

令和 3 年度

桜川市予算書



目次

令和3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	15
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	68
4. 衛生費	93
5. 労働費	104
6. 農林水産業費	104
7. 商工費	119
8. 土木費	125
9. 消防費	139
10. 教育費	144
11. 災害復旧費	202
12. 公債費	203
13. 諸支出金	204
14. 予備費	205
給与費明細書	207
継続費に関する調書	212
債務負担行為に関する調書	213
地方債に関する調書	214
地方消費税交付金の増収分の使途	215
令和3年度桜川市国民健康保険特別会計予算	217
令和3年度桜川市介護保険特別会計予算	249
令和3年度桜川市介護サービス事業特別会計予算	285
令和3年度桜川市後期高齢者医療特別会計予算	299
令和3年度桜川市水道事業会計予算	309
令和3年度桜川市病院事業会計予算	345
令和3年度桜川市下水道事業会計予算	367

一般會計

議案第4号

令和3年度桜川市一般会計予算

令和3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18,390,000千円と定める。

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3年3月9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		4,387,920
	1 市 民 税	1,849,704
	2 固 定 資 産 税	2,149,291
	3 軽 自 動 車 税	120,917
	4 市 た ば こ 税	268,008
2 地 方 譲 与 税		272,457
	1 地 方 揮 発 油 譲 与 税	67,461
	2 自 動 車 重 量 譲 与 税	194,284
	3 森 林 環 境 譲 与 税	10,712
3 利 子 割 交 付 金		3,058
	1 利 子 割 交 付 金	3,058
4 配 当 割 交 付 金		17,072
	1 配 当 割 交 付 金	17,072
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金		17,915
	1 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	17,915
6 法 人 事 業 税 交 付 金		18,380
	1 法 人 事 業 税 交 付 金	18,380
7 地 方 消 費 税 交 付 金		816,209
	1 地 方 消 費 税 交 付 金	816,209
8 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金		33,497
	1 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	33,497
9 環 境 性 能 割 交 付 金		15,121

(単位：千円)

款	項	金 額
	1 環 境 性 能 割 交 付 金	15,121
10 地 方 特 例 交 付 金		41,267
	1 減 収 補 て ん 特 例 交 付 金	41,267
11 地 方 交 付 税		4,800,000
	1 地 方 交 付 税	4,800,000
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		48,231
	1 分 担 金	2,775
	2 負 担 金	45,456
14 使 用 料 及 び 手 数 料		126,074
	1 使 用 料	101,645
	2 手 数 料	24,429
15 国 庫 支 出 金		2,798,127
	1 国 庫 負 担 金	1,842,143
	2 国 庫 補 助 金	918,246
	3 国 庫 委 託 金	37,738
16 県 支 出 金		1,377,110
	1 県 負 担 金	736,309
	2 県 補 助 金	547,131
	3 県 委 託 金	93,670
17 財 産 収 入		52,970

(単位：千円)

款	項	金 額
	1 財 産 運 用 収 入	52,966
	2 財 産 売 払 収 入	4
18 寄 附 金		10,005
	1 寄 附 金	10,005
19 繰 入 金		670,956
	1 特 別 会 計 繰 入 金	29,640
	2 基 金 繰 入 金	641,316
20 繰 越 金		400,000
	1 繰 越 金	400,000
21 諸 収 入		287,331
	1 延 滞 金 加 算 金 及 び 過 料	6,921
	2 市 預 金 利 子	47
	3 貸 付 金 元 利 収 入	18,589
	4 雑 入	261,774
22 市 債		2,191,300
	1 市 債	2,191,300
歳 入 合 計		18,390,000

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 議 会 費		161,466
	1 議 会 費	161,466
2 総 務 費		2,780,999
	1 総 務 管 理 費	2,375,680
	2 徴 税 費	215,382
	3 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費	104,082
	4 選 挙 費	80,591
	5 統 計 調 査 費	4,629
	6 監 査 委 員 費	635
3 民 生 費		5,765,341
	1 社 会 福 祉 費	3,304,170
	2 児 童 福 祉 費	1,827,146
	3 生 活 保 護 費	633,295
	4 災 害 救 助 費	730
4 衛 生 費		1,646,826
	1 保 健 衛 生 費	1,133,107
	2 清 掃 費	513,719
5 労 働 費		30
	1 労 働 費	30
6 農 林 水 産 業 費		803,700
	1 農 業 費	647,905
	2 林 業 費	155,795

(単位：千円)

款		項	金 額
7 商 工 費			163, 126
	1 商 工 費		163, 126
8 土 木 費			3, 005, 683
	1 土 木 管 理 費		69, 310
	2 道 路 橋 梁 費		1, 805, 890
	3 河 川 費		42, 000
	4 都 市 計 画 費		1, 003, 942
	5 住 宅 費		84, 541
9 消 防 費			826, 025
	1 消 防 費		826, 025
10 教 育 費			1, 593, 890
	1 教 育 総 務 費		713, 411
	2 小 学 校 費		198, 569
	3 中 学 校 費		125, 521
	4 義 務 教 育 学 校 費		65, 840
	5 社 会 教 育 費		238, 635
	6 保 健 体 育 費		251, 914
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, 561, 173
	1 公 債 費		1, 561, 173

(単位：千円)

款		項	金 額
13 諸 支 出 金			6,736
	1 財 産 取 得 費		1
	2 基 金 費		6,735
14 予 備 費			75,000
	1 予 備 費		75,000
歳 出 合 計			18,390,000

第2表 継 続 費

款	項	事 業 名	総 額	年 度	年 割 額
2 総務費	1 総務管理費	複合施設建設事業	千円 2, 1 5 0, 0 0 0	令和3年度	千円 2 9 8, 7 7 1
				令和4年度	1, 6 5 1, 2 9 4
				令和5年度	1 9 9, 9 3 5

第3表 債務負担行為

事 項	期 間	限 度 額
1. 広域連携バス運行委託料 (令和3年10月～令和6年9月)	自令和4年度～至令和6年度	141,565千円
2. 加工施設指定管理料	自令和4年度～至令和7年度	400千円
3. 通学バス運行委託料	自令和4年度～至令和5年度	52,534千円

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 等 整 備 事 業 債	5, 3 0 0	〃	〃	〃
上 曽 ト ン ネ ル 整 備 事 業 債	4 7 8, 3 0 0	〃	〃	〃
桃 山 学 園 通 学 路 整 備 事 業 債	1 2 0, 1 0 0	〃	〃	〃
坂戸小・岩瀬西中学校通学路整備事業債	1 1 1, 6 0 0	〃	〃	〃
岩瀬工業団地進入路整備事業債	1 2, 2 0 0	〃	〃	〃
桜川筑西IC周辺まちづくり事業債	4 4 0, 9 0 0	〃	〃	〃
新 庁 舎 建 設 事 業 債	5, 5 0 0	〃	〃	〃
複 合 施 設 建 設 事 業 債（図書館）	4 2, 0 0 0	〃	〃	〃
道 路 整 備 事 業 債	2 6, 1 0 0	〃	〃	〃
河 川 整 備 事 業 債	4 2, 0 0 0	〃	〃	〃
複 合 施 設 建 設 事 業 債（公民館）	1 5 5, 0 0 0	〃	〃	〃
臨 時 財 政 対 策 債	7 5 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	2, 1 9 1, 3 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	4,387,920	4,650,726	△262,806	△5.7	23.9
2 地 方 譲 与 税	272,457	269,208	3,249	1.2	1.5
3 利 子 割 交 付 金	3,058	4,142	△1,084	△26.2	0.0
4 配 当 割 交 付 金	17,072	17,990	△918	△5.1	0.1
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	17,915	9,870	8,045	81.5	0.1
6 法 人 事 業 税 交 付 金	18,380	20,004	△1,624	△8.1	0.1
7 地 方 消 費 税 交 付 金	816,209	890,176	△73,967	△8.3	4.4
8 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	33,497	45,548	△12,051	△26.5	0.2
9 環 境 性 能 割 交 付 金	15,121	29,333	△14,212	△48.5	0.1
10 地 方 特 例 交 付 金	41,267	42,163	△896	△2.1	0.2
11 地 方 交 付 税	4,800,000	4,900,000	△100,000	△2.0	26.1
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	48,231	83,314	△35,083	△42.1	0.3
14 使 用 料 及 び 手 数 料	126,074	131,488	△5,414	△4.1	0.7
15 国 庫 支 出 金	2,798,127	2,714,441	83,686	3.1	15.2
16 県 支 出 金	1,377,110	1,693,024	△315,914	△18.7	7.5
17 財 産 収 入	52,970	52,358	612	1.2	0.3
18 寄 附 金	10,005	10,004	1	0.0	0.0
19 繰 入 金	670,956	395,020	275,936	69.9	3.6
20 繰 越 金	400,000	300,000	100,000	33.3	2.2

(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	287,331	393,391	△106,060	△27.0	1.6
22 市	債 債	2,191,300	1,782,800	408,500	22.9	11.9
歳 入 合 計		18,390,000	18,440,000	△50,000	△0.3	100.0

(歳 出)

(単位：千円，％)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳					増減率	構成比
				特 定 財 源			一 般 財 源			
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 議 会 費	161,466	163,781	△2,315			1	161,465	△1.4	0.9	
2 総 務 費	2,780,999	2,387,753	393,246	147,032	643,400	113,527	1,877,040	16.5	15.1	
3 民 生 費	5,765,341	5,803,836	△38,495	2,715,762		140,668	2,908,911	△0.7	31.3	
4 衛 生 費	1,646,826	1,975,047	△328,221	176,457		8,675	1,461,694	△16.6	9.0	
5 労 働 費	30	30	0				30	0.0	0.0	
6 農 林 水 産 業 費	803,700	929,633	△125,933	253,355	2,300	19,986	528,059	△13.5	4.4	
7 商 工 費	163,126	161,044	2,082	2,356		32,519	128,251	1.3	0.9	
8 土 木 費	3,005,683	2,904,427	101,256	797,085	790,300	131,518	1,286,780	3.5	16.3	
9 消 防 費	826,025	855,170	△29,145		5,300	18,294	802,431	△3.4	4.5	
10 教 育 費	1,593,890	1,633,919	△40,029	22,939		146,252	1,424,699	△2.4	8.7	
11 災 害 復 旧 費	5	5	0				5	0.0	0.0	
12 公 債 費	1,561,173	1,568,766	△7,593	59,463		18,795	1,482,915	△0.5	8.5	
13 諸 支 出 金	6,736	6,589	147			6,735	1	2.2	0.0	
14 予 備 費	75,000	50,000	25,000				75,000	50.0	0.4	
歳 出 合 計	18,390,000	18,440,000	△50,000	4,174,449	1,441,300	636,970	12,137,281	△0.3	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, 687, 542	1, 743, 206	△55, 664	1 現 年 課 税 分	1, 674, 388	現年課税分
				2 滞 納 繰 越 分	13, 154	滞納繰越分
2 法 人	162, 162	209, 452	△47, 290	1 現 年 課 税 分	161, 232	現年課税分
				2 滞 納 繰 越 分	930	滞納繰越分
計	1, 849, 704	1, 952, 658	△102, 954			

(款) 1 市税

(項) 2 固定資産税

1 固 定 資 産 税	2, 137, 596	2, 301, 308	△163, 712	1 現 年 課 税 分	2, 109, 676	現年課税分
				2 滞 納 繰 越 分	27, 920	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, 695	11, 699	△4	1 現 年 課 税 分	11, 695	交付金
計	2, 149, 291	2, 313, 007	△163, 716			

(款) 1 市税

(項) 3 軽自動車税

1 環 境 性 能 割	3, 331	5, 228	△1, 897	1 現 年 課 税 分	3, 331	現年課税分
2 種 別 割	117, 586	118, 496	△910	1 現 年 課 税 分	115, 997	現年課税分
				2 滞 納 繰 越 分	1, 589	滞納繰越分
計	120, 917	123, 724	△2, 807			

(款) 1 市税

(項) 4 市たばこ税

1 市 た ば こ 税	268, 008	261, 337	6, 671	1 現 年 課 税 分	268, 007	現年課税分
				2 滞 納 繰 越 分	1	滞納繰越分
計	268, 008	261, 337	6, 671			

(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	67, 461	76, 290	△8, 829	1 地方揮発油譲与税	67, 461	地方揮発油譲与税
計	67, 461	76, 290	△8, 829			

(款) 2 地方譲与税

(項) 2 自動車重量譲与税

1 自 動 車 重 量 譲 与 税	194, 284	187, 931	6, 353	1 自動車重量譲与税	194, 284	自動車重量譲与税
計	194, 284	187, 931	6, 353			

(款) 2 地方譲与税

(項) 3 森林環境譲与税

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 森 林 環 境 譲 与 税	10,712	4,987	5,725	1 森林環境譲与税	10,712	森林環境譲与税
計	10,712	4,987	5,725			

(款) 3 利子割交付金

(項) 1 利子割交付金

1 利 子 割 交 付 金	3,058	4,142	△1,084	1 利 子 割 交 付 金	3,058	利子割交付金
計	3,058	4,142	△1,084			

(款) 4 配当割交付金

(項) 1 配当割交付金

1 配 当 割 交 付 金	17,072	17,990	△918	1 配 当 割 交 付 金	17,072	配当割交付金
計	17,072	17,990	△918			

(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	17,915	9,870	8,045	1 株式等譲渡所得割交付金	17,915	株式等譲渡所得割交付金
計	17,915	9,870	8,045			

(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	18,380	20,004	△1,624	1 法 人 事 業 税 交 付 金	18,380	法人事業税交付金
計	18,380	20,004	△1,624			

(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	816,209	890,176	△73,967	1 地方消費税交付金	816,209	地方消費税交付金
計	816,209	890,176	△73,967			

(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	33,497	45,548	△12,051	1 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	33,497	ゴルフ場利用税交付金
計	33,497	45,548	△12,051			

(款) 9 環境性能割交付金

(項) 1 環境性能割交付金

1 環 境 性 能 割 交 付 金	15,121	29,333	△14,212	1 環境性能割交付金	15,121	環境性能割交付金
-------------------	--------	--------	---------	------------	--------	----------

(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	
						預かり保育保護者負担金（１号） 8
				2 老人福祉費負担金	1,501	老人保護措置費負担金
				3 利 用 者 負 担 金	19,797	教育・保育施設利用者負担額 19,312 教育・保育施設利用者負担額（過年度分） 485
3 衛 生 費 負 担 金	72	36,379	△36,307	1 養育医療自己負担金	72	養育医療自己負担金
計	45,456	81,864	△36,408			

(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	12,310	0	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	71,516	73,774	△2,258	1 道 路 使 用 料	9,117	道路占用料
				2 住 宅 使 用 料	51,114	住宅使用料 48,455 住宅使用料（過年度分） 2,659
				3 駐 車 場 使 用 料	7,526	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
				4 法定外公共物使用料	3,701	法定外公共物使用料 3,601 法定外公共物使用料（過年度分） 100
				5 駅 前 広 場 使 用 料	15	岩瀬駅前広場使用料
				6 文化財施設使用料	43	文化財施設使用料
4 教 育 使 用 料	17,818	17,723	95	1 社会教育施設使用料	3,820	公民館使用料 2,820 改善センター使用料 500 シトラス使用料 500
				2 体育施設使用料	13,998	温水プール使用料 7,069 体力増進センター使用料 13 真壁トレーニングセンター使用料 372 社会体育研修センター使用料 79

(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	
						岩瀬体育館使用料 3,284
						真壁体育館使用料 229
						真壁第2体育館使用料 44
						紫尾体育館使用料 65
						大和体育館使用料 88
						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 263
						大和運動場使用料 1
						猿田体育館使用料 74
計	101,645	103,808	△2,163			

(款) 14 使用料及び手数料			(項) 2 手数料			
1 総 務 手 数 料	21,275	24,919	△3,644	1 総 務 手 数 料	21,275	戸籍手数料 8,316
						住民票手数料 4,272
						印鑑証明手数料 3,552
						税関係証明手数料 3,000
						諸証明手数料 228
						督促手数料 1,088
						一般廃棄物許可証明手数料 9
						仮ナンバー手数料 412
						印紙売払手数料 85
						証紙売払手数料 31
						個人番号カード再交付手数料 20
						住民票手数料（コンビニ交付分） 126
						印鑑証明手数料（コンビニ交付分） 126
						税関係証明手数料（コンビニ交付分） 10
2 民 生 手 数 料	786	300	486	1 民 生 手 数 料	786	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	657	750	△93	1 衛 生 手 数 料	657	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

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						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	1,304	0	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	24,429	27,680	△3,251			

(款) 15 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

1 民生費国庫負担金	1,751,336	1,793,906	△42,570	1 特別障害者手当等 給 付 費 負 担 金	13,418	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	41,717	保険基盤安定負担金
				3 児童福祉費負担金	330,664	子どものための教育・保育給付費交付金 329,166 子育てのための施設等利用給付交付金 1,498
				4 児童扶養手当等給 付 費 負 担 金	47,372	児童扶養手当給付費負担金
				5 生活保護費負担金	450,503	生活扶助費等負担金 197,487 医療扶助費等負担金 226,194 介護扶助費等負担金 26,822
				6 障害者自立支援給 付 費 負 担 金	418,411	補装具費負担金 3,631 障害福祉サービス費等負担金 410,244 相談支援給付費負担金 4,488 高額障害福祉サービス費負担金 48
				7 児 童 手 当 負 担 金	352,764	児童手当負担金
				8 障害児入所給付費 等及び障害児入所 医 療 費 等 負 担 金	63,117	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	3,615	生活困窮者自立相談支援事業費等負担金

(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		
				10 障害者医療費負担金	29,755	自立支援医療費（更生医療）負担金	27,084
						自立支援医療費（育成医療）負担金	151
						療養介護医療費負担金	2,520
2 衛生費国庫負担金	90,807	0	90,807	1 保健衛生費負担金	90,807	新型コロナウイルスワクチン接種対策費負担金	
計	1,842,143	1,793,906	48,237				

(款) 15 国庫支出金			(項) 2 国庫補助金				
1 総務費国庫補助金	26,093	30,420	△4,327	1 総 務 費 補 助 金	26,093	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）	1,064
						個人番号カード関連事務等に係る交付金	10,233
						地方創生推進交付金	14,400
						社会保障・税番号制度システム整備費補助金（戸籍）	396
2 民生費国庫補助金	43,314	46,247	△2,933	1 児童福祉費補助金	31,902	母子家庭等対策総合支援事業費補助金	5,010
						子ども・子育て支援交付金	26,892
				2 障害者自立支援給付費補助金	9,120	障害者地域生活支援事業費補助金	
				3 生活保護費補助金	2,292	生活困窮者就労準備支援事業費等補助金	2,149
						生活困窮者就労準備支援事業費等補助金（成年後見制度利用促進体制整備推進事業費補助金）	143
3 衛生費国庫補助金	31,682	27,422	4,260	1 保健衛生費補助金	12,072	養育医療給付金補助金	802
						母子保健衛生国庫補助金	2,294
						感染症予防事業費等補助金	2,433
						新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費補助金	6,543
				2 下水道費補助金	19,610	浄化槽設置事業費補助金	
4 土木費国庫補助金	798,369	762,852	35,517	1 住 宅 費 補 助 金	15,533	社会資本整備総合交付金（地域住宅支援総合交付金）	14,533

(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	780,850	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 730,850 50,000
				3 重要伝統的建造物 群保存地区保存事 業 費 補 助 金	1,000	社会資本整備総合交付金（街なみ環境整備事業）
				4 都市計画費補助金	986	景観改善推進事業費補助金
5 教育費国庫補助金	18,788	43,527	△24,739	1 教 育 費 補 助 金	18,788	要保護児童生徒援助費補助金 史跡等保存整備費補助金 理科教育設備整備費等補助金 特別支援教育就学奨励費補助金 45 15,100 1,400 2,243
計	918,246	910,468	7,778			

(款) 15 国庫支出金

(項) 3 国庫委託金

1 総 務 費 委 託 金	28,162	310	27,852	1 総務管理費委託金	311	自衛官募集事務委託金 中長期在留者住居地届出等事務委託費 27 284
				2 選 挙 費 委 託 金	27,851	衆議院議員総選挙費委託金 衆議院議員総選挙啓発推進事業委託金 衆議院議員総選挙開票速報事務委託費 27,733 97 21
2 民 生 費 委 託 金	9,576	9,757	△181	1 障害者福祉費委託金	120	特別児童扶養手当事務交付金
				2 国民年金事務委託金	9,456	国民年金事務費交付金
計	37,738	10,067	27,671			

(款) 16 県支出金

(項) 1 県負担金

1 民 生 費 県 負 担 金	736,309	746,647	△10,338	1 国民健康保険事業 費 負 担 金	130,283	保険基盤安定負担金
				2 児童福祉費負担金	163,781	子どものための教育・保育給付費負担金 子育てのための施設等利用給付県負担金 163,032 749

(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	
				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	209,205	補装具費負担金 1,815 障害福祉サービス費等負担金 205,122 相談支援給付費負担金 2,244 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	89,025	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	79,580	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	31,558	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	14,877	自立支援医療費（更生医療）負担金 13,542 自立支援医療費（育成医療）負担金 75 療養介護医療費負担金 1,260
計	736,309	746,647	△10,338			

(款) 16 県支出金

(項) 2 県補助金

1 総 務 費 県 補 助 金	55,241	55,692	△451	1 総 務 費 補 助 金	55,241	新市町村づくり支援事業費補助金 52,925 茨城県消費者行政強化事業及び推進事業費補 助金 801 わくわく茨城生活実現事業費補助金 1,515
2 民 生 費 県 補 助 金	177,232	166,714	10,518	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	414	在宅障害児福祉手当支給費補助金
				3 老人福祉費補助金	919	高齢者クラブ助成補助金
				4 医療福祉費補助金	120,330	医療費補助金 118,067 事務費補助金 2,262 医療福祉費補助金（前年度精算分） 1

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
				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	49,873	子ども・子育て支援交付金 26,892 民間保育所等乳児等保育事業費補助金 2,527 多子世帯保育料軽減事業費補助金 7,474 保育対策総合支援事業費補助金 8,980 新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金 4,000
				7 障害者自立支援給付費補助金	4,560	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	51,108	232,400	△181,292	1 保健衛生費補助金	3,133	健康増進事業に係る感染症予防事業費補助金 1,862 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 茨城県がん予防・検診促進事業費補助金 400
				2 下水道費補助金	47,975	浄化槽設置事業費補助金
4 農林水産業費県補助金	253,307	397,513	△144,206	1 農業費補助金	201,403	山急県単土地改良事業補助金 24,700 国営造成施設管理体制整備促進事業補助金 7,875 農業委員会交付金 3,418 中山間地域等直接支払交付金 1,676 多面的機能支払交付金 122,219 儲かる産地支援事業費補助金 3,500 経営所得安定対策直接支払推進事業費補助金 12,000 農業人材強化総合支援事業費補助金 7,500

(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	
						強い農業・担い手づくり総合支援交付金 5,000
						担い手への農地集積推進事業補助金 3,000
						耕作条件改善事業（農業水路等長寿命化・防 災減災事業）補助金 5,760
						イネ縞葉枯病防除緊急対策事業費補助金 1,695
						農地利用最適化交付金 3,060
				2 林 業 費 補 助 金	51,904	県単林道改良事業補助金 4,200
						森林愛護運動推進事業補助金 65
						身近なみどり整備推進事業補助金 11,495
						地方創生道整備交付金 11,800
						鳥獣被害防止総合対策整備補助金 10,244
						鳥獣被害防止総合対策推進補助金 4,800
						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 4,800
5 土 木 費 県 補 助 金	7,046	7,231	△185	1 住 宅 費 補 助 金	508	住宅新築資金等貸付償還推進助成事業費補助 金 138
						被災住宅復興支援事業補助金 120
						ブロック塀等耐震化支援事業費補助金 250
				2 都市計画費補助金	6,538	合併市町村まちなか活性化支援市町村補助事 業補助金
6 教 育 費 県 補 助 金	3,197	2,606	591	1 教 育 費 補 助 金	3,197	原子力・エネルギー教育支援事業補助金 2,000
						部活動指導員配置事業費補助金 1,197
計	547,131	862,156	△315,025			

(款) 16 県支出金

(項) 3 県委託金

1 総 務 費 県 委 託 金	92,050	83,239	8,811	1 総務費県委託金	2,100	茨城県市町村事務処理特例交付金
				2 徴 税 費 委 託 金	63,476	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	2,797	学校基本調査委託金 13 常住人口調査委託金 21

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						統計調査員確保対策委託金 21 経済センサス活動調査委託金 2,742
				5 選挙費委託金	23,630	県知事選挙費委託金
2 農林水産業費県委託金	48	1	47	1 農業費委託金	48	家畜伝染病予防事務委託金
3 商工費県委託金	60	58	2	1 観光費委託金	60	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	954	915	39	1 教育費委託金	954	学びの広場サポートプラン事業（小学校）委託金 395 学びの広場サポートプラン事業（中学校）委託金 559
6 民生費県委託金	550	0	550	1 民生費委託金	550	人権啓発活動地方委託事業費委託金
計	93,670	84,221	9,449			

(款) 17 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 財産貸付収入	45,856	45,387	469	1 土地建物貸付収入	10,885	土地等貸付収入 10,063 建物貸付収入 822
				2 光ファイバ網貸付収入	34,971	光ファイバ網貸付収入
2 利子及び配当金	7,110	6,967	143	1 利子及び配当金	7,110	財政調整基金利子 3,331
						地域福祉基金利子 374
						塚田伝奨学基金利子 5
						地域づくり推進事業基金利子 356
						公共施設整備基金利子 1,311
						減債基金利子 706
						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 779
						印紙等購入基金利子 1
						ふるさと応援基金利子 18

(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	
						災害復興義援金基金利子 4
						森林環境譲与税基金利子 1
計	52,966	52,354	612			

(款) 17 財産収入		(項) 2 財産売却収入				
1 不動産売却収入	3	3	0	1 土地建物売却収入	3	土地売却収入 1 建物売却収入 1 その他不動産売却収入 1
2 物品売却収入	1	1	0	1 物品売却収入	1	物品売却収入
計	4	4	0			

(款) 18 寄附金		(項) 1 寄附金				
1 一般寄附金	10,002	10,001	1	1 一般寄附金	1	一般寄附金
				2 ふるさと応援寄附金	10,001	ふるさと応援寄附金 10,000 企業版ふるさと応援寄附金 1
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	10,005	10,004	1			

(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	29,638	1	29,637	1 介護保険特別会計繰入金	29,638	介護保険特別会計繰入金 23,892 介護保険特別会計繰入金（保険者機能強化推進交付金充当分） 5,746
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	29,640	3	29,637			

(款) 19 繰入金

(項) 2 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	
1 財政調整基金繰入金	520,000	220,000	300,000	1 財政調整基金繰入金	520,000	財政調整基金繰入金
2 まちづくり振興基金繰入金	76,345	79,036	△2,691	1 まちづくり振興基金繰入金	76,345	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	9,452	6,333	3,119	1 地域づくり推進事業基金繰入金	9,452	地域づくり推進事業基金繰入金
4 地域福祉基金繰入金	10,360	6,440	3,920	1 地域福祉基金繰入金	10,360	地域福祉基金繰入金
5 災害復興義援金基金繰入金	4,293	2,641	1,652	1 災害復興義援金基金繰入金	4,293	災害復興義援金基金繰入金
6 塚田伝奨学基金繰入金	832	950	△118	1 塚田伝奨学基金繰入金	832	塚田伝奨学基金繰入金
7 ふるさと応援基金繰入金	20,034	17,491	2,543	1 ふるさと応援基金繰入金	20,034	ふるさと応援基金繰入金
× 森林環境譲与税基金繰入金	0	8,049	△8,049			廃目
× 減債基金繰入金	0	54,077	△54,077			廃目
計	641,316	395,017	246,299			

(款) 20 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	400,000	300,000	100,000	1 前年度繰越金	400,000	前年度繰越金
計	400,000	300,000	100,000			

(款) 21 諸収入

(項) 1 延滞金加算金及び過料

1 延滞金	6,919	9,890	△2,971	1 延滞金	6,919	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	6,921	9,892	△2,971			

(款) 21 諸収入

(項) 2 市預金利子

1 市預金利子	47	37	10	1 市預金利子	47	預金利子
---------	----	----	----	---------	----	------

(款) 21 諸収入 (項) 2 市預金利子

(款) 21 諸収入			(項) 2 市預金利子			(単位：千円)	
目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説	明
				区 分	金 額		
計	47	37	10				

(款) 21 諸収入			(項) 3 貸付金元利収入				
1 貸 付 金 元 利 収 入	18,589	33,026	△14,437	1 貸付金元利収入	18,589	高額療養費貸付金元利収入	2,000
						自治金融預託金元利収入	12,010
						住宅新築資金等貸付金元利収入	886
						住宅新築資金等貸付金元利収入（過年度分）	2,936
						出産費資金貸付金元利収入	1
						災害援護貸付金償還金	756
計	18,589	33,026	△14,437				

(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	795	891	△96	1 滞 納 処 分 費	795	滞納処分費	
3 弁 償 金	15	18	△3	1 弁 償 金	15	弁償金	
4 給 食 事 業 収 入	99,210	135,091	△35,881	1 学校給食費納入金	98,060	学校給食費納入金	
				2 学校給食費滞納繰 越 分 納 入 金	420	学校給食費滞納繰越分納入金	
				3 雑 入	730	学校給食三点セット売却代 学校給食廃油取引料 ホストタウン給食助成	404 26 300
5 雑 入	161,753	214,435	△52,682	1 雑 入	161,753	看護学生実習委託金 地図販売代 自動販売機電気使用料 電話使用料 複写代 被保険者雇用保険料 新年の集い会費 広報紙広告掲載料 ホームページ広告掲載料 広告放映料	257 45 2,387 1 296 1,112 540 2,100 270 420

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						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 8,815 職員団体生命損害保険事務手数料 1,870 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 26,000 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 5,100 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（マル福分） 1 高額療養費返納金（後期分） 10,595 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 7,875 高額療養費返納金（マル福分） 22,141 リサイクル品売却代 7,452 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 63 生活保護費返還金 1,047 こども園職員給食納入金 1,787 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 504 こども園２号認定児給食等納入金 3,840 抗原定量検査負担金 900 大腸がん検診負担金 250 かくたん検査負担金 8 農地中間管理事業委託費 30 原子力損害賠償金 5,000 ＰＲ用特産物売上 150 家畜伝染病予防検査手数料 4 ワクチン接種手数料 480

(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		
						筑波高原キャンプ場施設損害補償金	1
						バーベキュー用燃料売却代	380
						ハンググライダー足尾山滑空場使用料	72
						信用保証料返戻金	2,000
						農業者年金事務委託金	428
						公営住宅共益費	45
						公営住宅共益費（過年度分）	1
						住宅浄化槽・エレベーター管理費立替金	5,951
						住宅浄化槽・エレベーター管理費立替金（過年度分）	174
						つくば真壁工業団地施設管理協力金	1,570
						つくば真壁工業団地公園２敷地使用料	24
						災害共済給付掛金保護者負担金	1,300
						外国語指導助手住居費個人負担金	3,240
						スポーツ振興くじ助成金	20,000
						第８ブロック青少年相談員連絡協議会繰越金	
						割戻し	1
						わくわくチャレンジ材料代	150
						桜川市史料等頒布収入	400
						全国市議会議長会団体定期保険配当金	1
						雑入	280
計	261,774	350,436	△88,662				

(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	5,300	18,600	△13,300	1 消防施設整備事業債	5,300	消防ポンプ自動車等整備事業債	
3 臨 時 財 政 対 策 債	750,000	470,000	280,000	1 臨時財政対策債	750,000	臨時財政対策債	
4 合 併 特 例 事 業 債	1,210,600	1,226,500	△15,900	1 合併特例事業債	1,210,600	上曽トンネル整備事業債	478,300
						桃山学園通学路整備事業債	120,100

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						坂戸小・岩瀬西中学校通学路整備事業債 111,600 岩瀬工業団地進入路整備事業債 12,200 桜川筑西ⅠＣ周辺まちづくり事業債 440,900 新庁舎建設事業債 5,500 複合施設建設事業債（図書館） 42,000
5 土 木 債	68,100	35,400	32,700	1 道路整備事業債	26,100	道路整備事業債
				2 河川整備事業債	42,000	河川整備事業債
6 教 育 債	155,000	30,000	125,000	1 複合施設建設事業債	155,000	複合施設建設事業債（公民館）
計	2,191,300	1,782,800	408,500			

(款) 22 市債 (項) 1 市債

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) (△2,315)	161,466 (163,781) (△2,315)			1	161,465	1 報 酬	63,936	議会事務局職員給与関係経費 41,358 2給料 21,221 一般職 3職員手当等 13,761 扶養手当 360 通勤手当 186 管理職手当 1,113 期末手当（一般職） 4,877 勤勉手当 3,918 時間外勤務手当 442 退職手当負担金（一般職） 2,865 4共済費 6,376 共済組合負担金（一般職） 議会関係事業 120,108 1報酬 63,936 議員報酬 3職員手当等 21,419 期末手当（議員） 4共済費 21,412 議員共済会負担金 21,048 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 7報償費 17 記念品代 8旅費 6,034 普通旅費（議員） 2,670		
						2 給 料	21,221			
						3 職員手当等	35,180			
						4 共 済 費	27,788			
		7 報 償 費	17							
		8 旅 費	6,034							
		9 交 際 費	400							
		10 需 用 費	2,818							
		11 役 務 費	34							
		12 委 託 料	2,726							
		13 使用料及び賃借料	218							
		18 負担金補助及び交付金	1,094							
						1	120,107			

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 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（議員）1,912
								普通旅費（職員）1,452
								9交際費400
								議長交際費
								10需用費2,818
								消耗品費1,002
								食糧費203
								印刷製本費1,613
								11役務費34
								広告料33
								行事傷害保険料1
								12委託料2,726
								会議録作成委託料2,338
								音声データ編集委託料141
								放送設備保守点検委託料247
								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
								18負担金補助及び交付金1,094
								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349
								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

(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					
								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
計	161,466 (163,781) (△2,315)			1	161,465				

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

1 一般管理費	778,233 (754,945) (23,288)			10,049	768,184	1 報酬	1,746	一般管理職員給与関係経費 2給料 特別職 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(特別職) 期末手当(一般職) 勤勉手当 時間外勤務手当 日直手当 児童手当 退職手当負担金(特別職) 退職手当負担金(一般職) 退職手当特別負担金 通勤手当(特別職) 4共済費
						2 給料	354,737	
						3 職員手当等	294,062	
						4 共済費	110,892	
						7 報償費	168	
						8 旅費	109	
						10 需用費	335	
						11 役務費	78	
						12 委託料	5,292	
						13 使用料及び賃借料	814	
						24 積立金	10,000	
					736,206			736,206

