

令和 2 年度

桜川市予算書



目 次

令和2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. 法人事業税交付金	15
7. 地方消費税交付金	15
8. ゴルフ場利用税交付金	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	26
19. 繰入金	26
20. 繰越金	27
21. 諸収入	27
22. 市債	30

(歳出)	
1. 議会費	32
2. 総務費	34
3. 民生費	62
4. 衛生費	85
5. 労働費	96
6. 農林水産業費	96
7. 商工費	111
8. 土木費	117
9. 消防費	132
10. 教育費	137
11. 災害復旧費	198
12. 公債費	200
13. 諸支出金	200
14. 予備費	202
給与費明細書	203
継続費に関する調書	208
債務負担行為に関する調書	210
地方債に関する調書	211
地方消費税交付金の増収分の使途	212
令和2年度桜川市国民健康保険特別会計予算	213
令和2年度桜川市介護保険特別会計予算	245
令和2年度桜川市介護サービス事業特別会計予算	281
令和2年度桜川市後期高齢者医療特別会計予算	295
令和2年度桜川市水道事業会計予算	305
令和2年度桜川市病院事業会計予算	339
令和2年度桜川市下水道事業会計予算	361

一般會計

議案第2号

令和2年度桜川市一般会計予算

令和2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18,440,000千円と定める。

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に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

令和2年3月3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		4,650,726
	1 市 民 税	1,952,658
	2 固 定 資 産 税	2,313,007
	3 軽 自 動 車 税	123,724
	4 市 た ば こ 税	261,337
2 地 方 譲 与 税		269,208
	1 地 方 揮 発 油 譲 与 税	76,290
	2 自 動 車 重 量 譲 与 税	187,931
	3 森 林 環 境 譲 与 税	4,987
3 利 子 割 交 付 金		4,142
	1 利 子 割 交 付 金	4,142
4 配 当 割 交 付 金		17,990
	1 配 当 割 交 付 金	17,990
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金		9,870
	1 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	9,870
6 法 人 事 業 税 交 付 金		20,004
	1 法 人 事 業 税 交 付 金	20,004
7 地 方 消 費 税 交 付 金		890,176
	1 地 方 消 費 税 交 付 金	890,176
8 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金		45,548
	1 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	45,548
9 環 境 性 能 割 交 付 金		29,333

(単位：千円)

款	項	金 額
	1 環 境 性 能 割 交 付 金	29,333
10 地 方 特 例 交 付 金		42,163
	1 減 収 補 て ん 特 例 交 付 金	42,163
11 地 方 交 付 税		4,900,000
	1 地 方 交 付 税	4,900,000
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		83,314
	1 分 担 金	1,450
	2 負 担 金	81,864
14 使 用 料 及 び 手 数 料		131,488
	1 使 用 料	103,808
	2 手 数 料	27,680
15 国 庫 支 出 金		2,714,441
	1 国 庫 負 担 金	1,793,906
	2 国 庫 補 助 金	910,468
	3 国 庫 委 託 金	10,067
16 県 支 出 金		1,693,024
	1 県 負 担 金	746,647
	2 県 補 助 金	862,156
	3 県 委 託 金	84,221
17 財 産 収 入		52,358

(単位：千円)

款	項	金 額
	1 財 産 運 用 収 入	52,354
	2 財 産 売 払 収 入	4
18 寄 附 金		10,004
	1 寄 附 金	10,004
19 繰 入 金		395,020
	1 特 別 会 計 繰 入 金	3
	2 基 金 繰 入 金	395,017
20 繰 越 金		300,000
	1 繰 越 金	300,000
21 諸 収 入		393,391
	1 延 滞 金 加 算 金 及 び 過 料	9,892
	2 市 預 金 利 子	37
	3 貸 付 金 元 利 収 入	33,026
	4 雑 入	350,436
22 市 債		1,782,800
	1 市 債	1,782,800
歳 入 合 計		18,440,000

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 議 会 費		163,781
	1 議 会 費	163,781
2 総 務 費		2,387,753
	1 総 務 管 理 費	2,015,316
	2 徴 税 費	232,205
	3 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費	121,091
	4 選 挙 費	452
	5 統 計 調 査 費	18,054
	6 監 査 委 員 費	635
3 民 生 費		5,803,836
	1 社 会 福 祉 費	3,255,364
	2 児 童 福 祉 費	1,889,342
	3 生 活 保 護 費	658,407
	4 災 害 救 助 費	723
4 衛 生 費		1,975,047
	1 保 健 衛 生 費	1,325,335
	2 清 掃 費	649,712
5 労 働 費		30
	1 労 働 費	30
6 農 林 水 産 業 費		929,633
	1 農 業 費	778,685
	2 林 業 費	150,948

(単位：千円)

款		項	金 額
7 商 工 費			161,044
		1 商 工 費	161,044
8 土 木 費			2,904,427
		1 土 木 管 理 費	75,578
		2 道 路 橋 梁 費	1,653,602
		3 河 川 費	31,500
		4 都 市 計 画 費	1,085,243
		5 住 宅 費	58,504
9 消 防 費			855,170
		1 消 防 費	855,170
10 教 育 費			1,633,919
		1 教 育 総 務 費	660,393
		2 小 学 校 費	181,441
		3 中 学 校 費	178,752
		4 義 務 教 育 学 校 費	87,940
		5 社 会 教 育 費	300,594
		6 保 健 体 育 費	224,799
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			1,568,766
		1 公 債 費	1,568,766

(単位：千円)

款		項	金 額
13 諸 支 出 金			6,589
	1 財 産 取 得 費		1
	2 基 金 費		6,588
14 予 備 費			50,000
	1 予 備 費		50,000
歳 出 合 計			18,440,000

第2表 継 続 費

款	項	事 業 名	総 額	年 度	年 割 額
8 土木費	4 都市計画費	地区計画策定等支援業務委託	1 6 , 5 1 2 千円	令和2年度	8 , 2 5 6 千円
				令和3年度	8 , 2 5 6
8 土木費	4 都市計画費	景観計画策定業務委託	6 , 1 3 8	令和2年度	3 , 0 6 9
				令和3年度	3 , 0 6 9

第3表 債務負担行為

事 項	期 間	限 度 額
1. 桜川市土地開発公社の造成事業等	自令和2年度～至令和6年度	500,000千円

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, 3 0 0	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	1 8, 6 0 0	〃	〃	〃
大 和 駅 北 地 区 基 幹 道 路 整 備 事 業 債	6 0, 0 0 0	〃	〃	〃
県 西 総 合 病 院 解 体 事 業 債	1 4 3, 6 0 0	〃	〃	〃
上 曽 ト ン ネ ル 整 備 事 業 債	4 1 5, 2 0 0	〃	〃	〃
桃 山 学 園 通 学 路 整 備 事 業 債	1 5 4, 6 0 0	〃	〃	〃
坂戸小・岩瀬西中学校通学路整備事業債	9 1, 3 0 0	〃	〃	〃
岩瀬工業団地進入路整備事業債	8, 5 0 0	〃	〃	〃
桜川筑西IC周辺まちづくり事業債	3 5 3, 3 0 0	〃	〃	〃
道 路 整 備 事 業 債	4, 0 0 0	〃	〃	〃
河 川 整 備 事 業 債	3 1, 4 0 0	〃	〃	〃
学 校 教 育 施 設 等 整 備 事 業 債	3 0, 0 0 0	〃	〃	〃
臨 時 財 政 対 策 債	4 7 0, 0 0 0	〃	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	1, 7 8 2, 8 0 0			

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	4,650,726	4,592,859	57,867	1.3	25.2
2 地 方 譲 与 税	269,208	262,528	6,680	2.5	1.5
3 利 子 割 交 付 金	4,142	5,647	△1,505	△26.7	0.0
4 配 当 割 交 付 金	17,990	20,178	△2,188	△10.8	0.1
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	9,870	18,188	△8,318	△45.7	0.1
6 法 人 事 業 税 交 付 金	20,004	0	20,004	皆増	0.1
7 地 方 消 費 税 交 付 金	890,176	758,290	131,886	17.4	4.8
8 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	45,548	46,482	△934	△2.0	0.2
9 環 境 性 能 割 交 付 金	29,333	18,780	10,553	56.2	0.2
10 地 方 特 例 交 付 金	42,163	24,147	18,016	74.6	0.2
11 地 方 交 付 税	4,900,000	5,050,000	△150,000	△3.0	26.6
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	83,314	175,771	△92,457	△52.6	0.5
14 使 用 料 及 び 手 数 料	131,488	135,957	△4,469	△3.3	0.7
15 国 庫 支 出 金	2,714,441	2,720,818	△6,377	△0.2	14.7
16 県 支 出 金	1,693,024	1,264,365	428,659	33.9	9.2
17 財 産 収 入	52,358	50,746	1,612	3.2	0.3
18 寄 附 金	10,004	4,004	6,000	149.9	0.1
19 繰 入 金	395,020	401,291	△6,271	△1.6	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	393,391	432,225	△38,834	△9.0	2.1
22 市 債	1,782,800	2,839,800	△1,057,000	△37.2	9.7
× 自 動 車 取 得 税 交 付 金	0	32,924	△32,924	皆減	0.0
歳 入 合 計	18,440,000	19,160,000	△720,000	△3.8	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	163,781	165,462	△1,681			1	163,780	△1.0	0.9	
2 総 務 費	2,387,753	3,307,341	△919,588	113,004	413,300	117,601	1,743,848	△27.8	12.9	
3 民 生 費	5,803,836	5,895,493	△91,657	2,761,982		165,933	2,875,921	△1.6	31.5	
4 衛 生 費	1,975,047	2,039,502	△64,455	261,411	143,600	51,456	1,518,580	△3.2	10.7	
5 労 働 費	30	530	△500				30	△94.3	0.0	
6 農 林 水 産 業 費	929,633	906,960	22,673	397,514	2,300	25,425	504,394	2.5	5.0	
7 商 工 費	161,044	162,470	△1,426	4,597		40,519	115,928	△0.9	0.9	
8 土 木 費	2,904,427	2,547,091	357,336	761,631	705,000	130,043	1,307,753	14.0	15.8	
9 消 防 費	855,170	881,126	△25,956		18,600	16,642	819,928	△2.9	4.6	
10 教 育 費	1,633,919	1,642,856	△8,937	47,048	30,000	181,014	1,375,857	△0.5	8.9	
11 災 害 復 旧 費	5	5	0				5	0.0	0.0	
12 公 債 費	1,568,766	1,577,702	△8,936	60,278		74,601	1,433,887	△0.6	8.5	
13 諸 支 出 金	6,589	4,802	1,787			6,588	1	37.2	0.0	
14 予 備 費	50,000	28,660	21,340				50,000	74.5	0.3	
歳 出 合 計	18,440,000	19,160,000	△720,000	4,407,465	1,312,800	809,823	11,909,912	△3.8	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	1,743,206	1,739,038	4,168	1 現 年 課 税 分	1,724,831	現年課税分
				2 滞 納 繰 越 分	18,375	滞納繰越分
2 法 人	209,452	236,334	△26,882	1 現 年 課 税 分	207,715	現年課税分
				2 滞 納 繰 越 分	1,737	滞納繰越分
計	1,952,658	1,975,372	△22,714			

(款) 1 市税

(項) 2 固定資産税

1 固 定 資 産 税	2,301,308	2,233,681	67,627	1 現 年 課 税 分	2,264,577	現年課税分
				2 滞 納 繰 越 分	36,731	滞納繰越分
2 国有資産等所在市町村交付金及び納付金	11,699	12,037	△338	1 現 年 課 税 分	11,699	交付金
計	2,313,007	2,245,718	67,289			

(款) 1 市税

(項) 3 軽自動車税

1 環 境 性 能 割	5,228	2,120	3,108	1 現 年 課 税 分	5,228	現年課税分
2 種 別 割	118,496	2	118,494	1 現 年 課 税 分	116,632	現年課税分
				2 滞 納 繰 越 分	1,864	滞納繰越分
× 軽 自 動 車 税	0	115,469	△115,469			廃目
計	123,724	117,591	6,133			

(款) 1 市税

(項) 4 市たばこ税

1 市 た ば こ 税	261,337	254,178	7,159	1 現 年 課 税 分	261,336	現年課税分
				2 滞 納 繰 越 分	1	滞納繰越分
計	261,337	254,178	7,159			

(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	76,290	76,070	220	1 地 方 揮 発 油 譲 与 税	76,290	地方揮発油譲与税
計	76,290	76,070	220			

(款) 2 地方譲与税

(項) 2 自動車重量譲与税

1 自 動 車 重 量 譲 与 税	187,931	186,458	1,473	1 自 動 車 重 量 譲 与 税	187,931	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	
計	187,931	186,458	1,473			

(款) 2 地方譲与税

(項) 3 森林環境譲与税

1 森 林 環 境 譲 与 税	4,987	0	4,987	1 森 林 環 境 譲 与 税	4,987	森林環境譲与税
計	4,987	0	4,987			

(款) 3 利子割交付金

(項) 1 利子割交付金

1 利 子 割 交 付 金	4,142	5,647	△1,505	1 利 子 割 交 付 金	4,142	利子割交付金
計	4,142	5,647	△1,505			

(款) 4 配当割交付金

(項) 1 配当割交付金

1 配 当 割 交 付 金	17,990	20,178	△2,188	1 配 当 割 交 付 金	17,990	配当割交付金
計	17,990	20,178	△2,188			

(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	9,870	18,188	△8,318	1 株式等譲渡所得割交 付 金	9,870	株式等譲渡所得割交付金
計	9,870	18,188	△8,318			

(款) 6 法人事業税交付金

(項) 1 法人事業税交付金

1 法 人 事 業 税 交 付 金	20,004	0	20,004	1 法人事業税交付金	20,004	法人事業税交付金
計	20,004	0	20,004			

(款) 7 地方消費税交付金

(項) 1 地方消費税交付金

1 地 方 消 費 税 交 付 金	890,176	758,290	131,886	1 地方消費税交付金	890,176	地方消費税交付金
計	890,176	758,290	131,886			

(款) 8 ゴルフ場利用税交付金

(項) 1 ゴルフ場利用税交付金

1 ゴルフ場利用税交付 金	45,548	46,482	△934	1 ゴルフ場利用税交 付 金	45,548	ゴルフ場利用税交付金
計	45,548	46,482	△934			

(款) 8 ゴルフ場利用税交付金 (項) 1 ゴルフ場利用税交付金

(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	29,333	18,780	10,553	1 環境性能割交付金	29,333	環境性能割交付金
計	29,333	18,780	10,553			

(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	42,163	24,147	18,016	1 減収補てん特例交付金	42,163	個人住民税減収補てん特例交付金 27,608 自動車税減収補てん特例交付金 13,270 軽自動車税減収補てん特例交付金 1,285
計	42,163	24,147	18,016			

(款) 11 地方交付税 (項) 1 地方交付税

1 地方交付税	4,900,000	5,050,000	△150,000	1 地方交付税	4,900,000	普通交付税 4,500,000 特別交付税 400,000
計	4,900,000	5,050,000	△150,000			

(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	1,450	1,300	150	1 農林業費分担金	1,450	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 450
計	1,450	1,300	150			

(款) 13 分担金及び負担金 (項) 2 負担金

1 総務費負担金	13	14	△1	1 総務費負担金	13	筑北環境衛生組合負担金
2 民生費負担金	45,472	55,860	△10,388	1 児童福祉費負担金	23,812	学童クラブ保護者負担金 22,200 学童クラブ保護者負担金 (過年度分) 100 受託児童負担金 1,326 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 1

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						延長保育保護者負担金 120
						預かり保育保護者負担金（１号） 17
				2 老人福祉費負担金	1,113	老人保護措置費負担金
				3 利用 者 負 担 金	20,547	教育・保育施設利用者負担額 19,932 教育・保育施設利用者負担額（過年度分） 615
3 衛 生 費 負 担 金	36,379	117,215	△80,836	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	36,307	県西総合病院解体費負担金
× 教 育 費 負 担 金	0	1,382	△1,382			廃目
計	81,864	174,471	△92,607			

(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	12,310	11,810	500	1 観 光 施 設 使 用 料	12,310	上野沼やすらぎの里使用料 12,000 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	73,774	79,036	△5,262	1 道 路 使 用 料	8,840	道路占用料
				2 住 宅 使 用 料	53,175	住宅使用料 50,094 住宅使用料（過年度分） 3,081
				3 駐 車 場 使 用 料	7,570	岩瀬駅前駐車場使用料 1,944 真壁高上町駐車場使用料 1,478 大和駅前駐車場使用料 4,104 駐車場使用料（過年度分） 44
				4 法定外公共物使用料	4,131	法定外公共物使用料 4,031 法定外公共物使用料（過年度分） 100
4 教 育 使 用 料	17,723	17,796	△73	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	43	文化財施設使用料
				1 社会教育施設使用料	3,838	公民館使用料 2,838 改善センター使用料 500

(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	
						シトラス使用料 500
				2 体育施設使用料	13,885	温水プール使用料 7,069
						体力増進センター使用料 13
						真壁農業者トレーニングセンター使用料 284
						社会体育研修センター使用料 77
						岩瀬体育館使用料 3,284
						真壁体育館使用料 299
						真壁第2体育館使用料 33
						紫尾体育館使用料 33
						大和体育館使用料 84
						桜川市総合運動公園使用料 2,378
						その他の運動場使用料（岩） 39
						真壁運動場使用料 291
						大和運動場使用料 1
計	103,808	108,643	△4,835			

(款) 14 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

1 総 務 手 数 料	24,919	24,574	345	1 総 務 手 数 料	24,919	戸籍手数料 9,299
						住民票手数料 5,053
						印鑑証明手数料 4,239
						税関係証明手数料 3,600
						諸証明手数料 272
						督促手数料 1,160
						一般廃棄物許可証明手数料 105
						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 454
						証紙売払手数料 62
						通知カード再交付手数料 150
						個人番号カード再交付手数料 8
						住民票手数料（コンビニ交付分） 54

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						印鑑証明手数料（コンビニ交付分） 54 税関係証明手数料（コンビニ交付分） 19
2 民 生 手 数 料	300	360	△60	1 民 生 手 数 料	300	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	750	769	△19	1 衛 生 手 数 料	750	畜犬登録予防注射済票交付手数料
4 農 林 業 手 数 料	407	407	0	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	1,304	1,204	100	1 土 木 手 数 料	1,304	屋外広告物許可申請手数料 300 諸証明手数料 4 開発許可関係申請手数料 1,000
計	27,680	27,314	366			

(款) 15 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

1 民生費国庫負担金	1,793,906	1,676,522	117,384	1 特別障害者手当等 給 付 費 負 担 金	14,434	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	40,164	保険基盤安定負担金
				3 児童福祉費負担金	331,096	子どものための教育・保育給付費交付金 328,630 子育てのための施設等利用給付交付金 2,466
				4 児童扶養手当等給 付 費 負 担 金	52,151	児童扶養手当給付費負担金
				5 生活保護費負担金	464,363	生活扶助費等負担金 209,293 医療扶助費等負担金 230,742 介護扶助費等負担金 24,328
				6 障害者自立支援給 付 費 負 担 金	409,024	補装具費負担金 4,150 障害福祉サービス費等負担金 399,564 相談支援給付費負担金 5,262 高額障害福祉サービス費負担金 48
				7 児童手当負担金	378,110	児童手当負担金

(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	
				8 障害児入所給付費等及び障害児入所医療費等負担金	54,546	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	1,270	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	34,782	自立支援医療費（更生医療）負担金 31,404 自立支援医療費（育成医療）負担金 228 療養介護医療費負担金 3,150
				11 低所得者保険料軽減負担金	13,966	低所得者保険料軽減負担金
計	1,793,906	1,676,522	117,384			

(款) 15 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 総務費国庫補助金	30,420	23,336	7,084	1 総 務 費 補 助 金	30,420	社会保障・税番号制度システム整備費補助金（中間サーバー） 3,267 個人番号カード交付事業費補助金 24,976 地方創生推進交付金 2,177
2 民生費国庫補助金	46,247	90,726	△44,479	2 児童福祉費補助金	32,209	母子家庭等対策総合支援事業費補助金 6,308 子ども・子育て支援交付金 25,901
				3 障害者自立支援給付費補助金	7,420	障害者地域生活支援事業費補助金
				4 生活保護費補助金	6,618	生活困窮者就労準備支援事業補助金 4,804 子どもに対する学習支援事業費補助金 1,814
3 衛生費国庫補助金	27,422	19,718	7,704	1 保健衛生費国庫補助金	4,982	養育医療給付金補助金 802 母子保健衛生国庫補助金 1,155 感染症予防事業費等補助金 3,025
				2 下水道費補助金	22,440	浄化槽設置事業費補助金
4 土木費国庫補助金	762,852	793,502	△30,650	1 住 宅 費 補 助 金	9,701	社会資本整備総合交付金（地域住宅支援総合交付金） 8,701

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						社会資本整備総合交付金（防災・安全交付金） 1,000
				2 道路橋梁費補助金	744,988	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 729,313 15,675
				3 重要伝統的建造物群保存地区保存事業費補助金	8,163	重要伝統的建造物群保存地区保存事業費補助金 1,175 社会資本整備総合交付金（街なみ環境整備事業） 6,988
5 教育費国庫補助金	43,527	80,013	△36,486	1 教育費補助金	43,527	要保護児童生徒援助費補助金 45 史跡等保存整備費補助金 21,683 学校施設環境改善交付金 20,000 特別支援教育就学奨励費補助金 1,799
計	910,468	1,007,295	△96,827			

(款) 15 国庫支出金

(項) 3 国庫委託金

1 総務費委託金	310	25,799	△25,489	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 民生費委託金	9,757	11,202	△1,445	1 障害者福祉費委託金	129	特別児童扶養手当事務交付金
				2 国民年金事務委託金	9,628	国民年金事務費交付金
計	10,067	37,001	△26,934			

(款) 16 県支出金

(項) 1 県負担金

1 民生費県負担金	746,647	704,357	42,290	1 国民健康保険事業費負担金	128,457	保険基盤安定負担金
				2 児童福祉費負担金	169,670	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	204,512	補装具費負担金 2,075 障害福祉サービス費等負担金 199,782 相談支援給付費負担金 2,631

(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	
						高額障害福祉サービス費負担金 24
				5 後期高齢者医療保険基盤安定対策負担金	89,146	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	85,215	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	27,273	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	17,391	自立支援医療費（更生医療）負担金 15,702 自立支援医療費（育成医療）負担金 114 療養介護医療費負担金 1,575
				9 低所得者保険料軽減負担金	6,983	低所得者保険料軽減負担金
計	746,647	704,357	42,290			

(款) 16 県支出金

(項) 2 県補助金

1 総務費県補助金	55,692	89,638	△33,946	1 総務費補助金	55,692	新市町村づくり支援事業費補助金 53,618 茨城県消費者行政強化事業及び推進事業費補助金 862 わくわく茨城生活実現事業費補助金 1,212
2 民生費県補助金	166,714	163,377	3,337	1 社会福祉費補助金	764	民生委員推薦会交付金 14 広域隣保館事業補助金 750
				2 在宅福祉事業費補助金	522	在宅障害児福祉手当支給費補助金
				3 老人福祉費補助金	958	高齢者クラブ助成補助金
				4 医療福祉費補助金	121,603	医療費補助金 119,304 事務費補助金 2,298 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	255	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	38,785	子ども・子育て支援交付金 25,901

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						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 5,772
						保育対策総合支援事業費補助金 3,951
						子ども・子育て支援事業費補助金 845
				7 障害者自立支援給付 費 補 助 金	3,710	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
3 衛生費県補助金	232,400	46,752	185,648	1 保健衛生費補助金	175,820	健康増進事業に係る感染症予防事業費補助金 1,699
						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 400
						地域医療提供体制再構築支援事業補助金 173,250
				2 下水道費補助金	56,580	浄化槽設置事業費補助金
4 農林水産業費県補助金	397,513	177,149	220,364	1 農業費補助金	349,137	山急県単土地改良事業補助金 9,500
						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 3,418
						中山間地域等直接支払交付金 2,118
						多面的機能支払交付金 117,910
						防災ため池整備事業補助金 170,100
						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 13,000
						人・農地問題解決推進事業費補助金 81
						農業人材強化総合支援事業費補助金 4,500
						強い農業・担い手づくり総合支援交付金 5,000

(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	
						担い手への農地集積推進事業補助金 3,000
						水利施設等保全高度化事業（簡易整備型） 5,000
						イネ縞葉枯病防除緊急対策事業費補助金 1,425
						農地利用最適化交付金 3,723
				2 林 業 費 補 助 金	48,376	県単林道改良事業補助金 5,600
						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 10,450
						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 10,500
						鳥獣被害防止総合対策整備補助金 9,011
						鳥獣被害防止総合対策推進補助金 4,000
						鳥獣被害防止施設整備支援補助金 4,500
						鳥獣被害防止緊急捕獲活動促進補助金 4,000
5 土 木 費 県 補 助 金	7,231	7,370	△139	1 住 宅 費 補 助 金	571	住宅新築資金等貸付償還推進助成事業費補助金 138
				2 都市計画費補助金	6,660	被災住宅復興支援事業補助金 433
6 教 育 費 県 補 助 金	2,606	751	1,855	1 教 育 費 補 助 金	2,606	被災児童生徒就学支援等事業補助金 606
						原子力・エネルギー教育支援事業補助金 2,000
計	862,156	485,037	377,119			

(款) 16 県支出金

(項) 3 県委託金

1 総 務 費 県 委 託 金	83,239	74,258	8,981	1 総務費県委託金	2,600	茨城県市町村事務処理特例交付金
				2 徴 税 費 委 託 金	64,229	県税徴収委託金
				3 戸籍住民基本台帳 費 委 託 金	47	人口動態統計調査事務委託金
				4 統計調査費委託金	16,363	工業統計調査委託金 401
						学校基本調査委託金 13
						常住人口調査委託金 21
						統計調査員確保対策委託金 26

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						国勢調査委託金 15,690 農林業センサス委託金 21 経済センサス活動調査準備委託金 191
2 農林水産業費県委託金	1	1	0	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	58	57	1	1 観 光 費 委 託 金	58	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	915	647	268	1 教 育 費 委 託 金	915	学びの広場サポートプラン事業（小学校）委 託金 426 学びの広場サポートプラン事業（中学校）委 託金 489
計	84,221	74,971	9,250			

(款) 17 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 財 産 貸 付 収 入	45,387	42,503	2,884	1 土地建物貸付収入	10,938	土地等貸付収入 10,126 建物貸付収入 812
				2 光ファイバ網貸付収入	34,449	光ファイバ網貸付収入
2 利 子 及 び 配 当 金	6,967	5,339	1,628	1 利 子 及 び 配 当 金	6,967	財政調整基金利子 3,330 地域福祉基金利子 378 塚田伝奨学基金利子 6 地域づくり推進事業基金利子 355 公共施設整備基金利子 1,110 減債基金利子 760 交通遺児福祉基金利子 2 災害補償基金利子 2 土地開発基金利子 220 まちづくり振興基金利子 787 印紙等購入基金利子 1 ふるさと応援基金利子 10 災害復興義援金基金利子 6

(款) 17 財産収入 (項) 1 財産運用収入

(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	
計	52,354	47,842	4,512			

(款) 17 財産収入			(項) 2 財産売却収入			
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 建物売払収入 その他不動産売払収入
2 物 品 売 払 収 入	1	2,901	△2,900	1 物 品 売 払 収 入	1	物品売払収入
計	4	2,904	△2,900			

(款) 18 寄附金			(項) 1 寄附金			
1 一 般 寄 附 金	10,001	4,001	6,000	1 一 般 寄 附 金	1	一般寄附金
				2 ふるさと応援寄附金	10,000	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
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	10,004	4,004	6,000			

(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	220,000	380,000	△160,000	1 財政調整基金繰入金	220,000	財政調整基金繰入金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
2 まちづくり振興基金繰入金	79,036	10,107	68,929	1 まちづくり振興基金繰入金	79,036	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	6,333	2,314	4,019	1 地域づくり推進事業基金繰入金	6,333	地域づくり推進事業基金繰入金
4 地域福祉基金繰入金	6,440	5,370	1,070	1 地域福祉基金繰入金	6,440	地域福祉基金繰入金
5 災害復興義援金基金繰入金	2,641	2,547	94	1 災害復興義援金基金繰入金	2,641	災害復興義援金基金繰入金
6 塚田伝奨学基金繰入金	950	950	0	1 塚田伝奨学基金繰入金	950	塚田伝奨学基金繰入金
7 森林環境譲与税基金繰入金	8,049	0	8,049	1 森林環境譲与税基金繰入金	8,049	森林環境譲与税基金繰入金
8 減債基金繰入金	54,077	0	54,077	1 減債基金繰入金	54,077	減債基金繰入金
9 ふるさと応援基金繰入金	17,491	0	17,491	1 ふるさと応援基金繰入金	17,491	ふるさと応援基金繰入金
計	395,017	401,288	△6,271			

(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
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	9,890	13,181	△3,291	1 延滞金	9,890	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	9,892	13,183	△3,291			

(款) 21 諸収入

(項) 2 市預金利子

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

(款) 21 諸収入 (項) 2 市預金利子

(款) 21 諸収入		(項) 3 貸付金元利収入		(単位：千円)		
目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 貸 付 金 元 利 収 入	33,026	78,678	△45,652	1 貸 付 金 元 利 収 入	33,026	高額療養費貸付金元利収入 5,000 自治金融預託金元利収入 14,010 住宅新築資金等貸付金元利収入 916 住宅新築資金等貸付金元利収入（過年度分） 2,343 出産費資金貸付金元利収入 1 災害援護貸付金償還金 756 市土地開発公社貸付金元利収入 10,000
計	33,026	78,678	△45,652			

(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	891	916	△25	1 滞 納 処 分 費	891	滞納処分費
3 弁 償 金	18	21	△3	1 弁 償 金	18	弁償金
4 給 食 事 業 収 入	135,091	150,753	△15,662	1 学校給食費納入金	134,258	学校給食費納入金
				2 学校給食費滞納繰越分納入金	480	学校給食費滞納繰越分納入金
				3 雑 入	353	学校給食三点セット売却代 329 学校給食廃油取引料 24
5 雑 入	214,435	188,646	25,789	1 雑 入	214,435	看護学生実習委託金 253 地図販売代 45 自動販売機電気使用料 2,387 電話使用料 1 複写代 272 被保険者雇用保険料 1,388 新年の集い会費 540 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 420 レンタサイクル業務委託金 173 広域連携バス運行事業費補助 9,894 職員団体生命損害保険事務手数料 1,900

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						派遣職員給与費受入金 5,711
						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 7,800
						市有建物損害共済金 1
						ふるさとチョイス利用料負担金 49
						第三者行為返納金 1
						高額療養費返納金（後期分） 10,606
						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 6,420
						後期高齢者医療制度特別対策補助金 1,000
						高額療養費返納金（マル福分） 23,135
						リサイクル品売却代 11,000
						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
						生活保護費返還金 938
						こども園職員給食納入金 1,784
						一時保育サービス事業保険料 1
						こども園１号認定児給食等納入金 537
						こども園２号認定児給食等納入金 2,592
						子宮がん検診負担金 1,170
						乳がん検診負担金 1,550
						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 723
						原子力損害賠償金 5,000
						P R 用特産物売上 150
						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

(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		
						ハング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	437
						公営住宅共益費	58
						公営住宅共益費（過年度分）	11
						住宅浄化槽・エレベーター管理費立替金	5,920
						住宅浄化槽・エレベーター管理費立替金（過年度分）	210
						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
						芸術文化振興基金助成金	415
						災害共済給付掛金保護者負担金	1,315
						小学生ヘルメット購入保護者負担金	404
						外国語指導助手住居費個人負担金	2,540
						スポーツ振興くじ助成金	23,534
						第８ブロック青少年相談員連絡協議会繰越金	
						割戻し	1
						桜川市史料等頒布収入	360
						全国市議会議長会団体定期保険配当金	1
						雑入	349
計	350,436	340,337	10,099				

(款) 22 市債			(項) 1 市債				
1 農 林 業 債	2,300	2,300	0	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	18,600	37,300	△18,700	1 消防施設整備事業債	18,600	消防ポンプ自動車整備事業債	
3 臨 時 財 政 対 策 債	470,000	450,000	20,000	1 臨時財政対策債	470,000	臨時財政対策債	
4 合 併 特 例 事 業 債	1,226,500	2,274,500	△1,048,000	1 合併特例事業債	1,226,500	大和駅北地区基幹道路整備事業債	60,000
						県西総合病院解体事業債	143,600
						上曽トンネル整備事業債	415,200

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						桃山学園通学路整備事業債 154,600 坂戸小・岩瀬西中学校通学路整備事業債 91,300 岩瀬工業団地進入路整備事業債 8,500 桜川筑西 I C 周辺まちづくり事業債 353,300
5 土 木 債	35,400	18,200	17,200	1 道路整備事業債	4,000	道路整備事業債
				3 河川整備事業債	31,400	河川整備事業債
6 教 育 債	30,000	33,500	△3,500	1 学校教育施設等整備事業債	30,000	学校教育施設等整備事業債
× 緊急防災・減災事業債	0	24,000	△24,000			廃目
計	1,782,800	2,839,800	△1,057,000			

(款) × 自動車取得税交付金

(項) 1 自動車取得税交付金

× 自動車取得税交付金	0	32,924	△32,924			廃目
計	0	32,924	△32,924			

(款) × 自動車取得税交付金 (項) 1 自動車取得税交付金

3 歳 出

(款) 1 議会費

(項) 1 議会費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明					
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額				
		国県支出金	地 方 債	そ の 他								
1 議 会 費	163,781 (165,462) (△1,681)			1	163,780	1 報 酬	63,938	議会事務局職員給与関係経費 2給料 21,425 一般職 3職員手当等 15,108 扶養手当 678 通勤手当 186 管理職手当 1,778 期末手当（一般職） 5,017 勤勉手当 4,304 時間外勤務手当 252 退職手当負担金（一般職） 2,893 4共済費 6,688 共済組合負担金（一般職） 議会関係事業 1報酬 63,938 議員報酬 3職員手当等 21,419 期末手当（議員） 4共済費 22,539 議員共済会負担金 22,175 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 8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				
						2 給 料	21,425					
						3 職員手当等	36,527					
						4 共 済 費	29,227					
		43,221										
						8 旅 費	6,034					
						9 交 際 費	400					
						10 需 用 費	2,383					
						11 役 務 費	34					
						12 委 託 料	2,179					
						13 使用料及び賃借料	218					
						17 備品購入費	321					
						18 負担金補助及び交付金	1,095					
						120,559						

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 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交際費400
								議長交際費
								10需用費2,383
								消耗品費844
								食糧費203
								印刷製本費1,336
								11役務費34
								広告料33
								行事傷害保険料1
								12委託料2,179
								会議録作成委託料
								13使用料及び賃借料218
								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
								議会だより編集ソフト使用料106
								17備品購入費321
								備品購入費
								18負担金補助及び交付金1,095
								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350
								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			一般財源	区分	金額	
		国県支出金	地方債	その他				
計	163,781 (165,462) (△1,681)			1	163,780			

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

1 一般管理費	754,945 (793,539) (△38,594)			15,760	739,185	1 報酬	1,720	一般管理職員給与関係経費 2給料 333,976 特別職 17,736 一般職 316,240 3職員手当等 272,472 扶養手当 7,068 住居手当 4,089 通勤手当 6,146 管理職手当 9,894 期末手当（特別職） 6,031 期末手当（一般職） 74,605 勤勉手当 54,699 時間外勤務手当 8,321 日直手当 3,221 児童手当 16,720 退職手当負担金（特別職） 2,395 退職手当負担金（一般職） 38,470 退職手当特別負担金 40,727 通勤手当（特別職） 86 4共済費 99,861 共済組合負担金（特別職） 4,307 共済組合負担金（一般職） 95,554
						2 給料	353,211	
						3 職員手当等	279,851	
						4 共済費	103,539	
						7 報償費	168	
						8 旅費	69	
						10 需用費	335	
						11 役務費	78	
						12 委託料	5,160	
						13 使用料及び賃借料	814	
						24 積立金	10,000	
				5,711	700,598			

