	- ()
	2 級	()	0.0 ()	2 級	- ()	- ()
	3 級	2 ()	33.3 ()	3 級	- ()	- ()
	4 級	2 ()	33.3 ()			
	5 級	()	0.0 ()			
	6 級	1 ()	16.7 ()			
	7 級	()	0.0 ()			
	計	6 ()	100.0 ()	計	- ()	- ()

() は再任用職員

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級
行 政 職	1 主事の職務 2 主事補の職務	1 主任の職務 2 行政専門員の職務	1 副主査の職務 2 主幹の職務	1 グループ長の職務 2 課内室長の職務 3 主査の職務	1 課長の職務 2 農業委員会事務局長の職務 3 園長の職務 4 所長の職務 5 室長の職務(課内室長を除く) 6 副参事の職務
区 分	6 級	7 級			
行 政 職	1 次長の職務 2 参事補の職務	1 部長の職務 2 市長公室長の職務 3 会計管理者の職務 4 議会事務局長の職務 5 参事の職務			

エ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計	備 考
	6 月	1 2 月		
本 年 度	2.225(1.175)	2.225(1.175)	4.45(2.35)	(月分)
前 年 度	2.125(1.075)	2.325(1.275)	4.45(2.35)	
国 の 制 度	2.225(1.175)	2.225(1.175)	4.45(2.35)	

() は再任用職員

オ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最 高 限 度 (月分)	その他の加算措置等	備 考
支 給 率 等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 2～20%加算	退職手当事務組合加入 H30.4.1施行
国 の 制 度	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 3～45%加算	H30.1.1施行

カ その他の手当

区 分	国 の 制 度 と の 異 同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同 じ	
住 居 手 当	同 じ	
通 勤 手 当	同 じ	

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

款	項	事業名	全 体 計 画					前々年度末までの支出額	前年度末までの支出額(見込)額	当該年度支出予定額	当該年度支出予定額	翌年度支出予定額	継続費の総額に対する率	
			年度	年割額	左 の 財 源 内 訳									一般財源
					特 定 財 源	国 支 出	県 金							
1 公共下水道事業費	1 公共下水道事業費	公営企業会計移行業務	平成29年度	千円 9,159	千円	千円 8,200	千円	千円 959	千円 8,284	千円	千円 8,284	千円	% 25.73	
			平成30年度	17,356		17,300		56		17,356		17,356		53.92
			平成31年度	5,676		5,600		76		5,676		5,676		17.63
			計	32,191	0	31,100	0	1,091	8,284	17,356	5,676	31,316	0	97.28

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

(単位 千円)

	前々年度末 現在高	前年度末現在高 見込額	当該年度中増減見込		当該年度末 現在高見込額
			当該年度中 起債見込額	当該年度中 元金償還見込額	
(1) 公共下水道事業債	2,657,706	2,548,720	45,300	124,573	2,469,447
(2) 流域下水道事業債	2,276,500	2,162,317	13,600	131,015	2,044,902
(3) 災害復旧事業債	957	913	0	44	869
(4) 公営企業会計適用債	8,200	25,500	5,600	0	31,100
計	4,943,363	4,737,450	64,500	255,632	4,546,318

介護保険特別会計

議案第5号

平成31年度桜川市介護保険特別会計予算

平成31年度桜川市の介護保険特別会計予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ4,316,324千円と定める。

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(昭和22年法律第67号)第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入の最高額は、300,000千円と定める。

(歳出予算の流用)

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

- (1) 各項に計上した給料、職員手当及び共済費(賃金に係る共済費を除く)に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用
- (2) 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

平成31年3月5日提出

桜川市長 大塚 秀喜

第 1 表 歳入歳出予算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 保 險 料		891,411
	1 介 護 保 險 料	891,411
2 使 用 料 及 び 手 数 料		101
	1 手 数 料	101
3 国 庫 支 出 金		1,007,571
	1 国 庫 負 担 金	711,121
	2 国 庫 補 助 金	296,450
4 支 払 基 金 交 付 金		1,122,098
	1 支 払 基 金 交 付 金	1,122,098
5 県 支 出 金		639,082
	1 県 負 担 金	617,886
	2 県 補 助 金	21,196
6 財 産 収 入		302
	1 財 産 運 用 収 入	302
7 繰 入 金		653,603
	1 一 般 会 計 繰 入 金	631,016
	2 基 金 繰 入 金	22,587
8 繰 越 金		2,000
	1 繰 越 金	2,000
9 諸 収 入		156
	1 延 滞 金 加 算 金 及 び 過 料	102
	2 預 金 利 子	1

(単位：千円)

款	項	金額
	3 貸付金元利収入	50
	4 雑収入	3
歳入	合計	4,316,324

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		87,475
	1 総 務 管 理 費	57,507
	2 徴 収 費	4,509
	3 介 護 認 定 審 査 会 費	24,695
	4 計 画 策 定 委 員 会 費	764
2 保 険 給 付 費		4,089,248
	1 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	3,707,266
	2 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費	47,038
	3 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費	91,858
	4 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 等 費	8,575
	5 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費	231,286
	6 そ の 他 諸 費	3,225
3 財 政 安 定 化 基 金 抛 出 金		1
	1 財 政 安 定 化 基 金 抛 出 金	1
4 基 金 積 立 金		302
	1 基 金 積 立 金	302
5 地 域 支 援 事 業 費		133,512
	1 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費	47,698
	2 一 般 介 護 予 防 事 業 費	18,878
	3 そ の 他 諸 費	99
	4 包 括 的 支 援 事 業 費	61,880
	5 任 意 事 業 費	4,957

(単位：千円)

款	項	金額
6 公 債 費		1
	1 公 債 費	1
7 諸 支 出 金		3,785
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	3,784
	2 繰 出 金	1
8 予 備 費		2,000
	1 予 備 費	2,000
歳 出	合 計	4,316,324

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	増減率	構成比
1 保険料	891,411	890,700	711	0.1	20.7
2 使用料及び手数料	101	101	0	0.0	0.0
3 国庫支出金	1,007,571	985,999	21,572	2.2	23.3
4 支払基金交付金	1,122,098	1,105,354	16,744	1.5	26.0
5 県支出金	639,082	626,771	12,311	2.0	14.8
6 財産収入	302	302	0	0.0	0.0
7 繰入金	653,603	623,864	29,739	4.8	15.1
8 繰越金	2,000	2,000	0	0.0	0.1
9 諸収入	156	156	0	0.0	0.0
歳入合計	4,316,324	4,235,247	81,077	1.9	100.0

(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				増減率	構成比
				特 定 財 源			一 般 財 源		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他			
1 総 務 費	87,475	85,676	1,799	3			87,472	2.1	2.0
2 保 険 給 付 費	4,089,248	4,029,356	59,892	1,580,493		1,997,601	511,154	1.5	94.7
3 財政安定化基金拠出金	1	1	0				1	0.0	0.0
4 基 金 積 立 金	302	302	0			302		0.0	0.0
5 地 域 支 援 事 業 費	133,512	115,825	17,687	66,149		46,171	21,192	15.3	3.1
6 公 債 費	1	1	0				1	0.0	0.0
7 諸 支 出 金	3,785	2,086	1,699			50	3,735	81.4	0.1
8 予 備 費	2,000	2,000	0				2,000	0.0	0.1
歳 出 合 計	4,316,324	4,235,247	81,077	1,646,645		2,044,124	625,555	1.9	100.0

2 歳 入

(款) 1 保険料

(項) 1 介護保険料

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 第 1 号被保険者保険料	891,411	890,700	711	1 現年度分特別徴収保険料	825,159	特別徴収保険料
				2 現年度分普通徴収保険料	63,493	普通徴収保険料
				3 滞納繰越分普通徴収保険料	2,759	滞納繰越分保険料
計	891,411	890,700	711			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

1 総務手数料	1	1	0	1 総務手数料	1	総務手数料
2 督促手数料	100	100	0	1 督促手数料	100	督促手数料
計	101	101	0			

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

1 介護給付費負担金	711,121	700,706	10,415	1 現年度分	711,120	介護給付費負担金現年度分
				2 過年度分	1	介護給付費負担金過年度分
計	711,121	700,706	10,415			

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 調整交付金	251,489	249,418	2,071	1 現年度分	251,488	調整交付金現年度分
				2 過年度分	1	調整交付金過年度分
2 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	16,668	16,136	532	1 現年度分	16,667	地域支援事業交付金現年度分
				2 過年度分	1	地域支援事業交付金過年度分
3 地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業)	25,726	19,738	5,988	1 現年度分	25,725	地域支援事業交付金現年度分
				2 過年度分	1	地域支援事業交付金過年度分
4 事務費補助金	1	1	0	1 事務費補助金	1	事務費補助金
5 保険者機能強化推進交付金	2,566	0	2,566	1 現年度分	2,565	保険者機能強化推進交付金現年度分
				2 過年度分	1	保険者機能強化推進交付金過年度分
計	296,450	285,293	11,157			

(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	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 介護給付費交付金	1,104,097	1,087,927	16,170	1 現年度分	1,104,096	介護給付費交付金現年度分
				2 過年度分	1	介護給付費交付金過年度分
2 地域支援事業支援交付金	18,001	17,427	574	1 現年度分	18,000	地域支援事業支援交付金現年度分
				2 過年度分	1	地域支援事業支援交付金過年度分
計	1,122,098	1,105,354	16,744			

(款) 5 県支出金

(項) 1 県負担金

1 介護給付費負担金	617,886	608,836	9,050	1 現年度分	617,885	介護給付費負担金現年度分
				2 過年度分	1	介護給付費負担金過年度分
計	617,886	608,836	9,050			

(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)	8,333	8,068	265	1 現年度分	8,332	地域支援事業交付金現年度分
				2 過年度分	1	地域支援事業交付金過年度分
2 地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業)	12,861	9,865	2,996	1 現年度分	12,860	地域支援事業交付金現年度分
				2 過年度分	1	地域支援事業交付金過年度分
3 事務費補助金	1	1	0	1 事務費補助金	1	事務費補助金
4 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
計	21,196	17,935	3,261			

(款) 6 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	302	302	0	1 利子及び配当金	302	介護給付費準備基金利子
計	302	302	0			

(款) 7 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 介護給付費繰入金	511,157	503,670	7,487	1 現年度分	511,156	介護給付費繰入金現年度分
				2 過年度分	1	介護給付費繰入金過年度分

(款) 7 繰入金 (項) 1 一般会計繰入金

(款) 7 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
2 地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	8,333	8,068	265	1 現年度分	8,332	地域支援事業繰入金現年度分
				2 過年度分	1	地域支援事業繰入金過年度分
3 地域支援事業繰入金 (包括的支援事業・任意事業)	12,861	9,865	2,996	1 現年度分	12,860	地域支援事業繰入金現年度分
				2 過年度分	1	地域支援事業繰入金過年度分
4 その他一般会計繰入金	90,987	69,024	21,963	1 事務費繰入金	90,987	事務費繰入金 34,964 職員給与費等繰入金 56,023
5 低所得者保険料軽減繰入金	7,678	8,275	△597	1 低所得者保険料軽減繰入金	7,678	低所得者保険料軽減繰入金
計	631,016	598,902	32,114			

(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	22,587	24,962	△2,375	1 介護給付費準備基金繰入金	22,587	介護給付費準備基金繰入金
計	22,587	24,962	△2,375			

(款) 8 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	2,000	2,000	0	1 前年度繰越金	2,000	前年度繰越金
計	2,000	2,000	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	100	100	0	1 第1号被保険者延滞金	100	延滞金
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	加算金
3 過料	1	1	0	1 過料	1	過料
計	102	102	0			

(款) 9 諸収入

(項) 2 預金利子

1 預金利子	1	1	0	1 預金利子	1	預金利子
--------	---	---	---	--------	---	------

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
計	1	1	0			

(款) 9 諸収入

(項) 3 貸付金元利収入

1 高額介護サービス費 貸付金元金収入	50	50	0	1 高額介護サービス 費貸付金元金収入	50	高額介護サービス費貸付金元金収入
計	50	50	0			

(款) 9 諸収入

(項) 4 雑入

1 第三者納付金	1	1	0	1 第三者納付金	1	第三者納付金
2 返納金	1	1	0	1 返納金	1	返納金
3 雑入	1	1	0	1 雑入	1	雑入
計	3	3	0			