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
		国県支出金	地 方 債	そ の 他					
								共済組合負担金（特別職）	3,268
								共済組合負担金（一般職）	104,277
					23,133			会計年度任用職員給与関係経費	23,133
								2給料	13,876
								会計年度任用職員	
								3職員手当等	5,910
								時間外勤務手当	785
								期末手当（会計年度任用職員）	2,949
								通勤手当（会計年度任用職員）	287
								退職手当負担金（会計年度任用職員）	1,889
								4共済費	3,347
								社会保険料	591
								共済組合負担金（会計年度任用職員）	2,756
					3,726			一般管理事業	3,726
								1報酬	1,746
								行政不服審査会委員報酬	40
								会計年度任用職員報酬	1,706
								3職員手当等	352
								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

(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					
								12委託料 顧問弁護士委託料 13使用料及び賃借料 電算機器賃借料	792 264
				10,049	5,119			ふるさと応援寄附金事業	15,168
								8旅費 普通旅費（職員） 11役務費 郵便振替取りまとめ料 クレジット決済手数料 収納代行業務手数料 12委託料 謝礼品郵送等業務委託料 13使用料及び賃借料 システム使用料 24積立金 ふるさと応援基金積立金	40 78 3 70 5 4,500 550 10,000
2 人事管理費	194,982 (190,227) (4,755)			2,586	192,396	1 報 酬	25,406	人事管理事業	194,982
						2 給 料	65,101		
						3 職員手当等	18,633		
						4 共 済 費	57,634		
				2,586	192,396	7 報 償 費	21		
						8 旅 費	1,152		
						10 需 用 費	829		
						11 役 務 費	407		
						12 委 託 料	22,960		
						13 使用料及び賃借料	1,764		

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 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	1,075	勤勉手当（再任用職員）4,883 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）4,300 特殊勤務手当（再任用職員）84 4共済費57,634 地方公務員災害補償基金負担金2,330 社会保険料53,213 労災保険料211 雇用保険料1,880 7報償費21 特別職報酬等審議会委員報償費 8旅費1,152 研修旅費188 費用弁償（その他）964 10需用費829 消耗品費 11役務費407 指定医意見書手数料219 業務災害補償保険料188 12委託料22,960 職員検診委託料3,452 職員採用試験業務委託料382 職員研修業務委託料1,391 メンタルヘルス関係業務委託料619 人材派遣委託料14,916 定年延長例規整備支援業務委託料2,200 13使用料及び賃借料1,764 電算機器賃借料1,716 駐車場使用料48 18負担金補助及び交付金1,075

(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				
								非常勤職員公務災害補償負担金 576 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 24 研修会負担金 128
3 文 書 費	45,196 (41,229) (3,967)				45,196	1 報 酬	60	文書事業 45,196 1報酬 60 情報公開・個人情報保護審査会委員報酬 10需用費 1,337 消耗品費 550 印刷製本費 765 修繕料 22 11役務費 26,663 郵便料 12委託料 6,821 廃棄文書出張裁断処理委託料 267 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 行政手続整備支援委託料 2,618 13使用料及び賃借料 10,315 複写機借上料 10,103 印刷機借上料 92 電算機器賃借料 94 作業機器借上料 26
					10 需 用 費	1,337		
					11 役 務 費	26,663		
					12 委 託 料	6,821		
						13 使用料及び賃借料	10,315	
4 秘 書 広 聴 費	22,715 (22,710) (5)	27		3,330	19,358	7 報 償 費	988	
8 旅 費						567		
9 交 際 費						1,300		

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明		
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額			
		国県支出金	地 方 債	そ の 他						
		27		2,790	7,475	10 需 用 費	10,504	広報広聴事業	10,292	
						11 役 務 費	60	7報償費	190	
						12 委 託 料	7,261	市政モニター報償費	180	
						13 使用料及び賃借料	460	報償金	10	
						18 負担金補助及び交付金	1,575	10需用費	9,210	
								消耗品費	170	
								食糧費	55	
								印刷製本費	8,985	
								12委託料	859	
								ホームページ運用管理委託料	752	
								ホームページCMS操作講習会委託料	36	
								桜川市公式LINEリッチメニューデザイン作成及び設定業務委託料	71	
								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	
					540	11,883			秘書関係事業	12,423
									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	1,294		
							消耗品費	458		
							食糧費	621		
							印刷製本費	215		

(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				
								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 18負担金補助及び交付金 1,542 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 250 平和首長会議負担金 2
5 財政管理 費	7,269 (7,276) (△7)				7,269	8 旅 費	8	財政管理事業 7,269 8旅費 8 普通旅費（職員） 10需用費 481 消耗品費 173 食糧費 2 印刷製本費 306 12委託料 6,743 財務書類作成支援委託料
						10 需 用 費	481	
						12 委 託 料	6,743	
			7,269	13 使用料及び賃借料	27			
				18 負担金補助及び交付金	10			

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
		国県支出金	地 方 債	そ の 他					
								13使用料及び賃借料 電算機器賃借料 18負担金補助及び交付金 研修負担金	27 10
6 会計管理費	4,709 (2,716) (1,993)				4,709	1 報 酬	1,385	会計管理事業 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 印刷製本費 11役務費 機器搬入・搬出手数料 12委託料 指定金融機関看板作成委託料 指定金融機関業務委託料 金庫保守点検委託料 13使用料及び賃借料 支払データ送信使用料	4,709

(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	11,381	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
						14 工事請負費	5,538	市有財産跡地等利活用検討委員会委員報酬	120
						15 原材料費	100	10需用費	31,971
						17 備品購入費	13,000	消耗品費	9,942
						18 負担金補助及び交付金	167	燃料費	9,152
								食糧費	11
						21 補償補填及び賠償金	1	光熱水費	810
								修繕料	12,056
						26 公 課 費	1,500	11役務費	7,461
								電話料	280
								廃車手数料	32
								水質検査手数料	7
								浄化槽法定検査手数料	14
								自動車損害保険料	3,828
								総合賠償保険料	3,300
								12委託料	29,503
								消防設備委託料	88
								浄化槽維持管理委託料	621
								受水槽清掃業務委託料	64
								立木伐採・除草作業委託料	2,750
								庁用バス運転業務委託料	3,792
								公用車管理システム保守管理委託料	132
								公共施設マネジメントシステム保守委託料	418
								新公会計システム保守管理委託料	1,595
								電気保安業務委託料	85
		P C B含有機器調査業務委託料	4,301						
		高濃度 P C B運搬委託料	1,500						
		高濃度 P C B処分委託料	14,157						
		13使用料及び賃借料	9,988						

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
		国県支出金	地 方 債	そ の 他					
								電算機器賃借料 自動車借上料 重機借上料 有料道路使用料 土地借上料 14工事請負費 工事請負費 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	978 1,775 66 300 6,869 3,903 12,840 1 1,500
				1,590	55,271			庁舎維持管理事業	56,861
								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 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	33,485 1,070 207 23,030 9,178 6,878 4,200 3 60 175 2,440 13,043 7,613 1,413 389

(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				
								冷暖房設備保守点検委託料 440
								自動ドア保守点検委託料 340
								受水槽清掃業務委託料 182
								非常通報装置保守委託料 65
								立木伐採・除草作業委託料 500
								トイレ防臭管理委託料 692
								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 160
								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	104,189			14,034	90,155	1 報 酬	90	
	(103,473)					7 報 償 費	300	
	(716)					8 旅 費	304	

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
					88,564	10 需 用 費	13	企画事業88,564
						12 委 託 料	12,463	1報酬90
						18 負担金補助及び交付金	91,019	地域創生評価委員報酬
								7報償費300
								報償金255
								マスコットキャラクター選考委員報償費45
								8旅費304
								普通旅費（特別職）127
								普通旅費（職員）147
								費用弁償（講師）30
								10需用費13
								食糧費
								12委託料12,463
								第2次総合計画支援業務委託料8,063
								マスコットキャラクター作成委託料4,400
								18負担金補助及び交付金75,394
								筑西広域市町村圏事務組合負担金 議会総務費26,160
								筑西広域市町村圏事務組合負担金 遊湯館費49,004
								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50
				14,034	1,591			オリンピック・パラリンピック・国際交流事業15,625
								18負担金補助及び交付金15,625
								県日中友好協会団体負担金10

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明			
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額				
		国県支出金	地 方 債	そ の 他							
								国際交流協会補助金	15,615		
9 情報管理費 (158,861 (168,215) (△9,354)		1,064		34,971	122,826	8 旅 費	55	情報管理事業	123,890		
		1,064				10 需 用 費	3,248				
						11 役 務 費	6,064				
						12 委 託 料	11,631				
						13 使用料及び賃 借 料	79,904				
						17 備品購入費	23,231				
						18 負担金補助及び交付金	13,067				
						21 補償補填及び賠償金	21,661			8旅費	55
						普通旅費（職員）					
						10需用費	3,248				
						消耗品費	3,000				
						修繕料	248				
						11役務費	5,944				
						回線利用料	5,929				
						コンビニ証明書交付手数料	15				
						12委託料	9,101				
						電算機器保守点検委託料	7,219				
ネットワーク保守委託料	597										
電算システム運用管理委託料	1,285										
13使用料及び賃借料	70,344										
電算機器賃借料	66,120										
コンビニ証明書交付システム使用料	2,376										
L G W A N 対応ビジネスチャット利用料	1,848										
17備品購入費	22,131										
備品購入費											
18負担金補助及び交付金	13,067										
いばらきブロードバンドネットワーク運用管理負担金	3,801										
地方公共団体情報システム機構負担金	63										
県高度情報化推進協議会負担金	40										
県市町村共同システム整備運営協議会負担金	799										

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
		国県支出金	地 方 債	そ の 他					
								社会保障・税番号制度システム中間サーバー利用負担金	4,163
								いばらき情報セキュリティクラウド運用管理負担金	1,485
								コンビニ交付運営負担金	2,219
								いばらき公共施設予約システム整備運営協議会負担金	497
				34,971				地域情報通信基盤運営事業	34,971
								11役務費	120
								共架可否判定調査手数料	20
								建物災害保険料	100
								12委託料	2,530
								地域情報通信基盤保守委託料	
10 自治振興費	30,265 (30,223) (42)				30,265	7 報 償 費	29,040		
								8 旅 費	125
								18 負担金補助及び交付金	1,100
								自治振興事業	30,265
								7報償費	29,040
								区長報償費	18,660
								副区長報償費	6,480
								班長報償費	3,900
								8旅費	125
								普通旅費（職員）	
								18負担金補助及び交付金	1,100

(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							
								区長会連合会補助金	1, 100		
11 交通安全 対 策 費 (	5, 051 (4, 969) (82)			63	4, 988	7 報 償 費	2, 471	交通安全対策事業	5, 051		
						10 需 用 費	690				
						13 使用料及び 賃 借 料	27				
		63 4, 988									
						17 備品購入費	103			7報償費	2, 471
						18 負担金補助 及び交付金	1, 760			講師謝礼	30
										記念品代	1, 021
										民間交通指導員報償費	1, 420
						10需用費	690				
						消耗品費	424				
						食糧費	62				
						光熱水費	204				
						13使用料及び賃借料	27				
						電算機器賃借料					
						17備品購入費	103				
						備品購入費					
						18負担金補助及び交付金	1, 760				
						桜川地区交通安全協会補助金	1, 400				
						市交通安全母の会補助金	360				
12 公平委員 会 費 (	244 (141) (103)			13	231	1 報 酬	129	公平委員会事業	244		
						3 職員手当等	24				
						10 需 用 費	15				
						18 負担金補助 及び交付金	76				
										1報酬	129
						公平委員会委員報酬					
						3職員手当等	24				
						時間外勤務手当					
						10需用費	15				
						消耗品費	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								
								食糧費2				
								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 費	536 (536) (0)				536	7 報 償 費	205	男女共同参画事業536				
					10 需 用 費	79						
					13 使用料及び 賃 借 料	100						
					536	18 負担金補助 及び交付金	152					
												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					
							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	10,623 (10,216) (407)				10,623	10 需 用 費	1,701	防犯対策事業10,623				
					12 委 託 料	484						
					14 工事請負費	2,910						
					10,623	15 原 材 料 費	413					
					18 負担金補助 及び交付金	5,115						
											10需用費1,701	
						光熱水費1,361						
						修繕料340						
						12委託料484						
							防犯カメラ保守点検委託料					

(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		説 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 15原材料費 工事用原材料 18負担金補助及び交付金 社団法人いばらき被害者支援センター賛助金 桜川地区被害者支援連絡協議会負担金 桜川地区防犯連絡員協議会補助金 防犯灯管理補助金 桜川地区防犯協会補助金	2,910 413 5,115 40 50 400 3,925 700
15 市民協働 推進費	60 (64) (△4)			60	7 報 償 費	30			
					10 需 用 費	20			
					18 負担金補助 及び交付金	10			
				60				市民協働推進事業	60
								7報償費 講師謝礼 10需用費 消耗品費 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	30 20 10
16 企業誘致 推進費	1,213 (15,382) (△14,169)			1,213	8 旅 費	449			
					10 需 用 費	433			
					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	151			
				1,213				企業誘致推進事業	1,213
								8旅費 普通旅費（職員） 10需用費 消耗品費 食糧費 12委託料	449 433 373 60 172

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
								企業信用情報調査委託料 172 13使用料及び賃借料 8 駐車場使用料 18負担金補助及び交付金 151 県工業団地企業立地推進協議会負担金 100 県西地域産業活性化協議会負担金 50 桜川市産業立地及び雇用の促進に関する条例奨励金 1
17 桜川筑西 I C周辺 (443,984) 地区開発 (35,328) 整 備 費	479,312 (443,984) (35,328)		440,900		38,412	1 報 酬	1,684	桜川筑西 I C周辺地区開発整備事業 479,312 1報酬 1,684 会計年度任用職員報酬 3職員手当等 352 期末手当（会計年度任用職員） 8旅費 24 費用弁償（その他） 10需用費 99 光熱水費 11役務費 3 水道新設各種手数料 12委託料 27,830 希少動植物保全調査委託料 3,949 積算設計業務委託料 16,621 安全対策業務委託料 7,260 13使用料及び賃借料 1,136 土地借上料 14工事請負費 414,381 工事請負費 16公有財産購入費 23,133
						3 職 員 手 当 等	352	
						8 旅 費	24	
						10 需 用 費	99	
						11 役 務 費	3	
						12 委 託 料	27,830	
						13 使用料及び賃借料	1,136	
						14 工事請負費	414,381	
						16 公有財産購入費	23,133	
						18 負担金補助及び交付金	670	
						21 補償補填及び賠償金	10,000	
			440,900		38,412			

(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					
								土地購入費 23,133 18負担金補助及び交付金 670 茨城県市街地整備推進協議会負担金 10 水道加入金 660 21補償補填及び賠償金 10,000 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 (52,427) (15,396)	67,823 (15,396)	15,915		8,952	42,956	1 報 酬	10,306	ヤマザクラの里づくり事業 26,581 7報償費 960 講師謝礼 730 賞賜金 110 審査員等謝礼 120 8旅費 735 普通旅費（職員） 532 費用弁償（講師） 203 10需用費 1,924 消耗品費 1,180 燃料費 13 食糧費 33 印刷製本費 598 修繕料 100 11役務費 921 広告料 880 営業許可申請手数料 36 行事傷害保険料 5 12委託料 17,661 サイクリングPR委託料 150 ヤマザクラ保全委託料 4,212	
						3 職員手当等	1,957		
						4 共 済 費	1,851		
				8,415	8,952	9,214	7 報 償 費		960
							8 旅 費		1,367
							10 需 用 費		3,281
							11 役 務 費		1,341
							12 委 託 料		19,830
							13 使用料及び賃借料		4,362
							15 原 材 料 費		1,012
							17 備品購入費		550
							18 負担金補助及び交付金		21,006

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
								ヤマザクラPR委託料 文化財（名勝・天然記念物のサクラ）保全樹木地土 壤調査業務委託料 13使用料及び賃借料 会場借上料 イベント用品借上料 15原材料費 加工用原材料 18負担金補助及び交付金 桜の里づくり活動助成金 わくわく茨城生活実現事業における移住支援金 地域おこし協力隊事業	6,721 6,578 618 578 40 1,012 2,750 750 2,000 23,112
								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 社会保険料 8旅費 普通旅費（職員） 費用弁償（その他） 費用弁償（会計年度任用職員） 10需用費 消耗品費 燃料費 印刷製本費 11役務費 インターネット接続料 仲介・更新手数料	10,306 1,957 1,851 592 48 48 496 1,269 835 24 410 388 72 316

(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					
								12委託料 任用等支援業務委託料 13使用料及び賃借料 建物借上料 17備品購入費 備品購入費 18負担金補助及び交付金 研修等負担金 桜川市地域おこし協力隊活動補助金 地域商社支援事業	1,599 1,344 550 3,256 250 3,006 18,130
		7,500			10,630			8旅費 普通旅費（職員） 10需用費 印刷製本費 11役務費 損害賠償保険料 12委託料 夜間警備委託料 新聞折込委託料 式典開催委託料 13使用料及び賃借料 建物借上料 18負担金補助及び交付金 地域商社運営補助金	40 88 32 570 198 75 297 2,400 15,000
19 新庁舎建設事業費	11,390 (0) (11,390)				11,390	8 旅 費	59	新庁舎建設事業 8旅費	59
						12 委 託 料	11,331		
					11,390				

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 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）59 12委託料11,331 基本レイアウト・什器計画作成業務委託料4,550 文書量調査委託料6,781
20 複合施設 建設事業 費	298,771 (0) (298,771)		202,500		96,271	7 報 償 費	84	複合施設建設事業298,771 7報償費84 複合施設建設検討委員会委員報償費 10需用費16 消耗品費11 食糧費5 12委託料157,271 複合施設設計委託料149,571 公民館解体設計委託料6,270 公民館解体監理委託料1,430 14工事請負費141,400 工事請負費
						10 需 用 費	16	
						12 委 託 料	157,271	
						14 工事請負費	141,400	
			202,500	96,271				
計	2,375,680 (2,015,316) (360,364)	18,813	643,400	91,916	1,621,551			

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税費

1 税務総務 費	152,582 (168,228) (△15,646)	4,824		467	147,291	2 給 料	76,035	税務職員給与関係経費 147,291 2給料 76,035 一般職
						3 職員手当等	48,170	
						4 共 済 費	23,086	
						10 需 用 費	835	
					147,291	11 役 務 費	18	

(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					
						18 負担金補助及び交付金	4,438	3職員手当等	48,170
								扶養手当	1,374
								住居手当	672
								通勤手当	2,204
								管理職手当	886
								期末手当（一般職）	17,297
								勤勉手当	12,671
								特殊勤務手当	6
								時間外勤務手当	2,795
								退職手当負担金（一般職）	10,265
						4共済費	23,086		
								共済組合負担金（一般職）	

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
		国県支出金	地 方 債	そ の 他					
								茨城租税債権管理機構負担金 真結納税貯蓄組合連合会負担金	3,336 10
2 賦課徴収 費	(62,758 (63,935) (△1,177)	57,864		4,884	10	10 需 用 費	522	賦課事務事業 10需用費 消耗品費 11役務費 各種申告書等共同発送手数料 軽自動車検査情報手数料 12委託料 固定資産システム委託料 標準宅地時点修正業務委託料 市税賦課業務委託料 13使用料及び賃借料 複写機借上料 各種機器賃借料 電算機器賃借料 申告会場備品借上料 22償還金利子及び割引料 過誤納還付金 県民税清算金 還付加算金 徴収事務事業	155 202 73 129 35,132 6,924 1,331 26,877 1,901 116 209 1,294 282 15,510 15,000 10 500 9,858 367 20 347 5,564
						11 役 務 費	5,766		
						12 委 託 料	39,059		
		49,890		3,000	10	13 使用料及び賃借料	1,901		
						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				
								郵便振替取りまとめ料5 口座振替手数料800 調査手数料40 コンビニ収納代行手数料2,057 公金収納手数料2,323 軽自動車税環境性能割徴収取扱費339 12委託料3,927 収税消込処理支援業務委託料3,132 不動産鑑定委託料795
3 固定資産 評価審査 (42) 委員会費 (0)					42	1 報 酬	42	固定資産評価審査委員会事業42 1報酬42 固定資産評価審査委員報酬
		42						
計	215,382 (232,205) (△16,823)	62,688		5,351	147,343			

(款) 2 総務費

(項) 3 戸籍住民基本台帳費

1 戸籍住民 基本台帳 費	104,082 (121,091) (△17,009)	11,253		16,260	76,569	1 報 酬	5,275	戸籍住民基本台帳職員給与関係経費 73,883 2給料 37,735 一般職 3職員手当等 24,332 扶養手当 534 住居手当 618 通勤手当 536
						2 給 料	37,735	
						3 職員手当等	25,439	
						4 共 済 費	11,816	
						8 旅 費	99	
						10 需 用 費	1,101	
						11 役 務 費	135	
						12 委 託 料	1,488	
						13 使用料及び 賃 借 料	10,698	
		293			73,590			

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 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	43	管理職手当	1, 113
						18 負担金補助 及び交付金	10, 253	期末手当（一般職）	8, 488
								勤勉手当	6, 583
								時間外勤務手当	1, 365
								退職手当負担金（一般職）	5, 095
								4共済費	11, 816
								共済組合負担金（一般職）	
		10, 960		16, 224	2, 979			戸籍住民基本台帳事業	30, 163
								1報酬	5, 275
								会計年度任用職員報酬	
								3職員手当等	1, 107
								期末手当（会計年度任用職員）	
								8旅費	99
								費用弁償（その他）	
								10需用費	1, 101
								消耗品費	634
								印刷製本費	466
								修繕料	1
								11役務費	99
								コンビニ交付手数料	
								12委託料	1, 488
								電算システム保守委託料	495
								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	200
								印鑑登録カード作成委託料	1
								電算システム改修委託料	792
								13使用料及び賃借料	10, 698
								電算機器賃借料	3, 339
								番号制度に伴うカードプリンタハードウェア使用料	439

(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				
								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16
								戸籍システムクラウドサービス使用料6,904
								17備品購入費43
								備品購入費
								18負担金補助及び交付金10,253
								下妻戸籍住民基本台帳協議会負担金20
								個人番号カード関連事務等に係る交付金10,233
				36				旅券事務事業36
								11役務費36
								電話回線使用料
計	104,082 (121,091) (△17,009)	11,253		16,260	76,569			

(款) 2 総務費

(項) 4 選挙費

1 選挙管理 委員会費	508 (452) (56)				508	1 報酬	188	選挙管理委員会事業 508
						3 職員手当等	29	
						7 報償費	39	
						8 旅費	38	
						10 需用費	55	
						13 使用料及び賃借料	36	
						18 負担金補助及び交付金	123	
								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 3職員手当等 29 時間外勤務手当 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

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 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（非常勤）21 10需用費55 消耗品費52 食糧費3 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123 県市町村選挙管理委員会県西連合会負担金10 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
2 衆議院議員総選挙（事業）（30,459）	30,459 (0) (30,459)	27,851			2,608	1 報酬	1,961	衆議院議員総選挙事業30,459 1報酬1,961 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 投票管理者報酬252 投票立会人報酬428 期日前投票管理者報酬367 期日前投票立会人報酬627 開票管理者報酬11 開票立会人報酬88 3職員手当等11,460 管理職員特別勤務手当320 投票事務従事者4,212 開票事務従事者2,268 期日前投票従事者（平日）900 期日前投票従事者（休日）1,458
						3 職員手当等	11,460	
						7 報 償 費	195	
		27,851			2,608	8 旅 費	3	
						10 需 用 費	2,159	
						11 役 務 費	2,430	
						12 委 託 料	7,005	
						13 使用料及び賃借料	9	
						17 備品購入費	5,237	

(款) 2 総務費 (項) 4 選挙費

(款) 2 総務費

(項) 4 選挙費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
		国県支出金	地 方 債	そ の 他					
								選挙準備事務 開票所準備 7報償費 掲示場協力謝礼 8旅費 普通旅費（非常勤） 10需用費 消耗品費 燃料費 食糧費 印刷製本費 11役務費 郵便料 電話架設料 計数機・読取機等点検設定手数料 12委託料 電算機器保守点検委託料 ポスター掲示板作成委託料 ポスター掲示板設置・撤去委託料 開票所机・椅子設営撤去委託料 選挙公報折込委託料 システム更新業務委託料 13使用料及び賃借料 会場借上料 17備品購入費 備品購入費	1,978 324 195 3 2,159 1,643 75 193 248 2,430 1,484 30 916 7,005 2,538 997 2,018 440 528 484 9 5,237
3 県知事選挙事業	24,144 (0) (24,144)	23,630			514	1 報 酬	2,412	県知事選挙事業	24,144
						3 職員手当等	10,950		
						7 報 償 費	195		
		8 旅 費	3						
		23,630			514				

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
						10 需 用 費	2,059	1報酬	2,412
						11 役 務 費	2,024	選挙管理委員会委員長報酬	54
						12 委 託 料	5,832	選挙管理委員会委員報酬	134
						13 使用料及び 賃 借 料	9	投票管理者報酬	252
						17 備品購入費	660	投票立会人報酬	428
								期日前投票管理者報酬	533
								期日前投票立会人報酬	912
								開票管理者報酬	11
								開票立会人報酬	88
						3職員手当等	10,950	管理職員特別勤務手当	320
								投票事務従事者	3,510
								開票事務従事者	1,944
								期日前投票従事者（平日）	990
								期日前投票従事者（休日）	1,944
								選挙準備事務	1,918
								開票所準備	324
						7報償費	195	掲示場協力謝礼	
						8旅費	3	普通旅費（非常勤）	
						10需用費	2,059	消耗品費	1,559
								食糧費	252
								印刷製本費	248
						11役務費	2,024	郵便料	1,484
								電話架設料	30
								計数機点検手数料	201
								読取分類機点検・設定・検証手数料	176

(款) 2 総務費 (項) 4 選挙費

(款) 2 総務費

(項) 4 選挙費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
								開票システム検証作業手数料133 12委託料5,832 電算機器保守点検委託料2,538 ポスター掲示板作成委託料903 ポスター掲示板設置・撤去委託料2,018 開票所机・椅子設営撤去委託料295 選挙公報折込委託料78 13使用料及び賃借料9 会場借上料 17備品購入費660 備品購入費
4 市長選挙 事 業	25,480 (0) (25,480)				25,480	1 報 酬	1,547	市長選挙事業25,480 1報酬1,547 選挙管理委員会委員長報酬65 選挙管理委員会委員報酬161 投票管理者報酬252 投票立会人報酬428 期日前投票管理者報酬200 期日前投票立会人報酬342 選挙長報酬11 選挙立会人報酬88 3職員手当等8,954 管理職員特別勤務手当240 投票事務従事者3,510 開票事務従事者1,944 期日前投票従事者（平日）360 期日前投票従事者（休日）778
					3 職員手当等	8,954		
					7 報 償 費	195		
					8 旅 費	3		
			25,480	10 需 用 費	2,431			
				11 役 務 費	2,401			
				12 委 託 料	6,016			
				13 使用料及び賃 借 料	9			
				18 負担金補助及び交付金	3,924			

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
		国県支出金	地 方 債	そ の 他					
								選挙準備事務	1,798
								開票所準備	324
								7報償費	195
								掲示場協力謝礼	
								8旅費	3
								普通旅費（非常勤）	
								10需用費	2,431
								消耗品費	2,294
								食糧費	133
								印刷製本費	4
								11役務費	2,401
								郵便料	1,484
								電話架設料	30
								計数機点検手数料	201
								読取分類機点検・設定・検証手数料	176
								開票システム検証作業手数料	133
								不在者投票特別経費手数料	377
								12委託料	6,016
								電算機器保守点検委託料	2,458
								ポスター掲示板作成委託料	903
								ポスター掲示板設置・撤去委託料	2,018
								開票所机・椅子設営撤去委託料	295
								選挙公報作成・折込委託料	342
								13使用料及び賃借料	9
								会場借上料	
								18負担金補助及び交付金	3,924
								選挙運動用自動車公費負担金	1,548
								選挙運動用はがき郵送料公費負担金	2,016
								選挙運動用ポスター作製公費負担金	360

(款) 2 総務費 (項) 4 選挙費

(款) 2 総務費

(項) 4 選挙費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
計	80,591 (452) (80,139)	51,481			29,110			

(款) 2 総務費

(項) 5 統計調査費

1 統計調査 総 務 費	1,853 (1,717) (136)	21			1,832	1 報 酬	1,433	統計調査総務事業 1報酬 1,433 会計年度任用職員報酬 3職員手当等 296 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 4 県統計協会負担金
						3 職員手当等	296	
						8 旅 費	86	
		21			1,832	11 役 務 費	34	
						18 負担金補助 及び交付金	4	
2 基幹統計 調 査 費	2,776 (16,337) (△13,561)	2,776				1 報 酬	1,886	基幹統計調査事業 1報酬 1,886 統計調査指導員報酬 180 統計調査員報酬 1,706 3職員手当等 384 時間外勤務手当 7報償費 2 調査協力者謝礼
						3 職員手当等	384	
						7 報 償 費	2	
		2,776				8 旅 費	58	
						10 需 用 費	127	
						11 役 務 費	319	

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 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58 費用弁償（非常勤） 10需用費127 消耗品費123 食糧費4 11役務費319 郵便料226 電話料93
計	4,629 (18,054) (△13,425)	2,797			1,832			

(款) 2 総務費

(項) 6 監査委員費

1 監査委員 費	635 (635) (0)				635	1 報 酬	551	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
						10 需 用 費	35	
						18 負担金補助 及び交付金	49	
						635		
計	635 (635) (0)				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) (1,036)	116,769 (115,733) (1,036)	14		1,735	115,020	1 報 酬	246	社会福祉総務職員給与関係経費 2給料 39,320 一般職 3職員手当等 25,799 扶養手当 576 住居手当 1,476 通勤手当 843 管理職手当 1,113 期末手当（一般職） 8,864 勤勉手当 6,857 時間外勤務手当 731 退職手当負担金（一般職） 5,339 4共済費 12,430 共済組合負担金（一般職） 社会福祉総務事業 1報酬 246 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 地域福祉計画策定委員報酬 168 10需用費 415 消耗品費 401 食糧費 14 12委託料 4,664 地域福祉計画策定業務委託料 18負担金補助及び交付金 33,674 県都市福祉事務所長会負担金 19	
						2 給 料	39,320		
						3 職員手当等	25,799		
						4 共 済 費	12,430		
						77,549			
						10 需 用 費	415		
						12 委 託 料	4,664		
						18 負担金補助 及び交付金	33,674		
						19 扶 助 費	220		
						24 積 立 金	1		
		14		1,735	37,471				

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
		国県支出金	地 方 債	そ の 他					
								県民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 28,820 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	88,754 (66,961) (21,793)	1,062		17,933	69,759	1 報 酬	17	老人福祉総務職員給与関係経費 30,972	
						2 給 料	15,991		
						3 職員手当等	10,136		
						4 共 済 費	4,845		
									2給料 15,991
									一般職
									3職員手当等 10,136
									扶養手当 180
									通勤手当 358
									管理職手当 530
									期末手当（一般職） 3,818
									勤勉手当 2,817
									時間外勤務手当 274
									退職手当負担金（一般職） 2,159
									4共済費 4,845
									共済組合負担金（一般職）
									老人福祉総務事業 54,004
									1報酬 17
									老人ホーム入所判定委員報酬
									7報償費 5,672
									敬老記念品代

(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					
								新型コロナウイルス感染症検査委託料	2,620
		143			143			成年後見制度利用促進事業	286
								7報償費	239
								講師謝礼	104
								成年後見制度利用促進協議会委員報償費	135
								10需用費	8
								消耗品費	2
								食糧費	6
								11役務費	39
								郵便料	
846				情報連携推進事業	846				
				12委託料	55				
3 障害者福祉費	1,072,849 (1,055,255) (17,594)	794,672			278,177	1 報酬	2,336	障害者福祉事業	1,072,849
		794,672			278,177	3 職員手当等	205		
						7 報 償 費	199		
						8 旅 費	60		
						10 需 用 費	318		
						11 役 務 費	1,540		
						12 委 託 料	3,593		
						13 使用料及び賃借料	132		
						19 扶 助 費	1,064,466		
						1報酬	2,336		
				障害者介護支援区分審査会委員報酬	795				
				自立支援（育成医療）疾病判定医報酬	12				
				会計年度任用職員報酬	1,529				
				3職員手当等	205				
				期末手当（会計年度任用職員）					
				7報償費	199				
				障害者自立支援協議会委員報償費	99				
				障害者相談員報償費	100				

(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)

[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					
								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 354 心身障害者タクシー利用助成金 600 紙おむつ購入費助成金 2,160 特別障害者手当 13,785 障害児福祉手当 3,215 経過的福祉手当 893 在宅障害児福祉手当 1,872 難病患者福祉手当 1,800 療養介護医療費 5,040 障害児通所給付費 126,234 自立支援医療費（育成医療） 216 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 8,976 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	611,190 (621,495) (△10,305)	89,025		7,875	514,290	2 給 料	5,075	老人医療給付職員給与関係経費 9,797	
						3 職員手当等	3,241		
						4 共 済 費	1,481		
						10 需 用 費	93		
						11 役 務 費	188		2給料 5,075
						12 委 託 料	9,540		一般職
						13 使用料及び賃 借 料	198		3職員手当等 3,241
						18 負担金補助及び交付金	472,673		住居手当 312
						27 繰 出 金	118,701		通勤手当 249
							勤勉手当 799		

(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				
								時間外勤務手当 122 退職手当負担金（一般職） 686 4共済費 1,481 共済組合負担金（一般職）
		89,025		7,875	504,493			老人医療給付事業 601,393
								10需用費 93 消耗品費 42 印刷製本費 51 11役務費 188 口座振替手数料 47 各種取扱手数料 1 コンビニ収納代行手数料 79 公金収納手数料 60 調査手数料 1 12委託料 9,540 電算処理業務委託料 2,004 後期高齢者健診事業委託料 7,447 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 472,673 県後期高齢者医療広域連合負担金 16,927 後期高齢者医療給付費市町村負担金 453,346 人間ドック等助成金 2,400 27繰出金 118,701 後期高齢者医療特別会計繰出金
5 医療福祉費	335,021	121,533		32,810	180,678	2 給 料	6,392	
	3 職員手当等					3,815		
	4 共 済 費					1,832		
	(338,155)							
	(△3,134)							

