

令和4年度

桜川市予算書



目 次

令和4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	22
17. 財 産 収 入	25
18. 寄 附 金	26
19. 繰 入 金	27
20. 繰 越 金	27
21. 諸 収 入	28
22. 市 債	31

(歳出)	
1. 議 会 費	32
2. 総 務 費	34
3. 民 生 費	69
4. 衛 生 費	94
5. 労 働 費	106
6. 農 林 水 産 業 費	106
7. 商 工 費	120
8. 土 木 費	126
9. 消 防 費	141
10. 教 育 費	146
11. 災 害 復 旧 費	203
12. 公 債 費	204
13. 諸 支 出 金	205
14. 予 備 費	206
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4年度桜川市国民健康保険特別会計予算	217
令和4年度桜川市介護保険特別会計予算	249
令和4年度桜川市介護サービス事業特別会計予算	289
令和4年度桜川市後期高齢者医療特別会計予算	303
令和4年度桜川市水道事業会計予算	313
令和4年度桜川市病院事業会計予算	347
令和4年度桜川市下水道事業会計予算	369

一 般 会 計

議案第1号

令和4年度桜川市一般会計予算

令和4年度桜川市の一般会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ19,070,000千円と定める。

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4年3月1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		4,500,368
	1 市 民 税	1,838,766
	2 固 定 資 産 税	2,270,179
	3 軽 自 動 車 税	128,573
	4 市 た ば こ 税	262,850
2 地 方 譲 与 税		270,038
	1 地 方 揮 発 油 譲 与 税	66,240
	2 自 動 車 重 量 譲 与 税	192,722
	3 森 林 環 境 譲 与 税	11,076
3 利 子 割 交 付 金		2,157
	1 利 子 割 交 付 金	2,157
4 配 当 割 交 付 金		15,733
	1 配 当 割 交 付 金	15,733
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金		25,407
	1 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	25,407
6 法 人 事 業 税 交 付 金		28,266
	1 法 人 事 業 税 交 付 金	28,266
7 地 方 消 費 税 交 付 金		883,627
	1 地 方 消 費 税 交 付 金	883,627
8 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金		42,166
	1 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	42,166
9 環 境 性 能 割 交 付 金		22,523

(単位：千円)

款	項	金額
	1 環境性能割交付金	22,523
10 地方特例交付金		30,933
	1 減収補てん特例交付金	30,933
11 地方交付税		5,430,000
	1 地方交付税	5,430,000
12 交通安全対策特別交付金		4,500
	1 交通安全対策特別交付金	4,500
13 分担金及び負担金		41,575
	1 分担金	3,769
	2 負担金	37,806
14 使用料及び手数料		121,898
	1 使用料	98,707
	2 手数料	23,191
15 国庫支出金		2,990,729
	1 国庫負担金	1,856,043
	2 国庫補助金	1,096,978
	3 国庫委託金	37,708
16 県支出金		1,363,909
	1 県負担金	712,982
	2 県補助金	564,740
	3 県委託金	86,187
17 財産収入		54,122

(単位：千円)

款	項	金額
	1 財 産 運 用 収 入	54,118
	2 財 産 売 払 収 入	4
18 寄 附 金		45,004
	1 寄 附 金	45,004
19 繰 入 金		898,441
	1 特 別 会 計 繰 入 金	62,797
	2 基 金 繰 入 金	835,644
20 繰 越 金		400,000
	1 繰 越 金	400,000
21 諸 収 入		273,004
	1 延 滞 金 加 算 金 及 び 過 料	9,592
	2 市 預 金 利 子	60
	3 貸 付 金 元 利 収 入	14,905
	4 雑 入	248,447
22 市 債		1,625,600
	1 市 債	1,625,600
歳 入	合 計	19,070,000

歳 出

(単位：千円)

款	項	金額
1 議 会 費		155,844
	1 議 会 費	155,844
2 総 務 費		2,684,501
	1 総 務 管 理 費	2,269,380
	2 徴 税 費	234,123
	3 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費	92,691
	4 選 挙 費	86,498
	5 統 計 調 査 費	1,174
	6 監 査 委 員 費	635
3 民 生 費		5,812,823
	1 社 会 福 祉 費	3,343,364
	2 児 童 福 祉 費	1,828,605
	3 生 活 保 護 費	640,117
	4 災 害 救 助 費	737
4 衛 生 費		1,876,177
	1 保 健 衛 生 費	1,164,031
	2 清 掃 費	712,146
5 労 働 費		30
	1 労 働 費	30
6 農 林 水 産 業 費		901,848
	1 農 業 費	741,161
	2 林 業 費	160,687

(単位：千円)

款		項	金額													
7 商	工	費	168,846													
			1 商	工	費	168,846										
8 土	木	費	3,416,217													
			1 土	木	管	理	費	75,727								
			2 道	路	橋	梁	費	2,148,400								
			3 河	川	費	38,300										
			4 都	市	計	画	費	1,040,363								
			5 住	宅	費	113,427										
9 消	防	費	850,137													
			1 消	防	費	850,137										
10 教	育	費	1,572,028													
			1 教	育	総	務	費	717,430								
			2 小	学	校	費	146,902									
			3 中	学	校	費	125,620									
			4 義	務	教	育	学	校	費	56,419						
			5 社	会	教	育	費	222,864								
			6 保	健	体	育	費	302,793								
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	1,550,540													
			1 公	債	費	1,550,540										

(単位：千円)

款	項	金額
13 諸 支 出 金		6,004
	1 財 産 取 得 費	1
	2 基 金 費	6,003
14 予 備 費		75,000
	1 予 備 費	75,000
歳 出	合 計	19,070,000

第2表 継続費

款	項	事業名	総額	年度	年割額
8 土木費	4 都市計画費	区域指定エリア図等作成業務委託	千円 4,994	令和4年度	千円 2,000
				令和5年度	2,994

第3表 債務負担行為

事 項	期 間	限 度 額
1. 学校給食センター調理業務委託料	自令和5年度～至令和6年度	144,109千円
2. 学校給食センター配送業務委託料	自令和5年度～至令和6年度	68,607千円
3. 上曽トンネル整備委託料（設備工）	令和5年度	810,000千円

第4表 地 方 債

起 債 の 目 的	限 度 額	起 債 の 方 法	利 率	償 還 の 方 法
県 営 土 地 改 良 事 業 債	千円 3, 1 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。
上 曾 ト ン ネ ル 整 備 事 業 債	6 6 5, 0 0 0	〃	〃	〃
桃 山 学 園 通 学 路 整 備 事 業 債	9 0, 6 0 0	〃	〃	〃
坂 戸 小 ・ 岩 瀬 西 中 学 校 通 学 路 整 備 事 業 債	6 8, 1 0 0	〃	〃	〃
桜 川 筑 西 IC 周 辺 ま ち づ くり 事 業 債	4 1 7, 2 0 0	〃	〃	〃
新 庁 舎 建 設 事 業 債	3 0, 3 0 0	〃	〃	〃
複 合 施 設 建 設 事 業 債 (図 書 館)	1 3, 6 0 0	〃	〃	〃
道 路 整 備 事 業 債	5 2, 1 0 0	〃	〃	〃
河 川 整 備 事 業 債	3 8, 3 0 0	〃	〃	〃
複 合 施 設 建 設 事 業 債 (公 民 館)	1 7, 0 0 0	〃	〃	〃
L E D 照 明 整 備 事 業 債	1 5, 7 0 0	〃	〃	〃
臨 時 財 政 対 策 債	2 1 4, 6 0 0	〃	4.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借入れる政府資金及び地方公共団体金融機構資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	〃
計	1, 6 2 5, 6 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	4,500,368	4,387,920	112,448	2.6	23.6
2 地 方 譲 与 税	270,038	272,457	△2,419	△0.9	1.4
3 利 子 割 交 付 金	2,157	3,058	△901	△29.5	0.0
4 配 当 割 交 付 金	15,733	17,072	△1,339	△7.8	0.1
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	25,407	17,915	7,492	41.8	0.1
6 法 人 事 業 税 交 付 金	28,266	18,380	9,886	53.8	0.2
7 地 方 消 費 税 交 付 金	883,627	816,209	67,418	8.3	4.6
8 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	42,166	33,497	8,669	25.9	0.2
9 環 境 性 能 割 交 付 金	22,523	15,121	7,402	49.0	0.1
10 地 方 特 例 交 付 金	30,933	41,267	△10,334	△25.0	0.2
11 地 方 交 付 税	5,430,000	4,800,000	630,000	13.1	28.5
12 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	4,500	5,000	△500	△10.0	0.0
13 分 担 金 及 び 負 担 金	41,575	48,231	△6,656	△13.8	0.2
14 使 用 料 及 び 手 数 料	121,898	126,074	△4,176	△3.3	0.7
15 国 庫 支 出 金	2,990,729	2,798,127	192,602	6.9	15.7
16 県 支 出 金	1,363,909	1,377,110	△13,201	△1.0	7.2
17 財 産 収 入	54,122	52,970	1,152	2.2	0.3
18 寄 附 金	45,004	10,005	34,999	349.8	0.2
19 繰 入 金	898,441	670,956	227,485	33.9	4.7
20 繰 越 金	400,000	400,000	0	0.0	2.1

(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	273,004	287,331	△14,327	△5.0	1.4
22 市 債	1,625,600	2,191,300	△565,700	△25.8	8.5
歳 入 合 計	19,070,000	18,390,000	680,000	3.7	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 議 会 費	155,844	161,466	△5,622			1	155,843	△3.5	0.8
2 総 務 費	2,684,501	2,780,999	△96,498	141,184	478,100	183,232	1,881,985	△3.5	14.1
3 民 生 費	5,812,823	5,765,341	47,482	2,744,788		126,818	2,941,217	0.8	30.5
4 衛 生 費	1,876,177	1,646,826	229,351	154,671		11,029	1,710,477	13.9	9.8
5 労 働 費	30	30	0				30	0.0	0.0
6 農 林 水 産 業 費	901,848	803,700	98,148	306,120	3,100	35,900	556,728	12.2	4.7
7 商 工 費	168,846	163,126	5,720	3,861		38,076	126,909	3.5	0.9
8 土 木 費	3,416,217	3,005,683	410,534	923,925	914,100	134,008	1,444,184	13.7	17.9
9 消 防 費	850,137	826,025	24,112			19,671	830,466	2.9	4.5
10 教 育 費	1,572,028	1,593,890	△21,862	23,191	15,700	147,879	1,385,258	△1.4	8.3
11 災 害 復 旧 費	5	5	0				5	0.0	0.0
12 公 債 費	1,550,540	1,561,173	△10,633	56,898		14,610	1,479,032	△0.7	8.1
13 諸 支 出 金	6,004	6,736	△732			6,003	1	△10.9	0.0
14 予 備 費	75,000	75,000	0				75,000	0.0	0.4
歳 出 合 計	19,070,000	18,390,000	680,000	4,354,638	1,411,000	717,227	12,587,135	3.7	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	1,650,784	1,687,542	△36,758	1 現 年 課 税 分	1,631,789	現年課税分
				2 滞 納 繰 越 分	18,995	滞納繰越分
2 法 人	187,982	162,162	25,820	1 現 年 課 税 分	186,779	現年課税分
				2 滞 納 繰 越 分	1,203	滞納繰越分
計	1,838,766	1,849,704	△10,938			

(款) 1 市税

(項) 2 固定資産税

1 固 定 資 産 税	2,258,490	2,137,596	120,894	1 現 年 課 税 分	2,225,330	現年課税分
				2 滞 納 繰 越 分	33,160	滞納繰越分
2 国 有 資 産 等 所 在 市 町 村 交 付 金 及 び 納 付 金	11,689	11,695	△6	1 現 年 課 税 分	11,689	交付金
計	2,270,179	2,149,291	120,888			

(款) 1 市税

(項) 3 軽自動車税

1 環 境 性 能 割	4,598	3,331	1,267	1 現 年 課 税 分	4,598	現年課税分
2 種 別 割	123,975	117,586	6,389	1 現 年 課 税 分	122,149	現年課税分
				2 滞 納 繰 越 分	1,826	滞納繰越分
計	128,573	120,917	7,656			

(款) 1 市税

(項) 4 市たばこ税

1 市 た ば こ 税	262,850	268,008	△5,158	1 現 年 課 税 分	262,849	現年課税分
				2 滞 納 繰 越 分	1	滞納繰越分
計	262,850	268,008	△5,158			

(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	66,240	67,461	△1,221	1 地 方 揮 発 油 譲 与 税	66,240	地方揮発油譲与税
計	66,240	67,461	△1,221			

(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	192,722	194,284	△1,562	1 自 動 車 重 量 譲 与 税	192,722	自動車重量譲与税
計	192,722	194,284	△1,562			

(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	11,076	10,712	364	1 森林環境譲与税	11,076	森林環境譲与税
計	11,076	10,712	364			

(款) 3 利子割交付金

(項) 1 利子割交付金

1 利子割交付金	2,157	3,058	△901	1 利子割交付金	2,157	利子割交付金
計	2,157	3,058	△901			

(款) 4 配当割交付金

(項) 1 配当割交付金

1 配当割交付金	15,733	17,072	△1,339	1 配当割交付金	15,733	配当割交付金
計	15,733	17,072	△1,339			

(款) 5 株式等譲渡所得割交付金

(項) 1 株式等譲渡所得割交付金

1 株式等譲渡所得割交付金	25,407	17,915	7,492	1 株式等譲渡所得割交付金	25,407	株式等譲渡所得割交付金
計	25,407	17,915	7,492			

(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	28,266	18,380	9,886	1 法人事業税交付金	28,266	法人事業税交付金
計	28,266	18,380	9,886			

(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	883,627	816,209	67,418	1 地方消費税交付金	883,627	地方消費税交付金
計	883,627	816,209	67,418			

(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	42,166	33,497	8,669	1 ゴルフ場利用税交付金	42,166	ゴルフ場利用税交付金
計	42,166	33,497	8,669			

(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	22,523	15,121	7,402	1 環境性能割交付金	22,523	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

(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	
計	22,523	15,121	7,402			

(款) 10 地方特例交付金		(項) 1 減収補てん特例交付金				
1 減収補てん特例交付金	30,933	41,267	△10,334	1 減収補てん特例交付金	30,933	個人住民税減収補てん特例交付金 23,330 自動車税減収補てん特例交付金 6,912 軽自動車税減収補てん特例交付金 691
計	30,933	41,267	△10,334			

(款) 11 地方交付税		(項) 1 地方交付税				
1 地方交付税	5,430,000	4,800,000	630,000	1 地方交付税	5,430,000	普通交付税 5,000,000 特別交付税 430,000
計	5,430,000	4,800,000	630,000			

(款) 12 交通安全対策特別交付金		(項) 1 交通安全対策特別交付金				
1 交通安全対策特別交付金	4,500	5,000	△500	1 交通安全対策特別交付金	4,500	交通安全対策特別交付金
計	4,500	5,000	△500			

(款) 13 分担金及び負担金		(項) 1 分担金				
1 農林業費分担金	3,769	2,775	994	1 農林業費分担金	3,769	山急県単土地改良事業受益者分担金 3,594 農業基盤整備事業受益者分担金 175
計	3,769	2,775	994			

(款) 13 分担金及び負担金		(項) 2 負担金				
1 総務費負担金	14	13	1	1 総務費負担金	14	筑北環境衛生組合負担金
2 民生費負担金	37,720	45,371	△7,651	1 児童福祉費負担金	24,040	学童クラブ保護者負担金 23,400 学童クラブ保護者負担金(過年度分) 100 受託児童負担金 420 一時保育サービス事業保護者負担金 24 受託児童利用者負担額 1 延長保育保護者負担金 90

(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) 5
				2 老人福祉費負担金	501	老人保護措置費負担金
				3 利用者負担金	13,179	教育・保育施設利用者負担額 13,104 教育・保育施設利用者負担額(過年度分) 75
3 衛生費負担金	72	72	0	1 養育医療自己負担金	72	養育医療自己負担金
計	37,806	45,456	△7,650			

(款) 14 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

1 民生使用料	596	1	595	1 老人福祉施設使用料	596	岩瀬高齢者センター使用料
2 観光使用料	12,360	12,310	50	1 観光施設使用料	12,360	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 60
3 土木使用料	71,995	71,516	479	1 道路使用料	9,535	道路占用料
				2 住宅使用料	48,778	住宅使用料 46,187 住宅使用料(過年度分) 2,591
				3 駐車場使用料	6,656	岩瀬駅前駐車場使用料 1,951 真壁高上町駐車場使用料 1,450 大和駅前駐車場使用料 3,255
				4 法定外公共物使用料	6,968	法定外公共物使用料 6,868 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	13,756	17,818	△4,062	1 社会教育施設使用料	2,996	改善センター使用料 1,000 シトラス使用料 698 大和中央公民館使用料 360 真壁伝承館使用料 938
				2 体育施設使用料	10,760	温水プール使用料 4,063 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 357

(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	
						社会体育研修センター使用料 79
						岩瀬体育館使用料 2,838
						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 2,654
						その他の運動場使用料(岩) 33
						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 33
計	98,707	101,645	△2,938			

(款) 14 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

1 総 務 手 数 料	20,807	21,275	△468	1 総 務 手 数 料	20,807	戸籍手数料 7,767
						住民票手数料 4,009
						印鑑証明手数料 3,279
						税関係証明手数料 3,000
						諸証明手数料 258
						督促手数料 1,111
						一般廃棄物許可証明手数料 105
						仮ナンバー手数料 412
						印紙売払手数料 98
						証紙売払手数料 30
						住民票手数料(コンビニ交付分) 360
						印鑑証明手数料(コンビニ交付分) 360
						税関係証明手数料(コンビニ交付分) 18
2 民 生 手 数 料	36	786	△750	1 民 生 手 数 料	36	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	637	657	△20	1 衛 生 手 数 料	637	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	23,191	24,429	△1,238			

(款) 15 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

1 民生費国庫負担金	1,803,336	1,751,336	52,000	1 特別障害者手当等 給付費負担金	22,102	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	42,214	保険基盤安定負担金 未就学児均等割保険税負担金	40,761 1,453
				3 児童福祉費負担金	356,926	子どものための教育・保育給付費交付金 子育てのための施設等利用給付交付金 保育士等処遇改善臨時特例交付金	343,594 1,149 12,183
				4 児童扶養手当等給 付費負担金	45,178	児童扶養手当給付費負担金	
				5 生活保護費負担金	446,512	生活扶助費等負担金 医療扶助費等負担金 介護扶助費等負担金	187,282 235,860 23,370
				6 障害者自立支援給 付費負担金	427,535	補装具費負担金 障害福祉サービス費等負担金 相談支援給付費負担金 高額障害福祉サービス費負担金	5,135 416,904 5,400 96
				7 児童手当負担金	336,861	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	64,917	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	4,242	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	30,246	自立支援医療費（更生医療）負担金 27,575 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
				11 低所得者保険料軽減負担金	26,603	低所得者保険料軽減負担金（現年度分） 26,357 低所得者保険料軽減負担金（過年度分） 246
2 衛生費国庫負担金	52,707	90,807	△38,100	1 保健衛生費負担金	52,707	新型コロナウイルスワクチン接種対策費負担金
計	1,856,043	1,842,143	13,900			

(款) 15 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 総務費国庫補助金	30,299	26,093	4,206	1 総務費補助金	30,299	個人番号カード関連事務等に係る交付金 2,500 地方創生推進交付金 13,042 社会保障・税番号制度システム整備費補助金（戸籍） 5,351 デジタル基盤改革支援補助金 9,406
2 民生費国庫補助金	55,769	43,314	12,455	1 児童福祉費補助金	31,396	母子家庭等対策総合支援事業費補助金 4,812 子ども・子育て支援交付金 26,584
				2 障害者自立支援給付費補助金	8,528	障害者地域生活支援事業費補助金
				3 生活保護費補助金	3,189	生活困窮者就労準備支援事業費等補助金 3,153 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） 36
				4 新型コロナウイルス感染症セーフティネット強化交付金	3,030	生活困窮者自立支援金支給事業費補助金 3,000 生活困窮者自立支援金支給事務費補助金 30
				5 社会福祉費補助金	9,224	住民税非課税世帯等臨時特別給付金事務費補助金
				6 老人福祉費補助金	402	地域医療介護総合確保基金事業補助金
3 衛生費国庫補助金	70,262	31,682	38,580	1 保健衛生費補助金	45,652	養育医療給付金補助金 802

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
						母子保健衛生国庫補助金 2,237 感染症予防事業費等補助金 1,796 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 40,817
				2 下水道費補助金	24,610	浄化槽設置事業費補助金
4 土木費国庫補助金	920,989	798,369	122,620	1 住宅費補助金	12,411	社会資本整備総合交付金（地域住宅支援総合交付金） 11,911 社会資本整備総合交付金（防災・安全交付金） 500
				2 道路橋梁費補助金	897,930	社会資本整備総合交付金（防災・安全） 867,930 地方創生道整備推進交付金 30,000
				3 重要伝統的建造物群保存地区保存事業費補助金	10,648	重要伝統的建造物群保存地区保存事業費補助金
5 教育費国庫補助金	19,659	18,788	871	1 教育費補助金	19,659	要保護児童生徒援助費補助金 45 史跡等保存整備費補助金 14,583 理科教育設備整備費等補助金 1,400 特別支援教育就学奨励費補助金 2,321 へき地児童生徒援助費等補助金 1,310
計	1,096,978	918,246	178,732			

(款) 15 国庫支出金

(項) 3 国庫委託金

1 総務費委託金	25,930	28,162	△2,232	1 総務管理費委託金	311	自衛官募集事務委託金 27 中長期在留者住居地届出等事務委託費 284
				2 選挙費委託金	25,619	参議院議員通常選挙費委託金 25,501 参議院議員通常選挙啓発推進事業委託金 97 参議院議員通常選挙開票速報事務委託金 21
2 民生費委託金	11,778	9,576	2,202	1 障害者福祉費委託金	116	特別児童扶養手当事務交付金
				2 国民年金事務委託金	11,662	国民年金事務費交付金