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
		国県支出金	地 方 債	そ の 他					
					30,062			会計年度任用職員給与関係経費	30,062
								2給料	19,235
								会計年度任用職員	
								3職員手当等	7,149
								期末手当（会計年度任用職員）	2,287
								通勤手当（会計年度任用職員）	477
								退職手当負担金（会計年度任用職員）	4,385
								4共済費	3,678
								共済組合負担金（会計年度任用職員）	
					3,446			一般管理事業	3,446
								1報酬	1,720
								行政不服審査会委員報酬	40
								会計年度任用職員報酬	1,680
								3職員手当等	230
								期末手当（会計年度任用職員）	
								7報償費	168
								行財政改革推進委員報償費	
								8旅費	69
								普通旅費（職員）	8
								費用弁償（その他）	61
								10需用費	335
				消耗品費	310				
				食糧費	7				
				印刷製本費	18				
				12委託料	660				
				顧問弁護士委託料					
				13使用料及び賃借料	264				
				電算機器賃借料					

(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 節		説 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, 049	5, 079			ふるさと応援寄附金事業	15, 128				
								11 役務費	78				
								郵便振替取りまとめ料	3				
								クレジット決済手数料	75				
								12 委託料	4, 500				
								謝礼品郵送等業務委託料					
								13 使用料及び賃借料	550				
								システム使用料					
								24 積立金	10, 000				
								ふるさと応援基金積立金					
2 人事管理 費	190, 227 (147, 571) (42, 656)			2, 875	187, 352	1 報 酬	25, 379	人事管理業務	190, 227				
						2 給 料	72, 788						
						3 職員手当等	19, 569						
						4 共 済 費	47, 161						
										7 報 償 費	21	1報酬	25, 379
										8 旅 費	910	産業医報酬	144
										10 需 用 費	883	会計年度任用職員報酬	25, 235
										11 役 務 費	391	2給料	72, 788
										12 委 託 料	20, 403	再任用職員	
										13 使用料及び賃借料	1, 812	3職員手当等	19, 569
										18 負担金補助及び交付金	910	通勤手当（再任用職員）	1, 509
												期末手当（再任用職員）	8, 796
												勤勉手当（再任用職員）	5, 460
												時間外勤務手当（再任用職員）	332
												期末手当（会計年度任用職員）	3, 448
								特殊勤務手当（再任用職員）	24				
								4共済費	47, 161				
								地方公務員災害補償基金負担金	2, 350				
								社会保険料	41, 919				
								労災保険料	214				

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
								雇用保険料 2,678
								7報償費 21
								特別職報酬等審議会委員報償費
								8旅費 910
								研修旅費 188
								費用弁償（その他） 722
								10需用費 883
								消耗品費 729
								印刷製本費 154
								11役務費 391
								指定医意見書手数料 203
								業務災害補償保険料 188
								12委託料 20,403
								職員検診委託料 3,337
								職員採用試験業務委託料 351
								職員研修業務委託料 1,549
								メンタルヘルス関係業務委託料 664
								人材派遣委託料 14,502
								13使用料及び賃借料 1,812
								電算機器賃借料 1,716
								駐車場使用料 96
								18負担金補助及び交付金 910
								非常勤職員公務災害補償負担金 400
								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 15
								研修会負担金 148
3 文 書 費	41,229				41,229	1 報 酬	40	
	(40,653)					10 需 用 費	1,143	
	(576)					11 役 務 費	25,500	

(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				
					41,229	12 委 託 料	4,142	文書事業41,229
						13 使用料及び賃借料	10,385	1報酬40 情報公開・個人情報保護審査会委員報酬
						17 備品購入費	19	10需用費1,143 消耗品費540 印刷製本費581 修繕料22 11役務費25,500 郵便料 12委託料4,142 廃棄文書出張裁断処理委託料206 例規執務サポートシステム委託料3,738 個人情報業務データベース化委託料198 13使用料及び賃借料10,385 複写機借上料10,267 印刷機借上料92 作業機器借上料26 17備品購入費19 備品購入費
4 秘書広聴費 (25,623) (△2,913)		27		3,330	19,353	7 報 償 費	988	広報広聴事業10,256 7報償費190 市政モニター報償費180 報償金10 10需用費9,211 消耗品費171 食糧費55 印刷製本費8,985
						8 旅 費	567	
						9 交 際 費	1,300	
		27		2,790	7,439	10 需 用 費	10,506	
						11 役 務 費	60	
						12 委 託 料	7,208	
						13 使用料及び賃借料	460	
						17 備品購入費	16	
						18 負担金補助及び交付金	1,605	

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
								12委託料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 17備品購入費16 備品購入費 18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12,454
				540	11,914			7報償費798 記念品代478 団体謝礼320 8旅費567 普通旅費（特別職）350 普通旅費（職員）217 9交際費1,300 市長交際費 10需用費1,295 消耗品費459 食糧費621 印刷製本費215 11役務費60 広告料 12委託料6,402 電話交換業務委託料 13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

(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				
								18負担金補助及び交付金1,572 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859 県西市長会負担金40 県副市長会負担金30 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280 平和首長会議負担金2
5 財政管理費	7,276 (7,401) (△125)				7,276	8 旅 費	8	財政管理事業7,276 8旅費8 普通旅費（職員） 10需用費488 消耗品費167 印刷製本費321 12委託料6,743 財務書類作成支援委託料 13使用料及び賃借料27 電算機器賃借料 18負担金補助及び交付金10 研修負担金
						10 需 用 費	488	
						12 委 託 料	6,743	
					7,276	13 使用料及び賃 借 料	27	
						18 負担金補助及び交付金	10	
6 会計管理費	2,716 (1,486) (1,230)				2,716	1 報 酬	1,750	会計管理事業2,716 1報酬1,750
						3 職員手当等	239	
						8 旅 費	86	
						10 需 用 費	510	
					2,716			

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明			
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額				
		国県支出金	地 方 債	そ の 他							
						13 使用料及び賃 借 料	106	会計年度任用職員報酬	1,750		
								3職員手当等	239		
								17 備品購入費	25	期末手当（会計年度任用職員）	
										8旅費	86
										費用弁償（その他）	
										10需用費	510
										消耗品費	10
										印刷製本費	297
										修繕料	203
										13使用料及び賃借料	106
支払データ送信使用料											
17備品購入費	25										
備品購入費											
7 財産管理費	166,583 (140,981) (25,602)	1,762		17,535	147,286	1 報 酬	210	財産管理事業	114,583		
						10 需 用 費	61,116				
						11 役 務 費	14,177				
						12 委 託 料	41,556				
								13 使用料及び賃 借 料	11,874	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
										10需用費	31,788
										消耗品費	8,904
										燃料費	11,300
										食糧費	8
										光熱水費	600
										修繕料	10,976
										11役務費	7,499
										電話料	218
廃車手数料	32										

(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備品購入費 備品購入費 21補償補填及び賠償金 賠償金 26公課費 重量税 庁舎維持管理事業 10需用費 消耗品費 燃料費 光熱水費 修繕料 11役務費 電話料 水質検査手数料 安全運転管理者申請手数料 水道管理検査手数料 夜間戸籍等受領業務手数料 火災保険料 12委託料 清掃業務委託料 夜間警備委託料 消防設備委託料 冷暖房設備保守点検委託料 自動ドア保守点検委託料 受水槽清掃業務委託料 非常通報装置保守委託料 立木伐採・除草作業委託料 トイレ防臭管理委託料	12,690

(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				
								殺虫剤散布業務委託料15 電気保安業務委託料853 電話機保守点検委託料264 空調機フィルター清掃委託料277 13使用料及び賃借料1,393 テレビ受信料131 下水道使用料892 電話交換機賃借料370 14工事請負費1,635 工事請負費 15原材料費100 補修用原材料 17備品購入費100 備品購入費 18負担金補助及び交付金167 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 防火管理者講習会負担金24
8 企 画 費	103,473 (245,686) (△142,213)			11,991	91,482	1 報 酬	90	企画事業84,251 1報酬90 地域創生評価委員報酬 8旅費252 普通旅費（特別職）114 普通旅費（職員）108
						8 旅 費	252	
						10 需 用 費	10	
						12 委 託 料	9,163	
						18 負担金補助及び交付金	93,958	

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 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（講師）30		
								10需用費10		
								食糧費		
								12委託料9,163		
								第2次総合計画支援業務委託料1,485		
								新庁舎建設基本計画策定業務委託料7,678		
								18負担金補助及び交付金74,736		
								筑西広域市町村圏事務組合負担金 議会総務費30,432		
								筑西広域市町村圏事務組合負担金 遊湯館費44,024		
								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		
								つくば地域図柄入りナンバー推進協議会負担金100		
				11,991	7,231			オリンピック・パラリンピック・国際交流事業19,222		
								18負担金補助及び交付金19,222		
								県日中友好協会団体負担金10		
								国際交流協会補助金19,212		
		9 情報管理費	168,215 (166,060) (2,155)	3,267		34,449	130,499	8 旅 費	28	情報管理事業133,766
								10 需 用 費	3,248	
								11 役 務 費	5,975	
12 委 託 料	18,010									
13 使用料及び賃借料	79,682			8旅費28						
17 備品購入費	26,455			普通旅費（職員）						
								10需用費3,248		
						消耗品費3,000				

(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)

[illegible]

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
		国県支出金	地 方 債	そ の 他					
								13使用料及び賃借料 通信施設使用料 17備品購入費 備品購入費 21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	9,769 1,100 20,930
10 自治振興費	30,223 (30,265) (△42)				30,223	7 報 償 費	29,040		
						8 旅 費	83		
						18 負担金補助及び交付金	1,100		
			30,223		自治振興事業	30,223			
								7報償費 区長報償費 副区長報償費 班長報償費 8旅費 普通旅費（職員） 18負担金補助及び交付金 区長会連合会補助金	29,040 18,660 6,480 3,900 83 1,100
11 交通安全対策費	4,969 (5,008) (△39)			91	4,878	7 報 償 費	2,389		
						10 需 用 費	690		
						13 使用料及び賃借料	27		
			17 備品購入費	103					
			18 負担金補助及び交付金	1,760					
			91	4,878		交通安全対策事業	4,969		
								7報償費 講師謝礼 記念品代 民間交通指導員報償費 10需用費 消耗品費 食糧費 光熱水費	2,389 30 819 1,540 690 424 62 204

(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				
								13使用料及び賃借料 電算機器賃借料 27
								17備品購入費 備品購入費 103
								18負担金補助及び交付金 桜川地区交通安全協会補助金 1,760 市交通安全母の会補助金 1,400 360
12 公平委員 会 費 (	141 152) (△11)			13	128	1 報 酬	65	
						18 負担金補助 及び交付金	76	
				13	128	公平委員会事業		141
						1報酬	65	
						公平委員会委員報酬		
						18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 (	536 385) (151)				536	7 報 償 費	205	
						10 需 用 費	79	
						13 使用料及び 賃 借 料	100	
						18 負担金補助 及び交付金	152	
						男女共同参画事業		536
						7報償費	205	
						講師謝礼	150	
						記念品代	55	
						10需用費	79	
						消耗品費	31	
						食糧費	8	
						印刷製本費	40	
						13使用料及び賃借料	100	
						建物借上料		

(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					
								18負担金補助及び交付金 152 いばらき出会いサポートセンター負担金 52 広域結婚応援事業負担金 100	
14 防犯対策費	10,216 (10,689) (△473)			10,216	10 需用費	1,787	防犯対策事業 10,216 10需用費 1,787 光熱水費 1,468 修繕料 319 12委託料 484 防犯カメラ保守点検委託料 14工事請負費 2,885 工事請負費 18負担金補助及び交付金 5,060 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 3,870 桜川地区防犯協会補助金 700		
					12 委託料	484			
					14 工事請負費	2,885			
					18 負担金補助及び交付金	5,060			
15 市民協働推進費	64 (74) (△10)			64	7 報償費	30	市民協働推進事業 64 7報償費 30 講師謝礼 8旅費 4 普通旅費（職員） 10需用費 20 消耗品費		
					8 旅費	4			
					10 需用費	20			
					18 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			一 般 財 源	区 分	金 額		
		国県支出金	地 方 債	そ の 他					
								18負担金補助及び交付金 チャレンジいばらき県民運動負担金	10
16 企業誘致 推 進 費 (15,382 (18,746) (△3,364)					15,382	8 旅 費	541	企業誘致推進事業 8旅費 普通旅費（職員） 10需用費 消耗品費 食糧費 印刷製本費 12委託料 企業信用情報調査委託料 13使用料及び賃借料 駐車場使用料 18負担金補助及び交付金 県工業団地企業立地推進協議会負担金 県西地域産業活性化協議会負担金 桜川市工場誘致条例奨励金	15,382 541 543 373 60 110 172 8 14,118 100 50 13,968
						10 需 用 費	543		
						12 委 託 料	172		
		13 使用料及び賃 借 料	8						
		18 負担金補助及び交付金	14,118						
17 桜川筑西 I C周辺 (443,984 (1,257,498) (△813,514) 地区開発 整 備 費			413,300		30,684	1 報 酬	1,750	桜川筑西 I C周辺地区開発整備事業 1報酬 会計年度任用職員報酬 3職員手当等 期末手当（会計年度任用職員） 8旅費 費用弁償（その他）	443,984 1,750 239 24
						3 職 員 手 当 等	239		
						8 旅 費	24		
		12 委 託 料	119,059						
		13 使用料及び賃 借 料	1,136						
		14 工事請負費	297,446						
		16 公有財産購入 費	12,320						

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
						18 負担金補助 及び交付金	10	12委託料 119,059 希少動植物保全調査委託料 4,235 積算設計業務委託料 13,475 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 100,000 安全対策業務委託料 1,349 13使用料及び賃借料 1,136 土地借上料 14工事請負費 297,446 工事請負費 16公有財産購入費 12,320 土地購入費 18負担金補助及び交付金 10 茨城県市街地整備推進協議会負担金 21補償補填及び賠償金 12,000 立木工作物・電柱移設・水道管等移設補償費
18 ヤマザク ラ事業費（ （ 3,168）	52,427 （ 49,259） （ 3,168）	1,212		5,833	45,382	1 報 酬	11,325	ヤマザクラの里づくり事業 28,473 1報酬 1,615 会計年度任用職員報酬 3職員手当等 239 期末手当（会計年度任用職員） 7報償費 790 講師謝礼 730 審査員等謝礼 60 8旅費 860 普通旅費（職員） 571 費用弁償（その他） 47
						3 職員手当等	1,608	
						4 共 済 費	1,507	
		1,212		5,833	21,428	7 報 償 費	790	
						8 旅 費	1,081	
						10 需 用 費	2,244	
						11 役 務 費	1,180	
						12 委 託 料	22,143	
						13 使用料及び 賃 借 料	5,878	
						15 原 材 料 費	891	
						17 備品購入費	200	
						18 負担金補助 及び交付金	3,580	

(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)

[illegible]

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
								期末手当（会計年度任用職員）1,369 4共済費1,507 社会保険料 8旅費221 普通旅費（職員）48 費用弁償（会計年度任用職員）173 10需用費909 消耗品費900 燃料費9 11役務費264 インターネット接続料66 仲介・更新手数料198 12委託料2,904 任用等支援業務委託料2,860 デザイン制作委託料22 製造品分析委託料22 13使用料及び賃借料5,840 電算機器賃借料290 自動車借上料870 建物借上料4,680 18負担金補助及び交付金1,230 研修等負担金230 起業に要する経費補助金1,000
計	2,015,316 (2,941,076) (△925,760)	6,268	413,300	91,877	1,503,871			

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

(款) 2 総務費

(項) 2 徵稅費

(単位：千円)

[illegible]

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明			
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額				
		国県支出金	地 方 債	そ の 他							
								地方税共同機構負担金	924		
		4,789						収税総務事業	4,789		
								10需用費	132		
								消耗品費			
								18負担金補助及び交付金	4,657		
								茨城租税債権管理機構負担金	4,647		
							真結納税貯蓄組合連合会負担金	10			
2 賦課徴収 費	63,935 (81,438) (△17,503)	58,104		5,652	179	10 需 用 費	285	賦課事務事業	54,180		
		50,502		3,600	78	11 役 務 費	5,603				
						12 委 託 料	40,260				
						13 使用料及び賃借料	2,079				
						17 備品購入費	198				
						22 償還金利子及び割引料	15,510				
										10需用費	33
										消耗品費	
										11役務費	201
										各種申告書等共同発送手数料	72
										軽自動車検査情報手数料	129
						12委託料	36,159				
						固定資産システム委託料	7,530				
						標準宅地時点修正業務委託料	1,331				
						市税賦課業務委託料	26,731				
						固定資産評価事務作成業務委託料	567				
						13使用料及び賃借料	2,079				
						複写機借上料	116				
						各種機器賃借料	424				
						電算機器賃借料	1,294				
						申告会場備品借上料	245				
						17備品購入費	198				
						備品購入費					
						22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					
								過誤納還付金	15, 000
								県民税清算金	10
								還付加算金	500
		7, 602		2, 052	101			徴収事務事業	9, 755
								10需用費	252
								印刷製本費	
								11役務費	5, 402
								郵便振替取りまとめ料	5
								口座振替手数料	800
								調査手数料	33
3 固定資産 評価審査（ 委員会費（	42 42） 0）				42	1 報 酬	42		
					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			
計	232, 205 （ 235, 825） （ △3, 620）	64, 229		6, 079	161, 897				

(款) 2 総務費

(項) 3 戸籍住民基本台帳費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明					
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額						
		国県支出金	地 方 債	そ の 他									
1 戸籍住民 基本台帳 費	121, 091 (94, 250) (26, 841)	26, 144		19, 645	75, 302	1 報 酬	4, 245	戸籍住民基本台帳職員給与関係経費	68, 522				
		838			67, 684	2 給 料	35, 148						
						3 職員手当等	23, 491						
						4 共 済 費	10, 476						
						8 旅 費	314						
						10 需 用 費	1, 093						
						11 役 務 費	107						
						12 委 託 料	11, 831						
						13 使用料及び賃 借 料	9, 255						
						17 備品購入費	135						
						18 負担金補助及び交付金	24, 996						
						25, 306					7, 618		

(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			一 般 財 源	区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
								12委託料11, 831 電算システム保守委託料4, 620 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26 印鑑登録カード作成委託料146 電算システム改修委託料6, 787 カードプリンタ機器更改委託料44 13使用料及び賃借料9, 255 電算機器賃借料8, 690 番号制度に伴うカードプリンタハードウェア使用料418 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147 17備品購入費135 備品購入費 18負担金補助及び交付金24, 996 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24, 976 旅券事務事業36 11役務費36 電話回線使用料
計	121, 091 (94, 250) (26, 841)	26, 144		19, 645	75, 302			

(款) 2 総務費

(項) 4 選挙費

(単位: 千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
		国県支出金	地 方 債	そ の 他					
1 選挙管理 委員会費	452 (411) (41)				452	1 報 酬	188	選挙管理委員会事業 452 1報酬 188 選挙管理委員会委員長報酬 54 選挙管理委員会委員報酬 134 7報償費 39 選挙啓発ポスター記念品代 8旅費 38 普通旅費（職員） 17 費用弁償（非常勤） 21 10需用費 22 消耗品費 13使用料及び賃借料 36 電算機器賃借料 18負担金補助及び交付金 129 県市町村選挙管理委員会県西連合会負担金 16 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 8	
						7 報 償 費	39		
						8 旅 費	38		
					452	10 需 用 費	22		
						13 使用料及び 賃 借 料	36		
						18 負担金補助 及び交付金	129		
×	0 (25,489) (△25,489)								廃目
計	452 (25,900) (△25,448)				452				

(款) 2 総務費 (項) 4 選挙費

(款) 2 総務費

(項) 5 統計調査費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 統計調査 総 務 費	1,717 (1,801) (△84)	26			1,691	1 報 酬	1,400	統計調査総務事業 1報酬 1,400 会計年度任用職員報酬 3職員手当等 192 期末手当（会計年度任用職員） 8旅費 86 費用弁償（その他） 11役務費 34 郵便料 18負担金補助及び交付金 5 県統計協会負担金
						3 職員手当等	192	
						8 旅 費	86	
		26			1,691	11 役 務 費	34	
						18 負担金補助及び交付金	5	
2 基幹統計 調 査 費	16,337 (7,867) (8,470)	16,337				1 報 酬	12,891	基幹統計調査事業 1報酬 12,891 統計調査指導員報酬 1,424 統計調査員報酬 11,467 3職員手当等 529 時間外勤務手当 7報償費 47 調査協力者謝礼 8旅費 215 費用弁償（非常勤） 10需用費 383 消耗品費 346 食糧費 37
						3 職員手当等	529	
						7 報 償 費	47	
		16,337				8 旅 費	215	
						10 需 用 費	383	
						11 役 務 費	480	
						12 委 託 料	1,653	
						13 使用料及び賃借料	139	

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
								11役務費 480 郵便料 112 電話料 368 12委託料 1,653 国勢調査員用地図作成委託料 868 国勢調査用品仕分け配送業務委託料 785 13使用料及び賃借料 139 建物借上料
計	18,054 (9,668) (8,386)	16,363			1,691			

(款) 2 総務費

(項) 6 監査委員費

1 監査委員 費	635 (622) (13)				635	1 報 酬 551 10 需 用 費 35 18 負担金補助 及び交付金 49		
					635		監査委員事業	635
							1報酬 551 監査委員報酬 10需用費 35 消耗品費 3 食糧費 32 18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	
	635 (622) (13)				635			

(款) 2 総務費 (項) 6 監査委員費

(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				
1 社会福祉 総 務 費	115,733 (107,519) (8,214)	14		1,819	113,900 81,258	1 報 酬	78	社会福祉総務職員給与関係経費 81,258 2給料 41,251 一般職 3職員手当等 27,193 扶養手当 600 住居手当 1,554 通勤手当 974 管理職手当 1,355 期末手当（一般職） 9,498 勤勉手当 7,347 時間外勤務手当 296 退職手当負担金（一般職） 5,569 4共済費 12,814 共済組合負担金（一般職） 社会福祉総務事業 34,475 1報酬 78 民生委員推薦会委員報酬 48 社会福祉法人地域協議会委員報酬 30 10需用費 422 消耗品費 417 食糧費 5 18負担金補助及び交付金 33,754 県都市福祉事務所長会負担金 19 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 28,900
						2 給 料	41,251	
						3 職員手当等	27,193	
						4 共 済 費	12,814	
		10 需 用 費	422					
		18 負担金補助及び交付金	33,754					
		19 扶 助 費	220					
		24 積 立 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				
								19扶助費 220 罹災見舞金 210 放浪者等扶助費 10 24積立金 1 地域福祉基金積立金
2 老人福祉費 (66,961 (69,306) (△2,345)		958		6,413	59,590	1 報 酬	17	老人福祉総務職員給与関係経費 25,725
						2 給 料	13,553	
						3 職員手当等	8,248	
						4 共 済 費	3,924	
						7 報 償 費	5,977	2給料 13,553 一般職
						10 需 用 費	75	3職員手当等 8,248 扶養手当 78
						11 役 務 費	45	通勤手当 277
						12 委 託 料	2,822	管理職手当 446
						18 負担金補助及び交付金	14,379	期末手当（一般職） 3,168
						19 扶 助 費	17,921	勤勉手当 2,351
								時間外勤務手当 98
								退職手当負担金（一般職） 1,830
								4共済費 3,924 共済組合負担金（一般職）
		958		6,413	33,865	老人福祉総務事業 41,236		
								1報酬 17 老人ホーム入所判定委員報酬
								7報償費 5,977 敬老記念品代
								10需用費 75 消耗品費 61
								食糧費 14

(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				
								障害者相談員報償費100
								8旅費60
								普通旅費（職員）24
								費用弁償（非常勤）5
								費用弁償（その他）31
								10需用費305
								消耗品費129
								食糧費61
								印刷製本費115
								11役務費1,505
								審査支払手数料938
								主治医意見書手数料561
								成年後見制度利用支援事業手数料1
								行事傷害保険料5
								12委託料9,285
								地域活動支援センター事業委託料2,947
								障害福祉計画策定委託料5,566
								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
								13使用料及び賃借料132
								電算機器賃借料
								19扶助費1,041,170
								自立支援給付費799,128
								自立支援医療費（更生医療）62,808
								補装具費支給事業費8,300
								移動支援事業費468
								日中一時支援事業費6,168
								日常生活用具費支給等事業費10,601
								訪問入浴サービス事業費1

(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				
								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780 紙おむつ購入費助成金2,232 特別障害者手当15,341 障害児福祉手当3,018 経過福祉手当888 在宅障害児福祉手当2,124 難病患者福祉手当1,800 療養介護医療費6,300 障害児通所給付費109,092 自立支援医療費（育成医療）371 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10,524 高額障害福祉サービス費96 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	621,495 (650,212) (△28,717)	89,146		7,420	524,929	2 給 料	6,375	老人医療給付職員給与関係経費12,959 2給料6,375 一般職 3職員手当等4,568 扶養手当636 住居手当282
						3 職員手当等	4,568	
						4 共 済 費	2,016	
						10 需 用 費	102	
						11 役 務 費	188	
						12 委 託 料	8,478	
						13 使用料及び賃借料	198	

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
		国県支出金	地 方 債	そ の 他					
						18 負担金補助及び交付金	480,707	期末手当（一般職）	1,598
						27 繰 出 金	118,863	勤勉手当	1,099
								時間外勤務手当	92
		退職手当負担金（一般職）	861						
		4共済費	2,016						
		共済組合負担金（一般職）							
		老人医療給付事業							608,536
		10需用費	102						
		消耗品費	42						
		印刷製本費	60						
		11役務費	188						
		口座振替手数料	47						
		各種取扱手数料	1						
		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								
12委託料	8,478								
電算処理業務委託料	2,085								
後期高齢者健診事業委託料	6,304								
後期高齢者健診業務電子データ管理委託料	89								
13使用料及び賃借料	198								
電算機器賃借料									
18負担金補助及び交付金	480,707								
県後期高齢者医療広域連合負担金	17,153								
後期高齢者医療給付費市町村負担金	461,154								
人間ドック等助成金	2,400								
27繰出金	118,863								
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

(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								
5 医療福祉費 (344, 132) (△5, 977)	338, 155 (344, 132) (△5, 977)	122, 806		33, 815	181, 534	2 給 料	6, 067	医療福祉職員給与関係経費 11, 578 2給料 6, 067 一般職 3職員手当等 3, 699 住居手当 282 通勤手当 51 期末手当（一般職） 1, 384 勤勉手当 1, 032 時間外勤務手当 130 退職手当負担金（一般職） 820 4共済費 1, 812 共済組合負担金（一般職） 医療福祉事業 326, 577 10需用費 119 消耗品費 11役務費 5, 760 審査支払手数料 5, 757 第三者行為求償事務手数料 1 審査支払手数料（養育医療分） 2 12委託料 1, 111 医療福祉費共同電算処理委託料 909 医療福祉受給者処理委託料 202 13使用料及び賃借料 264 医療福祉給付管理システム使用料 19扶助費 319, 321 医療福祉費 317, 716				
						3 職員手当等	3, 699					
						4 共 済 費	1, 812					
						11, 578	10 需 用 費		119			
						11 役 務 費	5, 760					
						12 委 託 料	1, 111					
						13 使用料及び賃借料	264					
						19 扶 助 費	319, 321					
						22 償還金利子及び割引料	2					
						122, 806			33, 815	169, 956		

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
								養育医療給付金 1,605 22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	5,000 (7,000) (△2,000)			5,000		20 貸 付 金	5,000	高額療養費貸付事業 5,000 20貸付金 5,000 高額療養費貸付金
				5,000				
7 国民年金費	13,629 (14,040) (△411)	9,628			4,001	2 給 料	7,042	国民年金職員給与関係経費 13,372 2給料 7,042 一般職 3職員手当等 4,213 通勤手当 214 管理職手当 192 期末手当（一般職） 1,618 勤勉手当 1,208 時間外勤務手当 30 退職手当負担金（一般職） 951 4共済費 2,117 共済組合負担金（一般職） 国民年金事業 257 10需用費 83 消耗品費 11役務費 55
						3 職員手当等	4,213	
						4 共 済 費	2,117	
		9,371			4,001	10 需 用 費	83	
						11 役 務 費	55	
						12 委 託 料	69	
						17 備品購入費	35	
						18 負担金補助及び交付金	15	
		257						

(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				
								郵便料 55 12委託料 69 電算処理業務委託料 17備品購入費 35 備品購入費 18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	344,029 (428,668) (△84,639)	168,621			175,408	2 給 料	9,111	国民健康保険職員給与関係経費 18,013
						3 職員手当等	6,071	
						4 共 済 費	2,831	
					18,013	27 繰 出 金	326,016	
								2給料 9,111 一般職 3職員手当等 6,071 扶養手当 258 通勤手当 101 管理職手当 549 期末手当（一般職） 2,276 勤勉手当 1,657 退職手当負担金（一般職） 1,230 4共済費 2,831 共済組合負担金（一般職）
		168,621			157,395			国民健康保険事業 326,016
								27繰出金 326,016 国民健康保険特別会計繰出金
9 介護保険 事 業 費	644,693 (677,751) (△33,058)	21,204			623,489	11 役 務 費	4	
						19 扶 助 費	337	
						27 繰 出 金	644,352	

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 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, 204			623, 489			介護保険事業644, 693			
								11役務費4			
								審査支払手数料			
								19扶助費337			
								障害者ホームヘルプサービス支援措置費92			
								社会福祉法人等利用者負担減額措置費245			
								27繰出金644, 352			
								介護保険特別会計繰出金614, 278			
								介護サービス事業特別会計繰出金2, 141			
								介護保険特別会計低所得者保険料軽減繰出金27, 933			
10 人権啓発 対 策 費 (	21, 662 (20, 926) (736)	750		491	20, 421	2 給 料	7, 755	人権啓発対策職員給与関係経費15, 247			
						3 職員手当等	5, 105				
						4 共 済 費	2, 387				
						7 報 償 費	1, 002				
						8 旅 費	92		2給料7, 755		
						10 需 用 費	1, 000		一般職		
						11 役 務 費	1		3職員手当等5, 105		
						12 委 託 料	66		扶養手当456		
						13 使用料及び賃 借 料	513		通勤手当86		
						18 負担金補助及び交付金	3, 741		管理職手当192		
									期末手当（一般職）1, 941		
									勤勉手当1, 374		
									時間外勤務手当9		
									退職手当負担金（一般職）1, 047		
									4共済費2, 387		
									共済組合負担金（一般職）		
				750		491	5, 174				人権啓発対策事業6, 415
											7報償費1, 002
											講師謝礼2

(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				
								生活相談員報償費 1,000
								8旅費 92
								普通旅費（職員）
								10需用費 1,000
								消耗品費 975
								食糧費 20
								光熱水費 5
								11役務費 1
								証紙類購入費
								12委託料 66
								人権相談弁護士委託料
								13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
								18負担金補助及び交付金 3,741
								県西地区保護司会負担金 218
								下妻地区人権擁護委員会負担金 165
								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
11 福祉施設 管 理 費	21,902 (19,893) (2,009)				21,902	12 委 託 料 13 使用料及び 賃 借 料	14,134 6,782	

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
					11,329	14 工事請負費	986	岩瀬福祉センター管理事業 11,329
								12委託料 8,344 福祉センター指定管理料 7,964 赤外線外壁調査委託料 380 13使用料及び賃借料 1,999 土地借上料 14工事請負費 986 工事請負費
					10,573			真壁福祉センター管理事業 10,573
								12委託料 5,790 福祉センター指定管理料 5,361 赤外線外壁調査委託料 429 13使用料及び賃借料 4,783 土地借上料
12 老人福祉施設管理費	1,443 (1,353) (90)			1	1,442	10 需用費	1,099	岩瀬高齢者センター管理事業 1,443
						11 役務費	46	
						12 委託料	283	
				1	1,442	13 使用料及び賃借料	15	

(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					
								13使用料及び賃借料 テレビ受信料	15
13 出産費資金貸付金 ((	1 1) 0)			1		20 貸 付 金	1	出産費資金貸付金 20貸付金 出産費資金貸付金	1 1
				1					
14 生活困窮者自立支援事業費 ((	5,406 4,135) 1,271)	3,084			2,322	1 報 酬	1,050	自立相談支援事業 1報酬 会計年度任用職員報酬 3職員手当等 期末手当（会計年度任用職員） 8旅費 研修旅費 費用弁償（その他） 住居確保給付金事業 19扶助費 住宅確保給付金 子どもに対する学習支援事業 12委託料 子どもに対する学習支援事業委託料 13使用料及び賃借料 公共交通バス通学利用料	 <

(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				
計	3,255,364 (3,294,269) (△38,905)	1,190,071		54,960	2,010,333			

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

1 児童福祉 総 務 費 (249, 072 (299, 137) (△50, 065)	58, 459			190, 613	1 報 酬	2, 648	児童福祉総務職員給与関係経費	74, 739										
					2 給 料	39, 268												
					3 職員手当等	24, 442												
					74, 739	4 共 済 費			11, 399									
											7 報 償 費	96	2給料	39, 268				
											8 旅 費	45	一般職					
											10 需 用 費	67	3職員手当等	24, 072				
											11 役 務 費	60	扶養手当	558				
											18 負担金補助 及び交付金	14	住居手当	195				
											19 扶 助 費	171, 033	通勤手当	309				
															管理職手当	830	管理職手当	830
															期末手当（一般職）	9, 255	期末手当（一般職）	9, 255
															勤勉手当	6, 815	勤勉手当	6, 815
															時間外勤務手当	775	時間外勤務手当	775
											退職手当負担金（一般職）	5, 335	退職手当負担金（一般職）	5, 335				
											4共済費	11, 399	4共済費	11, 399				
											共済組合負担金（一般職）		共済組合負担金（一般職）					
											児童福祉総務事業	3, 744	児童福祉総務事業	3, 744				
											7報償費	96	7報償費	96				
											次世代育成支援対策地域協議会委員報償費	36	次世代育成支援対策地域協議会委員報償費	36				
市子ども・子育て会議委員報償費	60	市子ども・子育て会議委員報償費	60															
10需用費	48	10需用費	48															
				消耗品費	39	消耗品費	39											
				食糧費	9	食糧費	9											

(款) 3 民生費 (項) 2 兒童福祉費

(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								
								19扶助費 出産お祝い金	3,600			
					3,132			家庭児童相談室運営事業	3,132			
								1報酬 会計年度任用職員報酬	2,624			
								3職員手当等 期末手当（会計年度任用職員）	370			
								8旅費 費用弁償（その他）	45			
								10需用費 消耗品費	19 3			
								食糧費	13			
								印刷製本費	3			
								11役務費 電話料	60			
								18負担金補助及び交付金 県西家庭相談員連絡協議会負担金	14			
								52,151		104,327	児童扶養手当事業	156,478
												1報酬 障害判定医報酬
19扶助費 児童扶養手当	156,454											
6,308		4,671	ひとり親家庭等支援事業	10,979								
				19扶助費	10,979							
				交通遺児手当	48							
				ひとり親家庭等入学祝金	2,520							
				ひとり親家庭高等職業訓練促進給付金	8,411							

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
2 児童措置費	1,301,732 (1,312,920) (△11,188)	994,058			307,674	7 報 償 費	18	教育・保育総務事業 7報償費 18 保育施設利用調整委員報償費 10需用費 39 消耗品費 37 食糧費 2 11役務費 32 口座振替手数料 20 コンビニ収納代行手数料 10 公金収納手数料 2 13使用料及び賃借料 528 子ども・子育て支援システム使用料 18負担金補助及び交付金 28,397 教育・保育施設等利用者負担額軽減化事業補助金 12,336 保育対策総合支援事業費補助金 4,516 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） 11,545 子どものための教育・保育給付事業 18負担金補助及び交付金 8,851 県保育協議会負担金 8 筑西保育協議会負担金 9 民間保育所障害児保育事業補助金 4,200 民間保育所等乳児等保育事業費補助金 4,634 19扶助費 682,098 民間保育園施設型給付費 81,784 民間幼稚園・認定子ども園施設型給付費 562,228
		10 需 用 費	88					
		11 役 務 費	32					
		12 委 託 料	15,423					
		13 使用料及び賃借料	608					
		18 負担金補助及び交付金	49,983					
		19 扶 助 費	1,235,580					
		9,723			19,291			