(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									
					12,039	10 需 用 費	268	医療福祉職員給与関係経費	12,039				
						11 役 務 費	5,658	2給料	6,392				
						12 委 託 料	1,109	一般職					
						13 使用料及び賃借料	264	3職員手当等	3,815				
						19 扶 助 費	315,681	住居手当	282				
						22 償還金利子及び割引料	2	通勤手当	51				
								期末手当（一般職）	1,431				
								勤勉手当	1,066				
								時間外勤務手当	122				
								退職手当負担金（一般職）	863				
						4共済費	1,832						
								共済組合負担金（一般職）					
						121,533	32,810	168,639	医療福祉事業	322,982			
										10需用費	268		
										消耗品費			
										11役務費	5,658		
										審査支払手数料	5,655		
		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	1,109										
		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	200										
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	315,681												
医療福祉費	314,076												
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												

(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				
								養育医療費交付金返還金 1
6 高額療養費貸付金費 (5,000) (△3,000)				2,000		20 貸 付 金	2,000	高額療養費貸付事業 2,000 20貸付金 2,000 高額療養費貸付金
				2,000				
7 国民年金費 (13,629) (△14)	13,615 (13,629) (△14)	9,456			4,159	2 給 料	7,103	国民年金職員給与関係経費 13,393 2給料 7,103 一般職 3職員手当等 4,220 通勤手当 240 期末手当（一般職） 1,603 勤勉手当 1,195 時間外勤務手当 223 退職手当負担金（一般職） 959 4共済費 2,070 共済組合負担金（一般職） 国民年金事業 222 10需用費 83 消耗品費 11役務費 55 郵便料 12委託料 69 電算処理業務委託料 18負担金補助及び交付金 15
						3 職員手当等	4,220	
						4 共 済 費	2,070	
		9,234			4,159	10 需 用 費	83	
						11 役 務 費	55	
						12 委 託 料	69	
						18 負担金補助及び交付金	15	
		222						

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明		
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額			
		国県支出金	地 方 債	そ の 他						
								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	346, 260 (344, 029) (2, 231)	172, 000			174, 260 14, 225	2 給 料	6, 797	国民健康保険職員給与関係経費 14, 225		
						3 職員手当等	4, 738			
						4 共 済 費	2, 690			
						27 繰 出 金	332, 035			
								2給料 6, 797 一般職 3職員手当等 4, 738 扶養手当 258 通勤手当 101 管理職手当 530 期末手当（一般職） 1, 594 勤勉手当 1, 147 時間外勤務手当 190 退職手当負担金（一般職） 918 4共済費 2, 690 共済組合負担金（一般職）		
		172, 000			160, 035			国民健康保険事業 332, 035		
								27繰出金 332, 035 国民健康保険特別会計繰出金		
		9 介護保険 事 業 費	658, 398 (644, 693) (13, 705)	255			658, 143	11 役 務 費	4	介護保険事業 658, 398
								19 扶 助 費	337	
								27 繰 出 金	658, 057	
255					658, 143			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		

(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				
								社会福祉法人等利用者負担減額措置費 245 27繰出金 658, 057 介護保険特別会計繰出金 655, 670 介護サービス事業特別会計繰出金 2, 386 介護保険特別会計低所得者保険料軽減繰出金 1
10 人権啓発 対 策 費	25, 528 (21, 662) (3, 866)	1, 300		491	23, 737	2 給 料	9, 339	人権啓発対策職員給与関係経費 18, 476 2給料 9, 339 一般職 3職員手当等 6, 230 扶養手当 516 管理職手当 372 期末手当（一般職） 2, 204 勤勉手当 1, 664 特殊勤務手当 14 時間外勤務手当 199 退職手当負担金（一般職） 1, 261 4共済費 2, 907 共済組合負担金（一般職） 人権啓発対策事業 7, 052 7報償費 1, 240 講師謝礼 240 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, 410 消耗品費 1, 367
						3 職員手当等	6, 230	
						4 共 済 費	2, 907	
						7 報 償 費	1, 240	
			18, 476					
		8 旅 費	92					
		10 需 用 費	1, 410					
		12 委 託 料	66					
		13 使用料及び賃 借 料	513					
		18 負担金補助及び交付金	3, 731					

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 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20 印刷製本費18 光熱水費5 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3,731 県西地区保護司会負担金213 下妻地区人権擁護委員会負担金162 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23 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	22,796 (21,902) (894)				22,796	10 需 用 費	2	岩瀬福祉センター管理事業11,515 10需用費1 修繕料 12委託料7,964 福祉センター指定管理料 13使用料及び賃借料1,999
						12 委 託 料	13,325	
						13 使用料及び賃 借 料	6,675	
					11,515	14 工事請負費	2,794	

(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				
								土地借上料 14工事請負費 工事請負費 真壁福祉センター管理事業 10需用費 修繕料 12委託料 福祉センター指定管理料 13使用料及び賃借料 土地借上料 14工事請負費 工事請負費
								1,999 1,551 11,281 <

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
		特 定 財 源			一 般 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	544
13 出産費資金貸付金 (1) (0)				1		20 貸 付 金	1	出産費資金貸付 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) (3,245)	8,651 (5,406) (3,245)	5,493			3,158	1 報 酬	1,066	生活困窮者自立相談支援事業 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） 12委託料 被保護者健康管理支援事業業務委託料 19扶助費 住居確保給付金 生活困窮者就労準備支援等事業 12委託料 生活困窮世帯の子どもに対する学習・生活支援事業委託料 13使用料及び賃借料 公共交通バス通学利用料	

(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				
計	3,304,170 (3,255,364) (48,806)	1,194,810		62,846	2,046,514			

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

1 児童福祉 総 務 費 ((△6,362)	242,710	52,382		190,328	1 報 酬	3,367	児童福祉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） 児童福祉総務事業 7報償費 次世代育成支援対策地域協議会委員報償費 市子ども・子育て会議委員報償費 10需用費 消耗品費 食糧費	
	249,072)				2 給 料	35,368		
	(				3 職員手当等	22,791		
				68,441	4 共 済 費	10,831		68,441
					7 報 償 費	96		35,368
					8 旅 費	103		
					10 需 用 費	83		22,242
					11 役 務 費	60		876
					18 負担金補助 及び交付金	14		270
					19 扶 助 費	169,997		490
								530
								8,184
								5,960
								1,157
								4,775
								10,831
				18,160				18,160
								96
							36	
						60		
						64		
						55		
						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					
								19扶助費 出産お祝い金 家庭児童相談室運営事業 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 食糧費 印刷製本費 11役務費 電話料 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 児童扶養手当事業 1報酬 障害判定医報酬 19扶助費 児童扶養手当 ひとり親家庭等支援事業 19扶助費 交通遺児手当 ひとり親家庭等入学祝金 ひとり親家庭高等職業訓練促進給付金	18,000 4,088 <

(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					
								民間保育所等乳児等保育事業費補助金 19扶助費 民間保育園施設型給付費 民間幼稚園・認定子ども園施設型給付費 地域型保育給付費 公立保育所等施設型給付費	5,055 683,316 66,581 580,119 36,615 1
		18,190			10,358			子ども・子育て支援交付金事業	28,548
								12委託料 ファミリーサポートセンター事業委託料 地域子育て支援拠点事業委託料 病児保育事業委託料 18負担金補助及び交付金 一時預かり事業補助金 地域子育て支援拠点事業補助金	15,637 2,000 12,377 1,260 12,911 4,641 8,270
		432,344			79,722			児童手当事業	512,066
								10需用費 印刷製本費 13使用料及び賃借料 子育てワンストップサービス使用料 19扶助費 児童手当費	56 80 511,930
		2,247			750			子育てのための施設等利用給付事業	2,997
								19扶助費 施設等利用給付費	2,997
		3,500						新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金事業	3,500
								18負担金補助及び交付金	3,500

(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				
								新型コロナウイルス感染拡大防止対策事業補助金 3,500
3 児童福祉施設費 (189) (△2)	187				187	10 需用費	113	児童福祉施設事業 187
						12 委託料	50	
						13 使用料及び賃借料	24	
								10需用費 113 消耗品費 3 光熱水費 110 12委託料 50 清掃管理委託料 13使用料及び賃借料 24 下水道使用料
4 放課後児童対策費 (69,275) (1,879)	71,154	31,836		23,500	15,818	1 報酬	60,572	放課後児童対策事業 71,154
						8 旅費	2,113	
						10 需用費	2,180	
						11 役務費	1,516	
		12 委託料	238	1報酬 60,572				
		13 使用料及び賃借料	2,102	会計年度任用職員報酬				
		14 工事請負費	2,172	8旅費 2,113				
		17 備品購入費	261	費用弁償（その他）				
				10需用費 2,180				
				消耗品費 1,493				
		燃料費 90						
		印刷製本費 49						
		修繕料 548						
		11役務費 1,516						
		電話料 567						
		インターネット接続料 799						
		口座振替手数料 90						
		コンビニ収納代行手数料 53						

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
								公金収納手数料 7 12委託料 238 夜間警備委託料 13使用料及び賃借料 2,102 建物借上料 240 学童クラブシステム使用料 1,862 14工事請負費 2,172 工事請負費 17備品購入費 261 備品購入費
5 こども園 費	240,288 (268,229) (△27,941)	500		52,546	187,242	1 報 酬	8,449	認定こども園職員給与関係経費 208,622 2給料 106,509 一般職 3職員手当等 70,088 扶養手当 1,260 住居手当 594 通勤手当 1,571 管理職手当 1,329 期末手当（一般職） 25,743 勤勉手当 19,037 時間外勤務手当 5,361 退職手当負担金（一般職） 15,193 4共済費 32,025 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 10,108 1報酬 8,250
						2 給 料	106,509	
						3 職員手当等	71,652	
						4 共 済 費	32,082	
				26,000	182,622	7 報 償 費	156	
						8 旅 費	237	
						10 需 用 費	16,067	
						11 役 務 費	586	
						12 委 託 料	1,292	
						13 使用料及び賃借料	762	
						14 工事請負費	1,944	
						17 備品購入費	429	
						18 負担金補助及び交付金	123	

(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				
								会計年度任用職員報酬8,250 3職員手当等1,564 期末手当（会計年度任用職員） 4共済費57 労災保険料 8旅費237 費用弁償（その他） やまと認定こども園事業21,557
		500		18,897	2,160			1報酬199 嘱託医報酬 7報償費156 講師謝礼40 記念品代116 10需用費16,067 消耗品費1,801 燃料費7 光熱水費3,598 修繕料1,000 賄材料費9,661 11役務費586 郵便料3 電話料162 インターネット接続料135 クリーニング代20 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12 細菌等検査手数料122

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
								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1,292
								遊具点検委託料33
								清掃業務委託料400
								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50
								立木伐採・除草作業委託料120
								緊急通報装置保守点検委託料40
								園児送迎バス運転業務委託料179
								打上げ花火委託料11
								U T M保守業務委託料53
								13使用料及び賃借料762
								テレビ受信料15
								下水道使用料303
								清掃用具賃借料100
								保育業務支援アプリ使用料344
								14工事請負費1,943
								工事請負費
								17備品購入費429
								備品購入費
								18負担金補助及び交付金123
								県保育協議会負担金5
								県社会福祉協議会負担金14
								筑西保育協議会負担金19
								県保育協議会会費53
								学校共済会掛金負担金20
								筑西広域防火管理者協議会負担金2

(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				
					1			研修会負担金 10
								公私連携こども園事業 1
								14工事請負費 1 工事請負費
× 幼児教育 ・ 保育の (0 無償化業 (845) 務支援事 (△845) 業 費								廃目
計	1, 827, 146 (1, 889, 342) (△62, 196)	1, 052, 178		76, 046	698, 922			

(款) 3 民生費

(項) 3 生活保護費

1 生活保護 総 務 費	31,575 (38,317) (△6,742)	271			31,304	1 報 酬	540	生活保護総務職員給与関係経費 24,676
						2 給 料	12,704	
						3 職員手当等	8,183	
						4 共 済 費	3,789	
						8 旅 費	70	
						10 需 用 費	89	
						11 役 務 費	643	
						12 委 託 料	1,743	
						13 使用料及び 賃 借 料	3,735	
						18 負担金補助 及び交付金	79	
								2給料 12,704 一般職 3職員手当等 8,183 扶養手当 558 住居手当 270 通勤手当 315 期末手当（一般職） 2,959 勤勉手当 2,117 時間外勤務手当 248 退職手当負担金（一般職） 1,716 4共済費 3,789

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
								共済組合負担金（一般職）3, 789
					6, 537			生活保護総務事業6, 537
								1報酬540
								嘱託医報酬
								8旅費70
								普通旅費（職員）
								10需用費89
								消耗品費58
								印刷製本費31
								11役務費643
								郵便料205
								電話回線使用料60
								審査支払手数料330
								各種取扱手数料12
								主治医意見書手数料36
								12委託料1, 381
								電算機器保守点検委託料476
								業務委託医委託料138
								訪問支援システム環境設定作業業務委託料767
								13使用料及び賃借料3, 735
								電算機器賃借料
								18負担金補助及び交付金79
								県西地区都市福祉職員事務連絡協議会負担金8
								社会福祉主事認定講習負担金71
		271			91			生活保護適正化等事業362
								12委託料362
								レセプト処理点検委託料

(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				
2 扶 助 費	601, 720 (620, 090) (△18, 370)	468, 503		1, 047	132, 170	19 扶 助 費	601, 720	生活保護支給事業601, 720 19扶助費601, 720 生活扶助費179, 174 住宅扶助費62, 614 教育扶助費616 介護扶助費35, 763 医療扶助費301, 592 出産扶助費461 生業扶助費527 葬祭扶助費1, 829 施設事務費17, 923 就労自立給付金1 委託事務費1, 220
		468, 503		1, 047	132, 170			
計	633, 295 (658, 407) (△25, 112)	468, 774		1, 047	163, 474			

(款) 3 民生費

(項) 4 災害救助費

1 災害救助費	730 (723) (7)			729	1	20 貸付金	1	災害援護資金貸付事業 730 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 729 償還元金
						22 償還金利子及び割引料	729	
				729	1			

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
計	730 (723) (7)			729	1			

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

1 保健衛生 総務費	606,824 (969,440) (△362,616)	6,122		213	600,489	1 報酬	5,836	保健衛生総務職員給与関係経費 91,371 2給料 47,172 一般職 3職員手当等 29,876 扶養手当 1,278 住居手当 618 通勤手当 678 管理職手当 443 期末手当（一般職） 11,345 勤勉手当 8,251 特殊勤務手当 42 時間外勤務手当 625 退職手当負担金（一般職） 6,596 4共済費 14,323 共済組合負担金（一般職） 保健衛生総務事業 475,244 1報酬 4,900 会計年度任用職員報酬 3職員手当等 1,018 期末手当（会計年度任用職員） 7報償費 259
						2 給料	47,172	
						3 職員手当等	30,894	
		2,998			88,373	4 共済費	14,323	
						7 報償費	2,587	
						8 旅費	60	
						10 需用費	1,506	
						11 役務費	379	
						12 委託料	34,218	
						13 使用料及び賃借料	1,594	
						17 備品購入費	59	
						18 負担金補助及び交付金	468,196	
		70		213	474,961			

(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				
								言語聴覚士謝礼156
								療育指導員謝礼360
								歯科衛生士謝礼198
								保健師謝礼360
								助産師謝礼75
								看護師謝礼540
								栄養士謝礼15
								8旅費9
								普通旅費（職員）
								10需用費391
								消耗品費250
								印刷製本費141
								11役務費306
								審査支払手数料303
								クリーニング代3
								12委託料29,184
								幼児歯科保健指導委託料385
								心理相談員委託料696
								産後ケア委託料411
								幼児歯科健診医療機関委託料1,629
								子育て支援用品給付事業委託料2,000
								妊婦・乳児健康診査委託料21,895
								産婦健康診査・新生児聴覚検査委託料2,168
								13使用料及び賃借料546
								子育てワンストップサービス使用料66
								子育て支援アプリ利用料480
								17備品購入費59
								備品購入費
								18負担金補助及び交付金3,819
								不妊治療助成金3,200

(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					
								妊婦健康診査助成金 産婦健康診査助成金 乳児健康診査助成金 新生児聴覚検査助成金 育児等支援サービス助成金	250 50 85 15 219
		2,631						真壁保健センター管理事業	2,631
								10需用費 消耗品費 光熱水費 修繕料 11役務費 電話料 浄化槽法定検査手数料 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 浄化槽維持管理委託料 13使用料及び賃借料 土地借上料 18負担金補助及び交付金 防火管理者講習会負担金	810 21 652 137 56 48 8 709 267 321 33 88 1,048 8
2 予 防 費	241,266 (148,906) (92,360)	102,045		258	138,963	1 報 酬	2,411	予防総務事業	89,533
						3 職員手当等	316		
						4 共 済 費	203		
		2,433			87,100	7 報 償 費	1,068		
						8 旅 費	112		
						10 需 用 費	1,413		
						11 役 務 費	3,669		
								7報償費 予防接種対策協議会委員報償費 新型コロナウイルス感染症対策本部会議謝礼	267 24 27

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 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	231,647	医師謝礼	216				
						18 負担金補助 及び交付金	427	8旅費	13				
												普通旅費（職員）	
												10需用費	884
												消耗品費	84
												食糧費	4
												印刷製本費	796
												11役務費	589
												郵便料	301
												審査支払手数料	288
												12委託料	87,353
												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	19,500
												MR（麻しん・風しん混合ワクチン）予防接種委託料	3,703
												日本脳炎予防接種委託料	8,120
												風しん抗体検査委託料	4,580
												2種混合予防接種委託料	1,141
												B C G 予防接種委託料	1,210
												子宮頸がんワクチン予防接種委託料	1,413
												ヒブワクチン予防接種委託料	5,600
												小児用肺炎球菌ワクチン予防接種委託料	7,739
												4種混合予防接種委託料	7,537
												おたふくかぜ予防接種委託料	716
												水痘予防接種委託料	2,843
												風しん（成人）予防接種委託料	1,714
												高齢者肺炎球菌ワクチン予防接種委託料	1,334
												市外定期予防接種委託料	11,790
						B型肝炎ワクチン予防接種委託料	3,284						

(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				
								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255
								定期ロタワクチン予防接種委託料4,574
								18負担金補助及び交付金427
								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助成金300
								成人定期予防接種費助成金45
		2,262		258	51,863			保健事業54,383
								7報償費801
								講師謝礼165
								健康推進員報償費625
								歯科衛生士謝礼11
								10需用費408
								消耗品費137
								燃料費20
								食糧費20
								印刷製本費231
								11役務費175
								郵便料
								12委託料52,999
								検診結果通知委託料108
								胃がん検診委託料7,705
								子宮がん検診委託料10,600
								胸部検診（X線） 委託料9,350
								大腸がん検診委託料5,466
								乳がん検診委託料10,724
								骨粗しょう症検診委託料1,400
								前立腺検診委託料2,592

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
								B 型・C 型肝炎検査委託料 990 かくたん検診委託料 119 生活習慣病予防健診委託料 1,656 受付補助業務委託料 757 ミニ・住民検診・レディース検診予約受付補助業務委託料 655 乳・子宮がん検診電算処理委託料 589 受診券封入封緘業務委託料 108 口腔がん検診委託料 100 検診時託児委託料 35 早朝検診時施設管理委託料 45 新型コロナウイルスワクチン接種事業 97,350
		97,350						1報酬 2,411 市嘱託医報酬 54 会計年度任用職員報酬 2,357 3職員手当等 316 期末手当（会計年度任用職員） 4共済費 203 社会保険料 8旅費 99 費用弁償（その他） 10需用費 121 印刷製本費 11役務費 2,905 郵便料 1,705 審査支払手数料 1,200 12委託料 91,295 新型コロナウイルスワクチン接種委託料 90,807 接種者結果入力業務委託料 488

(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				
3 環境衛生費	279,465 (201,476) (77,989)	67,985		657	210,823	1 報 酬	72	環境衛生職員給与関係経費 2給料19,261 一般職 3職員手当等12,112 扶養手当360 通勤手当376 管理職手当443 期末手当（一般職）4,401 勤勉手当3,222 特殊勤務手当180 時間外勤務手当529 退職手当負担金（一般職）2,601 4共済費6,156 共済組合負担金（一般職） 環境衛生事業28,676 1報酬72 環境審議会委員報酬 7報償費940 講師謝礼30 環境美化運動報償費910 10需用費154 消耗品費 11役務費10 行事傷害保険料 12委託料514 環境美化運動ごみ収集委託料176
						2 給 料	19,261	
						3 職員手当等	12,112	
						4 共 済 費	6,156	
		7 報 償 費	940					
		10 需 用 費	154					
		11 役 務 費	10					
		12 委 託 料	514					
		18 負担金補助及び交付金	112,946					
		23 投資及び出資金	127,300					
		37,529						

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明					
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額						
		国県支出金	地 方 債	そ の 他									
								スズメバチ巣撤去委託料	338				
								18負担金補助及び交付金	26,986				
								第9支部狂犬病予防対策協議会負担金	28				
								筑西広域市町村圏事務組合負担金（火葬場費）	26,558				
								自立・分散型エネルギー設備導入促進事業費補助金	400				
					127,516			水道事業繰出事業	127,516				
								18負担金補助及び交付金	216				
								水道事業会計補助金					
								23投資及び出資金	127,300				
								水道事業会計出資金					
		67,585		18,159			浄化槽設置事業	85,744					
							18負担金補助及び交付金	85,744					
							県合併処理浄化槽普及促進協議会負担金	49					
							浄化槽設置事業費補助金	85,695					
4 公害対策費	5,552 (5,513) (39)	305		86	5,161	1 報酬	833	公害対策事業	4,012				
						3 職員手当等	172						
						7 報 償 費	1,225						
						8 旅 費	20						
										10 需 用 費	15	7報償費	1,225
										11 役 務 費	548	霞ヶ浦・北浦地域清掃活動報償金	910
										12 委 託 料	2,444	水質監視員報償費	315
										18 負担金補助及び交付金	295	10需用費	6
												食糧費	
												11役務費	42
												水質検査手数料	
												12委託料	2,444
												河川水質検査委託料	649
								霞ヶ浦清掃大作戦不燃物収集委託料	176				

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
								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117,831 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18,000 不法投棄処理処分委託料1,000 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351,374 筑西広域市町村圏事務組合負担金（清掃費）241,390 筑北環境衛生事務組合負担金109,934 県清掃協議会負担金20 汚染負荷量負担金30
2 ごみ減量 化対策費 (	41,210 42,523) (△1,313)			7,452	33,758	7 報 償 費	7,000	ごみ減量化対策事業41,210 7報償費7,000 分別収集報奨金 10需用費687
						10 需 用 費	687	
						12 委 託 料	33,523	

(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				
								消耗品費 687 12委託料 33, 523 資源ごみ収集委託料
計	513, 719 (649, 712) (△135, 993)			7, 461	506, 258			

(款) 5 労働費

(項) 1 労働費

1 労働諸費	30 (30) (0)				30	18 負担金補助 及び交付金	30	
					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
計	30 (30) (0)				30			

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

1 農業委員会費	52,422 (52,992) (△570)	6,478		428	45,516	1 報酬	14,976	
						2 給料	18,068	
						3 職員手当等	11,193	
						4 共済費	5,390	農業委員会事務局職員給与関係経費 34,651
						8 旅費	1,102	2給料 18,068
						9 交際費	50	一般職
						10 需用費	472	3職員手当 11,193
						12 委託料	165	扶養手当 78
						13 使用料及び 賃借料	14	住居手当 330
								通勤手当 374 管理職手当 443

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 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	992	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）	4,169 3,094 265 2,440 5,390
		6,478		428	10,865			農業委員会事業	17,771
								1報酬 農業委員会委員報酬 8旅費 普通旅費（特別職） 普通旅費（職員） 費用弁償（非常勤） 9交際費 会長交際費 10需用費 消耗品費 食糧費 印刷製本費 12委託料 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 有料道路使用料 駐車場使用料 18負担金補助及び交付金 県西地区農業委員会会長協議会負担金 県農政活動推進本部負担金 県市農業委員会会長会負担金	14,976 1,102 72 148 882 50 472 327 60 85 165 14 10 4 992 38 50 30

(款) 6 農林水産業費 (項) 1 農業費

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

(単位: 千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
		国県支出金	地 方 債	そ の 他					
								県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 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	81, 125 (72, 768) (8, 357)				81, 125	2 給 料	40, 074	農業総務職員給与関係経費 78, 893 2給料 40, 074 一般職 3職員手当等 26, 028 扶養手当 1, 032 住居手当 353 通勤手当 996 管理職手当 1, 199 期末手当（一般職） 9, 159 勤勉手当 6, 788 時間外勤務手当 1, 091 退職手当負担金（一般職） 5, 410 4共済費 12, 791 共済組合負担金（一般職）	
					3 職員手当等	26, 028			
					4 共 済 費	12, 791			
					7 報 償 費	2, 052			
						78, 893	8 旅 費		16
						10 需 用 費	32		
						18 負担金補助及び交付金	132		
							農業総務事業 2, 232		

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 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 生産組合長報償費 8旅費 普通旅費（職員） 10需用費 消耗品費 18負担金補助及び交付金 県西地方地域農政推進研究会負担金 北つくば農協研修負担金 全国担い手サミット i n 茨城 市町村負担金	2,052 132 15 14 103		
3 農業振興費	18,141 (16,166) (1,975)	1,743		634	15,764	7 報 償 費	8	普通作物振興事業	12,137		
						8 旅 費	45				
						10 需 用 費	1,377				
		11 役 務 費	489								
		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	16,087								
				783							
										7報償費 記念品代 10需用費 消耗品費 18負担金補助及び交付金 病虫害防除実施対策協議会負担金 農林振興公社負担金（穀物改良事業） 北つくば農協地域農業振興協議会負担金 県認定農業者連絡協議会負担金 茨城県西農業共済組合水稻病虫害防止事業補助金 県央南農業共済組合水稻病虫害防止事業補助金	8 20 12,109 15 257 522 25 7,635 3,655
										園芸振興事業	783
										18負担金補助及び交付金 筑西地域農業改良推進協議会負担金 農林振興公社負担金（園芸振興・環境保全事業）	783 202 581

(款) 6 農林水産業費 (項) 1 農業費

(単位：千円)

[illegible]

(款) 6 農林水產業費 (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				
								食糧費 3 18負担金補助及び交付金 11 いばらき出会いサポートセンター入会金補助金
5 農 地 費 (550,999) (△137,022)		160,554	2,300	2,775	248,348	1 報 酬	1,687	農地関係職員給与関係経費 27,856 2給料 14,326 一般職 3職員手当等 9,296 扶養手当 780 通勤手当 221 期末手当（一般職） 3,377 勤勉手当 2,393 時間外勤務手当 591 退職手当負担金（一般職） 1,934 4共済費 4,234 共済組合負担金（一般職） 農地関係事業 29,428 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 14,500 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 10,477 県土地改良事業団体連合会負担金 647
						2 給 料	14,326	
						3 職員手当等	9,515	
						4 共 済 費	4,234	
		8 旅 費	86					
		10 需 用 費	4,527					
		12 委 託 料	10,320					
		13 使用料及び賃借料	500					
		14 工事請負費	64,868					
		15 原 材 料 費	1,100					
		18 負担金補助及び交付金	302,463					
		21 補償補填及び賠償金	351					
		5,760		175	23,493			

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
								県営土地改良事業調査設計費負担金1,500 県営土地改良事業負担金5,500 農業基盤改修補助金2,700 農林漁業資金借入事業補助金130 21補償補填及び賠償金351 立木工作物・電柱移設・水道管等移設補償費
		24,700		2,600	27,335			かんがい排水事業54,635
								10需用費300 消耗品費 12委託料6,475 測量及び実施設計委託料6,325 設計委託料150 14工事請負費47,860 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
		7,875	2,300		114,347			霞ヶ浦用水事業124,522
								10需用費4,201 光熱水費1,968 修繕料2,233 12委託料1,045 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119,276 霞用水国営負担金81,811 霞用水かんがい排水負担金19,950

(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)

[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				
								光熱水費476 修繕料500 11役務費275 汲取手数料262 浄化槽法定検査手数料13 12委託料4,193 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3,780 13使用料及び賃借料549 重機借上料545 土地借上料4
7 水田農業 対 策 費	38,322 (37,841) (481)	18,500		30	19,792	7 報 償 費	1,542	水田農業対策事業38,322 7報償費1,542 人・農地プラン検討会委員謝礼162 農業再生協議会委員謝礼180 正副区長推進協力謝礼600 生産組合長推進協力謝礼600 10需用費30 消耗品費 18負担金補助及び交付金36,750 ブロックローテーション推進補助金1,950 儲かる産地支援事業費補助金3,500 農業再生協議会補助金700 経営所得安定対策直接支払推進事業費補助金12,000 担い手への農地集積推進事業補助金3,000 新規需要米推進事業補助金15,600
						10 需 用 費	30	
						18 負担金補助 及び交付金	36,750	
		18,500		30	19,792			

(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 地籍調査費	6,158 (5,663) (495)			400	5,758	12 委 託 料	5,964	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 13使用料及び賃借料 地籍情報管理システム賃借料	6,158 5,964 3,366 57 2,541 194		
						13 使用料及び賃借料	194				
				400	5,758						
9 施設管理費	9,077 (15,313) (△6,236)				9,077	7 報 償 費	130	岩瀬ふれあい公園管理事業 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	1,103 481 622		
					10 需 用 費	368					
					11 役 務 費	62					
					12 委 託 料	1,086					
						13 使用料及び賃借料	3,561				
						14 工事請負費	3,850				
						15 原 材 料 費	20				
					1,291			岩瀬農村公園管理事業	1,291		
								7報償費	130		
								公園清掃謝礼			
10需用費	74										
光熱水費	30										
修繕料	44										
11役務費	19										
汲取手数料	14										
浄化槽法定検査手数料	5										
12委託料	30										
						浄化槽維持管理委託料					

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
		国県支出金	地 方 債	そ の 他					
								13使用料及び賃借料 土地借上料	1,018
								15原材料費 補修用原材料	20
					6,399			真壁運動広場管理事業	6,399
								10需用費	220
								消耗品費	44
								光熱水費	76
								修繕料	100
								11役務費	43
								汲取手数料	
								12委託料	365
								清掃業務委託料	68
								樹木伐採委託料	297
								13使用料及び賃借料 土地借上料	1,921
								14工事請負費	3,850
								工事請負費	
					284			滝の入うるおいセンター管理事業	284
								10需用費	74
								光熱水費	
								12委託料	210
								施設管理委託料	
10 中山間地 域等直接 支 払 費	2,525 (3,188) △663)	1,676			849	18 負担金補助 及び交付金	2,525	中山間地域等直接支払事業 18負担金補助及び交付金	2,525
		1,676			849				

(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				
								全国中山間地域振興対策協議会負担金 10 中山間地域等直接支払交付金 2,515
計	647,905 (778,685) (△130,780)	201,451	2,300	4,274	439,880			

(款) 6 農林水産業費

(項) 2 林業費

1 林業総務費	75,851 (67,041) (8,810)	24,409		5,000	46,442	1 報酬	2,248	林業総務職員給与関係経費 13,461 2給料 7,066 一般職 3職員手当等 4,303 扶養手当 180 通勤手当 190 期末手当（一般職） 1,625 勤勉手当 1,182 特殊勤務手当 45 時間外勤務手当 127 退職手当負担金（一般職） 954 4共済費 2,092 共済組合負担金（一般職） 林業総務事業 805 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
						2 給料	7,066	
						3 職員手当等	4,664	
						4 共済費	2,092	
						7 報償費	26,442	
						8 旅費	45	
						10 需用費	1,500	
						11 役務費	11	
						12 委託料	9,138	
						13 使用料及び賃借料	150	
						17 備品購入費	200	
						18 負担金補助及び交付金	22,295	
		65			740			

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
		24,344		5,000	32,241			有害鳥獣対策事業61,585
								1報酬2,248
								会計年度任用職員報酬
								3職員手当等361
								期末手当（会計年度任用職員）
								7報償費26,442
								イノシシ解体謝礼14,400
								捕獲報償費12,000
								鳥獣害対策協議会委員報償費42
								8旅費45
								費用弁償（その他）
								10需用費1,500
								消耗品費
								11役務費11
								狩猟免許試験手数料
								12委託料9,138
								有害鳥獣捕獲運搬業務委託料1,517
								有害鳥獣捕獲委託料7,453
								有害鳥獣捕獲処分業務委託料168
								13使用料及び賃借料150
								焼却施設使用料
								17備品購入費200
								備品購入費
								18負担金補助及び交付金21,490
								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600
								桜川市鳥獣被害対策協議会補助金10,244

(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					
2 林業振興費 (33,909) (△2,385)	31,524 (33,909) (△2,385)	11,495		10,712	9,317	10 需 用 費	495	林業振興事業 12委託料 公園等清掃管理業務委託料 13使用料及び賃借料 土地借上料 14工事請負費 工事請負費 15原材料費 補修用原材料 身近なみどり整備推進事業 10需用費 消耗品費 12委託料 樹木伐採等業務委託料 森林環境譲与税活用事業 24積立金 森林環境譲与税基金積立金	8,617 7,700 402 495 20 10,712 12,195 495 11,700 10,712 10,712
						12 委 託 料	19,400		
						13 使用料及び賃借料	402		
		14 工事請負費	495						
		15 原 材 料 費	20						
		24 積 立 金	10,712						
		11,495			700				
						10,712			
3 林道整備費 (49,998) (△1,578)	48,420 (49,998) (△1,578)	16,000			32,420	10 需 用 費	264	林道整備事業 10需用費 消耗品費 11役務費 市管理林道賠償責任保険料	48,420 264 50
						11 役 務 費	50		
						12 委 託 料	10,417		
		13 使用料及び賃借料	264						
		14 工事請負費	35,211						
		15 原 材 料 費	704						
		16,000			32,420				

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 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, 510	12委託料 立木伐採・除草作業委託料 設計委託料 林道清掃管理業務委託料 13使用料及び賃借料 重機借上料 14工事請負費 工事請負費 15原材料費 補修用原材料 18負担金補助及び交付金 県治山林道協会負担金	10, 417 440 3, 850 6, 127 264 35, 211 704 1, 510
計	155, 795 (150, 948) (4, 847)	51, 904		15, 712	88, 179				