(款) 15 国庫支出金 (項) 3 国庫委託金

(款) 15 国庫支出金

(項) 3 国庫委託金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
計	37,708	37,738	△30			

(款) 16 県支出金

(項) 1 県負担金

1 民生費県負担金	712,982	736,309	△23,327	1 国民健康保険事業費負担金	83,493	保険基盤安定負担金	82,767
						未就学児均等割保険税負担金	726
				2 児童福祉費負担金	170,781	子どものための教育・保育給付費負担金	170,207
						子育てのための施設等利用給付県負担金	574
				3 生活保護費負担金	16,500	生活保護費負担金	
				4 障害者自立支援給付費負担金	213,767	補装具費負担金	2,567
						障害福祉サービス費等負担金	208,452
						相談支援給付費負担金	2,700
						高額障害福祉サービス費負担金	48
		5 後期高齢者医療保険基盤安定対策負担金	91,236	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	76,324	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	32,458	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	15,122	自立支援医療費（更生医療）負担金	13,787		
				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		
				9 低所得者保険料軽減負担金	13,301	低所得者保険料軽減負担金（現年度分）	13,178
						低所得者保険料軽減負担金（過年度分）	123
計	712,982	736,309	△23,327				

(款) 16 県支出金

(項) 2 県補助金

1 総務費県補助金	54,368	55,241	△873	1 総務費補助金	54,368	新市町村づくり支援事業費補助金	52,225
						茨城県消費者行政強化事業及び推進事業費補助金	486
						わくわく茨城生活実現事業費補助金	757

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
						茨城県警察街頭防犯カメラ設置費補助事業補助金 900
2 民生費 県補助金	164,225	177,232	△13,007	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	432	在宅障害児福祉手当支給費補助金
				3 老人福祉費補助金	995	高齢者クラブ助成補助金 895 地域医療介護総合確保基金事業補助金 100
				4 医療福祉費補助金	119,126	医療費補助金 116,627 事務費補助金 2,498 医療福祉費補助金(前年度精算分) 1
				5 介護保険事業費補助金	255	低所得者利用者負担対策事業補助金
				6 児童福祉費補助金	38,272	子ども・子育て支援交付金 24,267 民間保育所等乳児等保育事業費補助金 1,370 多子世帯保育料軽減事業費補助金 8,553 保育対策総合支援事業費補助金 4,082
				7 障害者自立支援給付費補助金	4,264	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	28,095	51,108	△23,013	1 保健衛生費補助金	3,485	健康増進事業に係る感染症予防事業費補助金 2,071 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 145

(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	
						県地域自殺対策強化交付金事業費補助金 180 フッ化物洗口推進事業費補助金 218
				2 下水道費補助金	24,610	浄化槽設置事業費補助金
4 農林水産業費県補助金	306,119	253,307	52,812	1 農業費補助金	265,629	山急県単土地改良事業補助金 31,242 水利施設管理強化事業補助金 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 119,392 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 13,000 農業人材強化総合支援事業費補助金 4,500 担い手への農地集積推進事業補助金 19,238 農村地域防災減災事業補助金 49,000 イネ縞葉枯病防除緊急対策事業費補助金 1,590 農地利用最適化交付金 3,060 農地利用効率化等支援交付金 5,000 新規就農者育成総合対策事業補助金 3,138
				2 林業費補助金	40,490	県単林道改良事業補助金 6,600 森林愛護運動推進事業補助金 65 鳥獣被害防止総合対策整備補助金 19,725 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	8,401	7,046	1,355	1 住宅費補助金	280	住宅新築資金等貸付償還推進助成事業費補助金 147 被災住宅復興支援事業補助金 8 ブロック塀等耐震化支援事業費補助金 125
				2 都市計画費補助金	6,651	都市計画基礎調査交付金 3,448 合併市町村まちなか活性化支援市町村補助事業補助金 3,203

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
				3 道路橋梁費補助金	1,470	合併市町村幹線道路緊急整備支援市町村補助事業補助金
6 教育費県補助金	3,532	3,197	335	1 教育費補助金	3,532	被災児童生徒就学支援等事業補助金 238 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 1,294
計	564,740	547,131	17,609			

(款) 16 県支出金

(項) 3 県委託金

1 総務費県委託金	86,118	92,050	△5,932	1 総務費県委託金	2,700	茨城県市町村事務処理特例交付金
				2 徴税費委託金	62,597	県税徴収委託金
				3 戸籍住民基本台帳費委託金	40	人口動態統計調査事務委託金
				4 統計調査費委託金	1,164	学校基本調査委託金 13 常住人口調査委託金 22 統計調査員確保対策委託金 22 就業構造基本調査委託金 676 住宅・土地統計調査委託金 431
				5 選挙費委託金	19,617	県議会議員一般選挙費委託金
2 農林水産業費県委託金	1	48	△47	1 農業費委託金	1	家畜伝染病予防事務委託金
3 商工費県委託金	60	60	0	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
× 教育費県委託金	0	954	△954			廃目
× 民生費県委託金	0	550	△550			廃目
計	86,187	93,670	△7,483			

(款) 17 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 財産貸付収入	47,746	45,856	1,890	1 土地建物貸付収入	12,156	土地等貸付収入 11,334 建物貸付収入 822
				2 光ファイバ網貸付収入	35,590	光ファイバ網貸付収入

(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	
2 利子及び配当金	6,372	7,110	△738	1 利子及び配当金	6,372	財政調整基金利子 2,908 地域福祉基金利子 368 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 452 交通遺児福祉基金利子 2 災害補償基金利子 1 土地開発基金利子 220 まちづくり振興基金利子 718 印紙等購入基金利子 1 ふるさと応援基金利子 23 災害復興義援金基金利子 4 森林環境譲与税基金利子 2 まち・ひと・しごと創生基金利子 1
計	54,118	52,966	1,152			

(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	45,001	10,002	34,999	1 一般寄附金	1	一般寄附金
				2 ふるさと応援寄附金	45,000	ふるさと応援寄附金 40,000 企業版ふるさと応援寄附金 5,000
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

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
計	45,004	10,005	34,999			

(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	62,795	29,638	33,157	1 介護保険特別会計繰入金	62,795	介護保険特別会計繰入金 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）	62,205 590
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	62,797	29,640	33,157				

(款) 19 繰入金

(項) 2 基金繰入金

1 財政調整基金繰入金	630,000	520,000	110,000	1 財政調整基金繰入金	630,000	財政調整基金繰入金	
2 まちづくり振興基金繰入金	84,476	76,345	8,131	1 まちづくり振興基金繰入金	84,476	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	11,696	9,452	2,244	1 地域づくり推進事業基金繰入金	11,696	地域づくり推進事業基金繰入金	
4 地域福祉基金繰入金	6,860	10,360	△3,500	1 地域福祉基金繰入金	6,860	地域福祉基金繰入金	
5 災害復興義援金基金繰入金	5,670	4,293	1,377	1 災害復興義援金基金繰入金	5,670	災害復興義援金基金繰入金	
6 塚田伝奨学基金繰入金	712	832	△120	1 塚田伝奨学基金繰入金	712	塚田伝奨学基金繰入金	
7 ふるさと応援基金繰入金	30,000	20,034	9,966	1 ふるさと応援基金繰入金	30,000	ふるさと応援基金繰入金	
8 森林環境譲与税基金繰入金	17,000	0	17,000	1 森林環境譲与税基金繰入金	17,000	森林環境譲与税基金繰入金	
9 公共施設整備基金繰入金	49,230	0	49,230	1 公共施設整備基金繰入金	49,230	公共施設整備基金繰入金	

(款) 19 繰入金 (項) 2 基金繰入金

(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	
計	835,644	641,316	194,328			

(款) 20 繰越金 (項) 1 繰越金

1 繰越金	400,000	400,000	0	1 前年度繰越金	400,000	前年度繰越金
計	400,000	400,000	0			

(款) 21 諸収入 (項) 1 延滞金加算金及び過料

1 延滞金	9,590	6,919	2,671	1 延滞金	9,590	延滞金
2 加算金	1	1	0	1 加算金	1	加算金
3 過料	1	1	0	1 過料	1	過料
計	9,592	6,921	2,671			

(款) 21 諸収入 (項) 2 市預金利子

1 市預金利子	60	47	13	1 市預金利子	60	預金利子
計	60	47	13			

(款) 21 諸収入 (項) 3 貸付金元利収入

1 貸付金元利収入	14,905	18,589	△3,684	1 貸付金元利収入	14,905	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	9,010
						住宅新築資金等貸付金元利収入 (過年度分)	3,138
						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	14,905	18,589	△3,684				

(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	795	0	1 滞納処分費	795	滞納処分費
3 弁償金	12	15	△3	1 弁償金	12	弁償金
4 給食事業収入	76,038	99,210	△23,172	1 学校給食費納入金	75,351	学校給食費納入金
				2 学校給食費滞納繰越分納入金	400	学校給食費滞納繰越分納入金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明			
				区分	金額				
				3 雑	入	287	学校給食三点セット売却代	261	
							学校給食廃油取引料	26	
5 雑	入	171,601	161,753	9,848	1 雑	入	171,601	看護学生実習委託金	255
							地図販売代	45	
							自動販売機電気使用料	2,390	
							電話使用料	1	
							複写代	244	
							被保険者雇用保険料	1,086	
							新年の集い会費	270	
							広報紙広告掲載料	2,100	
							ホームページ広告掲載料	270	
							広告放映料	420	
							レンタサイクル業務委託金	180	
							広域連携バス運行事業費補助	8,399	
							職員団体生命損害保険事務手数料	1,722	
							研修受講経費助成金	83	
							人事交流職員給与費受入金	4,821	
							職員宿舍使用料	180	
							公私連携こども園派遣職員負担金	21,000	
							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	4,500	
							市有建物損害共済金	1	
							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	7,785	
							高額療養費返納金（マル福分）	22,141	
							リサイクル品売却代	12,134	
							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	57	

(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	
						生活保護費返還金 951
						生活保護費返還金(障害者加算過誤分) 11,564
						こども園職員給食納入金 1,952
						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 308
						こども園2号認定児給食等納入金 3,840
						農地中間管理事業委託費 30
						原子力損害賠償金 3,000
						PR用特産物売上 150
						家畜伝染病予防検査手数料 4
						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 464
						公営住宅共益費 42
						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 5,785
						住宅浄化槽・エレベーター管理費立替金(過年度分) 165
						つくば真壁工業団地施設管理協力金 1,725
						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 1,232
						外国語指導助手住居費個人負担金 2,340
						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 180
						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 220

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
計	248,447	261,774	△13,327			

(款) 22 市債

(項) 1 市債

1 農 林 業 債	3,100	2,300	800	1 農業農村整備事業債	3,100	県営土地改良事業債
2 臨時財政対策債	214,600	750,000	△535,400	1 臨時財政対策債	214,600	臨時財政対策債
3 合併特例事業債	1,284,800	1,210,600	74,200	1 合併特例事業債	1,284,800	上曾トンネル整備事業債 665,000 桃山学園通学路整備事業債 90,600 坂戸小・岩瀬西中学校通学路整備事業債 68,100 桜川筑西 I C 周辺まちづくり事業債 417,200 新庁舎建設事業債 30,300 複合施設建設事業債 (図書館) 13,600
4 土 木 債	90,400	68,100	22,300	1 道路整備事業債	52,100	道路整備事業債
				2 河川整備事業債	38,300	河川整備事業債
5 公共施設等適正管理 推進事業債	32,700	0	32,700	1 公共施設等適正管理 推進事業債	32,700	複合施設建設事業債 (公民館) 17,000 LED照明整備事業債 15,700
× 消 防 債	0	5,300	△5,300			廃目
× 教 育 債	0	155,000	△155,000			廃目
計	1,625,600	2,191,300	△565,700			

(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			区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他			
1 議会費	155,844 (161,466) (△5,622)			1	155,843	1 報 酬 2 給 料 3 職員手当等 4 共 済 費 8 旅 費 9 交 際 費 10 需 用 費 11 役 務 費 12 委 託 料 13 使用料及び 賃 借 料 18 負担金補助 及び交付金	議会事務局職員給与関係経費 2給料 21,414 一般職 3職員手当等 13,646 扶養手当 180 通勤手当 186 管理職手当 1,332 期末手当（一般職） 4,586 勤勉手当 4,029 時間外勤務手当 442 退職手当負担金（一般職） 2,891 4共済費 6,413 共済組合負担金（一般職）
				41,473		議会関係事業 1報酬 60,420 議員報酬 3職員手当等 20,241 期末手当（議員） 4共済費 20,556 議員共済会負担金 20,171 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 151 8旅費 5,834 普通旅費（議員） 2,670 費用弁償（議員） 1,712 普通旅費（職員） 1,452	
				1	114,370	114,371	

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地方債	その他				
							9交際費 400 議長交際費	
							10需用費 3,111 消耗品費 1,011 食糧費 192 印刷製本費 1,908	
							11役務費 34 広告料 33 行事傷害保険料 1	
							12委託料 2,479 会議録作成委託料 2,338 音声データ編集委託料 141	
							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 1,078 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 348 県西市議会議長会負担金 135 議員研修負担金 50 議会運営委員会活動負担金 50 筑波山地域ジオパーク6市議会議員連盟協議会負担金 30	
計	155,844 (161,466) (△5,622)			1	155,843			

(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				
							時間外勤務手当 749 期末手当（会計年度任用職員） 2,400 通勤手当（会計年度任用職員） 202 退職手当負担金（会計年度任用職員） 1,620 4共済費 3,011 共済組合負担金（会計年度任用職員）	
				3,187			一般管理事業 3,187	
							1報酬 1,544 行政不服審査会委員報酬 56 会計年度任用職員報酬 1,488 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 350 消耗品費 323 食糧費 7 印刷製本費 20 12委託料 792 顧問弁護士委託料 13使用料及び賃借料 264 電算機器賃借料	
			40,000	23,265			ふるさと応援寄附金事業 63,265	
							1報酬 1,633 会計年度任用職員報酬 3職員手当等 206 期末手当（会計年度任用職員）	

(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					
								7報償費 記念品代	11,200
								8旅費 普通旅費(職員) 費用弁償(その他)	91 40 51
								10需用費 印刷製本費	138
								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	479 10 449 20
								12委託料 謝礼品郵送等業務委託料 ふるさと納税支援SCMサービス委託料 ふるさと納税支援BPOサービス委託料 ワンストップ特例受付BPOサービス委託料	5,558 2,860 2,142 418 138
								13使用料及び賃借料 システム使用料	3,960
								24積立金 ふるさと応援基金積立金	40,000
2 人事管理 費	192,579 (194,982) (△2,403)			2,626	189,953	1 報 酬	26,268		
						2 給 料	60,969		
						3 職員手当等	17,418		
				2,626	189,953	4 共 済 費	61,462	人事管理事業	192,579
						7 報 償 費	21	1報酬	26,268
						8 旅 費	836	産業医報酬	179
						10 需 用 費	1,027	会計年度任用職員報酬	26,089
						11 役 務 費	649	2給料	60,969
						12 委 託 料	18,906	再任用職員	
								3職員手当等	17,418

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明
		特定財源			区分	金額	
		国県支出金	地方債	その他			
					13 使用料及び 賃借料	3,982	通勤手当（再任用職員） 1,197 期末手当（再任用職員） 6,859
					18 負担金補助 及び交付金	1,041	勤勉手当（再任用職員） 4,573 時間外勤務手当（再任用職員） 312 期末手当（会計年度任用職員） 4,413 特殊勤務手当（再任用職員） 64
							4共済費 61,462 地方公務員災害補償基金負担金 2,210 社会保険料 57,136 労災保険料 190 雇用保険料 1,926
							7報償費 21 特別職報酬等審議会委員報償費
							8旅費 836 研修旅費 180 費用弁償（その他） 656
							10需用費 1,027 消耗品費 868 印刷製本費 159
							11役務費 649 振込手数料 80 指定医意見書手数料 199 業務災害補償保険料 370
							12委託料 18,906 職員検診委託料 3,415 職員採用試験業務委託料 484 職員研修業務委託料 1,522 メンタルヘルス関係業務委託料 885 電算システム改修委託料 132 人材派遣委託料 11,808

(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				
								定年延長例規整備支援業務委託料 660 13使用料及び賃借料 3,982 電算機器賃借料 2,211 駐車場使用料 48 建物借上料 1,723 18負担金補助及び交付金 1,041 非常勤職員公務災害補償負担金 576 職員研修費負担金 306 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 18 研修会負担金 128
3 文書費	47,988 (45,196) (2,792)				47,988	1 報酬 112 10 需用費 1,577 11 役務費 29,688 12 委託料 5,327		1 報酬 112 情報公開・個人情報保護審査会委員報酬 10 需用費 1,577 消耗品費 601 食糧費 2 印刷製本費 964 修繕料 10 11 役務費 29,688 郵便料 12 委託料 5,327 廃棄文書出張裁断処理委託料 291 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 個人情報保護法改正に伴う例規整備支援委託料 1,100 13 使用料及び賃借料 11,284
					47,988		文書事業	47,988

(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				
								複写機借上料 10,222 印刷機借上料 813 電算機器賃借料 94 作業機器借上料 155
4 秘書広聴 費	23,825 (22,715) (1,110)	27		3,060	20,738	7 報 償 費	988	広報広聴事業 10,776 7報償費 190 市政モニター報償費 180 報償金 10 10需用費 9,300 消耗品費 154 食糧費 52 印刷製本費 9,094 12委託料 973 ホームページ運用管理委託料 937 ホームページCMS操作講習会委託料 36 17備品購入費 281 備品購入費 18負担金補助及び交付金 32 日本広報協会負担金 24 県広報研究会負担金 8 秘書関係事業 13,049 7報償費 798 記念品代 478 団体謝礼 320 8旅費 536 普通旅費(特別職) 312
						8 旅 費	536	
						9 交 際 費	1,300	
		27		2,790	7,959	10 需 用 費	10,634	
						11 役 務 費	66	
						12 委 託 料	7,996	
						13 使用料及び 賃借料	450	
						17 備品購入費	281	
						18 負担金補助 及び交付金	1,574	
				270	12,779			

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明		
		特定財源			一 財	般 源		区 分	金 額
		国県支出金	地方債	その他					
								印刷製本費 311	
								12委託料 6,743	
								財務書類作成支援委託料	
								13使用料及び賃借料 27	
								電算機器賃借料	
								18負担金補助及び交付金 10	
								研修負担金	
6 会計管理 費	13,052 (4,709) (8,343)				13,052	1 報酬 5,750			
						3 職員手当等 1,116			
						8 旅費 241			
					13,052	10 需用費 520	会計管理事業	13,052	
						11 役務費 211	1報酬	5,750	
						12 委託料 5,108	会計年度任用職員報酬		
						13 使用料及び賃借料 106	3職員手当等	1,116	
							期末手当(会計年度任用職員)		
							8旅費	241	
							費用弁償(その他)		
							10需用費	520	
							消耗品費	17	
							印刷製本費	300	
							修繕料	203	
							11役務費	211	
							納付書収納事務取扱手数料		
							12委託料	5,108	
							指定金融機関業務委託料	3,300	
							現金管理業務委託料	1,808	
							13使用料及び賃借料	106	
							支払データ送信使用料		

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地方債	その他				
							新公会計システム保守管理委託料 880 電気保安業務委託料 132 PCB含有機器調査業務委託料 3,520 PCB運搬処分委託料 5,412 システムL G W A N構築委託料 1,430 13使用料及び賃借料 12,078 電算機器賃借料 1,538 自動車借上料 1,519 有料道路使用料 300 土地借上料 8,025 システムD C利用料 696 14工事請負費 2,000 工事請負費 17備品購入費 7,458 備品購入費 26公課費 1,200 重量税 庁舎維持管理事業 51,863	
				1,529	50,334		10需用費 28,202 消耗品費 1,070 燃料費 312 光熱水費 21,850 修繕料 4,970 11役務費 7,320 電話料 4,500 安全運転管理者申請手数料 3 水道管理検査手数料 60 夜間戸籍等受領業務手数料 175 火災保険料 2,582	

(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	13,059
							清掃業務委託料	7,613
							夜間警備委託料	1,320
							消防設備委託料	411
							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	63
							立木伐採・除草作業委託料	1,000
							トイレ防臭管理委託料	722
							電気保安業務委託料	862
							電話機保守点検委託料	264
							空調機フィルター清掃委託料	282
							13使用料及び賃借料	1,415
							テレビ受信料	195
							下水道使用料	850
							電話交換機賃借料	370
							14工事請負費	1,441
							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	166
							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

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明	
		特定財源			一般 財源	区 分		金 額
		国県支出金	地方債	その他				
8 企画費	80,338 (104,189) (△23,851)			5,000	75,338	1 報酬 90 8 旅費 304 10 需用費 10 12 委託料 1,188 18 負担金補助及び交付金 73,746 24 積立金 5,000	企画事業 76,653 1報酬 90 地域創生評価委員報酬 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 10 食糧費 12委託料 1,188 着ぐるみメンテナンス委託料 220 企業版ふるさと納税支援業務委託料 550 マスコットキャラクターグッズ作成委託料 418 18負担金補助及び交付金 70,061 筑西広域市町村圏事務組合負担金 議会総務費 22,430 筑西広域市町村圏事務組合負担金 遊湯館費 47,427 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 9 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 24積立金 5,000 まち・ひと・しごと創生基金積立金	
				5,000	71,653			