(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					
								地域型保育給付費	38,085
								公立保育所等施設型給付費	1
		17,928			10,230			子ども・子育て支援交付金事業	28,158
								12委託料	15,423
								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	12,163
								病児保育事業委託料	1,260
								18負担金補助及び交付金	12,735
								一時預かり事業補助金	4,583
								地域子育て支援拠点事業補助金	8,152
463,325			85,354	児童手当事業	548,679				
				10需用費	49				
				印刷製本費					
				13使用料及び賃借料	80				
				子育てワンストップサービス使用料					
				19扶助費	548,550				
				児童手当費					
2,466			2,466	子育てのための施設等利用給付事業	4,932				
				19扶助費	4,932				
				施設等利用給付費					
3 児童福祉施設費 ((	189 240) (△51)				189	10 需用 費	115	児童福祉施設事業	189
						12 委 託 料	50		
						13 使用料及び賃借料	24		
						10需用費	115		
				消耗品費	3				
				光熱水費	112				

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
		国県支出金	地 方 債	そ の 他					
								12委託料 清掃管理委託料 13使用料及び賃借料 下水道使用料	50 24
4 放課後児童対策費 ((	69, 275 57, 611) 11, 664)	31, 382		22, 300	15, 593	1 報 酬	58, 863	放課後児童対策事業 1報酬 会計年度任用職員報酬 3職員手当等 期末手当（会計年度任用職員） 8旅費 費用弁償（その他） 10需用費 消耗品費 燃料費 修繕料 11役務費 電話料 口座振替手数料 コンビニ収納代行手数料 公金収納手数料 12委託料 夜間警備委託料 13使用料及び賃借料 建物借上料 学童クラブシステム使用料 14工事請負費 工事請負費	69, 275 58, 863 3, 558 1, 765 1, 515 945 73 497 659 515 84 53 7 238 702 240 462 1, 755
						3 職員手当等	3, 558		
						8 旅 費	1, 765		
						10 需 用 費	1, 515		
		11 役 務 費	659						
		12 委 託 料	238						
		13 使用料及び賃借料	702						
		14 工事請負費	1, 755						
		17 備品購入費	220						

(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					
								17備品購入費 備品購入費	220
5 こども園 費	268, 229 (286, 660) (△18, 431)			87, 013	181, 216	1 報 酬	14, 883	認定こども園職員給与関係経費 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） 認定こども園会計年度任用職員等経費 1報酬 会計年度任用職員報酬 3職員手当等 期末手当（会計年度任用職員） 4共済費 労災保険料 8旅費 費用弁償（その他）	
						2 給 料	115, 915		
						3 職員手当等	77, 783		
						4 共 済 費	35, 291		226, 839
				7 報 償 費	163				
				8 旅 費	309				
				10 需 用 費	17, 918				
				11 役 務 費	525				
				12 委 託 料	1, 412				
				13 使用料及び 賃 借 料	367				
				14 工事請負費	3, 323				
				15 原 材 料 費	65				
				17 備品購入費	141				
				18 負担金補助 及び交付金	134				

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
				21,092	3,157			やまと認定こども園事業24,249
								1報酬202
								嘱託医報酬
								7報償費163
								講師謝礼40
								記念品代123
								10需用費17,918
								消耗品費1,950
								燃料費11
								光熱水費3,540
								修繕料1,000
								賄材料費11,417
								11役務費525
								郵便料4
								電話料210
								クリーニング代30
								汲取手数料20
								ピアノ調律料82
								砂場検査手数料11
								調理器具研磨料9
								細菌等検査手数料140
								夜間照明設備設置手数料17
								一時保育傷害保険料2
								12委託料1,412
								遊具点検委託料33
								清掃業務委託料275
								夜間警備委託料296
								消防設備委託料44
								外国語指導業務委託料66
								空調機器清掃業務委託料77

(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)

[illegible]

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 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 幼児教育・保育の無償化業務支援事業費	845 (0) (845)	845				3 職員手当等	295	幼児教育・保育の無償化実施円滑化事業 3職員手当等 時間外勤務手当 12委託料 例規整備委託料
						12 委託料	550	
		845						
計	1,889,342 (1,956,568) (△67,226)	1,084,744		109,313	695,285			

(款) 3 民生費

(項) 3 生活保護費

1 生活保護総務費	38,317 (29,425) (8,892)	4,804			33,513 22,053	1 報酬	540	生活保護総務職員給与関係経費 22,053 2給料 11,678 3職員手当等 6,992 4共済費 3,383 8旅費 70 10需用費 183 11役務費 627 12委託料 10,855 13使用料及び賃借料 3,912 18負担金補助及び交付金 77 生活保護総務事業 16,264
						2 給料	11,678	
						3 職員手当等	6,992	
						4 共済費	3,383	
						8 旅費	70	
						10 需用費	183	
						11 役務費	627	
						12 委託料	10,855	
						13 使用料及び賃借料	3,912	
						18 負担金補助及び交付金	77	
		4,804			11,460			

(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			一 般 財 源	区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
								1報酬540 嘱託医報酬 8旅費70 普通旅費（職員） 10需用費183 消耗品費171 印刷製本費12 11役務費627 郵便料178 電話回線使用料60 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36 12委託料10,855 電算機器保守点検委託料817 レセプト処理点検委託料362 業務委託医委託料138 生活保護システム改修委託料5,050 健康管理支援サービス事業業務委託料4,488 13使用料及び賃借料3,912 電算機器賃借料 18負担金補助及び交付金77 県西地区都市福祉職員事務連絡協議会負担金
2 扶 助 費	620,090 (614,759) (5,331)	482,363		938	136,789	19 扶 助 費	620,090	
		482,363		938	136,789			生活保護支給事業620,090
								19扶助費620,090 生活扶助費201,508 住宅扶助費57,732

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
								教育扶助費 780 介護扶助費 32,438 医療扶助費 307,656 出産扶助費 455 生業扶助費 527 葬祭扶助費 1,829 施設事務費 17,164 就労自立給付金 1
計	658,407 (644,184) (14,223)	487,167		938	170,302			

(款) 3 民生費

(項) 4 災害救助費

1 災害救助費	723 (472) (251)			722	1	20 貸付金	1	災害援護資金貸付事業 723 20貸付金 1 災害援護資金貸付金 22償還金利子及び割引料 722 償還元金
				722	1	22 償還金利子及び割引料	722	
計	723 (472) (251)			722	1			

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

1 保健衛生総務費	969,440 (1,170,459) (△201,019)	176,967	143,600	36,520	612,353	1 報酬	6,195	保健衛生総務職員給与関係経費 97,743
						2 給料	50,882	
						3 職員手当等	32,125	
		1,732			96,011	4 共済費	15,432	

(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)

[illegible]

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
								はかり検査手数料5
								12委託料4,325
								在宅当番医委託料3,375
								食生活改善推進事業委託料950
								18負担金補助及び交付金465,397
								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11
								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5,972
								筑西地方家族会負担金48
								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458,638
								骨髄移植ドナー支援事業助成金140
								桜川市真壁医師会准看護学院補助金384
		1,915			29,848			母子衛生事業31,763
								1報酬1,062
								市嘱託医報酬
								7報償費2,574
								臨床心理士謝礼728
								言語聴覚士謝礼312
								療育指導員謝礼300
								歯科衛生士謝礼120
								保健師謝礼600
								助産師謝礼9
								看護師謝礼475
								栄養士謝礼30
								8旅費9
								普通旅費（職員）
								10需用費323

(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)

[illegible]

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
		国県支出金	地 方 債	そ の 他					
								電話料	46
								浄化槽法定検査手数料	8
								12委託料	834
								清掃業務委託料	392
								夜間警備委託料	321
								消防設備委託料	33
								浄化槽維持管理委託料	88
								13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
		173, 250	143, 600	36, 307	7, 625			県西総合病院解体事業	360, 782
								12委託料	2, 228
								解体工事監理委託料	
								14工事請負費	358, 554
								工事請負費	
2 予 防 費	148, 906 (143, 358) (5, 548)	4, 724		2, 980	141, 202	1 報 酬	246		
						7 報 償 費	768		
						8 旅 費	21		
		10 需 用 費	1, 248						
		11 役 務 費	869						
		12 委 託 料	145, 347						
		18 負担金補助 及び交付金	407						
								3 予 防 費	93, 031
								1報酬	246
								予防接種対策協議会委員報酬	30
								うつ病相談医報酬	216
								8旅費	21
								普通旅費（職員）	
								10需用費	849
								消耗品費	98
								食糧費	2
								印刷製本費	749
								11役務費	659

(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					
								郵便料	335
								審査支払手数料	324
								12委託料	90,849
								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	22,938
								MR（麻しん・風しん混合ワクチン）予防接種委託料	4,190
								日本脳炎予防接種委託料	8,247
								風しん抗体検査委託料	4,983
								2種混合予防接種委託料	1,438
								B C G 予防接種委託料	1,255
								子宮頸がんワクチン予防接種委託料	495
								ヒブワクチン予防接種委託料	5,574
								小児用肺炎球菌ワクチン予防接種委託料	7,703
								不活化ポリオワクチン予防接種委託料	13
								4種混合予防接種委託料	7,376
								おたふくかぜ予防接種委託料	732
								水痘予防接種委託料	3,119
								風しん（成人）予防接種委託料	1,459
								高齢者肺炎球菌ワクチン予防接種委託料	2,609
								市外定期予防接種委託料	11,970
								B型肝炎ワクチン予防接種委託料	2,560
								ロタワクチン予防接種委託料	3,478
								風しん抗体検査及び予防接種クーポン券作成処理委託料	410
								18負担金補助及び交付金	407
								研修費負担金	18
								風しん（成人）予防接種費用助成金	64
								小児定期予防接種費用助成金	300
								成人定期予防接種費用助成金	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				
		1,699		2,980	51,196			保健事業55,875
								7報償費768
								講師謝礼108
								健康推進員報償費650
								歯科衛生士謝礼10
								10需用費399
								消耗品費173
								燃料費45
								食糧費19
								印刷製本費162
								11役務費210
								郵便料
								12委託料54,498
								検診結果通知委託料120
								胃がん検診委託料7,458
								子宮がん検診委託料12,714
								肺がん検診委託料2,574
								大腸がん検診委託料5,466
								乳がん検診委託料11,235
								骨粗しょう症検診委託料1,260
								結核検診委託料3,861
								前立腺検診委託料2,688
								B型・C型肝炎検査委託料1,551
								かくたん検診委託料164
								生活習慣病予防健診委託料2,056
								受付補助業務委託料666
								子宮・乳がん検診予約受付補助業務委託料847
								乳・子宮がん検診電算処理委託料612
								子宮検診推進事業委託料256
								乳がん検診推進事業委託料660

(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				
								受診券封入封緘業務委託料 139 口腔がん検診委託料 140 検診時託児委託料 31
3 環境衛生費	201, 476 (170, 277) (31, 199)	79, 420		765	121, 291	1 報 酬	72	環境衛生職員給与関係経費 40, 960 2給料 21, 372 一般職 3職員手当等 13, 210 扶養手当 378 通勤手当 136 管理職手当 638 期末手当（一般職） 5, 049 勤勉手当 3, 706 時間外勤務手当 417 退職手当負担金（一般職） 2, 886 4共済費 6, 378 共済組合負担金（一般職） 環境衛生事業 27, 210 1報酬 72 環境審議会委員報酬 7報償費 909 環境美化運動報償費 10需用費 283 消耗品費 240 印刷製本費 1 医薬材料費 42 12委託料 514
						2 給 料	21, 372	
						3 職員手当等	13, 210	
						4 共 済 費	6, 378	
		7 報 償 費	909					
		10 需 用 費	283					
		12 委 託 料	514					
		18 負担金補助及び交付金	127, 238					
		23 投資及び出資金	31, 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									
								環境美化運動ごみ収集委託料	176				
								スズメバチ巣撤去委託料	338				
								18負担金補助及び交付金	25,432				
								第9支部狂犬病予防対策協議会負担金	29				
								筑西広域市町村圏事務組合負担金（火葬場費）	25,003				
							自立・分散型エネルギー設備導入促進事業費補助金	400					
								水道事業繰出事業	31,846				
								18負担金補助及び交付金	346				
								水道事業会計補助金					
								23投資及び出資金	31,500				
								水道事業会計出資金					
								浄化槽設置事業	101,460				
								18負担金補助及び交付金	101,460				
								浄化槽設置事業費補助金					
4 公害対策費	5,513 (24,585) (△19,072)	300		86	5,127	1 報 酬	822	公害対策事業	4,043				
						3 職員手当等	113						
						7 報 償 費	1,224						
						8 旅 費	20						
										10 需 用 費	26	7報償費	1,224
										11 役 務 費	564	霞ヶ浦・北浦地域清掃活動報償金	909
										12 委 託 料	2,445	水質監視員報償費	315
										18 負担金補助及び交付金	299	10需用費	17
												食糧費	
												11役務費	58
												水質検査手数料	42
												騒音・振動測定計検査手数料	16
								12委託料	2,445				
								河川水質検査委託料	649				

(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					
								霞ヶ浦清掃大作戦不燃物収集委託料	176
								自動車騒音常時監視業務委託料	1,620
								18負担金補助及び交付金	299
								霞ヶ浦問題協議会負担金	
		300			1,170			放射線量測定事業	1,470
								1報酬	822
								会計年度任用職員報酬	
								3職員手当等	113
								期末手当（会計年度任用職員）	
								8旅費	20
								費用弁償（その他）	
								10需用費	9
								消耗品費	
								11役務費	506
								食品等放射能検査装置点検手数料	
計	1,325,335 (1,508,679) (△183,344)	261,411	143,600	40,351	879,973				

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

1 清掃総務費	607,189 (488,418) (118,771)			105	607,084	7 報 償 費	450	清掃総務事業 607,189
						10 需 用 費	1,458	
						11 役 務 費	54	
						12 委 託 料	114,836	
						13 使用料及び賃借料	1,333	
						15 原 材 料 費	50	
						18 負担金補助及び交付金	489,008	
				105	607,084			7報酬費 450 不法投棄監視員報償費 10需用費 1,458 消耗品費 366 燃料費 332

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
								印刷製本費599 光熱水費111 修繕料50 11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 12委託料114,836 浄化槽維持管理委託料29 可燃物収集委託料79,240 不燃物収集委託料12,026 粗大ごみ処理処分委託料14,765 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7,536 13使用料及び賃借料1,333 テレビ受信料15 重機借上料1,318 15原材料費50 補修用原材料 18負担金補助及び交付金489,008 筑西広域市町村圏事務組合負担金（清掃費）379,661 筑北環境衛生事務組合負担金109,294 県清掃協議会負担金20 汚染負荷量負担金33
2 ごみ減量 化対策費 (	42,523 (42,405) (118)			11,000	31,523	7 報 償 費	9,000	ごみ減量化対策事業42,523 7報償費9,000 分別収集報奨金
						12 委 託 料	33,523	
				11,000	31,523			

(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					
								12委託料 資源ごみ収集委託料	33, 523
計	649, 712 (530, 823) (118, 889)			11, 105	638, 607				

(款) 5 労働費

(項) 1 労働費

1 労働諸費	30 (530) (△500)				30	18 負担金補助 及び交付金	30	労働諸費事業 30 18負担金補助及び交付金 30 筑西労働基準協会負担金
					30			
計	30 (530) (△500)				30			

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

1 農業委員会費	52,992 (48,075) (4,917)	7,141		437	45,414 35,718	1 報酬	14,976	農業委員会事務局職員給与関係経費 35,718 2給料 18,435 一般職 3職員手当等 11,653 扶養手当 156 住居手当 330 通勤手当 470 管理職手当 549 期末手当（一般職） 4,343
						2 給料	18,435	
						3 職員手当等	11,653	
						4 共済費	5,630	
						8 旅費	934	
						9 交際費	50	
						10 需用費	143	
						12 委託料	165	
						13 使用料及び賃借料	14	
						18 負担金補助 及び交付金	992	

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
								勤勉手当3,216 時間外勤務手当100 退職手当負担金（一般職）2,489 4共済費5,630 共済組合負担金（一般職） 農業委員会事業17,274
		7,141		437	9,696			1報酬14,976 農業委員会委員報酬 8旅費934 普通旅費（職員）52 費用弁償（非常勤）882 9交際費50 会長交際費 10需用費143 消耗品費78 食糧費60 印刷製本費5 12委託料165 農地情報公開システム更新データ作成委託料 13使用料及び賃借料14 有料道路使用料10 駐車場使用料4 18負担金補助及び交付金992 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 県市農業委員会会長会負担金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 県市農業委員会会長総会・研修会参加負担金26

(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						
								いばらき農業委員会女性協議会負担金18 関東ブロック女性農業委員研修会負担金45 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会参加負担金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会参加負担金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) (△5,701)	72,768				72,768	2 給料	35,866	農業総務職員給与関係経費70,538 2給料35,866 一般職 3職員手当等23,555 扶養手当714 住居手当329 通勤手当885 管理職手当1,252 期末手当（一般職）8,242 勤勉手当6,393 時間外勤務手当898 退職手当負担金（一般職）4,842 4共済費11,117 共済組合負担金（一般職） 農業総務事業2,230 7報償費2,058 生産組合長報償費 8旅費8		
						3 職員手当等	23,555			
						4 共 済 費	11,117			
						7 報 償 費	2,058			
									8 旅 費	8
									10 需 用 費	32
									18 負担金補助及び交付金	132

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
								普通旅費（職員）8
								10需用費32
								消耗品費
								18負担金補助及び交付金132
								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
								全国担い手サミット i n 茨城 市町村負担金103
3 農業振興費	16,166 (13,902) (2,264)	1,426		150	14,590	8 旅 費	45	普通作物振興事業11,338
						10 需 用 費	630	
						11 役 務 費	3	
		1,425			9,913	12 委 託 料	100	
						13 使用料及び賃 借 料	35	
						18 負担金補助及び交付金	15,353	
					750			
					150	3,833		

(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				
								消耗品費 600
								11役務費 3
								振込手数料 2
								折込手数料 1
								12委託料 100
								桜川市加工施設指定管理料
								13使用料及び賃借料 35
								会場借上料 20
								駐車場使用料 15
								18負担金補助及び交付金 3,200
								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 70
						たばこ耕作共励会補助金 100		
						農業用プラスチック適正処理推進協議会補助金 3,000		
		1			94			畜産業振興事業 95
								18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
4 農政推進費	17,594 (14,330) (3,264)	9,512		7	8,075	7 報 償 費	260	
						10 需 用 費	13	
						18 負担金補助及び交付金	17,321	
		9,500			7,779			
								10需用費 4
								食糧費
								18負担金補助及び交付金 17,275
								農業人材強化総合支援事業補助金 4,500
								農業用パイプハウス資材購入費補助金 2,025
								農業者育成支援事業補助金 5,000
								新規就農者営農研修補助金 50

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
		国県支出金	地 方 債	そ の 他					
								荒廃農地解消事業補助金	700
								強い農業・担い手づくり総合支援交付金	5,000
		12			23			資金助成事業	35
								18負担金補助及び交付金	35
								農業経営基盤強化資金利子助成補助金	30
				7	143			農業災害資金利子助成補助金	5
								農業振興地域促進事業	150
								7報償費	144
								農業振興地域整備促進協議会委員報償費	
								10需用費	6
								食糧費	
					130			結婚相談事業	130
								7報償費	116
								記念品代	10
								結婚成立報償金	25
								農業後継者結婚相談員謝礼	81
								10需用費	3
								食糧費	
5 農 地 費	550,999 (581,395) (△30,396)	309,860	2,300	1,450	237,389	1 報 酬	1,687		
						2 給 料	12,308		
						3 職員手当等	8,052		
						4 共 済 費	3,701		
						8 旅 費	86		
						10 需 用 費	3,665		
						12 委 託 料	176,695	農地関係職員給与関係経費	23,837
						2給料	12,308		
						一般職			
						3職員手当等	7,828		

(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						
						13 使用料及び賃 借 料	500	扶養手当	120	
							14 工事請負費	33,600	通勤手当	550
							15 原 材 料 費	1,100	期末手当（一般職）	2,842
							18 負担金補助及び交付金	309,605	勤勉手当	2,101
									時間外勤務手当	553
								退職手当負担金（一般職）	1,662	
								4共済費	3,701	
								共済組合負担金（一般職）		
								農地関係事業		43,428
								10需用費	1,000	
								修繕料		
								12委託料	2,500	
								測量及び実施設計委託料		
								13使用料及び賃借料	500	
								重機借上料		
								14工事請負費	15,000	
								工事請負費		
								15原材料費	1,100	
								補修用原材料		
								18負担金補助及び交付金	23,328	
		県土地改良事業団体連合会負担金	367							
		県営土地改良事業調査設計費負担金	13,040							
		農業基盤改修補助金	3,000							
		農林漁業資金借入事業補助金	6,921							
		かんがい排水事業		21,310						
10需用費	100									
消耗品費										
12委託料	2,610									

(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					
								測量及び実施設計委託料	2,310
								設計委託料	300
								14工事請負費	18,600
								工事請負費	
					12,000			土地改良負担金事業	12,000
								18負担金補助及び交付金	12,000
								桜川市土地改良区運営補助金	
		7,350	2,300		111,437			霞ヶ浦用水事業	121,087
								10需用費	2,539
								光熱水費	2,538
				修繕料	1				
				12委託料	1,485				
				水質浄化施設ポンプ点検委託料	440				
				上野沼水質浄化施設保守点検委託料	605				
				水質検査委託料	440				
				18負担金補助及び交付金	117,063				
				霞用水国営負担金	81,811				
				霞用水かんがい排水負担金	18,269				
				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	3,728				
				国営造成施設管理体制整備促進事業負担金	1,855				
				国営造成施設管理体制整備促進事業補助金	10,500				
		117,910		41,327	多面的機能支払交付金事業	159,237			
					1報酬	1,687			
					会計年度任用職員報酬				
					3職員手当等	224			
					期末手当（会計年度任用職員）				

(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				
								8旅費 86 費用弁償（その他） 10需用費 26 食糧費 18負担金補助及び交付金 157, 214 多面的機能支払交付金（農地維持）補助金 54, 046 多面的機能支払交付金（資源向上共同）補助金 31, 250 多面的機能支払交付金（資源向上長寿命化）補助金 71, 918 ため池整備事業 170, 100 12委託料 170, 100 耐震点検調査委託料
6 農村総合整備事業費	6, 161 (6, 179) (△18)				6, 161	10 需 用 費 945 11 役 務 費 287 12 委 託 料 3, 913 6, 161 13 使用料及び賃借料 730 14 工事請負費 286		農村総合整備事業 6, 161 10需用費 945 消耗品費 87 光熱水費 528 修繕料 330 11役務費 287 汲取手数料 274 浄化槽法定検査手数料 13 12委託料 3, 913 清掃業務委託料 268 浄化槽維持管理委託料 145 農村公園場内管理業務委託料 3, 500 13使用料及び賃借料 730 重機借上料 726 土地借上料 4

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
		国県支出金	地 方 債	そ の 他					
								14工事請負費 工事請負費	286
7 水田農業 対 策 費 (	37,841 (36,209) (1,632)	19,081		723	18,037	7 報 償 費	1,668	水田農業対策事業 7報償費 人・農地プラン検討会委員謝礼 農業再生協議会委員謝礼 正副区長推進協力謝礼 生産組合長推進協力謝礼 10需用費 消耗品費 11役務費 郵便料 18負担金補助及び交付金 ブロックローテーション推進補助金 儲かる産地支援事業費補助金 農業再生協議会補助金 経営所得安定対策直接支払推進事業費補助金 担い手への農地集積推進事業補助金 新規需要米推進事業補助金	37,841 1,668 162 180 654 672 73 650 35,450 1,950 3,000 700 13,000 3,000 13,800
						10 需 用 費	73		
						11 役 務 費	650		
		19,081		723	18,037	18 負担金補助 及び交付金	35,450		
8 地籍調査 費 (	5,663 (5,604) (59)			400	5,263	12 委 託 料	5,469	地籍調査事業 12委託料 測量委託料 地籍情報管理システム保守委託料 地籍調査図スキャニング作業委託料	5,663 5,469 2,992 57 2,420
						13 使用料及び 賃 借 料	194		
				400	5,263				

(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					
								13使用料及び賃借料 地籍情報管理システム賃借料	194
9 施設管理 費	15,313 (12,666) (2,647)			4,222	11,091	7 報 償 費	130	岩瀬ふれあい公園管理事業 10需用費 修繕料 12委託料 清掃業務委託料 13使用料及び賃借料 土地借上料 岩瀬農村公園管理事業 7報償費 公園清掃謝礼 10需用費 光熱水費 修繕料 11役務費 汲取手数料 浄化槽法定検査手数料 12委託料 浄化槽維持管理委託料 13使用料及び賃借料 土地借上料 15原材料費 補修用原材料 真壁農業者トレーニングセンター管理事業	
						10 需 用 費	1,603		
						11 役 務 費	70		
						12 委 託 料	2,131		
		13 使用料及び賃借料	3,561		50				
		15 原 材 料 費	20		323				
		17 備品購入費	7,798		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				
								10需用費 941 消耗品費 26 光熱水費 85 修繕料 830 11役務費 8 浄化槽法定検査手数料 12委託料 961 清掃業務委託料 598 消防設備委託料 62 浄化槽維持管理委託料 301 17備品購入費 7,798 備品購入費 真壁運動広場管理事業 2,870
					2,870			10需用費 299 消耗品費 44 光熱水費 105 修繕料 150 11役務費 43 汲取手数料 12委託料 607 清掃業務委託料 68 樹木伐採委託料 539 13使用料及び賃借料 1,921 土地借上料 滝の入るおいセンター管理事業 284
					284			10需用費 74 光熱水費 12委託料 210

(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				
		315			750			林業総務事業1,065
								10需用費260
								消耗品費
								18負担金補助及び交付金805
								県緑化推進機構会費30
								森林愛護隊補助金115
								笠間広域森林組合補助金660
		21,511		5,000	25,672			有害鳥獣対策事業52,183
								1報酬2,099
								会計年度任用職員報酬
								3職員手当等317
								期末手当（会計年度任用職員）
								7報償費22,042
								イノシン解体謝礼12,000
								捕獲報償費10,000
								鳥獣害対策協議会委員報償費42
								8旅費31
				費用弁償（その他）				
				10需用費1,000				
				消耗品費				
				11役務費11				
				狩猟免許試験手数料				
				12委託料6,225				
				運搬業務委託料23				
				有害鳥獣捕獲委託料6,202				
				13使用料及び賃借料150				
				焼却施設使用料				
				17備品購入費100				
				備品購入費				

(款) 6 農林水産業費 (項) 2 林業費

(款) 6 農林水産業費

(項) 2 林業費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
								18負担金補助及び交付金20, 208 茨城栃木鳥獣害広域対策協議会負担金30 狩猟免許予備講習受講料16 イノシシ被害防止対策事業補助金10, 600 猟友会補助金550 桜川市鳥獣被害対策協議会補助金9, 012
2 林業振興費	33, 909 (22, 492) (11, 417)	10, 450		13, 036	10, 423	10 需 用 費	450	林業振興事業 8, 923 12委託料7, 894 公園等清掃管理業務委託料 13使用料及び賃借料402 土地借上料 14工事請負費605 工事請負費 15原材料費22 補修用原材料 身近なみどり整備推進事業 11, 950 10需用費450 消耗品費 12委託料11, 500 樹木伐採等業務委託料 森林環境譲与税活用事業 13, 036 12委託料8, 049 森林経営管理意向調査業務委託料 24積立金4, 987 森林環境譲与税基金積立金
						12 委 託 料	27, 443	
						13 使用料及び賃 借 料	402	
			8, 923					
		14 工事請負費	605					
		15 原 材 料 費	22					
		24 積 立 金	4, 987					

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 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 林道整備費 (21,647) (28,351)	49,998 (21,647) (28,351)	16,100			33,898	10 需 用 費	278	林道整備事業 10需用費 278 消耗品費 268 食糧費 10 11役務費 61 市管理林道賠償責任保険料 12委託料 17,897 立木伐採・除草作業委託料 550 設計委託料 11,088 林道清掃管理業務委託料 6,259 13使用料及び賃借料 264 重機借上料 14工事請負費 30,228 工事請負費 15原材料費 770 補修用原材料 18負担金補助及び交付金 500 県治山林道協会負担金
						11 役 務 費	61	
						12 委 託 料	17,897	
		16,100			33,898	13 使用料及び賃借料	264	
						14 工事請負費	30,228	
						15 原 材 料 費	770	
						18 負担金補助及び交付金	500	
計	150,948 (107,286) (43,662)	48,376		18,036	84,536			

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

1 商工総務費	51,793 (56,801) (△5,008)				51,793	2 給料	25,759	商工総務職員給与関係経費 51,793
						3 職員手当等	17,422	
						4 共済費	8,612	
					51,793			

(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				
								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1,000 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4,000 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 20貸付金14,000 自治金融預託金 21補償補填及び賠償金700 自治金融損失補償寄託金400 採石場土砂流出災害補償金300 22償還金利子及び割引料2,000 信用保証料返戻金
3 消費者行政 費	4,319 (3,960) (359)	562			3,757	1 報 酬	2,512	消費者行政事業4,319 1報酬2,512 会計年度任用職員報酬 3職員手当等343 期末手当（会計年度任用職員） 7報償費30 講師謝礼 8旅費354 普通旅費（職員）32 費用弁償（その他）290
						3 職 員 手 当 等	343	
						7 報 償 費	30	
		562			3,757	8 旅 費	354	
						10 需 用 費	823	
						11 役 務 費	54	
						17 備品購入費	66	
						18 負担金補助及び交付金	137	

(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				
								食糧費 3
								印刷製本費 1,804
								光熱水費 2,632
								修繕料 1,000
								11役務費 360
								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 74
								12委託料 4,791
								清掃業務委託料 1,993
								消防設備委託料 161
								浄化槽維持管理委託料 889
								電気工作物保守点検委託料 151
								レンタサイクル受付業務委託料 290
								公園等清掃管理業務委託料 465
								筑波高原キャンプ場管理委託料 346
								筑波山地域ジオパーク案内看板データ作成委託料 100
								P R ポスター データ作成委託料 396
								13使用料及び賃借料 8,024
								テレビ受信料 15
								土地借上料 7,580
								清掃用具賃借料 20
								会場借上料 100
								寝具借上料 309
								14工事請負費 3,020
								工事請負費
								15原材料費 90
								補修用原材料
								17備品購入費 913

(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						
								備品購入費	913	
								18負担金補助及び交付金	9,714	
								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	
								モンベルフレンドエリア登録負担金	924	
								つくば霞ヶ浦りんりんロード利活用推進協議会負担金	830	
								市観光協会補助金	6,000	
								自然公園管理事業		1,138
								10需用費	191	
								光熱水費	171	
								修繕料	20	
								11役務費	15	
								汲取手数料	10	
		浄化槽水質検査手数料	5							
12委託料	647									
浄化槽維持管理委託料	30									
公園等清掃管理業務委託料	617									
13使用料及び賃借料	285									
土地借上料										
5 地域振興費	11,013			9,000	2,013	8 旅 費	10			
	(9,020)					10 需 用 費	1,923			
	(1,993)					12 委 託 料	50			

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
				9,000	2,013	13 使用料及び賃 借 料	30	地域振興事業 11,013
						18 負担金補助及び交付金	9,000	8旅費 10
								普通旅費（職員）
								10需用費 1,923
								消耗品費 1,920
								食糧費 3
								12委託料 50
								花壇植栽委託料
								13使用料及び賃借料 30
								会場借上料
								18負担金補助及び交付金 9,000
								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
								真壁のひなまつり実行委員会補助金 1,000
								桜川の夏祭り活性化補助金 1,000
計	161,044 (162,470) (△1,426)	4,597		40,519	115,928			

(款) 8 土木費

(項) 1 土木管理費

1 土木総務費 (79,673) (△4,095)	75,578				75,578	2 給料	36,753	土木総務職員給与関係経費 72,035
						3 職員手当等	23,703	
						4 共 済 費	11,579	
					72,035	8 旅 費	247	
						10 需 用 費	538	
						11 役 務 費	2,138	
						12 委 託 料	42	
						13 使用料及び賃借料	21	
								2給料 36,753
								一般職
								3職員手当等 23,703
								扶養手当 1,254
								通勤手当 615
								管理職手当 1,163

(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				
						18 負担金補助及び交付金	557	期末手当（一般職）8,530 勤勉手当6,475 時間外勤務手当704 退職手当負担金（一般職）4,962 4共済費11,579 共済組合負担金（一般職）
					3,543			土木総務事業3,543
								8旅費247 普通旅費（職員） 10需用費538 消耗品費 11役務費2,138 各種申請手数料15 市管理道路賠償責任保険料1,891 市管理調整池賠償責任保険料232 12委託料42 各種機器保守点検委託料 13使用料及び賃借料21 駐車場使用料12 情報交換システム利用料9 18負担金補助及び交付金557 筑西土木協議会負担金16 砂防協会負担金105 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

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
								国道 5 0 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 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	75, 578 (79, 673) (△4, 095)				75, 578			

(款) ８ 土木費

(項) ２ 道路橋梁費

1 道路橋梁 総務費	37,491 (76,365) (△38,874)	13,200	4,000		20,291	10 需用費	2,564	道路橋梁総務事業 37,491 10需用費 2,564 消耗品費 8 光熱水費 2,456 修繕料 100 12委託料 24,157 道路台帳加除業務委託料 8,657 橋梁修繕設計業務委託料 1,500 橋梁定期点検業務委託料 14,000 13使用料及び賃借料 770 各種機器賃借料 14工事請負費 10,000 工事請負費
						12 委託料	24,157	
						13 使用料及び賃借料	770	
						14 工事請負費	10,000	
		13,200	4,000		20,291			
2 道路維持費	72,943 (71,580) (1,363)				72,943	10 需用費	6,553	
						11 役務費	280	
						12 委託料	21,910	

(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					
					72,943	13 使用料及び賃借料	1,200	道路維持事業72,943	
						14 工事請負費	35,000	10需用費6,553	
						15 原材料費	8,000	消耗品費950	
								燃料費15	
								食糧費88	
								修繕料5,500	
						11役務費		280	
								行事傷害保険料	
						12委託料		21,910	
								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8,150	
								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							
3 道路新設改良費 (1,576,387) (△33,219)	1,543,168 (1,576,387) (△33,219)	731,788	669,600		141,780	2 給料	13,245	13使用料及び賃借料1,200	
						3 職員手当等	8,626	重機借上料	
						4 共 済 費	4,067	14工事請負費35,000	
						10 需 用 費	241	工事請負費	
							12 委 託 料	1,035,102	15原材料費8,000
							13 使用料及び賃借料	1,069	補修用原材料
							14 工事請負費	247,500	
						2給料	13,245	道路新設改良職員給与関係経費25,938	
						一般職			
						3職員手当等		8,626	
						扶養手当		558	

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
						16 公有財産購入費	122,000	通勤手当306 管理職手当192
						21 補償補填及び賠償金	111,318	期末手当（一般職）3,157 勤勉手当2,265 時間外勤務手当359 退職手当負担金（一般職）1,789 4共済費4,067 共済組合負担金（一般職）
		20,000			80,310			道路新設改良事業100,310
								10需用費241 消耗品費230 食糧費11 12委託料9,500 設計委託料4,500 測量委託料5,000 13使用料及び賃借料1,069 土木積算システム賃借料 14工事請負費81,500 工事請負費 16公有財産購入費2,000 土地購入費 21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
		11,000	8,500		500			岩瀬工業団地進入路整備事業20,000
								12委託料20,000 測量委託料
		530,788	415,200		21,932			上曽トンネル整備事業967,920

(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					
								12委託料 上曽トンネル整備委託料	967, 920
		170, 000	245, 900		13, 100			通学路整備事業	429, 000
								12委託料	37, 682
								不動産鑑定委託料	7, 000
								設計委託料	30, 682
								14工事請負費	166, 000
								工事請負費	
								16公有財産購入費	120, 000
								土地購入費	
								21補償補填及び賠償金	105, 318
								立木工作物・電柱移設・水道管等移設補償費	
計	1, 653, 602 (1, 724, 332) (△70, 730)	744, 988	673, 600		235, 014				

(款) 8 土木費

(項) 3 河川費

1 河川総務 費	31,500 (15,000) (16,500)		31,400		100	12 委 託 料	6,500	河川総務事業 31,500 12委託料 6,500 設計委託料 14工事請負費 25,000 工事請負費
						14 工事請負費	25,000	
			31,400		100			
計	31,500 (15,000) (16,500)		31,400		100			

(単位：千円)

(款) 8 土木費 (項) 4 都市計畫費

(款) 8 土木費

(項) 4 都市計画費

(単位：千円)