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

1 商工総務 費	54,753 (51,793) (2,960)				54,753	2 給 料	27,570	商工総務職員給与関係経費 54,753 2給料 27,570 一般職 3職員手当等 18,788 扶養手当 954 住居手当 858 通勤手当 621 管理職手当 443 期末手当（一般職） 6,444 勤勉手当 4,650
						3 職員手当等	18,788	
						4 共 済 費	8,395	
					54,753			

(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				
								真壁石燈籠第五次振興事業補助金 850 20貸付金 12,000 自治金融預託金 21補償補填及び賠償金 300 採石場土砂流出災害補償金 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) (111)	4,430 (4,319) (111)	496			3,934	1 報 酬	2,533	消費者行政事業 4,430 1報酬 2,533 会計年度任用職員報酬 3職員手当等 496 期末手当（会計年度任用職員） 7報償費 30 講師謝礼 8旅費 350 普通旅費（職員） 28 費用弁償（その他） 290 費用弁償（会計年度任用職員） 32 10需用費 823 消耗品費 724 印刷製本費 99 11役務費 55 郵便料 3 電話料 52 18負担金補助及び交付金 143 市町村消費者行政推進協議会負担金 9 消費生活相談員研修負担金 34
						3 職 員 手 当 等	496	
						7 報 償 費	30	
		496			3,934	8 旅 費	350	
						10 需 用 費	823	
						11 役 務 費	55	
						18 負 担 金 補 助 及び交付金	143	

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 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	650
								筑波高原キャンプ場管理委託料	389
								筑波山地域ジオパーク案内看板データ作成委託料	66
								ハイキングマップデータ作成業務委託料	329
								観光客動態調査委託料	61
								筑波高原キャンプ場貸付杭復元測量業務委託料	5,203
								13使用料及び賃借料	7,970
								テレビ受信料	15
								土地借上料	7,579
								清掃用具賃借料	20
								会場借上料	50
								寝具借上料	306
								14工事請負費	5,205
								工事請負費	
								15原材料費	90
								補修用原材料	
								17備品購入費	609
								備品購入費	
								18負担金補助及び交付金	9,623
								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	492
								県自然歩道利用促進協議会負担金	25
								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	930
								モンベルフレンドエリア登録負担金	924

(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				
								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 1,514 10需用費 567 光熱水費 171 修繕料 396 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	5,752 (11,013) (△5,261)			3,500	2,252	8 旅 費	9	地域振興事業 5,752 8旅費 9 普通旅費（職員） 10需用費 2,163 消耗品費 2,160 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 3,500
						10 需 用 費	2,163	
						12 委 託 料	50	
				3,500	2,252	13 使用料及び賃借料	30	
						18 負担金補助及び交付金	3,500	

(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				
								まかべの秋まつり実行委員会補助金 真壁のひなまつり実行委員会補助金 桜川の夏祭り活性化補助金
計	163, 126 (161, 044) (2, 082)	2, 356		32, 519	128, 251			1, 500 1, 000 1, 000

(款) 8 土木費

(項) 1 土木管理費

1 土木総務費	69,310 (75,578) (△6,268)				69,310 65,798	2 給料	33,845	土木総務職員給与関係経費 65,798 2給料 33,845 一般職 3職員手当等 21,767 扶養手当 714 住居手当 204 通勤手当 738 管理職手当 1,199 期末手当（一般職） 7,616 勤勉手当 5,904 時間外勤務手当 822 退職手当負担金（一般職） 4,570 4共済費 10,186 共済組合負担金（一般職） 土木総務事業 3,512 8旅費 247 普通旅費（職員） 10需用費 554
						3 職員手当等	21,767	
						4 共 済 費	10,186	
						8 旅 費	247	
						10 需 用 費	554	
						11 役 務 費	2,091	
						12 委 託 料	42	
						13 使用料及び賃借料	21	
						18 負担金補助及び交付金	557	
					3,512			

(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				
								消耗品費 554
								11役務費 2,091
								各種申請手数料 10
								市管理道路賠償責任保険料 1,872
								市管理調整池賠償責任保険料 209
								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
								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	69,310 (75,578) (△6,268)				69,310			

(款) 8 土木費

(項) 2 道路橋梁費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 道路橋梁 総 務 費	77,815 (37,491) (40,324)	30,250	26,100		21,465	10 需 用 費	2,484	道路橋梁総務事業 10需用費 2,484 消耗品費 8 光熱水費 2,376 修繕料 100 12委託料 12,071 道路台帳加除業務委託料 5,071 橋梁修繕設計業務委託料 1,500 橋梁定期点検業務委託料 5,500 13使用料及び賃借料 770 各種機器賃借料 14工事請負費 61,500 工事請負費 17備品購入費 990 備品購入費
						12 委 託 料	12,071	
						13 使用料及び賃借料	770	
		30,250	26,100		21,465	14 工事請負費	61,500	
						17 備品購入費	990	
2 道路維持 費	67,152 (72,943) (△5,791)				67,152	10 需 用 費	6,762	道路維持事業 10需用費 6,762 消耗品費 1,100 燃料費 30 食糧費 132 修繕料 5,500 11役務費 280 行事傷害保険料 12委託料 21,910
						11 役 務 費	280	
						12 委 託 料	21,910	
					67,152	13 使用料及び賃借料	1,200	
						14 工事請負費	30,000	
						15 原 材 料 費	7,000	

(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				
		15,000			122,867			道路新設改良事業137,867
								10需用費311
								消耗品費300
								食糧費11
								12委託料20,000
								設計委託料15,000
								測量委託料5,000
								13使用料及び賃借料1,076
								土木積算システム賃借料
								14工事請負費79,900
								工事請負費
								16公有財産購入費7,700
								土地購入費
								21補償補填及び賠償金28,880
								立木工作物・電柱移設・水道管等移設補償費
				12,100	12,200			700
							12委託料25,000	
							設計委託料	
		503,500	478,300	25,200			上管トンネル整備事業1,007,000	
							12委託料1,007,000	
							上管トンネル整備委託料	
		220,000	231,700	12,300			通学路整備事業464,000	
							12委託料4,000	
							設計委託料	
							14工事請負費260,000	
							工事請負費	
							16公有財産購入費52,000	

(款) 8 土木費 (項) 2 道路橋梁費

(款) 8 土木費

(項) 2 道路橋梁費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
								土地購入費 52, 000 21補償補填及び賠償金 148, 000 立木工作物・電柱移設・水道管等移設補償費
計	1, 805, 890 (1, 653, 602) (152, 288)	780, 850	748, 300		276, 740			

(款) 8 土木費

(項) 3 河川費

1 河川総務 費	42,000 (31,500) (10,500)		42,000			12 委 託 料	1,000	河川総務事業 42,000 12委託料 1,000 設計委託料 14工事請負費 40,000 工事請負費 21補償補填及び賠償金 1,000 立木工作物・電柱移設・水道管等移設補償費
						14 工事請負費	40,000	
						21 補償補填及 び 賠 償 金	1,000	
			42,000					
計	42,000 (31,500) (10,500)		42,000					

(款) 8 土木費

(項) 4 都市計画費

1 都市計画 総 務 費	239,638 (223,065) (16,573)	6,547		80,895	152,196	1 報 酬	1,996	都市計画総務職員給与関係経費 93,603 2給料 40,698 一般職 3職員手当等 29,985
						2 給 料	40,698	
						3 職員手当等	30,204	
						4 共 済 費	12,920	
						7 報 償 費	216	
						8 旅 費	202	
						10 需 用 費	1,627	
				867	92,736			

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 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	91,148	扶養手当	2,028		
						13 使用料及び賃借料	5	住居手当	1,140		
						14 工事請負費	1,287	通勤手当	1,086		
						15 原材料費	110	管理職手当	815		
						18 負担金補助及び交付金	59,225	期末手当（一般職）	10,220		
								勤勉手当	7,294		
								特殊勤務手当	2		
								時間外勤務手当	1,617		
								退職手当負担金（一般職）	5,783		
								4共済費	12,920		
								共済組合負担金（一般職）			
				18負担金補助及び交付金	10,000						
				県派遣職員給与費等負担金							
		6,434		1,350	23,969	都市計画総務事業	31,753				
								1報酬	1,876		
								都市計画審議会委員報酬	153		
								景観審議会委員報酬	90		
								会計年度任用職員報酬	1,633		
								3職員手当等	219		
								期末手当（会計年度任用職員）			
								8旅費	137		
								普通旅費（職員）	51		
								費用弁償（その他）	86		
								10需用費	536		
								消耗品費	300		
								食糧費	7		
								印刷製本費	209		
光熱水費	20										
12委託料	11,687										

(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				
								除草作業委託料264 立木伐採作業委託料98 地区計画策定等支援業務委託料8,256 景観計画策定業務委託料3,069 13使用料及び賃借料5 土地借上料 18負担金補助及び交付金17,293 県都市計画協会負担金49 県宅地開発協議会負担金13 県街路事業促進協議会負担金15 歴史的景観都市協議会負担金50 被災住宅復興支援利子補給金166 定住促進助成金15,000 通学路危険ブロック塀等除却費補助金2,000 空家対策事業548 1報酬120 空家等対策推進協議会委員報酬 8旅費7 普通旅費（職員） 10需用費161 消耗品費12 食糧費5 印刷製本費44 修繕料100 15原材料費10 補修用原材料 18負担金補助及び交付金250 空家流通促進事業補助金
		113		100	335			

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
				78,578	35,156			公共交通事業113,734
								7報償費216
								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930
								食糧費14
								印刷製本費916
								12委託料79,461
								バス運行委託料54,897
								市内巡回ワゴン運行委託料23,681
								桜川市バス運行準備委託料883
								14工事請負費1,287
								工事請負費
								15原材料費100
								補修用原材料
								18負担金補助及び交付金31,682
								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27,262
								地域公共交通会議補助金4,400
2 公 園 費	60,397 (63,998) (△3,601)			2,288	58,109	10 需 用 費	9,134	公園事業57,068
						11 役 務 費	337	
						12 委 託 料	40,102	
				1,594	55,474	13 使用料及び賃借料	3,072	
						14 工事請負費	2,371	
						15 原 材 料 費	150	
						17 備品購入費	261	
						18 負担金補助及び交付金	4,970	
						消耗品費282		
						光熱水費3,845		
						修繕料4,200		
						11役務費337		
						電話料14		

(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				
								汲取手数料198
								証紙類購入費5
								浄化槽法定検査手数料35
								砂場検査手数料77
								非常通報装置点検手数料8
								12委託料37,654
								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32,131
								樹木地土壌改良業務委託料1,000
								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2,371
								工事請負費
								15原材料費150
								加工用原材料
								17備品購入費261
								備品購入費
								18負担金補助及び交付金4,970
								筑西広域市町村圏事務組合負担金 公園費4,930
								県公園緑地推進協議会負担金40
				694	50			岩瀬駅前広場管理事業744
								10需用費407
								消耗品費57
								光熱水費300
								修繕料50
								12委託料263

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
		国県支出金	地 方 債	そ の 他					
								清掃業務委託料	263
								13使用料及び賃借料	74
								下水道使用料	
					2,585			水辺空間事業	2,585
								10需用費	400
								修繕料	
								12委託料	2,185
								施設管理委託料	
3 駐車場費	5,980 (6,256) (△276)			5,980		10 需 用 費	1,443		
						11 役 務 費	256		
						12 委 託 料	4,161		
						13 使用料及び賃借料	120		
								10需用費	1,443
								消耗品費	268
								印刷製本費	20
								光熱水費	706
								修繕料	449
								11役務費	256
								電話料	19
								口座振替手数料	17
								汲取手数料	220
								12委託料	4,161
								清掃業務委託料	800
								浄化槽維持管理委託料	1,056
								駐車場施設管理委託料	1,065
								駐車料金徴収業務委託料	210
								駐車場ゲート保守点検委託料	1,030
								13使用料及び賃借料	120
								下水道使用料	

(款) 8 土木費 (項) 4 都市計画費

(款) 8 土木費

(項) 4 都市計画費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
		国県支出金	地 方 債	そ の 他					
4 下水道費	694, 577 (771, 672) (△77, 095)				694, 577	18 負担金補助 及び交付金	456, 532	下水道会計繰出事業 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	694, 577 456, 532 238, 045
					694, 577	23 投資及び出 資 金	238, 045		
5 伝統的建 造物群保 (3, 350) 存地区推 (20, 252) 進 費 (△16, 902)		1, 000		43	2, 307	1 報 酬	132	伝統的建造物群保存地区推進事業 1報酬 伝統的建造物群保存地区保存審議会委員報酬 歴史的風致維持向上推進協議会委員報酬 8旅費 普通旅費（特別職） 普通旅費（職員） 特別旅費（その他） 10需用費 消耗品費 食糧費 光熱水費 修繕料 11役務費 振込手数料 12委託料 清掃業務委託料 消防設備委託料 13使用料及び賃借料	3, 350 132 108 24 126 1 119 6 512 59 7 270 176 1 198 168 30 331
						8 旅 費	126		
						10 需 用 費	512		
		1, 000		43	2, 307	11 役 務 費	1		
						12 委 託 料	198		
						13 使用料及び 賃 借 料	331		
						18 負担金補助 及び交付金	2, 050		

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
								駐 車 場 使 用 料 4 土 地 借 上 料 272 下 水 道 使 用 料 55 18負 担 金 補 助 及 び 交 付 金 2, 050 全 国 伝 統 的 建 造 物 群 保 存 地 区 協 議 会 負 担 金 50 歴 史 的 風 致 形 成 建 造 物 修 理 補 助 金 2, 000
計	1, 003, 942 (1, 085, 243) (△81, 301)	7, 547		89, 206	907, 189			

(款) 8 土木費

(項) 5 住宅費

1 住宅管理 費	84,331 (58,303) (26,028)	8,550		42,312	33,469	2 給料	7,065	住宅管理職員給与関係経費 13,133 2給料 7,065 一般職 3職員手当等 4,034 通勤手当 240 期末手当（一般職） 1,586 勤勉手当 1,182 特殊勤務手当 12 時間外勤務手当 60 退職手当負担金（一般職） 954 4共済費 2,034 共済組合負担金（一般職）
						3 職員手当等	4,034	
						4 共済費	2,034	
						10 需用費	6,794	
					13,133	11 役務費	1,554	
						12 委託料	6,752	
						13 使用料及び賃借料	27,254	
						14 工事請負費	28,500	
						15 原材料費	36	
						18 負担金補助及び交付金	8	
						21 補償補填及び賠償金	300	
		8,550		42,312	20,336			住宅管理事業 71,198
								10需用費 6,794 消耗品費 33

(款) 8 土木費 (項) 5 住宅費

(款) 8 土木費

(項) 5 住宅費

(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 36 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 300 移転補償
2 住宅新築資金等償還推進助成事業費	210 (201) (9)	138			72	3 職員手当等	50	住宅新築資金等償還推進助成事業 210 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 30 郵便料 18負担金補助及び交付金 15 住宅償還推進研修負担金
						8 旅 費	55	
						10 需 用 費	60	
		138	72	11 役 務 費	30			
						18 負担金補助及び交付金	15	
計	84, 541 (58, 504) (26, 037)	8, 688		42, 312	33, 541			

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

1 常備消防 費	706,424 (711,211) (△4,787)				706,424	2 給 料	21,028	消防職員給与関係経費 42,678 2給料 21,028 一般職
						3 職員手当等	15,312	
						4 共 済 費	6,338	
						18 負担金補助 及び交付金	663,746	
					42,678			

(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				
								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 935 備品購入費 18負担金補助及び交付金 18,230 防災へり運航連絡協議会負担金 909 県消防協会県西支部負担金 16 公務災害補償負担金 1,045 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 104 消防賞じゅつ金負担金 445 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 1,400 県消防協会理事研修会負担金 100 消防ポンプ操法大会出場分団補助金 950
3 消防施設費	20,206 (35,945) (△15,739)		5,300		14,906	10 需 用 費	6,055	消防施設管理事業 20,206
						11 役 務 費	160	
						13 使用料及び賃借料	932	
			5,300		14,906			

(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				
						18 負担金補助 及び交付金	1,120	報償金 80 8旅費 66 普通旅費（職員） 14 費用弁償（その他） 52 10需用費 4,383 消耗品費 3,500 食糧費 90 修繕料 793 11役務費 254 クリーニング代 100 フォークリフト法定検査手数料 99 ドローン保険料 55 13使用料及び賃借料 1,020 災害時車両等借上料 96 サーバー及びシステム使用料 924 14工事請負費 3,182 工事請負費 15原材料費 70 補修用原材料 17備品購入費 1,397 備品購入費 18負担金補助及び交付金 1,059 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 300

(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					
								教育委員会交際費120 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270 市町村教育委員会連合会負担金10 県西地方市町村教育委員会連絡協議会負担金49 教育委員研修負担金85 県都市教育長協議会負担金7 関東地区都市教育長協議会負担金38 全国都市教育長協議会負担金22 県市町村教育長協議会負担金50 関東甲信越静市町村教育委員会連合会負担金9	
2 事務局費	242, 820 (189, 580) (53, 240)	3, 688		6, 351	232, 781	1 報 酬	25, 463	教育委員会事務局職員給与関係経費112, 798 2給料60, 327 教育長6, 960 一般職53, 367 3職員手当等36, 115 扶養手当498 住居手当306 通勤手当1, 124 管理職手当1, 199 期末手当（教育長）2, 332 期末手当（一般職）12, 035 勤勉手当9, 230 時間外勤務手当1, 160	
						2 給 料	60, 327		
						3 職員手当等	37, 168		
						112, 798	4 共 済 費		18, 308
							7 報 償 費		7, 256
							8 旅 費		801
							10 需 用 費		2, 137
							11 役 務 費		547
							12 委 託 料		36, 497
							13 使用料及び賃借料		12, 504
							17 備品購入費		3, 732
							18 負担金補助及び交付金		6, 585
							19 扶 助 費		31, 370

(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				
						22 償還金利子 及び割引料	125	退職手当負担金（教育長） 退職手当負担金（一般職） 通勤手当（特別職） 4共済費 共済組合負担金（教育長） 共済組合負担金（一般職）
		2,288		2,611	95,048			事務局事業
								1報酬 学校評議員報酬 教育委員会事務点検評価委員報酬 産業医報酬 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 雇用保険料 7報償費 記念品代 塚田伝奨学生選考審査会委員報償費 8旅費 費用弁償（その他） 10需用費 消耗品費 食糧費 印刷製本費 修繕料 11役務費 インターネット接続料

(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				
								証紙類購入費3
								指定医意見書手数料80
								聴力検査機器点検手数料53
								行事傷害保険料77
								12委託料36,397
								清掃業務委託料119
								消防設備委託料55
								立木伐採・除草作業委託料50
								ホームページ運用管理委託料368
								ストレスチェック診断委託料275
								環境整備委託料3,000
								校務支援システム保守管理委託料12,023
								情報機器設定委託料3,437
								公立学校施設台帳電算委託料275
								薬品処分委託料1,478
								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332
								公立学校 I C T 支援業務委託料11,692
								漏水調査業務委託料1,000
								13使用料及び賃借料9,259
								バス借上料300
								県営繕単価データ利用料196
								クラウドサービス使用料6,449
								ソフトウェア使用料2,242
								清掃用具賃借料72
								18負担金補助及び交付金5,218
								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2,628
								県学校保健会負担金33

(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				
								22償還金利子及び割引料 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 125
				500	87			ヤマザクラの花咲く里事業 587
								7報償費 講師謝礼 446
								10需用費 消耗品費 141
					3,479			I C T技術を活用した英会話交流事業 3,479
								1報酬 会計年度任用職員報酬 2,323
								8旅費 費用弁償（その他） 193
								10需用費 消耗品費 163
								17備品購入費 備品購入費 800
				3,240	19,969			外国語指導助手招致事業 23,209
								1報酬 会計年度任用職員報酬 17,372
								3職員手当等 期末手当（会計年度任用職員） 366
								8旅費 普通旅費（職員） 費用弁償（その他） 479 12 467
								10需用費 消耗品費 60

(款) 10 教育費 (項) 1 教育総務費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
								8旅費2,736 普通旅費（職員）52 費用弁償（その他）2,684 10需用費231 消耗品費186 燃料費28 食糧費17 11役務費160 電話料120 学びの広場サポーター保険料40 12委託料25,431 外国語指導助手派遣業務委託料25,080 体力テスト委託料351 13使用料及び賃借料5 駐車場使用料 17備品購入費2,000 備品購入費 18負担金補助及び交付金29,041 派遣指導主事設置負担金27,688 市教育研究会補助金1,200 特別支援学級事業補助金153
4 給食センター費 (344,209) (350,848) (△6,639)				99,210	244,999	2 給料	20,757	給食センター職員給与関係経費40,407 2給料20,757 一般職 3職員手当等13,444 扶養手当894 住居手当312
						3 職員手当等	13,444	
						4 共 済 費	6,206	
						7 報 償 費	39	
						10 需 用 費	188,391	
						11 役 務 費	1,468	
						12 委 託 料	109,091	
						13 使用料及び賃借料	2,615	

(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						
						14 工事請負費	495	通勤手当	261	
						17 備品購入費	1,675	管理職手当	443	
						18 負担金補助及び交付金	28	期末手当（一般職）	4,907	
								勤勉手当	3,515	
								特殊勤務手当	6	
								時間外勤務手当	303	
								退職手当負担金（一般職）	2,803	
							4共済費	6,206		
							共済組合負担金（一般職）			
				99,210	204,592	学校給食センター事業				303,802
								7報償費	39	
								学校給食運営協議会委員報償費		
							10需用費	188,391		
							消耗品費	2,300		
							光熱水費	25,347		
							修繕料	4,396		
							賄材料費	156,348		
							11役務費	1,468		
							電話料	165		
							郵便振替取りまとめ料	3		
							各種検査手数料	896		
					各種清掃手数料	36				
					調理器具研磨料	30				
					はかり検査手数料	4				
					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	109,091				
					各種機器保守点検委託料	687				
					清掃業務委託料	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				
								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70,136
								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851
								送風機点検委託料92
								除草作業委託料292
								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
								13使用料及び賃借料2,615
								テレビ受信料15
								下水道使用料2,600
								14工事請負費495
								工事請負費
								17備品購入費1,675
								備品購入費
								18負担金補助及び交付金28
								県学校栄養士協議会負担金18
								県学校給食共同調理場連絡協議会負担金10

(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					
5 小中学校 事務共同 実施事業	15 (15) (0)				15	10 需 用 費	15	小中学校事務共同実施事業 10需用費 消耗品費	
					15				15
									15
6 小中学校 適正配置 推進事業 費	33 (3,336) (△3,303)				33	10 需 用 費	33	小中学校適正配置推進事業 10需用費 食糧費	
					33				33
									33
× 立志事業 費	0 (735) (△735)							廃目	
× 社会体験 事 業 費	0 (150) (△150)							廃目	
× 農業体験 事 業 費	0 (114) (△114)							廃目	
× ふるさと 発見事業 費	0 (92) (△92)							廃目	
× 生徒指導 対策事業 費	0 (80) (△80)							廃目	
計	713,411 (660,393) (53,018)	7,839		105,561	600,011				

(款) 10 教育費

(項) 2 小学校費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 学校管理費	185,583 (156,812) (28,771)				185,583	1 報 酬	11,434	小学校管理事業 1報酬11,434 学校医報酬1,440 学校歯科医報酬1,440 学校薬剤師報酬320 会計年度任用職員報酬8,234 3職員手当等1,919 期末手当（会計年度任用職員） 5災害補償費9 災害補償費 8旅費551 費用弁償（その他） 10需用費44,263 消耗品費187 光熱水費29,076 修繕料15,000 11役務費3,362 電話料1,926 インターネット接続料792 各種取扱手数料44 浄化槽汚泥引拔手数料86 水質検査手数料277 浄化槽法定検査手数料52 はかり検査手数料11 聴力検査機器点検手数料55 簡易専用水法定検査手数料119 12委託料43,623
					3 職員手当等	1,919		
					5 災害補償費	9		
					177,649	8 旅 費	551	
						10 需 用 費	49,008	
						11 役 務 費	4,533	
						12 委 託 料	43,795	
						13 使用料及び賃借料	27,949	
						14 工事請負費	7,000	
						15 原 材 料 費	20	
						17 備品購入費	39,365	

(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				
								遊具点検委託料 132
								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 1,260
								受水槽清掃業務委託料 436
								特殊建築調査委託料 2,642
								プール設備維持管理委託料 106
								教職員検診・検査委託料 568
								電気保安業務委託料 1,792
								学校保健安全法に基づく児童検診委託料 1,813
								結核精密検査委託料 20
								通学バス運行委託料 26,267
								樹木消毒作業委託料 810
								給食用リフト保守点検委託料 721
								防火シャッター点検委託料 1,328
								樹木伐採委託料 2,490
								13使用料及び賃借料 26,123
								電算機器賃借料 20,428
								テレビ受信料 175
								土地借上料 4,209
								下水道使用料 1,311
								14工事請負費 7,000
								工事請負費
								17備品購入費 39,365
								備品購入費
								岩瀬小学校管理事業 1,249
								10需用費 960
								消耗品費 720
								燃料費 138

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
								光熱水費72
								修繕料30
								11役務費59
								郵便料20
								ピアノ調律料25
								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
					933			坂戸小学校管理事業933
								10需用費508
								消耗品費358
								燃料費35
								光熱水費35
								修繕料80
								11役務費117
								郵便料17
								クリーニング代16
								ピアノ調律料54
								植木剪定手数料30
								12委託料30
								樹木消毒作業委託料
								13使用料及び賃借料268
								複写機借上料192
								印刷機借上料66
								自動車借上料10

(款) 10 教育費 (項) 2 小学校費

(款) 10 教育費

(項) 2 小学校費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
		特 定 財 源			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
					1,082			南飯田小学校管理事業 1,082
								10需用費 571 消耗品費 372 燃料費 69 印刷製本費 20 光熱水費 60 修繕料 50 11役務費 180 郵便料 10 クリーニング代 30 ピアノ調律料 25 植木剪定手数料 100 ミシン調整料 15 12委託料 30 樹木消毒作業委託料 13使用料及び賃借料 301 複写機借上料 210 印刷機借上料 66 自動車借上料 25
					1,086			羽黒小学校管理事業 1,086
								10需用費 653 消耗品費 458 燃料費 69 光熱水費 56 修繕料 70 11役務費 163

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 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12
								クリーニング代13
								汲取手数料12
								ピアノ調律料44
								植木剪定手数料40
								ミシン調整料42
								12委託料30
								樹木消毒作業委託料
								13使用料及び賃借料240
								複写機借上料188
								印刷機借上料2
								自動車借上料50
					902			谷貝小学校管理事業902
								10需用費467
								消耗品費380
								燃料費20
								光熱水費27
								修繕料40
								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15
								樹木消毒作業委託料
								13使用料及び賃借料239
								複写機借上料222
								印刷機借上料2

(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				
								郵便料20
								クリーニング代38
								ピアノ調律料25
								植木剪定手数料50
								13使用料及び賃借料234
								複写機借上料167
								印刷機借上料61
								自動車借上料6
								15原材料費5
								補修用原材料
					984			大国小学校管理事業984
								10需用費599
								消耗品費446
								燃料費37
								光熱水費66
								修繕料50
								11役務費183
								郵便料20
								クリーニング代35
								ピアノ調律料25
								植木剪定手数料90
								ミシン調整料13
								12委託料27
								樹木消毒作業委託料10
								牛乳保冷库保守点検委託料17
								13使用料及び賃借料175
								複写機借上料150
								印刷機借上料16
								自動車借上料9

(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				
2 教育振興費 (24,629) (△11,643)					12,986	7 報 償 費	1,397	小学校振興事業 7報償費1,156 記念品代 10需用費758 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480 備品購入費 岩瀬小学校振興事業 7報償費54 記念品代 10需用費1,430 消耗品費1,401 印刷製本費29 11役務費5 円貨両替及び金種指定払戻手数料 12委託料11 運動会花火打上委託料 17備品購入費120 備品購入費 坂戸小学校振興事業 7報償費27 講師謝礼10 記念品代17

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 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 977 消耗品費 958 印刷製本費 19 11役務費 5 円貨両替及び金種指定払戻手数料 12委託料 11 運動会花火打上委託料 13使用料及び賃借料 121 バス借上料 17備品購入費 120 備品購入費 南飯田小学校振興事業 1,123
					1,123			7報償費 16 記念品代 10需用費 915 消耗品費 900 印刷製本費 15 11役務費 5 円貨両替及び金種指定払戻手数料 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 120 備品購入費 羽黒小学校振興事業 1,434
					1,434			7報償費 36 講師謝礼 3

(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				
								記念品代18
								農業体験指導等謝礼38
								10需用費1,013
								消耗品費1,004
								印刷製本費9
								11役務費5
								円貨両替及び金種指定払戻手数料
								12委託料11
								運動会花火打上委託料
								13使用料及び賃借料139
								バス借上料
								17備品購入費120
								備品購入費
					1,317			雨引小学校振興事業1,317
								7報償費19
								記念品代
								10需用費1,063
								消耗品費1,050
								印刷製本費13
								11役務費5
								円貨両替及び金種指定払戻手数料
								12委託料11
								運動会花火打上委託料
								13使用料及び賃借料99
								バス借上料
								17備品購入費120
								備品購入費
					1,082			大國小学校振興事業1,082

(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				
								7報償費 17 記念品代 10需用費 834 消耗品費 811 印刷製本費 23 11役務費 5 円貨両替及び金種指定払戻手数料 12委託料 11 運動会花火打上委託料 13使用料及び賃借料 95 バス借上料 17備品購入費 120 備品購入費
計	198, 569 (181, 441) (17, 128)				198, 569			

(款) 10 教育費

(項) 3 中学校費

1 学校管理費	98,566 (162,824) (△64,258)				98,566 93,640	1 報 酬	5,877	中学校管理事業	93,640
						3 職員手当等	960		
						5 災害補償費	9		
						8 旅 費	245		
						10 需 用 費	30,313	1報酬	5,877
						11 役 務 費	2,638	学校医報酬	960
						12 委 託 料	10,918	学校歯科医報酬	640
						13 使用料及び賃借料	34,797	学校薬剤師報酬	160
								会計年度任用職員報酬	4,117
						14 工事請負費	8,000	3職員手当等	960
						15 原 材 料 費	21	期末手当（会計年度任用職員）	
						17 備品購入費	4,788	5災害補償費	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				
								災害補償費 9
								8旅費 245
								費用弁償（その他）
								10需用費 27,451
								消耗品費 66
								光熱水費 19,385
								修繕料 8,000
								11役務費 2,004
								電話料 1,174
								インターネット接続料 396
								各種取扱手数料 44
								浄化槽汚泥引拔手数料 86
								水質検査手数料 141
								浄化槽法定検査手数料 59
								はかり検査手数料 7
								聴力検査機器点検手数料 57
								簡易専用水法定検査手数料 40
								12委託料 10,813
								夜間警備委託料 1,070
								消防設備委託料 565
								浄化槽維持管理委託料 1,238
								大和中昇降機保守点検委託料 225
								受水槽清掃業務委託料 190
								プール設備維持管理委託料 103
								教職員検診・検査委託料 434
								電気保安業務委託料 972
								結核精密検査委託料 20
								樹木消毒作業委託料 396
								給食用リフト保守点検委託料 206
								防火シャッター点検委託料 1,110

(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				
								学校保健安全法に基づく生徒検診委託料1,264 特殊建築調査委託料1,220 樹木伐採委託料1,800 13使用料及び賃借料33,493 電算機器賃借料30,856 テレビ受信料88 土地借上料1,765 下水道使用料784 14工事請負費8,000 工事請負費 17備品購入費4,788 備品購入費 岩瀬西中学校管理事業1,351
					1,351			10需用費799 消耗品費535 燃料費135 光熱水費49 修繕料80 11役務費185 郵便料21 クリーニング代20 ピアノ調律料25 植木剪定手数料80 ミシン調整料39 12委託料20 樹木消毒作業委託料 13使用料及び賃借料347 複写機借上料329 印刷機借上料18

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明			
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額				
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他							
					1,352			岩瀬東中学校管理事業	1,352		
								10需用費	729		
								消耗品費	466		
								燃料費	166		
								光熱水費	27		
								修繕料	70		
								11役務費	146		
								郵便料	27		
								クリーニング代	15		
								ピアノ調律料	25		
								植木剪定手数料	55		
								マシン調整料	24		
								12委託料	55		
								樹木消毒作業委託料			
								13使用料及び賃借料	411		
								複写機借上料	330		
								印刷機借上料	59		
								自動車借上料	22		
								15原材料費	11		
								補修用原材料			
					980					桜川中学校管理事業	980
										10需用費	569
										消耗品費	384
										燃料費	91
										光熱水費	34
										修繕料	60
										11役務費	177
						郵便料	15				
						クリーニング代	37				

(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				
								ピアノ調律料25 植木剪定手数料80 ミシン調整料20 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1,243
					1,243			10需用費765 消耗品費575 燃料費98 光熱水費32 修繕料60 11役務費126 郵便料17 ピアノ調律料15 植木剪定手数料70 ミシン調整料24 13使用料及び賃借料352 複写機借上料266 印刷機借上料66 自動車借上料20
2 教育振興費	26,955 (15,928) (11,027)				26,955	7 報 償 費	409	中学校振興事業19,559
						10 需 用 費	17,311	
						11 役 務 費	49	
					19,559	12 委 託 料	44	

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 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	8,378	7報償費 記念品代	399
						17 備品購入費	764	10需用費 消耗品費	10,720
								13使用料及び賃借料 自動車借上料 バス借上料 有料道路使用料 17備品購入費 備品購入費	8,200 700 7,395 105 240
		岩瀬西中学校振興事業		2,011					
		10需用費 消耗品費 印刷製本費	1,875 1,750 125						
		11役務費 円貨両替及び金種指定払戻手数料	5						
		12委託料 運動会花火打上委託料	11						
		17備品購入費 備品購入費	120						
		岩瀬東中学校振興事業		1,914					
		7報償費 講師謝礼	10						
		10需用費 消耗品費 印刷製本費	1,632 1,621 11						
		11役務費 円貨両替及び金種指定払戻手数料	5						

(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					
								12委託料	11
								運動会花火打上委託料	
								13使用料及び賃借料	136
								自動車借上料	122
								有料道路使用料	14
								17備品購入費	120
								備品購入費	
					1,770			桜川中学校振興事業	1,770
								10需用費	1,588
								消耗品費	1,487
								印刷製本費	101
								11役務費	5
								円貨両替及び金種指定払戻手数料	
								12委託料	11
								運動会花火打上委託料	
								13使用料及び賃借料	32
								自動車借上料	
								17備品購入費	134
								備品購入費	
					1,701			大和中学校振興事業	1,701
								10需用費	1,496
				消耗品費	1,465				
				燃料費	18				
				印刷製本費	13				
				11役務費	34				
				円貨両替及び金種指定払戻手数料	5				
				筆耕翻訳料	29				
				12委託料	11				