(款) 9 諸収入 (項) 4 雑入

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	57,507 (57,210) (297)	3			57,504	1 報 酬 2 給 料 3 職員手当等 4 共 済 費	30 28,745 18,515 8,763	一般管理職員給与関係経費	56,023
					56,023	11 需用費 12 役 務 費 13 委 託 料 14 使用料及び 賃 借 料	147 914 66 327	2給料 一般職 3職員手当等 扶養手当 住居手当 通勤手当 管理職手当 期末手当（一般職） 勤勉手当 時間外勤務手当 退職手当負担金（一般職） 4共済費 共済組合負担金（一般職）	28,745 18,515 534 942 821 741 6,664 4,760 172 3,881 8,763
		3			1,481			一般管理事業	1,484
								1報酬 地域密着型サービス運営委員会報酬	30
								11需用費 消耗品費 食糧費 印刷製本費	147 18 2 127
								12役務費 郵便料 第三者行為求償事務手数料	914 884 30
								13委託料 電算機器保守点検委託料	66

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明	
		特定財源			区	分		
		国県支出金	地方債	その他				金
				一般財源			14使用料及び賃借料 電算機器賃借料	327
計	57,507 (57,210) (297)	3		57,504				

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

1 賦課徴収 費	4,509 (4,555) (△46)			4,509	12 役 務 費	1,714	賦課徴収事業	4,509
					13 委 託 料	2,668		
					19 負担金補助 及び交付金	127		
					12 役務費	1,714		
					郵便料	1,487		
					口座振替手数料	14		
					コンビニ収納代行手数料	138		
					公金収納手数料	75		
					13 委託料	2,668		
					電算機器保守点検委託料			
					19 負担金補助及び交付金	127		
					国保連合会特別徴収負担金			
計	4,509 (4,555) (△46)			4,509				

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

1 介護認定 審査会費	15,832 (15,868) (△36)			15,832	1 報 酬	4,530	認定審査会事業	15,832
					11 需 用 費	181		
					12 役 務 費	11,082		
					13 委 託 料	39		
					1 報酬	4,530		

(款) 1 総務費 (項) 3 介護認定審査会費

(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				
								介護認定審査会委員報酬 11需用費 181 消耗品費 110 食糧費 27 印刷製本費 44 12役務費 11,082 郵便料 663 主治医意見書手数料 10,419 13委託料 39 電算機器保守点検委託料
2 認定調査 等 費	8,863 (8,043) (820)				8,863	1 報酬 8,100 9 旅費 238 13 委託料 525		認定調査事業 8,863 1報酬 8,100 嘱託職員報酬 9旅費 238 費用弁償(その他) 13委託料 525 介護認定調査委託料
計	24,695 (23,911) (784)				24,695			

(款) 1 総務費

(項) 4 計画策定委員会費

1 計画策定 委員会費	764 (0) (764)				764	1 報酬 84 11 需用費 4 13 委託料 676		計画策定事業 764 1報酬 84
----------------	---------------------	--	--	--	-----	-----------------------------------	--	----------------------

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明	
		特定財源			一般財源	区分	金額		
		国県支出金	地方債	その他					
								介護保険事業計画策定委員報酬 11需用費 食糧費 13委託料 介護保険事業計画策定委託料	4 676
計	764 (0) (764)				764				

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

1 居宅介護サービス給付費	1,119,236 (1,165,612) (△46,376)	432,585		546,746	139,905	19 負担金補助及び交付金	1,119,236		
		432,585		546,746	139,905			居宅介護サービス給付事業 1,119,236	
								19負担金補助及び交付金 居宅介護サービス給付費負担金	1,119,236
2 特例居宅介護サービス給付費	1 (1) (0)			1		19 負担金補助及び交付金	1		
				1				特例居宅介護サービス給付事業 1	
								19負担金補助及び交付金 特例居宅介護サービス給付費負担金	1
3 地域密着型介護サービス給付費	470,790 (454,250) (16,540)	181,960		229,981	58,849	19 負担金補助及び交付金	470,790		
		181,960		229,981	58,849			地域密着型介護サービス給付事業 470,790	
								19負担金補助及び交付金 地域密着型介護サービス給付費負担金	470,790

(款) 2 保険給付費 (項) 1 介護サービス等諸費

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地方債	その他				
4 特例地域 密着型介 護サービ ス給付費	1 (1) (0)			1		19 負担金補助 及び交付金	1	特例地域密着型介護サービス給付事業 1 19負担金補助及び交付金 1 特例地域密着型介護サービス給付費負担金
				1				
5 施設介護 サービス 給付費	1,935,026 (1,850,951) (84,075)	747,890		945,260	241,876	19 負担金補助 及び交付金	1,935,026	施設介護サービス給付事業 1,935,026 19負担金補助及び交付金 1,935,026 施設介護サービス給付費負担金
		747,890		945,260	241,876			
6 特例施設 介護サー ビス給付 費	1 (1) (0)			1		19 負担金補助 及び交付金	1	特例施設介護サービス給付事業 1 19負担金補助及び交付金 1 特例施設介護サービス給付費負担金
				1				
7 居宅介護 福祉用具 購入費	3,600 (3,724) (△124)	1,391		1,759	450	19 負担金補助 及び交付金	3,600	居宅介護福祉用具購入事業 3,600 19負担金補助及び交付金 3,600 居宅介護福祉用具購入費負担金
		1,391		1,759	450			
8 居宅介護 住宅改修 費	8,100 (8,284) (△184)	3,131		3,956	1,013	19 負担金補助 及び交付金	8,100	居宅介護住宅改修事業 8,100 19負担金補助及び交付金 8,100 居宅介護住宅改修費負担金
		3,131		3,956	1,013			

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般財源	区分	金額	
		国県支出金	地方債	その他				
9 居宅介護サービス(計画給付費)	170,510 (168,992) (1,518)	65,902		83,294	21,314	19 負担金補助及び交付金	170,510	居宅介護サービス計画給付事業 170,510 19負担金補助及び交付金 170,510 居宅介護サービス計画給付費負担金
		65,902		83,294	21,314			
10 特例居宅介護サービス(計画給付費)	1 (1) (0)			1		19 負担金補助及び交付金	1	特例居宅介護サービス計画給付事業 1 19負担金補助及び交付金 1 特例居宅介護サービス計画給付費負担金
				1				
計	3,707,266 (3,651,817) (55,449)	1,432,859		1,811,000	463,407			

(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(給付費)	35,503 (34,199) (1,304)	13,722		17,343	4,438	19 負担金補助及び交付金	35,503	介護予防サービス給付事業 35,503 19負担金補助及び交付金 35,503 介護予防サービス給付費負担金
		13,722		17,343	4,438			
2 特例介護予防サービス(給付費)	1 (1) (0)			1		19 負担金補助及び交付金	1	特例介護予防サービス給付事業 1 19負担金補助及び交付金 1 特例介護予防サービス給付費負担金
				1				

(款) 2 保険給付費 (項) 2 介護予防サービス等諸費

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス等諸費

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地方債	その他				
3 地域密着型介護予防サービス給付費	3,000 (201) (2,799)	1,160		1,465	375	19 負担金補助及び交付金	3,000	地域密着型介護予防サービス給付事業 3,000 19負担金補助及び交付金 3,000 地域密着型介護予防サービス給付費負担金
		1,160		1,465	375			
4 特例地域密着型介護予防サービス給付費	1 (1) (0)			1		19 負担金補助及び交付金	1	特例地域密着型介護予防サービス給付事業 1 19負担金補助及び交付金 1 特例地域密着型介護予防サービス給付費負担金
				1				
5 介護予防福祉用具購入費	450 (446) (4)	174		220	56	19 負担金補助及び交付金	450	介護予防福祉用具購入事業 450 19負担金補助及び交付金 450 介護予防福祉用具購入費負担金
		174		220	56			
6 介護予防住宅改修費	1,800 (1,970) (△170)	696		879	225	19 負担金補助及び交付金	1,800	介護予防住宅改修事業 1,800 19負担金補助及び交付金 1,800 介護予防住宅改修費負担金
		696		879	225			
7 介護予防サービス計画給付費	6,282 (6,773) (△491)	2,427		3,070	785	19 負担金補助及び交付金	6,282	介護予防サービス計画給付事業 6,282 19負担金補助及び交付金 6,282 介護予防サービス計画給付費負担金
		2,427		3,070	785			

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般財源	区分	金額	
		国県支出金	地方債	その他				
8 特例介護 予防サー ビス計画 給付費	1 (1) (0)			1		19 負担金補助 及び交付金	1	
				1				特例介護予防サービス計画給付事業 1
								19負担金補助及び交付金 1
								特例介護予防サービス計画給付費負担金
計	47,038 (43,592) (3,446)	18,179		22,980	5,879			

(款) 2 保険給付費

(項) 3 高額介護サービス等費

1 高額介護 サービス 費	91,841 (92,049) (△208)	35,496		44,864	11,481	19 負担金補助 及び交付金	91,841	
		35,496		44,864	11,481			高額介護サービス事業 91,841
								19負担金補助及び交付金 91,841
								高額介護サービス費負担金
2 高額介護 予防サー ビス費	17 (206) (△189)	7		8	2	19 負担金補助 及び交付金	17	
		7		8	2			高額介護予防サービス費事業 17
								19負担金補助及び交付金 17
								高額介護予防サービス費負担金
計	91,858 (92,255) (△397)	35,503		44,872	11,483			

(款) 2 保険給付費 (項) 3 高額介護サービス等費

(款) 2 保険給付費

(項) 4 高額医療合算介護サービス等費

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地方債	その他				
1 高額医療 合算介護 サービス 費	8,574 (10,330) △1,756)	3,314		4,189	1,071	19 負担金補助 及び交付金	8,574	高額医療合算介護サービス事業 8,574 19負担金補助及び交付金 8,574 高額医療合算介護サービス費負担金
		3,314		4,189	1,071			
2 高額医療 合算介護 予防サー ビス費	1 (1) 0)				1	19 負担金補助 及び交付金	1	高額医療合算介護予防サービス事業 1 19負担金補助及び交付金 1 高額医療合算介護予防サービス費負担金
					1			
計	8,575 (10,331) △1,756)	3,314		4,189	1,072			

(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 ービス費	231,137 (227,967) 3,170)	89,335		112,910	28,892	19 負担金補助 及び交付金	231,137	特定入所者介護サービス事業 231,137 19負担金補助及び交付金 231,137 特定入所者介護サービス費負担金
		89,335		112,910	28,892			
2 特例特定 入所者介 護サービ ス費	1 (1) 0)			1		19 負担金補助 及び交付金	1	特例特定入所者介護サービス事業 1 19負担金補助及び交付金 1 特例特定入所者介護サービス費負担金
				1				

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般財源	区分	金額	
		国県支出金	地方債	その他				
3 特定入所者介護予防サービス費	147 (147) (0)	57		72	18	19 負担金補助及び交付金	147	
		57		72	18			特定入所者介護予防サービス事業 147
								19負担金補助及び交付金 147 特定入所者介護予防サービス費負担金
4 特例特定入所者介護予防サービス費	1 (1) (0)			1		19 負担金補助及び交付金	1	
				1				特例特定入所者介護予防サービス事業 1
								19負担金補助及び交付金 1 特例特定入所者介護予防サービス費負担金
計	231,286 (228,116) (3,170)	89,392		112,984	28,910			

(款) 2 保険給付費

(項) 6 その他諸費

1 審査支払手数料	3,225 (3,245) (△20)	1,246		1,576	403	12 役務費	3,225	
		1,246		1,576	403			審査支払手数料 3,225
								12役務費 3,225 審査支払手数料
計	3,225 (3,245) (△20)	1,246		1,576	403			