(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				
					3,685		国際交流事業 3,685	
							18負担金補助及び交付金 3,685	
							県日中友好協会団体負担金 10	
							国際交流協会補助金 3,675	
9 情報管理 費	189,687 (158,861) (30,826)	9,406		35,590	144,691	10 需用費 3,270	情報管理事業 154,097	
						11 役務費 6,064		
						12 委託料 25,920		
		9,406			144,691	13 使用料及び 賃借料 79,962		
						17 備品購入費 21,039		
						18 負担金補助 及び交付金 31,154		
						21 補償補填及 び賠償金 22,278		
						10 需用費 3,270		
						消耗品費		
						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 23,390		
						電算機器保守点検委託料 7,425		
						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		
						自治体情報システム標準化・共通化委託料 4,730		
						行政手続オンライン化委託料 9,353		
						13 使用料及び賃借料 70,400		
						電算機器賃借料 65,162		
						駐車場使用料 18		
						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 2,007		
						自治体情報セキュリティ向上プラットフォームサー ビス利用料 150		
						i - J A M P 情報利用料 687		
						17 備品購入費 19,939		
						備品購入費		
						18 負担金補助及び交付金 31,154		

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明	
		特定財源			一般 財源	区 分		金 額
		国県支出金	地方債	その他				
							いばらきブロードバンドネットワーク運用管理負担金 3,649 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 14,510 社会保障・税番号制度システム中間サーバー利用負担金 3,101 いばらき情報セキュリティクラウド運用管理負担金 1,828 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 144 地域活性化企業人負担金 5,600 地域情報通信基盤運営事業 35,590	
				35,590			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 13 使用料及び賃借料 9,562 通信施設使用料 17 備品購入費 1,100 備品購入費 21 補償補填及び賠償金 22,278 立木工作物・電柱移設・水道管等移設補償費	
10 自治振興費	31,445 (30,265) (1,180)				31,445	7 報償費 30,220 8 旅費 125 18 負担金補助及び交付金 1,100	自治振興事業 31,445 7 報償費 30,220	
				31,445				

(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				
								区長報償費 19,840 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 区長会連合会補助金
11 交通安全 対策費	4,607 (5,051) (△444)			57	4,550	7 報 償 費 2,451 10 需 用 費 770 13 使用料及び 賃 借 料 27		交通安全対策事業 4,607 7報償費 2,451 講師謝礼 30 記念品代 1,021 民間交通指導員報償費 1,400 10需用費 770 消耗品費 432 食糧費 62 光熱水費 276 13使用料及び賃借料 27 電算機器賃借料 17備品購入費 99 備品購入費 18負担金補助及び交付金 1,260 桜川地区交通安全協会補助金 900 市交通安全母の会補助金 360
12 公平委員 会 費	299 (244) (55)			14	285	1 報 酬 129 3 職員手当等 24 10 需 用 費 15 12 委 託 料 55		公平委員会事業 299
				57	4,550			
				14	285			

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地方債	その他				
						18 負担金補助 及び交付金	76	1報酬 公平委員会委員報酬 129
								3職員手当等 時間外勤務手当 24
								10需用費 消耗品費 15
								食糧費 2
								12委託料 弁護士相談委託料 55
								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	
						10 需 用 費	79	
						13 使用料及び 賃 借 料	100	
					536			男女共同参画事業 536
						18 負担金補助 及び交付金	152	7報償費 講師謝礼 記念品代 150
								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 建物借上料 100
								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

(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 防犯対策費	13,946	900			13,046	10 需用費	2,170	防犯対策事業	13,946
	(10,623)					12 委託料	528		
	(3,323)					14 工事請負費	5,856		
	900					18 負担金補助及び交付金	5,392		
	13,046								
								10 需用費	2,170
								光熱水費	1,744
								修繕料	426
								12 委託料	528
								防犯カメラ保守点検委託料	
								14 工事請負費	5,856
								工事請負費	
								18 負担金補助及び交付金	5,392
								社団法人いばらき被害者支援センター賛助金	40
								桜川地区被害者支援連絡協議会負担金	50
								桜川地区防犯連絡員協議会補助金	400
								防犯灯管理補助金	3,952
								桜川地区防犯協会補助金	950
15 市民協働推進費	60				60	7 報償費	30	市民協働推進事業	60
	(60)					10 需用費	20		
	(0)					18 負担金補助及び交付金	10		
	60								
								7 報償費	30
								講師謝礼	
								10 需用費	20
								消耗品費	
								18 負担金補助及び交付金	10
								チャレンジいばらき県民運動負担金	
16 企業誘致推進費	26,071				26,071	8 旅費	359		
	(1,213)					10 需用費	424		
	(24,858)					12 委託料	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			区 分	金 額	
		国県支出金	地方債	その他			
				26,071	13 使用料及び 賃借料	10	企業誘致推進事業 26,071
					18 負担金補助 及び交付金	25,106	8旅費 359 普通旅費(職員)
							10需用費 424 消耗品費 373 食糧費 51
							12委託料 172 企業信用情報調査委託料
							13使用料及び賃借料 10 駐車場使用料
							18負担金補助及び交付金 25,106 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 24,956
17 桜川筑西 I C周辺 地区開発 整備費	453,659 (479,312) (△25,653)		417,200	36,459	1 報 酬	4,958	
					3 職員手当等	524	
					8 旅 費	125	
			417,200	29,343	10 需 用 費	1,163	桜川筑西 I C周辺地区開発整備事業 446,543
					11 役 務 費	345	1報酬 1,731
					12 委 託 料	37,073	会計年度任用職員報酬
					13 使用料及び 賃借料	1,136	3職員手当等 336 期末手当(会計年度任用職員)
					14 工事請負費	392,792	8旅費 24 費用弁償(その他)
					16 公有財産購 入 費	10,043	11役務費 68 証書類購入費
					17 備品購入費	490	12委託料 35,403 希少動植物保全調査委託料 3,993 積算設計業務委託料 23,155 測量委託料 5,629
					18 負担金補助 及び交付金	10	
					21 補償補填及 び賠償金	5,000	

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地方債	その他				
							建築確認申請業務委託料 2,626 13使用料及び賃借料 1,136 土地借上料 14工事請負費 392,792 工事請負費 16公有財産購入費 10,043 土地購入費 18負担金補助及び交付金 10 茨城県市街地整備推進協議会負担金 21補償補填及び賠償金 5,000 立木工作物・電柱移設・水道管等移設補償費 大和駅北公園管理事業 7,116	
				7,116			1報酬 3,227 会計年度任用職員報酬 3職員手当等 188 期末手当(会計年度任用職員) 8旅費 101 費用弁償(その他) 10需用費 1,163 消耗品費 408 光熱水費 655 修繕料 100 11役務費 277 汲取手数料 50 浄化槽法定検査手数料 20 市管理調整池賠償責任保険料 207 12委託料 1,670 浄化槽維持管理委託料 53 施設管理委託料 1,100	

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地方債	その他				
							公園台帳作成業務委託料 517	
							17備品購入費 490	
							備品購入費	
18 ヤマザク ラ事業費	61,973 (67,823) (△5,850)	10,979		8,196	42,798	1 報 酬 8,110		
						3 職員手当等 1,616		
						4 共 済 費 1,470		
		3,479		8,196	15,161	7 報 償 費 769	ヤマザクラの里づくり事業 26,836	
						8 旅 費 1,165	7報償費 769	
						10 需 用 費 4,223	講師謝礼 550	
						11 役 務 費 1,389	山桜保全活用委員会委員報償費 117	
						12 委 託 料 17,817	さくら川百貨選定審査委員報償費 72	
						13 使用料及び 賃 借 料 4,243	高峯見晴らしデッキ施設除草管理謝礼 30	
						15 原 材 料 費 1,166	8旅費 717	
						17 備品購入費 248	普通旅費(職員) 370	
						18 負担金補助 及び交付金 19,757	費用弁償(講師) 347	
							10需用費 2,252	
							消耗品費 1,117	
							食糧費 36	
							印刷製本費 999	
							修繕料 100	
							11役務費 922	
							広告料 880	
							営業許可申請手数料 36	
							行事傷害保険料 6	
							12委託料 17,619	
							ヤマザクラ保全委託料 1,100	
							ヤマザクラPR委託料 5,079	
							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 5,500	
							自転車活用計画策定支援業務委託料 5,940	

(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 建物借上料 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 10需用費 修繕料 11役務費 損害賠償保険料 12委託料 夜間警備委託料 13使用料及び賃借料 建物借上料 18負担金補助及び交付金 地域商社運営補助金
		7,500			10,630			18,130
19 新庁舎建設事業費	80,415 (11,390) (69,025)		29,200	49,230	1,985	8 旅 費	240	
						10 需 用 費	63	
						12 委 託 料	80,036	
		29,200	49,230	49,230	1,985	13 使用料及び賃借料	10	新庁舎建設事業
						17 備品購入費	66	8旅費
								普通旅費（職員）
								10需用費
								消耗品費
								食糧費
								12委託料
								地質調査業務委託料
								電波障害予測調査業務委託料
								新庁舎設計委託料
								240
								63
								80,036
								10
								240
								63
								33
								30
								80,036
								19,877
								625
								59,534

(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 駐車場使用料 10 17備品購入費 備品購入費 66	
20 複合施設 建設事業 費	34,540 (298,771) (△264,231)		31,700		2,840	12 委 託 料	34,540	複合施設建設事業 34,540 12委託料 34,540 工事監理業務委託料
			31,700		2,840			
計	2,269,380 (2,375,680) (△106,300)	23,728	478,100	161,722	1,605,830			

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税費

1 税務総務 費	153,085 (152,582) (503)	6,817		442	145,826	2 給 料	70,777	税務職員給与関係経費 145,826 2給料 70,777 一般職 3職員手当等 44,760 扶養手当 1,212 住居手当 894 通勤手当 1,748 管理職手当 1,080 期末手当(一般職) 15,034 勤勉手当 11,969 特殊勤務手当 6 時間外勤務手当 3,262
						3 職員手当等	44,760	
						4 共 済 費	21,642	
						10 需 用 費	1,073	
						11 役 務 費	22	
						18 負担金補助 及び交付金	14,811	

(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					
								退職手当負担金（一般職）	9,555
								4共済費	21,642
								共済組合負担金（一般職）	
								18負担金補助及び交付金	8,647
								県派遣職員給与費等負担金	
		2,404		442				税務総務事業	2,846
								10需用費	929
								消耗品費	606
								印刷製本費	323
								11役務費	22
								コンビニ交付手数料	
								18負担金補助及び交付金	1,895
								県都市税務協議会負担金	7
								下館税務署管内租税教育推進協議会負担金	5
								(財)資産評価システム研究センター負担金	75
								下館地区税務協議会負担金	7
								地方税共同機構負担金	1,801
		4,413						収税総務事業	4,413
								10需用費	144
								消耗品費	
								18負担金補助及び交付金	4,269
								茨城租税債権管理機構負担金	4,259
								真結納税貯蓄組合連合会負担金	10
2 賦課徴収費	80,996 (62,758) (18,238)	55,780		4,907	20,309	10 需用費	439		
						11 役務費	6,205		
						12 委託料	56,941		
		48,209		3,000	19,572	13 使用料及び賃借料	1,901	賦課事務事業	70,781
								10需用費	155

(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				
						22 償還金 利子及び 割引料	15,510	消耗品費 155 11 役務費 184 各種申告書等共同発送手数料 55 軽自動車検査情報手数料 129 12 委託料 53,031 固定資産評価替業務委託料 16,302 固定資産システム委託料 7,046 標準宅地時点修正業務委託料 1,331 市税賦課業務委託料 28,352 13 使用料及び賃借料 1,901 複写機借上料 116 各種機器賃借料 209 電算機器賃借料 1,294 申告会場備品借上料 282 22 償還金利子及び割引料 15,510 過誤納還付金 15,000 県民税清算金 10 還付加算金 500 徴収事務事業 10,215
		7,571		1,907	737			
								10 需用費 284 消耗品費 20 印刷製本費 264 11 役務費 6,021 郵便振替取りまとめ料 3 口座振替手数料 693 調査手数料 40 コンビニ収納代行手数料 2,115 公金収納手数料 2,223 軽自動車税環境性能割徴収取扱費 210

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地方債	その他				
							納付書収納事務取扱手数料 737 12委託料 3,910 収税消込処理支援業務委託料 3,115 不動産鑑定委託料 795	
3 固定資産 評価審査 委員会費	42 (42) (0)				42	1 報酬 42		
					42		固定資産評価審査委員会事業 42	
							1報酬 42 固定資産評価審査委員報酬	
計	234,123 (215,382) (18,741)	62,597		5,349	166,177			

(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	92,691 (104,082) (△11,391)	8,459		16,161	68,071	1 報酬 6,811 2 給料 34,724 3 職員手当等 22,574 4 共済費 10,190 8 旅費 149 10 需用費 588 11 役務費 317 12 委託料 5,890 13 使用料及び 賃借料 10,705 17 備品購入費 724 18 負担金補助 及び交付金 19		
		284		476	65,506		戸籍住民基本台帳職員給与関係経費 66,266	
							2給料 34,724 一般職 3職員手当等 21,352 扶養手当 78 住居手当 312 通勤手当 501 管理職手当 1,236 期末手当(一般職) 7,232 勤勉手当 6,189 時間外勤務手当 1,116 退職手当負担金(一般職) 4,688	

(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				
							4共済費 10,190 共済組合負担金(一般職)	
		8,175		15,649	2,565		戸籍住民基本台帳事業 26,389	
							1報酬 6,811 会計年度任用職員報酬	
							3職員手当等 1,222 期末手当(会計年度任用職員)	
							8旅費 149 費用弁償(その他)	
							10需用費 588 消耗品費 587 修繕料 1	
							11役務費 281 コンビニ交付手数料	
							12委託料 5,890 電算システム保守委託料 489 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 149 電算システム改修委託料 5,052	
							13使用料及び賃借料 10,705 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 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 6,911	
							17備品購入費 724 備品購入費	
							18負担金補助及び交付金 19	

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地方債	その他				
				36			下妻戸籍住民基本台帳協議会負担金 19	
							旅券事務事業 36	
							11 役務費 36 電話回線使用料	
計	92,691 (104,082) (△11,391)	8,459		16,161	68,071			

(款) 2 総務費

(項) 4 選挙費

1 選挙管理 委員会費 (508) (2)	510				510	1 報酬	188	
						3 職員手当等	31	
						7 報償費	39	
					510	8 旅費	38	選挙管理委員会事業 510
						10 需用費	55	1 報酬 188
						13 使用料及び 賃借料	36	選挙管理委員会委員長報酬 54
						18 負担金補助 及び交付金	123	選挙管理委員会委員報酬 134
								3 職員手当等 31
								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	
							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	

(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				
								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 参議院議員通常選挙費	27,419 (0) (27,419)	25,619			1,800	1 報酬	2,412	参議院議員通常選挙事業 27,419 1報酬 2,412 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 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 9,534 管理職員特別勤務手当 400 投票事務従事者 2,970 開票事務従事者 1,458 期日前投票従事者(平日) 990 期日前投票従事者(休日) 1,296 選挙準備事務 2,096 開票所準備 324 7報償費 214 掲示場協力謝礼 195 投票箱送致謝礼 19 8旅費 3 費用弁償(非常勤)
						3 職員手当等	9,534	
						7 報償費	214	
						8 旅費	3	
						10 需用費	2,227	
						11 役務費	2,270	
						12 委託料	6,666	
						13 使用料及び賃借料	42	
						17 備品購入費	4,051	

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		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 2,227 消耗品費 1,733 食糧費 246 印刷製本費 248 11役務費 2,270 郵便料 1,484 電話架設料 22 計数機点検手数料 327 読取分類機点検・設定・検証手数料 193 開票システム検証作業手数料 244 12委託料 6,666 電算機器保守点検委託料 2,544 ポスター掲示板作成委託料 997 ポスター掲示板設置・撤去委託料 2,102 開票所机・椅子設営撤去委託料 330 選挙公報作成・折込委託料 528 ポスター掲示場設置図作成委託料 165 13使用料及び賃借料 42 会場借上料 9 FAX借上料 33 17備品購入費 4,051 備品購入費
3 県議会議員一般選挙費	22,768 (0) (22,768)	19,617			3,151	1 報酬 1,646 3 職員手当等 6,191 7 報償費 214 8 旅費 3 10 需用費 2,286 11 役務費 1,928 12 委託料 6,407	県議会議員一般選挙事業 22,768 1報酬 1,646 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	
		19,617			3,151			

(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				
								電算機器保守点検委託料 2,544 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 2,102 開票所机椅子設営・撤去委託料 330 選挙公報折込委託料 528 13使用料及び賃借料 42 会場借上料 9 F A X借上料 33 17備品購入費 4,051 備品購入費
4 市議会議員一般選挙費	35,801 (0) (35,801)				35,801	1 報酬 1,509 3 職員手当等 6,033 7 報償費 214 8 旅費 3 10 需用費 2,182 11 役務費 1,983 12 委託料 10,104 13 使用料及び賃借料 42 17 備品購入費 1,675 18 負担金補助及び交付金 12,056	市議会議員一般選挙事業 35,801 1報酬 1,509 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 200 期日前投票立会人報酬 342 選挙立会人報酬 88 選挙長報酬 11 3職員手当等 6,033 管理職員特別勤務手当 160 投票事務従事者 2,376 開票事務従事者 756 期日前投票従事者(平日) 450 期日前投票従事者(休日) 389 選挙準備事務 1,578	

(款) 2 総務費 (項) 4 選挙費

(款) 2 総務費

(項) 4 選挙費

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明	
		特定財源			一 般 財 源	区 分		金 額
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
							開票所準備 324	
							7報償費 214	
							掲示場協力謝礼 195	
							投票箱送致謝礼 19	
							8旅費 3	
							費用弁償(非常勤)	
							10需用費 2,182	
							消耗品費 1,890	
							食糧費 127	
							印刷製本費 165	
							11役務費 1,983	
							郵便料 1,484	
							電話架設料 22	
							計数機点検手数料 217	
							読取分類機点検・設定・検証手数料 127	
							開票システム検証作業手数料 133	
							12委託料 10,104	
							電算機器保守点検委託料 2,464	
							ポスター掲示板作成委託料 3,104	
							ポスター掲示板設置・撤去委託料 3,026	
							開票所机椅子設営・撤去委託料 330	
							選挙公報作成・折込委託料 1,180	
							13使用料及び賃借料 42	
							会場借上料 9	
							FAX借上料 33	
							17備品購入費 1,675	
							備品購入費	
							18負担金補助及び交付金 12,056	
							選挙運動用自動車公費負担金 7,740	
							選挙運動用はがき郵送料公費負担金 2,520	

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地方債	その他				
							選挙運動用ポスター作製公費負担金	1,796
× 衆議院議員総選挙費	0 (30,459) (△30,459)						廃目	
× 県知事選挙費	0 (24,144) (△24,144)						廃目	
× 市長選挙・市議会議員補欠選挙費	0 (25,480) (△25,480)						廃目	
計	86,498 (80,591) (5,907)	45,236			41,262			

(款) 2 総務費

(項) 5 統計調査費

1 統計調査 総務費	32 (1,853) (△1,821)	22			10	11 役務費	28	統計調査総務事業	32		
						18 負担金補助及び交付金	4				
						22				10	
2 基幹統計 調査費	1,142 (2,776) (△1,634)	1,142				1 報酬	791	基幹統計調査事業	1,142		
						3 職員手当等	51			1 報酬	791
						7 報償費	44			統計調査指導員報酬	391
						8 旅費	57				
						10 需用費	141				
						11 役務費	58				

(款) 2 総務費 (項) 5 統計調査費

(款) 2 総務費

(項) 5 統計調査費

(単位: 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明	
		特定財源			一般財源	区分		金額
		国県支出金	地方債	その他				
							統計調査員報酬 400	
							3職員手当等 51	
							時間外勤務手当	
							7報償費 44	
							調査協力者謝礼	
							8旅費 57	
							費用弁償(非常勤)	
							10需用費 141	
							消耗品費 137	
							食糧費 4	
							11役務費 58	
							郵便料 51	
							電話料 7	
計	1,174 (4,629) (△3,455)	1,164			10			

(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
						10 需用費	35		
						18 負担金補助 及び交付金	49		
								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	

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地方債	その他				
							県都市監査委員会会費	26
計	635 (635) (0)				635			

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

1 社会福祉 総務費	102,502 (116,769) (△14,267)	14		1,729	100,759	1 報酬 78		
						2 給料 34,612		
						3 職員手当等 22,319		
					67,529	4 共済費 10,598	社会福祉総務職員給与関係経費	67,529
						7 報償費 132	2給料	34,612
						10 需用費 868	一般職	
						18 負担金補助 及び交付金 33,674	3職員手当等	22,319
						19 扶助費 220	扶養手当	576
						24 積立金 1	住居手当	906
							通勤手当	838
							管理職手当	1,236
							期末手当(一般職)	7,437
							勤勉手当	6,276
							時間外勤務手当	377
							退職手当負担金(一般職)	4,673
							4共済費	10,598
							共済組合負担金(一般職)	
		14		1,729	33,230		社会福祉総務事業	34,973
							1報酬	78
							民生委員推薦会委員報酬	48
							社会福祉法人地域協議会委員報酬	30
							7報償費	132
							記念品代	

(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					
								10需用費 868 消耗品費 841 食糧費 27 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 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	71,042 (88,754) (△17,712)	1,433		6,637	62,972	1 報 酬	17	老人福祉総務職員給与関係経費	30,937
						2 給 料	16,158		
						3 職員手当等	9,914		
						4 共 済 費	4,865		
						7 報 償 費	6,454		
						8 旅 費	32		
						10 需 用 費	161		
						11 役 務 費	78		
						12 委 託 料	2,292		
						13 使用料及び 賃 借 料	590		
						18 負担金補助 及び交付金	14,093		
						19 扶 助 費	16,388		