[illegible]

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 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原材料費	10		
								補修用原材料			
								18負担金補助及び交付金	250		
								空家機能点検支援事業補助金			
				76,848	28,369			公共交通事業		105,217	
								7報償費	270		
								地域公共交通会議委員報償費			
								8旅費	58		
								普通旅費（職員）			
								10需用費	820		
								食糧費	17		
								印刷製本費	803		
								12委託料	77,398		
								バス運行委託料	53,167		
								バス運行アドバイザー委託料	550		
								市内巡回ワゴン運行委託料	23,681		
								14工事請負費	308		
								工事請負費			
								17備品購入費	553		
								備品購入費			
				18負担金補助及び交付金	25,810						
				県公共交通活性化会議負担金	20						
				デマンドタクシー運行事業費補助金	25,790						
2 公 園 費	63,998 (51,784) (12,214)			2,279	61,719	10 需 用 費	5,687	公園事業	60,963		
						11 役 務 費	332				
						12 委 託 料	45,466				
						13 使用料及び賃借料	3,059				
						14 工事請負費	2,727			10需用費	4,975
										消耗品費	270

(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					
						15 原 材 料 費	150	光熱水費	4,205
						17 備品購入費	647	修繕料	500
						18 負担金補助及び交付金	5,930	11役務費	332
								電話料	21
								汲取手数料	198
								証紙類購入費	1
								浄化槽法定検査手数料	35
								砂場検査手数料	77
								12委託料	43,204
								遊具点検委託料	204
								清掃業務委託料	4,020
								浄化槽維持管理委託料	299
								施設管理委託料	30,330
								樹木地土壤調査業務委託料	451
								樹木地土壤改良業務委託料	530
								公園台帳作成業務委託料	7,370
								13使用料及び賃借料	2,998
								土地借上料	2,773
								下水道使用料	225
								14工事請負費	2,727
								工事請負費	
								15原材料費	150
								加工用原材料	
								17備品購入費	647
								備品購入費	
								18負担金補助及び交付金	5,930
		筑西広域市町村圏事務組合負担金	公園費 5,890						
		県公園緑地推進協議会負担金	40						
		685	50	岩瀬駅前広場管理事業		735			

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
		国県支出金	地 方 債	そ の 他					
								10需用費	412
								消耗品費	57
								光熱水費	305
								修繕料	50
								12委託料	262
								清掃業務委託料	
								13使用料及び賃借料	61
								下水道使用料	
					2,300			水辺空間事業	2,300
								10需用費	300
								修繕料	
								12委託料	2,000
								施設管理委託料	
3 駐車場費	6,256 (5,753) (503)			6,256		10 需 用 費	1,191	駐車場事業	6,256
						11 役 務 費	271		
						12 委 託 料	4,237		
				6,256		13 使用料及び賃借料	120		
						14 工事請負費	437		
							10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	
							11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	
							12委託料	4,237	
							清掃業務委託料	876	

(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						
								浄化槽維持管理委託料 駐車場施設管理委託料 駐車料金徴収業務委託料 駐車場ゲート保守点検委託料 13使用料及び賃借料 下水道使用料 14工事請負費 工事請負費	1,056 1,065 210 1,030 120 437	
4 下水道費	771,672 (493,126) (278,546)				771,672	18 負担金補助 及び交付金	518,446			
					771,672	23 投資及び出 資 金	253,226	下水道会計繰出事業	771,672	
								18負担金補助及び交付金 下水道事業会計補助金 23投資及び出資金 下水道事業会計出資金	518,446 253,226	
5 伝統的建 造物群保 存地区推 進 費	20,252 (9,004) (11,248)	8,163		458	11,631	1 報 酬	129			
						7 報 償 費	165			
						8 旅 費	372			
		8,163		458	11,631	10 需 用 費	1,193	伝統的建造物群保存地区推進事業	20,252	
						11 役 務 費	1	1報酬	129	
						12 委 託 料	983	伝統的建造物群保存地区保存審議会委員報酬	108	
						13 使用料及び 賃 借 料	333	歴史的風致維持向上推進協議会委員報酬	21	
						14 工事請負費	9,676	7報償費 講師謝礼	165	
						18 負担金補助 及び交付金	7,400	8旅費 普通旅費（特別職） 普通旅費（職員） 特別旅費（その他）	372 60 301 11	
								10需用費	1,193	

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 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 59 食糧費 7 印刷製本費 857 光熱水費 270 11役務費 1 振込手数料 12委託料 983 清掃業務委託料 228 消防設備委託料 30 工事監理業務委託料 300 不動産鑑定委託料 425 13使用料及び賃借料 333 駐車場使用料 4 土地借上料 274 下水道使用料 55 14工事請負費 9,676 工事請負費 18負担金補助及び交付金 7,400 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 2,350 歴史的風致形成建造物修理補助金 4,000 全国町並みゼミ桜川大会実行委員会補助金 1,000
計	1,085,243 (654,378) (430,865)	16,505		87,890	980,848			

(款) 8 土木費

(項) 5 住宅費

1 住宅管理 費	58,303			42,153	16,150	2 給 料	6,550	
	(73,553)					3 職員手当等	4,006	
	(△15,250)					4 共 済 費	1,905	

(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				
					12,461	10 需 用 費	7,537	住宅管理職員給与関係経費 12,461
						11 役 務 費	1,535	2給料 6,550
						12 委 託 料	5,358	一般職
						13 使用料及び賃借料	27,250	3職員手当等 4,006
						14 工事請負費	3,968	住居手当 276
						15 原 材 料 費	36	通勤手当 136
						18 負担金補助及び交付金	8	期末手当（一般職） 1,501
						21 補償補填及び賠償金	150	勤勉手当 1,120
								時間外勤務手当 88
								退職手当負担金（一般職） 885
								4共済費 1,905
								共済組合負担金（一般職）
				42,153	3,689			住宅管理事業 45,842
						10需用費	7,537	10需用費 7,537
						消耗品費	33	消耗品費 33
						印刷製本費	17	印刷製本費 17
						光熱水費	3,487	光熱水費 3,487
						修繕料	4,000	修繕料 4,000
						11役務費	1,535	11役務費 1,535
						口座振替手数料	62	口座振替手数料 62
						汲取手数料	871	汲取手数料 871
						水質検査手数料	20	水質検査手数料 20
						浄化槽水質検査手数料	66	浄化槽水質検査手数料 66
						水道管理検査手数料	60	水道管理検査手数料 60
						火災保険料	456	火災保険料 456
						12委託料	5,358	12委託料 5,358
						消防設備委託料	335	消防設備委託料 335
						浄化槽維持管理委託料	1,986	浄化槽維持管理委託料 1,986
						受水槽清掃業務委託料	366	受水槽清掃業務委託料 366

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
								エレベーター保守点検委託料 449 施設管理委託料 611 上水供給施設維持管理業務委託料 162 公営住宅管理システム委託料 449 家賃収納法律事務委任委託料 500 強制執行補助業務委託料 500 13使用料及び賃借料 27,250 電算機器賃借料 910 土地借上料 26,339 下水道使用料 1 14工事請負費 3,968 工事請負費 15原材料費 36 補修用原材料 18負担金補助及び交付金 8 防火管理者講習会負担金 21補償補填及び賠償金 150 移転補償
2 住宅新築資金等償還推進助成事業費	201 (155) (46)	138			63	3 職員手当等	50	住宅新築資金等償還推進助成事業 201
						8 旅 費	55	
						10 需 用 費	60	
						11 役 務 費	21	
		18 負担金補助及び交付金	15	3職員手当等 50 時間外勤務手当 8旅費 55 普通旅費（職員） 10需用費 60 消耗品費 11役務費 21 郵便料				

(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					
								18負担金補助及び交付金 住宅償還推進研修負担金	15
計	58,504 (73,708) (△15,204)	138		42,153	16,213				

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

1 常備消防費	711,211 (697,015) (14,196)				711,211	2 給料	16,714	消防職員給与関係経費 32,868 2給料 16,714 一般職 3職員手当等 11,024 扶養手当 180 通勤手当 322 管理職手当 549 期末手当（一般職） 3,892 勤勉手当 2,875 時間外勤務手当 949 退職手当負担金（一般職） 2,257 4共済費 5,130 共済組合負担金（一般職） 常備消防事業 678,343 18負担金補助及び交付金 678,343 筑西広域市町村圏事務組合負担金（消防費）
						3 職員手当等	11,024	
						4 共済費	5,130	
						18 負担金補助及び交付金	678,343	
2 非常備消防費	74,143 (71,922) (2,221)			14,001	60,142	1 報酬	22,716	
						7 報償費	14,197	
						8 旅費	14,518	

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
				14,001	60,142	9 交 際 費	200	非常備消防事業74,143
						10 需 用 費	3,274	1報酬22,716
						12 委 託 料	14	消防団員報酬
						13 使用料及び 賃 借 料	128	7報償費14,197
						17 備品購入費	1,149	記念品代8
						18 負担金補助 及び交付金	17,947	消防団員退職報償金14,000
								消防団適正規模等検討委員報償費189
								8旅費14,518
								普通旅費（職員）50
								費用弁償（非常勤）14,468
								9交際費200
								団長交際費
								10需用費3,274
								消耗品費3,000
								食糧費274
								12委託料14
								打上げ花火委託料
								13使用料及び賃借料128
								自動車借上料44
								電波利用料84
								17備品購入費1,149
								備品購入費
								18負担金補助及び交付金17,947
								防災ヘリ運航連絡協議会負担金871
								県消防協会県西支部負担金16
								公務災害補償負担金1,048
								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105
								消防賞じゅつ金負担金446

(款) 9 消防費 (項) 1 消防費

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
								筑西広域消防連絡協議会負担金 42 県西地区操法大会負担金 100 消防学校入校負担金 49 筑西広域消防連絡協議会研修会負担金 162 非常勤消防団員退職報償共済負担金 11,136 県西地区操法大会主催地負担金 1,200 消防ポンプ操法大会出場分団補助金 1,000
3 消防施設費	35,945 (82,568) (△46,623)		18,600		17,345	10 需用費	6,658	消防施設費 35,945 10需用費 6,658 消耗品費 39 燃料費 4 光熱水費 1,513 修繕料 5,102 11役務費 230 自動車損害保険料 13使用料及び賃借料 946 土地借上料 14工事請負費 3,080 工事請負費 17備品購入費 20,009 備品購入費 18負担金補助及び交付金 3,960 消火栓新設設置工事負担金 26公課費 1,062 重量税
						11 役務費	230	
						13 使用料及び賃借料	946	
			18,600		17,345	14 工事請負費	3,080	
						17 備品購入費	20,009	
						18 負担金補助及び交付金	3,960	
						26 公 課 費	1,062	

(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				
4 災害対策費	33,871 (29,621) (4,250)			2,641	31,230	1 報 酬	2,288	災害対策事業17,858
				3 職員手当等	1,336			
				7 報 償 費	80			
				8 旅 費	106			
		10 需 用 費	2,392	1報酬	2,288			
		11 役 務 費	3,196	防災会議委員報酬	24			
		12 委 託 料	7,502	国民保護協議会委員報酬	21			
		13 使用料及び賃 借 料	328	会計年度任用職員報酬	2,243			
		14 工事請負費	14,333	3職員手当等	1,336			
		15 原 材 料 費	70	時間外勤務手当	600			
		17 備品購入費	951	管理職員特別勤務手当	500			
		18 負担金補助及び交付金	1,289	期末手当（会計年度任用職員）	236			
				7報償費	80			
				報償金				
				8旅費	106			
				普通旅費（職員）	14			
				費用弁償（その他）	92			
				10需用費	1,780			
				消耗品費	1,690			
				食糧費	90			
		11役務費	1,323					
		クリーニング代	100					
		フォークリフト法定検査手数料	112					
		サーバー及びシステム使用料	1,056					
		ドローン保険料	55					
		13使用料及び賃借料	96					
		災害時車両等借上料						
		14工事請負費	8,569					
		工事請負費						
		15原材料費	70					

(款) 9 消防費 (項) 1 消防費

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
								補修用原材料70
								17備品購入費951
								備品購入費
								18負担金補助及び交付金1, 259
								災害相互応援協定連絡調整会議負担金45
								防火防災訓練災害補償等共済掛金42
								フォークリフト運転技能講習受講料40
								県防災情報ネットワークシステム市町村負担金34
								県防衛協会負担金30
								古河自衛隊協力会負担金32
								被災者生活再建支援システム共同整備事業負担金536
								自主防災組織充実強化補助金500
								防災無線事業16, 013
								10需用費612
								光熱水費
								11役務費1, 873
								電話回線使用料1, 797
								建物損害保険料76
								12委託料7, 502
								防災無線固定系装置保守委託料
								13使用料及び賃借料232
								土地借上料92
								電波利用料140
								14工事請負費5, 764
								工事請負費
								18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

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般財源	区分	金額	
		国県支出金	地方債	その他				
計	855,170 (881,126) (△25,956)		18,600	16,642	819,928			

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

1 教育委員会費 (2,013) (△17)	1,996				1,996	1 報酬	1,392	教育委員会事業 1,996 1報酬 1,392 教育委員会委員報酬 8旅費 184 普通旅費（特別職） 費用弁償（非常勤） 9交際費 120 教育委員会交際費 10需用費 9 印刷製本費 13使用料及び賃借料 4 駐車場使用料 18負担金補助及び交付金 287 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 39 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 9
						8 旅 費	184	
						9 交 際 費	120	
					1,996	10 需 用 費	9	
						13 使用料及び賃借料	4	
						18 負担金補助及び交付金	287	

(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)

[illegible]

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
								期末手当（会計年度任用職員）361
								4共済費1,984
								労災保険料495
								雇用保険料1,489
								7報償費6,251
								記念品代6,248
								塚田伝奨学生選考審査会委員報償費3
								8旅費79
								費用弁償（その他）
								10需用費1,437
								消耗品費1,410
								食糧費11
								印刷製本費16
								11役務費389
								インターネット接続料167
								証紙類購入費3
								指定医意見書手数料100
								聴力検査機器点検手数料42
								行事傷害保険料77
								12委託料15,490
								ホームページ運用管理委託料362
								ストレスチェック診断委託料319
								環境整備委託料3,000
								校務支援システム保守管理委託料4,467
								情報機器設定委託料4,596
								公立学校施設台帳電算委託料317
								教育バス運転業務委託料1,849
								学校敷地内草等処分委託料444
								学校検診器具滅菌業務委託料136
								13使用料及び賃借料496

(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					
								バス借上料	300
								県営繕単価データ利用料	196
								17備品購入費	807
								備品購入費	
								18負担金補助及び交付金	4,612
								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	2,675
								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	44
								県営繕主務者会議会費	20
								県西地区小中体連負担金	36
								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	364
								県中体連市町村負担金	43
								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	30
								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	15
								市小中体育連盟負担金	136

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
								県理科作品展桜川市展開催負担金42
								特別支援学級負担金54
								英語検定料助成事業補助金514
								19扶助費27,967
								要保護・準要保護児童生徒就学援助費23,416
								特別支援教育就学奨励費3,600
								塚田伝奨学資金951
								22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
				500	92			ヤマザクラの花咲く里事業592
								7報償費480
								講師謝礼
								10需用費112
								消耗品費
					4,422			I C T技術を活用した英会話交流事業4,422
								1報酬2,323
								会計年度任用職員報酬
								8旅費789
								普通旅費（職員）596
								費用弁償（その他）193
								10需用費163
								消耗品費
								12委託料347
								支援業務委託料
								17備品購入費800
								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			一 般 財 源	区 分	金 額		
		国県支出金	地 方 債	そ の 他					
				2,540	14,028			外国語指導助手招致事業	16,568
								1報酬	11,969
								会計年度任用職員報酬	
								8旅費	551
								普通旅費（職員）	12
								費用弁償（その他）	539
								10需用費	59
								消耗品費	
								11役務費	53
								防犯登録料	2
								アパート保険料	51
								12委託料	50
								日本語指導業務委託料	
								13使用料及び賃借料	2,814
								駐車場使用料	5
								建物借上料	2,809
								17備品購入費	132
								備品購入費	
								18負担金補助及び交付金	940
								自治体国際化協会（クレア）負担金	
3 教育指導費	113,447 (98,979) (14,468)	2,915			110,532	1 報 酬	42,413	教育指導事業	113,447
						3 職員手当等	8,183		
						7 報 償 費	1,049		
						8 旅 費	2,521		
		10 需 用 費	2,227	1報酬	42,413				
		11 役 務 費	159	会計年度任用職員報酬					
		12 委 託 料	25,551	3職員手当等	8,183				
		13 使用料及び賃借料	5	管理職手当	357				
		時間外勤務手当	685						
		17 備品購入費	2,012	期末手当（会計年度任用職員）	7,141				

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
		国県支出金	地 方 債	そ の 他																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
						18 負担金補助及び交付金	29,327	7報償費1,049 学びの広場サポーター報償費878 教育支援委員報償費45 いじめ調査委員会委員報償費126 8旅費2,521 普通旅費（職員）52 費用弁償（その他）2,469 10需用費2,227 消耗品費176 燃料費34 食糧費18 印刷製本費1,999 11役務費159 電話料120 学びの広場サポーター保険料39 12委託料25,551 外国語指導助手派遣業務委託料25,080 スポーツテスト委託料371 社会科副読本作成委託料100 13使用料及び賃借料5 駐車場使用料 17備品購入費2,012 備品購入費 18負担金補助及び交付金29,327 派遣指導主事設置負担金27,974 市教育研究会補助金1,200 特別支援学級事業補助金153																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											</

(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					
					38,874	4 共 済 費	6,050	給食センター職員給与関係経費	38,874
						7 報 償 費	39	2給料	19,945
						8 旅 費	51	一般職	
						10 需 用 費	190,092	3職員手当等	12,895
						11 役 務 費	1,510	扶養手当	834
						12 委 託 料	111,762	住居手当	312
						13 使用料及び 賃 借 料	3,004	通勤手当	261
						17 備品購入費	2,871	管理職手当	549
						18 負担金補助 及び交付金	37	期末手当（一般職）	4,736
								勤勉手当	3,399
								時間外勤務手当	111
								退職手当負担金（一般職）	2,693
								4共済費	6,034
								共済組合負担金（一般職）	
				135,091	176,883			学校給食センター事業	311,974
								1報酬	2,280
								会計年度任用職員報酬	
								3職員手当等	312
								期末手当（会計年度任用職員）	
								4共済費	16
								労災保険料	
						7報償費	39		
						学校給食運営協議会委員報償費			
						8旅費	51		
						費用弁償（その他）			
						10需用費	190,092		
						消耗品費	2,825		
						光熱水費	25,533		
						修繕料	1,702		

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
								賄材料費160,032
								11役務費1,510
								電話料165
								郵便振替取りまとめ料3
								各種検査手数料940
								各種清掃手数料38
								調理器具研磨料30
								給食排水汚泥産廃処分手数料318
								簡易専用水道法定検査手数料16
								12委託料111,762
								各種機器保守点検委託料643
								清掃業務委託料231
								夜間警備委託料276
								消防設備委託料108
								受水槽維持管理委託料153
								厨房排水処理施設点検管理委託料729
								電気工作物保守点検委託料497
								調理器具等ふきとり検査委託料270
								給食配送委託料33,000
								鼠族害虫駆除委託料608
								調理業務委託料72,930
								エレベーター保守点検委託料93
								コージェネレーション点検委託料119
								フィルターユニット清掃委託料119
								空調機フィルター清掃委託料581
								ボイラー維持管理委託料855
								送風機点検委託料92
								除草作業委託料192
								蒸気配管点検整備委託料183
								設備機器不具合点検委託料83

(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				
								消耗品費 47 印刷製本費 100 桃山学園後期課程立志事業費 147
								10需用費 147 消耗品費 37 印刷製本費 110
6 社会体験 事 業 費 (150) (0)	150 (150) (0)				150	10 需 用 費	127	岩瀬西中学校社会体験事業費 30 10需用費 30 消耗品費 岩瀬東中学校社会体験事業費 30 10需用費 25 消耗品費 11役務費 5 郵便料 桜川中学校社会体験事業費 30 10需用費 26 消耗品費 11役務費 4 郵便料 大和中学校社会体験事業費 30 10需用費 26 消耗品費 11役務費 4
						11 役 務 費	23	

(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				
								消耗品費46
								猿田小学校ふるさと発見事業費46
								7報償費5
								講師謝礼
								10需用費41
								消耗品費
9 生徒指導 対策事業 費	80 (80) (0)				80	10 需 用 費	80	
								岩瀬西中学校生徒指導対策事業費16
								10需用費16
								消耗品費
								岩瀬東中学校生徒指導対策事業費16
								10需用費16
								消耗品費
								桜川中学校生徒指導対策事業費16
								10需用費16
								消耗品費
								大和中学校生徒指導対策事業費16
								10需用費16
								燃料費
								桃山学園後期課程生徒指導対策事業費16
								10需用費16
								消耗品費

(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			一 般 財 源	区 分	金 額	
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
10 小中学校 事務共同(15) 実施事業(0)	15				15	10 需 用 費	15	小中学校事務共同実施事業 15 10需用費 消耗品費
					15			
11 小中学校 適正配置(933) 推進事業(2,403) 費	3,336				3,336	1 報 酬	2,164	小中学校適正配置推進事業 3,336 1報酬 会計年度任用職員報酬 3職員手当等 期末手当（会計年度任用職員） 7報償費 統合準備委員会報償費 8旅費 費用弁償（その他） 10需用費 食糧費
						3 職 員 手 当 等	177	
						7 報 償 費	945	
					3,336	8 旅 費	15	
						10 需 用 費	35	
計	660,393 (636,371) (24,022)	5,365		140,892	514,136			

(款) 10 教育費

(項) 2 小学校費

1 学校管理費 (156, 812) (168, 258) (△11, 446)			404	156, 408	1 報 酬	12, 648	小学校管理事業 1報酬 12, 648
					3 職員手当等	1, 404	
					5 災害補償費	8	
			404	146, 799	8 旅 費	584	
					10 需 用 費	52, 843	
				小学校管理事業		147, 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					
						11 役 務 費	3,956	学校医報酬	1,600
						12 委 託 料	31,215	学校歯科医報酬	1,600
						13 使用料及び賃借料	39,724	学校薬剤師報酬	360
						14 工事請負費	10,000	会計年度任用職員報酬	9,088
						15 原 材 料 費	1,006	3職員手当等	1,404
						17 備品購入費	3,424	期末手当（会計年度任用職員）	
								5災害補償費	8
								災害補償費	
								8旅費	584
								費用弁償（その他）	
								10需用費	47,076
								消耗品費	1,256
								光熱水費	29,840
								修繕料	15,980
								11役務費	2,604
								電話料	1,889
								各種取扱手数料	44
								浄化槽汚泥引拔手数料	129
								水質検査手数料	313
								浄化槽法定検査手数料	70
								簡易専用水法定検査手数料	159
								12委託料	31,015
		遊具点検委託料	33						
		夜間警備委託料	2,279						
		消防設備委託料	959						
		浄化槽維持管理委託料	1,414						
		受水槽清掃業務委託料	478						
		プール設備維持管理委託料	119						
		教職員検診・検査委託料	486						
		電気保安業務委託料	1,686						

(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					
								学校保健安全法に基づく児童検診委託料 結核精密検査委託料 通学バス運行委託料 情報機器設定委託料 樹木消毒作業委託料 給食用リフト保守点検委託料 防火シャッター点検委託料 樹木伐採委託料 13使用料及び賃借料 電算機器賃借料 テレビ受信料 土地借上料 下水道使用料 14工事請負費 工事請負費 15原材料費 補修用原材料 17備品購入費 備品購入費 岩瀬小学校管理事業	1,798 30 15,884 1,328 810 854 1,457 1,400 37,527 31,242 197 4,478 1,610 10,000 913 3,424 1,352
								10需用費 消耗品費 燃料費 光熱水費 修繕料 11役務費 郵便料 ピアノ調律料 植木剪定手数料	1,003 660 241 72 30 109 20 25 50

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 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14
								12委託料30
								樹木消毒作業委託料
								13使用料及び賃借料200
								複写機借上料182
								印刷機借上料3
								自動車借上料15
								15原材料費10
								補修用原材料
								1,024
								坂戸小学校管理事業1,024
								10需用費564
								消耗品費328
								燃料費81
								印刷製本費40
								光熱水費35
								修繕料80
								11役務費138
								郵便料13
								クリーニング代16
								ピアノ調律料54
								植木剪定手数料45
								聴力検査機器点検手数料10
								12委託料30
								樹木消毒作業委託料
								13使用料及び賃借料274
								複写機借上料198
								印刷機借上料66
								自動車借上料10
								15原材料費18

(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				
								修繕料 90
								11役務費 162
								郵便料 12
								クリーニング代 13
								汲取手数料 12
								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
								12委託料 30
								樹木消毒作業委託料
								13使用料及び賃借料 265
								複写機借上料 188
								印刷機借上料 40
								自動車借上料 37
								猿田小学校管理事業 1,117
								10需用費 665
								消耗品費 356
								燃料費 182
								光熱水費 27
								修繕料 100
								11役務費 110
								郵便料 17
								クリーニング代 23
								ピアノ 調律料 22
								植木剪定手数料 30
								ミシン調整料 7
								聴力検査機器点検手数料 11
								12委託料 30

(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				
								樹木消毒作業委託料 30
								13使用料及び賃借料 297
								複写機借上料 271
								印刷機借上料 2
								自動車借上料 24
								15原材料費 15
								補修用原材料
					998			谷貝小学校管理事業 998
								10需用費 543
								消耗品費 366
								燃料費 100
								光熱水費 27
								修繕料 50
								11役務費 181
								郵便料 14
								クリーニング代 40
								ピアノ調律料 22
								植木剪定手数料 85
								ミシン調整料 20
								12委託料 13
								樹木消毒作業委託料
								13使用料及び賃借料 251
								複写機借上料 234
								印刷機借上料 2
								自動車借上料 15
								15原材料費 10
								補修用原材料
					932			樺穂小学校管理事業 932

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
								10需用費 564
								消耗品費 316
								燃料費 139
								光熱水費 49
								修繕料 60
								11役務費 152
								郵便料 13
								クリーニング代 10
								ピアノ調律料 22
								植木剪定手数料 80
								ミシン調整料 27
								12委託料 10
								樹木消毒作業委託料
								13使用料及び賃借料 191
								複写機借上料 169
								印刷機借上料 2
								自動車借上料 20
								15原材料費 15
								補修用原材料
					893			雨引小学校管理事業 893
								10需用費 522
								消耗品費 292
								燃料費 150
								光熱水費 30
								修繕料 50
								11役務費 136
								郵便料 18
								クリーニング代 30
								ピアノ調律料 25

(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)

[illegible]

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 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10
2 教育振興費 (11,992) (12,637)					24,629	7 報 償 費	745	小学校振興事業14,146 7報償費477 記念品代 10需用費12,749 消耗品費 13使用料及び賃借料200 自動車借上料 17備品購入費720 備品購入費 岩瀬小学校振興事業1,619 7報償費80 講師謝礼25 記念品代55 10需用費1,428 消耗品費1,400 印刷製本費28 12委託料11 運動会花火打上委託料 17備品購入費100 備品購入費 坂戸小学校振興事業1,167 7報償費39 講師謝礼20 記念品代19
						10 需 用 費	21,271	
						12 委 託 料	99	
					14,146	13 使用料及び賃借料	894	
						17 備品購入費	1,620	
					1,619			
					1,167			

(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							
								10需用費	929		
								消耗品費	910		
								印刷製本費	19		
								12委託料	11		
								運動会花火打上委託料			
								13使用料及び賃借料	88		
								バス借上料			
								17備品購入費	100		
								備品購入費			
					1,096			南飯田小学校振興事業			1,096
								7報償費	19		
								記念品代			
								10需用費	910		
								消耗品費	882		
								印刷製本費	28		
								12委託料	11		
								運動会花火打上委託料			
								13使用料及び賃借料	56		
								バス借上料			
								17備品購入費	100		
								備品購入費			
					1,315			羽黒小学校振興事業			1,315
								7報償費	36		
								講師謝礼	3		
				記念品代	33						
				10需用費	1,112						
				消耗品費	1,091						
				印刷製本費	21						

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
		国県支出金	地 方 債	そ の 他					
								12委託料 運動会花火打上委託料	11
								13使用料及び賃借料 バス借上料	56
								17備品購入費 備品購入費	100
								猿田小学校振興事業	739
								7報償費 講師謝礼 記念品代	23 19 4
								10需用費 消耗品費	517
								12委託料 運動会花火打上委託料	11
								13使用料及び賃借料 バス借上料	88
								17備品購入費 備品購入費	100
								谷貝小学校振興事業	1,112
								7報償費 記念品代	16
								10需用費 消耗品費 印刷製本費	902 894 8
								12委託料 運動会花火打上委託料	11
								13使用料及び賃借料 バス借上料	83

(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					
								17備品購入費 備品購入費	100
					1,181			樺穂小学校振興事業	1,181
								7報償費 記念品代	18
								10需用費 消耗品費	923 914
								印刷製本費	9
								12委託料 運動会花火打上委託料	11
								13使用料及び賃借料 バス借上料	129
								17備品購入費 備品購入費	100
								雨引小学校振興事業	1,284
								7報償費 記念品代	20
10需用費 消耗品費	1,054 1,043								
印刷製本費	11								
12委託料 運動会花火打上委託料	11								
13使用料及び賃借料 バス借上料	99								
17備品購入費 備品購入費	100								
大國小学校振興事業	970								

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
								7報償費 記念品代 10需用費 消耗品費 印刷製本費 12委託料 運動会花火打上委託料 13使用料及び賃借料 バス借上料 17備品購入費 備品購入費	17 747 724 23 11 95 100
計	181, 441 (180, 250) (1, 191)			404	181, 037				

(款) 10 教育費

(項) 3 中学校費

1 学校管理費 (147,897) (14,927)	162,824 (147,897) (14,927)	20,000	30,000		112,824	1 報酬	5,799	中学校管理事業 157,931 1報酬 5,799 学校医報酬 960 学校歯科医報酬 640 学校薬剤師報酬 160 会計年度任用職員報酬 4,039 3職員手当等 624 期末手当（会計年度任用職員） 5災害補償費 8 災害補償費 8旅費 280
						3 職員手当等	624	
						5 災害補償費	8	
						8 旅費	280	
		20,000	30,000		107,931	10 需用費	30,653	
						11 役務費	2,140	
						12 委託料	10,190	
						13 使用料及び賃借料	34,868	
						14 工事請負費	76,438	
						15 原材料費	78	
						17 備品購入費	1,746	

(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					
								13使用料及び賃借料 電算機器賃借料 テレビ受信料 土地借上料 下水道使用料 清掃用具賃借料 14工事請負費 工事請負費 15原材料費 補修用原材料 17備品購入費 備品購入費	33, 571 30, 856 88 1, 765 790 72 76, 438 11 1, 746
					1, 351			岩瀬西中学校管理事業	1, 351
								10需用費 消耗品費 燃料費 光熱水費 修繕料 11役務費 郵便料 クリーニング代 ピアノ調律料 植木剪定手数料 ミシン調整料 12委託料 樹木消毒作業委託料 13使用料及び賃借料 複写機借上料 印刷機借上料	775 461 185 49 80 184 21 19 25 80 39 25 347 329 18

(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				
								15原材料費 20 補修用原材料
								岩瀬東中学校管理事業 1,316
								10需用費 680 消耗品費 404 燃料費 182 光熱水費 24 修繕料 70 11役務費 155 郵便料 21 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 12委託料 55 樹木消毒作業委託料 13使用料及び賃借料 404 複写機借上料 330 印刷機借上料 60 自動車借上料 14 15原材料費 22 補修用原材料
								桜川中学校管理事業 997
								10需用費 582 消耗品費 294 燃料費 154 光熱水費 34

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 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100
								11役務費181
								郵便料15
								クリーニング代25
								ピアノ調律料25
								植木剪定手数料80
								ミシン調整料20
								聴力検査機器点検手数料16
								12委託料30
								樹木消毒作業委託料
								13使用料及び賃借料194
								複写機借上料192
								印刷機借上料2
								15原材料費10
								補修用原材料
								大和中学校管理事業1,229
								10需用費712
								消耗品費520
								燃料費110
								光熱水費32
								修繕料50
								11役務費150
								郵便料25
								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
								13使用料及び賃借料352
								複写機借上料266

(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				
								印刷機借上料 66 自動車借上料 20 15原材料費 15 補修用原材料
2 教育振興費	15,928 (15,865) (63)				15,928	7 報 償 費	344	中学校振興事業 9,386 7報償費 344 記念品代 10需用費 522 消耗品費 13使用料及び賃借料 8,200 自動車借上料 700 バス借上料 7,395 有料道路使用料 105 17備品購入費 320 備品購入費 岩瀬西中学校振興事業 1,722 10需用費 1,611 消耗品費 1,573 印刷製本費 38 12委託料 11 運動会花火打上委託料 17備品購入費 100 備品購入費 岩瀬東中学校振興事業 1,698 10需用費 1,551
						10 需 用 費	6,496	
						12 委 託 料	44	
					9,386	13 使用料及び賃借料	8,310	
						17 備品購入費	734	
					1,722			
						1,698		

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 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1,543 印刷製本費8 12委託料11 運動会花火打上委託料 13使用料及び賃借料36 自動車借上料22 有料道路使用料14 17備品購入費100 備品購入費 桜川中学校振興事業1,558
								10需用費1,369 消耗品費1,351 印刷製本費18 12委託料11 運動会花火打上委託料 13使用料及び賃借料64 自動車借上料 17備品購入費114 備品購入費 大和中学校振興事業1,564
								10需用費1,443 消耗品費1,427 印刷製本費16 12委託料11 運動会花火打上委託料 13使用料及び賃借料10 自動車借上料 17備品購入費100

(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				
								簡易専用水法定検査手数料20
								各種取扱手数料22
								12委託料7,404
								夜間警備委託料528
								消防設備委託料253
								浄化槽維持管理委託料1,577
								プール設備維持管理委託料33
								教職員検診・検査委託料245
								電気保安業務委託料397
								学校保健安全法に基づく児童検診委託料984
								結核精密検査委託料75
								建築物環境衛生維持管理業務委託料865
								樹木消毒作業委託料198
								昇降機保守点検委託料357
								受水槽清掃業務委託料61
								通学タクシー運行委託料1,417
								防火シャッター点検委託料414
								13使用料及び賃借料28,162
								電算機器賃借料20,152
								テレビ受信料30
								土地借上料5,542
								公共交通バス通学利用料2,300
								デマンドタクシー通学利用料138
								14工事請負費18,029
								工事請負費
								17備品購入費567
								備品購入費

(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				
								消耗品費456 燃料費104 光熱水費30 修繕料100 11役務費205 郵便料30 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20 13使用料及び賃借料425 複写機借上料273 印刷機借上料132 自動車借上料20 桃山学園後期課程管理事業1,331
								10需用費781 消耗品費599 燃料費102 修繕料80 11役務費204 郵便料34 クリーニング代42 ピアノ調律料43 植木剪定手数料65 ミシン調整料20 12委託料18 樹木消毒作業委託料 13使用料及び賃借料308 複写機借上料242

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 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 66 15原材料費 20 補修用原材料
2 教育振興 費	9, 427 (7, 599) (1, 828)				9, 427	7 報 償 費	331	義務教育学校振興事業 5, 569 7報償費 268 記念品代 10需用費 1, 971 消耗品費 13使用料及び賃借料 3, 170 自動車借上料 170 バス借上料 2, 964 有料道路使用料 36 17備品購入費 160 備品購入費 桃山学園前期課程振興事業 2, 182 7報償費 63 記念品代 10需用費 1, 716 消耗品費 1, 660 印刷製本費 56 12委託料 11 運動会花火打上委託料 13使用料及び賃借料 292 バス借上料 17備品購入費 100 備品購入費
						10 需 用 費	5, 212	
						12 委 託 料	22	
						13 使用料及び賃借料	3, 502	
			17 備品購入費	360				

(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					
								4共済費 共済組合負担金（一般職） 社会教育総務事業 1報酬 社会教育委員報酬 会計年度任用職員報酬 3職員手当等 期末手当（会計年度任用職員） 7報償費 記念品代 8旅費 費用弁償（非常勤） 費用弁償（その他） 10需用費 消耗品費 食糧費 18負担金補助及び交付金 県社会教育委員連絡協議会負担金 県視聴覚教育振興会負担金 県社会教育主事会負担金 県西地区PTA指導者研修会負担金 派遣社会教育主事設置負担金 市PTA連絡協議会運営補助金 市人権教育推進委員会運営補助金 市女性団体活動補助金 地域改善対策事業 7報償費 管理人報償費	8,282 17,088 <