(款) 2 保険給付費 (項) 6 その他諸費

(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				
								19負担金補助及び交付金 43,023 訪問型介護サービス事業費負担金 6,323 通所型介護サービス事業費負担金 36,590 高額介護予防サービス費相当事業費負担金 37 高額医療合算介護予防サービス費相当事業費負担金 73
2 介護予防 ケアマネ ジメント 事業費	4,660 (0) 4,660)	1,747		2,331	582	1 報酬	2,270	第1号介護予防支援事業 4,660
						9 旅費	51	
		11 需用費	16					
		12 役務費	27					
		13 委託料	2,211	1報酬 2,270				
		18 備品購入費	33	嘱託職員報酬				
		19 負担金補助 及び交付金	52	9旅費 51 費用弁償(その他)				
						12役務費 27 郵便料		
						13委託料 2,211 介護予防ケアマネジメント作成委託料		
						18備品購入費 33 備品購入費		
						19負担金補助及び交付金 52 介護予防・生活支援サービス事業費負担金		
× 一般介護 予防事業 費	0 (17,184) (△17,184)							廃目
× その他諸 費	0 (109) (△109)							廃目

(款) 5 地域支援事業費 (項) 1 介護予防・生活支援サービス事業費

(款) 5 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	47,698 (64,543) (△16,845)	20,450		21,287	5,961			

(款) 5 地域支援事業費

(項) 2 一般介護予防事業費

1 一般介護 予防事業 費	18,878	7,078		9,441	2,359	11 需用費	14	一般介護予防事業 18,878 11 需用費 14 食糧費 12 役務費 396 郵便料 393 傷害共済保険料 3 13 委託料 18,468 健康づくり推進事業委託料 10,000 生きいきサロン委託料 7,000 第8期高齢者福祉計画・介護保険事業計画作成にお けるニーズ調査委託料 1,386 第8期高齢者福祉計画・介護保険事業計画作成にお けるニーズ調査データ抽出委託料 82
	(0)					12 役務費	396	
	(18,878)					13 委託料	18,468	
		7,078		9,441	2,359			
計	18,878 (0) (18,878)	7,078		9,441	2,359			

(款) 5 地域支援事業費

(項) 3 その他諸費

1 審査支払 手数料	99	36		51	12	12 役務費	99	審査支払手数料 99
	(0) (99)							
		36		51	12			

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
							12 役務費 審査支払手数料	99
計	99 (0) (99)	36		51	12			

(款) 5 地域支援事業費

(項) 4 包括的支援事業費

1 総合相談 事業費	9,000 (9,000) (0)	5,197		2,071	1,732	13 委託料	9,000			
		5,197		2,071	1,732			総合相談事業	9,000	
								13 委託料	9,000	
								在宅介護支援センター運営業務委託料		
2 権利擁護 事業費	11 (11) (0)	6		3	2	11 需用費	11			
		6		3	2			権利擁護事業	11	
								11 需用費	11	
								消耗品費		
3 包括的・ 継続的ケ アマネジ メント支 援事業費	42,015 (33,723) (8,292)	24,262		9,666	8,087	1 報酬	2,577			
						2 給料	19,920			
						3 職員手当等	12,787			
		22,291		8,880	7,430	4 共済費	5,894		包括的・継続的ケアマネジメント支援職員給与関係経費	38,601
						8 報償費	60		2 給料	19,920
						9 旅費	24		一般職	
						11 需用費	12		3 職員手当等	12,787
						12 役務費	11		扶養手当	480
						14 使用料及び 賃借料	730		住居手当	558
									通勤手当	185
							管理職手当	192		

(款) 5 地域支援事業費 (項) 4 包括的支援事業費

(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						
								在宅医療・介護連携推進協議会実行委員会委員報償費 450		
								11需用費 281		
								消耗品費 140		
								食糧費 31		
								印刷製本費 110		
								12役務費 53		
								郵便料		
								13委託料 2,400		
								在宅医療介護連携相談支援委託料		
5 認知症総合支援事業費	653 (501) (152)	376		152	125	8 報償費	333	認知症初期集中支援推進事業 361		
						9 旅費	39			
						11 需用費	81			
		12 役務費	4							
		13 委託料	120	8報償費 333						
		19 負担金補助及び交付金	76	認知症初期集中支援チーム検討委員報償費 45						
									認知症初期集中チーム員報償費 288	
									11需用費 24	
									消耗品費 22	
									食糧費 2	
						12役務費 4				
						郵便料				
		208		84	69			認知症地域支援・地域ケア向上事業 292		
		168		68	56			9旅費 39		
										普通旅費(職員)
										11需用費 57
								消耗品費 13		
								印刷製本費 44		
								13委託料 120		

(款) 5 地域支援事業費 (項) 4 包括的支援事業費

(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				
							12 役務費 郵便料	9
計	61,880 (46,082) (15,798)	35,729		14,243	11,908			

(款) 5 地域支援事業費

(項) 5 任意事業費

1 任意事業 費	4,957 (5,200) (△243)	2,856		1,149	952	11 需用費	60	
						13 委託料	476	
		2,856		1,149	952	20 扶助費	3,997	任意事業 4,957
								11 需用費 60
								消耗品費 50
								食糧費 10
								12 役務費 424
								郵便料
								13 委託料 476
								家族介護者交流事業委託料 300
								適正化事業委託料 176
								20 扶助費 3,997
								家族介護慰労金支給事業費 300
								紙おむつ購入助成金 3,240
								成年後見制度利用支援事業費 457
計	4,957 (5,200) (△243)	2,856		1,149	952			

(款) 5 地域支援事業費 (項) 5 任意事業費

(款) 6 公債費

(項) 1 公債費

(単位: 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地方債	その他				
1 利子 (1) (0)	1 (1) (0)				1	23 償還金利子 及び割引料	1	
					1			利子償還事業 1
								23償還金利子及び割引料 償還利子 1
計	1 (1) (0)				1			

(款) 7 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

1 第1号被 保険者還 付金及び 還付加算 金	3,733 (2,034) (1,699)				3,733	23 償還金利子 及び割引料	3,733	
					3,733			第1号被保険者還付金及び還付加算金 3,733
								23償還金利子及び割引料 3,733 保険料還付金 3,732 還付加算金 1
2 高額介護 サービス 費貸付金	50 (50) (0)			50		21 貸付金	50	
				50				高額介護サービス費貸付金 50
								21貸付金 50 高額介護サービス費貸付金
3 償還金 (1) (0)	1 (1) (0)				1	23 償還金利子 及び割引料	1	
					1			償還金 1
								23償還金利子及び割引料 国庫支出金等過年度分返還金 1

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明	
		特定財源			一般財源	区分		金額
		国県支出金	地方債	その他				
計	3,784 (2,085) (1,699)			50	3,734			

(款) 7 諸支出金

(項) 2 繰出金

1 繰出金	1				1	28 繰出金	1	
(1)								
(0)								
					1			繰出金 1
								28繰出金 1
								一般会計繰出金
計	1 (1) (0)				1			

(款) 8 予備費

(項) 1 予備費

1 予備費	2,000				2,000			
(2,000)								
(0)								
					2,000			予備費 2,000
計	2,000 (2,000) (0)				2,000			

(款) 8 予備費 (項) 1 予備費

給 与 費 明 細 書

1 特別職

(単位 千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費							共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	期 未 手 当	地 域 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	71	17,750					17,750		17,750	
	計	71	17,750					17,750		17,750	
前 年 度	長 等 議 員										
	その他の特別職	56	14,734					14,734		14,734	
	計	56	14,734					14,734		14,734	
比 較	長 等 議 員										
	その他の特別職	15	3,016					3,016		3,016	
	計	15	3,016					3,016		3,016	

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	16		48,665	31,302	79,967	14,657	94,624	
前 年 度	14		45,247	27,147	72,394	13,587	85,981	
比 較	2		3,418	4,155	7,573	1,070	8,643	

(単位 千円)

職員手当 の内訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務 手 当	時 間 外 勤務手当	日直手当	管理職手当	期末手当	勤勉手当	退職手当 負 担 金	
	本年度	1,014	1,500	1,006		369		933	11,517	8,212	6,751	
	前年度	696	630	832		266		1,022	10,456	7,135	6,110	
	比較	318	870	174		103		△ 89	1,061	1,077	641	
	区 分	児童手当	管理職特別 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
給 料	3,418	給与改定に伴う増減分	166	
		普通昇給に伴う増加分	210	
		その他の増減分	3,042	異動等による増減分
職員手当	4,155	その他の増減分	4,155	異動等による増減分
		扶養手当	318	
		住居手当	870	
		通勤手当	174	
		時間外勤務手当	103	
		管理職手当	△ 89	
		期末手当	1,061	
		勤勉手当	1,077	
		退職手当負担金	641	135/1000
管理職特別勤務手当	0			

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たりの給与

(単位 円)

区 分	行政職	技能労務職
平成31年1月1日現在	平均給料月額	260,940
	平均給与月額	287,953
	平均年齢(歳)	35.1
平成30年1月1日現在	平均給料月額	283,853
	平均給与月額	306,728
	平均年齢(歳)	39.5

イ 初任給

(単位 円)

区 分	行政職	技能労務職	国の制度	
			行政職	技能労務職
高校卒	148,600	146,000	148,600	146,000
大学卒	180,700		180,700	

ウ 級別職員数

区分	行政職			技能労務職		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
平成31年1月1日現在	1級	8 ()	50.0 ()	1級	- ()	- ()
	2級	3 ()	18.8 ()	2級	- ()	- ()
	3級	1 ()	6.3 ()	3級	- ()	- ()
	4級	3 ()	18.8 ()			
	5級	1 ()	6.3 ()			
	6級	()	0.0 ()			
	7級	()	()			
	計	16 ()	100.0 ()	計	- ()	- ()
平成30年1月1日現在	1級	5 ()	38.5 ()	1級	- ()	- ()
	2級	2 ()	15.4 ()	2級	- ()	- ()
	3級	()	0.0 ()	3級	- ()	- ()
	4級	5 ()	38.5 ()			
	5級	()	0.0 ()			
	6級	1 ()	7.7 ()			
	7級	()	0.0 ()			
	計	13 ()	100.0 ()	計	- ()	- ()

() は再任用職員

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級
行 政 職	1 主事の職務 2 主事補の職務	1 主任の職務 2 行政専門員の職務	1 副主査の職務 2 主幹の職務	1 グループ長の職務 2 課内室長の職務 3 主査の職務	1 課長の職務 2 農業委員会事務局長の職務 3 園長の職務 4 所長の職務 5 室長の職務(課内室長を除く) 6 副参事の職務
区 分	6 級	7 級			
行 政 職	1 次長の職務 2 参事補の職務	1 部長の職務 2 市長公室長の職務 3 会計管理者の職務 4 議会事務局長の職務 5 参事の職務			

エ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計	備 考
	6 月	1 2 月		
本 年 度	2.225(1.175)	2.225(1.175)	4.45(2.35)	(月分)
前 年 度	2.125(1.075)	2.325(1.275)	4.45(2.35)	
国 の 制 度	2.225(1.175)	2.225(1.175)	4.45(2.35)	

() は再任用職員

オ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最 高 限 度 (月分)	その他の加算措置等	備 考
支 給 率 等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 2～20%加算	退職手当事務組合加入 H30.4.1施行
国 の 制 度	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 3～45%加算	H30.1.1施行

カ その他の手当

区 分	国 の 制 度 と の 異 同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同 じ	
住 居 手 当	同 じ	
通 勤 手 当	同 じ	

介護サービス事業特別会計

議案第6号

平成31年度桜川市介護サービス事業特別会計予算

平成31年度桜川市の介護サービス事業特別会計予算は、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6,884千円と定める。

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

平成31年3月5日提出

桜川市長 大塚 秀喜

第 1 表 歳入歳出予算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 サービス収入		6,282
	1 介護予防給付費収入	6,282
2 繰入金		1
	1 他会計繰入金	1
3 繰越金		600
	1 繰越金	600
4 諸収入		1
	1 雑入	1
歳 入	合 計	6,884