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明	
		特定財源			一 般 財 源	区 分		金 額
		国県支出金	地方債	その他				
		895		6,047	31,853		老人福祉総務事業 38,795	
							1報酬 17 老人ホーム入所判定委員報酬	
							7報償費 5,885 講師謝礼 10 敬老記念品代 5,875	
							10需用費 75 消耗品費 59 食糧費 16	
							11役務費 45 電話料	
							12委託料 2,292 介護予防生活支援事業委託料 1,786 敬老事業委託料 506	
							18負担金補助及び交付金 14,093 県老人クラブ連合会負担金 13 全国シルバー人材センター協会負担金 30 県シルバー人材センター協会賛助会費 100 介護支援専門員実務研修負担金 45 シルバー人材センター補助金 9,000 市単位高齢者クラブ補助金 3,105 高齢者クラブ連合会補助金 1,800	
							19扶助費 16,388 紙おむつ購入費助成金 600 老人福祉施設措置費 7,111 緊急通報システム設置費 4,804 緊急通報システム管理費 3,123 家族介護慰労金支給事業費(市独自) 750	
		538			182		成年後見制度利用促進事業 720	

(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				
				590			7報償費 569 講師謝礼 527 成年後見制度利用促進協議会委員報償費 42 8旅費 32 費用弁償（講師等） 10需用費 86 消耗品費 73 食糧費 13 11役務費 33 郵便料 情報連携推進事業 590 13使用料及び賃借料 590 I C Tシステム使用料 396 タブレット使用料 194	
3 障害者福祉費	1,106,358 (1,072,849) (33,509)	819,604			286,754	1 報酬 2,354 3 職員手当等 300 7 報償費 226 8 旅費 44 10 需用費 365 11 役務費 1,428 12 委託料 3,587 13 使用料及び賃借料 132 19 扶助費 1,097,922	障害者福祉事業 1,106,358 1報酬 2,354 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 1,547 3職員手当等 300 期末手当（会計年度任用職員） 7報償費 226 障害者自立支援協議会委員報償費 126 障害者相談員報償費 100 8旅費 44 普通旅費（職員） 24	
		819,604			286,754			

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明	
		特定財源			一 財 源	区 分		金 額
		国県支出金	地方債	その他				
							費用弁償（非常勤） 5	
							費用弁償（その他） 15	
							10需用費 365	
							消耗品費 175	
							食糧費 52	
							印刷製本費 138	
							11役務費 1,428	
							審査支払手数料 916	
							主治医意見書手数料 506	
							成年後見制度利用支援事業手数料 1	
							行事傷害保険料 5	
							12委託料 3,587	
							地域活動支援センター事業委託料 2,868	
							奉仕員（手話）養成研修事業委託料 337	
							障害者意思疎通支援事業委託料 375	
							障害支援区分認定調査委託料 7	
							13使用料及び賃借料 132	
							電算機器賃借料	
							19扶助費 1,097,922	
							自立支援給付費 833,808	
							自立支援医療費（更生医療） 55,150	
							補装具費支給事業費 10,270	
							移動支援事業費 240	
							日中一時支援事業費 6,120	
							日常生活用具費支給等事業費 9,604	
							訪問入浴サービス事業費 1	
							自動車運転免許取得補助金 100	
							自動車改造費助成金 100	
							成年後見制度利用支援事業費 1	
							更生訓練費・施設入所者就職支度金給付金 303	

(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					
								心身障害者タクシー利用助成金 480	
								紙おむつ購入費助成金 2,160	
								特別障害者手当 26,256	
								障害児福祉手当 2,679	
								経過的福祉手当 536	
								在宅障害児福祉手当 1,908	
								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 129,834	
								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 10,800	
								高額障害福祉サービス費 192	
								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	652,553 (611,190) (41,363)	91,236		7,785	553,532	2 給料	5,639	老人医療給付職員給与関係経費	10,280
						3 職員手当等	3,082		
						4 共済費	1,559		
						10 需用費	115		
						11 役務費	188		
						12 委託料	9,458		
						13 使用料及び 賃借料	198		
						18 負担金補助 及び交付金	510,665		
						27 繰出金	121,649		
							一般職		
							3職員手当等	3,082	
							通勤手当	75	
							期末手当(一般職)	1,122	
							勤勉手当	908	
							特殊勤務手当	15	
							時間外勤務手当	200	
							退職手当負担金(一般職)	762	

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地方債	その他				
								4共済費 共済組合負担金（一般職） 1,559
		91,236		7,785	543,252			老人医療給付事業 642,273
								10需用費 115 消耗品費 42 印刷製本費 73 11役務費 188 口座振替手数料 49 各種取扱手数料 1 コンビニ収納代行手数料 87 公金収納手数料 50 調査手数料 1 12委託料 9,458 電算処理業務委託料 1,981 後期高齢者健診事業委託料 7,390 後期高齢者健診業務電子データ管理委託料 87 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 510,665 県後期高齢者医療広域連合共通経費負担金 16,732 後期高齢者医療療養給付費負担金 490,933 人間ドック等助成金 3,000 27繰出金 121,649 後期高齢者医療特別会計繰出金
5 医療福祉 費	330,483 (335,021) (△4,538)	120,329		32,810	177,344	2 給料 5,041 3 職員手当等 3,097 4 共済費 1,446 10 需用費 295 11 役務費 6,192		医療福祉職員給与関係経費 9,584 2給料 5,041
					9,584			

(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					
						12 委託料	1,107	一般職	5,041
						13 使用料及び 賃借料	264	3職員手当等 住居手当	3,097 336
						19 扶助費	313,039	通勤手当	171
						22 償還金 利子及び割引料	2	期末手当(一般職) 勤勉手当	1,001 810
								時間外勤務手当 退職手当負担金(一般職)	98 681
								4共済費 共済組合負担金(一般職)	1,446
		120,329		32,810	167,760			医療福祉事業	320,899
								10需用費	295
								消耗品費	
								11役務費	6,192
								審査支払手数料	6,189
								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	1,107
								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	198
								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	313,039
								医療福祉費	311,434
								養育医療給付金	1,605
								22償還金 利子及び割引料	2
								県支出金等過年度分返還金	1
								養育医療費交付金返還金	1

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地方債	その他				
6 高額療養 費貸付金 費	2,000 (2,000) (0)			2,000		20 貸付金	2,000	
				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
7 国民年金 費	12,453 (13,615) (△1,162)	11,662			791	2 給料	6,734	
						3 職員手当等	3,626	
						4 共済費	1,905	
		11,474			791	10 需用費	83	国民年金職員給与関係経費 12,265
						11 役務費	55	2給料 6,734
						12 委託料	35	一般職
						18 負担金補助 及び交付金	15	3職員手当等 3,626
								通勤手当 51
								期末手当(一般職) 1,424
								勤勉手当 1,153
								時間外勤務手当 88
								退職手当負担金(一般職) 910
								4共済費 1,905
								共済組合負担金(一般職)
		188						国民年金事業 188
								10需用費 83
								消耗品費
								11役務費 55
								郵便料
								12委託料 35
								電算処理業務委託料
								18負担金補助及び交付金 15
								茨城県都市国民年金協議会負担金 10

(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位: 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明	
		特定財源			区 分	金 額		
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				一 般 財 源
							国民年金主務者研修会負担金 5	
8 国民健康 保険事業 費	285,770 (346,260) (△60,490)	125,707			160,063	2 給 料	9,287	国民健康保険職員給与関係経費 18,026
						3 職員手当等	5,913	
						4 共 済 費	2,826	
						27 繰 出 金	267,744	
		125,707			142,037		国民健康保険事業 267,744	
							27繰出金 267,744 国民健康保険特別会計繰出金	
9 介護保険 事業費	714,610 (658,398) (56,212)	40,159			674,451	11 役 務 費	4	介護保険事業 714,610
						19 扶 助 費	337	
						27 繰 出 金	714,269	
							11役務費 4 審査支払手数料 19扶助費 337 障害者ホームヘルプサービス支援措置費 92 社会福祉法人等利用者負担減額措置費 245 27繰出金 714,269	

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明	
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額		
		国県支出金	地方債	その他					
							介護保険特別会計繰出金 658,588 介護サービス事業特別会計繰出金 2,474 介護保険特別会計低所得者保険料軽減繰出金(現年度分) 52,714 介護保険特別会計低所得者保険料軽減繰出金(過年度分) 493		
10 人権啓発 対策費	20,962 (25,528) (△4,566)	750		491	19,721	2 給料	7,440	人権啓発対策職員給与関係経費 14,577 2給料 7,440 一般職 3職員手当等 4,856 扶養手当 594 通勤手当 86 期末手当(一般職) 1,694 勤勉手当 1,275 特殊勤務手当 10 時間外勤務手当 192 退職手当負担金(一般職) 1,005 4共済費 2,281 共済組合負担金(一般職) 人権啓発対策事業 6,385 7報償費 1,040 講師謝礼 40 生活相談員報償費 1,000 8旅費 92 普通旅費(職員) 10需用費 948	
						3 職員手当等	4,856		
						4 共済費	2,281		
						7 報償費	1,040		
		8 旅費	92						
		10 需用費	948						
		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	3,726						
				750		491	5,144		

(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位:千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地方債	その他				
							消耗品費 928 食糧費 20 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 3,726 県西地区保護司会負担金 210 下妻地区人権擁護委員会負担金 160 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	20,000 (22,796) (△2,796)				20,000	12 委 託 料 13,325 13 使用料及び 賃 借 料 6,675	岩瀬福祉センター管理事業 9,963 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 土地借上料	
					9,963		真壁福祉センター管理事業 10,037	
					10,037			

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明	
		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 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	5,361 4,676
12 老人福祉 施設管理 費	1,417 (2,338) (△921)			596	821	10 需用費 11 役務費 12 委託料 13 使用料及び 賃借料	1,086 6 310 15	岩瀬高齢者センター管理事業	1,417
				596	821			10需用費 消耗品費 光熱水費 修繕料 11役務費 浄化槽法定検査手数料 12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 テレビ受信料	1,086 31 960 95 6 310 218 30 62 15
13 出産費資 金貸付金	1 (1) (0)			1		20 貸付金	1	出産費資金貸付	1
				1				20貸付金 出産費資金貸付金	1
14 生活困窮 者自立支 援事業費	10,959 (8,651) (2,308)	7,112			3,847	1 報酬 3 職員手当等 8 旅費 12 委託料	1,083 210 156 6,877	生活困窮者自立相談支援事業	5,658
		4,242			1,416				

(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明	
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額		
		国県支出金	地方債	その他					
						13 使用料及び 賃借料	51	1報酬 会計年度任用職員報酬	1,083
						18 負担金補助 及び交付金	1,475	3職員手当等 期末手当(会計年度任用職員)	210
						19 扶 助 費	1,107	8旅費	156
								研修旅費	104
								費用弁償(その他)	52
								12委託料 被保護者健康管理支援事業業務委託料	3,102
								19扶助費 住居確保給付金	1,107
		2,870						生活困窮者就労準備支援等事業	5,301
								12委託料 子どもの学習支援事業委託料	3,775
								13使用料及び賃借料 公共交通バス通学利用料	51
								18負担金補助及び交付金 就労準備・家計改善支援広域実施事業費負担金	1,475
15 新型コロナ ウイルス 感染症 生活困窮 者自立支 援金支給 事業費	3,030 (0) 3,030)	3,030				11 役 務 費	30		
						19 扶 助 費	3,000		
		3,030						新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金支給事 業	3,030
								11役務費	30
								郵便料	6
								振込手数料	24
								19扶助費 新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金	3,000

(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				
16 住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金給付事業費	9,224 (0) (9,224)	9,224				1 報酬 2,939 3 職員手当等 4,688 8 旅費 154 10 需用費 321 11 役務費 176 12 委託料 550 13 使用料及び賃借料 396	住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金給付事業 9,224 1報酬 2,939 会計年度任用職員報酬 3職員手当等 4,688 時間外勤務手当 4,003 期末手当(会計年度任用職員) 685 8旅費 154 費用弁償(その他) 10需用費 321 消耗品費 250 印刷製本費 71 11役務費 176 郵便料 109 電話料 45 振込手数料 22 12委託料 550 電算システム処理業務委託料 13使用料及び賃借料 396 電算機器賃借料	
計	3,343,364 (3,304,170) (39,194)	1,230,260		52,049	2,061,055			

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

1 児童福祉 総務費	230,179 (242,710) (△12,531)	49,990			180,189	1 報酬 3,395 2 給料 34,038 3 職員手当等 21,022	
---------------	-----------------------------------	--------	--	--	---------	--	--

(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				
								費用弁償(その他) 66
								10需用費 129
								消耗品費 113
								食糧費 13
								印刷製本費 3
								11役務費 60
								電話料
								13使用料及び賃借料 654
								電算システム使用料
		45,178			90,382			児童扶養手当事業 135,560
								1報酬 24
								障害判定医報酬
								19扶助費 135,536
								児童扶養手当
		4,812			4,352			ひとり親家庭等支援事業 9,164
								19扶助費 9,164
								交通遺児手当 48
								ひとり親家庭等入学祝金 2,700
								ひとり親家庭高等職業訓練促進給付金 6,416
2 児童措置 費	1,286,505 (1,272,807) (13,698)	978,277			308,228	7 報 償 費 18		
						10 需 用 費 129		
						11 役 務 費 34		
		12,635			11,829	12 委 託 料 15,931		教育・保育総務事業 24,464
						13 使用料及び 賃 借 料 608		7報償費 18
						18 負担金補助 及び交付金 64,762		保育施設利用調整委員報償費
						19 扶 助 費 1,205,023		10需用費 73
								消耗品費 71
								食糧費 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			区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他			
							11 役務費 34 口座振替手数料 9 コンビニ収納代行手数料 23 公金収納手数料 2 13 使用料及び賃借料 528 子ども・子育て支援システム使用料 18 負担金補助及び交付金 23,811 教育・保育施設等利用者負担額軽減化事業補助金 10,591 保育対策総合支援事業費補助金 4,666 教育・保育施設等利用者負担額軽減化事業補助金（ 県補助分） 8,554
		515,171				206,330	子どものための教育・保育給付事業 721,501
							18 負担金補助及び交付金 8,286 県保育協議会負担金 13 筑西保育協議会負担金 11 民間保育所障害児保育事業補助金 5,520 民間保育所等乳児等保育事業費補助金 2,742 19 扶助費 713,215 民間保育園施設型給付費 90,703 民間幼稚園・認定子ども園施設型給付費 588,737 地域型保育給付費 33,774 公立保育所等施設型給付費 1
		23,380				13,033	子ども・子育て支援交付金事業 36,413
							12 委託料 15,931 ファミリーサポートセンター事業委託料 2,000 地域子育て支援拠点事業委託料 12,592 病児保育事業委託料 1,339 18 負担金補助及び交付金 20,482

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地方債	その他				
								延長保育促進事業補助金 1,665 一時預かり事業補助金 7,356 地域子育て支援拠点事業補助金 11,461
		413,185			76,461			児童手当事業 489,646
								10需用費 56 印刷製本費 13使用料及び賃借料 80 子育てワンストップサービス使用料 19扶助費 489,510 児童手当費
		1,723			575			子育てのための施設等利用給付事業 2,298
								19扶助費 2,298 施設等利用給付費
		12,183						保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業 12,183
								18負担金補助及び交付金 12,183 保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業補助金
3 児童福祉 施設費	187 (187) (0)				187	10 需用費 113 12 委託料 50 13 使用料及び 賃借料 24		児童福祉施設事業 187
								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

(款) 3 民生費 (項) 2 児童福祉費

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(単位:千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明	
		特定財源			区 分	金 額		
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				一 般 財 源
4 放課後児童対策費	57,849	22,966		23,500	11,383	1 報 酬	50,314	放課後児童対策事業 57,849 1報酬 50,314 会計年度任用職員報酬 8旅費 1,779 費用弁償(その他) 10需用費 1,864 消耗品費 1,493 燃料費 37 印刷製本費 49 修繕料 285 11役務費 844 電話料 515 インターネット接続料 179 口座振替手数料 90 コンビニ収納代行手数料 53 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 2,207 建物借上料 240 学童クラブシステム使用料 1,967 14工事請負費 213 工事請負費 17備品購入費 390 備品購入費
	(71,154)					8 旅 費	1,779	
	(△13,305)					10 需 用 費	1,864	
		22,966		23,500	11,383	11 役 務 費	844	
						12 委 託 料	238	
						13 使用料及び賃借料	2,207	
						14 工事請負費	213	
						17 備品購入費	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					
5 幼稚園 費	253,885 (240,288) (13,597)			40,864	213,021	1 報酬	6,564		
						2 給料	115,858		
						3 職員手当等	75,051		
				21,000	204,366	4 共済費	35,313	認定子ども園職員給与関係経費	225,366
						7 報償費	165	2給料	115,858
						8 旅費	218	一般職	
						10 需用費	16,628	3職員手当等	74,218
						11 役務費	551	扶養手当	2,040
						12 委託料	1,352	住居手当	642
						13 使用料及び 賃借料	669	通勤手当	1,959
						14 工事請負費	1,301	管理職手当	1,476
						17 備品購入費	46	期末手当(一般職)	25,864
						18 負担金補助 及び交付金	169	勤勉手当	20,598
								時間外勤務手当	5,600
								退職手当負担金(一般職)	16,039
								4共済費	35,290
								共済組合負担金(一般職)	
				4,147	3,295			認定子ども園会計年度任用職員等経費	7,442
								1報酬	6,368
								会計年度任用職員報酬	
						3職員手当等	833		
						期末手当(会計年度任用職員)			
						4共済費	23		
						労災保険料			
						8旅費	218		
						費用弁償(その他)			
		15,717	5,359			やまと認定子ども園事業	21,076		
						1報酬	196		

(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				
							嘱託医報酬	196
							7報償費	165
							講師謝礼	40
							記念品代	125
							10需用費	16,628
							消耗品費	1,801
							燃料費	11
							光熱水費	3,522
							修繕料	990
							賄材料費	10,304
							11役務費	551
							郵便料	3
							電話料	144
							インターネット接続料	113
							クリーニング代	20
							汲取手数料	21
							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	143
							一時保育傷害保険料	2
							12委託料	1,352
							遊具点検委託料	33
							清掃業務委託料	516
							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	33
							立木伐採・除草作業委託料	104
							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

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地方債	その他				
								打上げ花火委託料 11 UTM保守業務委託料 55 給食栄養管理ソフト保守委託料 41 13使用料及び賃借料 669 テレビ受信料 15 下水道使用料 303 清掃用具賃借料 73 保育業務支援アプリ使用料 278 14工事請負費 1,300 工事請負費 17備品購入費 46 備品購入費 18負担金補助及び交付金 169 県保育協議会負担金 6 県社会福祉協議会負担金 14 筑西保育協議会負担金 26 県保育協議会会費 91 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 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
				1				
計	1,828,605 (1,827,146) (1,459)	1,051,233		64,364	713,008			

(款) 3 民生費 (項) 2 児童福祉費

(款) 3 民生費

(項) 3 生活保護費

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地方債	その他				
1 生活保護 総務費	43,814 (31,575) (12,239)	283		8,718	34,813	1 報酬 2 給料 3 職員手当等 4 共済費	540 15,333 9,218 4,438	生活保護総務職員給与関係経費 28,989
						8 旅費 10 需用費 11 役務費 12 委託料 13 使用料及び 賃借料 18 負担金補助 及び交付金 22 償還金利息 及び割引料	70 96 596 991 3,735 79 8,718	2給料 一般職 3職員手当等 扶養手当 通勤手当 期末手当(一般職) 勤勉手当 時間外勤務手当 退職手当負担金(一般職) 4共済費 共済組合負担金(一般職)
				8,718	5,730			生活保護総務事業 14,448
						1 報酬 嘱託医報酬 8 旅費 普通旅費(職員) 10 需用費 消耗品費 印刷製本費 11 役務費 郵便料 電話回線使用料 審査支払手数料 各種取扱手数料 主治医意見書手数料	540 70 96 64 32 596 152 60 336 12 36	

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		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 614 電算機器保守点検委託料 476 業務委託医委託料 138 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 22償還金利子及び割引料 8,718 国庫支出金等過年度分返還金 生活保護適正化等事業 377 12委託料 377 レセプト処理点検委託料
		283			94			
2 扶助費	596,303 (601,720) (△5,417)	463,012		951	132,340	19 扶助費	596,303	生活保護支給事業 596,303 19扶助費 596,303 生活扶助費 170,782 住宅扶助費 61,366 教育扶助費 600 介護扶助費 31,160 医療扶助費 314,481 出産扶助費 472 生業扶助費 527 葬祭扶助費 1,855 施設事務費 13,591 就労自立給付金 1 委託事務費 1,468
		463,012		951	132,340			

(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				
計	640,117 (633,295) (6,822)	463,295		9,669	167,153			

(款) 3 民生費

(項) 4 災害救助費

1 災害救助 費	737 (730) (7)			736	1	20 貸付金	1	災害援護資金貸付事業	737
						22 償還金利子 及び割引料	736		
				736	1			災害援護資金貸付金	
								22 償還金利子及び割引料 償還元金	736
計	737 (730) (7)			736	1				

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

1 保健衛生 総務費	625,724 (606,824) (18,900)	7,030		201	618,493	1 報酬	7,094	保健衛生総務職員給与関係経費	90,397
						2 給料	47,478		
						3 職員手当等	29,767		
						4 共済費	14,175		
						7 報償費	2,539		
						8 旅費	125		
						10 需用費	786		
						11 役務費	421		
						12 委託料	29,267		
						13 使用料及び 賃借料	1,642		
						17 備品購入費	1,389		
		3,861			86,536			2 給料	47,478
								一般職	
								3 職員手当等	28,744
								扶養手当	1,014
								住居手当	900
								通勤手当	530
								管理職手当	492
								期末手当(一般職)	10,225