(款) 10 教育費 (項) 5 社会教育費

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
								集会所運営員会委員報償費21 10需用費137 食糧費2 光熱水費120 修繕料15 11役務費5 浄化槽法定検査手数料 12委託料93 清掃業務委託料24 消防設備委託料16 浄化槽維持管理委託料46 除草作業委託料7
2 公民館費	137, 305 (84, 879) (52, 426)			4, 237	133, 068	1 報 酬	22, 163	公民館管理事業（岩）17, 529 1報酬5, 073 図書館建設検討委員会委員報酬84 会計年度任用職員報酬4, 989 3職員手当等468 期末手当（会計年度任用職員） 7報償費730 講師謝礼 8旅費149 費用弁償（非常勤）48 費用弁償（その他）101 10需用費4, 711 消耗品費188 食糧費5 光熱水費3, 172
						3 職員手当等	2, 269	
						7 報 償 費	2, 040	
				1, 722	15, 807	8 旅 費	585	
						10 需 用 費	23, 359	
						11 役 務 費	817	
						12 委 託 料	20, 491	
						13 使用料及び賃借料	6, 650	
						14 工事請負費	56, 004	
						17 備品購入費	2, 846	
						18 負担金補助及び交付金	81	

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 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 11役務費 電話料 インターネット接続料 ピアノ 調律料 水質検査手数料 12委託料 清掃業務委託料 夜間警備委託料 消防設備委託料 自動ドア保守点検委託料 電気工作物保守点検委託料 受水槽清掃業務委託料 特殊建築物定期報告業務委託料 植木手入れ委託料 除草作業委託料 マイクロエレベーター保守点検委託料 ステージワイヤー保守点検委託料 トイレ防臭管理委託料 電気設備 P C B 検体検査委託料 13使用料及び賃借料 テレビ受信料 下水道使用料 清掃用具賃借料 14工事請負費 工事請負費 17備品購入費 備品購入費	1,346 216 165 14 30 7 3,935 1,946 185 258 41 192 110 701 91 27 72 75 138 99 218 22 85 111 1,798 231
				275	9,222			公民館管理事業（大） 9,497	

(款) 10 教育費 (項) 5 社会教育費

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

(単位：千円)

[illegible]

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 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757
								17備品購入費174
								備品購入費
								18負担金補助及び交付金39
								県西地区公民館連絡協議会負担金8
								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
				520	6,155			羽黒改善センター管理事業6,675
								1報酬3,277
								会計年度任用職員報酬
								3職員手当等234
								期末手当（会計年度任用職員）
								8旅費48
								費用弁償（その他）
								10需用費1,727
								消耗品費108
								燃料費24
								光熱水費1,455
								修繕料140
								11役務費55
								電話料45
								水質検査手数料10
								12委託料599
								清掃業務委託料110
								夜間警備委託料185
								消防設備委託料71
								浄化槽維持管理委託料82
								自動ドア保守点検委託料41
								電気工作物保守点検委託料42

(款) 10 教育費 (項) 5 社会教育費

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
								植木手入れ委託料10 トイレ防臭管理委託料58 13使用料及び賃借料735 テレビ受信料15 土地借上料683 清掃用具賃借料37 真壁伝承館管理事業41,976
				1,138	40,838			1報酬9,345 会計年度任用職員報酬 3職員手当等1,099 期末手当（会計年度任用職員） 7報償費662 講師謝礼（分館）562 記念品代（分館）100 8旅費299 普通旅費（職員）13 費用弁償（その他）286 10需用費8,985 消耗品費1,648 燃料費23 食糧費27 印刷製本費526 光熱水費6,069 修繕料692 11役務費272 電話料163 インターネット接続料69 クリーニング代（分館）27 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				
								12委託料8,626
								清掃業務委託料2,860
								夜間警備委託料152
								消防設備委託料341
								自動ドア保守点検委託料352
								図書システム保守料862
								I C ゲート保守委託料165
								舞台吊物機械設備点検委託料330
								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管理委託料315
								エレベーター保守点検委託料280
								特殊建築物定期報告業務委託料300
								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）139
								分館管理委託料1,260
								消防設備委託料（分館）99
								空調機フィルター清掃委託料319
								13使用料及び賃借料5,331
								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93
								図書システムデータサービスセンター使用料1,043
								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

(款) 10 教育費 (項) 5 社会教育費

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
		国県支出金	地 方 債	そ の 他					
								14工事請負費 工事請負費	5, 049
								17備品購入費 備品購入費	2, 281
								18負担金補助及び交付金 県図書館協会負担金 県西地区図書館奉仕研究協議会負担金 防火管理者講習負担金	27 4 8 15
				582	61, 046			シトラス管理事業	61, 628
								10需用費 消耗品費 燃料費 光熱水費 修繕料	7, 400 200 1, 000 5, 200 1, 000
								11役務費 電話料 ピアノ 調律料 証紙類購入費 危険物取扱者試験手数料	167 84 75 3 5
								12委託料 清掃業務委託料 夜間警備委託料 給排水設備維持管理委託料 冷暖房設備保守点検委託料 自動ドア保守点検委託料 電気工作物保守点検委託料 設計委託料 特殊建築物定期報告業務委託料 エレベーター保守点検委託料	5, 182 833 383 72 1, 375 82 352 370 540 225

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
								移動観覧席保守点検委託料242 地下タンク清掃・法定点検委託料92 舞台吊物・照明・音響設備点検委託料247 消防設備保守点検委託料369 13使用料及び賃借料304 テレビ受信料26 下水道使用料200 フロアマット賃借料78 14工事請負費48,400 工事請負費 17備品購入費160 備品購入費 18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	2,695 (5,582) (△2,887)			1,082	1,613	8 旅 費	28	文化振興事業2,695 8旅費28 普通旅費（職員） 13使用料及び賃借料180 建物借上料 17備品購入費652 備品購入費 18負担金補助及び交付金1,835 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18 文化協会補助金700 各地区伝統文化保存活用補助金197
						13 使用料及び賃 借 料	180	
				1,082	1,613	17 備品購入費	652	
						18 負担金補助及び交付金	1,835	

(款) 10 教育費 (項) 5 社会教育費

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
								こども伝統文化教室補助金 75 市民文化祭補助金 810
4 文化財保護費 (38,367 14,097) (24,270)				360	38,007	1 報 酬	3,435	文化財保護職員給与関係経費 27,383 2給料 13,856 一般職 3職員手当等 9,278 扶養手当 318 住居手当 300 通勤手当 593 管理職手当 192 期末手当（一般職） 3,247 勤勉手当 2,372 時間外勤務手当 385 退職手当負担金（一般職） 1,871 4共済費 4,249 共済組合負担金（一般職） 文化財保護事業 9,267 1報酬 3,435 文化財保護審議会委員報酬 48 会計年度任用職員報酬 3,387 3職員手当等 463 期末手当（会計年度任用職員） 7報償費 170 講師謝礼 115 清掃謝礼 55 8旅費 332
				360	27,023	4 共 済 費	4,249	
						7 報 償 費	170	
						8 旅 費	332	
						10 需 用 費	1,179	
						12 委 託 料	4,150	
						13 使用料及び賃借料	1,103	
						17 備品購入費	30	
						18 負担金補助及び交付金	122	
					9,267			

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
								普通旅費（職員）8
								費用弁償（その他）324
								10需用費616
								消耗品費128
								食糧費10
								印刷製本費478
								12委託料3,630
								真壁城跡管理委託料3,025
								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305
								13使用料及び賃借料469
								土地借上料
								17備品購入費30
								備品購入費
								18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
								収蔵施設管理事業1,717
								10需用費563
								光熱水費
								12委託料520

(款) 10 教育費 (項) 5 社会教育費

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
								夜間警備委託料 330 消防設備点検委託料 77 電気工作物保守点検委託料 113 13使用料及び賃借料 634 建物借上料
5 青少年対策 費	2,603 (2,773) (△170)			1	2,602	1 報 酬	600	青少年対策事業 2,331 1報酬 600 青少年相談員報酬 7報償費 12 青少年問題協議会委員報償費 8旅費 70 費用弁償（非常勤） 10需用費 256 消耗品費 242 食糧費 14 18負担金補助及び交付金 1,393 茨城県青少年育成協会負担金 37 県子ども会育成連合会負担金 19 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 65 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 272
						7 報 償 費	172	
						8 旅 費	70	
				1	2,330	10 需 用 費	326	
						18 負担金補助及び交付金	1,435	

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
		国県支出金	地 方 債	そ の 他					
								7報償費160 講師謝礼100 管理員報償費60 10需用費70 消耗品費48 食糧費12 医薬材料費10 18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	
6 生涯学習 推 進 費 ((△3)	1,679 1,682) (△3)				1,679 1,679	7 報 償 費	140	生涯学習推進事業 1,679	
						8 旅 費	20		
						10 需 用 費	11		
						11 役 務 費	9		
							13 使用料及び賃借料	654	7報償費140 講師謝礼
							18 負担金補助及び交付金	845	8旅費20 費用弁償（非常勤）
									10需用費11 食糧費
									11役務費9 クリーニング代
									13使用料及び賃借料654 バス借上料594 有料道路使用料60
									18負担金補助及び交付金845 コミュニティスクール運営補助金298 家庭教育学級開設補助金496 女性学級開設事業補助金51

(款) 10 教育費 (項) 5 社会教育費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
								建物借上料 99 14工事請負費 20,361 工事請負費 15原材料費 104 補修用原材料
計	300,594 (330,395) (△29,801)	21,683		5,681	273,230			

(款) 10 教育費

(項) 6 保健体育費

1 保健体育 総 務 費 (57, 503 (68, 994) (△11, 491)				57, 503	1 報 酬	540	保健体育総務職員給与関係経費 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） 保健体育総務事業 1報酬	
					2 給 料	23, 527		
					3 職員手当等	15, 815		
				46, 499	4 共 済 費	7, 157		46, 499
					7 報 償 費	1, 676		
					8 旅 費	94		
					10 需 用 費	793		
					11 役 務 費	16		
					12 委 託 料	1, 842		
					13 使用料及び 賃 借 料	606		
					18 負担金補助 及び交付金	5, 437		
				11, 004				11, 004

(款) 10 教育費 (項) 6 保健體育費

(款) 10 教育費

(項) 6 保健体育費

(単位：千円)

[illegible]

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
								全国スポーツ推進委員研究協議会参加費 9 関東スポーツ推進委員研究大会参加費 90 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大会特別会費 60 防火管理者講習会負担金 16 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	167,296 (138,531) (28,765)			34,037	133,259	1 報 酬	38,061	体育館管理事業（岩） 42,704 1報酬 6,725 会計年度任用職員報酬 3職員手当等 1,057 期末手当（会計年度任用職員） 7報償費 60 講師謝礼 8旅費 230 費用弁償（その他） 10需用費 25,183 消耗品費 1,016 燃料費 1,000 印刷製本費 190 光熱水費 16,959 修繕料 6,000 医薬材料費 18 11役務費 358 電話料 240
						3 職 員 手 当 等	5,357	
						7 報 償 費	4,454	
						8 旅 費	1,531	
				3,812	38,892	10 需 用 費	48,498	
						11 役 務 費	777	
						12 委 託 料	14,565	
						13 使用料及び賃借料	13,090	
						14 工事請負費	37,610	
						15 原 材 料 費	700	
						17 備品購入費	2,653	

(款) 10 教育費 (項) 6 保健体育費

(款) 10 教育費

(項) 6 保健体育費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
								汲取手数料 88
								ピアノ調律料 17
								浄化槽法定検査手数料 13
								12委託料 5,862
								清掃業務委託料 624
								夜間警備委託料 377
								消防設備委託料 175
								浄化槽維持管理委託料 304
								受水槽維持管理委託料 108
								冷暖房設備保守点検委託料 2,805
								自動ドア保守点検委託料 60
								電気工作物保守点検委託料 323
								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 225
								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
								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 385
								消防設備保安点検委託料 63
								音響・照明保守点検委託料 99
								13使用料及び賃借料 2,290
								テレビ受信料 15
								土地借上料 2,066
								清掃用具賃借料 209
								17備品購入費 939
								備品購入費
				7,069	30,418			温水プール管理事業（岩） 37,487
								1報酬 20,203
								会計年度任用職員報酬

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 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職員手当等2,985 期末手当（会計年度任用職員）
								7報償費266 講師謝礼
								8旅費778 費用弁償（その他）
								10需用費10,314 消耗品費914 燃料費7,000 光熱水費1,400 修繕料1,000
								11役務費100 電話料52 汲取手数料35 浄化槽法定検査手数料13
								12委託料2,841 清掃業務委託料308 夜間警備委託料170 消防設備委託料67 浄化槽維持管理委託料297 受水槽維持管理委託料108 冷暖房設備保守点検委託料165 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 温水プール循環濾過装置保守管理委託料176 井戸水浄化装置保守点検委託料181 水質管理委託料385 ボイラー内清掃業務委託料205

(款) 10 教育費 (項) 6 保健体育費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
				39	4, 199			その他施設管理事業（岩）4, 238
								7報償費1, 344 学校体育施設開放管理員報償費
								10需用費293 消耗品費98 光熱水費135 修繕料60
								11役務費43 汲取手数料38 浄化槽法定検査手数料5
								12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
								13使用料及び賃借料1, 982 土地借上料
								15原材料費40 補修用原材料
				901	17, 230			体育館管理事業（真）18, 131
								1報酬4, 152 会計年度任用職員報酬
								3職員手当等379 期末手当（会計年度任用職員）
								7報償費2, 144 体育施設開放管理員報償費752 学校体育施設開放管理員報償費1, 392
								8旅費77 費用弁償（その他）
								10需用費3, 846 消耗品費332

(款) 10 教育費 (項) 6 保健体育費

(款) 10 教育費

(項) 6 保健体育費

(単位：千円)

[illegible]

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 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70 光熱水費3,207 修繕料250 11役務費41 電話料 12委託料702 清掃業務委託料209 消防設備委託料27 電気工作物保守点検委託料172 立木伐採・除草作業委託料294 13使用料及び賃借料1,679 土地借上料1,224 下水道使用料455 15原材料費40 補修用原材料 17備品購入費50 備品購入費 体育施設管理事業（大）1,860 7報償費384 学校体育施設開放管理員報償費 10需用費584 消耗品費109 光熱水費71 修繕料404 11役務費14 汲取手数料 12委託料778 遊具点検委託料38 清掃業務委託料187

(款) 10 教育費 (項) 6 保健体育費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
3 林業災害 復 旧 費	1 (1) (0)				1	14 工事請負費	1	林業災害復旧事業 14工事請負費 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 (1) (0)				1	14 工事請負費	1	道路橋梁災害復旧事業 14工事請負費 工事請負費
					1			
2 河川災害 復旧費	1 (1) (0)				1	14 工事請負費	1	河川災害復旧事業 14工事請負費 工事請負費
					1			
計	2 (2) (0)				2			

(款) 11 災害復旧費 (項) 2 公共土木施設災害復旧費

(款) 12 公債費

(項) 1 公債費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 元 金	1,403,707 (1,400,021) (3,686)	60,278		68,711	1,274,718	22 償還金利子 及び割引料	1,403,707	元金償還事業 22償還金利子及び割引料 償還元金 1,403,707
		60,278		68,711	1,274,718			
2 利 子	165,059 (177,681) (△12,622)			5,890	159,169	22 償還金利子 及び割引料	165,059	利子償還事業 22償還金利子及び割引料 償還利子 165,059
				5,890	159,169			
計	1,568,766 (1,577,702) (△8,936)	60,278		74,601	1,433,887			

(款) 13 諸支出金

(項) 1 財産取得費

1 財産取得 費	1 (1) (0)				1	16 公有財産購 入 費	1	財産取得事業 16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

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 財政調整 基 金 費	3,330 (1,856) (1,474)			3,330		24 積 立 金	3,330	財政調整基金事業 24積立金 財政調整基金積立金
			3,330					
2 減債基金 費	760 (726) (34)			760		24 積 立 金	760	減債基金事業 24積立金 減債基金積立金
			760					
3 その他の 基 金 費	2,498 (2,219) (279)			2,498		24 積 立 金	2,498	その他の基金事業 24積立金 地域づくり推進事業基金積立金 公共施設整備基金積立金 塚田伝奨学基金積立金 土地開発基金積立金 まちづくり振興基金積立金 災害補償基金積立金 交通遺児福祉基金積立金 ふるさと応援基金積立金 災害復興義援金基金積立金
			2,498					
計	6,588 (4,801) (1,787)			6,588				

(款) 13 諸支出金 (項) 2 基金費

(款) 14 予備費

(項) 1 予備費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 予 備 費	50,000				50,000			
	(28,660) (21,340)				50,000			
計	50,000 (28,660) (21,340)				50,000			

給 与 費 明 細 書

1 特別職

(単位 千円)

区 分		職 員 数 (人)	給 与 費							共 済 費	合 計	備 考
			報 酬	給 料	期 末 手 当	地域 手 当	寒冷地 手 当	その他の 手 当	計			
本年度	長 等	3		24,696	8,398			3,541	36,635	6,183	42,818	
	議 員	18	63,938		21,419				85,357	22,539	107,896	
	その他の特別職	1,397	65,560						65,560	33,850	99,410	
	計	1,418	129,498	24,696	29,817			3,541	187,552	62,572	250,124	
前年度	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	
比 較	長 等	0	0	0	248			0	248	△ 12	236	
	議 員	0	2	0	0			0	2	△ 940	△ 938	
	その他の特別職	△ 2,553	△ 313,776	0	0			0	△ 313,776	△ 379	△ 314,155	
	計	△ 2,553	△ 313,774	0	248			0	△ 313,526	△ 1,331	△ 314,857	

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	336 (282)	311,770	1,222,610	853,230	2,387,610	364,330	2,751,940	
前 年 度	340 (25)		1,223,947	852,303	2,076,250	373,893	2,450,143	
比 較	△ 4 (257)	311,770	△ 1,337	927	311,360	△ 9,563	301,797	

()内は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	24,709	12,086	23,499	360	31,135	3,221	30,870	314,781	201,010	194,339
	前年度	24,853	11,600	23,826	347	36,352	3,327	31,566	283,755	202,807	216,955
	比較	△ 144	486	△ 327	13	△ 5,217	△ 106	△ 696	31,026	△ 1,797	△ 22,616
	区 分	児童手当	管理職特別 勤務手当								
	本年度	16,720	500								
	前年度	16,015	900								
	比較	705	△ 400								

ア 会計年度任用職員以外の職員

(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	329 (36)		1,203,375	809,171	2,012,546	360,652	2,373,198	
前 年 度	()				0		0	
比 較	329 (36)	0	1,203,375	809,171	2,012,546	360,652	2,373,198	

()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	24,709	12,086	23,022	360	31,135	3,221	30,870	275,584	201,010	189,954
	前年度										
	比較	24,709	12,086	23,022	360	31,135	3,221	30,870	275,584	201,010	189,954
	区 分	児童手当	管理職特別 勤務手当								
	本年度	16,720	500								
	前年度										
	比較	16,720	500								

イ 会計年度任用職員

(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	7 (246)	311,770	19,235	44,059	375,064	3,678	378,742	
前 年 度	()				0		0	
比 較	7 (246)	311,770	19,235	44,059	375,064	3,678	378,742	

()内は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			477					39,197		4,385
	前年度										
	比較	0	0	477	0	0	0	0	39,197	0	4,385
	区 分	児童手当	管理職特別 勤務手当								
	本年度										
	前年度										
	比較	0	0								

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位 千円)

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	説 明	備 考
給 料	△ 1,337	給与改定に伴う増減分	2,507	
		普通昇給に伴う増加分	4,323	
		その他の増減分	△ 8,167	異動等による増減分
職員手当	927	その他の増減分	927	異動等による増減分
			扶養手当	△ 144
			住居手当	486
			通勤手当	△ 327
			特殊勤務手当	13
			時間外勤務手当	△ 5,217
			日直手当	△ 106
			管理職手当	△ 696
			期末手当	31,026
			勤勉手当	△ 1,797
			退職手当負担金	△ 22,616 135/1000
			児童手当	705
			管理職特別勤務手当	△ 400

(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
令 和 2 年 1 月 1 日 現 在	平 均 給 料 月 額	293,001
	平 均 給 与 月 額	313,709
	平 均 年 齢 (歳)	40.2
平 成 3 1 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

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	150,600	147,900	150,600	147,900
大 学 卒	182,200		182,200	

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 (%)
令 和 2 年 1 月 1 日 現 在	1 級	91 ()	24.5 ()	1 級	(2)	0.0 (100)
	2 級	77 (22)	20.8 (100)	2 級	()	0.0 ()
	3 級	65 ()	17.5 ()	3 級	8 ()	100.0 ()
	4 級	89 ()	24.0 ()			
	5 級	22 ()	5.9 ()			
	6 級	16 ()	4.3 ()			
	7 級	11 ()	3.0 ()			
	計	371 (22)	100.0 (100)	計	8 (2)	100.0 (100)
平 成 3 1 年 1 月 1 日 現 在	1 級	91 ()	27.4 ()	1 級	(1)	0.0 ()
	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 ()

() 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	2.25(1.175)	2.25(1.175)	4.5(2.35)	(月分)
前 年 度	2.225(1.175)	2.275(1.175)	4.5(2.35)	
国 の 制 度	2.25(1.175)	2.25(1.175)	4.5(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 (%)	0.027	—	0.020	0.008
支給対象職員の比率 (%) (令和2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						前々年度の 支出額	前年度末 までの支出 額（見込）額	当該年度 支出額	当該年度 支出額	翌年度の 支出額	継続費の 総額に 対する 率
			年 度	年 割 額	左 の 財 源 内 訳									
					特 定 財 源			一 般 財 源						
					国 支 出 金	県 地 方 債	そ の 他							
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	千円	% 0.00
			平成30年度	128,627		80,400		48,227	128,596			128,596		46.53
			令和元年度	47,763		45,300		2,463		47,763		47,763		17.28
			令和2年度	100,000		95,000		5,000		100,000	100,000		36.18	
			計	276,390		220,700		55,690	128,596	47,763	100,000	276,359		99.99
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	263,491			263,491		35.96
			令和元年度	464,878		441,600		23,278		384,269		384,269		52.45
			令和2年度	0		0		0		80,609	80,609		11.00	
			計	732,680		696,000		36,680	263,491	384,269	80,609	728,369		99.41
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	令和元年度	5,280				5,280		5,280		5,280		40.03
			令和2年度	7,909				7,909		7,909	7,909		59.97	
			計	13,189				13,189		5,280	7,909	13,189		100.00

款	項	事業名	全 体 計 画						前々年度の 未支出額	前年度末 までの支出額 (見込)額	当該年度 支出額	当該年度 支出額	翌年度の 支出額	継続費の 率
			年 度	年 割 額	左 の 財 源 内 訳									
					特 定 財 源			一般財源						
					国 支 出 金	地 方 債	そ の 他							
4 衛生費	1 保健衛生費	県西総合病院解体事業	令和 元年度	千円 239,036	千円 115,500	千円 94,600	千円 23,917	千円 5,019	千円	千円 188,700	千円	千円 188,700	千円	% 31.46
			令和 2年度	360,782	173,250	143,600	36,307	7,625		360,782	360,782	60.15		
			計	599,818	288,750	238,200	60,224	12,644		188,700	360,782	549,482	91.61	
8 土木費	1 都市計画費	地区計画策定等支援業務委託	令和 2年度	8,256				8,256			8,256	8,256		50.00
			令和 3年度	8,256				8,256				8,256	0.00	
			計	16,512				16,512		8,256	8,256	8,256	50.00	
8 土木費	1 都市計画費	景観計画策定業務委託	令和 2年度	3,069				3,069			3,069	3,069		50.00
			令和 3年度	3,069				3,069				3,069	0.00	
			計	6,138				6,138		3,069	3,069	3,069	50.00	

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 令和元年度まで	78,415	令和2年度まで	6,791				6,791
(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 令和元年度まで	1,458	令和2年度から 令和3年度まで	260				260
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 令和元年度まで	2,861,758	令和2年度から 令和11年度まで	1,086,170				1,086,170
国営霞ヶ浦用水農業水利事業附帯 かんがい排水事業負担金に対する債務保証	931,868	平成5年度から 令和元年度まで	637,502	令和2年度から 令和8年度まで	294,366				294,366
桜川市土地開発公社が公共用地 取得に要する資金の借入額に 対する債務保証	505,000	平成27年度から 令和元年度まで	0	令和2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 令和元年度まで	500	令和2年度まで	100				100
広域連携バス運行委託料 (平成30年10月～令和3年9月:岩瀬庁舎～筑波山口)	160,528	平成30年度から 令和元年度まで	61,699	令和2年度から 令和3年度まで	98,829			63,061	35,768
福祉センター指定管理料	66,625	平成30年度から 令和元年度まで	26,335	令和2年度から 令和4年度まで	40,290				40,290
通学バス運行委託料	47,661	平成30年度から 令和元年度まで	31,325	令和2年度まで	16,336				16,336
上曽トンネル整備委託料	3,140,000			令和2年度から 令和4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			令和2年度から 令和3年度まで	145,217				145,217
学校給食センター配送業務委託	68,365			令和2年度から 令和3年度まで	68,365				68,365
市内巡回ワゴン委託料	71,172			令和2年度から 令和4年度まで	71,172			23,681	47,491
桜川市土地開発公社の造成事業等	500,000			令和2年度から 令和6年度まで	限度額の 範囲内				全て一般 財源を充当

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	10,286,221	11,900,529	1,312,800	684,562	12,528,767
(1) 総 務	203,438	142,518		60,935	81,583
(2) 民 生	4,636	4,165		722	3,443
(3) 衛 生	2,048,393	2,056,716	143,600	92,223	2,108,093
(4) 農 林 水 産	239,949	147,299	2,300	23,465	126,134
(5) 商 工	0	0			0
(6) 土 木	1,987,366	3,856,739	1,118,300	198,594	4,776,445
(7) 公 営 住 宅	247,940	207,090		36,450	170,640
(8) 消 防	773,586	778,940	18,600	57,500	740,040
(9) 教 育	4,780,913	4,707,062	30,000	214,673	4,522,389
(10) 公 共 用 地 先 行 取 得	0	0		0	0
2. 災 害 復 旧 債	15,245	131,564		3,696	127,868
3. そ の 他	8,830,966	8,582,266	470,000	716,171	8,336,095
(1) 減 税 補 て ん 債	121,014	91,923		24,720	67,203
(2) 臨 時 税 収 補 て ん 債	0	0			0
(3) 臨 時 財 政 対 策 債	8,709,952	8,490,343	470,000	691,451	8,268,892
合 計	19,132,432	20,614,359	1,782,800	1,404,429	20,992,730

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%へ引き上げられるに伴い、地方消費税交付金の増収分については、その使途を明確化し、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。

令和2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)

483,424 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

5,866,352 千円

(単位:千円)

項目	予算科目				特定財源			一般財源	
	款	項	目	令和2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	34,475	14		1,819	5,155	27,487
			老人福祉費	41,236	958		6,413	5,348	28,517
			障害者福祉費	1,055,255	773,860			44,436	236,959
			老人医療費	608,536	89,146		7,420	80,846	431,124
			医療福祉費	326,577	122,806		33,815	26,838	143,118
			人権啓発対策費	6,415	750		491	817	4,357
			福祉施設管理費	21,902				3,459	18,443
			老人福祉施設管理費	1,443			1	228	1,214
		児童福祉費	児童福祉総務費	174,333	58,459			18,298	97,576
			児童措置費	1,301,732	994,058			48,585	259,089
			児童福祉施設費	189				30	159
			放課後児童対策費	69,275	31,382		22,300	2,462	13,131
			こども園費	41,390			27,013	2,270	12,107
			幼児教育・保育の無償化業務支援事業費	845	845			0	0
小計①				3,683,603	2,072,278	0	99,272	238,772	1,273,281
社会保険	民生費	社会福祉費	国民健康保険事業費	326,016	168,621			24,855	132,540
			介護保険事業費	644,701	21,204			98,458	525,039
小計②				970,717	189,825	0	0	123,312	657,580
保健衛生	衛生費	保健衛生費	保健衛生総務費	871,697	175,235	143,600	36,520	81,537	434,805
			予防費	148,906	4,724		2,980	22,298	118,904
			環境衛生費	160,516	79,420		765	12,685	67,646
			公害対策費	30,913	300		86	4,821	25,706
小計③				1,212,032	259,679	143,600	40,351	121,340	647,062
合計①+②+③				5,866,352	2,521,782	143,600	139,623	483,424	2,577,923

国民健康保険特別会計

議案第3号

令和2年度桜川市国民健康保険特別会計予算

令和2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4,723,488千円と定める。

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

令和2年3月3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		992, 499
	1 国 民 健 康 保 険 税	992, 499
2 一 部 負 担 金		4
	1 一 部 負 担 金	4
3 使 用 料 及 び 手 数 料		651
	1 手 数 料	651
4 国 庫 支 出 金		681
	1 国 庫 補 助 金	681
5 県 支 出 金		3, 340, 586
	1 県 負 担 金	3, 340, 585
	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		326, 017
	1 一 般 会 計 繰 入 金	326, 016
	2 基 金 繰 入 金	1
8 繰 越 金		52, 523
	1 繰 越 金	52, 523
9 諸 収 入		10, 526
	1 延 滞 金 加 算 金 及 び 過 料	7, 013
	2 預 金 利 子	1
	3 雑 入	3, 512

(単位：千円)

款	項	金 額
歳 入	合 計	4, 723, 488

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		82,086
	1 総 務 管 理 費	44,333
	2 徴 税 費	36,903
	3 運 営 協 議 会 費	200
	4 趣 旨 普 及 費	650
2 保 険 給 付 費		3,271,109
	1 療 養 諸 費	2,855,137
	2 高 額 療 養 費	402,565
	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		1,306,220
	1 医 療 給 付 費 分	822,921
	2 後 期 高 齢 者 支 援 金 等 分	340,421
	3 介 護 納 付 金 分	142,878
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		56,744
	1 保 健 事 業 費	23,800
	2 特 定 健 康 診 査 等 事 業 費	32,944

(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			5,324
	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		10
10 予 備 費			2,000
	1 予 備 費		2,000
歳 出 合 計			4,723,488

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	992,499	1,048,117	△55,618	△5.3	21.0
2 一 部 負 担 金	4	4	0	0.0	0.0
3 使 用 料 及 び 手 数 料	651	751	△100	△13.3	0.0
4 国 庫 支 出 金	681	1	680	8,000.0	0.0
5 県 支 出 金	3,340,586	3,410,904	△70,318	△2.1	70.8
6 財 産 収 入	1	1	0	0.0	0.0
7 繰 入 金	326,017	410,113	△84,096	△20.5	6.9
8 繰 越 金	52,523	93,346	△40,823	△43.7	1.1
9 諸 収 入	10,526	10,126	400	4.0	0.2
歳 入 合 計	4,723,488	4,973,363	△249,875	△5.0	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 総 務 費	82,086	85,687	△3,601	680		650	80,756	△4.2	1.7
2 保 険 給 付 費	3,271,109	3,319,173	△48,064	3,257,704			13,405	△1.4	69.3
3 国 民 健 康 保 険 事 業 費 納 付 金	1,306,220	1,504,579	△198,359	71,787			1,234,433	△13.2	27.7
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	56,744	56,005	739	18,955			37,789	1.3	1.2
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	5,324	5,914	△590			10	5,314	△10.0	0.1
10 予 備 費	2,000	2,000	0				2,000	0.0	0.0
歳 出 合 計	4,723,488	4,973,363	△249,875	3,349,127		661	1,373,700	△5.0	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	992, 096	1, 043, 109	△51, 013	1 医療給付費分現年課税分	636, 218	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	203, 837	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	88, 209	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	42, 639	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, 973	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, 220	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	403	5, 008	△4, 605	1 医療給付費分現年課税分	1	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	1	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	1	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	275	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	26	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	99	介護納付金分滞納繰越分（退職分）
計	992, 499	1, 048, 117	△55, 618			

(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	650	750	△100	1 督 促 手 数 料	650	督促手数料
計	651	751	△100			

(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
2 国保制度関係業務事業費補助金	680	0	680	1 国保制度関係業務事業費補助金	680	国保制度関係業務事業費補助金
計	681	1	680			

(款) 5 県支出金

(項) 1 県負担金

1 保険給付費等交付金	3,340,585	3,410,903	△70,318	1 保険給付費等負担金（普通交付金）	3,257,700	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）	82,885	保険者努力支援分 県繰入金（2号分） 特定健診等負担金
						15,953 55,834 11,098
計	3,340,585	3,410,903	△70,318			

(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	326,016	410,112	△84,096	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)	80,329	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	81,406	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	14,181	財政安定化支援事業繰入金
計	326,016	410,112	△84,096			

(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	52,523	93,346	△40,823	1 そ の 他 繰 越 金	52,523	前年度繰越金 (一般分)
計	52,523	93,346	△40,823			

(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	7,000	6,000	1,000	1 一般被保険者延滞金	7,000	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	7,013	6,013	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	2	602	△600	1 雑 入	1	雑入
				2 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
計	3,512	4,112	△600			

(款) 9 諸収入 (項) 3 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			一 般 財 源	区 分	金 額		
		国県支出金	地 方 債	そ の 他					
1 一般管理費 (42,678) (△2,343)	40,335 (42,678) (△2,343)	680			39,655	1 報 酬	2,916	一般管理職員給与関係経費 2給料12,874 一般職 3職員手当等7,762 扶養手当198 通勤手当136 期末手当（一般職）2,993 勤勉手当2,201 時間外勤務手当496 退職手当負担金（一般職）1,738 4共済費3,750 共済組合負担金（一般職） 一般管理事業15,949 1報酬2,916 会計年度任用職員報酬 3職員手当等399 期末手当（会計年度任用職員） 8旅費171 費用弁償（その他） 10需用費457 消耗品費213 印刷製本費244 11役務費4,174 郵便料3,724 第三者行為求償事務手数料450 12委託料7,810	
						2 給 料	12,874		
						3 職員手当等	8,161		
					24,386	4 共 済 費	3,750		
			8 旅 費	171					
			10 需 用 費	457					
			11 役 務 費	4,174					
			12 委 託 料	7,810					
			18 負担金補助及び交付金	22					
			680			15,269			

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
								電算機器保守点検委託料 330 共同電算処理委託料 4,680 国保情報集約システム運用委託料 1,280 電算処理業務委託料 839 国民健康保険税オンライン資格確認等の実施に伴う システム改修委託料 681 18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 (1,601 (1,675) (△74)					1,601	18 負担金補助 及び交付金	1,601	
		1,601					連合会負担金 1,601	
							18負担金補助及び交付金 1,601 国保連合会負担金	
3 医療費適 正化特別 (2,396) 対策事業 (△140)					2,396	11 役 務 費	2,396	
		2,396					医療費適正化特別対策事業 2,396	
							11役務費 2,396 レセプト二次点検業務に係る手数料 1,600 レセプト管理システム手数料 796	
4 広域化支 援基金負 (1) 担 金 (0)					1	18 負担金補助 及び交付金	1	
		1					広域化支援基金負担金 1	
							18負担金補助及び交付金 1 広域化支援基金負担金	
計	44,333 (46,890) (△2,557)	680			43,653			

(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				節		説 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 (37,956) (△1,055)	36,901			650	36,251	2 給 料	13,656	税務総務職員給与関係経費 2給料 13,656 一般職 3職員手当等 8,245 扶養手当 240 通勤手当 160 管理職手当 192 期末手当（一般職） 3,178 勤勉手当 2,332 時間外勤務手当 299 退職手当負担金（一般職） 1,844 4共済費 3,956 共済組合負担金（一般職） 税務総務事業 10需用費 145 印刷製本費 11役務費 4,122 郵便料 2,763 郵便振替取りまとめ料 1 口座振替手数料 396 各種取扱手数料 6 コンビニ収納代行手数料 678 公金収納手数料 278 12委託料 6,777 電算処理業務委託料		
									3 職員手当等	8,245
									4 共 済 費	3,956
									10 需 用 費	145
									11 役 務 費	4,122
									12 委 託 料	6,777