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 サービス事業費		6,283
	1 介護予防サービス事業費	6,283
2 諸 支 出 金		1
	1 繰 出 金	1
3 予 備 費		600
	1 予 備 費	600
歳 出 合 計		6,884

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	増減率	構成比
1 サービス収入	6,282	6,773	△491	△7.2	91.3
2 繰入金	1	1,868	△1,867	△99.9	0.0
3 繰越金	600	600	0	0.0	8.7
4 諸収入	1	1	0	0.0	0.0
歳入合計	6,884	9,242	△2,358	△25.5	100.0

(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				増減率	構成比
				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	6,283	8,641	△2,358			6,282	1	△27.3	91.3
2 諸 支 出 金	1	1	0				1	0.0	0.0
3 予 備 費	600	600	0				600	0.0	8.7
歳 出 合 計	6,884	9,242	△2,358			6,282	602	△25.5	100.0

2 歳 入

(款) 1 サービス収入

(項) 1 介護予防給付費収入

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 介護予防サービス計画費収入	6,282	6,773	△491	1 介護予防サービス計画費収入	6,282	介護予防サービス計画費収入
計	6,282	6,773	△491			

(款) 2 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

1 一般会計繰入金	1	1,868	△1,867	1 一般会計繰入金	1	一般会計繰入金
計	1	1,868	△1,867			

(款) 3 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	600	600	0	1 前年度繰越金	600	前年度繰越金
計	600	600	0			

(款) 4 諸収入

(項) 1 雑入

1 雑入	1	1	0	1 雑入	1	雑入
計	1	1	0			

3 歳 出

(款) 1 サービス事業費

(項) 1 介護予防サービス事業費

(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				
1 介護予防 サービス 事業費	6,283 (8,641) (△2,358)			6,282	1	1 報酬 9 旅費 11 需用費 12 役務費 13 委託料	2,280 86 132 32 3,753	
				6,282	1	介護サービス事業費	6,283	
						1報酬 嘱託職員報酬 9旅費 費用弁償(その他) 11需用費 消耗品費 12役務費 郵便料 13委託料 介護予防ケアプラン作成委託料	2,280 86 132 32 3,753	
計	6,283 (8,641) (△2,358)			6,282	1			

(款) 2 諸支出金

(項) 1 繰出金

1 繰出金	1 (1) (0)				1	28 繰出金	1	
					1	繰出金		1
						28繰出金 一般会計繰出金		1
計	1 (1) (0)				1			

(款) 3 予備費

(項) 1 予備費

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			一 般 財 源	節		説 明
		特 定 財 源				区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 予 備 費	600 (600) (0)				600			
					<u>600</u>			<u>予備費</u> 600
計	600 (600) (0)				600			

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	地 域 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	1	2,280					2,280		2,280	
	計	1	2,280					2,280		2,280	
前 年 度	長 等										
	議 員										
	その他の特別職	2	4,578					4,578		4,578	
	計	2	4,578					4,578		4,578	
比 較	長 等										
	議 員										
	その他の特別職	△ 1	△ 2,298					△ 2,298		△ 2,298	
	計	△ 1	△ 2,298					△ 2,298		△ 2,298	

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							0	
前 年 度							0	
比 較							0	

(単位 千円)

職員手当の内訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	日直手当	管理職手当	期末手当	勤勉手当	退職手当負担金	
	本年度											
	前年度											
	比較											
	区 分	児童手当	管理職特別勤務手当									
	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
給 料	0	給与改定に伴う増減分	0	
		普通昇給に伴う増加分	0	
		その他の増減分	0	異動等による増減分
職員手当	0	その他の増減分	0	異動等による増減分
		扶養手当	0	
		住居手当	0	
		通勤手当	0	
		時間外勤務手当	0	
		管理職手当	0	
		期末手当	0	
		勤勉手当	0	
		退職手当負担金	0	135/1000
		管理職特別勤務手当	0	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たりの給与

(単位 円)

区 分	行 政 職		技 能 労 務 職	
	平均給料月額	平均給与月額	平均年齢(歳)	平均給与月額
平成31年1月1日現在	平均給料月額			-
	平均給与月額			-
	平均年齢(歳)			-
平成30年1月1日現在	平均給料月額			-
	平均給与月額			-
	平均年齢(歳)			-

イ 初任給

(単位 円)

区 分	行 政 職	技 能 労 務 職	国 の 制 度	
			行 政 職	技 能 労 務 職
高 校 卒	148,600	146,000	148,600	146,000
大 学 卒	180,700		180,700	

ウ 級別職員数

区分	行 政 職			技 能 労 務 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
平成31年1月1日現在	1 級	()	()	1 級	- ()	- ()
	2 級	()	()	2 級	- ()	- ()
	3 級	()	()	3 級	- ()	- ()
	4 級	()	()			
	5 級	()	()			
	6 級	()	()			
	7 級	()	()			
	計	()	()	計	- ()	- ()
平成30年1月1日現在	1 級	()	()	1 級	- ()	- ()
	2 級	()	()	2 級	- ()	- ()
	3 級	()	()	3 級	- ()	- ()
	4 級	()	()			
	5 級	()	()			
	6 級	()	()			
	7 級	()	()			
	計	0 ()	0.0 ()	計	- ()	- ()

() は再任用職員

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級
行 政 職	1 主事の職務 2 主事補の職務	1 主任の職務 2 行政専門員の職務	1 副主査の職務 2 主幹の職務	1 グループ長の職務 2 課内室長の職務 3 主査の職務	1 課長の職務 2 農業委員会事務局長の職務 3 園長の職務 4 所長の職務 5 室長の職務(課内室長を除く) 6 副参事の職務
区 分	6 級	7 級			
行 政 職	1 次長の職務 2 参事補の職務	1 部長の職務 2 市長公室長の職務 3 会計管理者の職務 4 議会事務局長の職務 5 参事の職務			

エ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計	備 考
	6 月	1 2 月		
本 年 度	2.225(1.175)	2.225(1.175)	4.45(2.35)	(月分)
前 年 度	2.125(1.075)	2.325(1.275)	4.45(2.35)	
国 の 制 度	2.225(1.175)	2.225(1.175)	4.45(2.35)	

() は再任用職員

オ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最 高 限 度 (月分)	その他の加算措置等	備 考
支 給 率 等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 2~20%加算	退職手当事務組合加入 H30.4.1施行
国 の 制 度	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 3~45%加算	H30.1.1施行

カ その他の手当

区 分	国 の 制 度 と の 異 同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同 じ	
住 居 手 当	同 じ	
通 勤 手 当	同 じ	

後期高齢者医療特別会計

議案第7号

平成31年度桜川市後期高齢者医療特別会計予算

平成31年度桜川市の後期高齢者医療特別会計予算は、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426,229千円と定める。

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（昭和22年法律第67号）第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入の最高額は、40,000千円と定める。

平成31年3月5日提出

桜川市長 大塚 秀喜

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		308,434
	1 後 期 高 齡 者 医 療 保 険 料	308,434
2 使 用 料 及 び 手 数 料		60
	1 手 数 料	60
3 繰 入 金		116,844
	1 一 般 会 計 繰 入 金	116,844
4 繰 越 金		37
	1 繰 越 金	37
5 諸 収 入		854
	1 延 滞 金 加 算 金 及 び 過 料	2
	2 預 金 利 子	1
	3 雑 入	1
	4 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	850
歳 入 合 計		426,229

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 後期高齢者医療広域連合納付金		425,278
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	425,278
2 諸 支 出 金		851
	1 繰 出 金	1
	2 還付金及び還付加算金	850
3 予 備 費		100
	1 予 備 費	100
歳 出	合 計	426,229

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	増減率	構成比
1 後期高齢者医療保険料	308,434	305,516	2,918	1.0	72.4
2 使用料及び手数料	60	60	0	0.0	0.0
3 繰入金	116,844	116,664	180	0.2	27.4
4 繰越金	37	37	0	0.0	0.0
5 諸収入	854	854	0	0.0	0.2
歳入合計	426,229	423,131	3,098	0.7	100.0

(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				増減率	構成比
				特 定 財 源			一 般 財 源		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他			
1後期高齢者医療 広域連合納付金	425,278	422,180	3,098			425,278		0.7	99.8
2諸 支 出 金	851	851	0			850	1	0.0	0.2
3予 備 費	100	100	0				100	0.0	0.0
歳 出 合 計	426,229	423,131	3,098			426,128	101	0.7	100.0

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
				区 分	金 額	
1 特別徴収保険料	219,547	217,743	1,804	1 現 年 度	219,547	現年度
2 普通徴収保険料	88,887	87,773	1,114	1 現 年 度	87,881	現年度
				2 滞 納 繰 越 分	1,006	滞納繰越分
計	308,434	305,516	2,918			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

1 督促手数料	60	60	0	1 督促手数料	60	督促手数料
計	60	60	0			

(款) 3 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	116,844	116,664	180	1 保険基盤安定繰入金	116,844	保険基盤安定繰入金
計	116,844	116,664	180			

(款) 4 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	37	37	0	1 前年度繰越金	37	前年度繰越金
計	37	37	0			

(款) 5 諸収入

(項) 1 延滞金加算金及び過料

1 過 料	1	1	0	1 過 料	1	過料
2 延 滞 金	1	1	0	1 延 滞 金	1	延滞金
計	2	2	0			

(款) 5 諸収入

(項) 2 預金利子

1 預 金 利 子	1	1	0	1 預 金 利 子	1	預金利子
計	1	1	0			

(款) 5 諸収入

(項) 3 雑入

1 雑 入	1	1	0	1 雑 入	1	雑入
計	1	1	0			

(款) 5 諸収入

(項) 4 償還金及び還付加算金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 保 険 料 還 付 金	800	800	0	1 保 険 料 還 付 金	800	保険料過誤納戻入金
2 還 付 加 算 金	50	50	0	1 還 付 加 算 金	50	保険料過誤納戻入加算金
計	850	850	0			

(款) 5 諸収入 (項) 4 償還金及び還付加算金

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明	
		特定財源			区分	金額		
		国県支出金	地方債	その他				一般財源
2 還付加算金	50 (50) (0)			50		23 償還金利子及び割引料	50	
				50				還付加算金 50
								23償還金利子及び割引料加算金 50
計	850 (850) (0)			850				

(款) 3 予備費

(項) 1 予備費

1 予備費	100 (100) (0)				100			
					100			予備費 100
計	100 (100) (0)				100			

(款) 3 予備費 (項) 1 予備費

水道事業会計

議案第8号

平成31年度桜川市水道事業会計予算

(総 則)

第1 条 平成31年度桜川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) 給水戸数 | 12,423戸 |
| (2) 年間総給水量 | 2,751,743m ³ |
| (3) 一日平均給水量 | 7,539m ³ |

(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	945,448千円
第1 項 営業収益	867,013千円
第2 項 営業外収益	78,433千円
第3 項 特別利益	2千円
支 出	
第1 款 水道事業費用	1,002,922千円
第1 項 営業費用	959,885千円
第2 項 営業外費用	39,798千円
第3 項 特別損失	1,239千円
第4 項 予備費	2,000千円

(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**194,437**千円は、過年度損益勘定留保資金で補てんするものとする。)

収 入		
第1款	資本的収入	82,770 千円
第1項	出資金	21,690 千円
第2項	負担金	10,280 千円
第3項	企業債	50,800 千円
支 出		
第1款	資本的支出	277,207 千円
第1項	建設改良費	91,862 千円
第2項	企業債償還金	185,345 千円

(企業債)

第5条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
上水道整備事業	50,800 千円	証書借入	4 %以内	借入先の融資条件による。ただし、企業財政その他の都合により繰上償還又は低利に借り換えることができる。

(一時借入)

第6条 一時借入金限度額は、**100,000**千円と定める。

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

第7条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

- (1) 営業費用と営業外費用との間
- (2) 建設改良費と償還金との間

(議会の議決を経なければ流用することができない経費)

第8条 次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流用し、又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。