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
								運動会花火打上委託料 11
								13使用料及び賃借料 10
								自動車借上料
								17備品購入費 150
								備品購入費
計	125, 521 (178, 752) (△53, 231)				125, 521			

(項) 4 義務教育学校費

(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				
								電話料500
								インターネット接続料99
								浄化槽汚泥引抜き手数料264
								水質検査手数料88
								浄化槽法定検査手数料13
								はかり検査手数料6
								簡易専用水法定検査手数料20
								各種取扱手数料22
								12委託料7,660
								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2,033
								特殊建築調査委託料492
								プール設備維持管理委託料33
								教職員検診・検査委託料275
								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1,004
								結核精密検査委託料140
								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
								清掃業務委託料110
								受水槽清掃業務委託料61
								通学タクシー運行委託料500
								防火シャッター点検委託料414
								13使用料及び賃借料20,034
								電算機器賃借料12,196
								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2,200

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
								デマンドタクシー通学利用料66
								14工事請負費1,000
								工事請負費
								17備品購入費1,072
								備品購入費
					1,337			桃山学園前期課程管理事業1,337
								10需用費707
								消耗品費491
								燃料費86
								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
					1,319			桃山学園後期課程管理事業1,319
								10需用費783
								消耗品費620
								燃料費83
								修繕料80
								11役務費210
								郵便料40

(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					
								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 印刷機借上料66	
2 教育振興費	11, 436 (9, 427) (2, 009)				11, 436	7 報 償 費	664	義務教育学校振興事業7, 229 7報償費573 記念品代 10需用費3, 366 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120 備品購入費 桃山学園前期課程振興事業2, 277 7報償費91 記念品代61 農業体験指導等謝礼30 10需用費1, 711 消耗品費1, 700	
						10 需 用 費	6, 820		
						11 役 務 費	108		
						7, 229	12 委 託 料		22
						13 使用料及び賃借料	3, 462		
						17 備品購入費	360		
						2, 277			

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 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	11	
								11役務費	52	
								円貨両替及び金種指定払戻手数料	5	
								筆耕翻訳料	47	
								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	120	
								備品購入費		
		桃山学園後期課程振興事業		1,930						
									10需用費	1,743
									消耗品費	1,646
									印刷製本費	97
									11役務費	56
									円貨両替及び金種指定払戻手数料	5
									筆耕翻訳料	51
									12委託料	11
									運動会花火打上委託料	
									17備品購入費	120
備品購入費										
計	65,840 (87,940) (△22,100)				65,840					

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

1 社会教育	67,420			1	67,419	1 報 酬	5,081	
総 務 費	(71,402)					2 給 料	29,477	
	(△3,982)					3 職員手当等	20,663	

(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					
					57,856	4 共 済 費	8,780	社会教育総務職員給与関係経費	57,856
						7 報 償 費	888	2給料	29,477
						8 旅 費	287	一般職	
						10 需 用 費	167	3職員手当等	19,599
						11 役 務 費	5	扶養手当	540
						12 委 託 料	647	住居手当	318
						18 負担金補助 及び交付金	1,425	通勤手当	458
								管理職手当	443
				1	9,222			期末手当（一般職）	6,878
								勤勉手当	5,040
								時間外勤務手当	1,942
								退職手当負担金（一般職）	3,980
								4共済費	8,780
								共済組合負担金（一般職）	
								社会教育総務事業	9,223
								1報酬	5,081
								社会教育委員報酬	75
								会計年度任用職員報酬	5,006
								3職員手当等	1,064
								期末手当（会計年度任用職員）	
								7報償費	786
						記念品代			
		8旅費	287						
		費用弁償（非常勤）	10						
		費用弁償（その他）	277						
		10需用費	30						
		消耗品費	10						
		食糧費	20						
		12委託料	550						

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明				
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額					
		国県支出金	地 方 債	そ の 他								
								はたちの集い記録映像撮影編集業務委託料	550			
								18負担金補助及び交付金	1,425			
								県社会教育委員連絡協議会負担金	9			
								県視聴覚教育振興会負担金	19			
								県社会教育主事会負担金	2			
								県西地区PTA指導者研修会負担金	110			
								県社会教育主事研修負担金	30			
								市PTA連絡協議会運営補助金	145			
								市人権教育推進委員会運営補助金	880			
								市女性団体活動補助金	230			
					341			地域改善対策事業				341
								7報償費	102			
								管理人報償費	84			
								集会所運営員会委員報償費	18			
								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	97							
				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	11							
2 公民館費	92,172 (137,305) (△45,133)			4,219	87,953	1 報 酬	20,150	公民館管理事業（岩）	13,722			
						3 職員手当等	3,178					
						7 報 償 費	1,572					
				1,722	12,000	8 旅 費	516					

(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				
								テレビ受信料22 下水道使用料85 清掃用具賃借料111 18負担金補助及び交付金8 防火管理者講習会負担金 公民館管理事業（大）21,382
				275	21,107			1報酬5,092 会計年度任用職員報酬 3職員手当等725 期末手当（会計年度任用職員） 7報償費390 講師謝礼 8旅費105 費用弁償（その他） 10需用費695 消耗品費219 光熱水費257 修繕料219 11役務費108 電話料83 ピアノ調律料18 水質検査手数料7 12委託料13,933 清掃業務委託料659 夜間警備委託料383 消防設備委託料140 受水槽維持管理委託料33 自動ドア保守点検委託料46 除草管理業務委託料157

(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				
								トイレ防臭管理委託料85
								耐震診断業務委託料12,430
								13使用料及び賃借料62
								テレビ受信料15
								下水道使用料47
								17備品購入費240
								備品購入費
								18負担金補助及び交付金32
								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8
				520	2,630			羽黒改善センター管理事業3,150
								10需用費1,707
								消耗品費183
								燃料費14
								光熱水費1,455
								修繕料55
								11役務費55
								電話料45
								浄化槽法定検査手数料10
								12委託料632
								清掃業務委託料110
								夜間警備委託料185
								消防設備委託料104
								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
								植木手入れ委託料10
								トイレ防臭管理委託料58

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 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756 テレビ受信料15 土地借上料683 清掃用具賃借料37 リモートロック使用料21
				1,120	36,004			真壁伝承館管理事業37,124
								1報酬9,920 会計年度任用職員報酬 3職員手当等1,719 期末手当（会計年度任用職員） 7報償費590 講師謝礼490 記念品代（分館）100 8旅費259 普通旅費（職員）13 費用弁償（その他）246 10需用費9,070 消耗品費1,868 燃料費14 食糧費26 光熱水費5,809 修繕料1,353 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 12委託料7,511 清掃業務委託料2,014

(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				
								備品購入費1,728 18負担金補助及び交付金20 県図書館協会負担金4 県西部地区図書館奉仕研究協議会負担金8 防火管理者講習負担金8 シトラス管理事業16,794
				582	16,212			10需用費10,688 消耗品費3,584 燃料費828 印刷製本費416 光熱水費5,080 修繕料780 11役務費167 電話料84 ピアノ調律料75 証紙類購入費3 危険物取扱者試験手数料5 12委託料3,891 清掃業務委託料755 夜間警備委託料383 給排水設備維持管理委託料72 冷暖房設備保守点検委託料957 自動ドア保守点検委託料82 電気工作物保守点検委託料352 植木手入れ委託料102 エレベーター保守点検委託料225 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260

(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				
								消防設備保守点検委託料 369 13使用料及び賃借料 1,624 テレビ受信料 26 下水道使用料 200 フロアマット賃借料 78 電子図書クラウド使用料 1,320 14工事請負費 400 工事請負費 18負担金補助及び交付金 24 防火管理者講習会負担金 8 危険物取扱者試験準備講習会負担金 16
3 文化振興費	2,026 (2,695) (△669)			885	1,141	8 旅 費	42	文化振興事業 2,026 8旅費 42 普通旅費（職員） 13使用料及び賃借料 35 有料道路使用料 17備品購入費 326 備品購入費 18負担金補助及び交付金 1,623 全国報徳研究会市町村負担金 20 全国報徳サミット参加負担金 18 文化協会補助金 700 こども伝統文化教室補助金 75 市民文化祭補助金 810
						13 使用料及び賃 借 料	35	
				885	1,141	17 備品購入費	326	
						18 負担金補助及び交付金	1,623	
4 文化財保護費	41,424 (38,367) (3,057)			597	40,827	1 報 酬	1,271	
						2 給 料	16,367	
						3 職員手当等	11,043	

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明		
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額			
		国県支出金	地 方 債	そ の 他						
					32,782	4 共 済 費	5,539	文化財保護職員給与関係経費	32,782	
						7 報 償 費	170	2給料	16,367	
						8 旅 費	84	一般職		
						10 需 用 費	362	3職員手当等	10,876	
						12 委 託 料	5,118	扶養手当	318	
						13 使用料及び賃借料	1,103	住居手当	300	
						17 備品購入費	30	通勤手当	584	
						18 負担金補助及び交付金	337	管理職手当	443	
								期末手当（一般職）	3,723	
								勤勉手当	2,723	
								時間外勤務手当	575	
								退職手当負担金（一般職）	2,210	
								4共済費	5,539	
								共済組合負担金（一般職）		
					597	7,403			文化財保護事業	8,000
								1報酬	1,271	
								文化財保護審議会委員報酬	48	
								会計年度任用職員報酬	1,223	
								3職員手当等	167	
								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	84			
						普通旅費（職員）	69			
						費用弁償（その他）	15			
						10需用費	354			
						消耗品費	88			
						食糧費	10			

(款) 10 教育費 (項) 5 社会教育費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
5 青少年対 策 費	3,296 (2,603) (693)			151	3,145	7 報 償 費	1,289	青少年対策事業 2,313 7報償費 612 青少年問題協議会委員報償費 12 青少年相談員報償費 600 10需用費 274 消耗品費 233 食糧費 41 11役務費 24 行事傷害保険料 13使用料及び賃借料 10 有料道路使用料 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 422 7報償費 160 講師謝礼 100 管理員報償費 60 10需用費 220
						10 需 用 費	529	
						11 役 務 費	33	
				1	2,312	13 使用料及び賃 借 料	10	
						18 負担金補助及び交付金	1,435	

(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				
								消耗品費198 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
		561						訪問型家庭教育支援事業561
								7報償費517 訪問型家庭教育支援推進協議会委員報償費30 訪問型家庭教育支援員報償費427 講演会講師謝礼60 10需用費35 消耗品費12 食糧費3 印刷製本費20 11役務費9 郵便料3 行事傷害保険料6
6 生涯学習 推 進 費	1, 625 (1, 679) (△54)				1, 625	7 報 償 費	140	生涯学習推進事業1, 625 7報償費140 講師謝礼 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
						10 需 用 費	11	
						11 役 務 費	9	
		1, 625	13 使用料及び 賃 借 料	654				
			18 負担金補助 及び交付金	811				

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
								有料道路使用料 60 18負担金補助及び交付金 811 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 462 女性学級開設事業補助金 51
7 史跡等保存整備費 (46,543) (△15,871)	30,672 (46,543) (△15,871)	15,100			15,572	1 報 酬	14,925	史跡等保存整備事業 30,672 1報酬 14,925 真壁城跡整備検討委員会報酬 108 会計年度任用職員報酬 14,817 3職員手当等 2,749 期末手当（会計年度任用職員） 4共済費 55 労災保険料 7報償費 230 講師謝礼 8旅費 760 普通旅費（職員） 142 費用弁償（その他） 618 10需用費 1,336 消耗品費 1,031 燃料費 163 食糧費 4 印刷製本費 48 光熱水費 90 11役務費 20 汲取手数料 12委託料 9,737
						3 職員手当等	2,749	
						4 共 済 費	55	
		15,100			15,572	7 報 償 費	230	
						8 旅 費	760	
						10 需 用 費	1,336	
						11 役 務 費	20	
						12 委 託 料	9,737	
						13 使用料及び賃借料	611	
						15 原 材 料 費	104	
						17 備品購入費	145	

(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				
					11,903			保健体育総務事業11,903
								1報酬540
								スポーツ推進委員報酬
								7報償費1,676
								講師謝礼170
								記念品代1,281
								大会協力謝礼204
								学校施設開放運営委員会委員報償費21
								8旅費107
								普通旅費（職員）21
								費用弁償（非常勤）86
								10需用費1,773
								消耗品費1,297
								食糧費474
								修繕料2
								11役務費16
								証紙類購入費8
								行事傷害保険料8
								12委託料1,842
								マラソン大会記録計測委託料1,831
								打上げ花火委託料11
								13使用料及び賃借料606
								バス借上料479
								有料道路使用料30
								駐車場使用料5
								仮設トイレ借上料92
								18負担金補助及び交付金5,343
								県スポーツ推進委員協議会負担金10
								県レクリエーション協会負担金5
								県体育施設協会負担金5

(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				
								電話料240
								インターネット接続料31
								汲取手数料88
								ピアノ調律料17
								浄化槽法定検査手数料19
								12委託料6,786
								清掃業務委託料685
								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338
								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220
								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76
								トレーニング機器保守点検委託料121
								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152
								特殊建築物定期報告業務委託料646
								13使用料及び賃借料2,304
								テレビ受信料15
								土地借上料2,066
								清掃用具賃借料209
								リモートロック使用料14
								14工事請負費139
								工事請負費

(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				
								15原材料費 39 工事用原材料
								17備品購入費 1,940 備品購入費
				7,069	29,410			温水プール管理事業（岩） 36,479
								1報酬 18,539 会計年度任用職員報酬
								3職員手当等 3,514 期末手当（会計年度任用職員）
								7報償費 266 講師謝礼
								8旅費 775 費用弁償（その他） 759 費用弁償（会計年度任用職員） 16
								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 2,847 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

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
		国県支出金	地 方 債	そ の 他					
								冷暖房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 地下重油タンク漏洩保守点検委託料 簡易専用水質検査委託料 温水プール循環濾過装置保守管理委託料 井戸水浄化装置保守点検委託料 水質管理委託料 ボイラー内清掃業務委託料 監視業務委託料 17備品購入費 備品購入費 18負担金補助及び交付金 プール管理責任者講習会負担金	165 60 74 220 27 176 181 264 205 525 54 70
				2,378	26,070			運動場管理事業（岩）	28,448
								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 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	7,163 1,450 323 4,815 1,075 1,440 2,300 57 36 21 2,587

(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				
								遊具点検委託料 38 浄化槽維持管理委託料 548 スポーツトラクター保守点検委託料 110 立木伐採・除草作業委託料 1,791 可燃ごみ除草収集運搬委託料 100 13使用料及び賃借料 6,929 土地借上料 14工事請負費 4,489 工事請負費 15原材料費 215 補修用原材料 17備品購入費 420 備品購入費 その他施設管理事業（岩） 4,418
				39	4,379			7報償費 1,344 学校体育施設開放管理員報償費 10需用費 424 消耗品費 139 光熱水費 135 修繕料 150 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 2,031 土地借上料 15原材料費 40

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
								補修用原材料 40
				848	16,065			体育館管理事業（真） 16,913
								1報酬 5,668
								会計年度任用職員報酬
								3職員手当等 879
								期末手当（会計年度任用職員）
								7報償費 1,800
								体育施設開放管理員報償費 408
								学校体育施設開放管理員報償費 1,392
								8旅費 126
								費用弁償（その他）
								10需用費 5,007
								消耗品費 341
								燃料費 12
								光熱水費 3,325
								修繕料 1,326
								医薬材料費 3
								11役務費 201
								電話料 120
								インターネット接続料 62
								浄化槽法定検査手数料 19
								12委託料 1,804
								清掃業務委託料 466
								消防設備委託料 169
								浄化槽維持管理委託料 363
								電気工作物保守点検委託料 177
								立木伐採・除草作業委託料 497
								変圧器絶縁油 P C B 分析委託料 132
								13使用料及び賃借料 237

(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				
								テレビ受信料15 下水道使用料40 清掃用具賃借料155 リモートロック使用料27 14工事請負費643 工事請負費 15原材料費107 工事用原材料77 加工用原材料30 17備品購入費441 備品購入費 運動場管理事業（真）58,161
				20,072	38,089			7報償費256 夜間管理員報償費 10需用費3,438 消耗品費211 光熱水費3,007 修繕料220 11役務費41 電話料 12委託料758 清掃業務委託料207 消防設備委託料27 電気工作物保守点検委託料172 変圧器絶縁油 P C B 分析委託料55 立木伐採・除草作業委託料297 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

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 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	51,860	
								工事請負費		
								15原材料費	30	
								加工用原材料		
								17備品購入費	99	
								備品購入費		
				372	1,958			トレーニングセンター管理事業（真）		2,330
								7報償費	60	
								講師謝礼		
								10需用費	703	
								消耗品費	118	
								光熱水費	85	
								修繕料	500	
								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	
								14工事請負費	380	
				工事請負費						
				17備品購入費	218					
				備品購入費						
			174	1,988	体育施設管理事業（大）		2,162			
					7報償費	864				
					体育施設開放管理員報償費	480				
					学校体育施設開放管理員報償費	384				
					10需用費	430				

(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				
								消耗品費209 光熱水費71 修繕料150 11役務費17 汲取手数料 12委託料851 遊具点検委託料38 清掃業務委託料187 消防設備委託料31 立木伐採・除草作業委託料595
計	251, 914 (224, 799) (27, 115)			34, 838	217, 076			

(款) 11 災害復旧費

(項) 1 農林水産施設災害復旧費

1 農業災害 復旧費	1 (1) (0)				1	14 工事請負費	1	
					1			農業災害復旧事業 1
								14工事請負費 1 工事請負費
2 農地災害 復旧費	1 (1) (0)				1	14 工事請負費	1	
					1			農地災害復旧事業 1
								14工事請負費 1 工事請負費
3 林業災害 復旧費	1 (1) (0)				1	14 工事請負費	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				
					1			林業災害復旧事業1
								14工事請負費1 工事請負費
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 1 14工事請負費 1 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 1 14工事請負費 1 工事請負費
					1			
計	2 (2) (0)				2			

(款) 12 公債費

(項) 1 公債費

1 元 金	1,424,222 (1,403,707) (20,515)	59,463		18,795	1,345,964	22 償還金利子 及び割引料	1,424,222	元金償還事業 1,424,222 22償還金利子及び割引料 1,424,222
		59,463		18,795	1,345,964			

(款) 12 公債費 (項) 1 公債費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
2 減債基金 費	706 (760) (△54)			706		24 積 立 金	706	減債基金事業 706 24積立金 706 減債基金積立金
				706				
3 その他の 基 金 費	2, 698 (2, 498) (200)			2, 698		24 積 立 金	2, 698	その他の基金事業 2, 698 24積立金 2, 698 地域づくり推進事業基金積立金 356 公共施設整備基金積立金 1, 311 塚田伝奨学基金積立金 5 土地開発基金積立金 220 まちづくり振興基金積立金 779 災害補償基金積立金 2 交通遺児福祉基金積立金 2 ふるさと応援基金積立金 18 災害復興義援金基金積立金 4 森林環境譲与税基金積立金 1
				2, 698				
計	6, 735 (6, 588) (147)			6, 735				

(款) 14 予備費

(項) 1 予備費

1 予 備 費	75,000 (50,000) (25,000)				75,000			
					75,000			予備費 75,000

(款) 14 予備費 (項) 1 予備費

(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				
計	75,000 (50,000) (25,000)				75,000			

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	8,274			3,507	36,477	4,761	41,238	
	議 員	18	63,936		21,419				85,355	21,412	106,767	
	その他の特別職	1,619	59,542						59,542	44,936	104,478	
	計	1,640	123,478	24,696	29,693			3,507	181,374	71,109	252,483	
前年度	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	
比 較	長 等				△ 124			△ 34	△ 158	△ 1,422	△ 1,580	
	議 員		△ 2						△ 2	△ 1,127	△ 1,129	
	その他の特別職	222	△ 6,018						△ 6,018	11,086	5,068	
	計	222	△ 6,020		△ 124			△ 34	△ 6,178	8,537	2,359	

その他の手当には、退職手当負担金等が含まれる。

2 一般職

(1) 総括

(単位 千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	340 (280)	316,904	1,215,648	879,360	2,411,912	370,769	2,782,681	
前 年 度	336 (282)	311,770	1,222,610	853,230	2,387,610	364,330	2,751,940	
比 較	4 (△2)	5,134	△ 6,962	26,130	24,302	6,439	30,741	

()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	26,300	14,339	24,192	391	40,743	3,248	24,167	322,339	201,175	204,831
	前年度	24,709	12,086	23,499	360	31,135	3,221	30,870	314,781	201,010	194,339
	比較	1,591	2,253	693	31	9,608	27	△ 6,703	7,558	165	10,492
	区 分	児童手当	管理職特別 勤務手当								
	本年度	16,255	1,380								
	前年度	16,720	500								
	比較	△ 465	880								

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	334 (32)		1,201,772	827,812	2,029,584	367,217	2,396,801	
前 年 度	329 (36)		1,203,375	809,171	2,012,546	360,652	2,373,198	
比 較	5 (△4)		△ 1,603	18,641	17,038	6,565	23,603	

()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	26,300	14,339	23,905	391	40,743	3,248	24,167	272,967	201,175	202,942
	前年度	24,709	12,086	23,022	360	31,135	3,221	30,870	275,584	201,010	189,954
	比較	1,591	2,253	883	31	9,608	27	△ 6,703	△ 2,617	165	12,988
	区 分	児童手当	管理職特別 勤務手当								
	本年度	16,255	1,380								
	前年度	16,720	500								
	比較	△ 465	880								

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	6 (248)	316,904	13,876	51,548	382,328	3,552	385,880	
前 年 度	7 (246)	311,770	19,235	44,059	375,064	3,678	378,742	
比 較	△ 1 (2)	5,134	△ 5,359	7,489	7,264	△ 126	7,138	

()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			287					49,372		1,889
	前年度			477					39,197		4,385
	比較			△ 190					10,175		△ 2,496
	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	△ 6,962	給与改定に伴う増減分	0	
		普通昇給に伴う増加分	4,286	
		その他の増減分	△ 11,248	異動等による増減分
職員手当	26,130	その他の増減分	26,130	異動等による増減分
			扶養手当	1,591
			住居手当	2,253
			通勤手当	693
			特殊勤務手当	31
			時間外勤務手当	9,608
			日直手当	27
			管理職手当	△ 6,703
			期末手当	7,558
			勤勉手当	165
			退職手当負担金	10,492 135/1000
			児童手当	△ 465
			管理職特別勤務手当	880

(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3年1月1日現在	平均給料月額	290,759
	平均給与月額	312,487
	平均年齢(歳)	39.9
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

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3年1月1日現在	1 級	70 ()	21.7 ()	1 級	(4)	0.0 (100)
	2 級	77 (32)	23.8 (100)	2 級	()	0.0 ()
	3 級	63 ()	19.5 ()	3 級	5 ()	100.0 ()
	4 級	67 ()	20.7 ()			
	5 級	27 ()	8.4 ()			
	6 級	9 ()	2.8 ()			
	7 級	10 ()	3.1 ()			
	計	323 (32)	100.0 (100)	計	5 (4)	100.0 (100)
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)

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

エ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計	備 考
	6 月	1 2 月		
本 年 度	2. 225 (1. 175)	2. 225 (1. 175)	4. 45 (2. 35)	(月分)
前 年 度	2. 25 (1. 175)	2. 2 (1. 175)	4. 45 (2. 35)	
国 の 制 度	2. 225 (1. 175)	2. 225 (1. 175)	4. 45 (2. 35)	

() は再任用職員

オ 定年退職及び勲奨退職に係る退職手当

区 分	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 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. 277	0. 023	0. 001	0. 003
支給対象職員の比率 (%) (令和 3 年 1 月 1 日現在)	11. 4	7. 0	2. 1	2. 1
代表的な特殊勤務手当の名称	市税等滞納処理業務手当 ・ 保健業務手当 ・ 動物死体処理作業手当			

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 末までの 支出額	前年度末 までの支 出額（見込）額	当該年度 支出予定額	当該年度 末までの 支出額	翌年度の 支出予定額	継続費の 総額に対する率	
			年 度	年 割 額	左 の 財 源 内 訳										一般財源
					特 定 財 源										
					国 支 出 金	地 方 債	そ の 他								
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	千円 8,256	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	% 47.47	
			令和 3年度	8,256				8,256			8,256	8,256		50.00	
			計	16,512				16,512		7,838	8,256	16,094		97.47	
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	986			2,083		2,959		2,959		48.21	
			令和 3年度	3,069	986			2,083			3,069	3,069		50.00	
			計	6,138	1,972			4,166		2,959	3,069	6,028		98.21	
2 総務費	1 総務管理費	複合施設建設事業	令和 3年度	298,771		202,500		96,271			298,771	298,771		13.90	
			令和 4年度	1,651,294		1,391,900		259,394					1,651,294	76.80	
			令和 5年度	199,935				199,935					199,935	9.30	
			計	2,150,000		1,594,400		555,600			298,771	298,771	1,851,229	100.00	

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2年度まで	1,588	令和3年度まで	130				130
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2年度まで	2,943,568	令和3年度から 令和11年度まで	1,004,360				1,004,360
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2年度まで	653,945	令和3年度から 令和8年度まで	277,923		5,100		272,823
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2年度まで	0	令和3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
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2年度まで	105,210	令和3年度まで	26,584			9,407	17,177
福祉センター指定管理料	66,625	平成30年度から 令和2年度まで	39,660	令和3年度から 令和4年度まで	26,650				26,650
上曽トンネル整備委託料	3,140,000	令和2年度まで	9,810	令和3年度から 令和4年度まで	3,130,190	1,565,095	1,486,900		78,195
学校給食センター調理業務委託	145,217	令和2年度まで	72,930	令和3年度まで	70,136				70,136
学校給食センター配送業務委託	68,365	令和2年度まで	33,000	令和3年度まで	33,000				33,000
市内巡回ワゴン委託料	71,172	令和2年度まで	23,531	令和3年度から 令和4年度まで	47,641			300	47,341
桜川市土地開発公社の造成事業等	500,000	令和2年度まで	0	令和3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
広域連携バス運行委託料 (令和3年10月～令和6年9月)	141,565			令和4年度から 令和6年度まで	141,565			47,037	94,528
加工施設指定管理料	400			令和4年度から 令和7年度まで	400				400
通学バス運行委託料	52,534			令和4年度から 令和5年度まで	52,534				52,534

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	10,645,228	12,462,317	1,441,300	677,499	13,226,118
(1) 総 務	142,518	81,582	5,500	48,297	38,785
(2) 民 生	4,164	3,443		729	2,714
(3) 衛 生	2,056,716	1,926,444		44,465	1,881,979
(4) 農 林 水 産	147,299	126,134	2,300	20,445	107,989
(5) 商 工	0	0		0	0
(6) 土 木	2,526,939	4,758,544	1,231,200	186,480	5,803,264
(7) 公 営 住 宅	207,090	170,640		34,646	135,994
(8) 消 防	771,840	741,240	5,300	64,710	681,830
(9) 教 育	4,788,662	4,654,290	197,000	277,727	4,573,563
(10) 公 共 用 地 先 行 取 得	0	0		0	0
2. 災 害 復 旧 債	44,364	100,168		4,277	95,891
3. そ の 他	8,582,267	8,331,858	750,000	743,175	8,338,683
(1) 減 税 補 て ん 債	91,924	67,204		20,575	46,629
(2) 臨 時 税 収 補 て ん 債	0	0		0	0
(3) 臨 時 財 政 対 策 債	8,490,343	8,264,654	750,000	722,600	8,292,054
合 計	19,271,859	20,894,343	2,191,300	1,424,951	21,660,692

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

地方消費税交付金のうち消費税引き上げによる増収分については、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3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)

461,515 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

5,667,357 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3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	39,220	14		1,735	5,487	31,984
			老人福祉費	54,004	919		16,187	5,403	31,495
			障害者福祉費	1,072,849	794,672			40,735	237,442
			老人医療費	601,393	89,025		7,875	73,876	430,617
			医療福祉費	322,982	121,533		32,810	24,695	143,944
			人権啓発対策費	7,052	1,300		491	770	4,491
			福祉施設管理費	22,796				3,338	19,458
			老人福祉施設管理費	2,338			1	342	1,995
		児童福祉費	児童福祉総務費	174,269	52,382			17,849	104,038
			児童措置費	1,272,807	967,460			44,714	260,633
			児童福祉施設費	187				27	160
			放課後児童対策費	71,154	31,836		23,500	2,316	13,502
			こども園費	31,666	500		26,546	677	3,943
			小計①				3,672,717	2,059,641	0
社会保険	民生費	社会福祉費	国民健康保険事業費	332,035	172,000			23,435	136,600
			介護保険事業費	658,398	255			96,376	561,767
小計②				990,433	172,255	0	0	119,811	698,367
保健衛生	衛生費	保健衛生費	保健衛生総務費	515,453	3,124		213	74,992	437,124
			予防費	241,266	102,045		258	20,349	118,614
			環境衛生費	241,936	67,985		657	25,377	147,917
			公害対策費	5,552	305		86	756	4,405
小計③				1,004,207	173,459	0	1,214	121,474	708,060
合計①＋②＋③				5,667,357	2,405,355	0	110,359	461,515	2,690,128

国民健康保険特別会計

議案第 5 号

令和 3 年度桜川市国民健康保険特別会計予算

令和 3 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, 6 2 8, 8 6 6 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、6 0 0, 0 0 0 千円と定める。

(歳出予算の流用)

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

- (1) 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 3 年 3 月 9 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		924, 219
	1 国 民 健 康 保 険 税	924, 219
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		1
	1 国 庫 補 助 金	1
5 県 支 出 金		3, 321, 176
	1 県 負 担 金	3, 321, 175
	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		332, 036
	1 一 般 会 計 繰 入 金	332, 035
	2 基 金 繰 入 金	1
8 繰 越 金		39, 761
	1 繰 越 金	39, 761
9 諸 収 入		11, 017
	1 延 滞 金 加 算 金 及 び 過 料	7, 504
	2 預 金 利 子	1
	3 雑 入	3, 512

(単位：千円)

款	項	金 額
歳 入	合 計	4,628,866

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		81,645
	1 総 務 管 理 費	44,206
	2 徴 税 費	36,590
	3 運 営 協 議 会 費	199
	4 趣 旨 普 及 費	650
2 保 険 給 付 費		3,279,035
	1 療 養 諸 費	2,855,137
	2 高 額 療 養 費	410,491
	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		1,202,104
	1 医 療 給 付 費 分	750,648
	2 後 期 高 齢 者 支 援 金 等 分	329,938
	3 介 護 納 付 金 分	121,518
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		58,753
	1 保 健 事 業 費	23,256
	2 特 定 健 康 診 査 等 事 業 費	35,497

(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			4,628,866

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	924,219	992,499	△68,280	△6.9	20.0
2 一 部 負 担 金	4	4	0	0.0	0.0
3 使 用 料 及 び 手 数 料	651	651	0	0.0	0.0
4 国 庫 支 出 金	1	681	△680	△99.9	0.0
5 県 支 出 金	3,321,176	3,340,586	△19,410	△0.6	71.7
6 財 産 収 入	1	1	0	0.0	0.0
7 繰 入 金	332,036	326,017	6,019	1.8	7.2
8 繰 越 金	39,761	52,523	△12,762	△24.3	0.9
9 諸 収 入	11,017	10,526	491	4.7	0.2
歳 入 合 計	4,628,866	4,723,488	△94,622	△2.0	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	81,645	82,086	△441			650	80,995	△0.5	1.8
2 保 険 給 付 費	3,279,035	3,271,109	7,926	3,241,656			37,379	0.2	70.8
3 国 民 健 康 保 険 事 業 費 納 付 金	1,202,104	1,306,220	△104,116	68,114			1,133,990	△8.0	26.0
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	58,753	56,744	2,009	11,406			47,347	3.5	1.3
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	5,324	0				5,324	0.0	0.1
10 予 備 費	2,000	2,000	0				2,000	0.0	0.0
歳 出 合 計	4,628,866	4,723,488	△94,622	3,321,177		651	1,307,038	△2.0	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	924,037	992,096	△68,059	1 医療給付費分現年課税分	598,000	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	191,360	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	74,910	介護納付金分現年課税分（一般分）
				4 医療給付費分滞納繰越分	40,028	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	12,288	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	7,451	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	182	403	△221	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	118	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	28	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	33	介護納付金分滞納繰越分（退職分）
計	924,219	992,499	△68,280			

(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	650	0	1 督 促 手 数 料	650	督促手数料
計	651	651	0			

(款) 4 国庫支出金

(項) 1 国庫補助金

1 災害臨時特例補助金	1	1	0	1 災害臨時特例補助金	1	災害臨時特例補助金
× 国保制度関係業務事業費補助金	0	680	△680			廃目
計	1	681	△680			

(款) 5 県支出金

(項) 1 県負担金

1 保険給付費等交付金	3,321,175	3,340,585	△19,410	1 保険給付費等負担金（普通交付金）	3,241,655	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）	79,520	保険者努力支援分 県繰入金（2号分） 特定健診等負担金
						15,705 52,409 11,406
計	3,321,175	3,340,585	△19,410			

(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	332,035	326,016	6,019	1 保険基盤安定繰入金（保険税軽減分）	145,900	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）	83,436	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	80,995	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	16,104	財政安定化支援事業繰入金
計	332,035	326,016	6,019			

(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	39,761	52,523	△12,762	1 そ の 他 繰 越 金	39,761	前年度繰越金（一般分）
計	39,761	52,523	△12,762			

(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	7,500	7,000	500	1 一般被保険者延滞金	7,500	一般被保険者延滞金
2 退職被保険者等延滞金	1	10	△9	1 退職被保険者等延滞金	1	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	7,504	7,013	491			

(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	2	0	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	3,512	0			

(款) 9 諸収入 (項) 3 雑入

(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				
								共同電算処理委託料 4,442 国保情報集約システム運用委託料 1,215 電算処理業務委託料 790 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	1,547 (1,601) (△54)				1,547	18 負担金補助 及び交付金	1,547	連合会負担金 1,547 18負担金補助及び交付金 1,547 国保連合会負担金
					1,547			
3 医療費適 正化特別 対策事業	2,396 (2,396) (0)				2,396	11 役 務 費	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
					2,396			
4 広域化支 援基金負 担 金	1 (1) (0)				1	18 負担金補助 及び交付金	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
					1			
5 国民健康 保険中央 会負担金	238 (0) (238)				238	18 負担金補助 及び交付金	238	国民健康保険中央会負担金 238 18負担金補助及び交付金 238 国民健康保険中央会負担金
					238			