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 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	11 役 務 費	2	滞納処分事業 11役務費 郵便料 各種取扱手数料
					2			
計	36,903 (37,958) (△1,055)			650	36,253			

(款) 1 総務費

(項) 3 運営協議会費

1 運営協議 会 費	200 (201) (△1)				200	1 報 酬	105	運営協議会事業 1報酬 運営協議会委員報酬 8旅費 普通旅費（職員） 普通旅費（非常勤） 10需用費 食糧費 18負担金補助及び交付金 国保運営協議会長会負担金
						8 旅 費	14	
						10 需 用 費	7	
						18 負担金補助 及び交付金	74	
計	200 (201) (△1)				200			

(款) 1 総務費 (項) 3 運営協議会費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
								18負担金補助及び交付金 23, 973 一般被保険者療養費保険者負担分 23, 972 東日本大震災被災者に係る一部負担金免除分 1
4 退職被保 険者等療 養 費	2 (150) (△148)	2				18 負担金補助 及び交付金	2	退職被保険者等療養事業 2 18負担金補助及び交付金 2 退職被保険者等療養費保険者負担分 1 東日本大震災被災者に係る一部負担金免除分 1
		2						
5 審査支払 手 数 料	10, 600 (9, 800) (800)	10, 600				11 役 務 費	10, 600	審査支払手数料 10, 600 11役務費 10, 600 審査支払手数料
		10, 600						
計	2, 855, 137 (2, 919, 843) (△64, 706)	2, 855, 137						

(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	402,506 (379,518) (22,988)	402,506				18 負担金補助 及び交付金	402,506	
		402,506						一般被保険者高額療養費給付事業 402,506 18負担金補助及び交付金 402,506 一般被保険者高額療養費
2 退職被保 険者等高 額療養費	1 (6,319) (△6,318)	1				18 負担金補助 及び交付金	1	

(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				
		1						退職被保険者等高額療養費給付事業1
								18負担金補助及び交付金1 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	57 (58) △1)	57				18 負担金補助 及び交付金	57	
		57						一般被保険者高額介護合算療養費給付事業57
								18負担金補助及び交付金57 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	1 (28) △27)	1				18 負担金補助 及び交付金	1	
		1						退職被保険者等高額介護合算療養費給付事業1
								18負担金補助及び交付金1 退職被保険者等高額介護合算療養費
計	402,565 (385,923) (16,642)	402,565						

(款) 2 保険給付費

(項) 3 移送費

1 一般被保険者移送 費	1 (1) (0)	1				18 負担金補助 及び交付金	1	
		1						一般被保険者移送事業 1
								18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				18 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					
								18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 (8,400) (0)				8,400	18 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
								18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 (5) (0)				5	11 役 務 費	5	
					5			支払手数料 5
								11役務費 支払手数料 5
計	8,405 (8,405) (0)				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	18 負担金補助及び交付金	5,000	
					5,000			葬祭費支給事業 5,000
								18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

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
× 退職被保 険者等後 期高齢者 支援金等 分	0 (407) (△407)							廃目
計	340,421 (344,467) (△4,046)				340,421			

(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	142,878 (141,637) (1,241)				142,878	18 負担金補助及び交付金	142,878	介護納付金分 142,878 18負担金補助及び交付金 介護納付金分
					142,878			
計	142,878 (141,637) (1,241)				142,878			

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

(款) 4 共同事業拠出金 (項) 1 共同事業拠出金

(款) 5 財政安定化基金拠出金

(項) 1 財政安定化基金拠出金

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 財政安定 化基金拠 出 金	1 (1) (0)	1				18 負担金補助 及び交付金	1	財政安定化基金拠出金 1 18負担金補助及び交付金 財政安定化基金拠出金
		1						
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	(23,800) (23,489) (311)	6,281			17,519	10 需用費	1,372	保健衛生普及事業 23,800 10需用費 1,372 印刷製本費 11役務費 3,004 郵便料 2,971 生活指導確認書手数料 33 12委託料 6,699 各種保険事業委託料 18負担金補助及び交付金 12,725 人間ドック等助成金
						11 役 務 費	3,004	
						12 委 託 料	6,699	
		6,281			17,519	18 負担金補助及び交付金	12,725	
計	(23,800) (23,489) (311)	6,281			17,519			

(款) 6 保健事業費

(項) 2 特定健康診査等事業費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 特定健康 診査等事 業 費	32,944 (32,516) (428)	12,674			20,270	7 報 償 費	248	特定健康診査等事業 7報償費 248 講師謝礼 31 歯科衛生士謝礼 45 保健師謝礼 172 10需用費 657 消耗品費 218 印刷製本費 439 11役務費 1,965 郵便料 1,647 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 12委託料 30,074 特定健康診査受診券等作成委託料 737 特定健康診査等事業委託料 28,817 特定健康診査等データ管理委託料 520
						10 需 用 費	657	
						11 役 務 費	1,965	
						12 委 託 料	30,074	
		12,674			20,270			
計	32,944 (32,516) (428)	12,674			20,270			

(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		24 積 立 金	1	国保財政調整基金積立事業 24積立金 1 国保財政調整基金積立金
				1				

(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			一 般 財 源	区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
3 償 還 金	1 (1) (0)				1	22 償還金利子及び割引料	1	償還金 22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 (200) (0)				200	22 償還金利子及び割引料	200	一般被保険者還付加算金 22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	22 償還金利子及び割引料	10	退職被保険者等還付加算金 22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	22 償還金利子及び割引料	1	保険給付費等交付金償還金 22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 (5,312) (0)				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	22 償還金利子 及び割引料	1	延滞金 1 22償還金利子及び割引料 延滞利子 1
					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	27 繰 出 金	1	
					1			直営診療施設勘定繰出事業 1
								27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 雜支出

1 雑 支 出	10 (600) (△590)		10	18 負担金補助 及び交付金	10	
			10			雑支出 10
						18負担金補助及び交付金 10 高齢受給者療養費一部負担金

(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	10 (600) (△590)			10				

(款) 10 予備費

(項) 1 予備費

1 予備費	2,000 (2,000) (0)				2,000			
					2,000			予備費 2,000
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 手 未 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	9	105						105		105	
	計	9	105						105		105	
前年度	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	
比 較	長 等											
	議 員											
	その他の特別職	△ 3	△ 4,667						△ 4,667		△ 4,667	
	計	△ 3	△ 4,667						△ 4,667		△ 4,667	

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 (2)	2,916	26,530	16,406	45,852	7,706	53,558	
前 年 度	()		26,731	17,688	44,419	8,144	52,563	
比 較	8 (2)	2,916	△ 201	△ 1,282	1,433	△ 438	995	

()内は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	438		296		795		192	6,570	4,533	3,582
	前年度	1,494	318	390		777		192	6,452	4,455	3,610
	比較	△ 1,056	△ 318	△ 94		18		0	118	78	△ 28
	区 分	児童手当	管理職特別 勤務手当								
	本年度										
	前年度										
	比較										

ア 会計年度任用職員以外の職員

(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	8 ()		26,530	16,007	42,537	7,706	50,243	
前 年 度	()							
比 較	8 ()		26,530	16,007	42,537	7,706	50,243	

()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	438		296		795		192	6,171	4,533	3,582
	前年度										
	比較	438		296		795		192	6,171	4,533	3,582
	区 分	児童手当	管理職特別 勤務手当								
	本年度										
	前年度										
	比較										

イ 会計年度任用職員

(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	(2)	2,916		399	3,315		3,315	
前 年 度	()							
比 較	(2)	2,916		399	3,315		3,315	

()内は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								399		
	前年度										
	比較								399		
	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	△ 201	給与改定に伴う増減分	70	
		普通昇給に伴う増加分	96	
		その他の増減分	△ 367	異動等による増減分
職員手当	△ 1,282	その他の増減分	△ 1,282	異動等による増減分
			扶養手当	△ 1,056
			住居手当	△ 318
			通勤手当	△ 94
			時間外勤務手当	18
			管理職手当	0
			期末手当	118
			勤勉手当	78
			退職手当負担金	△ 28 135/1000
			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
令 和 2 年 1 月 1 日 現 在	平 均 給 料 月 額	267,714
	平 均 給 与 月 額	277,814
	平 均 年 齢 (歳)	35.4
平 成 3 1 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

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	150,600	147,900	150,600	147,900
大 学 卒	182,200		182,200	

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 (%)
令 和 2 年 1 月 1 日 現 在	1 級	3 ()	42.9 ()	1 級	- ()	- ()
	2 級	1 ()	14.3 ()	2 級	- ()	- ()
	3 級	1 ()	14.3 ()	3 級	- ()	- ()
	4 級	2 ()	28.6 ()			
	5 級	()	()			
	6 級	()	()			
	7 級	()	()			
	計	7 ()	100.0 ()	計	- ()	- ()
平 成 3 1 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	- ()	- ()

() 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	2.25(1.175)	2.25(1.175)	4.5(2.35)	(月分)
前 年 度	2.225 (1.175)	2.275 (1.175)	4.5(2.35)	
国 の 制 度	2.25(1.175)	2.25(1.175)	4.5(2.35)	

() は再任用職員

オ 定年退職及び勧奨退職に係る退職手当

区 分	2 0 年勤続の者 (月分)	2 5 年勤続の者 (月分)	3 5 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 2～2 0 %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 3～4 5 %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	

介護保険特別会計

議案第4号

令和2年度桜川市介護保険特別会計予算

令和2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4,264,906千円と定める。

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

令和2年3月3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		851,896
	1 介 護 保 險 料	851,896
2 使 用 料 及 び 手 数 料		101
	1 手 数 料	101
3 国 庫 支 出 金		1,000,126
	1 国 庫 負 担 金	701,689
	2 国 庫 補 助 金	298,437
4 支 払 基 金 交 付 金		1,107,205
	1 支 払 基 金 交 付 金	1,107,205
5 県 支 出 金		632,107
	1 県 負 担 金	609,691
	2 県 補 助 金	22,416
6 財 産 収 入		302
	1 財 産 運 用 収 入	302
7 繰 入 金		671,013
	1 一 般 会 計 繰 入 金	642,211
	2 基 金 繰 入 金	28,802
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 入	3
歳 入	合 計	4, 264, 906

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		85,477
	1 総 務 管 理 費	52,699
	2 徴 収 費	4,899
	3 介 護 認 定 審 査 会 費	23,677
	4 計 画 策 定 委 員 会 費	4,202
2 保 険 給 付 費		4,035,013
	1 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	3,646,582
	2 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費	43,416
	3 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費	101,932
	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	231,283
	6 そ の 他 諸 費	3,225
3 財 政 安 定 化 基 金 拠 出 金		1
	1 財 政 安 定 化 基 金 拠 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		139,485
	1 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費	52,600
	2 一 般 介 護 予 防 事 業 費	13,020
	3 そ の 他 諸 費	115
	4 包 括 的 支 援 事 業 費	66,469
	5 任 意 事 業 費	7,281

(単位：千円)

款	項	金 額
6 公 債 費		1
	1 公 債 費	1
7 諸 支 出 金		2,627
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	2,626
	2 繰 出 金	1
8 予 備 費		2,000
	1 予 備 費	2,000
歳 出 合 計		4,264,906

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	851,896	891,411	△39,515	△4.4	20.0
2 使 用 料 及 び 手 数 料	101	101	0	0.0	0.0
3 国 庫 支 出 金	1,000,126	1,007,571	△7,445	△0.7	23.5
4 支 払 基 金 交 付 金	1,107,205	1,122,098	△14,893	△1.3	26.0
5 県 支 出 金	632,107	639,082	△6,975	△1.1	14.8
6 財 産 収 入	302	302	0	0.0	0.0
7 繰 入 金	671,013	653,603	17,410	2.7	15.7
8 繰 越 金	2,000	2,000	0	0.0	0.0
9 諸 収 入	156	156	0	0.0	0.0
歳 入 合 計	4,264,906	4,316,324	△51,418	△1.2	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	85,477	87,475	△1,998	321			85,156	△2.3	2.0
2 保 険 給 付 費	4,035,013	4,089,248	△54,235	1,559,531		1,971,142	504,340	△1.3	94.6
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	139,485	133,512	5,973	72,373		44,692	22,420	4.5	3.3
6 公 債 費	1	1	0				1	0.0	0.0
7 諸 支 出 金	2,627	3,785	△1,158			50	2,577	△30.6	0.1
8 予 備 費	2,000	2,000	0				2,000	0.0	0.0
歳 出 合 計	4,264,906	4,316,324	△51,418	1,632,225		2,016,186	616,495	△1.2	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	851,896	891,411	△39,515	1 現年度分特別徴収保険料	782,383	特別徴収保険料
				2 現年度分普通徴収保険料	66,464	普通徴収保険料
				3 滞納繰越分普通徴収保険料	3,049	滞納繰越分保険料
計	851,896	891,411	△39,515			

(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	701,689	711,121	△9,432	1 現 年 度 分	701,688	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	701,689	711,121	△9,432			

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 調 整 交 付 金	248,154	251,489	△3,335	1 現 年 度 分	248,153	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)	16,436	16,668	△232	1 現 年 度 分	16,435	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 (包括の支援事業・任意事業)	28,396	25,726	2,670	1 現 年 度 分	28,395	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	319	1	318	1 事 務 費 補 助 金	319	事務費補助金
5 保険者機能強化推進 交 付 金	5,132	2,566	2,566	1 現 年 度 分	5,131	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	298,437	296,450	1,987			

(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	1,089,454	1,104,097	△14,643	1 現 年 度 分	1,089,453	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	17,751	18,001	△250	1 現 年 度 分	17,750	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	1,107,205	1,122,098	△14,893			

(款) 5 県支出金

(項) 1 県負担金

1 介護給付費負担金	609,691	617,886	△8,195	1 現 年 度 分	609,690	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	609,691	617,886	△8,195			

(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)	8,219	8,333	△114	1 現 年 度 分	8,218	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 (包括の支援事業・任意事業)	14,195	12,861	1,334	1 現 年 度 分	14,194	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	22,416	21,196	1,220			

(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	504,377	511,157	△6,780	1 現 年 度 分	504,376	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)	8,219	8,333	△114	1 現 年 度 分	8,218	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)	14,195	12,861	1,334	1 現 年 度 分	14,194	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	87,487	90,987	△3,500	1 事 務 費 繰 入 金	87,487	事務費繰入金 36,804 職員給与費等繰入金 50,683
5 低所得者保険料軽減繰入金	27,933	7,678	20,255	1 低所得者保険料軽減繰入金	27,933	低所得者保険料軽減繰入金
計	642,211	631,016	11,195			

(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	28,802	22,587	6,215	1 介護給付費準備基金繰入金	28,802	介護給付費準備基金繰入金
計	28,802	22,587	6,215			

(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			一 般 財 源	区 分	金 額				
		国県支出金	地 方 債	そ の 他							
1 一般管理費 (57,507) (△4,808)	52,699 (57,507) (△4,808)	167			52,532	2 給 料	27,075	一般管理職員給与関係経費 2給料 27,075 一般職 17,058 3職員手当等 276 扶養手当 906 住居手当 612 通勤手当 741 管理職手当 6,148 期末手当（一般職） 4,543 勤勉手当 176 時間外勤務手当 3,656 退職手当負担金（一般職） 6,550 4共済費 共済組合負担金（一般職） 一般管理事業 7報償費 30 地域密着型サービス運営委員会報償費 223 10需用費 20 消耗品費 2 食糧費 201 印刷製本費 1,103 11役務費 1,073 郵便料 30 第三者行為求償事務手数料 330 12委託料 電算機器保守点検委託料			
										3 職 員 手 当 等	17,058
										4 共 済 費	6,550
										7 報 償 費	30
						10 需 用 費	223				
						11 役 務 費	1,103				
						12 委 託 料	330				
						13 使用料及び賃借料	330				

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明	
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額		
		国県支出金	地 方 債	そ の 他					
								13使用料及び賃借料 電算機器賃借料	330
計	52,699 (57,507) (△4,808)	167			52,532				

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

1 賦課徴収費	4,899 (4,509) (390)	154			4,745	10 需用費	154	賦課徴収事業 4,899
						11 役務費	1,894	
						12 委託料	2,716	
		154			4,745	18 負担金補助及び交付金	135	
								10需用費 154 消耗品費 11役務費 1,894 郵便料 1,574 口座振替手数料 17 コンビニ収納代行手数料 132 公金収納手数料 171 12委託料 2,716 電算機器保守点検委託料 18負担金補助及び交付金 135 国保連合会特別徴収負担金
計	4,899 (4,509) (390)	154			4,745			

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

1 介護認定審査会費	15,490 (15,832) (△342)				15,490	1 報酬	4,615	
						10 需用費	173	
						11 役務費	9,892	

(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							
					15,490	12 委 託 料	40	認定審査会事業15,490			
						17 備品購入費	770	1報酬4,615			
										介護認定審査会委員報酬	
										10需用費173	
								消耗品費99			
								食糧費29			
								印刷製本費45			
								11役務費9,892			
								郵便料586			
								主治医意見書手数料9,306			
								12委託料40			
								電算機器保守点検委託料			
								17備品購入費770			
								備品購入費			
2 認定調査 等 費	8,187 (8,863) (△676)				8,187	1 報 酬	6,596	認定調査事業8,187			
						3 職員手当等	901				
						8 旅 費	162				
						12 委 託 料	528				
									1報酬6,596		
						会計年度任用職員報酬					
						3職員手当等901					
						期末手当（会計年度任用職員）					
						8旅費162					
						費用弁償（その他）					
						12委託料528					
						介護認定調査委託料					
計	23,677 (24,695) (△1,018)				23,677						

(款) 1 総務費

(項) 4 計画策定委員会費

(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				
1 計画策定 委員会費	4,202 (764) (3,438)				4,202	7 報 償 費	126	計画策定事業 7報償費 126 介護保険事業計画策定委員報償費 10需用費 6 食糧費 12委託料 4,070 介護保険事業計画策定委託料
						10 需 用 費	6	
						12 委 託 料	4,070	
					4,202			
計	4,202 (764) (3,438)				4,202			

(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	1,014,407 (1,119,236) (△104,829)	392,067		495,540	126,800	18 負担金補助 及び交付金	1,014,407	居宅介護サービス給付事業 1,014,407 18負担金補助及び交付金 1,014,407 居宅介護サービス給付費負担金
		392,067		495,540	126,800			
2 特例居宅 介護サー ビス給付 費	1 (1) (0)				1	18 負担金補助 及び交付金	1	特例居宅介護サービス給付事業 1 18負担金補助及び交付金 1 特例居宅介護サービス給付費負担金
					1			

(款) 2 保険給付費 (項) 1 介護サービス等諸費

(款) 2 保險給付費

(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				
3 地域密着型介護サービス給付費	517,598 (470,790) (46,808)	200,051		252,848	64,699	18 負担金補助及び交付金	517,598	地域密着型介護サービス給付事業 18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
		200,051		252,848	64,699			
4 特例地域密着型介護サービス給付費	1 (1) (0)				1	18 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 18負担金補助及び交付金 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	1,940,080 (1,935,026) (5,054)	747,902		949,709	242,469	18 負担金補助及び交付金	1,940,080	施設介護サービス給付事業 18負担金補助及び交付金 施設介護サービス給付費負担金
		747,902		949,709	242,469			
6 特例施設介護サービス給付費	1 (1) (0)				1	18 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 18負担金補助及び交付金 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 (3,600) (0)	1,390		1,760	450	18 負担金補助及び交付金	3,600	居宅介護福祉用具購入事業 18負担金補助及び交付金 居宅介護福祉用具購入費負担金
		1,390		1,760	450			

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 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 居宅介護 住宅改修 費	8,100 (8,100) (0)	3,129		3,959	1,012	18 負担金補助 及び交付金	8,100	居宅介護住宅改修事業 18負担金補助及び交付金 居宅介護住宅改修費負担金	
		3,129		3,959	1,012				8,100
									8,100
9 居宅介護 サービス 計画給付 費	162,793 (170,510) (△7,717)	62,918		79,526	20,349	18 負担金補助 及び交付金	162,793	居宅介護サービス計画給付事業 18負担金補助及び交付金 居宅介護サービス計画給付費負担金	
		62,918		79,526	20,349				162,793
									162,793
10 特例居宅 介護サー ビス計画 給 付 費	1 (1) (0)				1	18 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 18負担金補助及び交付金 特例居宅介護サービス計画給付費負担金	
					1				1
									1
計	3,646,582 (3,707,266) (△60,684)	1,407,457		1,783,342	455,783				

(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	31,952 (35,503) (△3,551)	12,348		15,610	3,994	18 負担金補助 及び交付金	31,952	介護予防サービス給付事業 18負担金補助及び交付金 介護予防サービス給付費負担金
		12,348		15,610	3,994			

(款) 2 保険給付費 (項) 2 介護予防サービス等諸費

(款) 2 保險給付費

(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				
2 特例介護 予防サー ビス給付 費	1 (1) (0)				1	18 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 18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			
3 地域密着 型介護予 防サービ ス給付費	3,000 (3,000) (0)	1,158		1,467	375	18 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 18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
		1,158		1,467	375			
4 特例地域 密着型介 護予防サ ービス給 付 費	1 (1) (0)				1	18 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 18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 (450) (0)	172		222	56	18 負担金補助 及び交付金	450	介護予防福祉用具購入事業 450 18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
		172		222	56			
6 介護予防 住宅改修 費	1,800 (1,800) (0)	694		881	225	18 負担金補助 及び交付金	1,800	介護予防住宅改修事業 1,800 18負担金補助及び交付金 1,800 介護予防住宅改修費負担金
		694		881	225			

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 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 介護予防 サービス (計画給付 費	6, 211 (6, 282) (△71)	2, 399		3, 036	776	18 負担金補助 及び交付金	6, 211	介護予防サービス計画給付事業 18負担金補助及び交付金 介護予防サービス計画給付費負担金	6, 211 6, 211	
		2, 399		3, 036	776					
8 特例介護 予防サー (ビス計画 給 付 費	1 (1) (0)				1	18 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事業 18負担金補助及び交付金 特例介護予防サービス計画給付費負担金	1 1	
					1					
計	43, 416 (47, 038) (△3, 622)	16, 771		21, 216	5, 429					

(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	101,915 (91,841) (10,074)	39,389		49,787	12,739	18 負担金補助及び交付金	101,915	高額介護サービス事業 101,915 18負担金補助及び交付金 101,915 高額介護サービス費負担金
		39,389		49,787	12,739			
2 高額介護予防サービス費	17 (17) (0)	5		10	2	18 負担金補助及び交付金	17	高額介護予防サービス費事業 17 18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
		5		10	2			

(款) 2 保険給付費 (項) 3 高額介護サービス等費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
2 特例特定 入所者介 護サービ ス 費	1 (1) (0)				1	18 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 18負担金補助及び交付金 特例特定入所者介護サービス費負担金
					1			
3 特定入所 者介護予 防サービ ス 費	144 (147) (△3)	54		72	18	18 負担金補助 及び交付金	144	特定入所者介護予防サービス事業 18負担金補助及び交付金 特定入所者介護予防サービス費負担金
		54		72	18			
4 特例特定 入所者介 護予防サ ービス費	1 (1) (0)				1	18 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事業 18負担金補助及び交付金 特例特定入所者介護予防サービス費負担金
					1			
計	231, 283 (231, 286) (△3)	91, 351		111, 020	28, 912			

(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, 225) (0)	1, 245		1, 577	403	11 役 務 費	3, 225	審査支払手数料 11役務費 審査支払手数料
		1, 245		1, 577	403			

(款) 2 保険給付費 (項) 6 その他諸費

(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				
計	3,225 (3,225) (0)	1,245		1,577	403			

(款) 3 財政安定化基金拠出金

(項) 1 財政安定化基金拠出金

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

(款) 4 基金積立金

(項) 1 基金積立金

1 介護給付費準備基金積立金	302 (302) (0)			302		24 積立金	302	介護給付費準備基金積立事業 302 24積立金 302 介護給付費準備基金積立金
				302				
計	302 (302) (0)			302				

(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				
1 介護予防・生活支援サービス事業費	49,727	23,779		19,724	6,224	10 需用費	12	第 1 号訪問・通所・生活支援事業 10需用費 12 消耗品費 11役務費 5 郵便料 18負担金補助及び交付金 49,710 訪問型介護サービス事業費負担金 9,598 通所型介護サービス事業費負担金 39,974 高額介護予防サービス費相当事業費負担金 69 高額医療合算介護予防サービス費相当事業費負担金 69
	(43,038)					11 役 務 費	5	
	(6,689)					18 負担金補助及び交付金	49,710	
	23,779		19,724	6,224				
2 介護予防ケアマネジメント事業費	2,873	1,078		1,435	360	11 役 務 費	12	第 1 号介護予防支援事業 11役務費 12 郵便料 12委託料 2,809 介護予防ケアマネジメント作成委託料 18負担金補助及び交付金 52 介護予防ケアマネジメント負担金
	(4,660)					12 委 託 料	2,809	
	(△1,787)					18 負担金補助及び交付金	52	
	1,078		1,435	360				
計	52,600 (47,698) (4,902)	24,857		21,159	6,584			

(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) 2 一般介護予防事業費

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般財源	区分	金額	
		国県支出金	地方債	その他				
1 一般介護 予防事業 費	13,020 (18,878) (△5,858)	4,884		6,508	1,628	10 需用費	14	一般介護予防事業 13,020 10需用費 14 食糧費 11役務費 6 郵便料 3 傷害共済保険料 3 12委託料 13,000 健康づくり推進事業委託料 7,550 生きいきサロン委託料 5,450
						11 役務費	6	
						12 委託料	13,000	
		4,884		6,508	1,628			
計	13,020 (18,878) (△5,858)	4,884		6,508	1,628			

(款) 5 地域支援事業費

(項) 3 その他諸費

1 審査支払 手数料	115 (99) (16)	43		58	14	11 役務費	115	審査支払手数料 11役務費 115 審査支払手数料
		43		58	14			
計	115 (99) (16)	43		58	14			

(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				
1 総合相談 事 業 費	9,000 (9,000) (0)	5,197		2,071	1,732	12 委 託 料	9,000	総合相談事業 9,000 12委託料 9,000 在宅介護支援センター運営業務委託料
		5,197		2,071	1,732			
2 権利擁護 事 業 費	11 (11) (0)	6		3	2	10 需 用 費	11	権利擁護事業 11 10需用費 11 消耗品費
		6		3	2			
3 包括的・ 継続的ケ アマネジ メント支 援事業費	44,418 (42,015) (2,403)	25,652		10,216	8,550	1 報 酬	2,595	包括的・継続的ケアマネジメント支援職員給与関係経費 40,569 2給料 21,478 一般職 3職員手当等 12,899 扶養手当 480 住居手当 336 通勤手当 296 管理職手当 192 期末手当（一般職） 4,904 勤勉手当 3,582 時間外勤務手当 209 退職手当負担金（一般職） 2,900 4共済費 6,192 共済組合負担金（一般職）
						2 給 料	21,478	
						3 職員手当等	13,251	
		23,428		9,332	7,809	4 共 済 費	6,192	
						7 報 償 費	126	
						8 旅 費	24	
						10 需 用 費	11	
						11 役 務 費	11	
						13 使用料及び賃借料	730	

(款) 5 地域支援事業費 (項) 4 包括的支援事業費

(款) 5 地域支援事業費

(項) 4 包括的支援事業費

(単位：千円)

[illegible]

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 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 389 12委託料 3,940 在宅医療・介護連携相談支援委託料 2,400 在宅医療・介護連携実態把握調査委託料 1,540
5 認知症総合支援事業費（	883 653） 230）	510		203	170	7 報 償 費	383	認知症初期集中支援推進事業 516 7報償費 378 認知症初期集中支援チーム検討委員報償費 90 認知症初期集中支援チーム員報償費 288 8旅費 39 普通旅費（職員） 10需用費 13 消耗品費 9 食糧費 4 11役務費 6 郵便料 18負担金補助及び交付金 80 認知症初期集中支援チーム員研修負担金 認知症地域支援・地域ケア向上事業 367 7報償費 5 講師謝礼 10需用費 66 消耗品費 13 印刷製本費 53 12委託料 240 認知症カフェ委託料 13使用料及び賃借料 56
						8 旅 費	39	
						10 需 用 費	79	
						11 役 務 費	6	
		298		119	99	12 委 託 料	240	
						13 使用料及び賃借料	56	
						18 負担金補助及び交付金	80	
		212		84	71			

(款) 5 地域支援事業費 (項) 4 包括的支援事業費

(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				
								各種機器賃借料56
6 生活支援 体制整備 (6,945) 事 業 費 (231)		4,010		1,599	1,336	7 報 償 費	130	生活支援体制整備事業6,945 7報償費130 講師謝礼 8旅費20 普通旅費（職員） 10需用費145 消耗品費21 食糧費6 印刷製本費118 11役務費6 郵便料 12委託料6,600 第2層協議体運営委託料 18負担金補助及び交付金44 研修会負担金
						8 旅 費	20	
						10 需 用 費	145	
		4,010		1,599	1,336	11 役 務 費	6	
						12 委 託 料	6,600	
						18 負担金補助 及び交付金	44	
7 地域ケア 会議推進 (93) 事 業 費 (1)		54		21	18	1 報 酬	24	地域ケア会議推進事業93 1報酬24 地域ケア会議員報酬（医師） 7報償費54 地域ケア会議員報償費（委員） 10需用費6 消耗品費2 食糧費4
						7 報 償 費	54	
						10 需 用 費	6	
		54		21	18	11 役 務 費	9	

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
								11役務費 郵便料9
計	66,469 (61,880) (4,589)	38,385		15,291	12,793			

(款) 5 地域支援事業費

(項) 5 任意事業費

1 任意事業費	7,281	4,204		1,676	1,401	10 需用費	61	任意事業 7,281
	(4,957)					11 役務費	411	
	(2,324)					12 委託料	3,061	
		4,204		1,676	1,401	19 扶助費	3,748	
								10需用費 61
								消耗品費 51
								食糧費 10
								11役務費 411
								郵便料
								12委託料 3,061
								家族介護者交流事業委託料 300
								適正化事業委託料 176
								介護給付費適正化支援システム導入委託料 2,585
								19扶助費 3,748
								家族介護慰労金支給事業費 300
								紙おむつ購入助成金 2,991
								成年後見制度利用支援事業費 457
計	7,281 (4,957) (2,324)	4,204		1,676	1,401			

(款) 5 地域支援事業費 (項) 5 任意事業費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
計	2,626 (3,784) (△1,158)			50	2,576			

(款) 7 諸支出金

(項) 2 繰出金

1 繰出金	1 (1) (0)				1	27 繰出金	1	
					1			
								繰出金 1
								27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) (0)				2,000			
					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 手 未 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	17	4,639						4,639		4,639	
	計	17	4,639						4,639		4,639	
前年度	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	
比 較	長 等											
	議 員											
	その他の特別職	△ 54	△ 13,111						△ 13,111		△ 13,111	
	計	△ 54	△ 13,111						△ 13,111		△ 13,111	

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 (5)	9,191	48,553	31,210	88,954	12,742	101,696	
前 年 度	16 ()		48,665	31,302	79,967	14,657	94,624	
比 較	0 (5)	9,191	△ 112	△ 92	8,987	△ 1,915	7,072	

()内は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	756	1,242	908		385		933	12,305	8,125	6,556
	前年度	1,014	1,500	1,006		369		933	11,517	8,212	6,751
	比較	△ 258	△ 258	△ 98		16		0	788	△ 87	△ 195
	区 分	児童手当	管理職特別 勤務手当								
	本年度										
	前年度										
	比較										

ア 会計年度任用職員以外の職員

(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	16 ()		48,553	29,957	78,510	12,742	91,252	
前 年 度	()							
比 較	16 ()		48,553	29,957	78,510	12,742	91,252	

()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	756	1,242	908		385		933	11,052	8,125	6,556
	前年度										
	比較	756	1,242	908		385		933	11,052	8,125	6,556
	区 分	児童手当	管理職特別 勤務手当								
	本年度										
	前年度										
	比較										

イ 会計年度任用職員

(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	(5)	9,191		1,253	10,444		10,444	
前 年 度	()							
比 較	(5)	9,191		1,253	10,444		10,444	

()内は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								1,253		
	前年度										
	比較								1,253		
	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	△ 112	給与改定に伴う増減分	186	
		普通昇給に伴う増加分	206	
		その他の増減分	△ 504	異動等による増減分
職員手当	△ 92	その他の増減分	△ 92	異動等による増減分
			扶養手当	△ 258
			住居手当	△ 258
			通勤手当	△ 98
			時間外勤務手当	16
			管理職手当	0
			期末手当	788
			勤勉手当	△ 87
			退職手当負担金	△ 195 135/1000
			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
令 和 2 年 1 月 1 日 現 在	平 均 給 料 月 額	262,981
	平 均 給 与 月 額	287,701
	平 均 年 齢 (歳)	36.3
平 成 3 1 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

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	150,600	147,900	150,600	147,900
大 学 卒	182,200		182,200	

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 (%)
令 和 2 年 1 月 1 日 現 在	1 級	7 ()	43.8 ()	1 級	- ()	- ()
	2 級	4 ()	25.0 ()	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	()	0.0 ()			
	計	16 ()	100.0 ()	計	- ()	- ()
平 成 3 1 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	()	0.0 ()			
	計	16 ()	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	2.25(1.175)	2.25(1.175)	4.5(2.35)	(月分)
前 年 度	2.225 (1.175)	2.275 (1.175)	4.5(2.35)	
国 の 制 度	2.25(1.175)	2.25(1.175)	4.5(2.35)	

() は再任用職員

オ 定年退職及び勧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 5 号

令和 2 年度桜川市介護サービス事業特別会計予算

令和 2 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 8, 8 5 3 千円と定める。

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

令和 2 年 3 月 3 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		6,211
	1 介 護 予 防 給 付 費 収 入	6,211
2 繰 入 金		2,141
	1 他 会 計 繰 入 金	2,141
3 繰 越 金		500
	1 繰 越 金	500
4 諸 収 入		1
	1 雑 入	1
歳 入 合 計		8,853

歳 出

(単位：千円)

款		項	金 額
1	サ ー ビ ス 事 業 費		8,352
		1 介 護 予 防 サ ー ビ ス 事 業 費	8,352
2	諸 支 出 金		1
		1 繰 出 金	1
3	予 備 費		500
		1 予 備 費	500
歳 出 合 計			8,853

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	6,211	6,282	△71	△1.1	70.2
2 繰入金	2,141	1	2,140	4,000.0	24.2
3 繰越金	500	600	△100	△16.7	5.6
4 諸収入	1	1	0	0.0	0.0
歳入合計	8,853	6,884	1,969	28.6	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	8,352	6,283	2,069			6,211	2,141	32.9	94.3
2 諸 支 出 金	1	1	0				1	0.0	0.0
3 予 備 費	500	600	△100				500	△16.7	5.7
歳 出 合 計	8,853	6,884	1,969			6,211	2,642	28.6	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	6,211	6,282	△71	1 介護予防サービス計画 費 収 入	6,211	介護予防サービス計画費収入
計	6,211	6,282	△71			

(款) 2 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

1 一 般 会 計 繰 入 金	2,141	1	2,140	1 一般会計繰入金	2,141	一般会計繰入金
計	2,141	1	2,140			

(款) 3 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰 越 金	500	600	△100	1 前 年 度 繰 越 金	500	前年度繰越金
計	500	600	△100			

(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 (6,283) 事 業 費 (2,069)	8,352 (6,283) (2,069)			6,211	2,141	1 報 酬	4,699	介護サービス事業 1報酬 4,699 会計年度任用職員報酬 3職員手当等 640 期末手当（会計年度任用職員） 8旅費 136 費用弁償（その他） 10需用費 3 消耗品費 11役務費 32 郵便料 12委託料 2,842 介護予防ケアプラン作成委託料
				6,211	2,141	3 職 員 手 当 等	640	
						8 旅 費	136	
						10 需 用 費	3	
						11 役 務 費	32	
						12 委 託 料	2,842	
計	8,352 (6,283) (2,069)			6,211	2,141			

(款) 2 諸支出金

(項) 1 繰出金

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

(款) 2 諸支出金 (項) 1 繰出金

(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			
	(600) (△100)				500			
計	500 (600) (△100)				500			

給 与 費 明 細 書

1 特別職

(単位 千円)