(1) 職員給与費 **80,063**千円

(他会計からの補助金)

第9条 一般会計からこの会計への補助、投資及び出資を受ける金額は**21,958**千円である。

(たな卸資産購入限度額)

第10条 たな卸資産の購入限度額は、**5,304**千円と定める。

平成**31**年**3**月**5**日提出

桜川市長 大塚 秀喜

平成31年度桜川市水道事業会計予算に関する説明書

1. 平成31年度桜川市水道事業会計予算実施計画
2. 平成31年度桜川市水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書
3. 給与費明細書
4. 債務負担行為に関する調書
5. 平成30年度桜川市水道事業会計予定損益計算書
6. 平成30年度桜川市水道事業会計予定貸借対照表
7. 平成31年度桜川市水道事業会計予定貸借対照表
8. 平成31年度桜川市水道事業会計予算明細書

平成31年度桜川市水道事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出

収 入

(単位：千円)

款	項	目	予定額	備考
1. 水道事業収益			945,448	
	1. 営業収益		867,013	
		1. 給水収益	833,503	
		2. 受託工事収益	1	
		3. その他の営業収益	33,509	
	2. 営業外収益		78,433	
		1. 受取利息及び配当金	8	
		2. 他会計補助金	268	
		3. 長期前受金戻入	77,756	
		4. 雑収益	400	
		5. 消費税還付金	1	
	3. 特別利益		2	
		1. 固定資産売却益	1	
		2. 過年度損益修正益	1	

収益的収入及び支出

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予定額	備考	
1. 水道事業費用	1. 営業費用		1,002,922		
			959,885		
		1. 原水及び浄水費	535,809		
		2. 配水及び給水費	64,378		
		3. 受託工事費	1		
		4. 総係費	124,747		
		5. 減価償却費	234,939		
		6. 資産減耗費	11		
		2. 営業外費用		39,798	
			1. 支払利息及び企業債取扱諸費	37,987	
			2. 雑支出	11	
		3. 特別損失		1,239	
			1. 固定資産売却損	1	
	2. 過年度損益修正損		1,237		
	3. その他特別損失		1		
	4. 予備費		2,000		
		1. 予備費	2,000		

資 本 的 収 入 及 び 支 出

収 入

(単位：千円)

款	項	目	予定額	備 考
1. 資本的収入			82,770	
	1. 出資金		21,690	
		1. 他会計出資金	21,690	
	2. 負担金		10,280	
		1. その他負担金	10,280	
	3. 企業債		50,800	
		1. 企業債	50,800	

資本的収入及び支出

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予定額	備考
1. 資本的支出			277,207	
	1. 建設改良費		91,862	
		1. 施設整備費	70,734	
		2. 資産購入費	10,848	
		3. 受託工事費	10,280	
	2. 企業債償還金		185,345	
		1. 企業債償還金	185,345	

平成31年度桜川市水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書

平成31年4月1日から平成32年3月31日まで

(1) 業務活動によるキャッシュ・フロー	(単位：円)
当年度純利益	△ 11,591,144
減価償却費	234,939,000
資産減耗費	0
賞与引当金の増減額 (△は減少)	552,000
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△ 92,000
長期前受金戻入額	△ 77,756,000
支払利息	37,985,111
未収金の増減額 (△は増加)	17,954,710
未払金の増減額 (△は減少)	△ 30,508,412
前受金の増減額 (△は減少)	0
前払金の増減額 (△は増加)	0
たな卸資産の増減額 (△は増加)	0
小計	171,483,265
支払利息	△ 37,985,111
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>133,498,154</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	△ 87,378,546
有形固定資産の売却による収入	0
無形固定資産の取得による支出	0
無形固定資産の売却による収入	0
国庫補助金等による収入	0
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	31,970,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 55,408,546</u>
(3) 財務活動によるキャッシュ・フロー	
一時借入れによる収入	
一時借入金の返済による支出	
建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	50,800,000
建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 185,343,923
その他の企業債による収入	
その他の企業債の償還による支出	
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 134,543,923</u>
資金増加額 (又は減少額)	△ 56,454,315
資金期首残高	146,438,381
資金期末残高	<u>89,984,066</u>

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				法定福利費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	11		40,698	26,291	66,989	12,522	79,511	
前 年 度	11		39,730	25,287	65,017	11,845	76,862	
比 較	0		968	1,004	1,972	677	2,649	

職員手当 の内訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	日直手当	管理職手当	期末手当	勤勉手当	退職手当 負 担 金	
	本年度	894		872		700		1,355	9,599	7,196	5,495	
	前年度	498	324	543		700		1,355	9,290	6,703	5,364	
	比較	396	△ 324	329		0		0	309	493	131	
	区 分	児童手当	管理職特別 勤 務 手 当									
	本年度	180										
	前年度	510										
比較	△ 330											

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位 千円)

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	説 明	備 考	
給 料	968	給与改定に伴う増減分	90		
		普通昇給に伴う増加分	123		
		その他の増減分	755	異動等による増減分	
職員手当	1,004	その他の増減分	1,004	異動等による増減分	
		扶養手当		396	
		住居手当		△ 324	
		通勤手当		329	
		時間外勤務手当		0	
		管理職手当		0	
		期末手当		309	
		勤勉手当		493	
		退職手当負担金		131	135/1000
		児童手当		△ 330	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たりの給与

(単位 円)

区 分	行 政 職		技 能 労 務 職	
	平均給料月額	平均給与月額	平均給料月額	平均給与月額
平成31年1月1日現在	306,536	338,195	43.4	
	平均年齢(歳)			
	298,600	320,463	42.7	
平成30年1月1日現在	306,536	338,195	43.4	
	平均年齢(歳)			
	298,600	320,463	42.7	

イ 初任給

(単位 円)

区 分	行 政 職	技 能 労 務 職	国 の 制 度	
			行 政 職	技 能 労 務 職
高 校 卒	148,600	146,000	148,600	146,000
大 学 卒	180,700		180,700	

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職			技 能 労 務 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
平成31年1月1日現在	1 級	3 ()	27.3 ()	1 級	()	()
	2 級	1 ()	9.1 ()	2 級	()	()
	3 級	3 ()	27.3 ()	3 級	()	()
	4 級	2 ()	18.2 ()			
	5 級	1 ()	9.1 ()			
	6 級	()	0.0 ()			
	7 級	1 ()	9.1 ()			
	計	11 ()	100.0 ()	計	()	()
平成30年1月1日現在	1 級	3 ()	27.3 ()	1 級	()	()
	2 級	1 ()	9.1 ()	2 級	()	()
	3 級	3 ()	27.3 ()	3 級	()	()
	4 級	2 ()	18.2 ()			
	5 級	1 ()	9.1 ()			
	6 級	()	0.0 ()			
	7 級	1 ()	9.1 ()			
	計	11 ()	100.0 ()	計	()	()

() は再任用職員

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級
行 政 職	1 主事の職務 2 主事補の職務	1 主任の職務 2 行政専門員の職務	1 副主査の職務 2 主幹の職務	1 グループ長の職務 2 課内室長の職務 3 主査の職務	1 課長の職務 2 農業委員会事務局長の職務 3 園長の職務 4 所長の職務 5 室長の職務(課内室長を除く) 6 副参事の職務
区 分	6 級	7 級			
行 政 職	1 次長の職務 2 参事補の職務	1 部長の職務 2 市長公室長の職務 3 会計管理者の職務 4 議会事務局長の職務 5 参事の職務			

エ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計	備 考
	6 月	1 2 月		
本 年 度	2.225(1.175)	2.225(1.175)	4.45(2.35)	(月分)
前 年 度	2.125(1.075)	2.325(1.275)	4.45(2.35)	
国 の 制 度	2.225(1.175)	2.225(1.175)	4.45(2.35)	

() は再任用職員

オ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最 高 限 度 (月分)	その他の加算措置等	備 考
支 給 率 等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 2～20%加算	退職手当事務組合加入 H30.4.1施行
国 の 制 度	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 3～45%加算	H30.1.1施行

カ その他の手当

区 分	国 の 制 度 と の 異 同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同 じ	
住 居 手 当	同 じ	
通 勤 手 当	同 じ	

債務負担行為に関する調書

事 項	限 度 額	前年度末までの支払義務発生（見込）額		当該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	給水収益等
水道料金等徴収業務委託	90,272 千円	平成 30 年度	7,420 千円	平成 31 年度から 平成 33 年度まで	82,852 千円	82,852 千円

平成30年度桜川市水道事業会計予定損益計算書

(平成30年 4月 1日から平成31年 3月31日まで)

(単位：円)

1. 営業収益

(1) 給水収益	766,427,778	
(2) 受託工事収益	0	
(3) その他営業収益	24,483,556	790,911,334

2. 営業費用

(1) 原水及び浄水費	486,530,078	
(2) 配水及び給水費	58,461,856	
(3) 受託工事費	0	
(4) 総係費	108,301,636	
(5) 減価償却費	235,147,000	
(6) 資産減耗費	0	
(7) その他営業費用	0	888,440,570

営業損失

97,529,236

3. 営業外収益

(1) 受取利息及び配当金	270,000	
(2) 他会計補助金	1,277,000	
(3) 長期前受金戻入	80,681,190	
(4) 雑収益	3,253,149	85,481,339

4. 営業外費用

(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	42,994,694	
(2) 受託工事費	0	

(3) 雑支出	0	42,994,694	△42,486,645
経常損失			55,042,591
5. 特別利益			
(1) 固定資産売却益	0		
(2) 過年度損益修正益	0	0	
6. 特別損失			
(1) 固定資産売却損	0		
(2) 過年度損益修正損	1,329,000		
(3) その他特別損失	0	1,329,000	1,329,000
当年度純損失			56,371,591
前年度繰越欠損金			736,818,633
当年度未処理欠損金			793,190,224

平成30年度桜川市水道事業会計予定貸借対照表

(平成31年 3月31日)

(単位：円)

《資 産 の 部》

1. 固定資産

(1) 有形固定資産

イ 土 地		57,358,987	
ロ 建 物	202,983,914		
減価償却累計額	<u>△100,320,920</u>	102,662,994	
ハ 構 築 物	10,318,786,973		
減価償却累計額	<u>△5,489,745,211</u>	4,829,041,762	
ニ 機械及び装置	2,217,001,258		
減価償却累計額	<u>△1,926,548,177</u>	290,453,081	
ホ 車輛運搬具	7,266,694		
減価償却累計額	<u>△4,806,611</u>	2,460,083	
ヘ 工具、器具及び備品	11,186,033		
減価償却累計額	<u>△10,626,736</u>	559,297	
ト 建設仮勘定		0	
有形固定資産合計			5,282,536,204

(2) 無形固定資産

イ 電話加入権		2,195,600	
無形固定資産合計			2,195,600

固定資産合計 5,284,731,804

2. 流動資産

(1) 現金預金 146,438,381

(2) 未収金 43,816,232

貸倒引当金		△0	
(3) 貯蔵品		2,853,512	
(4) 前払金		0	
(5) その他流動資産		0	
流動資産合計			193,108,125
資産合計			5,477,839,929

《 負 債 の 部 》

3. 固定負債

(1) 企業債		1,707,248,292	
固定負債合計			1,707,248,292

4. 流動負債

(1) 一時借入金		0	
(2) 未払金		91,262,168	
(3) 引当金			
イ 賞与引当金	6,106,000		
引当金合計			6,106,000
(4) 前受金		0	
(5) その他流動負債		1,500,000	
(6) 企業債		185,343,923	
流動負債合計			284,212,091

5. 繰延収益

(1) 長期前受金		3,953,839,819	
長期前受金収益化累計額		△2,229,775,269	

繰延収益合計			1,724,064,550
負債合計			<u>3,715,524,933</u>

《資本の部》

6. 資本金

(1) 自己資本金

イ 固有資本金	52,363,003
ロ 出資金	855,127,973
ハ 組入資本金	317,600,000
ニ 繰入資本金	<u>544,545,471</u>