(款) 1 総務費 (項) 1 総務管理費

(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				
計	44,206 (44,333) (△127)				44,206			

(款) 1 総務費

(項) 2 徴税費

1 税務総務費 (36,588) (36,901) (△313)	36,588			650	35,938	2 給料	14,013	税務総務職員給与関係経費 2給料 14,013 一般職 3職員手当等 8,022 通勤手当 186 期末手当（一般職） 3,136 勤勉手当 2,337 特殊勤務手当 29 時間外勤務手当 442 退職手当負担金（一般職） 1,892 4共済費 3,817 共済組合負担金（一般職） 税務総務事業 10需用費 177 印刷製本費 11役務費 3,956 郵便料 2,672 郵便振替取りまとめ料 1 口座振替手数料 388 各種取扱手数料 6 コンビニ収納代行手数料 627
						3 職員手当等	8,022	
						4 共済費	3,817	
					25,852	10 需用費	177	
						11 役務費	3,956	
						12 委託料	6,603	
				650	10,086			10,736

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
		国県支出金	地 方 債	そ の 他					
								公金収納手数料 12委託料 電算処理業務委託料	262 6,603
2 滞納処分 費	2 (2) (0)				2	11 役 務 費	2		
					2			滞納処分事業	2
								11役務費 郵便料 各種取扱手数料	2 1 1
計	36,590 (36,903) (△313)			650	35,940				

(款) 1 総務費

(項) 3 運営協議会費

1 運営協議 会 費	199 (200) (△1)				199	1 報 酬	105	運営協議会事業 199
						8 旅 費	14	
						10 需 用 費	7	
						18 負担金補助 及び交付金	73	
								1報酬 105 運営協議会委員報酬 8旅費 14 普通旅費（職員） 4 普通旅費（非常勤） 10 10需用費 7 食糧費 18負担金補助及び交付金 73 国保運営協議会長会負担金

(款) 1 総務費 (項) 3 運営協議会費

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地方債	その他				
計	199 (200) (△1)				199			

(款) 1 総務費

1 趣旨普及費	650 (650) (0)				650	10 需用費	650	
					650			趣旨普及事業 650
								10需用費 650
								消耗品費 108
								印刷製本費 542
計	650 (650) (0)				650			

(款) 2 保険給付費

1 一般被保 険者療養 給 付 費	2, 820, 560	2, 820, 560			18 負担金補助 及び交付金	2, 820, 560	一般被保険者療養給付事業 18負担金補助及び交付金 一般被保険者療養給付費保険者負担分 東日本大震災被災者に係る一部負担金免除分
	(2, 820, 560)						
	(0)	2, 820, 560				2, 820, 560 2, 820, 560 2, 820, 559 1	
2 退職被保 険者等療 養給付費	2	1		1	18 負担金補助 及び交付金	2	退職被保険者等療養給付事業 18負担金補助及び交付金 退職被保険者等療養給付費保険者負担分
	(2)						
	(0)	1		1		2 2 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				
								東日本大震災被災者に係る一部負担金免除分 1
3 一般被保 険者療養 費	23, 973 (23, 973) (0)	1			23, 972	18 負担金補助 及び交付金	23, 973	一般被保険者療養事業 23, 973 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
		1			23, 972			
4 退職被保 険者等療 養 費	2 (2) (0)	1			1	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
		1			1			
5 審査支払 手 数 料	10, 600 (10, 600) (0)	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, 855, 137) (0)	2, 831, 163			23, 974			

(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	410,331 (402,506) (7,825)	410,331				18 負担金補助及び交付金	410,331	一般被保険者高額療養費給付事業 410,331
		410,331						

(款) 2 保険給付費 (項) 2 高額療養費

(款) 2 保險給付費

(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				
								18負担金補助及び交付金 一般被保険者高額療養費 410,331
2 退職被保険者等高額療養費	1 (1) (0)	1				18 負担金補助及び交付金	1	
		1						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 退職被保険者等高額療養費 1
3 一般被保険者高額介護合算療養費	158 (57) (101)	158				18 負担金補助及び交付金	158	
		158						一般被保険者高額介護合算療養費給付事業 158
								18負担金補助及び交付金 一般被保険者高額介護合算療養費 158
4 退職被保険者等高額介護合算療養費	1 (1) (0)	1				18 負担金補助及び交付金	1	
		1						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 退職被保険者等高額介護合算療養費 1
計	410,491 (402,565) (7,926)	410,491						

(款) 2 保險給付費

(項) 3 移送費

1 一般被保 険者移送 (1) 費 (0)	1	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

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
								一般被保険者移送費 1
2 退職被保 険者等移 (1) 送 費 (0)		1				18 負担金補助 及び交付金	1	退職被保険者等移送事業 1 18負担金補助及び交付金 退職被保険者等移送費 1
		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 8,400 出産育児一時金
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 5 支払手数料
計	8,405 (8,405) (0)				8,405			

(款) 2 保険給付費 (項) 4 出産育児諸費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
計	329,938 (340,421) (△10,483)				329,938			

(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	121,518 (142,878) (△21,360)				121,518	18 負担金補助及び交付金	121,518	介護納付金分 18負担金補助及び交付金 介護納付金分
					121,518			
計	121,518 (142,878) (△21,360)				121,518			

(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 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) 5 財政安定化基金拠出金

(項) 1 財政安定化基金拠出金

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

(款) 5 財政安定化基金拠出金 (項) 1 財政安定化基金拠出金

(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
								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	23,256 (23,800) (△544)			23,256	10 需用費	911	保健衛生普及事業 23,256
					11 役務費	2,739	
					12 委託料	6,881	
					18 負担金補助 及び交付金	12,725	
					23,256		
							10需用費 911 印刷製本費 11役務費 2,739 郵便料 2,706 生活指導確認書手数料 33 12委託料 6,881 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
計	23,256 (23,800) (△544)			23,256			

(款) 6 保健事業費

(項) 2 特定健康診査等事業費

1 特定健康 診査等事 業費	35,497 (32,944) (2,553)	11,406		24,091	7 報 償 費	248	特定健康診査等事業 35,497
					10 需用費	815	
					11 役 務 費	1,990	
					12 委 託 料	32,444	
		11,406		24,091			

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 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248 講師謝礼31 歯科衛生士謝礼45 保健師謝礼172 10需用費815 消耗品費218 印刷製本費597 11役務費1,990 郵便料1,672 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32,444 特定健康診査受診券等作成委託料762 特定健康診査等事業委託料31,162 特定健康診査等データ管理委託料520
計	35,497 (32,944) (2,553)	11,406			24,091			

(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		24 積立金	1	
	(1)							
	(0)			1				国保財政調整基金積立事業 1
								24積立金 1
								国保財政調整基金積立金
計	1 (1) (0)			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				
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 200 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 10 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 1 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) 2 延滞金

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 1 延滞利子
					1			

(款) 9 諸支出金 (項) 2 延滞金

(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				
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 雑支出

1 雑 支 出	10 (10) (0)				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
計	10 (10) (0)				10			

(款) 10 予備費

(項) 1 予備費

1 予 備 費	2,000 (2,000) (0)				2,000			
---------	-------------------------	--	--	--	-------	--	--	--

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
					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 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	9	105						105		105	
	計	9	105						105		105	
前年度	長 等											
	議 員											
	その他の特別職	9	105						105		105	
	計	9	105						105		105	
比 較	長 等											
	議 員											
	その他の特別職											
	計											

2 一般職

(1) 総括

(単位 千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	8 (2)	2,998	27,251	16,527	46,776	7,627	54,403	
前 年 度	8 (2)	2,916	26,530	16,406	45,852	7,706	53,558	
比 較	0 (0)	82	721	121	924	△ 79	845	

()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			555	29	975			6,732	4,556	3,680
	前年度	438		296		795		192	6,570	4,533	3,582
	比較	△ 438		259	29	180		△ 192	162	23	98
	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 ()		27,251	15,909	43,160	7,627	50,787	
前 年 度	8 ()		26,530	16,007	42,537	7,706	50,243	
比 較	0 ()		721	△ 98	623	△ 79	544	

()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			555	29	975			6,114	4,556	3,680
	前年度	438		296		795		192	6,171	4,533	3,582
	比較	△ 438		259	29	180		△ 192	△ 57	23	98
	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)	2,998		618	3,616		3,616	
前 年 度	(2)	2,916		399	3,315		3,315	
比 較	(0)	82		219	301		301	

()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								618		
	前年度								399		
	比較								219		
	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	721	給与改定に伴う増減分	0		
		普通昇給に伴う増加分	120		
		その他の増減分	601	異動等による増減分	
職員手当	121	その他の増減分	92	異動等による増減分	
		扶養手当		△ 438	
		住居手当		0	
		通勤手当		259	
		時間外勤務手当		180	
		管理職手当		△ 192	
		期末手当		162	
		勤勉手当		23	
		退職手当負担金		98	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 3 年 1 月 1 日 現 在	平 均 給 料 月 額	274,968
	平 均 給 与 月 額	283,199
	平 均 年 齢 (歳)	37.4
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

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 3 年 1 月 1 日 現 在	1 級	2 ()	25.0 ()	1 級	- ()	- ()
	2 級	2 ()	25.0 ()	2 級	- ()	- ()
	3 級	2 ()	25.0 ()	3 級	- ()	- ()
	4 級	2 ()	25.0 ()			
	5 級	()	()			
	6 級	()	()			
	7 級	()	()			
	計	8 ()	100 ()	計	- ()	- ()
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 ()	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	1 主任の職務 2 行政専門員の職務	1 主幹の職務	1 係長の職務 2 主査の職務	1 課長補佐の職務 2 課内室長の職務 3 農業委員会事務局長補佐の職務 4 副園長の職務 5 所長補佐の職務 6 副参事の職務
区 分	6 級	7 級			
行 政 職	1 次長の職務 2 課長の職務 3 農業委員会事務局長の職務 4 園長の職務 5 所長の職務 6 室長の職務(課内室長を除く) 7 参事補の職務	1 部長の職務 2 市長公室長の職務 3 会計管理者の職務 4 議会事務局長の職務 5 参事の職務			

エ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計	備 考
	6 月	1 2 月		
本 年 度	2. 225 (1. 175)	2. 225 (1. 175)	4. 45 (2. 35)	(月分)
前 年 度	2. 25 (1. 175)	2. 2 (1. 175)	4. 45 (2. 35)	
国 の 制 度	2. 225 (1. 175)	2. 225 (1. 175)	4. 45 (2. 35)	

() は再任用職員

オ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	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 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. 100	0. 100	-	-
支給対象職員の比率 (%) (令和3年1月1日現在)	50. 0	50. 0	-	-
代表的な特殊勤務手当の名称	市税等滞納処理業務手当			

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	

介護保険特別会計

議案第6号

令和3年度桜川市介護保険特別会計予算

令和3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4,663,731千円と定める。

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3年3月9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		895,456
	1 介 護 保 險 料	895,456
2 使 用 料 及 び 手 数 料		101
	1 手 数 料	101
3 国 庫 支 出 金		1,067,170
	1 国 庫 負 担 金	759,528
	2 国 庫 補 助 金	307,642
4 支 払 基 金 交 付 金		1,195,649
	1 支 払 基 金 交 付 金	1,195,649
5 県 支 出 金		681,538
	1 県 負 担 金	659,946
	2 県 補 助 金	21,592
6 財 産 収 入		76
	1 財 産 運 用 収 入	76
7 繰 入 金		655,672
	1 一 般 会 計 繰 入 金	655,671
	2 基 金 繰 入 金	1
8 繰 越 金		167,913
	1 繰 越 金	167,913
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, 663, 731

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		87,310
	1 総 務 管 理 費	55,370
	2 徴 収 費	4,739
	3 介 護 認 定 審 査 会 費	27,201
2 保 険 給 付 費		4,367,608
	1 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	3,946,000
	2 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費	54,354
	3 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費	105,582
	4 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 等 費	12,144
	5 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費	246,303
	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		76
	1 基 金 積 立 金	76
5 地 域 支 援 事 業 費		134,685
	1 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費	47,590
	2 一 般 介 護 予 防 事 業 費	13,016
	3 そ の 他 諸 費	109
	4 包 括 的 支 援 事 業 費	71,626
	5 任 意 事 業 費	2,344
6 公 債 費		1

(単位：千円)

款	項	金 額
	1 公 債 費	1
7 諸 支 出 金		69,050
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	39,412
	2 繰 出 金	29,638
8 予 備 費		5,000
	1 予 備 費	5,000
歳 出 合 計		4,663,731

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	895,456	851,896	43,560	5.1	19.2
2 使 用 料 及 び 手 数 料	101	101	0	0.0	0.0
3 国 庫 支 出 金	1,067,170	1,000,126	67,044	6.7	22.9
4 支 払 基 金 交 付 金	1,195,649	1,107,205	88,444	8.0	25.6
5 県 支 出 金	681,538	632,107	49,431	7.8	14.6
6 財 産 収 入	76	302	△226	△74.8	0.0
7 繰 入 金	655,672	671,013	△15,341	△2.3	14.1
8 繰 越 金	167,913	2,000	165,913	8,295.7	3.6
9 諸 収 入	156	156	0	0.0	0.0
歳 入 合 計	4,663,731	4,264,906	398,825	9.4	100.0

(歳 出)

(単位：千円，％)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				増減率	構成比
				特 定 財 源			一 般 財 源		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他			
1 総 務 費	87,310	85,477	1,833				87,310	2.1	1.9
2 保 険 給 付 費	4,367,608	4,035,013	332,595	1,672,793		2,049,415	645,400	8.2	93.6
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	76	302	△226			76		△74.8	0.0
5 地 域 支 援 事 業 費	134,685	139,485	△4,800	70,157		41,688	22,840	△3.4	2.9
6 公 債 費	1	1	0				1	0.0	0.0
7 諸 支 出 金	69,050	2,627	66,423	5,746		50	63,254	2,528.5	1.5
8 予 備 費	5,000	2,000	3,000				5,000	150.0	0.1
歳 出 合 計	4,663,731	4,264,906	398,825	1,748,696		2,091,229	823,806	9.4	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	895,456	851,896	43,560	1 現年度分特別徴収保険料	824,455	特別徴収保険料
				2 現年度分普通徴収保険料	67,771	普通徴収保険料
				3 滞納繰越分普通徴収保険料	3,230	滞納繰越分保険料
計	895,456	851,896	43,560			

(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	759,528	701,689	57,839	1 現 年 度 分	759,527	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	759,528	701,689	57,839			

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 調 整 交 付 金	253,322	248,154	5,168	1 現 年 度 分	253,321	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)	15,181	16,436	△1,255	1 現 年 度 分	15,180	地域支援事業交付金現年度分
				2 過 年 度 分	1	地域支援事業交付金過年度分
3 地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業)	27,999	28,396	△397	1 現 年 度 分	27,998	地域支援事業交付金現年度分
				2 過 年 度 分	1	地域支援事業交付金過年度分
4 事 務 費 補 助 金	1	319	△318	1 事 務 費 補 助 金	1	事務費補助金
5 保険者機能強化推進 交 付 金	5,833	5,132	701	1 現 年 度 分	5,832	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

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
6 介護保険保険者努力 支 援 交 付 金	5,306	0	5,306	1 現 年 度 分	5,305	介護保険保険者努力支援交付金現年度分
				2 過 年 度 分	1	介護保険保険者努力支援交付金過年度分
計	307,642	298,437	9,205			

(款) 4 支払基金交付金

(項) 1 支払基金交付金

1 介護給付費交付金	1,179,255	1,089,454	89,801	1 現 年 度 分	1,179,254	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	16,394	17,751	△1,357	1 現 年 度 分	16,393	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	1,195,649	1,107,205	88,444			

(款) 5 県支出金

(項) 1 県負担金

1 介護給付費負担金	659,946	609,691	50,255	1 現 年 度 分	659,945	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	659,946	609,691	50,255			

(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)	7,591	8,219	△628	1 現 年 度 分	7,590	地域支援事業交付金現年度分
				2 過 年 度 分	1	地域支援事業交付金過年度分
2 地域支援事業交付金 (包括的支援事業・ 任 意 事 業)	13,999	14,195	△196	1 現 年 度 分	13,998	地域支援事業交付金現年度分
				2 過 年 度 分	1	地域支援事業交付金過年度分
3 事務費補助金	1	1	0	1 事務費補助金	1	事務費補助金
4 財政安定化基金交付 金	1	1	0	1 財政安定化基金交 付 金	1	財政安定化基金交付金
計	21,592	22,416	△824			

(款) 6 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	76	302	△226	1 利子及び配当金	76	介護給付費準備基金利子
計	76	302	△226			

(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 介護給付費繰入金	545,952	504,377	41,575	1 現 年 度 分	545,951	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
2 地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	7,591	8,219	△628	1 現 年 度 分	7,590	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)	15,251	14,195	1,056	1 現 年 度 分	15,250	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	86,876	87,487	△611	1 事 務 費 繰 入 金	86,876	事務費繰入金 33,886
						職員給与費等繰入金 52,990
5 低所得者保険料軽減繰入金	1	27,933	△27,932	1 低所得者保険料軽減繰入金	1	低所得者保険料軽減繰入金
計	655,671	642,211	13,460			

(款) 7 繰入金 (項) 2 基金繰入金

1 介護給付費準備基金繰入金	1	28,802	△28,801	1 介護給付費準備基金繰入金	1	介護給付費準備基金繰入金
計	1	28,802	△28,801			

(款) 8 繰越金 (項) 1 繰越金

1 繰 越 金	167,913	2,000	165,913	1 前 年 度 繰 越 金	167,913	前年度繰越金
計	167,913	2,000	165,913			

(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 (単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
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 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	55,370 (52,699) (2,671)				55,370	2 給 料	27,477	一般管理職員給与関係経費 2給料 27,477 一般職 3職員手当等 16,909 扶養手当 276 住居手当 570 通勤手当 551 管理職手当 443 期末手当（一般職） 6,189 勤勉手当 4,568 特殊勤務手当 15 時間外勤務手当 587 退職手当負担金（一般職） 3,710 4共済費 8,604 共済組合負担金（一般職） 一般管理事業 7報償費 45 地域密着型サービス運営委員会報償費 10需用費 289 消耗品費 23 食糧費 3 印刷製本費 263 11役務費 1,386 郵便料 1,356 第三者行為求償事務手数料 30 12委託料 330		
										3 職員手当等 16,909
										4 共 済 費 8,604
										7 報 償 費 45
					52,990	10 需 用 費 289				
						11 役 務 費 1,386				
						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				
								電算機器保守点検委託料 330
								13使用料及び賃借料 330
								電算機器賃借料
計	55,370 (52,699) (2,671)				55,370			

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

1 賦課徴収 費	4,739 (4,899) (△160)				4,739	10 需用費	308	賦課徴収事業 4,739 10需用費 308 消耗品費 187 印刷製本費 121 11役務費 1,877 郵便料 1,573 口座振替手数料 18 コンビニ収納代行手数料 139 公金収納手数料 147 12委託料 2,419 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
						11 役 務 費	1,877	
						12 委 託 料	2,419	
					4,739	18 負担金補助 及び交付金	135	
計	4,739 (4,899) (△160)				4,739			

(款) 1 総務費 (項) 2 徴収費

(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						
1 介護認定 審査会費	4,729 (15,490) (△10,761)				4,729 4,729	1 報 酬	4,700	認定審査会事業 1報酬 4,700 介護認定審査会委員報酬 10需用費 29 食糧費		
						10 需 用 費	29			
2 認定調査 等 費	22,472 (8,187) (14,285)				22,472 22,472	1 報 酬	9,526	認定調査事業 1報酬 9,526 会計年度任用職員報酬 3職員手当等 1,556 期末手当（会計年度任用職員） 8旅費 313 費用弁償（その他） 10需用費 133 消耗品費 11役務費 9,844 郵便料 538 主治医意見書手数料 9,306 12委託料 1,100 電算システム改修委託料 440 介護認定調査委託料 660		
						3 職員手当等	1,556			
						8 旅 費	313			
						10 需 用 費	133			
計	27,201 (23,677) (3,524)				27,201					

(款) 1 総務費

(項) × 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	0 (4,202) (△4,202)							
計	0 (4,202) (△4,202)							廃項

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

1 居宅介護 サービス 給付費	1,119,166 (1,014,407) (104,759)	428,641		550,629	139,896	18 負担金補助 及び交付金	1,119,166	居宅介護サービス給付事業 1,119,166 18負担金補助及び交付金 1,119,166 居宅介護サービス給付費負担金
		428,641		550,629	139,896			
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			
3 地域密着 型介護サ ービス給 付 費	517,598 (517,598) (0)	198,240		254,658	64,700	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 517,598 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費負担金
		198,240		254,658	64,700			
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 1
					1			

(款) 2 保険給付費 (項) 1 介護サービス等諸費

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明	
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額		
		国県支出金	地方債	その他					
								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	2,133,979 (1,940,080) (193,899)	818,181		951,614	364,184	18 負担金補助 及び交付金	2,133,979	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	2,133,979 2,133,979
		818,181		951,614	364,184				
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 1
					1				
7 居宅介護 福祉用具 購入費	4,000 (3,600) (400)	1,532		1,968	500	18 負担金補助 及び交付金	4,000	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	4,000 4,000
		1,532		1,968	500				
8 居宅介護 住宅改修 費	8,460 (8,100) (360)	3,240		4,162	1,058	18 負担金補助 及び交付金	8,460	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	8,460 8,460
		3,240		4,162	1,058				
9 居宅介護 サービス 計画給付 費	162,793 (162,793) (0)	62,350		80,094	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	162,793
		62,350		80,094	20,349				

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明	
		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 居宅介護サービス計画給付費負担金	162,793
10 特例居宅 介護サー (1) ビス計画 (0) 給 付 費					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	3,946,000 (3,646,582) (299,418)	1,512,184		1,843,125	590,691				

(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	40,468 (31,952) (8,516)	15,499		19,910	5,059	18 負担金補助 及び交付金	40,468	
		15,499		19,910	5,059			介護予防サービス給付事業 40,468
								18負担金補助及び交付金 40,468 介護予防サービス給付費負担金
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	
					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
3 地域密着 型介護予 防サービ ス給付費	2,879 (3,000) (△121)	1,103		1,416	360	18 負担金補助 及び交付金	2,879	
		1,103		1,416	360			地域密着型介護予防サービス給付事業 2,879
								18負担金補助及び交付金 2,879

(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)

[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				
								特例介護予防サービス計画給付費負担金 1
計	54,354 (43,416) (10,938)	20,817		26,714	6,823			

(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	105,564 (101,915) (3,649)	40,432		51,936	13,196	18 負担金補助 及び交付金	105,564	高額介護サービス事業 105,564 18負担金補助及び交付金 105,564 高額介護サービス費負担金
		40,432		51,936	13,196			
2 高額介護 予防サー ビス費	18 (17) (1)	7		9	2	18 負担金補助 及び交付金	18	高額介護予防サービス費事業 18 18負担金補助及び交付金 18 高額介護予防サービス費負担金
		7		9	2			
計	105,582 (101,932) (3,650)	40,439		51,945	13,198			

(款) 2 保険給付費

(項) 4 高額医療合算介護サービス等費

1 高額医療 合算介護 サービス 費	12,143 (8,574) (3,569)	3,785		4,864	3,494	18 負担金補助 及び交付金	12,143	高額医療合算介護サービス事業 12,143 18負担金補助及び交付金 12,143 高額医療合算介護サービス費負担金
		3,785		4,864	3,494			

(款) 2 保険給付費 (項) 4 高額医療合算介護サービス等費

(款) 2 保險給付費

(項) 4 高額医療合算介護サービス等費

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
2 高額医療 合算介護 予防サー ビス費	1 (1) (0)				1	18 負担金補助 及び交付金	1	
					1			高額医療合算介護予防サービス事業 1
								18負担金補助及び交付金 1
								高額医療合算介護予防サービス費負担金
計	12,144 (8,575) (3,569)	3,785		4,864	3,495			

(款) 2 保險給付費

(項) 5 特定入所者介護サービス等費

1 特定入所者介護サービス費	246, 141 (231, 137) (15, 004)	94, 272		121, 101	30, 768	18 負担金補助及び交付金	246, 141	特定入所者介護サービス事業 246, 141 18負担金補助及び交付金 246, 141 特定入所者介護サービス費負担金
		94, 272		121, 101	30, 768			
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 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費負担金
					1			
3 特定入所者介護予防サービス費	160 (144) (16)	61		79	20	18 負担金補助及び交付金	160	特定入所者介護予防サービス事業 160 18負担金補助及び交付金 160 特定入所者介護予防サービス費負担金
		61		79	20			

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
4 特例特定 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	246,303 (231,283) (15,020)	94,333		121,180	30,790			

(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)	1,235		1,587	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
		1,235		1,587	403			
計	3,225 (3,225) (0)	1,235		1,587	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 18負担金補助及び交付金 財政安定化基金拠出金
					1			

(款) 3 財政安定化基金拠出金 (項) 1 財政安定化基金拠出金

(款) 3 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				
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	76 (302) (△226)			76		24 積立金	76	介護給付費準備基金積立事業 76 24積立金 76 介護給付費準備基金積立金
				76				
計	76 (302) (△226)			76				

(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

1 介護予防 ・生活支 援サービ ス事業費	45,391 (49,727) (△4,336)	22,327		17,390	5,674	11 役 務 費	12	第1号訪問・通所・生活支援事業 45,391 11役務費 12 郵便料 18負担金補助及び交付金 45,379 訪問型介護サービス事業費負担金 8,147 通所型介護サービス事業費負担金 36,024 高額介護予防サービス費相当事業費負担金 83 高額医療合算介護予防サービス費相当事業費負担金 37 基準緩和型通所介護サービス事業費負担金 1,088
						18 負担金補助 及び交付金	45,379	
		22,327		17,390	5,674			

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 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 介護予防 ケアマネ (2,873) ジメント (△674) 事 業 費	2,199	825		1,099	275	10 需 用 費	15	第 1 号介護予防支援事業 10需用費 15 消耗品費 12 印刷製本費 3 11役務費 10 郵便料 12委託料 2,070 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 104 介護予防ケアマネジメント負担金
						11 役 務 費	10	
						12 委 託 料	2,070	
		825		1,099	275	18 負担金補助及び交付金	104	
計	47,590 (52,600) (△5,010)	23,152		18,489	5,949			

(款) 5 地域支援事業費

(項) 2 一般介護予防事業費

1 一般介護 予防事業 費	13,016 (13,020) (△4)	4,968		6,421	1,627	10 需用費	11	一般介護予防事業 10需用費 11 食糧費 11役務費 5 郵便料 3 傷害共済保険料 2 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	5	
						12 委託料	13,000	
		4,968		6,421	1,627			

(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				
計	13,016 (13,020) (△4)	4,968		6,421	1,627			

(款) 5 地域支援事業費

1 審査支払 手数料	(109 115) (△6)	41		54	14	11 役 務 費	109	
		41		54	14			審査支払手数料 109
								11 役務費 109 審査支払手数料
計	(109 115) (△6)	41		54	14			

(款) 5 地域支援事業費

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 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	34 (11) (23)	20		7	7	10 需 用 費	34	権利擁護事業 34 10需用費 消耗品費
		20		7	7			

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
3 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	51,274	28,887		11,507	10,880	1 報 酬	5,240	包括的・継続的ケアマネジメント支援職員給与関係経費 44,040
	(44,418)				2 給 料	22,819		
	(6,856)				3 職員手当等	15,340		
		25,433		10,130	8,477	4 共 済 費	6,768	
					7 報 償 費	126		
					8 旅 費	214		
					10 需 用 費	11		
					11 役 務 費	11		
					13 使用料及び賃借料	745		
		3,454		1,377	2,403			
				</				

(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						
								郵便料 11 13使用料及び賃借料 745 電算機器賃借料 73 伝送通信ソフト使用料 15		
4 在宅医療・介護連携推進事業費	3,557 (5,119) (△1,562)	2,054		819	684	7 報 償 費	634	在宅医療・介護連携推進事業 3,557		
		2,054		819	684	10 需 用 費	158			
						11 役 務 費	145			
						12 委 託 料	2,620			
									7報償費 634 講師謝礼 130 在宅医療・介護連携推進協議会委員報償費 54 在宅医療・介護連携推進協議会実行委員会委員報償費 450 10需用費 158 消耗品費 9 食糧費 31 印刷製本費 118 11役務費 145 郵便料 12委託料 2,620 在宅医療・介護連携相談支援委託料 2,400 I C Tシステム操作説明業務委託料 220	
		5 認知症総合支援事業費	855 (883) (△28)	495		195	165	7 報 償 費	343	認知症初期集中支援推進事業 424
				245		97	82	8 旅 費	40	
								10 需 用 費	92	
								11 役 務 費	7	

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
						18 負担金補助 及び交付金	78	普通旅費（職員）20 10需用費26 消耗品費24 食糧費2 11役務費5 郵便料 18負担金補助及び交付金40 認知症初期集中支援チーム員研修負担金
		247		98	82			認知症地域支援・地域ケア向上事業427
								7報償費10 講師謝礼 8旅費20 普通旅費（職員） 10需用費63 消耗品費13 印刷製本費50 11役務費1 郵便料 12委託料240 認知症カフェ委託料 13使用料及び賃借料55 各種機器賃借料 18負担金補助及び交付金38 認知症地域支援推進員研修受講料負担金
		3			1			認知症サポーター活動促進事業4
								10需用費3 消耗品費 11役務費1

(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				
								郵便料 1
6 生活支援 体制整備 事 業 費	(6,813 6,945) (△132)	3,935		1,566	1,312	7 報 償 費	60	生活支援体制整備事業 6,813
						10 需 用 費	147	
						11 役 務 費	6	
		3,935		1,566	1,312	12 委 託 料	6,600	
								7報償費 60 講師謝礼 10需用費 147 消耗品費 23 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
7 地域ケア 会議推進 事 業 費	(93 93) (0)	54		21	18	1 報 酬	24	地域ケア会議推進事業 93
						7 報 償 費	54	
						10 需 用 費	6	
		54		21	18	11 役 務 費	9	
								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 11役務費 9 郵便料

(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	71,626 (66,469) (5,157)	40,642		16,186	14,798			

(款) 5 地域支援事業費

(項) 5 任意事業費

1 任意事業費 (2,344 (7,281) (△4,937)	1,354	538	452	7 報 償 費	5	任意事業	2,344
				10 需 用 費	73		
				11 役 務 費	363		
				12 委 託 料	1,146		
				19 扶 助 費	757		
						7報償費	5
						講師謝礼	
						10需用費	73
						消耗品費	64
						食糧費	9
						11役務費	363
						郵便料	
						12委託料	1,146
						家族介護者交流事業委託料	300
						適正化事業委託料	186
						介護給付費適正化支援システム保守委託料	660
						19扶助費	757
						家族介護慰労金支給事業費	300
						成年後見制度利用支援事業費	457
計	2,344 (7,281) (△4,937)	1,354		538	452		

(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	39,412 (2,626) (36,786)			50	39,362			

(款) 7 諸支出金

(項) 2 繰出金

1 繰出金	29,638 (1) (29,637)	5,746			23,892	27 繰出金	29,638	繰出金 27繰出金 一般会計繰出金 一般会計繰出金（保険者機能強化推進交付金充当分） 29,638 23,892 5,746
		5,746			23,892			
計	29,638 (1) (29,637)	5,746			23,892			

(款) 8 予備費

(項) 1 予備費

1 予備費	5,000 (2,000) (3,000)				5,000			予備費 5,000
					5,000			
計	5,000 (2,000) (3,000)				5,000			

(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 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	17	4,724						4,724		4,724	
	計	17	4,724						4,724		4,724	
前年度	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	
比 較	長 等											
	議 員											
	その他の特別職	0	85						85		85	
	計	0	85						85		85	

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	17 (7)	14,766	50,296	33,805	98,867	15,372	114,239	
前 年 度	16 (5)	9,191	48,553	31,210	88,954	12,742	101,696	
比 較	1 (2)	5,575	1,743	2,595	9,913	2,630	12,543	

()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	666	850	857	15	999		443	14,234	8,647	7,094
	前年度	756	1,242	908		385		933	12,305	8,125	6,556
	比較	△ 90	△ 392	△ 51	15	614		△ 490	1,929	522	538
	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	17 ()		50,296	31,362	81,658	15,372	97,030	
前 年 度	16 ()		48,553	29,957	78,510	12,742	91,252	
比 較	1 ()		1,743	1,405	3,148	2,630	5,778	

()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	666	850	857	15	999		443	11,791	8,647	7,094
	前年度	756	1,242	908		385		933	11,052	8,125	6,556
	比較	△ 90	△ 392	△ 51	15	614		△ 490	739	522	538
	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	(7)	14,766		2,443	17,209		17,209	
前 年 度	(5)	9,191		1,253	10,444		10,444	
比 較	0 (2)	5,575		1,190	6,765		6,765	

()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								2,443		
	前年度								1,253		
	比較								1,190		
	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	1,743	給与改定に伴う増減分	0	
		普通昇給に伴う増加分	223	
		その他の増減分	1,520	異動等による増減分
職員手当	2,595	その他の増減分	2,580	異動等による増減分
			扶養手当	△ 90
			住居手当	△ 392
			通勤手当	△ 51
			時間外勤務手当	614
			管理職手当	△ 490
			期末手当	1,929
			勤勉手当	522
			退職手当負担金	538
			管理職特別勤務手当	0
				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3年1月1日現在	平均給料月額	269,800
	平均給与月額	257,328
	平均年齢(歳)	37.2
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

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3年1月1日現在	1 級	6 ()	35.3 ()	1 級	- ()	- ()
	2 級	5 ()	29.4 ()	2 級	- ()	- ()
	3 級	2 ()	11.8 ()	3 級	- ()	- ()
	4 級	3 ()	17.6 ()			
	5 級	1 ()	5.9 ()			
	6 級	()	()			
	7 級	()	()			
	計	17 ()	100 ()	計	- ()	- ()
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	()	()			
	7 級	()	()			
	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	1 主任の職務 2 行政専門員の職務	1 主幹の職務	1 係長の職務 2 主査の職務	1 課長補佐の職務 2 課内室長の職務 3 農業委員会事務局長補佐の職務 4 副園長の職務 5 所長補佐の職務 6 副参事の職務
区 分	6 級	7 級			
行 政 職	1 次長の職務 2 課長の職務 3 農業委員会事務局長の職務 4 園長の職務 5 所長の職務 6 室長の職務(課内室長を除く) 7 参事補の職務	1 部長の職務 2 市長公室長の職務 3 会計管理者の職務 4 議会事務局長の職務 5 参事の職務			