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明
		特定財源			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	491,041	勤勉手当 8,110 特殊勤務手当 128 時間外勤務手当 935 退職手当負担金（一般職） 6,410 4共済費 14,175 共済組合負担金（一般職）
		70		201			保健衛生総務事業 498,549
							1報酬 6,140 会計年度任用職員報酬 3職員手当等 1,023 期末手当（会計年度任用職員） 7報償費 259 記念品代 220 健康づくり推進協議会委員報償費 39 8旅費 116 費用弁償（その他） 10需用費 333 消耗品費 33 食糧費 2 印刷製本費 298 12委託料 4,280 在宅当番医委託料 3,330 食生活改善推進事業委託料 950 18負担金補助及び交付金 486,398 生活習慣病予防対策推進事業負担金 137 県精神保健協会負担金 12 笠間地方精神障害者後援会負担金 22 筑西広域病院群輪番制負担金 5,890 筑西地方家族会負担金 45

(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				
							県市町村保健師連絡協議会負担金 34 病院事業会計負担金 479,732 骨髄移植ドナー支援事業助成金 140 桜川市真壁医師会准看護学院補助金 384 病院事業会計補助金 2 母子衛生事業 35,573	
		3,099			32,474		1報酬 954 市嘱託医報酬 7報償費 2,280 臨床心理士謝礼 624 言語聴覚士謝礼 156 療育指導員謝礼 240 歯科衛生士謝礼 20 保健師謝礼 530 助産師謝礼 60 看護師謝礼 650 8旅費 9 普通旅費(職員) 10需用費 453 消耗品費 325 印刷製本費 128 11役務費 421 審査支払手数料 419 クリーニング代 2 12委託料 24,830 幼児歯科保健指導委託料 545 心理相談員委託料 612 産後ケア委託料 531 子育て支援用品給付事業委託料 1,800	

(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 財 源	区 分		金 額
		国県支出金	地方債	その他				
							妊婦・乳児健康診査委託料 19,392 産婦健康診査・新生児聴覚検査委託料 1,950 13使用料及び賃借料 594 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 528 17備品購入費 1,389 備品購入費 18負担金補助及び交付金 4,643 不妊治療助成金 3,200 妊婦健康診査助成金 250 産婦健康診査助成金 50 乳児健康診査助成金 85 新生児聴覚検査助成金 30 育児等支援サービス助成金 720 不育症助成金 150 フッ化物洗口推進事業助成金 158 真壁保健センター管理事業 1,205 12委託料 157 清掃業務委託料 13使用料及び賃借料 1,048 土地借上料	
				1,205				
2 予防費	261,940 (241,266) (20,674)	97,716			164,224	1 報酬 1,684 3 職員手当等 4,006 4 共済費 272 7 報償費 1,193 8 旅費 45 10 需用費 2,117 11 役務費 3,102 12 委託料 234,535	予防総務事業 111,297 7報償費 267 予防接種対策協議会委員報償費 24 新型コロナウイルス感染症対策本部会議謝礼 27 医師謝礼 216	
		1,976			109,321			

(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					
						13 使用料及び 賃借料	187	8旅費 普通旅費(職員)	21
						18 負担金補助 及び交付金	14,799	10需用費 消耗品費 食糧費 印刷製本費 11役務費 郵便料 審査支払手数料 12委託料 予防接種要注意者接種委託料 インフルエンザ予防接種委託料 MR(麻しん・風しん混合ワクチン)予防接種委託料 日本脳炎予防接種委託料 風しん抗体検査委託料 2種混合予防接種委託料 BCG予防接種委託料 子宮頸がんワクチン予防接種委託料 ヒブワクチン予防接種委託料 小児用肺炎球菌ワクチン予防接種委託料 4種混合予防接種委託料 おたふくかぜ予防接種委託料 水痘予防接種委託料 風しん(成人)予防接種委託料 高齢者肺炎球菌ワクチン予防接種委託料 市外定期予防接種委託料 B型肝炎ワクチン予防接種委託料 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	928 142 6 780 456 276 180 109,198 300 21,550 3,553 11,215 2,772 1,113 1,049 20,246 4,818 6,656 6,479 694 2,787 1,120 1,934 15,504 2,862 398

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地方債	その他				
							定期ロタワクチン予防接種委託料 4,004 子育て相談(産後うつ対策)委託料 144 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用助成金 300 成人定期予防接種費用助成金 45	
		2,216			53,361		保健事業 55,577	
							7報償費 926 講師謝礼 165 健康推進員報償費 750 歯科衛生士謝礼 11 10需用費 549 消耗品費 140 燃料費 26 食糧費 23 印刷製本費 360 11役務費 866 郵便料 12委託料 53,236 検診結果通知委託料 99 胃がん検診委託料 8,239 子宮がん検診委託料 11,273 胸部検診(X線)委託料 8,453 大腸がん検診委託料 4,622 乳がん検診委託料 10,639 骨粗しょう症検診委託料 1,400 前立腺検診委託料 2,496 B型・C型肝炎検査委託料 1,155	

(款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明
		特定財源			区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他			
							かくたん検診委託料 60 生活習慣病予防健診委託料 1,640 受付補助業務委託料 1,059 健康診断に付随して行うその他の附帯業務（コール センター）委託料 578 乳・子宮がん検診電算処理委託料 570 受診券封入封緘業務委託料 101 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 78 歯周病検診委託料 390 住民健診電算処理委託料 249 新型コロナウイルスワクチン接種事業 95,066
		93,524				1,542	1報酬 1,684 会計年度任用職員報酬 3職員手当等 4,006 時間外勤務手当 3,679 期末手当（会計年度任用職員） 327 4共済費 272 社会保険料 8旅費 24 費用弁償（その他） 10需用費 640 消耗品費 275 食糧費 17 印刷製本費 348 11役務費 1,780 郵便料 940 電話料 240

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地方債	その他				
								審査支払手数料 600 12委託料 72,101 コールセンター業務委託料 12,930 新型コロナウイルスワクチン移送委託料 791 新型コロナウイルスワクチン接種委託料 52,707 マイナンバー対応システム改修委託料 110 人材派遣委託料 5,563 13使用料及び賃借料 187 複写機使用料 18負担金補助及び交付金 14,372 新型コロナウイルス感染症予防接種交付金
3 環境衛生費	270,672 (279,465) (△8,793)	49,620		637	220,415	1 報酬 144		
						2 給料 17,832		
						3 職員手当等 11,380		
					34,578	4 共済費 5,366	環境衛生職員給与関係経費	34,578
						7 報償費 1,181	2給料 17,832	
						10 需用費 157	一般職	
						11 役務費 24	3職員手当等 11,380	
						12 委託料 5,733	扶養手当 600	
						18 負担金補助及び交付金 228,854	通勤手当 350	
						23 投資及び出資 1	管理職手当 492	
							期末手当(一般職) 3,910	
							勤勉手当 3,067	
							特殊勤務手当 90	
							時間外勤務手当 463	
							退職手当負担金(一般職) 2,408	
							4共済費 5,366	
							共済組合負担金(一般職)	
		400		637	31,826		環境衛生事業	32,863

(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					
								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 82,965	
4 公害対策 費	5,695 (5,552) (143)	305		86	5,304	1 報酬	850	公害対策事業 4,145 7報償費 1,226 霞ヶ浦・北浦地域清掃活動報償金 911 水質監視員報償費 315 10需用費 6 食糧費 11役務費 42 水質検査手数料 12委託料 2,580 河川水質検査委託料 759 霞ヶ浦清掃大作戦不燃物収集委託料 176 自動車騒音常時監視業務委託料 1,645 18負担金補助及び交付金 291 霞ヶ浦問題協議会負担金 放射線量測定事業 1,550 1報酬 850 会計年度任用職員報酬 3職員手当等 165 期末手当(会計年度任用職員) 8旅費 20 費用弁償(その他) 10需用費 9 消耗品費 11役務費 506	
						3 職員手当等	165		
						7 報償費	1,226		
					86	4,059	8 旅費		20
							10 需用費		15
							11 役務費		548
							12 委託料		2,580
							18 負担金補助 及び交付金		291
						305	1,245		

(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				
							食品等放射能検査装置点検手数料 506	
計	1,164,031 (1,133,107) (30,924)	154,671		924	1,008,436			

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

1 清掃総務費	668,623 (472,509) (196,114)			105	668,518	1 報酬	2,132	
						3 職員手当等	262	
						7 報償費	450	
				105	668,518	8 旅費	152	清掃総務事業 668,623
						10 需用費	1,398	1報酬 2,132
						11 役務費	41	会計年度任用職員報酬
						12 委託料	118,577	3職員手当等 262
						13 使用料及び賃借料	1,333	期末手当(会計年度任用職員)
						14 工事請負費	100	7報償費 450
						15 原材料費	50	不法投棄監視員報償費
						17 備品購入費	58	8旅費 152
						18 負担金補助及び交付金	544,070	費用弁償(その他)
								10需用費 1,398
								消耗品費 300
								燃料費 384
								印刷製本費 597
								光熱水費 117
								11役務費 41
								電話料 36
								浄化槽法定検査手数料 5
								12委託料 118,577
								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

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明	
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額		
		国県支出金	地方債	その他					
								粗大ごみ処理処分委託料	19,000
								不法投棄処理処分委託料	918
								ごみ収集及び清掃業務委託料	7,364
								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
								14工事請負費	100
								工事請負費	
								15原材料費	50
								補修用原材料	
								17備品購入費	58
								備品購入費	
								18負担金補助及び交付金	544,070
								筑西広域市町村圏事務組合負担金(清掃費)	436,007
								筑北環境衛生事務組合負担金	108,035
								汚染負荷量負担金	28
2 ごみ減量 化対策費	43,523 (41,210) (2,313)			10,000	33,523	7 報 償 費	10,000		
						12 委 託 料	33,523		
				10,000	33,523			ごみ減量化対策事業	43,523
								7報償費	10,000
								分別収集報奨金	
								12委託料	33,523
								資源ごみ収集委託料	
計	712,146 (513,719) (198,427)			10,105	702,041				

(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				
							1報酬 14,976 農業委員会委員報酬	
							8旅費 1,010 普通旅費(特別職) 20 普通旅費(職員) 72 費用弁償(非常勤) 918	
							9交際費 50 会長交際費	
							10需用費 354 消耗品費 257 食糧費 92 印刷製本費 5	
							13使用料及び賃借料 14 有料道路使用料 10 駐車場使用料 4	
							18負担金補助及び交付金 992 県西地区農業委員会会長協議会負担金 38 県農政活動推進本部負担金 50 県市農業委員会会長会負担金 30 県西地区農業委員会会長協議会総会・研修会参加負担金 30 県市農業委員会会長総会・研修会参加負担金 26 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	

(款) 6 農林水産業費 (項) 1 農業費

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地方債	その他				
3 農業振興 費	23,081 (18,141) (4,940)	1,591		154	21,336	7 報償費	8	普通作物振興事業 13,853 7報償費 8 記念品代 10需用費 5 消耗品費 18負担金補助及び交付金 13,840 病害虫防除実施対策協議会負担金 15 農林振興公社負担金(穀物改良事業) 258 北つくば農協地域農業振興協議会負担金 522 県認定農業者連絡協議会負担金 25 茨城県西農業共済組合水稻病害虫防止事業補助金 7,635 県央南農業共済組合水稻病害虫防止事業補助金 5,385 園芸振興事業 772 18負担金補助及び交付金 772 筑西地域農業改良推進協議会負担金 170 農林振興公社負担金(園芸振興・環境保全事業) 602 特産物振興事業 8,357 8旅費 45 普通旅費(職員) 10需用費 4,570 消耗品費 11役務費 7 振込手数料 2 各種検査手数料 4 折込手数料 1
						8 旅費	45	
						10 需用費	4,575	
		1,590			12,263	11 役務費	11	
						12 委託料	600	
						13 使用料及び 賃借料	35	
						18 負担金補助 及び交付金	17,807	
					772			
			150	8,207				

(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				
								12委託料 600 桜川市加工施設指定管理料 100 地域特産品PR事業業務委託料 500 13使用料及び賃借料 35 駐車場使用料 15 会場借上料 20 18負担金補助及び交付金 3,100 ジェトロ茨城貿易情報センター事業運営負担金 70 いばらき食の魅力発信協議会負担金 30 農業用プラスチック適正処理推進協議会補助金 3,000 <hr/> 畜産業振興事業 99 11役務費 4 家畜伝染病予防検査手数料 18負担金補助及び交付金 95 県畜産協会負担金 65 家畜防疫補助金 30
		1		4		94		
4 農政推進 費	26,664 (20,067) (6,597)	12,638		7	14,019	7 報 償 費 285 10 需 用 費 9 18 負担金補助 及び交付金 26,370		<hr/> 農業経営支援事業 26,343 18負担金補助及び交付金 26,343 農業人材強化総合支援事業補助金 4,500 農業用パイプハウス資材購入費補助金 2,017 農業者育成支援事業補助金 4,500 新規就農者営農研修補助金 50 荒廃農地解消事業補助金 700 農地利用効率化等支援交付金 5,000 新規就農者育成総合対策事業補助金 6,276 桜川市収入保険制度加入促進支援金交付事業補助金 3,300
		12,638			13,705			

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地方債	その他				
					16		資金助成事業 16	
							18負担金補助及び交付金 16 農業災害資金利子助成補助金	
				7	143		農業振興地域促進事業 150	
							7報償費 144 農業振興地域整備促進協議会委員報償費	
							10需用費 6 食糧費	
					155		結婚相談事業 155	
							7報償費 141 記念品代 10 結婚成立報償金 50 農業後継者結婚相談員謝礼 81	
							10需用費 3 食糧費	
							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	468,991 (413,977) (55,014)	207,509	3,100	3,769	254,613	1 報酬 1,739 2 給料 14,300 3 職員手当等 9,826		
					28,256	4 共済費 4,457	農地関係職員給与関係経費 28,256	
						8 旅費 86	2給料 14,300 一般職	
						10 需用費 2,559	3職員手当等 9,499 扶養手当 780	
						11 役務費 86	通勤手当 221	
						12 委託料 61,625	期末手当(一般職) 3,207	
						13 使用料及び 賃借料 480	勤勉手当 2,469	
						14 工事請負費 71,880		

(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				
						15 原材料費	1,100	時間外勤務手当 891
						18 負担金補助 及び交付金	300,853	退職手当負担金(一般職) 1,931 4共済費 4,457 共済組合負担金(一般職)
				175	19,783			農地関係事業 19,958
								12委託料 400 測量及び実施設計委託料
								13使用料及び賃借料 480 重機借上料
								14工事請負費 8,700 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 9,278 県土地改良事業団体連合会負担金 653 県営土地改良事業調査設計費負担金 1,625 県営土地改良事業負担金 3,000 農業基盤改修補助金 4,000
		17,242		2,194	26,304			かんがい排水事業 45,740
								10需用費 250 消耗品費
								12委託料 7,810 測量及び実施設計委託料
								14工事請負費 37,680 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

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明
		特定財源			区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他			
							桜川市土地改良区運営補助金 12,000
		7,875	3,100			114,638	霞ヶ浦用水事業 125,613
							10需用費 1,947
							光熱水費
							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 122,621
							霞用水国営負担金 81,811
							霞用水かんがい排水負担金 22,827
							霞ヶ浦農業用水推進協議会運営負担金 900
							霞用水基幹水利施設管理事業負担金 4,254
							国営造成施設管理体制整備促進事業負担金 314
							水利施設管理強化事業負担金 1,265
							水利施設管理強化事業補助金 11,250
		119,392				39,612	多面的機能支払交付金事業 159,004
							1報酬 1,739
							会計年度任用職員報酬
							3職員手当等 327
							期末手当(会計年度任用職員)
							8旅費 86
							費用弁償(その他)
							10需用費 62
							消耗品費 40
							食糧費 22
							11役務費 86
							郵便料
							18負担金補助及び交付金 156,704

(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				
								多面的機能支払交付金（農地維持）補助金 55,002 多面的機能支払交付金（資源向上共同）補助金 32,226 多面的機能支払交付金（資源向上長寿命化）補助金 69,476 <hr/> ため池整備事業 78,420 10需用費 300 消耗品費 12委託料 52,370 劣化状況評価調査委託料 49,870 測量及び実施設計委託料 2,500 14工事請負費 25,500 工事請負費 18負担金補助及び交付金 250 県単土地改良事業計画調査負担金
		63,000		1,400		14,020		
6 農村総合 整備事業 費	5,621 (6,091) (△470)				5,621	10 需用費 652 11 役務費 288 12 委託料 4,193 13 使用料及び 賃借料 488	農村総合整備事業 5,621 10需用費 652 消耗品費 100 光熱水費 452 修繕料 100 11役務費 288 汲取手数料 275 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 488	
					5,621			

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地方債	その他				
								重機借上料 484 土地借上料 4
7 水田農業 対策費	63,720 (38,322) (25,398)	35,738		30	27,952	7 報償費	1,542	水田農業対策事業 63,720
						10 需用費	30	
						18 負担金補助 及び交付金	62,148	
						35,738	30	
								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 62,148 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 13,000 担い手への農地集積推進事業補助金 19,238 新規需要米推進事業補助金 23,760
8 地籍調査 費	6,619 (6,158) (461)			400	6,219	12 委託料	6,213	地籍調査事業 6,619
						13 使用料及び 賃借料	406	
						400	6,219	
								12委託料 6,213 測量委託料 3,366 地籍情報管理システム保守委託料 57 地籍調査図スキャンニング作業委託料 2,717 地籍調査図管理システム保守委託料 73 13使用料及び賃借料 406

(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				
							地籍情報管理システム賃借料 194 地籍調査図管理システム賃借料 212	
9 施設管理 費	5,214 (9,077) (△3,863)				5,214	7 報償費	100	
						10 需用費	405	
						11 役務費	62	
					1,103	12 委託料	1,086	岩瀬ふれあい公園管理事業 1,103
						13 使用料及び 賃借料	3,561	12委託料 481 清掃業務委託料
					1,310			13使用料及び賃借料 622 土地借上料
								岩瀬農村公園管理事業 1,310
								7報償費 100 公園清掃謝礼
								10需用費 143 光熱水費
								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		
						13使用料及び賃借料 1,018 土地借上料		
				2,517			真壁運動広場管理事業 2,517	
						10需用費 188 消耗品費 44 光熱水費 94 修繕料 50 11役務費 43		

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		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 43 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 1,921 土地借上料 滝の入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
					284			
10 中山間地 域等直接 支払費	2,515 (2,525) (△10)	1,676			839	18 負担金補助 及び交付金	2,515	
		1,676			839			中山間地域等直接支払事業 2,515 18負担金補助及び交付金 2,515 中山間地域等直接支払交付金
計	741,161 (647,905) (93,256)	265,630	3,100	4,824	467,607			

(款) 6 農林水産業費

(項) 2 林業費

1 林業総務 費	86,987 (75,851) (11,136)	33,890		3,000	50,097	1 報 酬 3,680 2 給 料 7,160 3 職員手当等 4,781 4 共 済 費 2,087 7 報 償 費 26,442 8 旅 費 85 10 需 用 費 1,500		林業総務職員給与関係経費 13,434 2給料 7,160 一般職 3職員手当等 4,187
					13,434			

(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					
						11 役 務 費	11	扶養手当	120
						12 委 託 料	9,095	通勤手当	190
						13 使用料及び 賃 借 料	150	期末手当 (一般職)	1,538
						17 備品購入費	200	勤勉手当	1,225
						18 負担金補助 及び交付金	31,796	特殊勤務手当	20
								時間外勤務手当	127
								退職手当負担金 (一般職)	967
								4共済費	2,087
								共済組合負担金 (一般職)	
		65			740			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
		33,825		3,000	35,923			有害鳥獣対策事業	72,748
								1報酬	3,680
								会計年度任用職員報酬	
								3職員手当等	594
								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	85
								費用弁償 (その他)	
								10需用費	1,500
								消耗品費	
								11役務費	11

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地方債	その他				
								狩猟免許試験手数料 11 12委託料 9,095 有害鳥獣捕獲運搬業務委託料 1,516 有害鳥獣捕獲委託料 7,453 有害鳥獣捕獲処分業務委託料 126 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 30,991 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 620 桜川市鳥獣被害対策協議会補助金 19,725
2 林業振興 費	36,588 (31,524) (5,064)			28,076	8,512	12 委託料	23,900	
						13 使用料及び 賃借料	402	
					8,512	14 工事請負費	1,210	林業振興事業 8,512
						24 積立金	11,076	
								12委託料 6,900 公園等清掃管理業務委託料 13使用料及び賃借料 402 土地借上料 14工事請負費 1,210 工事請負費 森林環境譲与税活用事業 28,076 12委託料 17,000 樹木伐採等業務委託料 7,000 境界測量業務委託料 10,000
			28,076					

(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					
							24積立金 森林環境譲与税基金積立金	11,076	
3 林道整備 費	37,112 (48,420) (△11,308)	6,600			30,512	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 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	37,112
						11 役務費	50		
						12 委託料	13,880		
						13 使用料及び 賃借料	264		
						14 工事請負費	21,060		
						15 原材料費	704		
						18 負担金補助 及び交付金	890		
						計	160,687 (155,795) (4,892)		

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

1 商工総務 費	47,518 (54,753) (△7,235)				47,518	2 給料	24,243	
						3 職員手当等	15,882	
						4 共済費	7,393	

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

(単位:千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明	
		特定財源			一般財源	区分		金額
		国県支出金	地方債	その他				
							伝統的工芸品産地交流促進協議会負担金 300 伝統的工芸品産業振興協会会費 50 茨城県災害対策融資信用保証料負担金 40 いばらきストーンフェスティバル開催事業補助金 2,520 中小企業事業資金保証料及び利子補給補助金 2,000 大和(まほろば)の石まつり開催費補助金 2,000 立地企業支援事業補助金 500 住宅リフォーム助成事業補助金 5,000 商工業振興事業補助金 10,200 石材業振興事業補助金 1,300 特産品開発支援事業補助金 1,500 真壁石燈籠第六次振興事業補助金 850 20貸付金 9,000 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	4,862 (4,430) (432)	181			4,681	1 報酬 2,975 3 職員手当等 577 7 報償費 30 8 旅費 215 10 需用費 874 11 役務費 57 18 負担金補助及び交付金 134	消費者行政事業 4,862 1報酬 2,975 会計年度任用職員報酬 3職員手当等 577 期末手当(会計年度任用職員) 7報償費 30 講師謝礼 8旅費 215 普通旅費(職員) 28	
		181			4,681			