自己資本金合計

1,769,636,447

資本金合計

1,769,636,447

7. 剰余金

(1) 資本剰余金

イ 受贈財産評価額	142,385,378
ロ 国庫補助金	0
ハ 県補助金	0
ニ 他会計補助金	0
ホ 他会計負担金	0
ヘ 工事負担金	0
ト その他資本剰余金	<u>0</u>

資本剰余金合計

142,385,378

(2) 利益剰余金

イ 減債積立金	151,000,000
ロ 利益積立金	0

ハ 建設改良積立金	0		
ニ 当年度未処理欠損金	849,561,815		
ホ その他未処分利益剰余金	<u>548,854,986</u>		
利益剰余金合計		<u>△149,706,829</u>	
剰余金合計			<u>△7,321,451</u>
資本合計			<u>1,762,314,996</u>
負債・資本合計			<u><u>5,477,839,929</u></u>

平成31年度桜川市水道事業会計予定貸借対照表

(平成32年 3月31日)

(単位：円)

《資 産 の 部》

1. 固定資産

(1) 有形固定資産

イ 土 地		57,358,987	
ロ 建 物	202,983,914		
減価償却累計額	<u>△103,994,160</u>	98,989,754	
ハ 構 築 物	10,343,413,411		
減価償却累計額	<u>△5,697,667,285</u>	4,645,746,126	
ニ 機械及び装置	2,228,532,033		
減価償却累計額	<u>△1,953,346,028</u>	275,186,005	
ホ 車輛運搬具	7,266,694		
減価償却累計額	<u>△5,331,738</u>	1,934,956	
ヘ 工具、器具及び備品	11,186,033		
減価償却累計額	<u>△10,626,736</u>	559,297	
ト 建設仮勘定		0	
有形固定資産合計			5,079,775,125

(2) 無形固定資産

イ 電話加入権		2,195,600	
無形固定資産合計			<u>2,195,600</u>

固定資産合計 5,081,970,725

2. 流動資産

(1) 現金預金 89,984,066

(2) 未収金 25,861,522

貸倒引当金		△0	
(3) 貯蔵品		2,853,512	
(4) 前払金		0	
(5) その他流動資産		0	
流動資産合計			118,699,100
資産合計			5,200,669,825

《 負 債 の 部 》

3. 固定負債			
(1) 企業債		1,595,050,888	
固定負債合計			1,595,050,888
4. 流動負債			
(1) 一時借入金		0	
(2) 未払金		60,753,756	
(3) 引当金			
イ 賞与引当金	6,658,000		
引当金合計			6,658,000
(4) 前受金		0	
(5) その他流動負債		1,500,000	
(6) 企業債		162,997,404	
流動負債合計			231,909,160
5. 繰延収益			
(1) 長期前受金		3,954,599,819	
長期前受金収益化累計額		△2,308,523,447	

繰延収益合計			1,646,076,372
負債合計			3,473,036,420

《資本の部》

6. 資本金

(1) 自己資本金

イ 固有資本金	52,363,003
ロ 出資金	876,817,973
ハ 組入資本金	317,600,000
ニ 繰入資本金	544,545,471

自己資本金合計

1,791,326,447

資本金合計

1,791,326,447

7. 剰余金

(1) 資本剰余金

イ 受贈財産評価額	142,385,378
ロ 国庫補助金	0
ハ 県補助金	0
ニ 他会計補助金	0
ホ 他会計負担金	0
ヘ 工事負担金	0
ト その他資本剰余金	0

資本剰余金合計

142,385,378

(2) 利益剰余金

イ 減債積立金	151,000,000
ロ 利益積立金	0

ハ 建設改良積立金	0		
ニ 当年度未処理欠損金	905,933,406		
ホ その他未処分利益剰余金	<u>548,854,986</u>		
利益剰余金合計		<u>△206,078,420</u>	
剰余金合計			<u>△63,693,042</u>
資本合計			<u>1,727,633,405</u>
負債・資本合計			<u><u>5,200,669,825</u></u>

平成31年度桜川市水道事業会計予算明細書

収益的収入及び支出

収 入

(単位：千円)

款	項	目	本 予 定 額	前 年 度 額	比 較	節		説 明			
						区 分	金 額				
1. 水道事業収 益	1. 営業収益		945,448	939,275	6,173						
			867,013	857,413	9,600						
		1. 給水収益	833,503	831,881	1,622	水道料金	833,503	給水戸数 12,423戸	833,503		
		2. 受託工事収 益	1	1	0	受託工事収 益	1		1		
		3. その他の営 業収益	33,509	25,531	7,978	材料売却収 益	1	量水器管及び止水栓管等材料売却代	1		
								手数料	520	給水装置工事検査等手数料	520
								加入金	19,620	水道加入金	19,620
								他会計負担 金	13,367	上下水道料金徴収等業務委託負担金 給与費負担金	7,968 5,399
	雑収益							1	漏水損料	1	
	2. 営業外収益	78,433	81,860	△3,427							
	1. 受取利息及 び配当金	8	270	△262	預金利息	8		8			
		2. 他会計補助 金	268	1,277	△1,009	一般会計補 助金	268	広域化対策費	166		
								児童手当に要する経費の一部負担金	102		
		3. 長期前受金 戻入	77,756	79,912	△2,156	長期前受金 戻入	77,756	国庫補助金	42,920		
								県補助金 その他補助金等	2,674 32,162		
		4. 雑収益	400	400	0	その他雑収 益	400	県西広域水道用水流量計室電気料	400		
	5. 消費税還付 金	1	1	0	消費税還付 金	1		1			
	3. 特別利益		2	2	0						
		1. 固定資産売 却益	1	1	0	固定資産売 却益	1		1		
		2. 過年度損益 修正益	1	1	0	過年度損益 修正益	1		1		

収益的収入及び支出

支 出

(単位：千円)

款	項	目	本 予 定 額	前 予 定 額	比 較	節		説 明
						区 分	金 額	
1. 水道事業費用			1,002,922	997,281	5,641			
	1. 営業費用		959,885	941,731	18,154			
		1. 原水及び浄水費	535,809	533,212	2,597	備消耗品費	20	消耗品費及び消耗機材費 20
						燃料費	63	自家発電機等燃料費 63
						委託料	17,913	電気設備保安管理業務委託 720
								浄・配水場除草作業委託料 1,234
								塩素ガス交換及び保守点検委託料(真壁) 2,129
								浄水場清掃委託料(真壁) 233
								浄・配水場維持管理業務委託料(大和) 2,944
								貯水槽清掃消毒作業委託料(大和) 1,529
								浄・配水場警備委託料(真壁・大和) 2,300
								浄水場植栽維持管理委託料(大和・高久) 242
								保菌検査委託料 10
								水質検査委託料 1,821
								塩素ポンプ室作業環境測定委託料(真壁) 132
								浄化槽維持管理委託料(真壁) 27
								消防設備保守点検委託料(真壁) 35
								浄化槽法定点検委託料(真壁) 6
								浄水場・取水井設備点検委託料(真壁) 180
								1号取水井ポンプ入替清掃委託料 499
								1号取水井ポンプ分解整備委託料 300
								浄水場滅菌施設点検委託料(真壁) 842
								真壁地区計装機器点検業務委託(真壁) 495
								放射性核種濃度測定検査委託料 300
								高久浄水場設備点検整備委託(大和) 693
								堤上浄配水場急速ろ過機点検業務委託 242
								高久浄水場取水井調査委託料 1,000
						賃借料	314	土地借上料 314
						修繕費	23,607	真壁浄水場ろ過器整備工事 2,933
								真壁浄水場1号ポンプ修繕工事 2,178
								真壁浄水場無停電電源装置改修工事 6,116

支 出

(単位：千円)

款	項	目	本 予 定 額	前 予 定 額	比 較	節		説 明
						区 分	金 額	
								堤上浄・配水場次亜注入装置修繕工事 265
								堤上浄水場残留塩素計修繕工事 561
								堤上浄水場1号ろ過ポンプ取替修繕工事 220
								上野原取水井ポンプ交換修繕工事 550
								上野原導水場1号ポンプ交換修繕工事 330
								高久浄水場工業計器点検修繕工事 1,859
								高久浄水場P A S 交換修繕工事 658
								高久浄水場次亜塩素注入配管修繕 471
								高久浄水場コンプレッサー修繕工事 748
								施設修繕費 6,718
							動力費 48,004	施設電気料 48,004
							薬品費 6,687	滅菌用薬品費 6,687
							保険料 599	機械設備損害保険料 599
							受水費 438,602	県西広域水道用水受水費 438,602
		2. 配水及び給水費	64,378	62,610	1,768		備消耗品費 100	水道設備消耗品費 100
							燃料費 39	自家発電機燃料費 39
							光熱水費 570	管理センター電気料 570
							通信運搬費 4,251	浄水場専用回線使用料 4,251
							委託料 8,840	漏水当番待機委託料 700
								漏水調査委託料 1,500
								電気設備保安管理委託料「岩瀬 真壁」 460
								管理センター消防設備保守点検委託料 39
								管理センター清掃委託料 151
								小規模水質検査委託料 13
								量水器定期交換委託料 5,299
								管理センター警備委託料 179
								配水場・増加圧施設点検委託料「真壁」 478
								増圧施設草刈作業委託料 21
							手数料 24	管理センター下水道使用料 24
							賃借料 6,627	土地借上料 2,760
								集中監視システムリース料(岩瀬地区) 3,867

支 出

(単位：千円)

款	項	目	本 予 年 定 額	前 予 年 定 額	比 較	節		説 明
						区 分	金 額	
						修繕費	43,398	漏水復旧工事費 26,260 量水器修繕費 4,272 真壁配水場テレメータ装置修繕工事 2,200 酒寄増圧場電気室屋上防水工事 1,122 山尾第二加圧所1号ポンプ修繕工事 440 本木地内制水弁筐交換修繕工事 756 羽田配水場次亜塩素酸Na貯留槽修繕 105 犬田配水場配水池水位計修繕工事 1,350 堤上送水ポンプ場流量計変換機修繕 1,253 制水弁修繕工事 2,640 配水場施設修繕費 3,000
						材料費	516	漏水修理用材料費 516
						保険料	13	管理センター火災保険料 13
		3. 受託工事費	1	1	0	工事請負費	1	1
		4. 総係費	124,747	110,750	13,997	給料	40,698	一般職給 11人 40,698
						手当	21,142	扶養手当 894 通勤手当 872 管理職手当 1,355 期末手当 6,684 勤勉手当 4,962 時間外勤務手当 700 児童手当 180 退職手当負担金 5,495
						賞与引当金 繰入額	6,658	6,658
						報酬	108	水道事業審議会委員報酬 108
						法定福利費	11,565	共済組合負担金 11,565
						旅費	61	研修旅費 61
						交際費	1	1
						備消耗品費	376	事務用備消耗品費 376
						燃料費	569	公用車燃料費 569

支 出

(単位：千円)

款	項	目	本 予 定 額	前 予 定 額	比 較	節		説 明	
						区 分	金 額		
						光熱水費	10	灯油代	10
						印刷製本費	1,276	水道事業帳票等印刷代	1,276
						通信運搬費	1,719	郵便料	1,719
						委託料	31,418	水道事業会計ハードウェア保守料 複写機保守料 水道料金徴収等業務委託料 圧着機定期点検委託料	1,121 197 29,954 146
						手数料	2,049	口座振替事務等取扱手数料 預金残高証明書発行手数料 コンビニ収納サービス手数料 車検等手数料	1,244 8 756 41
						賃借料	5,929	水道料金システムリース料 企業会計システムリース料 水道コンビニ収納システムリース料 ハンディーターミナルリース料 電話機リース料「真壁浄水場」 複写機リース料	1,100 1,245 327 3,124 3 130
						修繕費	620	公用車修繕費	620
						食糧費	7	水道事業審議会時お茶代	7
						保険料	226	公用車損害保険料 建物共済保険料	208 18
						公課費	25	公用車重量税	25
						負担金	290	日本水道協会負担金 各種研修会負担金 水道技術管理者取得講習会負担金	144 30 116
		5. 減価償却費	234,939	235,147	△208	有形固定資産減価償却費	234,939	建物減価償却費 構築物減価償却費 機械及び装置減価償却費 車両運搬具減価償却費	3,674 204,515 26,224 526
		6. 資産減耗費	11	11	0	固定資産除却費	1		1