エ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計	備 考
	6 月	1 2 月		
本 年 度	2. 225 (1. 175)	2. 225 (1. 175)	4. 45 (2. 35)	(月分)
前 年 度	2. 25 (1. 175)	2. 2 (1. 175)	4. 45 (2. 35)	
国 の 制 度	2. 225 (1. 175)	2. 225 (1. 175)	4. 45 (2. 35)	

() は再任用職員

オ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	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 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. 028	0. 028	-	-
支給対象職員の比率 (%) (令和3年1月1日現在)	23. 5	23. 5	-	-
代表的な特殊勤務手当の名称	市税等滞納処理業務手当			

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	

介護サービス事業特別会計

議案第 7 号

令和 3 年度桜川市介護サービス事業特別会計予算

令和 3 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 9, 7 9 1 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 3 年 3 月 9 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		6,904
	1 介 護 予 防 給 付 費 収 入	6,904
2 繰 入 金		2,386
	1 他 会 計 繰 入 金	2,386
3 繰 越 金		500
	1 繰 越 金	500
4 諸 収 入		1
	1 雑 入	1
歳 入 合 計		9,791

歳 出

(単位：千円)

款		項	金 額
1	サ ー ビ ス 事 業 費		9,290
		1 介 護 予 防 サ ー ビ ス 事 業 費	9,290
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			9,791

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	6,904	6,211	693	11.2	70.5
2 繰 入 金	2,386	2,141	245	11.4	24.4
3 繰 越 金	500	500	0	0.0	5.1
4 諸 収 入	1	1	0	0.0	0.0
歳 入 合 計	9,791	8,853	938	10.6	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	9,290	8,352	938			6,904	2,386	11.2	94.9
2 諸 支 出 金	1	1	0				1	0.0	0.0
3 予 備 費	500	500	0				500	0.0	5.1
歳 出 合 計	9,791	8,853	938			6,904	2,887	10.6	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	6,904	6,211	693	1 介護予防サービス計画費収入	6,904	介護予防サービス計画費収入
計	6,904	6,211	693			

(款) 2 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

1 一般会計繰入金	2,386	2,141	245	1 一般会計繰入金	2,386	一般会計繰入金
計	2,386	2,141	245			

(款) 3 繰越金

(項) 1 繰越金

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

(款) 4 諸収入

(項) 1 雑入

1 雑入	1	1	0	1 雑入	1	雑入
計	1	1	0			

3 歳 出

(款) 1 サービス事業費

(項) 1 介護予防サービス事業費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
		国県支出金	地 方 債	そ の 他					
1 介護予防 サービス (事業費 (	9,290 (8,352) (938)			6,904	2,386	1 報 酬	4,837	介護サービス事業 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 11役務費 郵便料 12委託料 介護予防ケアプラン作成委託料	9,290 <

(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 27繰出金 1 一般会計繰出金
				1				
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			
	(500) (0)				500			
								予備費 500
計	500				500			
	(500) (0)							

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											
	計											
比 較	長 等											
	議 員											
	その他の特別職											
	計											

2 一般職

(1) 総括

(単位 千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	(2)	4,837		994	5,831		5,831	
前 年 度	(2)	4,699		640	5,339		5,339	
比 較	(0)	138		354	492		492	

()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								994		
	前年度								640		
	比較								354		
	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)	4,837		994	5,831		5,831	
前 年 度	(2)	4,699		640	5,339		5,339	
比 較	(0)	138		354	492		492	

()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								994		
	前年度								640		
	比較								354		
	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	354	その他の増減分	354	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	354
			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3年1月1日現在	平均給料月額	-
	平均給与月額	-
	平均年齢(歳)	-
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)	-

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

エ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計	備 考
	6 月	1 2 月		
本 年 度	2. 225 (1. 175)	2. 225 (1. 175)	4. 45 (2. 35)	(月分)
前 年 度	2. 25 (1. 175)	2. 2 (1. 175)	4. 45 (2. 35)	
国 の 制 度	2. 225 (1. 175)	2. 225 (1. 175)	4. 45 (2. 35)	

() は再任用職員

オ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	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	

後期高齢者医療特別会計

議案第8号

令和3年度桜川市後期高齢者医療特別会計予算

令和3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478,993千円と定める。

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

(一時借入金)

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

令和3年3月9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		359,341
	1 後 期 高 齢 者 医 療 保 険 料	359,341
2 使 用 料 及 び 手 数 料		60
	1 手 数 料	60
3 繰 入 金		118,701
	1 一 般 会 計 繰 入 金	118,701
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		478,993

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		478,042
	1 後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 納 付 金	478,042
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		478,993

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	359,341	351,286	8,055	2.3	75.0
2 使 用 料 及 び 手 数 料	60	60	0	0.0	0.0
3 繰 入 金	118,701	118,863	△162	△0.1	24.8
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	478,993	471,100	7,893	1.7	100.0

(歳 出)

(単位：千円，％)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				増減率	構成比
				特 定 財 源			一 般 財 源		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他			
1 後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 納 付 金	478,042	470,149	7,893			478,042		1.7	99.8
2 諸 支 出 金	851	851	0			850	1	0.0	0.2
3 予 備 費	100	100	0				100	0.0	0.0
歳 出 合 計	478,993	471,100	7,893			478,892	101	1.7	100.0

2 歳 入

(款) 1 後期高齢者医療保険料

(項) 1 後期高齢者医療保険料

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 特 別 徴 収 保 険 料	258,984	253,646	5,338	1 現 年 度	258,984	現年度
2 普 通 徴 収 保 険 料	100,357	97,640	2,717	1 現 年 度	98,833	現年度
				2 滞 納 繰 越 分	1,524	滞納繰越分
計	359,341	351,286	8,055			

(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	118,701	118,863	△162	1 保険基盤安定繰入金	118,701	保険基盤安定繰入金
計	118,701	118,863	△162			

(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	478, 042 (470, 149) (7, 893)			478, 042		18 負担金補助 及び交付金	478, 042	後期高齢者医療広域連合納付事業 18負担金補助及び交付金 保険料納付金 保険基盤安定納付金	478, 042 478, 042 359, 341 118, 701
			478, 042						
計	478, 042 (470, 149) (7, 893)			478, 042					

(款) 2 諸支出金

(項) 1 繰出金

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

(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 償還金利子及び割引料	800	
	(0)							
					800			
							保険料還付金	800
							22償還金利子及び割引料 保険料還付金	800

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 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3年度桜川市水道事業会計予算

(総 則)

第1条 令和3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 | 12,375戸 |
| (2) 年間総給水量 | 2,619,127m ³ |
| (3) 一日平均給水量 | 7,176m 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	912,103千円
第1項	営業収益	834,773千円
第2項	営業外収益	77,328千円
第3項	特別利益	2千円
支 出		
第1款	水道事業費用	1,032,157千円
第1項	営業費用	1,000,210千円
第2項	営業外費用	26,944千円
第3項	特別損失	3千円
第4項	予備費	5,000千円

(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45,191千円は、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	231,800千円
第1項	出資金	127,300千円
第2項	負担金	8,900千円
第3項	企業債	95,600千円
支 出		
第1款	資本的支出	276,991千円
第1項	建設改良費	125,516千円
第2項	企業債償還金	151,475千円

(継続費)

第5条 継続費の総額及び年割額は、次のとおりと定める。

款	項	事業名	総 額	年 度	年割額
1. 水道事業費用	1. 営業費用	経営戦略策定業務委託	16,324千円	令和3年度	8,162千円
				令和4年度	8,162千円

(債務負担行為)

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

事 項	期 間	限度額
水道料金等徴収業務委託 (令和4年1月～令和8年12月)	令和3年度から令和8年度まで	限度額193,842千円

(企業債)

第7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	95,600千円	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8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9条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

- (1) 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10条 次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流用し、又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。

- (1) 職員給与費 56,205千円

(他会計からの補助金)

第11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127,516千円である。

(たな卸資産購入限度額)

第12条 たな卸資産の購入限度額は、3,955千円と定める。

令和3年3月9日提出

桜川市長 大塚 秀喜

令和３年度桜川市水道事業会計予算に関する説明書

1. 令和３年度桜川市水道事業会計予算実施計画
2. 令和３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. 継続費に関する調書
5. 債務負担行為に関する調書
6. 令和２年度桜川市水道事業会計予定損益計算書
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３年度桜川市水道事業会計予定貸借対照表
9. 令和３年度桜川市水道事業会計予算明細書

令和3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	1. 営業収益		912,103	
			834,773	
		1. 給水収益	805,437	
		2. 受託工事収益	1	
		3. その他の営業収益	29,335	
	2. 営業外収益		77,328	
		1. 受取利息及び配当金	1	
		2. 他会計補助金	216	
		3. 長期前受金戻入	74,697	
		4. 貸倒引当金戻入	1	
		5. 雑収益	400	
		6. 消費税還付金	2,013	
	3. 特別利益		2	
		1. 固定資産売却益	1	
		2. 過年度損益修正益	1	

収 益 的 収 入 及 び 支 出

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予定額	備 考
1. 水道事業費用	1. 営業費用		1,032,157	
			1,000,210	
		1. 原水及び浄水費	548,945	
		2. 配水及び給水費	111,016	
		3. 受託工事費	1	
		4. 総係費	112,473	
		5. 減価償却費	227,764	
		6. 資産減耗費	11	
	2. 営業外費用		26,944	
		1. 支払利息及び企業債取扱諸費	26,932	
		2. 雑支出	11	
		3. 消費税及び地方消費税	1	
	3. 特別損失		3	
		1. 固定資産売却損	1	
		2. 過年度損益修正損	1	
		3. その他特別損失	1	
	4. 予備費		5,000	
		1. 予備費	5,000	

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			231,800	
	1. 出資金		127,300	
		1. 他会計出資金	127,300	
	2. 負担金		8,900	
		1. その他負担金	8,900	
	3. 企業債		95,600	
		1. 企業債	95,600	

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			276,991	
	1. 建設改良費		125,516	
		1. 施設整備費	108,921	
		2. 資産購入費	7,695	
		3. 受託工事費	8,900	
	2. 企業債償還金		151,475	
		1. 企業債償還金	151,475	

令和３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３年４月１日から令和４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	△ 127,927,542
減価償却費	227,762,178
資産減耗費	0
賞与引当金の増減額（△は減少）	△ 1,725,000
貸倒引当金の増減額（△は減少）	227,321
長期前受金戻入額	△ 74,697,703
受取利息及び受取配当金	△ 1,000
支払利息	26,929,578
未収金の増減額（△は増加）	6,032,746
未払金の増減額（△は減少）	△ 6,442,700
前受金の増減額（△は減少）	0
前払金の増減額（△は増加）	6,095,100
たな卸資産の増減額（△は増加）	40,909
小計	56,293,887
利息及び配当金の受取額	1,000
支払利息	△ 26,929,578
業務活動によるキャッシュ・フロー	29,365,309
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	△ 113,494,545
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	135,390,909
投資活動によるキャッシュ・フロー	21,896,364
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	95,600,000
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	△ 151,473,790
その他の企業債による収入	0
その他の企業債の償還による支出	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 55,873,790
資金増減額	△ 4,612,117
資金期首残高	47,154,891
資金期末残高	42,542,773

(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	780		682		1,157		1,199	6,656	5,178	3,935
	前年度	876		767		1,118		1,444	9,142	7,039	5,203
	比較	△ 96		△ 85		39		△ 245	△ 2,486	△ 1,861	△ 1,268
	区 分	児童手当	管理職特別 勤務手当								
	本年度	300									
	前年度	420									
	比較	△ 120									

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	△ 9,393	給与改定に伴う増減分	0	
		普通昇給に伴う増加分	92	
		その他の増減分	△ 9,485	異動等による増減分
職員手当	△ 6,122	その他の増減分	△ 6,122	異動等による増減分
			扶養手当	△ 96
			住居手当	0
			通勤手当	△ 85
			時間外勤務手当	39
			管理職手当	△ 245
			期末手当	△ 2,486
			勤勉手当	△ 1,861
			退職手当負担金	△ 1,268
			児童手当	△ 120

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 3 年 1 月 1 日 現 在	平 均 給 料 月 額	300,050
	平 均 給 与 月 額	347,368
	平 均 年 齢 (歳)	41.4
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

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 3 年 1 月 1 日 現 在	1 級	3 ()	37.5 ()	1 級	()	()
	2 級	1 ()	12.5 ()	2 級	()	()
	3 級	()	()	3 級	()	()
	4 級	2 ()	25.0 ()			
	5 級	()	()			
	6 級	1 ()	12.5 ()			
	7 級	1 ()	12.5 ()			
	計	8 ()	100.0 ()	計	()	()
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	()	()			
	6 級	1 ()	10.0 ()			
	7 級	1 ()	10.0 ()			
	計	10 ()	100.0 ()	計	()	()

() は再任用職員

(級別の標準的な職務内容)

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

エ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計	備 考
	6 月	1 2 月		
本 年 度	2.225(1.175)	2.225(1.175)	4.45(2.35)	(月分)
前 年 度	2.25(1.175)	2.2(1.175)	4.45(2.35)	
国 の 制 度	2.225(1.175)	2.225(1.175)	4.45(2.35)	

() は再任用職員

オ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

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

カ その他の手当

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

継続費に関する調書

款	項	事業名	総額	年度	年割額
1.水道事業費用	1.営業費用	経営戦略策定業務委託	16,324千円	令和3年度	8,162千円
				令和4年度	8,162千円

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 (平成31年1月～令和3年12月)	90,272千円	平成30年度から 令和2年度まで	67,601千円	令和3年度	22,671千円	22,671千円
水道料金等徴収業務委託 (令和4年1月～令和8年12月)	193,842千円	—	—	令和3年度から 令和8年度まで	193,842千円	193,842千円

令和 2 年度桜川市水道事業会計予定損益計算書

(令和 2 年 4 月 1 日から令和 3 年 3 月 31 日まで)

(単位：円)

1. 営業収益

(1) 給水収益	739,011,266	
(2) 受託工事収益	909	
(3) その他営業収益	26,454,727	765,466,902

2. 営業費用

(1) 原水及び浄水費	477,028,096	
(2) 配水及び給水費	55,478,215	
(3) 受託工事費	0	
(4) 総係費	98,991,440	
(5) 減価償却費	232,875,057	
(6) 資産減耗費	11,000	
(7) その他営業費用	0	864,383,808

営業損失

98,916,906

3. 営業外収益

(1) 受取利息及び配当金	4,000	
(2) 他会計補助金	346,000	
(3) 長期前受金戻入	76,106,000	
(4) 雑収益	380,364	76,836,364

4. 営業外費用

(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	31,858,846
(2) 受託工事費	0

(3) 雑支出	0	31,858,846	△44,977,518
経常損失			53,939,388
5. 特別利益			
(1) 固定資産売却益	10,000		
(2) 過年度損益修正益	0	10,000	
6. 特別損失			
(1) 固定資産売却損	1,000		
(2) 過年度損益修正損	1,191,204		
(3) その他特別損失	1,000	1,193,204	1,183,204
当年度純損失			55,122,592
前年度繰越欠損金			865,487,001
当年度未処理欠損金			920,609,593

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	10,422,061,603		
減価償却累計額	<u>△5,900,890,977</u>	4,521,170,626	
ニ 機械及び装置	2,233,679,004		
減価償却累計額	<u>△1,974,960,315</u>	258,718,689	
ホ 車輛運搬具	6,767,637		
減価償却累計額	<u>△5,227,730</u>	1,539,907	
ヘ 工具、器具及び備品	11,966,033		
減価償却累計額	<u>△10,626,736</u>	1,339,297	
ト 建設仮勘定		<u>11,130,000</u>	
有形固定資産合計			4,944,463,020

(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			4,946,658,620

2. 流動資産

(1) 現金預金		47,154,891	
(2) 未収金		32,192,079	

貸倒引当金		△0	
(3) 貯蔵品		2, 932, 373	
(4) 前払金		6, 095, 100	
(5) その他流動資産		0	
流動資産合計			88, 374, 443
資産合計			5, 035, 033, 063

《 負 債 の 部 》

3 . 固定負債			
(1)企業債		1, 453, 977, 098	
固定負債合計			1, 453, 977, 098
4 . 流動負債			
(1) 一時借入金		0	
(2) 未払金		50, 977, 055	
(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			211, 438, 845
5 . 繰延収益			
(1) 長期前受金		4, 006, 589, 585	
長期前受金収益化累計額		△2, 383, 128, 683	

繰延収益合計	1, 623, 460, 902
負債合計	3, 288, 876, 845

《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	910, 016, 973		
ハ 組入資本金	317, 600, 000		
ニ 繰入資本金	544, 545, 471		
自己資本金合計		1, 824, 525, 447	
資本金合計			1, 824, 525, 447

7 . 剰余金

(1) 資本剰余金

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

(2) 利益剰余金

イ 減債積立金	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	920,609,593		
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>△220,754,607</u>	
剰余金合計			<u>△78,369,229</u>
資本合計			<u>1,746,156,218</u>
負債・資本合計			<u><u>5,035,033,063</u></u>

令和３年度桜川市水道事業会計予定貸借対照表

(令和４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>△111,340,640</u>	91,643,274	
ハ 構 築 物	10,521,080,694		
減価償却累計額	<u>△6,102,359,939</u>	4,418,720,755	
ニ 機械及び装置	2,248,154,459		
減価償却累計額	<u>△1,997,254,489</u>	250,899,970	
ホ 車輛運搬具	6,767,637		
減価償却累計額	<u>△5,553,532</u>	1,214,105	
ヘ 工具、器具及び備品	11,966,033		
減価償却累計額	<u>△10,626,736</u>	1,339,297	
ト 建設仮勘定		<u>11,130,000</u>	
有形固定資産合計			4,830,195,388

(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			4,832,390,988

２．流動資産

(1) 現金預金		42,539,773	
(2) 未収金		26,162,335	

貸倒引当金	△0	
(3) 貯蔵品	2, 891, 464	
(4) 前払金	0	
(5) その他流動資産	0	
流動資産合計		71, 593, 572
資産合計		4, 903, 984, 560

《 負 債 の 部 》

3 . 固定負債		
(1) 企業債	1, 417, 200, 319	
固定負債合計		1, 417, 200, 319
4 . 流動負債		
(1) 一時借入金	0	
(2) 未払金	44, 535, 264	
(3) 引当金		
イ 賞与引当金	4, 696, 000	
引当金合計	4, 696, 000	
(4) 前受金	0	
(5) その他流動負債	1, 500, 000	
(6) 企業債	132, 376, 779	
流動負債合計		184, 402, 364
5 . 繰延収益		
(1) 長期前受金	4, 027, 980, 494	
長期前受金収益化累計額	△2, 457, 826, 386	

繰延収益合計	1, 570, 154, 108
負債合計	3, 171, 756, 791

《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	1, 024, 016, 973	
ハ 組入資本金	317, 600, 000	
ニ 繰入資本金	544, 545, 471	
自己資本金合計		1, 938, 525, 447
資本金合計		1, 938, 525, 447

7 . 剰余金

(1) 資本剰余金

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

(2) 利益剰余金

イ 減債積立金	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	1, 048, 538, 042		
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>△348, 683, 056</u>	
剰余金合計			<u>△206, 297, 678</u>
資本合計			<u>1, 732, 227, 769</u>
負債・ 資本合計			<u><u>4, 903, 984, 560</u></u>

令和３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		912,103	918,316	△6,213			
			834,773	841,448	△6,675			
		1. 給水収益	805,437	812,912	△7,475	水道料金	805,437	給水戸数 12,375戸 805,437
		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	29,335	28,535	800	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	14,083	上下水道料金徴収等業務委託負担金 8,608 給与費負担金 5,475
						雑収益	1	漏水損料 1
	2. 営業外収益		77,328	76,857	471			
		1. 受取利息及 び配当金	1	4	△3	預金利息	1	1
		2. 他会計補助 金	216	346	△130	一般会計補 助金	216	児童手当に要する経費の一部負担金 216
		3. 長期前受金 戻入	74,697	76,106	△1,409	長期前受金 戻入	74,697	国庫補助金 38,932 県補助金 2,477 その他補助金等 33,288
		4. 貸倒引当金 戻入	1	0	1	貸倒引当金 戻入	1	1
		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	2,013	1	2,012	消費税還付 金	2,013	2,013
	3. 特別利益		2	11	△9			
		1. 固定資産売 却益	1	10	△9	固定資産売 却益	1	1

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. 過年度損益 修正益	1	1	0	過年度損益 修正益	1	1

(単位：千円)

款	項	目	本年度額 本予定額	前年度額 前予定額	比較	節		説明
						区分	金額	
1. 水道事業費用	1. 営業費用	1. 原水及び浄水費	1,032,157	982,903	49,254			
			1,000,210	940,037	60,173			
			548,945	524,590	24,355	備消耗品費	20	消耗品費及び消耗機材費 20
						燃料費	56	自家用発電機等燃料費 56
						委託料	19,841	電気設備保安全管理業務委託料 777
								浄・配水場除草作業委託料 1,397
								塩素ガス交換及び保守点検委託料(真壁) 2,093
								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
								沈殿池等清掃業務委託料(真壁・大和) 814
								浄・配水場警備委託料(真壁・大和) 2,258
								浄水場植栽維持管理委託料(大和) 242
								保菌検査委託料 10
								水質検査委託料 2,012
								塩素ポンプ室作業環境測定委託料(真壁) 132
								浄化槽維持管理委託料(真壁) 27
								消防設備保守点検委託料(真壁) 22
								浄化槽法定点検委託料(真壁) 5
								浄水場・取水井設備点検委託料(真壁) 196
								1号取水井ポンプ入替清掃委託料(真壁) 499
								1号取水井ポンプ分解整備委託料(真壁) 235
								浄水場滅菌施設点検委託料(真壁) 2,838
								放射性核種濃度測定検査委託料 198
								堤上浄水場急速濾過機点検業務委託料 324
								高久浄水場ポンプ設備点検整備委託 693
								高久浄水場工業計器点検業務委託 880
								3号井取水ポンプ引揚点検業務委託(真壁) 1,012
						賃借料	314	土地借上料 314
						修繕費	17,457	堤上浄配水場次亜注入装置修繕 457
								真壁浄水場ろ過器整備修繕 3,850
								真壁浄水場塩素注入配管修繕 3,245

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	
								真壁浄水場逆止弁更新修繕 737
								真壁浄水場冷却水槽修繕 2,530
								真壁浄水場警報設定器更新修繕 638
								施設修繕費 6,000
						動力費	52,200	施設電気料 52,200
						薬品費	7,870	滅菌用薬品費 7,870
						保険料	1,221	機械設備損害保険料 1,221
						受水費	449,966	県西広域水道用水受水費 449,966
		2. 配水及び給水費	111,016	60,179	50,837	備消耗品費	100	水道設備消耗品費 100
						燃料費	71	自家用発電機燃料費 71
						光熱水費	575	管理センター電気料 575
						通信運搬費	4,356	各施設専用回線使用料 4,356
						委託料	40,587	漏水当番待機委託料 700
								漏水調査委託料 5,000
								電気設備保安管理委託料(岩瀬・真壁) 478
								管理センター消防設備保守点検委託料 40
								管理センター清掃委託料 151
								小規模水質検査委託料 20
								量水器定期交換委託料 4,018
								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) 498
								増圧施設草刈作業委託料(真壁) 21
								計装機器点検委託料(大和) 495
								高久配水場貯水槽清掃業務委託料 374
								真壁配水場配水塔耐震診断業務委託料 8,613
								水道管路システム更新業務委託料 20,000
						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	61,690	漏水復旧工事費 32,000
								量水器修繕費 2,965
								大曽根配水場水位発信器更新修繕 2,156

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	
						賞与引当金 繰入額	4,696	4,696
						報酬	162	水道事業審議会委員報酬 162
						法定福利費	7,868	共済組合負担金 7,868
						旅費	71	研修旅費 71
						交際費	1	1
						備消耗品費	453	事務用備消耗品費 453
						燃料費	500	公用車燃料費 500
						光熱水費	7	灯油代 7
						印刷製本費	833	水道事業帳票等印刷代 833
						通信運搬費	1,794	郵便料 1,794
						委託料	42,278	水道料金徴収等業務委託料 32,364 経営戦略策定業務委託料 8,162 水道事業会計ハードウェア保守料 1,397 圧着機定期点検委託料 196 複写機保守料 159
						手数料	2,182	口座振替事務等取扱手数料 1,155 コンビニ収納サービス手数料 976 車検等手数料 44 預金残高証明書発行手数料 7
						賃借料	5,558	ハードウェア機器リース料 2,733 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 複写機リース料 132
						修繕費	590	公用車修繕費 590
						食糧費	10	水道事業審議会時お茶代 10
						保険料	192	公用車損害保険料 174 建物共済保険料 18
						公課費	27	公用車重量税 27

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	
						負担金	315	日本水道協会負担金 142 水道技術管理者取得講習会負担金 128 各種研修会負担金 45
						貸倒引当金 繰入額	1,295	1,295
						有形固定資 産減価償却 費	227,764	建物減価償却費 3,674 構築物減価償却費 201,469 機械及び装置減価償却費 22,295 車両運搬具減価償却費 326
		5. 減価償却費	227,764	232,878	△5,114			
		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		26,944	39,672	△12,728			
		1. 支払利息及 び企業債取 扱諸費	26,932	31,861	△4,929	企業債利息	26,931	財政融資資金利息 24,043 地方公共団体金融機構資金利息 2,211 銀行等引受資金利息 77 令和元年度起債分利息 600
						一時借入金 利息	1	1
		2. 雑支出	11	11	0	不用品売却 原価	1	1
						その他雑支 出	10	10
		3. 消費税及び 地方消費税	1	7,800	△7,799	消費税及び 地方消費税	1	1
	3. 特別損失		3	1,194	△1,191			
		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	1,192	△1,191	過年度損益 修正損	1	不納欠損処分 1

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	
		3. その他特別 損失	1	1	0	その他特別 損失	1	1
	4. 予備費		5,000	2,000	3,000			
		1. 予備費	5,000	2,000	3,000	予備費	5,000	5,000

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. 資本的収入			231,800	119,960	111,840			
	1. 出資金		127,300	31,500	95,800			
		1. 他会計出資金	127,300	31,500	95,800	一般会計出資金	127,300	桜川筑西IC周辺地区開発事業出資金 13,300 企業債償還にかかる出資金 114,000
	2. 負担金		8,900	8,960	△60			
		1. その他負担金	8,900	8,960	△60	受託工事負担金	8,900	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箇所) 3,900
	3. 企業債		95,600	79,500	16,100			
		1. 企業債	95,600	79,500	16,100	企業債	95,600	上水道整備事業債 95,600

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. 資本的支出	1. 建設改良費		276,991	291,268	△14,277			
			125,516	128,270	△2,754			
		1. 施設整備費	108,921	110,945	△2,024	委託料	5,400	D 号線配水管布設工事設計業務委託 100 配水管布設工事設計業務委託(鋤田) 2,000 制水弁設置工事設計業務委託 500 水管橋布設替工事設計業務委託(南飯田) 100 水管橋布設替工事設計業務委託(亀岡) 100 配水管布設替工事設計業務委託 2,600
						工事請負費	103,521	D 号線配水管布設工事 13,200 配水管布設工事(鋤田) 15,081 制水弁設置工事 7,304 水管橋布設替工事(南飯田) 19,151 水管橋布設替工事(亀岡) 11,385 配水管布設替工事 37,400
		2. 資産購入費	7,695	8,365	△670	機械及び装 置購入費	7,023	白井加圧所1号ポンプ 購入 3,025 羽鳥加圧所2号ポンプ 購入 2,398 予備ポンプ購入 1,600
						量水器	672	量水器 672
		3. 受託工事費	8,900	8,960	△60	委託料	500	設計委託料 500
						工事請負費	8,400	公共下水道事業に伴う 配水管布設替工事 4,500 消火栓設置工事費(3箇所) 3,900
	2. 企業債償還 金		151,475	162,998	△11,523			
		1. 企業債償還 金	151,475	162,998	△11,523	元金償還金	151,475	財政融資資金 129,269 地方公共団体金融機構資金 13,972 銀行等引受資金 8,234

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3年度桜川市病院事業会計予算

(総則)

第1条 令和3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	35,332人
1日平均入院患者数	96.8人
年間延外来患者数	70,389人
1日平均外来患者数	237.0人
(3) 主要な建設改良事業	
器械備品購入費	56,657千円

(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	572,410千円
第1項 医業収益	9,240千円
第2項 医業外収益	563,167千円
第3項 特別利益	3千円

支 出

第1款 病院事業費用	592,462千円
第1項 医業費用	538,194千円
第2項 医業外費用	51,263千円
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70,021千円は、過年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額70,021千円で補填するものとする。)

収 入

第1款 資本的收入	185,226千円
-----------	-----------

第1項	負担金	128,624千円
第2項	補助金	2千円
第3項	企業債	56,600千円
支 出		
第1款	資本的支出	255,247千円
第1項	建設改良費	58,056千円
第2項	企業債償還金	197,191千円

(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	56,600千円	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、457,667千円である。

(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3年3月9日提出

桜川市長 大塚 秀喜

令和３年度桜川市病院事業会計予算に関する説明書

- １． 令和3年度桜川市病院事業会計予算実施計画
- ２． 令和3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2年度桜川市病院事業会計予定損益計算書
- ４． 令和2年度桜川市病院事業会計予定貸借対照表
- ５． 令和3年度桜川市病院事業会計予定貸借対照表
- ６． 令和3年度桜川市病院事業会計予算明細書
- ７． 注記事項

令和 3 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		572,410	
			9,240	
	2. その他医業収益		9,240	
			563,167	
	2. 医業外収益	1. 受取利息及び配当金	5	
		2. 他会計負担金	329,039	
		3. 補助金	2	
		4. 長期前受金戻入	224,205	
		5. その他医業外収益	9,915	
		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		592,462	
			538,194	
		1. 給与費	96	
		2. 経費	161,058	
		3. 減価償却費	377,039	
		4. 資産減耗費	1	
	2. 医業外費用		51,263	
		1. 支払利息及び企業債取扱諸費	23,822	
		2. 雑損失	22,328	
		3. 消費税及び地方消費税	5,113	
	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			185,226	
	1. 負担金		128,624	
		1. 他会計負担金	128,624	
	2. 補助金		2	
		1. 他会計補助金	2	
	3. 企業債		56,600	
		1. 企業債	56,600	

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			255,247	
	1. 建設改良費		58,056	
		1. 市立病院整備事業費	58,056	
	2. 企業債償還金		197,191	
		1. 企業債償還金	197,191	

令和３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 3年 4月 1日から令和 4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	377,037,114
長期前受金戻入額	△224,203,359
受取利息及び受取配当金	△5,000
支払利息	23,821,795
未収金の増減額（△は増加）	63,333
未払金の増減額（△は減少）	△5,946,200
小計	170,767,683
利息及び配当金の受取額	5,000
利息の支払額	△23,821,795
業務活動によるキャッシュ・フロー	146,950,888

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	△52,777,273
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	128,625,133
投資活動によるキャッシュ・フロー	75,846,951

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	56,600,000
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	△197,190,822
財務活動によるキャッシュ・フロー	△140,590,822

資金に係る換算差額	0
資金増加額（△は減少額）	82,207,017
資金期首残高	714,164,805
資金期末残高	796,371,822

令和２年度桜川市病院事業会計予定損益計算書

(令和 2年 4月 1日から令和 3年 3月31日まで)

(単位：円)

1. 医業収益			
(1) その他医業収益	7,309,091	7,309,091	
2. 医業費用			
(1) 給与費	24,000		
(2) 経費	145,929,384		
(3) 減価償却費	361,906,637		
(4) 資産減耗費	0	507,860,021	
医業損失			500,550,930
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	308,747,713		
(3) 補助金	12,073,000		
(4) 長期前受金戻入	224,909,249		
(5) その他医業外収益	5,525,022	551,259,984	
4. 医業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	23,262,469		
(2) 雑損失	27,446,585	50,709,054	500,550,930
経常利益			0
5. 特別利益			
(1) 固定資産売却益	0		
(2) 過年度損益修正益	0		
(3) その他特別利益	0	0	
6. 特別損失			
(1) 固定資産売却損	0		
(2) 減損損失	0		
(3) 臨時損失	0		
(4) 過年度損益修正損	0		
(5) その他特別損失	0	0	0
当年度純利益			0
前年度繰越利益剰余金			3,410,875
当年度未処分利益剰余金			3,410,875

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	4,725,797,519		
減価償却累計額	<u>△347,855,780</u>	4,377,941,739	
ハ 構 築 物	429,075,408		
減価償却累計額	<u>△40,682,999</u>	388,392,409	
ニ 器械備品	1,013,081,061		
減価償却累計額	<u>△269,514,118</u>	743,566,943	
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			5,641,311,488

(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>998,200</u>	
無形固定資産合計			82,722,211

(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			5,724,033,699

2. 流動資産

(1) 現金・預金

714,164,805

(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

714,831,472

資産合計

6,438,865,171

《 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	4,519,136,459		
ロ その他の企業債	<u>0</u>		
企業債合計		4,519,136,459	
(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			4,520,136,459
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	197,190,822		
ロ その他企業債	<u>0</u>		
企業債合計		197,190,822	
(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		16,063,900	
(4) 未払費用		0	
(5) その他の流動負債		<u>0</u>	
流動負債合計			213,254,722
5. 繰延収益			
(1) 長期前受金		1,999,993,391	
(2) 長期前受金収益化累計額		<u>△335,342,277</u>	
繰延収益合計			<u>1,664,651,114</u>
負債合計			<u><u>6,398,042,295</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			6,438,865,171

令和3年度桜川市病院事業会計予定貸借対照表

(令和4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	4,725,798,428		
減価償却累計額	<u>△525,183,547</u>	4,200,614,881	
ハ 構築物	429,075,408		
減価償却累計額	<u>△61,053,168</u>	368,022,240	
ニ 器械備品	1,065,857,425		
減価償却累計額	<u>△421,608,059</u>	644,249,366	
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			5,344,296,884

(2) 無形固定資産

イ 電話加入権		216,000	
ロ ソフトウェア		54,338,674	
ハ その他無形固定資産		<u>923,209</u>	
無形固定資産合計			55,477,883