区 分		職 員 数 (人)	給 与 費							共 済 費	合 計	備 考
			報 酬	給 料	期 末 手 当	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											
	計											
前年度	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		
比 較	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		

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	(2)	4,699		640	5,339		5,339	
前 年 度								
比 較	(2)	4,699		640	5,339		5,339	

()内は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								640		
	前年度										
	比較								640		
	区 分	児童手当	管理職特別 勤務手当								
	本年度										
	前年度										
	比較										

ア 会計年度任用職員以外の職員

(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	()							
前 年 度	()							
比 較	()							

()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										
	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										

イ 会計年度任用職員

(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	(2)	4,699		640	5,339		5,339	
前 年 度	()							
比 較	()	4,699		640	5,339		5,339	

()内は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								640		
	前年度										
	比較								640		
	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	640	その他の増減分	640	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	640
			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
令 和 2 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 3 1 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	150,600	147,900	150,600	147,900
大 学 卒	182,200		182,200	

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 (%)
令 和 2 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 3 1 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	2.25(1.175)	2.25(1.175)	4.5(2.35)	(月分)
前 年 度	2.225 (1.175)	2.275 (1.175)	4.5(2.35)	
国 の 制 度	2.25(1.175)	2.25(1.175)	4.5(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	2 0 年勤続の者 (月分)	2 5 年勤続の者 (月分)	3 5 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 6 号

令和 2 年度桜川市後期高齢者医療特別会計予算

令和 2 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 4 7 1, 1 0 0 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 2 2 年法律第 6 7 号）第 2 3 5 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、4 0, 0 0 0 千円と定める。

令和 2 年 3 月 3 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 齢 者 医 療 保 険 料		351,286
	1 後 期 高 齢 者 医 療 保 険 料	351,286
2 使 用 料 及 び 手 数 料		60
	1 手 数 料	60
3 繰 入 金		118,863
	1 一 般 会 計 繰 入 金	118,863
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	471,100

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		470,149
	1 後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 納 付 金	470,149
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		471,100

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	351,286	308,434	42,852	13.9	74.6
2 使 用 料 及 び 手 数 料	60	60	0	0.0	0.0
3 繰 入 金	118,863	116,844	2,019	1.7	25.2
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	471,100	426,229	44,871	10.5	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 後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 納 付 金	470, 149	425, 278	44, 871			470, 149		10. 6	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	471, 100	426, 229	44, 871			470, 999	101	10. 5	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	253,646	219,547	34,099	1 現 年 度	253,646	現年度
2 普 通 徴 収 保 険 料	97,640	88,887	8,753	1 現 年 度	96,727	現年度
				2 滞 納 繰 越 分	913	滞納繰越分
計	351,286	308,434	42,852			

(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	118,863	116,844	2,019	1 保険基盤安定繰入金	118,863	保険基盤安定繰入金
計	118,863	116,844	2,019			

(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

3 歳 出

(款) 1 後期高齢者医療広域連合納付金

(項) 1 後期高齢者医療広域連合納付金

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地方債	その他				
1 後期高齢者医療広域連合納付金	470,149			470,149		18 負担金補助及び交付金	470,149	後期高齢者医療広域連合納付事業 470,149 18負担金補助及び交付金 470,149 保険料納付金 351,286 保険基盤安定納付金 118,863
	(425,278)							
	(44,871)			470,149				
計	470,149 (425,278) (44,871)			470,149				

(款) 2 諸支出金

(項) 1 繰出金

1 一般会計 繰出金	(1)				1	27 繰出金	1	
	(0)				1			一般会計繰出金 1
								27繰出金 1
								一般会計繰出金
計	(1)				1			
	(0)							

(款) 2 諸支出金

(項) 2 還付金及び還付加算金

1 保険料還付金	800		800	22 償還金利息及び割引料	800	
	(800)					
	(0)		800			保険料還付金 800
						22償還金利息及び割引料 800
						保険料還付金

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般財源	区分	金額	
		国県支出金	地方債	その他				
2 還付加算金	50 (50) (0)			50		22 償還金利子及び割引料	50	還付加算金 50 22償還金利子及び割引料加算金 50
				50				
計	850 (850) (0)			850				

(款) 3 予備費

(項) 1 予備費

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

(款) 3 予備費 (項) 1 予備費

水道事業会計

令和2年度桜川市水道事業会計予算

(総則)

第1条 令和2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 | 12,361戸 |
| (2) 年間総給水量 | 2,641,781m ³ |
| (3) 一日平均給水量 | 7,238m 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	918,316千円
第1 項 営業収益	841,448千円
第2 項 営業外収益	76,857千円
第3 項 特別利益	11千円
支 出	
第1 款 水道事業費用	982,903千円
第1 項 営業費用	940,037千円
第2 項 営業外費用	39,672千円
第3 項 特別損失	1,194千円
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171,308千円は、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	119,960千円
第1 項	出資金	31,500千円
第2 項	負担金	8,960千円
第3 項	企業債	79,500千円
支 出		
第1 款	資本的支出	291,268千円
第1 項	建設改良費	128,270千円
第2 項	企業債償還金	162,998千円

(企業債)

第5 条 起債の目的、限度額、起債の方法、利息及び償還の方法は、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	79,500千円	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 76,117千円

(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31,846千円である。

(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、7,036千円と定める。

令和2 年3 月3 日提出

桜川市長 大塚 秀喜

令和２年度桜川市水道事業会計予算に関する説明書

- １． 令和２年度桜川市水道事業会計予算実施計画
- ２． 令和２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． 令和元年度桜川市水道事業会計予定損益計算書
- ６． 令和元年度桜川市水道事業会計予定貸借対照表
- ７． 令和２年度桜川市水道事業会計予定貸借対照表
- ８． 令和２年度桜川市水道事業会計予算明細書

令和2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			918,316	
	1. 営業収益		841,448	
		1. 給水収益	812,912	
		2. 受託工事収益	1	
		3. その他の営業収益	28,535	
	2. 営業外収益		76,857	
		1. 受取利息及び配当金	4	
		2. 他会計補助金	346	
		3. 長期前受金戻入	76,106	
		5. 雑収益	400	
		6. 消費税還付金	1	
	3. 特別利益		11	
		1. 固定資産売却益	10	
		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			982,903	
	1. 営業費用		940,037	
		1. 原水及び浄水費	524,590	
		2. 配水及び給水費	60,179	
		3. 受託工事費	1	
		4. 総係費	122,378	
		5. 減価償却費	232,878	
		6. 資産減耗費	11	
	2. 営業外費用		39,672	
		1. 支払利息及び企業債取扱諸費	31,861	
		2. 雑支出	11	
		3. 消費税及び地方消費税	7,800	
	3. 特別損失		1,194	
		1. 固定資産売却損	1	
		2. 過年度損益修正損	1,192	
		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			119,960	
	1. 出資金		31,500	
		1. 他会計出資金	31,500	
	2. 負担金		8,960	
		1. その他負担金	8,960	
	3. 企業債		79,500	
		1. 企業債	79,500	

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			291,268	
	1. 建設改良費		128,270	
		1. 施設整備費	110,945	
		2. 資産購入費	8,365	
		3. 受託工事費	8,960	
	2. 企業債償還金		162,998	
		1. 企業債償還金	162,998	

令和2年度桜川市水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書

令和2年4月1日から 令和3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	△ 73,243,374
減価償却費	232,270,967
資産減耗費	0
賞与引当金の増減額（△は減少）	△ 237,000
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△ 45,000
長期前受金戻入額	△ 75,997,908
支払利息	31,860,000
未収金の増減額（△は増加）	5,985,878
未払金の増減額（△は減少）	△ 7,159,967
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	113,433,596
支払利息	△ 31,860,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	81,573,596
(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	△ 84,427,000
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	63,736,364
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 20,690,636
(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
建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	79,500,000
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	△ 162,997,404
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	△ 83,497,404
資金増加額（又は減少額）	△ 22,614,444
資金期首残高	85,955,366
資金期末残高	63,340,922

(1) 総括

(単位 千円)

(単位 千円)

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位 千円)

()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	876		767		1,118		1,444	9,142	7,039	5,203
	前年度										
	比較	876		767		1,118		1,444	9,142	7,039	5,203
	区 分	児童手当	管理職特別 勤務手当								
	本年度	420									
	前年度										
	比較	420									

イ 会計年度任用職員

(単位 千円)

区 分	職 員 数	給 与 費				法定福利費	合 計	備 考
	(人)	報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	()							
前 年 度	()							
比 較	()							

()内は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										
	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	△ 2,158	給与改定に伴う増減分	62	
		普通昇給に伴う増加分	120	
		その他の増減分	△ 2,340	
職員手当	△ 282	その他の増減分	△ 282	
		異動等による増減分		
		扶養手当	△ 18	
		住居手当	0	
		通勤手当	△ 105	
		時間外勤務手当	418	
		管理職手当	89	
		期末手当	△ 457	
		勤勉手当	△ 157	
		退職手当負担金	△ 292	135/1000
		児童手当	240	

(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
令 和 2 年 1 月 1 日 現 在	平 均 給 料 月 額	319,540
	平 均 給 与 月 額	351,567
	平 均 年 齢 (歳)	45.5
平 成 3 1 年 1 月 1 日 現 在	平 均 給 料 月 額	306,536
	平 均 給 与 月 額	338,195
	平 均 年 齢 (歳)	43.4

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	150,600	147,900	150,600	147,900
大 学 卒	182,200		182,200	

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 (%)
令 和 2 年 1 月 1 日 現 在	1 級	2 ()	20.0 ()	1 級	()	()
	2 級	1 ()	10.0 ()	2 級	()	()
	3 級	1 ()	10.0 ()	3 級	()	()
	4 級	4 ()	40.0 ()			
	5 級	()	0.0 ()			
	6 級	1 ()	10.0 ()			
	7 級	1 ()	10.0 ()			
	計	10 ()	100.0 ()	計	()	()
平 成 3 1 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	2.25(1.175)	2.25(1.175)	4.5(2.35)	(月分)
前 年 度	2.225 (1.175)	2.275 (1.175)	4.5(2.35)	
国 の 制 度	2.25(1.175)	2.25(1.175)	4.5(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	水道収益等
水道料金等徴収業務委託	90,272千円	平成30年度から 令和元年度まで	37,373千円	令和2年度から 令和3年度まで	52,899千円	52,899千円

令和元年度桜川市水道事業会計予定損益計算書

(平成31年 4月 1日から令和 2年 3月31日まで)

(単位：円)

1. 営業収益

(1) 給水収益	757,730,000	
(2) 受託工事収益	0	
(3) その他営業収益	26,729,729	784,459,729

2. 営業費用

(1) 原水及び浄水費	487,182,093	
(2) 配水及び給水費	59,129,095	
(3) 受託工事費	0	
(4) 総係費	116,650,005	
(5) 減価償却費	237,708,050	
(6) 資産減耗費	0	
(7) その他営業費用	0	900,669,243

営業損失

116,209,514

3. 営業外収益

(1) 受取利息及び配当金	8,000	
(2) 他会計補助金	268,000	
(3) 長期前受金戻入	77,756,000	
(4) 雑収益	363,637	78,395,637

4. 営業外費用

(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	37,986,000
(2) 受託工事費	0

(3) 雑支出	0	37,986,000	△40,409,637
経常損失			75,799,877
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	1,237,000		
(3) その他特別損失	0	1,237,000	1,237,000
当年度純損失			77,036,877
前年度繰越欠損金			783,048,931
当年度未処理欠損金			860,085,808

令和元年度桜川市水道事業会計予定貸借対照表

(令和 2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		55,247,987	
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	10,308,662,603		
減価償却累計額	<u>△5,696,497,378</u>	4,612,165,225	
ニ 機械及び装置	2,188,334,556		
減価償却累計額	<u>△1,953,305,693</u>	235,028,863	
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	9,550,528		
減価償却累計額	<u>△10,626,736</u>	△1,076,208	
ト 建設仮勘定		<u>0</u>	
有形固定資産合計			5,002,290,577

(2) 無形固定資産

イ 電話加入権		<u>2,195,600</u>	
無形固定資産合計			<u>2,195,600</u>
固定資産合計			5,004,486,177

2. 流動資産

(1) 現金預金			103,455,366
(2) 未収金			38,217,106

貸倒引当金	△0	
(3) 貯蔵品	2,943,772	
(4) 前払金	0	
(5) その他流動資産	0	
流動資産合計		144,616,244
資産合計		5,149,102,421

《 負 債 の 部 》

3. 固定負債		
(1) 企業債	1,572,450,888	
固定負債合計		1,572,450,888
4. 流動負債		
(1) 一時借入金	0	
(2) 未払金	74,529,526	
(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		245,684,930
5. 繰延収益		
(1) 長期前受金	3,955,443,449	
長期前受金収益化累計額	△2,307,786,205	

繰延収益合計	1,647,657,244
負債合計	3,465,793,062

《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	863,683,206		
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		1,778,191,680	
資本金合計			1,778,191,680

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	0
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	937, 122, 685		
ホ その他未処分利益剰余金	<u>699, 854, 986</u>		
利益剰余金合計		<u>△237, 267, 699</u>	
剰余金合計			<u>△94, 882, 321</u>
資本合計			<u>1, 683, 309, 359</u>
負債・資本合計			<u><u>5, 149, 102, 421</u></u>

令和 2 年度桜川市水道事業会計予定貸借対照表

(令和 3 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		55,247,987	
ロ 建 物	202,983,914		
減価償却累計額	<u>△107,667,400</u>	95,316,514	
ハ 構 築 物	10,354,262,603		
減価償却累計額	<u>△5,900,423,511</u>	4,453,839,092	
ニ 機械及び装置	2,238,905,840		
減価償却累計額	<u>△1,977,501,891</u>	261,403,949	
ホ 車輛運搬具	7,266,694		
減価償却累計額	<u>△5,701,834</u>	1,564,860	
ヘ 工具、器具及び備品	10,330,528		
減価償却累計額	<u>△10,732,036</u>	△401,508	
ト 建設仮勘定		<u>0</u>	
有形固定資産合計			4,866,970,894

(2) 無形固定資産

イ 電話加入権		<u>2,195,600</u>	
無形固定資産合計			<u>2,195,600</u>
固定資産合計			4,869,166,494

2. 流動資産

(1) 現金預金		80,840,922	
(2) 未収金		32,231,228	

貸倒引当金	△0	
(3) 貯蔵品	2, 943, 772	
(4) 前払金	0	
(5) その他流動資産	0	
流動資産合計		116, 015, 922
資産合計		4, 985, 182, 416

《 負 債 の 部 》

3 . 固定負債		
(1) 企業債	1, 500, 477, 098	
固定負債合計		1, 500, 477, 098
4 . 流動負債		
(1) 一時借入金	0	
(2) 未払金	61, 369, 559	
(3) 引当金		
イ 賞与引当金	6, 421, 000	
引当金合計	6, 421, 000	
(4) 前受金	0	
(5) その他流動負債	1, 500, 000	
(6) 企業債	151, 473, 790	
流動負債合計		220, 764, 349
5 . 繰延収益		
(1) 長期前受金	3, 987, 679, 813	
長期前受金収益化累計額	△2, 383, 784, 113	

繰延収益合計	1,603,895,700
負債合計	3,325,137,147

《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	895,183,206		
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		1,809,691,680	
資本金合計			1,809,691,680

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	0
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	991, 886, 775		
ホ その他未処分利益剰余金	<u>699, 854, 986</u>		
利益剰余金合計		<u>△292, 031, 789</u>	
剰余金合計			<u>△149, 646, 411</u>
資本合計			<u>1, 660, 045, 269</u>
負債・資本合計			<u><u>4, 985, 182, 416</u></u>

令和２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 予 定 額	比 較	節		説 明
						区 分	金 額	
1. 水道事業収 益	1. 営業収益		918,316	945,448	△27,132			
			841,448	867,013	△25,565			
		1. 給水収益	812,912	833,503	△20,591	水道料金	812,912	給水戸数 12,361戸 812,912
		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	28,535	33,509	△4,974	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	400	給水装置工事検査等手数料 400
						加入金	14,850	水道加入金 14,850
						他会計負担 金	13,283	上下水道料金徴収等業務委託負担金 8,041 給与費負担金 5,242
						雑収益	1	漏水損料 1
	2. 営業外収益		76,857	78,433	△1,576			
		1. 受取利息及 び配当金	4	8	△4	預金利息	4	4
		2. 他会計補助 金	346	268	78	一般会計補 助金	346	児童手当に要する経費の一部負担金 346
		3. 長期前受金 戻入	76,106	77,756	△1,650	長期前受金 戻入	76,106	国庫補助金 40,457 県補助金 2,583 その他補助金等 33,066
		5. 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
		6. 消費税還付 金	1	1	0	消費税還付 金	1	1
	3. 特別利益		11	2	9			
		1. 固定資産売 却益	10	1	9	固定資産売 却益	10	廃車に伴う車輛売却 10
		2. 過年度損益 修正益	1	1	0	過年度損益 修正益	1	1

収 益 の 収 入 及 び 支 出

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	
1. 水道事業費用	1. 営業費用		982,903	1,002,922	△20,019			
			940,037	959,885	△19,848			
		1. 原水及び浄水費	524,590	535,809	△11,219	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	17,166	電気設備保安管理業務委託 720
								浄・配水場除草作業委託料 1,298
								塩素ガス交換及び保守点検委託料(真壁) 2,142
								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 1,710
								塩素ポンベ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 520
								1号取水井ポンプ分解整備委託料 372
								浄水場滅菌施設点検委託料(真壁) 770
								真壁地区計装機器点検業務委託(真壁) 748
								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 255
						賃借料	314	土地借上料 314
						修繕費	4,003	上野原導水場取水ポンプ制御盤修繕 308
								堤上浄配水場次亜塩素注入装置修繕 299
								真壁2号取水ポンプ制御盤修繕 396
								施設修繕費 3,000

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	
						動力費	52,200	施設電気料 52,200
						薬品費	7,009	滅菌用薬品費 7,009
						保険料	1,197	機械設備損害保険料 1,197
						受水費	442,618	県西広域水道用水受水費 442,618
		2. 配水及び給 水費	60,179	64,378	△4,199	備消耗品費	100	水道設備消耗品費 100
						燃料費	39	自家用発電機燃料費 39
						光熱水費	575	管理センター電気料 575
						通信運搬費	4,356	浄水場専用回線使用料 4,356
						委託料	11,947	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 7,911
								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
								東部計装機器点検「大和」 495
								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	2,760	土地借上料 2,760
						修繕費	39,580	漏水復旧工事費 26,000
								量水器修繕費 5,766
								次亜塩素酸ナトリウム注入装置修繕 117
								真壁浄水場ポンプ制御盤修繕 374
								真壁浄水場警報設定器更新修繕 748
								白井加圧所2号ポンプ修繕 495
								山尾第二加圧所2号ポンプ修繕工事 440
								制水弁修繕工事 2,640
								配水場施設修繕費 3,000
						材料費	784	漏水修理用材料費 784

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	
						保険料	14	管理センター火災保険料 14
		3. 受託工事費	1	1	0	工事請負費	1	1
		4. 総係費	122,378	124,747	△2,369	給料	38,540	一般職給 10人 38,540
						手当	20,412	扶養手当 876 通勤手当 767 管理職手当 1,444 期末手当 5,943 勤勉手当 4,641 時間外勤務手当 1,118 児童手当 420 退職手当負担金 5,203
						賞与引当金 繰入額	6,421	6,421
						報酬	108	水道事業審議会委員報酬 108
						法定福利費	10,744	共済組合負担金 10,744
						旅費	70	研修旅費 70
						交際費	1	1
						備消耗品費	383	事務用備消耗品費 383
						燃料費	566	公用車燃料費 566
						光熱水費	9	灯油代 9
						印刷製本費	1,206	水道事業帳票等印刷代 1,206
						通信運搬費	1,721	郵便料 1,721
						委託料	31,935	水道事業会計ハードウェア保守料 1,237 入替機器撤去業務 274 水道料金徴収等業務委託料 30,228 圧着機定期点検委託料 196
						手数料	2,251	口座振替事務等取扱手数料 1,155 預金残高証明書発行手数料 7 コンビニ収納サービス手数料 850 コピーチャージ料 198 車検等手数料 36

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	
								廃車手数料 5
						賃借料	5,878	水道料金システムリース料 1,109 企業会計システムリース料 726 コンビニ収納システムリース料 330 新会計基準対応機能 528 ハードウェア機器リース料 3,053 複写機リース料 132
						修繕費	490	公用車修繕費 490
						食糧費	7	水道事業審議会時お茶代 7
						保険料	181	公用車損害保険料 163 建物共済保険料 18
						公課費	24	公用車重量税 24
						負担金	364	日本水道協会負担金 144 各種研修会負担金 104 水道技術管理者取得講習会負担金 116
						貸倒引当金 繰入額	1,067	1,067
		5. 減価償却費	232,878	234,939	△2,061	有形固定資 産減価償却 費	232,878	建物減価償却費 3,674 構築物減価償却費 204,394 機械及び装置減価償却費 24,439 車両運搬具減価償却費 371
		6. 資産減耗費	11	11	0	固定資産除 却費	1	1
						たな卸資産 減耗費	10	10
	2. 営業外費用		39,672	39,798	△126			
		1. 支払利息及 び企業債取 扱諸費	31,861	37,987	△6,126	企業債利息	31,860	財政融資資金利息 28,464 地方公共団体金融機構資金利息 2,464 銀行等引受資金利息 181 令和元年度起債分利息 751

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	
						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	7,800	1,800	6,000	消費税及び 地方消費税	7,800	消費税及び地方消費税納税予定額 7,800
	3. 特別損失		1,194	1,239	△45			
		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	1,192	1,237	△45	過年度損益 修正損	1,192	不納欠損処分 1,192
		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			119,960	82,770	37,190			
	1. 出資金		31,500	21,690	9,810			
		1. 他会計出資金	31,500	21,690	9,810	一般会計出資金	31,500	桜川筑西IC周辺地区開発整備事業出資金 31,500
	2. 負担金		8,960	10,280	△1,320			
		1. その他負担金	8,960	10,280	△1,320	受託工事負担金	8,960	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 3,960 (3ヶ所)
	3. 企業債		79,500	50,800	28,700			
		1. 企業債	79,500	50,800	28,700	企業債	79,500	上水道整備事業債 79,500

(単位：千円)

款	項	目	本年度額	前年度額	比較	節		説明
						区分	金額	
1. 資本的支出			291,268	277,207	14,061			
	1. 建設改良費		128,270	91,862	36,408			
		1. 施設整備費	110,945	70,734	40,211	委託料	33,700	D号線配水管布設工事設計委託料 3,300 飯塚地内水道管布設設計業務委託料 5,100 管理棟築造工事实施設計業務委託料 15,300 真壁配水塔清掃業務委託 10,000
						工事請負費	77,245	D号線配水管布設工事 13,200 岩瀬管理棟集中監視システム機能増設 5,000 国道50号線横断管布設替工事 15,000 真壁浄水場導水管更新工事 1,500 南飯田地内水管橋布設替工事 8,800 亀岡地内水管橋布設替工事 4,400 高久浄水場工業計器点検工事 2,420 高久浄水場直流電源盤蓄電池更新工事 2,860 堤上浄配水場急速ろ過機制御盤更新工事 8,470 真壁浄水場テレメータ装置修繕工事 5,401 大曾根配水場残留塩素計更新工事 1,317 友部配水場配水ポンプ用インバータ修繕 3,553 富谷配水場残留塩素計設置工事 1,430 酒寄・下小幡増圧発電機蓄電池交換工事 902 真壁浄水場ろ過設備工事 2,992
		2. 資産購入費	8,365	10,848	△2,483	機械及び装置購入費	6,835	山尾第2加圧所2号ポンプ購入 3,025 白井加圧所2号ブースターケース購入 1,980 高久浄水場深井戸水中ポンプ購入 730 予備ポンプ購入 1,100
						工具、器具及び備品購入費	858	設置型給水タンク 858
						量水器	672	量水器 672
		3. 受託工事費	8,960	10,280	△1,320	委託料	500	設計委託料 500
						工事請負費	8,460	公共下水道事業に伴う配水管布設替工事 4,500

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	
								消火栓設置工事費 (3ヶ所) 3,960
	2. 企業債償還 金		162,998	185,345	△22,347			
		1. 企業債償還 金	162,998	185,345	△22,347	元金償還金	162,998	財政融資資金 139,754 地方公共団体金融機構資金 13,718 銀行等引受資金 9,526

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) 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、回収不能見込額を計上している。

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

令和2年度桜川市病院事業会計予算

(総則)

第1条 令和2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	128床
一般病床	80床
療養病床	48床
(2) 年間患者数	
年間延入院患者数	40,515人
1日平均入院患者数	111.0人
年間延外来患者数	108,286人
1日平均外来患者数	364.6人
(3) 主要な建設改良事業	
器械備品購入費	58,363千円

(収益的收入及び支出)

第3条 収益的收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	579,687千円
第1項 医業収益	10,000千円
第2項 医業外収益	569,684千円
第3項 特別利益	3千円

支 出

第1款 病院事業費用	579,687千円
第1項 医業費用	527,410千円
第2項 医業外費用	49,272千円
第3項 特別損失	5千円
第4項 予備費	3,000千円

(資本的收入及び支出)

第4条 資本的收入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。(資本的收入額が資本的支出額に対し不足する額60,411千円は、過年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額60,411千円で補填するものとする。)

収 入

第1款 資本的收入	178,400千円
-----------	-----------

第1項	負担金	120,099千円
第2項	補助金	1千円
第3項	企業債	58,300千円
支 出		
第1款	資本的支出	238,811千円
第1項	建設改良費	58,662千円
第2項	企業債償還金	180,149千円

(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	58,300千円	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、458,639千円である。

(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	呼吸器内視鏡システム	一式

令和2年3月3日提出

桜川市長 大塚 秀喜

令和２年度桜川市病院事業会計予算に関する説明書

1. 令和2年度桜川市病院事業会計予算実施計画
2. 令和2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. 令和元年度桜川市病院事業会計予定損益計算書
4. 令和元年度桜川市病院事業会計予定貸借対照表
5. 令和2年度桜川市病院事業会計予定貸借対照表
6. 令和2年度桜川市病院事業会計予算明細書
7. 注記事項

令和 2 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		579,687	
			10,000	
	2. その他医業収益		10,000	
			569,684	
	2. 医業外収益	1. 受取利息及び配当金	5	
		2. 他会計負担金	338,539	
		3. 補助金	1	
		4. 長期前受金戻入	224,452	
		5. その他医業外収益	6,686	
		6. 消費税及び地方消費税還付金	1	
	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		579,687	
			527,410	
		1. 給与費	96	
		2. 経費	163,036	
		3. 減価償却費	364,277	
		4. 資産減耗費	1	
	2. 医業外費用		49,272	
		1. 支払利息及び企業債取扱諸費	24,071	
		2. 雑損失	21,829	
		3. 消費税及び地方消費税	3,372	
	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

収 入			(単位：千円)	
款	項	目	予定額	備 考
1. 資本的収入			178,400	
	1. 負担金		120,099	
		1. 他会計負担金	120,099	
	2. 補助金		1	
		1. 他会計補助金	1	
	3. 企業債		58,300	
		1. 企業債	58,300	

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			238,811	
	1. 建設改良費		58,662	
		1. 市立病院整備事業費	58,662	
	2. 企業債償還金		180,149	
		1. 企業債償還金	180,149	

令和２年度桜川市病院事業会計予定キャッシュ・フロー計算書

(令和 2年 4月 1日から令和 3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	364,275,694
長期前受金戻入額	△224,450,916
受取利息及び受取配当金	△5,000
支払利息	24,070,289
未収金の増減額（△は増加）	5,585,515
未払金の増減額（△は減少）	5,372,900
小計	174,848,482
利息及び配当金の受取額	5,000
利息の支払額	△24,070,289
業務活動によるキャッシュ・フロー	150,783,193

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	△53,327,959
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	120,099,879
投資活動によるキャッシュ・フロー	66,771,011

３．財務活動によるキャッシュ・フロー

建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	58,300,000
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	△180,148,318
財務活動によるキャッシュ・フロー	△121,848,318

資金に係る換算差額	0
資金増加額（△は減少額）	95,705,886
資金期首残高	608,696,872
資金期末残高	704,402,758

令和元年度桜川市病院事業会計予定損益計算書

(平成31年 4月 1日から令和 2年 3月31日まで)

(単位：円)

1. 医業収益			
(1) その他医業収益	7,301,818	7,301,818	
2. 医業費用			
(1) 給与費	24,000		
(2) 経費	144,149,530		
(3) 減価償却費	350,460,958	494,634,488	
医業損失			487,332,670
3. 医業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	5,000		
(2) 他会計負担金	413,491,700		
(3) 長期前受金戻入	110,297,220		
(4) その他医業外収益	17,100	523,811,020	
4. 医業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	23,266,305		
(2) 雑損失	13,272,045	36,538,350	487,272,670
経常利益			△60,000
5. 特別利益			
(1) 固定資産売却益	0		
(2) 過年度損益修正益	60,000		
(3) その他特別利益	0	60,000	
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	60,000
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

令和元年度桜川市病院事業会計予定貸借対照表

(令和 2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>△173, 753, 232</u>	4, 513, 564, 287	
ハ 構 築 物	426, 306, 317		
減価償却累計額	<u>△20, 286, 414</u>	406, 019, 903	
ニ 器械備品	968, 450, 147		
減価償却累計額	<u>△129, 176, 075</u>	839, 274, 072	
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, 268, 659

(2) 無形固定資産

イ 電話加入権		216, 000	
ロ ソフトウェア		108, 677, 348	
ハ その他無形固定資産		<u>1, 075, 009</u>	
無形固定資産合計			109, 968, 357

(3) 投資その他の資産

イ 長期前払消費税		<u>0</u>	
投資その他の資産合計			<u>0</u>
固定資産合計			6, 000, 237, 016

2. 流動資産

(1) 現金・預金

608, 696, 872

(2) 未収金

6, 252, 182

(3) 貯蔵品

0

(4) その他流動資産

0

流動資産合計

614, 949, 054

資産合計

6, 615, 186, 070

《 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	4,671,527,281		
ロ その他の企業債	<u>0</u>		
企業債合計		4,671,527,281	
(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			4,672,527,281
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	180,148,318		
ロ その他企業債	<u>0</u>		
企業債合計		180,148,318	
(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		18,383,600	
(4) 未払費用		0	
(5) その他の流動負債		<u>0</u>	
流動負債合計			198,531,918
5. 繰延収益			
(1) 長期前受金		1,813,601,215	
(2) 長期前受金収益化累計額		<u>△110,297,220</u>	
繰延収益合計			<u>1,703,303,995</u>
負債合計			<u><u>6,574,363,194</u></u>

《資 本 の 部》

6. 資本金			
(1) 自己資本金		13,950,880	
資本金合計			13,950,880
7. 剰余金			
(1) 資本剰余金		23,461,121	
(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	3,410,875		
利益剰余金合計		3,410,875	
剰余金合計			26,871,996
資本合計			40,822,876
負債資本合計			6,615,186,070

令和２年度桜川市病院事業会計予定貸借対照表

(令和 3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>△347,681,122</u>	4,339,637,306	
ハ 構 築 物	426,306,317		
減価償却累計額	<u>△40,599,244</u>	385,707,073	
ニ 器械備品	1,021,777,197		
減価償却累計額	<u>△271,965,812</u>	749,811,385	
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			5,606,566,161

(2) 無形固定資産

イ 電話加入権		216,000	
ロ ソフトウェア		81,508,011	
ハ その他無形固定資産		<u>1,000,018</u>	
無形固定資産合計			82,724,029

(3) 投資その他の資産

イ 長期前払消費税		<u>0</u>	
投資その他の資産合計			<u>0</u>
固定資産合計			5,689,290,190

2. 流動資産

(1) 現金・預金

704,402,758

(2) 未収金

666,667

(3) 貯蔵品

0

(4) その他流動資産

0

流動資産合計

705,069,425

資産合計

6,394,359,615

《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	4,530,230,098		
ロ その他の企業債	<u>0</u>		
企業債合計		4,530,230,098	
(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			4,531,230,098
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	199,597,183		
ロ その他企業債	<u>0</u>		
企業債合計		199,597,183	
(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		23,756,500	
(4) 未払費用		0	
(5) その他の流動負債		<u>0</u>	
流動負債合計			223,353,683
5. 繰延収益			
(1) 長期前受金		1,933,701,094	
(2) 長期前受金収益化累計額		<u>△334,748,136</u>	
繰延収益合計			<u>1,598,952,958</u>
負債合計			<u><u>6,353,536,739</u></u>

《資 本 の 部》

6. 資本金			
(1) 自己資本金		13,950,880	
資本金合計			13,950,880
7. 剰余金			
(1) 資本剰余金		23,461,121	
(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	3,410,875		
利益剰余金合計		3,410,875	
剰余金合計			26,871,996
資本合計			40,822,876
負債資本合計			6,394,359,615

令和２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	579,687	549,649	30,038			
	1. 医業収益	10,000	8,000	2,000			
	2. その他医業収益	10,000	8,000	2,000	その他医業収益	10,000	文書手数料収入 10,000
	2. 医業外収益	569,684	541,646	28,038			
	1. 受取利息及び配当金	5	1	4	預金利息	5	5
	2. 他会計負担金	338,539	421,586	△83,047	一般会計負担金	338,539	指定管理料負担分 135,048 訪問看護事業負担分 10,000 病院事業債利息償還負担分 15,912 収益的支出に充てるための繰入金 177,579
	3. 補助金	1	1	0	国庫補助金	1	1
	4. 長期前受金戻入	224,452	110,845	113,607	長期前受金戻入	224,452	資産取得に係る繰入金の収益化額 108,151 起債元金償還に係る繰入金の収益化額 116,301
	5. その他医業外収益	6,686	1	6,685	その他医業外収益	6,686	指定管理者負担金（開院後医療機器分） 6,686
	6. 消費税及び地方消費税還付金	1	9,212	△9,211	消費税及び地方消費税還付金	1	1
	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	579,687	549,649	30,038			
	1. 医業費用	527,410	503,275	24,135			
	1. 給与費	96	36	60	報酬	96	病院事業運営評価委員会報酬 96
	2. 経費	163,036	152,774	10,262	報償費	48	病院事業運営評価委員会報償費 48
					旅費交通費	58	職員等旅費 43 有料道路使用料 15
					消耗品費	68	事務用消耗品等 25 参考書籍 43
					消耗備品費	1	1
					食糧費	8	会議時お茶代 8
					印刷製本費	11	決算書印刷負担金 11
					修繕費	1	1
					保険料	186	建物損害保険料 186
					賃借料	1,056	公営企業会計システム賃借料 1,056
					通信運搬費	2	郵便料 2
					委託料	150,845	指定管理料 135,048 文書料徴収委託料 10,000 改革プラン策定支援委託料 5,500 公営企業会計支援委託料 297
					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	訪問看護事業分 10,000 研修参加負担金 90
					雑費	1	1
	3. 減価償却費	364,277	350,464	13,813	建物減価償却費	173,928	173,928
					構築物減価償却費	20,313	20,313
					器械備品減価償却費	142,790	142,790
					無形固定資産減価償却費	27,246	27,246
	4. 資産減耗費	1	1	0	固定資産除却費	1	1
	2. 医業外費用	49,272	43,369	5,903			
	1. 支払利息及び企業債取扱諸費	24,071	30,027	△5,956	企業債利息	24,071	建築・機器分 24,071
	2. 雑損失	21,829	13,341	8,488	その他雑支出	21,829	控除対象外消費税 21,829
	3. 消費税及び地方消費税	3,372	1	3,371	消費税及び地方消費税	3,372	3,372

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	178,400	83,984	94,416				
	1. 負担金	120,099	2,283	117,816				
	1. 他会計負担金	120,099	2,283	117,816	一般会計負担金	120,099	病院事業債元金償還に係る負担金	120,099
	2. 補助金	1	1	0				
	1. 他会計補助金	1	1	0	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	58,300	81,700	△23,400				
	1. 企業債	58,300	81,700	△23,400	企業債	58,300	病院事業債	58,300

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	238,811	86,776	152,035			
	1. 建設改良費	58,662	83,351	△24,689			
	1. 市立病院整備事業費	58,662	83,351	△24,689	委託料	297	医療機器整備支援委託料 297
					工事費	1	1
					器械備品購入費	58,363	医療機器購入費 58,363
					無形固定資産購入費	1	1
	2. 企業債償還金	180,149	3,425	176,724			
	1. 企業債償還金	180,149	3,425	176,724	企業債償還金	180,149	病院事業債元金償還金 180,149