支 出

(単位：千円)

款	項	目	本 予 年 度 額	前 予 年 度 額	比 較	節		説 明
						区 分	金 額	
						たな卸資産 減耗費	10	10
	2. 営業外費用		39,798	52,219	△12,421			
		1. 支払利息及 び企業債取 扱諸費	37,987	45,208	△7,221	企業債利息	37,986	財政融資資金利息 33,392 地方公共団体金融機構資金利息 2,737 銀行等引受資金利息 374 30年度起債分利息 1,483
						一時借入金 利息	1	1
		2. 雑支出	11	11	0	不用品売却 原価	1	1
						その他雑支 出	10	10
		3. 消費税及び 地方消費税	1,800	7,000	△5,200	消費税及び 地方消費税	1,800	消費税及び地方消費税納税予定額 1,800
	3. 特別損失		1,239	1,331	△92			
		1. 固定資産売 却損	1	1	0	固定資産売 却損	1	1
		2. 過年度損益 修正損	1,237	1,329	△92	過年度損益 修正損	1,237	不納欠損処分 1,237
		3. その他特別 損失	1	1	0	その他特別 損失	1	1
	4. 予備費		2,000	2,000	0			
		1. 予備費	2,000	2,000	0	予備費	2,000	2,000

資 本 的 収 入 及 び 支 出

収 入

(単位：千円)

款	項	目	本 予 年 度 額	前 予 年 度 額	比 較	節		説 明
						区 分	金 額	
1. 資本的収入			82,770	133,630	△50,860			
	1. 出資金		21,690	22,724	△1,034			
		1. 他会計出資金	21,690	22,724	△1,034	一般会計出資金	21,690	広域化対策費出資金 3,546 大和駅北地区等開発整備事業出資金 18,144
	2. 負担金		10,280	10,806	△526			
		1. その他負担金	10,280	10,806	△526	受託工事負担金	10,280	公共下水道事業配水管布設替工事負担金 5,000 消火栓設置工事負担金 5,280 (羽黒駅前地区4ヶ所)
	3. 企業債		50,800	100,100	△49,300			
		1. 企業債	50,800	100,100	△49,300	企業債	50,800	上水道整備事業債 50,800

資本的収入及び支出

支 出

(単位：千円)

款	項	目	本 予 定 額	前 予 定 額	比 較	節		説 明	
						区 分	金 額		
1. 資本的支出			277,207	335,477	△58,270				
	1. 建設改良費		91,862	138,718	△46,856				
		1. 施設整備費	70,734	121,533	△50,799	委託料	17,624	大和駅北区D号配水管布設工事設計委託料 南飯田地区水管橋移設工事設計委託料 県道富谷稲田線配水管布設工事設計委託料 富谷地区配水管バイパス工事設計委託料 真壁浄水場塩素計注入施設修繕工事設計 椎尾地区配水管整備工事設計委託	3,294 2,200 1,700 1,100 9,000 330
						工事請負費	53,110	大和駅北区B号線配水管布設工事 真壁浄水場導水管更新工事 大和駅北区D号線配水管布設工事 南飯田地区水管橋移設工事 県道富谷・稲田線配水管布設替工事 亀岡地区水管橋布設替工事 亀岡地区空気弁設置工事 富谷地区配水管バイパス工事 上野原導水場取水量計設計工事 椎尾地区配水管整備工事	6,372 2,160 8,750 8,800 10,000 4,400 1,210 4,400 3,718 3,300
		2. 資産購入費	10,848	6,378	4,470	機械及び装 置購入費	8,897	山尾第2加圧所 1号ポンプ購入 堤上浄水場急速濾過1号ポンプ購入 上野原取水井ポンプ購入 上野原導水1号ポンプ購入 予備ポンプ購入	3,025 702 2,200 1,870 1,100
						工具、器具 及び備品購 入費	1,287	設置型給水タンク	1,287
						量水器	664	量水器	664
		3. 受託工事費	10,280	10,807	△527	委託料	720	設計委託料	720
						工事請負費	9,560	公共下水道事業に伴う配水管 布設替工事費 消火栓設置工事費	4,500 5,060

支 出

(単位：千円)

款	項	目	本 予 年 定 額	前 予 年 定 額	比 較	節		説 明
						区 分	金 額	
								(羽黒駅前地区4ヶ所)
	2. 企業債償還 金		185,345	196,759	△11,414			
		1. 企業債償還 金	185,345	196,759	△11,414	元金償還金	185,345	財政融資資金 147,988 地方公共団体金融機構資金 15,106 銀行等引受資金 22,251

注記事項

I. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

1 固定資産の減価償却方法等

(1) 有形固定資産（リース資産を除く。）

減価償却の方法は定額法によっている。

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

先入先出法による原価法によっている。

2 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

職員の退職手当は、一般会計がその全部を負担することとなっているため、退職給付引当金は計上していない。

(2) 賞与引当金

期末勤勉手当及びそれらに係る法定福利費の支出に備えるため、当事業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を計上している。

3 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方式によっている。

II. 予定キャッシュ・フロー計算書等に関する注記

該当なし

III. 予定貸借対照表等に関する注記

該当なし

病院事業会計

平成31年度桜川市病院事業会計予算

(総則)

第1条 平成31年度桜川市病院事業会計の予算は、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) 病床数	1 2 8 床
一般病床	8 0 床
療養病床	4 8 床
(2) 年間患者数	
年間延入院患者数	3 6, 5 6 3 人
1日平均入院患者数	9 9. 9 人
年間延外来患者数	7 7, 3 5 2 人
1日平均外来患者数	2 6 4. 0 人
(3) 主要な建設改良事業	
器械備品購入費	8 1, 7 1 2 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 病院事業収益	5 4 9, 6 4 9 千円
第1項 医業収益	8, 0 0 0 千円
第2項 医業外収益	5 4 1, 6 4 6 千円
第3項 特別利益	3 千円

支 出

第1款 病院事業費用	5 4 9, 6 4 9 千円
第1項 医業費用	5 0 3, 2 7 5 千円
第2項 医業外費用	4 3, 3 6 9 千円
第3項 特別損失	5 千円
第4項 予備費	3, 0 0 0 千円

(資本的収入及び支出)

第4条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。(資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額2, 7 9 2千円は、過年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額2, 7 9 2千円で補填するものとする。)

収 入

第1款 資本的収入	8 3, 9 8 4 千円
-----------	---------------

第1項	負担金	2, 283千円
第2項	補助金	1千円
第3項	企業債	81, 700千円
支出		
第1款	資本的支出	86, 776千円
第1項	建設改良費	83, 351千円
第2項	企業債償還金	3, 425千円

(企業債)

第5条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
建設改良事業	81, 700千円	普通貸借又は証券発行	4. 0%以内	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措置期間及び償還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。

(一時借入金)

第6条 一時借入金の限度額は、100, 000千円と定める。

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

第7条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

- (1) 医業費用
- (2) 医業外費用

(他会計からの補助金)

第8条 他会計からこの会計への負担、補助及び出資を受ける金額は、423, 871千円である。

(重要な資産の取得及び処分)

第9条 重要な資産の取得及び処分は、次のとおりとする。

- (1) 取得する資産

種類	名称	数量
器械備品	眼科用顕微鏡	一式

平成31年3月5日提出

桜川市長 大塚 秀喜

平成31年度桜川市病院事業会計予算に関する説明書

1. 平成31年度桜川市病院事業会計予算実施計画
2. 平成31年度桜川市病院事業会計予定キャッシュ・フロー計算書
3. 平成30年度桜川市病院事業会計予定損益計算書
4. 平成30年度桜川市病院事業会計予定貸借対照表
5. 平成31年度桜川市病院事業会計予定貸借対照表
6. 平成31年度桜川市病院事業会計予算明細書
7. 注記事項

平成31年度桜川市病院事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出

収 入

(単位：千円)

款	項	目	予定額	備 考
1. 病院事業収益	1. 医業収益		549,649	
			8,000	
	2. 医業外収益	2. その他医業収益	8,000	
			541,646	
	1. 受取利息及び配当金		1	
		2. 他会計負担金	421,586	
		3. 補助金	1	
		4. 長期前受金戻入	110,845	
		5. その他医業外収益	1	
		6. 消費税及び地方消費税還付金	9,212	
	3. 特別利益		3	
		1. 固定資産売却益	1	
		2. 過年度損益修正益	1	
		3. その他特別利益	1	

収益的収入及び支出

支出

(単位：千円)

款	項	目	予定額	備考	
1. 病院事業費用	1. 医業費用		549,649		
			503,275		
		1. 給与費	36		
		2. 経費	152,774		
		3. 減価償却費	350,464		
		4. 資産減耗費	1		
	2. 医業外費用			43,369	
		1. 支払利息及び企業債取扱諸費		30,027	
		2. 雑損失		13,341	
		3. 消費税及び地方消費税		1	
	3. 特別損失			5	
		1. 固定資産売却損		1	
		2. 減損損失		1	
		3. 臨時損失		1	
		4. 過年度損益修正損		1	
		5. その他特別損失		1	
4. 予備費			3,000		
	1. 予備費		3,000		

資 本 的 収 入 及 び 支 出

(単位：千円)

収 入 款	項	目	予 定 額	備 考
1. 資本的収入			83,984	
	1. 負担金		2,283	
		1. 他会計負担金	2,283	
	2. 補助金		1	
		1. 他会計補助金	1	
	3. 企業債		81,700	
		1. 企業債	81,700	

資 本 的 収 入 及 び 支 出

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予定額	備 考
1. 資本的支出			86,776	
	1. 建設改良費		83,351	
		1. 市立病院整備事業費	83,351	
	2. 企業債償還金		3,425	
		1. 企業債償還金	3,425	

平成31年度桜川市病院事業会計予定キャッシュ・フロー計算書

(平成31年 4月 1日から平成32年 3月31日まで)

(単位：円)

1. 業務活動によるキャッシュ・フロー	
当年度純利益	0
減価償却費	350,464,000
長期前払消費税償却額	2,675,000
長期前受金戻入額	△110,845,000
受取利息及び受取配当金	△1,000
支払利息	30,026,240
未収金の増減額	339,534,800
未払金の増減額	0
小計	611,854,040
利息及び配当金の受取額	1,000
利息の支払額	△30,026,240
業務活動によるキャッシュ・フロー	581,828,800
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	△75,772,727
無形固定資産の取得による支出	△909
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	2,284,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△73,489,636
3. 財務活動によるキャッシュ・フロー	
一時借入れによる収入	0
一時借入金の返済による支出	0
建設改良費企業債による収入	81,700,000
建設改良費企業債の償還による支出	△3,424,401
財務活動によるキャッシュ・フロー	78,275,599
資金に係る換算差額	0
資金増加額 (△は減少額)	586,614,763
資金期首残高	4,087,739
資金期末残高	590,702,502

平成30年度桜川市病院事業会計予定損益計算書

(平成30年 4月 1日から平成31年 3月31日まで)

(単位：円)

1. 医業収益			
(1) その他営業収益	3,733,333	3,733,333	
2. 医業費用			
(1) 給与費	108,000		
(2) 経費	198,018,218	198,126,218	
医業損失			194,392,885
3. 医業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	1,000		
(2) 他会計負担金	272,002,786		
(3) その他医業外収益	0	272,003,786	
4. 医業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	70,571,000		
(2) 雑損失	7,039,901	77,610,901	194,392,885
経常利益			0
5. 特別利益			
(1) 固定資産売却益	0		
(2) 過年度損益修正益	0		
(3) その他特別利益	0	0	
6. 特別損失			
(1) 固定資産売却損	0		
(2) 減損損失	0		
(3) 臨時損失	0		
(4) 過年度損益修正損	0		
(5) その他特別損失	0	0	0
当年度純利益			0
前年度繰越利益剰余金			3,410,875
当年度未処分利益剰余金			3,410,875