(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			5,399,774,767

2. 流動資産

(1) 現金・預金

796,371,822

(2) 未収金

603,334

(3) 貯蔵品

0

(4) その他流動資産

0

流動資産合計

796,975,156

資産合計

6,196,749,923

《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	4,360,670,000		
ロ その他の企業債	<u>0</u>		
企業債合計		4,360,670,000	
(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			4,361,670,000
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	215,066,459		
ロ その他企業債	<u>0</u>		
企業債合計		215,066,459	
(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		10,117,700	
(4) 未払費用		0	
(5) その他の流動負債		<u>0</u>	
流動負債合計			225,184,159
5. 繰延収益			
(1) 長期前受金		2,128,618,524	
(2) 長期前受金収益化累計額		<u>△559,545,636</u>	
繰延収益合計			<u>1,569,072,888</u>
負債合計			<u><u>6,155,927,047</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			6,196,749,923

令和３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	572,410	579,687	△7,277			
	1. 医業収益	9,240	10,000	△760			
	2. その他医業収益	9,240	10,000	△760	その他医業収益	9,240	文書手数料収入 9,240
	2. 医業外収益	563,167	569,684	△6,517			
	1. 受取利息及び配当金	5	5	0	預金利息	5	預金利息 5
	2. 他会計負担金	329,039	338,539	△9,500	一般会計負担金	329,039	指定管理料負担分 133,768 訪問看護事業負担分 10,000 病院事業債利息償還負担分 15,785 収益的支出に充てるための繰入金 169,486
	3. 補助金	2	1	1	国庫補助金	1	1
					一般会計補助金	1	1
	4. 長期前受金戻入	224,205	224,452	△247	長期前受金戻入	224,205	資産取得に係る繰入金の収益化額 116,068 起債元金償還に係る繰入金の収益化額 108,137
	5. その他医業外収益	9,915	6,686	3,229	その他医業外収益	9,915	指定管理者負担金（開院後医療機器分） 9,915
	6. 消費税及び地方消費税還付金	1	1	0	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	592,462	579,687	12,775			
	1. 医業費用	538,194	527,410	10,784			
	1. 給与費	96	96	0	報酬	96	病院事業運営評価委員会報酬 96
	2. 経費	161,058	163,036	△1,978	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	66	事務用消耗品等 23 参考書籍 43
					消耗備品費	1	1
					食糧費	4	会議時お茶代 4
					印刷製本費	11	決算書印刷負担金 11
					修繕費	1	1
					保険料	191	建物損害保険料 191
					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	148,805	指定管理料 133,768 文書料徴収委託料 9,240 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
					手数料	1	1
					諸会費	723	全国国民健康保険診療施設協議会 301 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	377,039	364,277	12,762	建物減価償却費	177,328	177,328
					構築物減価償却費	20,371	20,371
					器械備品減価償却費	152,094	152,094
					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	51,263	49,272	1,991			
	1. 支払利息及び企業債取扱諸費	23,822	24,071	△249	企業債利息	23,822	建築・機器分 23,822
	2. 雑損失	22,328	21,829	499	その他雑支出	22,328	控除対象外消費税 22,328

	3. 消費税及び地方消費税	5,113	3,372	1,741	消費税及び地方消費税	5,113	5,113
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	185,226	178,400	6,826			
	1. 負担金	128,624	120,099	8,525			
	1. 他会計負担金	128,624	120,099	8,525	一般会計負担金	128,624	病院事業債元金償還に係る負担金 128,624
	2. 補助金	2	1	1			
	1. 他会計補助金	2	1	1	他会計補助金	2	一般会計補助金 1 国庫補助金 1
	3. 企業債	56,600	58,300	△1,700			
	1. 企業債	56,600	58,300	△1,700	企業債	56,600	病院事業債 56,600

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	255,247	238,811	16,436			
	1. 建設改良費	58,056	58,662	△606			
	1. 市立病院整備事業費	58,056	58,662	△606	委託料	1,397	医療機器整備支援委託料 297 電子カルテ改修業務委託料 1,100
					工事費	1	1
					器械備品購入費	56,657	医療機器購入費 56,657
					無形固定資産購入費	1	1
	2. 企業債償還金	197,191	180,149	17,042			
	1. 企業債償還金	197,191	180,149	17,042	企業債償還金	197,191	病院事業債元金償還金 197,191

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～15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3,124,951,520円である。

下水道事業会計

令和3年度桜川市下水道事業会計予算

(総 則)

第 1 条 令和3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	888.0 ha
(2)	年 間 有 収 水 量	1,040,034 m ³
(3)	一 日 平 均 有 収 水 量	2,892 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	406,169 千円
第 1 項	営 業 収 益	75,255 千円
第 2 項	営 業 外 収 益	330,911 千円
第 3 項	特 別 利 益	3 千円
第 2 款	農 業 集 落 排 水 事 業 収 益	522,607 千円
第 1 項	営 業 収 益	126,044 千円
第 2 項	営 業 外 収 益	396,560 千円
第 3 項	特 別 利 益	3 千円

支 出

第 1 款	下 水 道 事 業 費 用	540,291 千円
第 1 項	営 業 費 用	451,925 千円
第 2 項	営 業 外 費 用	87,865 千円
第 3 項	特 別 損 失	1 千円
第 4 項	予 備 費	500 千円
第 2 款	農 業 集 落 排 水 事 業 費 用	479,662 千円
第 1 項	営 業 費 用	432,578 千円
第 2 項	営 業 外 費 用	46,583 千円
第 3 項	特 別 損 失	1 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 214,609 千 円 は、 引 継 現 金 105,024 千 円、 当 年 度 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 資 本 的 収 支 調 整 額 11,123 千 円、 及 び 当 年 度 分 損 益 勘 定 留 保 資 金 の う ち 98,462 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	362,946 千円	-214,609
第 1 項	企 業 債	102,800 千円	
第 2 項	他 会 計 出 資 金	238,045 千円	
第 3 項	国 庫 補 助 金	15,000 千円	
第 4 項	県 補 助 金	800 千円	
第 5 項	負 担 金 等	6,300 千円	
第 6 項	基 金 繰 入 金	1 千円	

第 2 款	農 業 集 落 排 水 事 業 資 本 的 収 入	8,437 千円
第 1 項	分 担 金	2,700 千円
第 2 項	基 金 繰 入 金	5,737 千円
支 出		
第 1 款	下 水 道 事 業 資 本 的 支 出	417,878 千円
第 1 項	建 設 改 良 費	90,956 千円
第 2 項	流 域 下 水 道 建 設 負 担 金	54,886 千円
第 3 項	企 業 債 償 還 金	272,035 千円
第 4 項	投 資	1 千円
第 2 款	農 業 集 落 排 水 事 業 資 本 的 支 出	168,114 千円
第 1 項	企 業 債 償 還 金	168,045 千円
第 2 項	投 資	69 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 54,100	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	48,700			

(一時借入金)

第 6 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 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, 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 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	48,576 千円
-------	-----------	-----------

(2)	賞 与 引 当 金 繰 入 額	3,668 千円
-------	-----------------	----------

(他会計からの補助金)

第 9 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、694,577千円である。

令和3年3月9日 提出

桜川市長 大塚 秀喜

令和3年度桜川市下水道事業会計予算に関する説明書

1. 令和3年度桜川市下水道事業会計予算実施計画書
2. 令和3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損益計算書
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3年度桜川市下水道事業会計予定貸借対照表
7. 令和3年度桜川市下水道事業会計予算明細書

令和 3 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			406, 169	
	1. 営業収益		75, 255	
		1. 使用料	75, 160	
		2. その他営業収益	95	
	2. 営業外収益		330, 911	
		1. 受取利息及び配当金	2	
		2. 他会計補助金	236, 533	
		3. 国庫補助金	8, 950	
		4. 県補助金	7, 850	
		5. 長期前受金戻入	77, 572	
		6. 雑収益	4	
	3. 特別利益		3	
		1. 過年度損益修正益	1	
		2. その他特別利益	2	
2. 農集集落排水事業収益			522, 607	
	1. 営業収益		126, 044	
		1. 使用料	126, 043	
		2. その他営業収益	1	
	2. 営業外収益		396, 560	
		1. 受取利息及び配当金	68	
		2. 他会計補助金	219, 999	
		3. 県補助金	5, 050	
		4. 長期前受金戻入	171, 438	

収 益 的 収 入 及 び 支 出

(単位：千円)

収 入	款	項	目	予 定 額	備 考
		3. 特別利益	5. 雑収益	5	
				3	
			1. 過年度損益修正益	1	
			2. その他特別利益	2	

収 益 の 収 入 及 び 支 出

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予定額	備 考
1. 下水道事業費用	1. 営業費用		540,291	
			451,925	
		1. 管渠費	163,274	
		2. 業務費	12,692	
		3. 総係費	39,426	
		4. 減価償却費	236,533	
	2. 営業外費用		87,865	
		1. 支払利息及び企業債取扱諸費	78,387	
		2. 消費税及び地方消費税	9,292	
		3. 雑支出	186	
	3. 特別損失		1	
		1. 過年度損益修正損	1	
	4. 予備費		500	
		1. 予備費	500	
2. 農業集落排水事業費用	1. 営業費用		479,662	
			432,578	
		1. 管渠費（農業集落排水事業）	122,997	
		2. 管渠費（市設置型浄化槽整備事業）	36,579	
		3. 業務費	7,770	
		4. 総係費（農業集落排水事業）	12,802	
		5. 総係費（市設置型浄化槽整備事業）	5,610	
		6. 減価償却費	246,820	
	2. 営業外費用		46,583	

収 益 の 収 入 及 び 支 出

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予定額	備 考
		1. 支払利息及び企業債取扱諸費	30,385	
		2. 消費税及び地方消費税	15,782	
		3. 雑支出	416	
	3. 特別損失		1	
		1. 過年度損益修正損	1	
	4. 予備費		500	
		1. 予備費	500	

資 本 の 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			362,946	
	1. 企業債		102,800	
		1. 企業債	102,800	
	2. 他会計出資金		238,045	
		1. 他会計出資金	238,045	
	3. 国庫補助金		15,000	
		1. 国庫補助金	15,000	
	4. 県補助金		800	
		1. 県補助金	800	
	5. 負担金等		6,300	
		1. 負担金等	6,300	
	6. 基金繰入金		1	
		1. 基金繰入金	1	
2. 農業集落排水資本の収入			8,437	
	1. 負担金等		2,700	
		1. 分担金	2,700	
	2. 基金繰入金		5,737	
		1. 基金繰入金	5,737	

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			417,878	
	1. 建設改良費		90,956	
		1. 管路建設改良費	90,956	
	2. 流域下水道建設負担金		54,886	
		1. 流域下水道建設負担金	54,886	
	3. 企業債償還金		272,035	
		1. 企業債償還金	272,035	
	4. 投資		1	
		1. 基金造成費	1	
2. 農業集落排水資本の支出			168,114	
	1. 企業債償還金		168,045	
		1. 企業債償還金	168,045	
	2. 投資		69	
		1. 基金造成費	69	

令和3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3年4月1日から令和4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	△ 54,368
減価償却費	483,352
賞与引当金の増減額(△は減少)	△ 147
貸倒引当金の増減額(△は減少)	613
長期前受金戻入額	△ 249,010
受取利息	△ 70
支払利息	108,772
未収金の増減額(△は増加)	△ 1,539
未払金の増減額(△は減少)	△ 1,373
その他流動資産の増減額(△は増加)	0
小計	286,230
利息の受取額	70
利息の支払額	△ 108,772
業務活動によるキャッシュ・フロー	177,528

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	△ 83,142
無形固定資産の取得による支出	△ 49,896
国庫補助金等による収入	15,800
負担金による収入	9,000
長期前払消費税の計上額	△ 1,692
基金の積み立てによる支出	△ 70
基金の取り崩しによる収入	5,738
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 104,262

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	102,800
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	△ 440,080
他会計からの出資による収入	238,045
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 99,235

資金に係る換算差額

資金増加(減少)額 △ 25,969

資金期首残高 105,024

資金期末残高 79,054

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	7		26,755	17,631	44,386	8,005	52,391	
前 年 度	8		27,440	18,059	45,499	9,004	54,503	
比 較	△ 1		△ 685	△ 428	△ 1,113	△ 999	△ 2,112	

(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	1,080		425	3	588		443	6,402	4,598	3,612
	前年度	1,056		397		395		741	6,650	4,795	3,705
	比較	24		28	3	193		△ 298	△ 248	△ 197	△ 93
	区 分	児童手当	管理職特別 勤務手当								
	本年度	480									
	前年度	320									
	比較	160									

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	7 ()		26,755	17,631	44,386	8,005	52,391	
前 年 度	8 ()		27,440	18,059	45,499	9,004	54,503	
比 較	△ 1 ()		△ 685	△ 428	△ 1,113	△ 999	△ 2,112	

()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	1,080		425	3	588		443	6,402	4,598	3,612
	前年度	1,056		397		395		741	6,650	4,795	3,705
	比較	24		28	3	193		△ 298	△ 248	△ 197	△ 93
	区 分	児童手当	管理職特別 勤務手当								
	本年度	480									
	前年度	320									
	比較	160									

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	△ 685	給与改定に伴う増減分	0	
		普通昇給に伴う増加分	101	
		その他の増減分	△ 786	異動等による増減分
職員手当	△ 428	その他の増減分	△ 431	異動等による増減分
			扶養手当	24
			住居手当	0
			通勤手当	28
			時間外勤務手当	193
			管理職手当	△ 298
			期末手当	△ 248
			勤勉手当	△ 197
			退職手当負担金	△ 93
			児童手当	160
				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 3 年 1 月 1 日 現 在	平 均 給 料 月 額	308,343
	平 均 給 与 月 額	342,467
	平 均 年 齢 (歳)	42.6
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

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 3 年 1 月 1 日 現 在	1 級	1 ()	14.3 ()	1 級	()	()
	2 級	1 ()	14.3 ()	2 級	()	()
	3 級	2 ()	28.6 ()	3 級	()	()
	4 級	2 ()	28.6 ()			
	5 級	1 ()	14.3 ()			
	6 級	()	()			
	7 級	()	()			
	計	7 ()	100.0 ()	計	()	()
令 和 2 年 1 月 1 日 現 在	1 級	2 ()	25.0 ()	1 級	()	()
	2 級	()	()	2 級	()	()
	3 級	2 ()	25.0 ()	3 級	()	()
	4 級	3 ()	37.5 ()			
	5 級	1 ()	12.5 ()			
	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	1 主任の職務 2 行政専門員の職務	1 主幹の職務	1 係長の職務 2 主査の職務	1 課長補佐の職務 2 課内室長の職務 3 農業委員会事務局局長補佐の職務 4 副園長の職務 5 所長補佐の職務 6 副参事の職務
区 分	6 級	7 級			
行 政 職	1 次長の職務 2 課長の職務 3 農業委員会事務局長の職務 4 園長の職務 5 所長の職務 6 室長の職務(課内室長を除く) 7 参事補の職務	1 部長の職務 2 市長公室長の職務 3 会計管理者の職務 4 議会事務局長の職務 5 参事の職務			

エ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計	備 考
	6 月	1 2 月		
本 年 度	2.225(1.175)	2.225(1.175)	4.45(2.35)	(月分)
前 年 度	2.25(1.175)	2.2(1.175)	4.45(2.35)	
国 の 制 度	2.225(1.175)	2.225(1.175)	4.45(2.35)	

() は再任用職員

オ 定年退職及び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 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 (%)	0.011	0.011	-	-
支給対象職員の比率 (%) (令和3年1月1日現在)	85.7	85.7	-	-
代表的な特殊勤務手当の名称	市税等滞納処理業務手当			

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	

令和２年度桜川市下水道事業予定損益計算書

(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	営業利益			
(1)	公共下水道使用料	67,500		
(2)	農業集落排水使用料	90,470		
(3)	市設置型浄化槽使用料	25,189		
(4)	その他営業収益	86	183,245	
2	営業費用			
(1)	管渠費	279,606		
(2)	業務費	15,322		
(3)	総係費	80,704		
(4)	減価償却費	525,684	901,316	
	営業利益			▲ 718,071
3	営業外収益			
(1)	受取利息	216		
(2)	他会計補助金	518,446		
(3)	国庫補助金	0		
(4)	県補助金	13,720		
(5)	長期前受金戻入	280,176		
(6)	雑収益	60	812,618	
4	営業外費用			
(1)	支払利息及び企業債取扱諸費	119,172		
(2)	雑支出	1,315	120,487	692,131
	経常利益			▲ 25,940
5	特別利益			
(1)	その他特別利益	0	0	0
6	特別損失			
(1)	その他特別損失	14,242	14,242	14,242
	当年度純利益			▲ 40,182
	前年度繰越欠損金			0
	当年度未処理欠損金			▲ 40,182

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		138,990	
イ 建	物	830,831		
建物減価償却累計額		▲ 28,943	801,888	
ウ 構	築 物	10,679,892		
構築物減価償却累計額		▲ 304,065	10,375,827	
エ 機 械 及 び 装 置		882,678		
機械及び装置減価償却累計額		▲ 94,954	787,724	
オ 工 具 、 器 具 及 び 備 品		1,892		
工具、器具及び備品減価償却累計額		▲ 395	1,497	
カ 建 設 仮 勘 定			0	
キ その他の有形固定資産		4,688		
その他の有形固定資産減価償却累計額		▲ 130	4,558	
有 形 固 定 資 産 合 計				12,110,484
(2) 無 形 固 定 資 産				
ア 施 設 利 用 権			2,334,179	
イ その他の無形固定資産			62,791	
無 形 固 定 資 産 合 計				2,396,970
(3) 投資その他の資産				
ア 基	金		132,491	
イ 長 期 前 払 消 費 税			3,960	
投資その他の資産合計				136,451
固 定 資 産 合 計				14,643,905

2. 流動資産			
(1) 現金・預金		105,024	
(2) 未収金	52,421		
未収金貸倒引当金	▲ 834	51,587	
(4) 短期貸付金		0	
流動資産合計			156,611
資産合計			14,800,516

《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	5,544,936		
企業債合計		5,544,936	
固定負債合計			5,544,936
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	440,079		
企業債合計		440,079	
(2) 未払金			
ア 営業未払金	21,968		
イ 営業未払金			
イ その他未払金	0		
未払金合計		21,968	
(3) 賞与引当金		3,815	
流動負債合計			465,862

5. 繰延収益		
(1) 長期前受金	7,583,983	
(2) 長期前受金収益化累計額	<u>▲ 280,176</u>	
繰延収益合計		<u>7,303,807</u>
負債合計		<u>13,314,605</u>

《資本の部》

6. 資本金		
(1) 固有資本金	1,203,372	
(2) 繰入資本金	<u>253,226</u>	
資本金合計		<u>1,456,598</u>

7. 剰余金		
(1) 資本剰余金		
ア 補助金	<u>69,495</u>	
資本剰余金合計		69,495
(2) 利益剰余金		
ア 当年度未処分利益剰余金	<u>▲ 40,182</u>	
利益剰余金合計		<u>▲ 40,182</u>
剰余金合計		<u>29,313</u>
資本合計		<u>1,485,911</u>
負債資本合計		<u><u>14,800,516</u></u>

令和3年度 桜川市下水道事業会計予定貸借対照表

(令和4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					138,990
イ 建	物					
		830,831				
建 物 減 価 償 却 累 計 額		▲ 54,800				776,031
ウ 構	築 物					
		10,763,034				
構 築 物 減 価 償 却 累 計 額		▲ 609,316				10,153,718
エ 機 械 及 び 装 置						
機 械 及 び 装 置		882,678				
減 価 償 却 累 計 額		▲ 145,506				737,172
オ 工 具 、 器 具 及 び 備 品						
工 具 、 器 具 及 び 備 品		1,892				
減 価 償 却 累 計 額		▲ 790				1,102
カ 建 設 仮 勘 定						0
キ そ の 他 の 有 形 固 定 資 産		4,688				
そ の 他 の 有 形 固 定 資 産						
減 価 償 却 累 計 額		▲ 260				4,428
有 形 固 定 資 産 合 計						11,811,441

(2) 無 形 固 定 資 産

ア 施 設 利 用 権						2,299,161
イ そ の 他 無 形 固 定 資 産						46,538
無 形 固 定 資 産 合 計						2,345,699

(3) 投 資 そ の 他 の 資 産

ア 基	金					126,823
イ 長 期 前 払 消 費 税						5,652
投 資 そ の 他 の 資 産 合 計						132,475
固 定 資 産 合 計						14,289,615

2. 流動資産

(1) 現金・預金			79,054	
(2) 未収金	53,960			
未収金貸倒引当金	▲ 1,447		52,513	
流動資産合計				131,567
資産合計				14,421,182

《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	5,195,044			
企業債合計			5,195,044	
固定負債合計				5,195,044

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	452,691			
企業債合計			452,691	
(2) 未払金				
ア 営業未払金	20,594			
イ その他未払金	0			
未払金合計			20,594	
(3) 賞与引当金			3,668	
流動負債合計				476,953

5. 繰延収益		
(1) 長期前受金	7,608,783	
(2) 長期前受金収益化累計額	▲ 529,186	
繰延収益合計		7,079,597
負債合計		12,751,594

《資本の部》

6. 資本金		
(1) 固有資本金	1,203,372	
(2) 繰入資本金	491,271	
資本金合計		1,694,643
7. 剰余金		
(1) 資本金剰余金		
ア 補助金	69,495	
資本金剰余金合計		69,495
(2) 利益剰余金		
ア 当年度未処理欠損金	94,550	
利益剰余金合計	▲ 94,550	▲ 25,055
資本金合計		1,669,588
負債資本合計		14,421,182

令和 3 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		406,169	384,493	21,676			
			75,255	74,335	920			
		1. 使用料	75,160	74,250	910	公共下水道 使用料	75,160	公共下水道使用料 75,160
		2. その他営業 収益	95	85	10	手数料	95	督促手数料 5 指定工事店手数料 90
	2. 営業外収益		330,911	310,158	20,753			
		1. 受取利息及 び配当金	2	2	0	預金利息	1	普通預金利子 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	236,533	231,129	5,404	他会計補助 金	236,533	一般会計繰入金 236,533
		3. 国庫補助金	8,950	0	8,950	国庫補助金	8,950	社会資本整備総合交付金 8,950
		4. 県補助金	7,850	0	7,850	県費補助金	7,850	公共下水道事業接続工事費補助金 7,850
		5. 長期前受金 戻入	77,572	79,024	△1,452	他会計補助 金	19,977	19,977
						国庫補助金	45,283	45,283
						県補助金	804	804
						負担金等	11,508	11,508
		6. 雑収益	4	3	1	延滞金、加 算金及び過 料	1	1
						雑収益	3	消費税還付金 1 消費税還付加算金 1 その他雑収益 1
	3. 特別利益		3	0	3			
		1. 過年度損益 修正益	1	0	1	過年度損益 修正益	1	1
		2. その他特別 利益	2	0	2	貸倒引当金 戻入	1	1

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	
						賞与引当金 戻入	1	1
2. 農集集落排水事業収益			522,607	694,237	△171,630			
	1. 営業収益		126,044	127,226	△1,182			
		1. 使用料	126,043	127,225	△1,182	農業集落排水施設使用料	98,537	98,537
						市設置型浄化槽使用料	27,506	27,506
		2. その他営業収益	1	1	0	手数料	1	督促手数料
	2. 営業外収益		396,560	567,011	△170,451			
		1. 受取利息及び配当金	68	213	△145	基金利子	68	市設置型浄化槽基金利子
		2. 他会計補助金	219,999	287,317	△67,318	他会計補助金	219,999	一般会計繰入金
		3. 県補助金	5,050	0	5,050	県補助金	5,050	農業集落排水事業接続工事費補助金
		4. 長期前受金戻入	171,438	279,477	△108,039	他会計補助金	31,808	31,808
						国庫補助金	77,255	77,255
						県補助金	46,030	46,030
						負担金等	16,345	16,345
		5. 雑収益	5	4	1	延滞金、加算金及び過料	2	延滞金 加算金
						雑収益	3	消費税還付金 消費税還付加算金 その他雑収益
	3. 特別利益		3	0	3			
		1. 過年度損益修正益	1	0	1	過年度損益修正益	1	1

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. その他特別 利益	2	0	2	貸倒引当金 戻入	1	1
						賞与引当金 戻入	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. 下水道事業 費用	1. 営業費用		540,291	533,994	6,297			
			451,925	431,685	20,240			
	1. 管渠費	1. 管渠費	163,274	132,464	30,810	食糧費	6	工事説明会お茶代 6
						保険料	21	下水道施設賠償責任保険料 21
						備用品費	497	消耗品費 497
						光熱水費	1,570	施設電気料 1,570
						燃料費	145	ガソリン代 145
						修繕費	3,000	ポンプ引上げ 1,134
								ポンプ用ケーブル交換 600
								制御盤基盤交換調整 1,266
						通信運搬費	276	中継ポンプ電話料 276
						委託料	12,027	水質検査委託料 302
								下水道台帳作成等委託料 2,013
								流量計保守点検委託料 277
								下水道管理清掃業務委託料 748
								広域化・共同化検討委託料 3,000
								排水設備管理台帳作成業務委託 4,741
								マンホールポンプ保守点検業務委託 946
						賃借料	476	車両借上料 476
						負担金	145,256	流域下水道維持管理費負担金 127,165
								日本下水道協会等負担金 191
								公共下水道事業接続工事費補助金 17,900
	2. 業務費	2. 業務費	12,692	11,144	1,548	報奨金	140	前納報奨金 140
						通信運搬費	177	一般文書郵送料 177
						手数料	85	公金収納手数料 14
								データ伝送手数料 66
								その他手数料 5
						委託料	8,379	徴収業務委託料 8,052
								使用料システム保守委託料 27
								公営企業会計支援業務委託 300
						賃借料	457	電算機器賃借料 457

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	
		3. 総係費	39,426	56,948	△17,522	負担金	3,358	使用料徴収業務負担金 3,358
						貸倒引当金 繰入額	95	95
						雑費	1	下水道使用料還付金 1
						報酬	54	下水道事業運営審議会委員報酬 54
						給料	17,148	一般職員給料 17,148
						手当	9,118	管理職手当 443
								扶養手当 720
								通勤手当 125
								特殊勤務手当 3
								時間外勤務手当 439
		4. 減価償却費	236,533	231,129	5,404			期末手当 2,680
								勤勉手当 1,913
								児童手当 480
								退職金手当負担金 2,315
						賞与引当金 繰入額	2,405	一般職員賞与引当金繰入額 2,405
						法定福利費	5,161	職員共済組合負担金 5,161
						旅費	14	職員普通旅費 14
						負担金	5,526	水道事業会計負担金 5,476
								研修会出席負担金 50
						有形固定資 産減価償却 費	151,619	151,619
						無形固定資 産減価償却 費	84,914	84,914
	2. 営業外費用		87,865	94,965	△7,100			
		1. 支払利息及 び企業債取 扱諸費	78,387	85,301	△6,914	企業債利息	78,387	78,387

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. 消費税及び 地方消費税	9, 292	9, 653	△361	消費税及び 地方消費税	9, 292	9, 292	
		3. 雑支出	186	11	175	過年度下水 道使用料還 付金	185	185	
						雑支出	1	1	
	3. 特別損失		1	6, 844	△6, 843				
		1. 過年度損益 修正損	1	0	1	過年度損益 修正損	1	1	
		2. その他特別 損失	0	6, 844	△6, 844				
	4. 予備費		500	500	0				
		1. 予備費	500	500	0	予備費	500	500	
	2. 農業集落排 水事業費用			479, 662	643, 802	△164, 140			
1. 営業費用			432, 578	586, 650	△154, 072				
		1. 管渠費（農 業集落排水 事業）	122, 997	125, 289	△2, 292	保険料	208	建物損害保険料 自動車保険料	190 18
						備消品費	274	消耗品費	274
						光熱水費	31, 248	施設光熱水費	31, 248
						燃料費	91	ガソリン	91
						修繕費	17, 651	車輛整備修繕料	80
								施設修繕料	17, 571
						通信運搬費	304	施設電話料	304
						手数料	214	各種検査手数料	206
								証紙類購入費	8
						委託料	55, 355	消防設備委託料	148
								電気工作物保守点検委託料	1, 188
								施設維持管理委託料	32, 773
汚泥処分委託料	19, 246								
管渠移設設計委託料	2, 000								
賃借料	85	土地借上料	85						

支 出

(単位：千円)

款	項	目	本 予 年 定 額	前 予 年 定 額	比 較	節		說 明	
						区 分	金 額		
						工事請負費	12,000	管路等修繕工事請負費	12,000
						路面復旧費	50		50
						負担金	5,508	県農集排事業連絡協議会等負担金	58
								農業集落排水接続工事費補助金	5,450
		2. 管渠費（市設置型浄化槽整備事業）	36,579	36,812	△233	公課費	9	自動車重量税	9
						備用品費	4,807	りん除去電極板	4,807
						修繕費	7,320	市設置型浄化槽修繕費用	7,320
						手数料	2,250	浄化槽法定検査手数料	2,250
						委託料	22,202	浄化槽維持管理委託料	12,898
								汚泥処分委託料	9,304
						3. 業務費	7,770	4,906	2,864
		通信運搬費	393	一般文書郵送料	393				
		手数料	6	公金収納手数料	6				
		委託料	246	電算機器保守点検委託料	246				
		賃借料	456	電算機器賃借料	456				
		負担金	5,252	使用料徴収業務負担金	5,252				
		貸倒引当金	1,352		1,352				
		繰入額							
		4. 総係費（農業集落排水事業）	12,802	17,985	△5,183	雑費	1	使用料還付金	1
						給料	6,548	一般職員給料	6,548
						手当	3,373	扶養手当	360
								通勤手当	214
								時間外勤務手当	149
								期末手当	1,032
								勤勉手当	734
								退職金手当負担金	884
								賞与引当金	886
繰入額									
法定福利費	1,995					職員共済組合負担金	1,995		

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			
		5. 総係費（市設置型浄化槽整備事業）	5,610	4,364	1,246	給料	3,059	一般職員給料	3,059	
						手当	1,325	通勤手当	86	
								期末手当	474	
								勤勉手当	352	
								退職金手当負担金	413	
						賞与引当金繰入額	377	一般職員賞与引当金繰入額	377	
		法定福利費	849	職員共済組合負担金	849					
		6. 減価償却費	246,820	397,294	△150,474	有形固定資産減価償却費	230,567		230,567	
	無形固定資産減価償却費					16,253		16,253		
	2. 営業外費用		46,583	49,254	△2,671					
		1. 支払利息及び企業債取扱諸費	30,385	33,871	△3,486	企業債利息	30,385		30,385	
		2. 消費税及び地方消費税	15,782	15,372	410	消費税及び地方消費税	15,782		15,782	
		3. 雑支出	416	11	405	過年度使用料還付金	415		415	
						雑支出	1	雑支出（不課税）	1	
		3. 特別損失		1	7,398	△7,397				
			1. 過年度損益修正損	1	0	1	過年度損益修正損	1		1
2. その他特別損失			0	7,398	△7,398					
4. 予備費		500	500	0						
	1. 予備費	500	500	0	予備費	500		500		

資 本 の 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. 下水道資本 的收入			362,946	347,888	15,058			
	1. 企業債		102,800	55,700	47,100			
		1. 企業債	102,800	55,700	47,100	下水道事業 債	102,800	公共下水道事業債 54,100 流域下水道事業債 48,700
	2. 他会計出資 金		238,045	253,226	△15,181			
		1. 他会計出資 金	238,045	253,226	△15,181	他会計出資 金	238,045	一般会計繰入金 238,045
	3. 国庫補助金		15,000	27,500	△12,500			
		1. 国庫補助金	15,000	27,500	△12,500	公共下水道 事業費国庫 補助金	15,000	社会資本整備総合交付金 15,000
	4. 県補助金		800	6,761	△5,961			
		1. 県補助金	800	6,761	△5,961	公共下水道 事業費県補 助金	800	公共下水道事業補助金 800
	5. 負担金等		6,300	4,700	1,600			
		1. 負担金等	6,300	4,700	1,600	負担金等	6,300	公共下水道事業受益者負担金 4,250 市街地浄化槽負担金 2,050
	6. 基金繰入金		1	1	0			
		1. 基金繰入金	1	1	0	基金繰入金	1	1
2. 農業集落排 水資本の収 入			8,437	29,879	△21,442			
	1. 負担金等		2,700	2,949	△249			
		1. 分担金	2,700	2,949	△249	農業集落排 水事業費分 担金	2,700	農業集落排水事業分担金 2,700
	2. 基金繰入金		5,737	5,390	347			
		1. 基金繰入金	5,737	5,390	347	基金繰入金	5,737	市設置型浄化槽整備事業減債基金繰入金 5,737
	3. 企業債		0	5,200	△5,200			
		1. 企業債	0	5,200	△5,200			
	4. 国庫補助金		0	13,000	△13,000			
		1. 国庫補助金	0	13,000	△13,000			

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	
	5. 県補助金		0	3,340	△3,340			
		1. 県補助金	0	3,340	△3,340			

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	
1. 下水道資本 の支出	1. 建設改良費		417,878	372,431	45,447			
			90,956	89,348	1,608			
		1. 管路建設改 良費	90,956	89,348	1,608	材料費	400	工事用原材料 400
						委託料	15,000	実施設計委託料 8,000 積算業務委託料 5,000 施工管理委託料 2,000
						工事請負費	70,555	下水道工事請負費 62,000 浄化槽工事請負費 8,555
						補償費	5,001	工作物等移設補償費 5,000 工事損害補償 1
	2. 流域下水道 建設負担金		54,886	19,230	35,656			
		1. 流域下水道 建設負担金	54,886	19,230	35,656	負担金	54,886	小貝川東部流域下水道事業建設負担金 54,886
	3. 企業債償還 金		272,035	263,852	8,183			
		1. 企業債償還 金	272,035	263,852	8,183	企業債償還 金	272,035	公共下水道事業債 131,992 流域下水道事業債 136,715 公営企業適用債 3,328
	4. 投資		1	1	0			
		1. 基金造成費	1	1	0	基金造成費	1	公共下水道事業基金積立金 1
2. 農業集落排 水資本の支 出	1. 企業債償還 金		168,114	185,022	△16,908			
			168,045	165,187	2,858			
		1. 企業債償還 金	168,045	165,187	2,858	企業債償還 金	168,045	農業集落排水事業債 155,557 市設置型浄化槽事業債 12,488
	2. 投資		69	214	△145			
		1. 基金造成費	69	214	△145	基金造成費	69	市設置型浄化槽整備事業減債基金積立金 69
	3. 建設改良費		0	19,621	△19,621			
		1. 管渠費(農 業集落排水 事業)	0	19,621	△19,621			

注記表

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238,045,000円である。

IV. 重要な後発事象

該当事項なし