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地方債	その他				
								費用弁償(その他) 155 費用弁償(会計年度任用職員) 32 10需用費 874 消耗品費 724 印刷製本費 150 11役務費 57 郵便料 3 電話料 54 18負担金補助及び交付金 134 消費生活相談員研修負担金 34 くらしの会補助金 100
4 観光費	57,644 (50,555) (7,089)	2,880		12,995	41,769	1 報酬 8,062 3 職員手当等 1,518 7 報償費 30 8 旅費 603		
		2,880		12,995	40,584	10 需用費 6,067 11 役務費 271 12 委託料 16,709 13 使用料及び賃借料 8,272 14 工事請負費 6,369 15 原材料費 200 18 負担金補助及び交付金 9,543	観光事業 56,459	
								1報酬 8,062 会計年度任用職員報酬 3職員手当等 1,518 期末手当(会計年度任用職員) 7報償費 30 環境美化運動報償費 8旅費 603 普通旅費(職員) 262 費用弁償(その他) 341 10需用費 5,822 消耗品費 900 燃料費 179 食糧費 3 印刷製本費 530 光熱水費 2,610

(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				
							修繕料	1,600
							11 役務費	256
							電話料	130
							汲取手数料	66
							浄化槽水質検査手数料	60
							12 委託料	16,069
							消防設備委託料	102
							浄化槽維持管理委託料	907
							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
							観光施設等清掃業務委託料	2,500
							筑波高原キャンプ場管理委託料	350
							観光客動態調査委託料	61
							筑波高原キャンプ場基本構想策定業務委託料	5,885
							キャンプ場予約システム管理委託料	132
							観光PR広告動画作成業務委託料	5,640
							乗用モア保守点検委託料	51
							13 使用料及び賃借料	7,987
							テレビ受信料	15
							重機借上料	106
							土地借上料	7,565
							清掃用具賃借料	20
							会場借上料	50
							寝具借上料	231
							14 工事請負費	6,369
							工事請負費	
							15 原材料費	200
							補修用原材料	
							18 負担金補助及び交付金	9,543
							県観光物産協会会費	150

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明	
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額		
		国県支出金	地方債	その他					
								水郷筑波国定公園協会負担金	17
								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	880
								モンベルフレンドエリア登録負担金	924
								防火管理者講習会負担金	16
								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	1,185
								10需用費	245
								光熱水費	145
								修繕料	100
								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	640
								浄化槽維持管理委託料	30
								公園等清掃管理業務委託料	610
								13使用料及び賃借料	285
								土地借上料	
5 地域振興費	12,662 (5,752) (6,910)			9,000	3,662	8 旅 費	9		
						10 需 用 費	2,103		
						12 委 託 料	20		
				9,000	3,662	13 使用料及び賃借料	30	地域振興事業	12,662
								8旅費	9
								普通旅費（職員）	

(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				
						18 負担金補助 及び交付金	10,500	10需用費 2,103 消耗品費 2,100 食糧費 3 12委託料 20 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 10,500 SAKURAフェスティバル実行委員会補助金 5,500 まかべの秋まつり実行委員会補助金 1,500 真壁のひなまつり実行委員会補助金 1,000 桜川の夏祭り活性化補助金 1,000 SAKURAフェスティバル実行委員会補助金(コ ロナ対策分) 1,500
計	168,846 (163,126) (5,720)	3,861		38,076	126,909			

(款) 8 土木費

(項) 1 土木管理費

1 土木総務 費	75,727 (69,310) (6,417)			3	75,724	2 給料	36,991	土木総務職員給与関係経費	72,008
						3 職員手当等	23,855		
						4 共済費	11,162		
						8 旅費	247		
						10 需用費	731		
						11 役務費	2,111		
						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	567		
						2給料	36,991		
						一般職			
						3職員手当等	23,855		
						扶養手当	912		
						住居手当	204		
						通勤手当	789		
						管理職手当	1,704		

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明	
		特定財源			一般 財源	区 分		金 額
		国県支出金	地方債	その他				
							期末手当（一般職） 7,891 勤勉手当 6,588 時間外勤務手当 773 退職手当負担金（一般職） 4,994 4共済費 11,162 共済組合負担金（一般職） 土木総務事業 3,719	
				3	3,716		8旅費 247 普通旅費（職員） 10需用費 731 消耗品費 11役務費 2,111 各種申請手数料 10 市管理道路賠償責任保険料 1,873 市管理調整池賠償責任保険料 228 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 567 筑西土木協議会負担金 16 砂防協会負担金 115 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	

(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				
								国道50号整備促進期成同盟会負担金 50 筑西幹線道路整備促進期成同盟会負担金 10 主要地方道石岡筑西線整備促進期成同盟会負担金 25 赤浜上大島・つくば益子線, 東山田岩瀬線道路整備 期成同盟会負担金 20 研修負担金 100
計	75,727 (69,310) (6,417)			3	75,724			

(款) 8 土木費

(項) 2 道路橋梁費

1 道路橋梁 総務費	90,185	37,400	19,100		33,685	10 需用費	2,508	道路橋梁総務事業	90,185
	(77,815)					12 委託料	45,697		
	(12,370)					13 使用料及び 賃借料	880		
	37,400					19,100	33,685		
								10需用費 2,508 消耗品費 8 光熱水費 2,400 修繕料 100 12委託料 45,697 道路台帳加除業務委託料 4,697 橋梁修繕設計業務委託料 3,000 橋梁定期点検業務委託料 38,000 13使用料及び賃借料 880 各種機器賃借料 14工事請負費 41,100 工事請負費	
2 道路維持 費	77,055 (67,152) (9,903)				77,055	10 需用費	6,762		
						11 役務費	280		
						12 委託料	22,313		

(款) 8 土木費

(項) 2 道路橋梁費

(単位:千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明
		特定財源			区分	金額	
		国県支出金	地方債	その他			
					16 公有財産購入費	5,600	通勤手当 306 期末手当(一般職) 3,004
					21 補償補填及び賠償金	33,400	勤勉手当 2,367 時間外勤務手当 566 退職手当負担金(一般職) 1,868
							4共済費 4,128 共済組合負担金(一般職)
		15,000					道路新設改良事業 164,545
							10需用費 351 消耗品費 340 食糧費 11
							12委託料 20,200 設計委託料 3,000 測量委託料 17,200
							13使用料及び賃借料 1,094 土木積算システム賃借料
							14工事請負費 123,500 工事請負費
							16公有財産購入費 3,400 土地購入費
							21補償補填及び賠償金 16,000 立木工作物・電柱移設・水道管等移設補償費
		6,050					岩瀬工業団地進入路整備事業 40,000
							12委託料 40,000 設計委託料
		700,000	665,000				上管トンネル整備事業 1,410,500
							12委託料 1,400,000

(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				
							上曾トンネル整備委託料 1,400,000 14工事請負費 10,500 工事請負費 通学路整備事業 306,600 12委託料 12,000 設計委託料 14工事請負費 275,000 工事請負費 16公有財産購入費 2,200 土地購入費 21補償補填及び賠償金 17,400 立木工作物・電柱移設・水道管等移設補償費 緊急自然災害防止対策事業 33,050 14工事請負費 33,050 工事請負費	
		139,480	158,700		8,420			
			33,000		50			
計	2,148,400 (1,805,890) (342,510)	897,930	875,800		374,670			

(款) 8 土木費

(項) 3 河川費

1 河川総務 費	38,300 (42,000) (△3,700)		38,300			12 委託料	6,000	河川総務事業 38,300 12委託料 6,000 設計委託料 14工事請負費 31,300 工事請負費
						14 工事請負費	31,300	
						21 補償補填及び賠償金	1,000	
			38,300					

(款) 8 土木費 (項) 3 河川費

(款) 8 土木費

(項) 3 河川費

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地方債	その他				
							21補償補填及び賠償金 立木工作物・電柱移設・水道管等移設補償費	1,000
計	38,300 (42,000) (△3,700)		38,300					

(款) 8 土木費

(項) 4 都市計画費

1 都市計画 総務費	224,251 (239,638) (△15,387)	7,100		82,478	134,673	1 報 酬		都市計画総務職員給与関係経費	85,427
						2 給 料			
						3 職員手当等			
							363		
							43,406		
							28,752		
				235	85,192		13,269		
							216	2給料	43,406
							72	一般職	
							1,304	3職員手当等	28,752
							1	扶養手当	1,548
							90,878	住居手当	1,140
							7	通勤手当	884
								管理職手当	492
							110	期末手当(一般職)	9,649
							45,873	勤勉手当	7,558
								特殊勤務手当	3
								時間外勤務手当	1,618
								退職手当負担金(一般職)	5,860
								4共済費	13,269
								共済組合負担金(一般職)	
		7,100		1,350	18,440			都市計画総務事業	26,890
								1報酬	243
								都市計画審議会委員報酬	153
								景観審議会委員報酬	90

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明	
		特定財源			一般 財源	区 分		金 額
		国県支出金	地方債	その他				
							8旅費 26 普通旅費（職員）	
							10需用費 437 消耗品費 320 食糧費 7 印刷製本費 110	
							12委託料 10,085 除草作業委託料 264 都市計画基礎調査委託料 7,821 区域指定エリア図等作成委託料 2,000	
							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 16,094 県都市計画協会負担金 33 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 被災住宅復興支援利子補給金 33 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 1,000	
				100	298		空家対策事業 398	
							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	

(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				
				80,793	30,743			15原材料費 10 補修用原材料 18負担金補助及び交付金 100 空家流通促進事業補助金 公共交通事業 111,536
								7報償費 216 地域公共交通会議委員報償費 8旅費 39 普通旅費(職員) 10需用費 706 消耗品費 10 食糧費 14 印刷製本費 682 11役務費 1 振込手数料 12委託料 80,793 バス運行委託料 56,562 バス運行アドバイザー委託料 550 市内巡回ワゴン運行委託料 23,681 13使用料及び賃借料 2 駐車場使用料 15原材料費 100 補修用原材料 18負担金補助及び交付金 29,679 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 29,659
2公園費	70,602 (60,397) (10,205)			2,445	68,157	1報酬	1,608	
						3職員手当等	203	
						8旅費	51	

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明		
		特定財源			区 分	金 額			
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				一 般 財 源	
				1,749	62,260	10 需用費	8,884	公園事業	64,009
						11 役務費	359	1報酬	1,608
						12 委託料	44,305	会計年度任用職員報酬	
						13 使用料及び 賃借料	3,072	3職員手当等 期末手当(会計年度任用職員)	203
						14 工事請負費	8,943	8旅費	51
						17 備品購入費	123	費用弁償(その他)	
						18 負担金補助 及び交付金	3,054	10需用費	8,477
								消耗品費	432
								光熱水費	3,845
								修繕料	4,200
								11役務費	359
								電話料	14
								汲取手数料	198
								証書類購入費	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
								通報装置設定変更手数料	22
								12委託料	41,784
								遊具点検委託料	204
								清掃業務委託料	4,211
								浄化槽維持管理委託料	299
								施設管理委託料	34,735
								乗用モア保守点検委託料	47
								樹勢回復試験施工業務委託料	2,288
								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	5,352

(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				
				696	50			工事請負費 5,352 17備品購入費 123 備品購入費 18負担金補助及び交付金 3,054 筑西広域市町村圏事務組合負担金 公園費 3,014 県公園緑地推進協議会負担金 40 岩瀬駅前広場管理事業 746
					5,847			10需用費 407 消耗品費 57 光熱水費 300 修繕料 50 12委託料 265 清掃業務委託料 13使用料及び賃借料 74 下水道使用料 水辺空間事業 5,847
								12委託料 2,256 施設管理委託料 14工事請負費 3,591 工事請負費
3 駐車場費	6,080 (5,980) (100)			5,740	340	10 需用費 1,094		
						11 役務費 235		
						12 委託料 4,191		
				5,740	340	13 使用料及び賃借料 120		駐車場事業 6,080
						14 工事請負費 440		10需用費 1,094 消耗品費 268 印刷製本費 20 光熱水費 706

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地方債	その他				
								修繕料 100 11 役務費 235 電話料 19 口座振替手数料 21 汲取手数料 160 通報装置設定変更手数料 22 浄化槽法定検査手数料 13 12 委託料 4,191 清掃業務委託料 826 浄化槽維持管理委託料 1,056 駐車場施設管理委託料 1,068 駐車料金徴収業務委託料 211 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 14 工事請負費 440 工事請負費
4 下水道費	716,418 (694,577) (21,841)				716,418	18 負担金補助 及び交付金	509,363	
					716,418	23 投資及び出 資金	207,055	下水道会計繰出事業 716,418
								18 負担金補助及び交付金 509,363 下水道事業会計補助金 23 投資及び出資金 207,055 下水道事業会計出資金
5 伝統的建 造物群保 存地区推 進費	23,012 (3,350) (19,662)	10,648		43	12,321	1 報酬	132	
						8 旅費	383	
						10 需用費	386	
		10,648		43	12,321	11 役務費	21	伝統的建造物群保存地区推進事業 23,012
						12 委託料	353	1 報酬 132

(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					
						13 使用料及び 賃借料	331	伝統的建造物群保存地区保存審議会委員報酬 108 歴史的風致維持向上推進協議会委員報酬 24	
						16 公有財産購 入 費	21,298	8旅費 383 普通旅費(特別職) 62	
						18 負担金補助 及び交付金	108	普通旅費(職員) 315 特別旅費(その他) 6	
								10需用費 386 消耗品費 59 食糧費 7 光熱水費 270 修繕料 50	
								11役務費 21 振込手数料 1 証書類購入費 20	
								12委託料 353 清掃業務委託料 195 消防設備委託料 30 立木伐採作業委託料 77 歴史的風致形成建造物プレート作成業務委託料 51	
								13使用料及び賃借料 331 駐車場使用料 4 土地借上料 272 下水道使用料 55	
								16公有財産購入費 21,298 土地購入費	
								18負担金補助及び交付金 108 全国伝統的建造物群保存地区協議会負担金 50 防火管理者講習会負担金 8 歴史的景観都市協議会負担金 50	

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地方債	その他				
計	1,040,363 (1,003,942) (36,421)	17,748		90,706	931,909			

(款) 8 土木費

(項) 5 住宅費

1 住宅管理 費	113,208 (84,331) (28,877)	8,100		43,299	61,809	2 給料			
						5,143			
						3 職員手当等	3,133		
						4 共済費	1,477		
					9,753	10 需用費	6,483	住宅管理職員給与関係経費	9,753
						11 役務費	1,618	2給料	5,143
						12 委託料	7,392	一般職	
						13 使用料及び 賃借料	27,254	3職員手当等	3,133
						14 工事請負費	55,668	住居手当	270
						15 原材料費	36	通勤手当	240
						18 負担金補助 及び交付金	8	期末手当(一般職)	1,022
						21 補償補填及 び賠償金	4,996	勤勉手当	827
								特殊勤務手当	12
								時間外勤務手当	67
								退職手当負担金(一般職)	695
								4共済費	1,477
								共済組合負担金(一般職)	
		8,100		43,299	52,056			住宅管理事業	103,455
								10需用費	6,483
								消耗品費	33
								印刷製本費	18
								光熱水費	3,432
								修繕料	3,000
								11役務費	1,618
								口座振替手数料	62

(款) 8 土木費 (項) 5 住宅費

(款) 8 土木費

(項) 5 住宅費

(単位: 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地方債	その他				
							汲取手数料	930
							証紙類購入費	5
							水質検査手数料	20
							浄化槽水質検査手数料	66
							水道管理検査手数料	60
							火災保険料	475
							12委託料	7,392
							遊具点検委託料	143
							消防設備委託料	335
							浄化槽維持管理委託料	1,899
							受水槽清掃業務委託料	366
							エレベーター保守点検委託料	449
							施設管理委託料	1,016
							上水供給施設維持管理業務委託料	162
							公営住宅管理システム委託料	449
							家賃収納法律事務委任委託料	500
							強制執行補助業務委託料	500
							設計積算業務委託料	1,573
							13使用料及び賃借料	27,254
							電算機器賃借料	910
							土地借上料	26,339
							下水道使用料	5
							14工事請負費	55,668
							工事請負費	
							15原材料費	36
							補修用原材料	
							18負担金補助及び交付金	8
							防火管理者講習会負担金	
							21補償補填及び賠償金	4,996
							立木工作物・電柱移設・水道管等移設補償費	4,696

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明	
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額		
		国県支出金	地方債	その他					
							移転補償	300	
2 住宅新築 資金等償 還推進助 成事業費	219 (210) (9)	147			72	3 職員手当等	55	住宅新築資金等償還推進助成事業	219
						8 旅 費	55		
						10 需用費	60		
						11 役 務 費	34		
						18 負担金補助 及び交付金	15		
							3職員手当等 時間外勤務手当	55	
							8旅費 普通旅費（職員）	55	
							10需用費 消耗品費	60	
							11役務費 郵便料	34	
							18負担金補助及び交付金 住宅償還推進研修負担金	15	
計	113,427 (84,541) (28,886)	8,247		43,299	61,881				

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

1 常備消防 費	718,029 (706,424) (11,605)				718,029	2 給 料	21,515	消防職員給与関係経費	44,519
						3 職員手当等	16,197		
						4 共 済 費	6,807		
						18 負担金補助 及び交付金	673,510		
								2給料	21,515
								一般職	
								3職員手当等	16,197
								扶養手当	936
								住居手当	849
								通勤手当	520

(款) 9 消防費 (項) 1 消防費

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地方債	その他				
								管理職手当 492 期末手当（一般職） 4,811 勤勉手当 3,741 時間外勤務手当 1,943 退職手当負担金（一般職） 2,905 4共済費 6,807 共済組合負担金（一般職）
								常備消防事業 673,510 18負担金補助及び交付金 673,510 筑西広域市町村圏事務組合負担金（消防費）
2 非常備消 防 費	77,415 (74,212) (3,203)			14,001	63,414	1 報 酬	40,339	
						7 報 償 費	14,197	
						8 旅 費	768	
				14,001	63,414	9 交 際 費	200	非常備消防事業 77,415
						10 需 用 費	2,644	1報酬 40,339
						12 委 託 料	14	消防団員報酬
						13 使用料及び 賃 借 料	152	7報償費 14,197 記念品代 8
						17 備品購入費	924	消防団員退職報償金 14,000
						18 負担金補助 及び交付金	18,177	消防団適正規模等検討委員報償費 189
								8旅費 768 普通旅費（職員） 50 費用弁償（非常勤） 718
								9交際費 200 団長交際費
								10需用費 2,644 消耗品費 2,333 食糧費 274 印刷製本費 37

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地方債	その他				
								12委託料 14 打上げ花火委託料
								13使用料及び賃借料 152 自動車借上料 109 電波利用料 43
								17備品購入費 924 備品購入費
								18負担金補助及び交付金 18,177 防災ヘリ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 1,043 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 103 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 消防ポンプ操法大会出場分団補助金 1,000
3 消防施設 費	16,454 (20,206) (△3,752)				16,454	10 需用費 8,785 11 役務費 240 13 使用料及び 賃借料 933		
					16,454	14 工事請負費 990 17 備品購入費 495 18 負担金補助 及び交付金 3,900	消防施設管理事業 16,454	
								10需用費 8,785 消耗品費 39 燃料費 5 光熱水費 1,525

(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 財	般 源		区 分	金 額
		国県支出金	地方債	その他					
							費用弁償(その他) 41		
							10需用費 3,210		
							消耗品費 3,118		
							食糧費 92		
							11役務費 258		
							クリーニング代 100		
							各種申請手数料 3		
							フォークリフト法定検査手数料 99		
							ドローン保険料 56		
							12委託料 4,906		
							防災マップ作成業務委託料		
							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 847		
							工事請負費		
							15原材料費 70		
							補修用原材料		
							17備品購入費 2,552		
							備品購入費		
							18負担金補助及び交付金 983		
							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 39		
							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 463		
							自主防災組織充実強化補助金 300		

(款) 9 消防費 (項) 1 消防費

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
					20,567			防災無線事業 20,567
								10需用費 612 光熱水費
								11役務費 2,011 電話回線使用料 1,857 各種取扱手数料 78 建物損害保険料 76
								12委託料 7,502 防災無線固定系装置保守委託料
								13使用料及び賃借料 151 土地借上料 92 電波利用料 59
								14工事請負費 3,300 工事請負費
								17備品購入費 6,930 備品購入費
								18負担金補助及び交付金 61 第三級陸上特殊無線技士養成講習会負担金
計	850,137 (826,025) (24,112)			19,671	830,466			

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

1 教育委員会費	1,980 (2,027) (△47)				1,980	1 報酬	1,392	教育委員会事業 1,980
						8 旅費	179	
						9 交際費	120	
						10 需用費	9	
						13 使用料及び賃借料	4	
								1報酬 1,392 教育委員会委員報酬
								8旅費 179

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		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	276	普通旅費（特別職） 147 費用弁償（非常勤） 32 9交際費 120 教育委員会交際費 10需用費 9 印刷製本費 13使用料及び賃借料 4 駐車場使用料 18負担金補助及び交付金 276 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 40 全国都市教育長協議会負担金 26 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	245,408 (242,820) (2,588)	6,004		5,229	234,175	1 報 酬 2 給 料 3 職員手当等 4 共 済 費 7 報 償 費 8 旅 費 10 需 用 費 11 役 務 費 12 委 託 料 13 使用料及び 賃 借 料 17 備品購入費	21,977 58,619 36,188 19,161 10,360 1,229 1,683 585 36,508 11,440 5,738	教育委員会事務局職員給与関係経費 110,794 2給料 58,619 教育長 6,960 一般職 51,659 3職員手当等 35,009 扶養手当 438 住居手当 564 通勤手当 1,012 管理職手当 1,332 期末手当（教育長） 2,262
					110,794			