平成30年度桜川市病院事業会計予定貸借対照表

(平成31年 3月31日)

(単位：円)

《資 産 の 部》

1. 固定資産

(1) 有形固定資産

イ 土地		131,410,397	
ロ 建物	4,687,317,519		
減価償却累計額	<u>0</u>	4,687,317,519	
ハ 構築物	426,305,408		
減価償却累計額	<u>0</u>	426,305,408	
ニ 器械備品	892,679,011		
減価償却累計額	<u>0</u>	892,679,011	
ホ 車両	0		
減価償却累計額	<u>0</u>	0	
ヘ 建設仮勘定		<u>0</u>	
有形固定資産合計			6,137,712,335

(2) 無形固定資産

イ 電話加入権		216,000	
ロ 施設利用権		1,150,000	
ハ ソフトウェア		<u>135,846,685</u>	
無形固定資産合計			137,212,685

(3) 投資その他の資産

イ 長期前払消費税		<u>52,837,240</u>	
投資その他の資産合計			<u>52,837,240</u>
固定資産合計			6,327,762,260

2. 流動資産

(1) 現金・預金		4,087,739	
(2) 未収金		348,746,200	
(3) 貯蔵品		0	
(4) その他流動資産		<u>0</u>	
流動資産合計			<u>352,833,939</u>
資産合計			<u><u>6,680,596,199</u></u>

《 負 債 の 部 》

3. 固定負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良等の財源に充てるための 企業債	4,772,775,599		
ロ その他の企業債	<u>0</u>		
企業債合計		4,772,775,599	
(2) 他会計借入金			
イ 建設改良等の財源に充てるための 長期借入金	0		
ロ その他の長期借入金	<u>0</u>		
他会計借入金合計		0	
(3) その他の固定負債		<u>1,000,000</u>	
固定負債合計			4,773,775,599
4. 流動負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良等の財源に充てるための 企業債	3,424,401		
ロ その他企業債	<u>0</u>		
企業債合計		3,424,401	
(2) 他会計借入金			
イ 建設改良等の財源に充てるための 長期借入金	0		
ロ その他の長期借入金	<u>0</u>		
他会計借入金合計		0	
(3) 未払金		0	
(4) 未払費用		0	
(5) その他の流動負債		<u>0</u>	
流動負債合計			3,424,401
5. 繰延収益			
(1) 長期前受金		1,847,927,892	
(2) 長期前受金収益化累計額		<u>0</u>	
繰延収益合計			<u>1,847,927,892</u>
負債合計			<u><u>6,625,127,892</u></u>

《資 本 の 部》

6. 資本金			
(1) 自己資本金		13,950,880	
資本金合計		<u>13,950,880</u>	13,950,880
7. 剰余金			
(1) 資本剰余金		38,106,552	
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金	0		
ロ 利益積立金	0		
ハ 任意積立金	0		
ニ 当年度未処分利益剰余金	<u>3,410,875</u>		
利益剰余金合計		<u>3,410,875</u>	
剰余金合計			<u>41,517,427</u>
資本合計			<u>55,468,307</u>
負債資本合計			<u><u>6,680,596,199</u></u>

平成31年度桜川市病院事業会計予定貸借対照表

(平成32年 3月31日)

(単位：円)

《資 産 の 部》

1. 固定資産

(1) 有形固定資産

イ 土地		131,410,397	
ロ 建物	4,687,318,428		
減価償却累計額	<u>△173,754,000</u>	4,513,564,428	
ハ 構築物	426,305,408		
減価償却累計額	<u>△20,287,000</u>	406,018,408	
ニ 器械備品	968,450,829		
減価償却累計額	<u>△129,177,000</u>	839,273,829	
ホ 車両	0		
減価償却累計額	<u>0</u>	0	
ヘ 建設仮勘定		<u>0</u>	
有形固定資産合計			5,890,267,062

(2) 無形固定資産

イ 電話加入権		216,000	
ロ 施設利用権		1,074,909	
ハ ソフトウェア		<u>108,676,685</u>	
無形固定資産合計			109,967,594

(3) 投資その他の資産

イ 長期前払消費税		<u>50,162,240</u>	
投資その他の資産合計			<u>50,162,240</u>
固定資産合計			6,050,396,896

2. 流動資産

(1) 現金・預金

590,702,502

(2) 未収金

9,211,400

(3) 貯蔵品

0

(4) その他流動資産

0

流動資産合計

599,913,902

資産合計

6,650,310,798

《 負 債 の 部 》

3. 固定負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良等の財源に充てるための 企業債	4,674,561,120		
ロ その他の企業債	<u>0</u>		
企業債合計		4,674,561,120	
(2) 他会計借入金			
イ 建設改良等の財源に充てるための 長期借入金	0		
ロ その他の長期借入金	<u>0</u>		
他会計借入金合計		0	
(3) その他の固定負債		<u>1,000,000</u>	
固定負債合計			4,675,561,120
4. 流動負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良等の財源に充てるための 企業債	179,914,479		
ロ その他企業債	<u>0</u>		
企業債合計		179,914,479	
(2) 他会計借入金			
イ 建設改良等の財源に充てるための 長期借入金	0		
ロ その他の長期借入金	<u>0</u>		
他会計借入金合計		0	
(3) 未払金		0	
(4) 未払費用		0	
(5) その他の流動負債		<u>0</u>	
流動負債合計			179,914,479
5. 繰延収益			
(1) 長期前受金		1,850,211,892	
(2) 長期前受金収益化累計額		<u>△110,845,000</u>	
繰延収益合計			<u>1,739,366,892</u>
負債合計			<u><u>6,594,842,491</u></u>

《資 本 の 部》

6. 資本金			
(1) 自己資本金		13,950,880	
資本金合計		<u>13,950,880</u>	13,950,880
7. 剰余金			
(1) 資本剰余金		38,106,552	
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金	0		
ロ 利益積立金	0		
ハ 任意積立金	0		
ニ 当年度未処分利益剰余金	<u>3,410,875</u>		
利益剰余金合計		<u>3,410,875</u>	
剰余金合計			<u>41,517,427</u>
資本合計			<u>55,468,307</u>
負債資本合計			<u><u>6,650,310,798</u></u>

平成31年度桜川市病院事業会計予算明細書

収益的収入及び支出

収 入

(単位：千円)

款	項	目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較	節		説 明
						区 分	金 額	
1.	病院事業収益		549,649	279,334	270,315			
	1.	医業収益	8,000	4,000	4,000			
		2. その他医業収益	8,000	4,000	4,000	その他医業収益	8,000	文書手数料収入 8,000
	2.	医業外収益	541,646	275,331	266,315			
		1. 受取利息及び配当金	1	1	0	預金利息	1	1
		2. 他会計負担金	421,586	275,328	146,258	一般会計負担金	421,586	指定管理料負担分 132,294 訪問看護事業負担分 10,000 病院事業債利息償還負担分 30,027 収益的支出に充てるための繰入金 249,265
		3. 補助金	1	0	1	国庫補助金	1	1
		4. 長期前受金戻入	110,845	0	110,845	長期前受金戻入	110,845	資産取得繰入金の収益化額 108,015 資産取得繰入金の消費税分収益化額 547 起債元金償還に係る繰入金の収益化額 2,283
		5. その他医業外収益	1	1	0	その他医業外収益	1	1
		6. 消費税及び地方消費税還付金	9,212	1	9,211	消費税及び地方消費税還付金	9,212	9,212
	3.	特別利益	3	3	0			
		1. 固定資産売却益	1	1	0	固定資産売却益	1	1
		2. 過年度損益修正益	1	1	0	過年度損益修正益	1	1
		3. その他特別利益	1	1	0	その他特別利益	1	1

収益的収入及び支出

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.	病院事業費用		549,649	279,334	270,315			
	1.	医業費用	503,275	205,756	297,519			
		1. 給与費	36	108	△72	報酬	36	病院事業運営評価委員会報酬 36
		2. 経費	152,774	205,648	△52,874	報償費	12	病院事業運営評価委員会報償費 12
						旅費交通費	60	職員等旅費 45 有料道路使用料 15
						消耗品費	73	事務用消耗品等 25 参考書籍 48
						消耗備品費	1	1
						食糧費	7	会議時お茶代 7
						印刷製本費	11	決算書印刷負担金 11
						修繕費	1	1
						保険料	184	建物火災保険料 184
						賃借料	1,047	公営企業会計システム賃借料 1,047
						通信運搬費	2	郵便料 2
						委託料	140,624	指定管理料 132,294 文書料徴収委託料 8,000 公営企業会計支援業務委託料 330
						諸会費	661	全国国民健康保険診療施設協議会 239 茨城県国民健康保険診療施設協議会 150 全国自治体病院協議会 204 全国自治体病院開設者協議会 68
						負担金・補助金及び交付金	10,090	訪問看護事業補助金 10,000 研修参加負担金 90
						雑費	1	雑費 1
		3. 減価償却費	350,464	0	350,464	建物減価償却費	173,754	173,754
						構築物減価償却費	20,287	20,287
						器械備品減価償却費	129,177	129,177
						無形固定資産減価償却費	27,246	27,246
		4. 資産減耗費	1	0	1	固定資産除却費	1	1
	2.	医業外費用	43,369	70,573	△27,204			
		1. 支払利息及び企業債取扱諸費	30,027	70,571	△40,544	企業債利息	30,027	建築・機器分 30,027
		2. 雑損失	13,341	1	13,340	その他雑支出	13,341	長期前払消費税償却 2,675 控除対象外消費税 10,666
		3. 消費税及び地方消費税	1	1	0	消費税及び地方消費税	1	1

3. 特別損失	5	5	0			
1. 固定資産売却損	1	1	0	固定資産売却損	1	1
2. 減損損失	1	1	0	減損損失	1	1
3. 臨時損失	1	1	0	臨時損失	1	1
4. 過年度損益修正損	1	1	0	過年度損益修正損	1	1
5. その他特別損失	1	1	0	その他特別損失	1	1
4. 予備費	3,000	3,000	0			
1. 予備費	3,000	3,000	0	予備費	3,000	予備費 3,000

資本的収入及び支出

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.	資本的収入	83,984	2,656,108	△2,572,124			
	1. 負担金	2,283	760,008	△757,725			
	1. 他会計負担金	2,283	760,008	△757,725	一般会計負担金	2,283	病院事業債元金償還に係る負担金 2,283
	2. 補助金	1	0	1			
	1. 他会計補助金	1	0	1	他会計補助金	1	固定資産取得に係る補助金等 1
	3. 企業債	81,700	1,896,100	△1,814,400			
	1. 企業債	81,700	1,896,100	△1,814,400	企業債	81,700	病院事業債 81,700

資本的収入及び支出

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	86,776	2,656,108	△2,569,332			
	1. 建設改良費	83,351	2,656,108	△2,572,757			
	1. 市立病院整備事業費	83,351	2,656,108	△2,572,757	委託料	1,637	医療機器整備支援業務 1,637
					工事費	1	1
					器械備品購入費	81,712	医療機器 81,712
					無形固定資産購入費	1	1
	2. 企業債償還金	3,425	0	3,425			
	1. 企業債償還金	3,425	0	3,425	企業債償還金	3,425	病院事業債元金償還金 3,425

注記事項

1 重要な会計方針に係る事項

(1) 有形固定資産の減価償却の方法等

・減価償却の方法

定額法による。

・主な耐用年数

建物 15年～39年

構築物 10年～60年

器械備品 4年～10年

(2) 無形固定資産の減価償却の方法等

・減価償却の方法

定額法による。

(3) 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。ただし、固定資産に係る控除対象外消費税については、長期前払消費税勘定に計上し、20事業年度内に均等償却を行う。

2 予定貸借対照表等関連

(1) 企業債の償還に係る他会計の負担

貸借対照表に計上されている企業債（当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内に償還予定のものも含む）のうち、他会計が負担すると見込まれる額は3,222,700,400円である。