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 3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。なお、控除対象外消費税等については、当事業年度の費用として処理している。

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3,130,351,521円である。

下水道事業会計

令和2年度桜川市下水道事業会計予算

(総 則)

第 1 条 令和2年度桜川市の下水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。

(業務の予定量)

第 2 条 業務の予定量は、次のとおりとする。

(1)	排 水 区 域	887.0	ha
(2)	年 間 有 収 水 量	1,019,969	m ³
(3)	一 日 平 均 有 収 水 量	2,925	m 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	下 水 道 事 業 収 益	384,493	千円
第 1 項	営 業 収 益	74,335	千円
第 2 項	営 業 外 収 益	310,158	千円
第 2 款	農 業 集 落 排 水 事 業 収 益	694,237	千円
第 1 項	営 業 収 益	127,226	千円
第 2 項	営 業 外 収 益	567,011	千円

支 出

第 1 款	下 水 道 事 業 費 用	533,994	千円
第 1 項	営 業 費 用	431,685	千円
第 2 項	営 業 外 費 用	94,965	千円
第 3 項	特 別 損 失	6,844	千円
第 4 項	予 備 費	500	千円

第 2 款	農業集落排水事業費用	643,802 千円
第 1 項	営 業 費 用	586,650 千円
第 2 項	営 業 外 費 用	49,254 千円
第 3 項	特 別 損 失	7,398 千円
第 4 項	予 備 費	500 千円

(資本的収入及び支出)

第 4 条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

(資本的収入額が資本的支出額に対し不足する179,686千円は、引継現金 6,000千円、当年度消費税及び地方消費税資本的収支調整額 2,606千円、及び当年度分損益勘定留保資金のうち171,080千円で補てんするものとする。)

収 入		
第 1 款	下水道事業資本的収入	347,888 千円
第 1 項	企 業 債	55,700 千円
第 2 項	国 庫 補 助 金	27,500 千円
第 3 項	県 補 助 金	6,761 千円
第 4 項	受 益 者 負 担 金	4,700 千円
第 5 項	基 金 繰 入 金	1 千円
第 6 項	他 会 計 出 資 金	253,226 千円
第 2 款	農業集落排水事業資本的収入	29,879 千円
第 1 項	企 業 債	5,200 千円
第 2 項	国 庫 補 助 金	13,000 千円
第 3 項	県 補 助 金	3,340 千円
第 4 項	負 担 金	2,949 千円
第 5 項	基 金 繰 入 金	5,390 千円

支 出		
第 1 款	下水道事業資本的支出	372,431 千円
第 1 項	基 金 造 成 費	1 千円
第 2 項	建 設 改 良 費	89,348 千円
第 3 項	流域下水道建設負担金	19,230 千円
第 4 項	企 業 債 償 還 金	263,852 千円

第 2 款	農 業 集 落 排 水 事 業 資 本 的 支 出	185,022 千円
第 1 項	建 設 改 良 費	19,621 千円
第 2 項	企 業 債 償 還 金	165,187 千円
第 3 項	基 金 造 成 費	214 千円

(特例的収入及び支出)

第4条の2 地方公営企業法施行令第4条第4項の規定により当年度に属する債権及び債務として整理する未収金及び未払金の金額は、それぞれ13,400千円及び18,751千円である。

(継続費)

第 5 条 継続費の総額及び年割額は、次のとおりと定める。

	款	項	事業名	総額	年度	年割額
1	農業集落排水事業費	総係費 (農業集落排水事業)	公営企業会計 移行業務	39,744千円	令和2年度	5,292千円

(企業債)

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

起債の目的	限度額	起債の方法	利 率	償還の方法
公共下水道事業債	千円 39,300	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間を短縮し、又は繰り上げ償還もしくは低利に借り換えすることができる。
流域下水道事業債	16,400			
公営企業適用債	5,200			

(一時借入金)

第 7 条 一時借入金の限度額は、300,000千円と定める。

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

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

(1) 営業費用, 営業外費用, 特別損失の各項に係る経費

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

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

(1) 職 員 給 与 費 41,684 千円

(2) 賞 与 引 当 金 繰 入 額 3,815 千円

(他会計からの補助金)

第 10 条 下水道事業運営のため一般会計からこの会計へ補助、出資を受ける金額は、771,672千円である。

令和2年3月3日 提出

桜川市長 大塚 秀喜

令和2年度桜川市下水道事業会計予算に関する説明書

1. 令和2年度桜川市下水道事業会計予算実施計画書
2. 令和2年度桜川市下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. 令和2年度桜川市下水道事業会計予定開始貸借対照表
5. 令和2年度桜川市下水道事業会計予定貸借対照表
6. 令和2年度桜川市下水道事業会計予算明細書

令和 2 年度下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. 公共下水道事業収益			384, 493	
	1. 営業収益		74, 335	
		1. 公共下水道使用料	74, 250	
		2. その他営業収益	85	
	2. 営業外収益		310, 158	
		1. 受取利息及び配当金	2	
		2. 他会計補助金	231, 129	
		5. 長期前受金戻入	79, 024	
		7. 雑収益	3	

収 益 的 収 入 及 び 支 出

収 入

(単位：千円)

款	項	目	予定額	備 考
2. 農集集落排水事業収益	1. 営業収益		694,237	
			127,226	
		1. 使用料	127,225	
		2. その他営業収益	1	
	2. 営業外収益		567,011	
		1. 受取利息及び配当金	213	
		2. 他会計補助金	287,317	
		5. 長期前受金戻入	279,477	
		7. 雑収益	4	

収 益 的 収 入 及 び 支 出

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予定額	備 考
1. 下水道事業費用			533,994	
	1. 営業費用		431,685	
		1. 管きょ 費	132,464	
		5. 業務費	11,144	
		6. 総係費	56,948	
		8. 減価償却費	231,129	
	2. 営業外費用		94,965	
		1. 支払利息及び企業債取扱諸費	85,301	
		3. 消費税及び地方消費税	9,653	
		4. 雑支出	11	
	3. 特別損失		6,844	
		6. その他特別損失	6,844	
	4. 予備費		500	
		1. 予備費	500	

収 益 的 収 入 及 び 支 出

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予定額	備 考
2. 農業集落排水事業費用	1. 営業費用		643,802	
			586,650	
		1. 管渠費（農業集落排水事業）	125,289	
		2. 管渠費（市設置型浄化槽整備事業）	36,812	
		5. 業務費	4,906	
		6. 総係費（農業集落排水事業）	17,985	
		7. 総係費（市設置型浄化槽整備事業）	4,364	
		8. 減価償却費	397,294	
	2. 営業外費用		49,254	
		1. 支払利息及び企業債取扱諸費	33,871	
		3. 消費税及び地方消費税	15,372	
		4. 雑支出	11	
	3. 特別損失		7,398	
		6. その他特別損失	7,398	
	4. 予備費		500	
		1. 予備費	500	

資 本 的 収 入 及 び 支 出

収 入

(単位：千円)

款	項	目	予定額	備 考
1. 下水道資本の収入			347,888	
	1. 企業債		55,700	
		1. 企業債	55,700	
	2. 他会計出資金		253,226	
		1. 他会計出資金	253,226	
	7. 国庫補助金		27,500	
		1. 国庫補助金	27,500	
	8. 県補助金		6,761	
		1. 県補助金	6,761	
	9. 負担金等		4,700	
		1. 負担金等	4,700	
	10. 基金繰入金		1	
		1. 基金繰入金	1	

資 本 的 収 入 及 び 支 出

収 入

(単位：千円)

款	項	目	予定額	備 考
2. 農業集落排水資本の収入			29,879	
	1. 企業債		5,200	
		1. 企業債	5,200	
	7. 国庫補助金		13,000	
		1. 国庫補助金	13,000	
	8. 県補助金		3,340	
		1. 県補助金	3,340	
	9. 負担金等		2,949	
		1. 分担金	2,949	
	10. 基金繰入金		5,390	
		1. 基金繰入金	5,390	

資 本 の 収 入 及 び 支 出

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予定額	備 考
1. 下水道資本の支出			372,431	
	1. 建設改良費		89,348	
		1. 管路建設改良費	89,348	
	2. 流域下水道建設負担金		19,230	
		1. 流域下水道建設負担金	19,230	
	4. 企業債償還金		263,852	
		1. 企業債償還金	263,852	
	5. 投資		1	
		1. 基金造成費	1	

資 本 の 収 入 及 び 支 出

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予定額	備 考
2. 農業集落排水資本の支出			185,022	
	1. 建設改良費		19,621	
		1. 管渠費（農業集落排水事業）	19,621	
	3. 企業債償還金		165,187	
		1. 企業債償還金	165,187	
	4. 投資		214	
		1. 基金造成費	214	

令和2年度桜川市下水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書

(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

(単位:千円)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益	△ 73,871
減価償却費	628,423
引当金の増減額(△は減少)	3,815
貸倒損失特別損失計上分	834
長期前受金戻入額	△ 358,501
受取利息	△ 216
支払利息	119,172
未収金の増減額(△は増加)	△ 6,820
未払金の増減額(△は減少)	△ 683
小計	312,153
利息の受取額	216
利息の支払額	△ 119,172
業務活動によるキャッシュ・フロー	193,197

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	△ 99,517
無形固定資産の取得による支出	△ 17,482
国庫補助金等による収入	50,601
負担金による収入	7,649
長期前払消費税の増減額(△は減少)	△ 11,200
基金の積み立てによる支出	△ 215
基金の取り崩しによる収入	5,391
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 64,773

3 財務活動によるキャッシュ・フロー

建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	60,900
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	△ 429,039
他会計からの出資による収入	253,226
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 114,913

資金に係る換算差額

資金増加(減少)額	13,511
資金期首残高	6,000
資金期末残高	19,511

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				法定福利費	合 計	備 考
	(人)	報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	8		27,440	18,059	45,499	9,004	54,503	
前 年 度								
比 較	8		27,440	18,059	45,499	9,004	54,503	

(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	1,056		397		395		741	6,650	4,795	3,705
	前年度										
	比較	1,056		397		395		741	6,650	4,795	3,705
	区 分	児童手当	管理職特別 勤務手当								
	本年度	320									
	前年度										
	比較	320									

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位 千円)

区 分	職 員 数	給 与 費				法定福利費	合 計	備 考
	(人)	報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	8 ()		27,440	18,059	45,499	9,004	54,503	
前 年 度	()							
比 較	()		27,440	18,059	45,499	9,004	54,503	

()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	1,056		397		395		741	6,650	4,795	3,705
	前年度										
	比較	1,056		397		395		741	6,650	4,795	3,705
	区 分	児童手当	管理職特別 勤務手当								
	本年度	320									
	前年度										
	比較	320									

イ 会計年度任用職員

(単位 千円)

区 分	職 員 数	給 与 費				法定福利費	合 計	備 考
	(人)	報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	()							
前 年 度	()							
比 較	()							

()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										
	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	27,440	給与改定に伴う増減分	40	
		普通昇給に伴う増加分	95	
		その他の増減分	27,305	
			異動等による増減分	
職員手当	18,059	その他の増減分	18,059	異動等による増減分
			扶養手当	1,056
			住居手当	0
			通勤手当	397
			時間外勤務手当	395
			管理職手当	741
			期末手当	6,650
			勤勉手当	4,795
			退職手当負担金	3,705
			児童手当	320
				135/1000

(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
令 和 2 年 1 月 1 日 現 在	平 均 給 料 月 額	308,400
	平 均 給 与 月 額	337,793
	平 均 年 齢 (歳)	43.9
平 成 3 1 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	150,600	147,900	150,600	147,900
大 学 卒	182,200		182,200	

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 (%)
令 和 2 年 1 月 1 日 現 在	1 級	2 ()	25.0 ()	1 級	()	()
	2 級	()	0.0 ()	2 級	()	()
	3 級	2 ()	25.0 ()	3 級	()	()
	4 級	3 ()	37.5 ()			
	5 級	1 ()	12.5 ()			
	6 級	()	0.0 ()			
	7 級	()	0.0 ()			
	計	8 ()	100.0 ()	計	()	()
平 成 3 1 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 ()	()	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	2.25(1.175)	2.25(1.175)	4.5(2.35)	(月分)
前 年 度	2.225 (1.175)	2.275 (1.175)	4.5(2.35)	
国 の 制 度	2.25(1.175)	2.25(1.175)	4.5(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	2 0 年勤続の者 (月分)	2 5 年勤続の者 (月分)	3 5 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 ～ 2 0 %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 ～ 4 5 %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	

令和2年度 桜川市下水道事業会計予定開始貸借対照表

(令和2年4月1日)

(単位 千円)

《資 産 の 部》

1. 固 定 資 産

(1) 有 形 固 定 資 産

ア土 地

(ア)公 共 下 水 道

-

(イ)農 業 集 落 排 水

138,990

土 地 合 計

138,990

イ建 物

(ア)公 共 下 水 道

建 物

建 物 減 価 償 却 累 計 額

-

(イ)農 業 集 落 排 水

建 物

851,459

建 物 減 価 償 却 累 計 額

-

851,459

ウ構 築 物

(ア)公 共 下 水 道

構 築 物

5,001,833

構 築 物 減 価 償 却 累 計 額

-

5,001,833

(イ)農 業 集 落 排 水

構 築 物

5,175,464

構 築 物 減 価 償 却 累 計 額

-

5,175,464

エ機 械 及 び 装 置

(ア)公 共 下 水 道

機 械 及 び 装 置

35,362

機 械 及 び 装 置

減 価 償 却 累 計 額

-

35,362

(イ)農 業 集 落 排 水

機 械 及 び 装 置

816,285

機 械 及 び 装 置

減 価 償 却 累 計 額

-

816,285

オ工 具 、 器 具 及 び 備 品

(ア)公 共 下 水 道

工 具 、 器 具 及 び 備 品

1,492

工 具 、 器 具 及 び 備 品

減 価 償 却 累 計 額

-

1,492

(イ)農 業 集 落 排 水

工 具 、 器 具 及 び 備 品

16

工 具 、 器 具 及 び 備 品

減 価 償 却 累 計 額

-

16

カそ の 他 の 有 形 固 定 資 産

(ア)公 共 下 水 道

そ の 他 の 有 形 固 定 資 産

-

その他の有形固定資産 減価償却累計額	-	-		
(イ)農業集落排水 その他の有形固定資産	138,598			
その他の有形固定資産 減価償却累計額	-	138,598		
有形固定資産合計			12,159,499	
(2)無形固定資産				
ア施設利用権		2,430,455		
無形固定資産合計			2,430,455	
(3)投資その他の資産				
ア基金				
(ア)公共下水道	366			
(イ)農業集落排水	137,663			
基金合計		138,029		
投資その他の資産合計			138,029	
固定資産合計				14,727,983
2.流動資産				
(1)現金・預金				
(ア)公共下水道		5,000		
(イ)農業集落排水		1,000		
現金・預金合計			6,000	
(2)未収金				
(ア)公共下水道				
ア営業未収金	8,318			
未収金貸倒引当金	-	8,318		
(イ)農業集落排水	-			
ア営業未収金	5,082			
未収金貸倒引当金	-	5,082		
未収金合計			13,400	
流動資産合計				19,400
資産合計				14,747,383
《負債の部》				
3.固定負債				
(1)企業債				
ア建設改良費等の財源に 充てるための企業債				
(ア)公共下水道		4,210,866		
(イ)農業集落排水		1,955,610		
企業債合計			6,166,476	
固定負債合計				6,166,476

4. 流 動 負 債				
(1) 企 業 債				
ア建設改良費等の財源に 充てるための企業債				
(ア) 公 共 下 水 道		263,852		
(イ) 農 業 集 落 排 水		165,187		
企 業 債 合 計			429,039	
(2) 未 払 金				
ア営 業 未 払 金				
(ア) 公 共 下 水 道	11,880			
(イ) 農 業 集 落 排 水	6,871			
営 業 未 払 金 合 計		18,751		
未 払 金 合 計			18,751	
流 動 負 債 合 計				447,790
5. 繰 延 収 益				
(1) 公 共 下 水 道				
長期前受金	2,622,623			
長期前受金収益化累計額	-	2,622,623		
(2) 農 業 集 落 排 水				
長期前受金	4,762,177			
長期前受金収益化累計額	-	4,762,177		
繰 延 収 益 合 計			7,384,800	7,384,800
負 債 合 計				13,999,066
《 資 本 の 部 》				
6. 資 本 金				
(1) 固 有 資 本 金			678,822	
(2) 繰 入 資 本 金				
(3) そ の 他 資 本 金				
資 本 金 合 計				678,822
7. 剰 余 金				
(1) 資 本 剰 余 金				
ア受 贈 財 産 評 価 額				
イ補 助 金		69,495		
資 本 剰 余 金 合 計			69,495	
剰 余 金 合 計				69,495
資 本 合 計				748,317
負 債 資 本 合 計				14,747,383

令和2年度 桜川市下水道事業会計予定貸借対照表

(令和3年3月31日)

(単位 千円)

《資 産 の 部》

1. 固 定 資 産

(1) 有 形 固 定 資 産

ア 土 地

(ア) 公 共 下 水 道 0

(イ) 農 業 集 落 排 水 138,990

土 地 合 計 138,990

イ 建 物

(ア) 公 共 下 水 道 0

建 物 減 価 償 却 累 計 額 0

(イ) 農 業 集 落 排 水 0

建 物 減 価 償 却 累 計 額 851,459

建 物 減 価 償 却 累 計 額 △ 41,954 809,505

ウ 構 築 物

(ア) 公 共 下 水 道 物 5,001,833

構 築 物 減 価 償 却 累 計 額 △ 123,951

(イ) 農 業 集 落 排 水 4,877,882

構 築 物 減 価 償 却 累 計 額 5,175,464

構 築 物 減 価 償 却 累 計 額 △ 148,551 5,026,913

エ 機 械 及 び 装 置

(ア) 公 共 下 水 道 35,362

機 械 及 び 装 置 減 価 償 却 累 計 額 △ 14,011

(イ) 農 業 集 落 排 水 21,351

機 械 及 び 装 置 減 価 償 却 累 計 額 816,285

機 械 及 び 装 置 減 価 償 却 累 計 額 △ 203,773 612,512

オ 工 具 、 器 具 及 び 備 品

(ア) 公 共 下 水 道 1,492

工 具 、 器 具 及 び 備 品 減 価 償 却 累 計 額 △ 382

(イ) 農 業 集 落 排 水 1,110

工 具 、 器 具 及 び 備 品 減 価 償 却 累 計 額 16

工 具 、 器 具 及 び 備 品 減 価 償 却 累 計 額 △ 3 13

カ 建 設 仮 勘 定

(ア) 公 共 下 水 道 81,680

(イ) 農 業 集 落 排 水 17,837

建 設 仮 勘 定 合 計 99,517

キその他の有形固定資産			
（ア）公共下水道			
その他の有形固定資産	0		
その他の有形固定資産			
減価償却累計額	0	0	
（イ）農業集落排水			
その他の有形固定資産	138,598		
その他の有形固定資産			
減価償却累計額	△ 3,013	135,585	
有形固定資産合計			11,723,378
(2) 無形固定資産			
ア施設利用権		2,355,152	
無形固定資産合計			2,355,152
(3) 投資その他の資産			
ア基金			
（ア）公共下水道	366		
（イ）農業集落排水	132,487		
基金合計		132,853	
イ長期前払消費税			
（ア）公共下水道	9,416		
（イ）農業集落排水	1,784		
長期前払消費税合計		11,200	
投資その他の資産合計			144,053
固定資産合計			14,222,583
2. 流動資産			
(1) 現金・預金			
（ア）公共下水道		10,326	
（イ）農業集落排水		9,186	
現金・預金合計			19,512
(2) 未収金			
（ア）公共下水道			
ア営業未収金	6,668		
未収金貸倒引当金	△ 722	5,946	
（イ）農業集落排水			
ア営業未収金	2,554		
ウその他の未収金	10,998		
未収金貸倒引当金	△ 112	13,440	
未収金合計			19,386
流動資産合計			38,898
資産合計			14,261,481

《負 債 の 部》

3. 固 定 負 債				
(1) 企 業 債				
ア建設改良費等の財源に 充てるための企業債				
(ア)公共下水道		3,994,862		
(イ)農業集落排水		1,794,366		
固 定 負 債 合 計				5,789,228
4. 流 動 負 債				
(1) 企 業 債				
ア建設改良費等の財源に 充てるための企業債				
(ア)公共下水道		271,704		
(イ)農業集落排水		166,444		
企 業 債 合 計			438,148	
(2) 未 払 金				
ア営業未払金				
イその他の未払金				
(ア)公共下水道	11,880			
(イ)農業集落排水	6,871			
営 業 未 払 金 合 計		18,751		
イその他の未払金				
(ア)公共下水道	△ 683			
(イ)農業集落排水	0			
そ の 他 未 払 金 合 計		△ 683		
未 払 金 合 計			18,068	
(3) 引 当 金				
ア賞与引当金				
(ア)公共下水道	2,622			
(イ)農業集落排水	1,193			
賞 与 引 当 金 合 計		3,815		
引 当 金 合 計			3,815	
流 動 負 債 合 計				460,031
5. 繰 延 収 益				
(1) 公 共 下 水 道				
長 期 前 受 金	2,661,585			
長 期 前 受 金 収 益 化 累 計 額	△ 79,024	2,582,561		
(2) 農 業 集 落 排 水				
長 期 前 受 金	4,781,466			
長 期 前 受 金 収 益 化 累 計 額	△ 279,477	4,501,989		
繰 延 収 益 合 計			7,084,550	
負 債 合 計				13,333,809

《資本の部》

[illegible]

令和 2 年度下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 予 定 額	比 較	節		説 明
						区 分	金 額	
1. 公共下水道 事業収益	1. 営業収益		384,493	0	384,493			
			74,335	0	74,335			
		1. 公共下水道 使用料	74,250	0	74,250	公共下水道 使用料	74,250	公共下水道使用料 74,250
		2. その他営業 収益	85	0	85	手数料	85	下水道手数料 督促手数料 5 指定工事店登録手数料 80
	2. 営業外収益		310,158	0	310,158			
		1. 受取利息及 び配当金	2	0	2	預金利息	1	預金利子 1
						基金利息	1	公共下水道事業基金利子 1
		2. 他会計補助 金	231,129	0	231,129	他会計補助 金	231,129	一般会計繰入金 減価償却費相当分 231,129
		5. 長期前受金 戻入	79,024	0	79,024	受贈財産評 価額	382	382
						他会計補助 金	23,425	23,425
						国庫補助金	44,170	44,170
						県補助金	703	703
						負担金等	10,344	受益者負担金 10,344
		7. 雑収益	3	0	3	延滞金、加 算金及び過 料	1	1
						雑収益	2	消費税還付金 1
								消費税還付加算金 1

収 入 収 益 的 収 入 及 び 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	
2. 農集集落排水事業収益	1. 営業収益		694,237	0	694,237			
			127,226	0	127,226			
		1. 使用料	127,225	0	127,225	農業集落排水施設使用料	99,517	農業集落排水施設使用料 99,517
						市設置型浄化槽使用料	27,708	市設置型浄化槽使用料 27,708
		2. その他営業収益	1	0	1	手数料	1	督促手数料 1
	2. 営業外収益		567,011	0	567,011			
		1. 受取利息及び配当金	213	0	213	基金利子	213	市設置型浄化槽整備事業減債基金利子 213
		2. 他会計補助金	287,317	0	287,317	他会計補助金	287,317	一般会計繰入金 287,317
		5. 長期前受金戻入	279,477	0	279,477	受贈財産評価額	2	2
						他会計補助金	31,346	31,346
						国庫補助金	144,061	144,061
						県補助金	76,335	76,335
						負担金等	27,733	受益者負担金 27,733
		7. 雑収益	4	0	4	延滞金、加算金及び過料	2	延滞金 1 加算金 1
						雑収益	2	預金利子 1 雑入 1

収 益 的 収 入 及 び 支 出

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	
1. 下水道事業 費用	1. 営業費用		533,994	0	533,994			
			431,685	0	431,685			
		1. 管きよ 費	132,464	0	132,464	保険料	25	下水道施設保険料 25
						光熱水費	1,570	流量計・中継ポンプ電気料 1,570
						通信運搬費	276	流量計・中継ポンプ電話料 276
						委託料	11,570	水質検査委託料 333 マンホールポンプ保守点検委託料 946 流量計保守点検委託料 277 下水道管TVカメラ調査委託 9,614 下水道人孔TVカメラ調査委託 400
						負担金	119,023	流域下水道維持管理負担金 119,023
		5. 業務費	11,144	0	11,144	委託料	8,008	徴収業務委託料 7,986 下水道使用料システム保守委託料 22
						負担金	3,136	使用料徴収業務負担金 3,136
		6. 総係費	56,948	0	56,948	報酬	54	下水道運営審議会委員報酬 54
						給料	18,621	18,621
						手当	9,885	扶養手当 618 住居手当 通勤手当 202 管理職手当 741 期末手当(4,561千円×8/12) 3,041 勤勉手当(3,304千円×8/12) 2,203 児童手当 320 時間外勤務手当 246 退職手当負担金 2,514
						賞与引当金 繰入額	2,622	(期末手当4561千円+勤勉手当 3304千円) ×4/12 2,622
						法定福利費	6,374	共済組合負担金 6,374
						報償費	180	前納報奨金 180
						旅費	4	普通旅費 4
						備消耗品費	425	消耗品費 425

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	
						通信運搬費	160	郵便料 160
						手数料	99	郵便振替取りまとめ料 1
								口座振替手数料 15
								クリーニング料 5
								公金収納手数料 18
								パソコンサービス基本手数料 60
						委託料	4,851	排水設備管理台帳作成業務委託 4,851
						賃借料	509	電算機器賃借料 509
						負担金	12,803	日本下水道協会負担金 191
								水道事業会計負担金 5,242
								研修負担金 50
								公共下水道事業接続工事費補助金 7,320
						貸倒引当金 繰入額	361	361
		8. 減価償却費	231,129	0	231,129	有形固定資 産減価償却 費	138,344	138,344
						無形固定資 産減価償却 費	92,785	92,785
	2. 営業外費用		94,965	0	94,965			
		1. 支払利息及 び企業債取 扱諸費	85,301	0	85,301	企業債利息	85,301	
						長期借入金 利息	0	長期債利子 85,301
		3. 消費税及び 地方消費税	9,653	0	9,653	消費税及び 地方消費税	9,653	9,653
		4. 雑支出	11	0	11	雑支出	11	11
	3. 特別損失		6,844	0	6,844			
		6. その他特別 損失	6,844	0	6,844	その他特別 損失	6,844	貸倒引当金 361
								法適用前期間に係る期末勤勉手当 2,622
								消費税及び地方消費税 3,861

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	
	4. 予備費		500	0	500			
		1. 予備費	500	0	500	予備費	500	500

収 益 の 収 入 及 び 支 出

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	
2. 農業集落排水事業費用	1. 営業費用		643,802	0	643,802			
			586,650	0	586,650			
		1. 管渠費（農業集落排水事業）	125,289	0	125,289	保険料	208	自動車損害保険料 18 建物損害保険料 190
						備用品費	227	消耗品費 227
						動力費	31,450	施設光熱水費 31,450
						燃料費	91	ガソリン代 91
						印刷製本費	40	封筒印刷代 40
						修繕費	19,062	農業集落排水処理施設修繕費 18,982 車両修繕費 80
						通信運搬費	563	郵便料 258 電話料 305
						手数料	279	各種検査手数料 195 証紙類購入費 8 車検手数料 11 パソコンサービス基本手数料 60 口座振替手数料 5
						委託料	52,604	電算機器保守点検委託料 255 消防設備委託料 148 電気工作物保守点検委託料 1,188 下水道台帳作成委託料 肥料分析委託料 施設維持管理委託料 31,913 汚泥処分委託料 19,100
						賃借料	595	電算機器賃借料 510 土地借上料 85
						工事請負費	16,451	高久地区マンホール蓋交換工事 2,000 大国西部地区 管上舗装修繕工事 1,176 富谷地区 管上舗装修繕工事 2,205 県道人孔嵩高調整工事 1,070 国道50号線長方地区管路移設工事 10,000

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	
		2. 管渠費(市 設置型浄化 槽整備事業)	36,812	0	36,812	路面復旧費	72	補修用原材料 72
						負担金	3,638	県農業集落排水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
								農業集落排水接続工事補助金 3,580
						公課費	9	重量税 9
						備用品費	4,940	リン除去電極板 4,940
						修繕費	7,172	浄化槽ろ材修繕 3,672
								電極板接続ケーブル修繕 3,500
						通信運搬費	83	郵便料 83
						手数料	2,250	浄化槽法定検査手数料 2,250
		5. 業務費	4,906	0	4,906	委託料	22,318	浄化槽維持管理委託料 13,035
								汚泥処分委託料 9,283
						負担金	49	県合併処理浄化槽普及促進協議会負担金 49
		6. 総係費(農 業集落排水 事業)	17,985	0	17,985	負担金	4,906	使用料徴収業務負担金
								市設置型浄化槽整備事業 1,126
								農業集落排水事業 3,780
						給料	6,404	6,404
						手当	3,376	扶養手当 438
								住居手当
								通勤手当 144
								期末手当 1,046
								勤勉手当 734
								児童手当
								時間外勤務手当 149
								退職手当負担金 865
						賞与引当金 繰入額	890	(期末手当1568千円＋ 勤勉手当1100千円)×4/12 890
						法定福利費	1,967	共済組合負担金 1,967
						委託料	5,292	公営企業会計移行業務委託料 5,292
						貸倒引当金 繰入額	56	貸倒引当金 56

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	
		7. 総係費(市 設置型浄化 槽整備事業)	4,364	0	4,364	給料 手当	2,415 983	2,415 扶養手当 住居手当 通勤手当 期末手当 勤勉手当 児童手当 時間外勤務手当 退職手当負担金
						賞与引当金 繰入額	303	(期末手当520千円＋ 勤勉手当388千円)×4/12
						法定福利費	663	共済組合負担金
		8. 減価償却費	397,294	0	397,294	有形固定資 産減価償却 費	397,294	397,294
	2. 営業外費用		49,254	0	49,254			
		1. 支払利息及 び企業債取 扱諸費	33,871	0	33,871	企業債利息	33,871	長期債利子
		3. 消費税及び 地方消費税	15,372	0	15,372	消費税及び 地方消費税	15,372	15,372
		4. 雑支出	11	0	11	雑支出	11	11
	3. 特別損失		7,398	0	7,398			
		6. その他特別 損失	7,398	0	7,398	その他特別 損失	7,398	貸倒引当金(法適用前) 法適用前期間に係る期末勤勉手当 消費税及び地方消費税
	4. 予備費		500	0	500			
		1. 予備費	500	0	500	予備費	500	500

資 本 的 収 入 及 び 支 出

収 入

(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	
1. 下水道資本 的收入			347,888	0	347,888			
	1. 企業債		55,700	0	55,700			
		1. 企業債	55,700	0	55,700	下水道事業 債	55,700	公共下水道事業債 39,300 流域下水道事業債 16,400
	2. 他会計出資 金		253,226	0	253,226			
		1. 他会計出資 金	253,226	0	253,226	他会計出資 金	253,226	一般会計繰入金 253,226
	7. 国庫補助金		27,500	0	27,500			
		1. 国庫補助金	27,500	0	27,500	公共下水道 事業費国庫 補助金	27,500	社会資本整備総合交付金 27,500
	8. 県補助金		6,761	0	6,761			
		1. 県補助金	6,761	0	6,761	公共下水道 事業費県補 助金	6,761	下水道接続支援事業費補助金 6,760 公共下水道事業補助金 1
	9. 負担金等		4,700	0	4,700			
		1. 負担金等	4,700	0	4,700	負担金等	4,700	公共下水道事業受益者負担金 4,700
	10. 基金繰入金		1	0	1			
		1. 基金繰入金	1	0	1	基金繰入金	1	1

資 本 的 収 入 及 び 支 出

収 入

(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	
2. 農業集落排水資本的収入			29,879	0	29,879			
	1. 企業債		5,200	0	5,200			
		1. 企業債	5,200	0	5,200	下水道事業債	5,200	公営企業適用債 5,200
	7. 国庫補助金		13,000	0	13,000			
		1. 国庫補助金	13,000	0	13,000	農業集落排水事業国庫補助金	13,000	農業集落排水機能診断補助金 13,000
	8. 県補助金		3,340	0	3,340			
		1. 県補助金	3,340	0	3,340	農業集落排水事業県補助金	3,340	農業集落排水接続工事費補助金 3,340
	9. 負担金等		2,949	0	2,949			
		1. 分担金	2,949	0	2,949	農業集落排水事業費分担金	2,949	加入負担金 2,000 高久地区加入負担金 949
	10. 基金繰入金		5,390	0	5,390			
		1. 基金繰入金	5,390	0	5,390	市設置型浄化槽整備事業減債基金繰入金	5,390	市設置型浄化槽基金繰入金 5,390

資 本 的 収 入 及 び 支 出

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	
1. 下水道資本 的支出	1. 建設改良費		372,431	0	372,431			
			89,348	0	89,348			
		1. 管路建設改 良費	89,348	0	89,348	食糧費	6	工事説明会お茶代 6
						旅費	10	普通旅費 10
						備用品費	50	消耗品費 50
						材料費	400	下水道工事材料費 400
						燃料費	145	ガソリン代 145
						修繕費	3,000	ポンプ引き上げ 1,134
								ポンプ用ケーブル交換 600
								制御盤基盤交換調整 1,266
						委託料	21,614	実施設計業務委託料 10,000
								積算業務委託料 1,700
								施工監理委託料 1,200
								管渠圧送洗浄及び汚泥引抜 714
								広域化・共同化検討委託料 8,000
						賃借料	476	車両リース料 476
						工事請負費	58,646	汚水管渠布設工事 52,000
								市街地浄化槽設置工事 6,646
						補償費	5,001	水道管・電柱・工作物移設補償 5,000
								工事損害補償費 1
	2. 流域下水道 建設負担金		19,230	0	19,230			
		1. 流域下水道 建設負担金	19,230	0	19,230	流域下水道 建設負担金	19,230	小貝川東部流域下水道事業建設負担金 19,230
	4. 企業債償還 金		263,852	0	263,852			
		1. 企業債償還 金	263,852	0	263,852	企業債償還 金	263,852	企業債償還元金 263,852
	5. 投資		1	0	1			
		1. 基金造成費	1	0	1	基金造成費	1	積立金 1

資 本 の 収 入 及 び 支 出

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	
2. 農業集落排水資本の支出	1. 建設改良費		185,022	0	185,022			
			19,621	0	19,621			
		1. 管渠費（農業集落排水事業）	19,621	0	19,621	委託料	19,621	農業集落排水機能診断業務委託料 19,621
	3. 企業債償還金		165,187	0	165,187			
		1. 企業債償還金	165,187	0	165,187	企業債償還金	165,187	農業集落排水事業償還元金 153,712 市設置型浄化槽整備事業償還元金 11,475
	4. 投資		214	0	214			
		1. 基金造成費	214	0	214	基金造成費	214	市設置型浄化槽整備事業減債基金積立金 214

注記事項

I. 重要な会計方針

当年度より、地方公営企業会計基準を適用して、財務諸表等を作成している。

1 固定資産の減価償却方法

(1) 有形固定資産(リース資産を除く。)

- ・減価償却の方法 定額法による。
- ・主な耐用年数
 - 建物 15～50年
 - 構築物 15～50年
 - 機械及び装置 7～50年
 - 工具、器具及び備品 3～15年

(2) 無形固定資産(リース資産を除く。)

- ・減価償却の方法 定額法による。
- ・主な耐用年数
 - 施設利用権 45年

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になっているため、退職給付引当金は計上していない。

(2) 賞与引当金

職員の期末手当・勤勉手当の支給及びこれに係る法定福利費の支出に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額を計上している。

(3) 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、貸倒実績率等による回収不能見込額を計上している。

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る。

II. 予定損益計算書関連

- 1 他会計補助金は、全額減価償却費に充当するものとする。

III. 予定貸借対照表等関連

- 1 重要な係争事件に係る損害賠償義務等に関する事項

該当事項なし

- 2 出資金

当年度に、一般会計から受ける出資の額は253,226,000円である。

IV. 重要な後発事象

該当事項なし