(款) 10 教育費 (項) 1 教育総務費

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明
		特定財源			区分	金額	
		国県支出金	地方債	その他			
							18 負担金補助及び交付金 11,167 19 扶助費 30,638 22 償還金利子及び割引料 115
		2,604		2,389	100,109		期末手当（一般職） 10,911 勤勉手当 9,107 時間外勤務手当 1,383 退職手当負担金（教育長） 940 退職手当負担金（一般職） 6,974 通勤手当（特別職） 86 4共済費 17,166 共済組合負担金（教育長） 1,940 共済組合負担金（一般職） 15,226 <hr/> 事務局事業 105,102 1報酬 5,762 学校評議員報酬 549 教育委員会事務点検評価委員報酬 27 産業医報酬 216 会計年度任用職員報酬 4,970 3職員手当等 646 期末手当（会計年度任用職員） 4共済費 1,995 労災保険料 524 雇用保険料 1,471 7報償費 9,914 記念品代 9,911 塚田伝奨学生選考審査会委員報償費 3 8旅費 110 費用弁償（その他） 10需用費 1,294 消耗品費 1,267 食糧費 11 印刷製本費 16

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		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 456	
							インターネット接続料 246	
							証紙類購入費 11	
							指定医意見書手数料 80	
							聴力検査機器点検手数料 42	
							行事傷害保険料 77	
							12 委託料 35,958	
							清掃業務委託料 119	
							消防設備委託料 55	
							ホームページ運用管理委託料 369	
							ストレスチェック診断委託料 31	
							環境整備委託料 920	
							AppleCare OSサポート保守管理委託料 770	
							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 143	
							公立学校施設台帳電算委託料 275	
							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ICT支援業務委託料 16,335	
							漏水調査業務委託料 1,000	
							設計業務委託料 362	
							PCB廃棄物処分委託料 931	
							13 使用料及び賃借料 9,095	
							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 6,556	
							ソフトウェア使用料 1,971	
							清掃用具賃借料 72	
							18 負担金補助及び交付金 9,119	

(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				
							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	2,506
							県学校保健会負担金	31
							第10採択地区教科用図書選定協議会負担金	20
							県営繕主務者会議会費	20
							県西地区小中体連負担金	35
							県西地区校長会連絡協議会負担金	52
							県校長会市町村負担金	15
							県教育研究会負担金	362
							県中体連市町村負担金	41
							県養護教諭会負担金	42
							県教育研究連盟負担金	39
							県教育会負担金	105
							関東甲信越地区小学校長会連絡協議会負担金	12
							関東甲信越地区中学校長会負担金	8
							全国連合小学校長会負担金	52
							全日本中学校長会負担金	38
							日本教育会負担金	87
							全国教頭会負担金	69
							関東甲信越地区公立学校教頭会負担金	18
							筑西広域防火管理協議会負担金	28
							県学校保健主事会負担金	20
							市学校給食会負担金	13
							県学校保健会真壁支部負担金	14
							市小中体育連盟負担金	130
							県理科作品展桜川市展開催負担金	39
							特別支援学級負担金	62
							コロナウイルス感染症対策にかかる修学旅行等負担金	3,860
							授業目的公衆送信負担金	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				
							英語検定料助成事業補助金 977	
							19扶助費 30,638	
							要保護・準要保護児童生徒就学援助費 25,281	
							特別支援教育就学奨励費 4,644	
							塚田伝奨学資金 713	
							22償還金利子及び割引料 115	
							日本スポーツ振興センター災害共済給付掛金保護者負担金返還金	
				500	87		ヤマザクラの花咲く里事業 587	
							7報償費 446	
							講師謝礼	
							10需用費 141	
							消耗品費	
					4,661		ICT技術を活用した英会話交流事業 4,661	
							1報酬 2,489	
							会計年度任用職員報酬	
							8旅費 709	
							普通旅費(職員) 557	
							費用弁償(その他) 152	
							10需用費 163	
							消耗品費	
							12委託料 500	
							支援業務委託料	
							17備品購入費 800	
							備品購入費	
				2,340	17,124		外国語指導助手招致事業 19,464	
							1報酬 13,726	

(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				
							会計年度任用職員報酬 13,726 3職員手当等 533 期末手当(会計年度任用職員) 8旅費 410 普通旅費(職員) 12 費用弁償(その他) 398 10需用費 85 消耗品費 11役務費 129 アパート保険料 12委託料 50 日本語指導業務委託料 13使用料及び賃借料 2,345 駐車場使用料 5 建物借上料 2,340 17備品購入費 138 備品購入費 18負担金補助及び交付金 2,048 自治体国際化協会(クレア)負担金 理科教育設備整備事業 2,800 17備品購入費 2,800 備品購入費 原子力・エネルギー教育支援事業 2,000 17備品購入費 2,000 備品購入費	
		1,400			1,400			
		2,000						
3 教育指導 費	126,550 (124,307) (2,243)	1,294			125,256	1 報 酬 51,998 3 職員手当等 13,187 8 旅 費 3,027		

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明		
		特定財源			区 分	金 額			
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				一 般 財 源	
		1,294			125,256	10 需用費	277	教育指導事業	126,550
						11 役務費	120	1報酬	51,998
						12 委託料	29,067	教育支援委員報酬	45
						13 使用料及び 賃借料	5	いじめ調査委員会委員報酬	153
						18 負担金補助 及び交付金	28,869	会計年度任用職員報酬	51,800
								3職員手当等	13,187
								管理職手当	492
								時間外勤務手当	830
								期末手当（会計年度任用職員）	11,865
								8旅費	3,027
								普通旅費（職員）	52
								費用弁償（その他）	2,975
								10需用費	277
								消耗品費	218
								燃料費	42
								食糧費	17
								11役務費	120
								電話料	
								12委託料	29,067
								外国語指導助手派遣業務委託料	28,710
								体力テスト委託料	357
								13使用料及び賃借料	5
								駐車場使用料	
								18負担金補助及び交付金	28,869
								派遣指導主事設置負担金	27,516
								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	343,422 (344,209) (△787)			76,038	267,384	2 給 料	20,676		
						3 職員手当等	13,185		
						4 共 済 費	6,284		

(款) 10 教育費 (項) 1 教育総務費

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明		
		特定財源			区 分	金 額			
		国県支出金	地 方 債	そ の 他					
					40,145	7 報 償 費	39	給食センター職員給与関係経費	40,145
						10 需用費	185,842	2給料	20,676
						11 役 務 費	1,464	一般職	
						12 委 託 料	113,069	3職員手当等	13,185
						13 使用料及び 賃 借 料	2,714	扶養手当	996
						14 工事請負費	121	住居手当	312
						18 負担金補助 及び交付金	28	通勤手当	202
								管理職手当	492
								期末手当 (一般職)	4,625
								勤勉手当	3,581
								特殊勤務手当	8
								時間外勤務手当	177
								退職手当負担金 (一般職)	2,792
								4共済費	6,284
								共済組合負担金 (一般職)	
				76,038	227,239			学校給食センター事業	303,277
						7報償費		39	
						学校給食運営協議会委員報償費			
						10需用費		185,842	
						消耗品費		4,132	
						光熱水費		25,177	
						修繕料		3,890	
						賄材料費		152,643	
						11役務費		1,464	
						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	

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明
		特定財源			区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他			
							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 113,069
							各種機器保守点検委託料 687
							清掃業務委託料 214
							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 756
							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 34,304
							鼠族害虫駆除委託料 608
							調理業務委託料 72,055
							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
							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
							フィルターユニット交換委託料 930
							13使用料及び賃借料 2,714
							テレビ受信料 15
							下水道使用料 2,699
							14工事請負費 121
							工事請負費
							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

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明	
		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 420 費用弁償(その他)	
							10需用費 41,097 消耗品費 800 光熱水費 24,297 修繕料 16,000	
							11役務費 3,445 電話料 1,960 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 129 水質検査手数料 283 浄化槽法定検査手数料 52 聴力検査機器点検手数料 66 簡易専用水道法定検査手数料 119	
							12委託料 38,852 遊具点検委託料 33 夜間警備委託料 2,103 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 プール設備維持管理委託料 106 教職員検診・検査委託料 567 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 1,665 結核精密検査委託料 20 通学バス運行委託料 26,189 樹木消毒作業委託料 297 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 1,457	

(款) 10 教育費 (項) 2 小学校費

(款) 10 教育費

(項) 2 小学校費

(単位: 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地方債	その他				
							樹木伐採委託料 900 機器撤去委託料 347 13使用料及び賃借料 12,406 電算機器賃借料 6,624 テレビ受信料 171 土地借上料 4,209 下水道使用料 1,402 14工事請負費 7,000 工事請負費 17備品購入費 8,002 備品購入費	
				1,377			岩瀬小学校管理事業 1,377	
							10需用費 904 消耗品費 698 燃料費 104 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 190 環境整備委託料 160 樹木消毒作業委託料 30 13使用料及び賃借料 224 複写機借上料 206 印刷機借上料 3 自動車借上料 15	

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明		
		特定財源			一 財	般 源		区 分	金 額
		国県支出金	地方債	その他					
					950		坂戸小学校管理事業 950		
							10需用費 419		
							消耗品費 252		
							燃料費 52		
							光熱水費 35		
							修繕料 80		
							11役務費 87		
							郵便料 17		
							クリーニング代 16		
							ピアノ調律料 54		
							12委託料 160		
							環境整備委託料		
							13使用料及び賃借料 274		
							複写機借上料 198		
							印刷機借上料 66		
							自動車借上料 10		
							15原材料費 10		
							補修用原材料		
					1,260		南飯田小学校管理事業 1,260		
							10需用費 589		
							消耗品費 375		
							燃料費 84		
							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		

(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				
							植木剪定手数料 100 ミシン調整料 15 12委託料 190 環境整備委託料 160 樹木消毒作業委託料 30 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 <hr/> 羽黒小学校管理事業 1,234	
				1,234			10需用費 654 消耗品費 476 燃料費 52 光熱水費 56 修繕料 70 11役務費 156 郵便料 12 クリーニング代 13 汲取手数料 12 ピアノ調律料 35 植木剪定手数料 40 ミシン調整料 44 12委託料 190 環境整備委託料 160 樹木消毒作業委託料 30 13使用料及び賃借料 234 複写機借上料 188 印刷機借上料 2 自動車借上料 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				
					1,116		谷貝小学校管理事業 1,116	
							10需用費 516	
							消耗品費 428	
							燃料費 21	
							光熱水費 27	
							修繕料 40	
							11役務費 185	
							郵便料 18	
							クリーニング代 44	
							ピアノ調律料 22	
							植木剪定手数料 85	
							マシン調整料 16	
							12委託料 175	
							環境整備委託料 160	
							樹木消毒作業委託料 15	
							13使用料及び賃借料 240	
							複写機借上料 223	
							印刷機借上料 2	
							自動車借上料 15	
					956		榊穂小学校管理事業 956	
							10需用費 457	
							消耗品費 316	
							燃料費 32	
							光熱水費 49	
							修繕料 60	
							11役務費 155	
							郵便料 13	
							クリーニング代 10	
							ピアノ調律料 22	

(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				
							植木剪定手数料 80 ミシン調整料 30 12委託料 170 環境整備委託料 160 樹木消毒作業委託料 10 13使用料及び賃借料 169 複写機借上料 147 印刷機借上料 2 自動車借上料 20 15原材料費 5 補修用原材料	
							雨引小学校管理事業 922	
							10需用費 453 消耗品費 311 燃料費 42 光熱水費 30 修繕料 70 11役務費 133 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 12委託料 160 環境整備委託料 13使用料及び賃借料 171 複写機借上料 160 印刷機借上料 2 自動車借上料 9 15原材料費 5	

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明
		特定財源			区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他			
							補修用原材料 5
							大国小学校管理事業 1,086
							10需用費 638
							消耗品費 449
							燃料費 23
							光熱水費 66
							修繕料 100
							11役務費 93
							郵便料 20
							クリーニング代 35
							ピアノ調律料 25
							ミシン調整料 13
							12委託料 180
							環境整備委託料 160
							樹木消毒作業委託料 20
							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
2 教育振興費	13,260 (12,986) (274)				13,260	7 報 償 費 1,488	
						10 需 用 費 9,299	
						11 役 務 費 42	
						12 委 託 料 88	小学校振興事業 2,406
						13 使用料及び賃借料 853	7報償費 1,260
						17 備品購入費 1,490	記念品代
							10需用費 946
							消耗品費
							13使用料及び賃借料 200
							自動車借上料

(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				
					1,695			岩瀬小学校振興事業 1,695
								7報償費 52
								記念品代
								10需用費 1,427
								消耗品費 1,400
								印刷製本費 27
								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 200
								備品購入費
					1,398			坂戸小学校振興事業 1,398
								7報償費 18
								記念品代
								10需用費 1,096
								消耗品費 1,077
								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 88
								バス借上料
								17備品購入費 180
								備品購入費
					1,135			南飯田小学校振興事業 1,135
								7報償費 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				
							記念品代 17	
							10需用費 866	
							消耗品費 838	
							印刷製本費 28	
							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 180	
							備品購入費	
							羽黒小学校振興事業 1,447	
							7報償費 35	
							講師謝礼 3	
							記念品代 32	
							10需用費 1,160	
							消耗品費 1,142	
							印刷製本費 18	
							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 180	
							備品購入費	
							谷貝小学校振興事業 1,209	
							1,447	
							1,209	

(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				
				1,378			雨引小学校振興事業 1,378	
							7報償費 17	
							記念品代	
							10需用費 1,071	
							消耗品費 1,055	
							印刷製本費 16	
							12委託料 11	
							運動会花火打上委託料	
							13使用料及び賃借料 99	
							バス借上料	
							17備品購入費 180	
							備品購入費	
				1,189			大国小学校振興事業 1,189	
							7報償費 17	
							記念品代	
							10需用費 874	
							消耗品費 861	
							印刷製本費 13	
							11役務費 12	
							筆耕翻訳料	
							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 180	
							備品購入費	
計	146,902 (198,569) (△51,667)	1,310			145,592			

(款) 10 教育費 (項) 2 小学校費

(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			一般 財源	節		説 明
		特 定 財 源				区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 学校管理 費	108,556				108,556	1 報 酬	6,011	中学校管理事業 103,143 1報酬 6,011 学校医報酬 960 学校歯科医報酬 640 学校薬剤師報酬 160 会計年度任用職員報酬 4,251 3職員手当等 932 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 315 費用弁償(その他) 10需用費 25,395 消耗品費 410 光熱水費 17,485 修繕料 7,500 11役務費 1,986 電話料 1,163 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 聴力検査機器点検手数料 57 簡易専用水道法定検査手数料 40 12委託料 12,487 夜間警備委託料 1,070
	(98,566)					3 職員手当等	932	
	(9,990)					5 災害補償費	9	
					103,143	8 旅 費	315	
						10 需 用 費	28,204	
						11 役 務 費	2,603	
						12 委 託 料	13,232	
						13 使用料及び 賃借料	28,503	
						14 工事請負費	9,354	
						15 原 材 料 費	21	
						17 備品購入費	19,372	

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地方債	その他				
							複写機借上料 331 印刷機借上料 2 自動車借上料 22 15原材料費 11 補修用原材料 桜川中学校管理事業 1,078	
							10需用費 522 消耗品費 340 燃料費 88 光熱水費 34 修繕料 60 11役務費 160 郵便料 11 クリーニング代 37 ピアノ調律料 25 植木剪定手数料 60 ミシン調整料 27 12委託料 190 環境整備委託料 160 樹木消毒作業委託料 30 13使用料及び賃借料 196 複写機借上料 194 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 1,403	
							10需用費 794 消耗品費 575	

(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				
								燃料費 147 光熱水費 32 修繕料 40 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 12 委託料 160 環境整備委託料 13 使用料及び賃借料 323 複写機借上料 242 印刷機借上料 66 自動車借上料 15
2 教育振興 費	17,064 (26,955) (△9,891)				17,064	7 報償費	382	7 報償費 372 記念品代 10 需用費 362 消耗品費 13 使用料及び賃借料 1,644 自動車借上料 180 バス借上料 1,359 有料道路使用料 105 岩瀬西中学校振興事業 4,288
						10 需用費	6,992	
						11 役務費	35	
						12 委託料	44	
						13 使用料及び 賃借料	8,861	
						17 備品購入費	750	
							2,378	
			4,288	4,288				
					10 需用費 1,887 消耗品費 1,762			

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		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 125	
							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 2,205	
							自動車借上料 130	
							バス借上料 2,075	
							17 備品購入費 180	
							備品購入費	
							岩瀬東中学校振興事業 3,905	
							7 報償費 10	
							講師謝礼	
							10 需用費 1,632	
							消耗品費 1,621	
							印刷製本費 11	
							12 委託料 11	
							運動会花火打上委託料	
							13 使用料及び賃借料 2,072	
							自動車借上料	
							17 備品購入費 180	
							備品購入費	
							桜川中学校振興事業 3,226	
							10 需用費 1,615	
							消耗品費 1,597	
							印刷製本費 18	
							11 役務費 2	
							円貨両替及び金種指定払戻手数料	

(款) 10 教育費 (項) 3 中学校費

(款) 10 教育費

(項) 3 中学校費

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			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 1,418 自動車借上料 153 バス借上料 1,265
								17備品購入費 180 備品購入費
					3,267			大和中学校振興事業 3,267
								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 28 筆耕翻訳料
								12委託料 11 運動会花火打上委託料
								13使用料及び賃借料 1,522 自動車借上料 140 バス借上料 1,382
								17備品購入費 210 備品購入費
計	125,620 (125,521) (99)				125,620			

(款) 10 教育費

(項) 4 義務教育学校費

1 学校管理 費	48,633				48,633	1 報酬	3,085	
	(54,404)					3 職員手当等	458	
	(△5,771)					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			区 分	金 額			
		国県支出金	地 方 債	そ の 他					
					45,873	8 旅 費	171	義務教育学校管理事業	45,873
						10 需用費	14,099	1報酬	3,085
						11 役 務 費	1,410	学校医報酬	480
						12 委 託 料	7,349	学校歯科医報酬	480
						13 使用料及び 賃 借 料	20,985	学校薬剤師報酬	40
						14 工事請負費	500	会計年度任用職員報酬	2,085
						17 備品購入費	567	3職員手当等	458
								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	171
								費用弁償（その他）	
								10需用費	12,664
								消耗品費	390
								光熱水費	10,020
								修繕料	2,254
								11役務費	995
								電話料	489
								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
								簡易専用水道法定検査手数料	20
								各種取扱手数料	22
								12委託料	7,171
								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
								プール設備維持管理委託料	33
								教職員検診・検査委託料	279

(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 30 ピアノ調律料 25 植木剪定手数料 100 ミシン調整料 20 12委託料 160 環境整備委託料 13使用料及び賃借料 424 複写機借上料 272 印刷機借上料 132 自動車借上料 20 桃山学園後期課程管理事業 1,291	
				1,291			10需用費 755 消耗品費 623 燃料費 52 修繕料 80 11役務費 210 郵便料 40 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	7,786 (11,436) (△3,650)				7,786	7 報 償 費 580 10 需 用 費 3,779 11 役 務 費 89		

(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			区 分	金 額		
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				一 般 財 源
					1,364	12 委託料	22 義務教育学校振興事業	1,364
						13 使用料及び 賃借料	7報償費	494
						17 備品購入費	記念品代	
							10需用費	294
							消耗品費	
							13使用料及び賃借料	576
							自動車借上料	40
							バス借上料	500
							有料道路使用料	36
					2,315		桃山学園前期課程振興事業	2,315
							7報償費	86
							記念品代	56
							農業体験指導等謝礼	30
							10需用費	1,704
							消耗品費	1,695
							印刷製本費	9
							11役務費	42
							円貨両替及び金種指定払戻手数料	5
							筆耕翻訳料	37
							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	180
							備品購入費	
					4,107		桃山学園後期課程振興事業	4,107
							10需用費	1,781
							消耗品費	1,685

(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				
				1	9,149		退職手当負担金（一般職） 3,778 4共済費 8,685 共済組合負担金（一般職）	
							社会教育総務事業 9,150	
							1報酬 5,153 社会教育委員報酬 75 会計年度任用職員報酬 5,078 3職員手当等 1,016 期末手当（会計年度任用職員）	
							7報償費 767 記念品代	
							8旅費 208 費用弁償（非常勤） 10 費用弁償（その他） 198	
							10需用費 29 消耗品費 11 食糧費 18	
							12委託料 550 はたちの集い記録映像撮影編集業務委託料	
							18負担金補助及び交付金 1,427 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 4 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	

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地方債	その他				
					367		地域改善対策事業 367	
							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 159 消耗品費 22 食糧費 2 光熱水費 120 修繕料 15 11役務費 9 浄化槽法定検査手数料 5 消火器処分手数料 4 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	63,671 (92,172) (△28,501)			3,336	60,335	1 報 酬 19,727 3 職員手当等 2,587 7 報 償 費 1,244 8 旅 費 556	公民館管理事業(大) 10,003	
				375	9,628	10 需 用 費 18,238 11 役 務 費 663 12 委 託 料 13,090 13 使用料及び 賃 借 料 5,170 17 備品購入費 2,322 18 負担金補助 及び交付金 74	1報酬 6,231 会計年度任用職員報酬 3職員手当等 710 期末手当(会計年度任用職員) 7報償費 420 講師謝礼 8旅費 144 費用弁償(その他) 10需用費 612	

(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 181	
							光熱水費 257	
							修繕料 174	
							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 1,536	
							清掃業務委託料 719	
							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 130	
							トイレ防臭管理委託料 85	
							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 150	
							備品購入費	
							18 負担金補助及び交付金 30	
							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 14	
							防火管理者講習負担金 8	
				1,133	8,624		羽黒改善センター管理事業 9,757	
							1 報酬 4,145	
							会計年度任用職員報酬	
							3 職員手当等 446	
							期末手当 (会計年度任用職員)	

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		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 310 講師謝礼	
							8旅費 126 費用弁償(その他)	
							10需用費 2,711 消耗品費 212 燃料費 52 光熱水費 2,392 修繕料 55	
							11役務費 146 電話料 106 ピアノ調律料 30 浄化槽法定検査手数料 10	
							12委託料 1,092 清掃業務委託料 528 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 84 植木手入れ委託料 10 トイレ防臭管理委託料 58	
							13使用料及び賃借料 781 テレビ受信料 15 土地借上料 683 清掃用具賃借料 68 リモートロック使用料 15	
				1,048	29,981		真壁伝承館管理事業 31,029	
							1報酬 9,351	

(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				
							会計年度任用職員報酬 9,351	
							3職員手当等 1,431	
							期末手当(会計年度任用職員)	
							7報償費 514	
							講師謝礼	
							8旅費 286	
							普通旅費(職員) 10	
							費用弁償(その他) 276	
							10需用費 7,665	
							消耗品費 1,898	
							燃料費 3	
							食糧費 8	
							光熱水費 5,280	
							修繕料 476	
							11役務費 247	
							電話料 163	
							インターネット接続料 69	
							消火器処分手数料 15	
							12委託料 5,320	
							清掃業務委託料 2,174	
							夜間警備委託料 152	
							消防設備委託料 341	
							自動ドア保守点検委託料 352	
							図書システム保守料 955	
							I Cゲート保守委託料 165	
							可動式椅子保守点検委託料 380	
							自家用電気工作物保安管理委託料 315	
							エレベーター保守点検委託料 280	
							ピアノ保守点検委託料 74	
							舞台吊物・照明・音響設備点検委託料 132	

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明	
		特定財源			一般 財源	区 分		金 額
		国県支出金	地方債	その他				
							13使用料及び賃借料 4,023	
							テレビ受信料 52	
							駐車場使用料 2	
							土地借上料 309	
							下水道使用料 93	
							図書システムデータサービスセンター使用料 1,043	
							図書誌情報取得システム使用料 65	
							図書システム機器リース料 1,716	
							土地借上料(分館) 743	
							17備品購入費 2,172	
							備品購入費	
							18負担金補助及び交付金 20	
							県図書館協会負担金 4	
							県西地区図書館奉仕研究協議会負担金 8	
							防火管理者講習負担金 8	
				780	12,102		シトラス管理事業 12,882	
							10需用費 7,250	
							消耗品費 378	
							燃料費 999	
							印刷製本費 416	
							光熱水費 5,080	
							修繕料 377	
							11役務費 162	
							電話料 84	
							ピアノ調律料 75	
							証紙類購入費 3	
							12委託料 5,142	
							清掃業務委託料 1,038	
							夜間警備委託料 383	

(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				
								給排水設備維持管理委託料 72 冷暖房設備保守点検委託料 1,958 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 消防設備保守点検委託料 336 13使用料及び賃借料 304 テレビ受信料 26 下水道使用料 200 フロアマット賃借料 78 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 11 危険物取扱者講習会負担金 5
3 文化振興 費	2,724 (2,026) (698)			885	1,839	8 旅 費 56		
						13 使用料及び 賃借料 39		
				885	1,839	18 負担金補助 及び交付金 2,629	文化振興事業	2,724
							8旅費 56	
							普通旅費（職員）	
							13使用料及び賃借料 39	
							有料道路使用料	
							18負担金補助及び交付金 2,629	
							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 24	
							文化協会補助金 700	

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明	
		特定財源			一 財 源	区 分		金 額
		国県支出金	地方債	その他				
							こども伝統文化教室補助金 75 市民文化祭補助金 810 雨引の里と彫刻展補助金 1,000	
4 文化財保護費	50,401 (41,424) (8,977)			597	49,804	1 報酬 3,311 2 給料 19,041 3 職員手当等 13,165 4 共済費 6,149 7 報償費 470 8 旅費 23 10 需用費 537 12 委託料 5,178 13 使用料及び賃借料 1,202 17 備品購入費 30 18 負担金補助及び交付金 1,295	文化財保護職員給与関係経費 37,336 2給料 19,041 一般職 3職員手当等 12,520 扶養手当 636 住居手当 300 通勤手当 731 管理職手当 492 期末手当(一般職) 4,248 勤勉手当 3,335 時間外勤務手当 207 退職手当負担金(一般職) 2,571 4共済費 5,775 共済組合負担金(一般職)	
				37,336				
				597	11,826		文化財保護事業 12,423 1報酬 3,311 文化財保護審議会委員報酬 48 会計年度任用職員報酬 3,263 3職員手当等 645 期末手当(会計年度任用職員) 4共済費 374 社会保険料 7報償費 470	

(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				
							講師謝礼	415
							清掃謝礼	55
							8旅費	23
							普通旅費(職員)	8
							費用弁償(その他)	15
							10需用費	529
							消耗品費	123
							食糧費	48
							印刷製本費	358
							12委託料	5,178
							真壁城跡管理委託料	3,025
							文化財保存処理委託料	675
							指定文化財及び埋蔵文化財管理委託料	418
							指定文化財等調査委託料	1,000
							大学生コラボ助成事業委託料	60
							13使用料及び賃借料	568
							土地借上料	469
							会場借上料	99
							17備品購入費	30
							備品購入費	
							18負担金補助及び交付金	1,295
							文化財保護協会負担金	3
							県西地区文化財研究協議会負担金	9
							全国史跡整備市町村協議会負担金	40
							全国史跡整備市町村関東地区協議会負担金	10
							茨城民俗学会負担金	4
							県博物館協会負担金	10
							県市町村歴史民俗資料館連絡協議会負担金	5
							関東博物館協会負担金	7
							日本民具学会負担金	5

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地方債	その他				
								全国民俗芸能保存振興市町村連盟負担金 15 国指定文化財防災設備保守点検補助金 30 伝統民俗芸能連絡協議会補助金 197 桜川市地域おこし協力隊活動補助金 960 収蔵施設管理事業 642
								10需用費 8 光熱水費 13使用料及び賃借料 634 建物借上料
5 青少年対 策 費	3,857 (3,296) (561)			181	3,676	7 報 償 費 1,653 10 需 用 費 594 11 役 務 費 24 13 使用料及び 賃 借 料 10 18 負担金補助 及び交付金 1,576		青少年対策事業 2,466 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 286 消耗品費 246 食糧費 40 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 1,534 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 18 県青少年相談員会費 17 県西東部地区青少年育成市町民会議連絡協議会負担 金 64

(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				
				180	317			第8ブロック青少年相談員連絡協議会負担金 10 青少年育成桜川市民会議運営補助金 725 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 497
								7報償費 170 講師謝礼 10需用費 285 消耗品費 258 食糧費 17 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
					894			訪問型家庭教育支援事業 894
								7報償費 871 訪問型家庭教育支援推進協議会委員報償費 18 訪問型家庭教育支援員報償費 853 10需用費 23 消耗品費 6 食糧費 4 印刷製本費 13
6 生涯学習 推進費	7,526 (1,625) (5,901)				7,526	7 報 償 費 222 10 需 用 費 3,333 11 役 務 費 9 12 委 託 料 213 13 使用料及び 賃 借 料 1,834 17 備品購入費 1,402		生涯学習推進事業 7,526
								7報償費 222 講師謝礼 10需用費 3,333

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明	
		特定財源			区分	金額		
		国県支出金	地方債	その他				一般財源
						18 負担金補助 及び交付金	513	消耗品費 3,328 食糧費 5 11 役務費 9 クリーニング代 12 委託料 213 生涯学習オンライン講座システム保守管理業務委託料 13 使用料及び賃借料 1,834 バス借上料 446 電子図書クラウド使用料 1,320 web会議サービス「ZOOM」年間利用料 33 Adobeクリエイティブクラウド使用料 35 17 備品購入費 1,402 備品購入費 18 負担金補助及び交付金 513 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	30,023 (30,672) (△649)	14,583			15,440	1 報酬	17,639	史跡等保存整備事業 30,023 1 報酬 17,639 真壁城跡整備検討委員会報酬 108 会計年度任用職員報酬 17,531 3 職員手当等 3,596 期末手当(会計年度任用職員) 4 共済費 57 労災保険料 7 報償費 230 講師謝礼
		14,583			15,440	3 職員手当等	3,596	
						4 共済費	57	
						7 報償費	230	
						8 旅費	924	
						10 需用費	1,470	
						11 役務費	22	
						12 委託料	5,071	
						13 使用料及び賃借料	910	
						15 原材料費	104	

(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				
							8旅費 924 普通旅費(職員) 142 費用弁償(その他) 782 10需用費 1,470 消耗品費 1,200 燃料費 161 食糧費 4 印刷製本費 4 光熱水費 90 修繕料 11 11役務費 22 汲取手数料 12委託料 5,071 設計委託料 594 測量委託料 4,477 13使用料及び賃借料 910 重機借上料 811 建物借上料 99 15原材料費 104 補修用原材料	
計	222,864 (238,635) (△15,771)	14,583		5,000	203,281			

(款) 10 教育費

(項) 6 保健体育費

1 保健体育 総務費	60,730			60,730	1 報 酬	540		
	(59,416)				2 給 料	24,049		
	(1,314)				3 職員手当等	16,484		
				47,921	4 共 済 費	7,388	保健体育総務職員給与関係経費	47,921
					7 報 償 費	2,092	2給料	24,049

(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				
								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 648 バス借上料 495 有料道路使用料 56 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 5,573 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 危険物取扱者講習会負担金 21 県スポーツ推進委員協議会会費 15 全国スポーツ推進委員研究協議会参加費 24 関東スポーツ推進委員研究大会参加費 12 全国スポーツ推進委員運営普通会員負担金 15 関東スポーツ推進委員研究大会特別会費 60 防火管理者講習会負担金 16 スポーツ協会補助金 3,800 スポーツ少年団育成補助金 1,000 近県親善シニアソフトボール大会開催補助金 80 区体力づくり推進事業補助金 510
2 体育施設 費	242,063 (192,498) (49,565)		15,700	61,612	164,751	1 報 酬 41,523 3 職員手当等 7,283 7 報 償 費 3,902 8 旅 費 1,438	体育館管理事業(岩) 82,837	
			15,700	23,411	43,726	10 需 用 費 50,464 11 役 務 費 1,246	1報酬 7,063 会計年度任用職員報酬	

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明
		特定財源			区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他			
					12 委託料	16,390	3職員手当等 1,305
					13 使用料及び 賃借料	15,567	期末手当(会計年度任用職員) 8旅費 145
					14 工事請負費	95,907	費用弁償(その他)
					15 原材料費	320	10需用費 22,234
					17 備品購入費	7,953	消耗品費 808
					18 負担金補助 及び交付金	70	燃料費 1,515
							印刷製本費 225
							光熱水費 17,014
							修繕料 2,654
							医薬材料費 18
							11役務費 395
							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 6,124
							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 93
							エレベーター保守点検委託料 225
							簡易専用水質検査委託料 27
							舞台吊物装置保守点検委託料 76

(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				
							トレーニング機器保守点検委託料 149 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 83 13使用料及び賃借料 4,312 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 15 トレーニング機器リース使用料 2,007 14工事請負費 40,345 工事請負費 15原材料費 1 工事用原材料 17備品購入費 913 備品購入費 <hr/> 温水プール管理事業(岩) 46,279	
				4,063	42,216		1報酬 21,212 会計年度任用職員報酬 3職員手当等 3,711 期末手当(会計年度任用職員) 7報償費 14 講師謝礼 8旅費 700 費用弁償(その他) 684 費用弁償(会計年度任用職員) 16 10需用費 13,935 消耗品費 914	

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明	
		特定財源			一 般 財 源	区 分		金 額
		国県支出金	地方債	その他				
							燃料費 10,603	
							光熱水費 1,400	
							修繕料 1,000	
							医薬材料費 18	
							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 2,720	
							清掃業務委託料 308	
							夜間警備委託料 170	
							消防設備委託料 67	
							浄化槽維持管理委託料 297	
							受水槽維持管理委託料 108	
							冷暖房設備保守点検委託料 165	
							自動ドア保守点検委託料 60	
							電気工作物保守点検委託料 74	
							地下重油タンク漏洩保守点検委託料 93	
							簡易専用水質検査委託料 27	
							温水プール循環濾過装置保守管理委託料 176	
							井戸水浄化装置保守点検委託料 181	
							水質管理委託料 264	
							ボイラー内清掃業務委託料 205	
							監視業務委託料 525	
							13 使用料及び賃借料 377	
							券売機リース使用料	
							14 工事請負費 220	
							工事請負費	
							17 備品購入費 3,220	
							備品購入費	

(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 財	般 源		区 分	金 額
		国県支出金	地方債	その他					
							備品購入費	3,482	
				33	5,737		その他施設管理事業（岩）	5,770	
							7報償費	1,344	
							学校体育施設開放管理員報償費		
							10需用費	474	
							消耗品費	139	
							光熱水費	135	
							修繕料	200	
							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		
							14工事請負費	1,298	
							工事請負費		
							15原材料費	44	
							補修用原材料		
				920	18,650		体育館管理事業（真）	19,570	
							1報酬	5,790	
							会計年度任用職員報酬		
							3職員手当等	848	
							期末手当（会計年度任用職員）		
							7報償費	1,424	
							体育施設開放管理員報償費	32	
							学校体育施設開放管理員報償費	1,392	

(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				
							8旅費 費用弁償(その他)	147
							10需用費	5,055
							消耗品費	280
							燃料費	16
							光熱水費	3,104
							修繕料	1,652
							医薬材料費	3
							11役務費	581
							電話料	134
							インターネット接続料	68
							汲取手数料	360
							浄化槽法定検査手数料	19
							12委託料	1,429
							清掃業務委託料	473
							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	115
							変圧器絶縁油PCB分析委託料	132
							13使用料及び賃借料	239
							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	29
							14工事請負費	4,000
							工事請負費	
							15原材料費	30
							加工用原材料	
							17備品購入費	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				
							備品購入費 27	
							運動場管理事業（真） 5,970	
							7報償費 256	
							夜間管理員報償費	
							10需用費 2,819	
							消耗品費 108	
							光熱水費 2,481	
							修繕料 230	
							11役務費 41	
							電話料	
							12委託料 834	
							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PCB分析委託料 55	
							立木伐採・除草作業委託料 373	
							13使用料及び賃借料 1,679	
							土地借上料 1,224	
							下水道使用料 455	
							15原材料費 30	
							加工用原材料	
							17備品購入費 311	
							備品購入費	
				357	1,904		トレーニングセンター管理事業（真） 2,261	
							10需用費 684	
							消耗品費 106	
							光熱水費 78	
							修繕料 500	

(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				
								11 役務費 8
								浄化槽法定検査手数料
								12 委託料 923
								清掃業務委託料 560
								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 646
								工事請負費
				174	2,193			体育施設管理事業(大) 2,367
								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
								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 1,056
								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 800
計	302,793 (251,914) (50,879)		15,700	61,612	225,481			

(款) 11 災害復旧費

(項) 1 農林水産施設災害復旧費

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地方債	その他				
1 農業災害 復旧費 (1) (0)	1				1	14 工事請負費	1	農業災害復旧事業 1 14工事請負費 1 工事請負費
					1			
2 農地災害 復旧費 (1) (0)	1				1	14 工事請負費	1	農地災害復旧事業 1 14工事請負費 1 工事請負費
					1			
3 林業災害 復旧費 (1) (0)	1				1	14 工事請負費	1	林業災害復旧事業 1 14工事請負費 1 工事請負費
					1			
計	3 (3) (0)				3			

(款) 11 災害復旧費

(項) 2 公共土木施設災害復旧費

1 道路橋梁 災害復旧 費 (1) (0)	1				1	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			

(款) 11 災害復旧費 (項) 2 公共土木施設災害復旧費

(款) 11 災害復旧費

(項) 2 公共土木施設災害復旧費

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地方債	その他				
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	1,447,173 (1,424,222) (22,951)	56,898		14,610	1,375,665	22 償還金利息 及び割引料	1,447,173	元金償還事業 1,447,173 22償還金利息及び割引料 1,447,173 償還元金
		56,898		14,610	1,375,665			
2 利 子	103,367 (136,951) (△33,584)				103,367	22 償還金利息 及び割引料	103,367	利子償還事業 103,367 22償還金利息及び割引料 103,367 償還利子
					103,367			
計	1,550,540 (1,561,173) (△10,633)	56,898		14,610	1,479,032			

(款) 13 諸支出金

(項) 1 財産取得費

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明	
		特定財源			一般 財源	区 分		金 額
		国県支出金	地方債	その他				
1 財産取得費	1 (1) (0)				1	16 公有財産購入費	1	
					1			財産取得事業 1
								16 公有財産購入費 1 土地購入費
計	1 (1) (0)				1			

(款) 13 諸支出金

(項) 2 基金費

1 財政調整基金費	2,908 (3,331) (△423)			2,908		24 積立金	2,908	
				2,908				財政調整基金事業 2,908
								24積立金 2,908 財政調整基金積立金
2 減債基金費	452 (706) (△254)			452		24 積立金	452	
				452				減債基金事業 452
								24積立金 452 減債基金積立金
3 その他の基金費	2,643 (2,698) (△55)			2,643		24 積立金	2,643	
				2,643				その他の基金事業 2,643
								24積立金 2,643 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

(款) 13 諸支出金 (項) 2 基金費

(款) 13 諸支出金

(項) 2 基金費

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地方債	その他				
								塚田伝奨学基金積立金 5 土地開発基金積立金 220 まちづくり振興基金積立金 718 災害補償基金積立金 1 交通遺児福祉基金積立金 2 ふるさと応援基金積立金 23 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 2 まち・ひと・しごと創生基金積立金 1
計	6,003 (6,735) (△732)			6,003				

(款) 14 予備費

(項) 1 予備費

1 予備費	75,000 (75,000) (0)				75,000			
					75,000		予備費	75,000
計	75,000 (75,000) (0)				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	8,027			3,472	36,195	6,482	42,677	
	議 員	18	60,420		20,241				80,661	20,556	101,217	
	その他の特別職	1,557	75,685						75,685	50,052	125,737	
	計	1,578	136,105	24,696	28,268			3,472	192,541	77,090	269,631	
前 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	
比 較	長 等				△ 247			△ 35	△ 282	1,721	1,439	
	議 員		△ 3,516		△ 1,178				△ 4,694	△ 856	△ 5,550	
	その他の特別職	△ 62	16,143		0				16,143	5,116	21,259	
	計	△ 62	12,627		△ 1,425			△ 35	11,167	5,981	17,148	

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	337 (306)	326,471	1,246,096	887,103	2,459,670	371,577	2,831,247	
前 年 度	340 (280)	316,904	1,215,648	879,360	2,411,912	370,769	2,782,681	
比 較	△ 3 (26)	9,567	30,448	7,743	47,758	808	48,566	

()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	26,466	13,687	24,522	356	50,495	3,248	26,580	312,355	209,850	201,379	
	前年度	26,300	14,339	24,192	391	40,743	3,248	24,167	312,355	201,175	204,831	
	比較	166	△ 652	330	△ 35	9,752	0	2,413	0	8,675	△ 3,452	
	区 分	児童手当	管理職特別勤務手当									
	本年度	16,865	1,300									
	前年度	16,255	1,380									
比較	610	△ 80										

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位 千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	332 (30)		1,234,099	834,441	2,068,540	368,566	2,437,106	
前 年 度	334 (32)		1,201,772	827,812	2,029,584	367,217	2,396,801	
比 較	△ 2 (△2)		32,327	6,629	38,956	1,349	40,305	

()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	26,466	13,687	24,320	356	50,495	3,248	26,580	261,515	209,850	199,759	
	前年度	26,300	14,339	23,905	391	40,743	3,248	24,167	272,967	201,175	202,942	
	比較	166	△ 652	415	△ 35	9,752	0	2,413	△ 11,452	8,675	△ 3,183	
	区 分	児童手当	管理職特別勤務手当									
	本年度	16,865	1,300									
	前年度	16,255	1,380									
比較	610	△ 80										

イ 会計年度任用職員

(単位 千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	5 (276)	326,471	11,997	52,662	391,130	3,011	394,141	
前 年 度	6 (248)	316,904	13,876	51,548	382,328	3,552	385,880	
比 較	△ 1 (28)	9,567	△ 1,879	1,114	8,802	△ 541	8,261	

()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			202					50,840		1,620	
	前年度			287					49,372		1,889	
	比較			△ 85					1,468		△ 269	
	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	30,448	給与改定に伴う増減分	0		
		普通昇給に伴う増加分	4,362		
		その他の増減分	26,086	異動等による増減分	
職員手当	7,743	その他の増減分	17,727	異動等による増減分	
		扶養手当		166	
		住居手当		△ 652	
		通勤手当		330	
		特殊勤務手当		△ 35	
		時間外勤務手当		9,752	
		日直手当		0	
		管理職手当		2,413	
		期末手当		0	
		勤勉手当		8,675	
		退職手当負担金		△ 3,452	135/1000
児童手当		610			
管理職特別勤務手当		△ 80			

(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4年1月1日現在	平均給料月額	295,129
	平均給与月額	312,649
	平均年齢(歳)	39.4
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

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4年1月1日現在	1 級	78 ()	23.8 ()	1 級	(4)	(100)
	2 級	76 ()	23.2 ()	2 級	()	()
	3 級	40 (26)	12.2 (100)	3 級	4 ()	100.0 ()
	4 級	35 ()	10.7 ()			
	5 級	53 ()	16.2 ()			
	6 級	36 ()	11.0 ()			
	7 級	10 ()	3.0 ()			
	計	328 (26)	100.0 (100)	計	4 (4)	100.0 (100)
令和3年1月1日現在	1 級	70 ()	21.7 ()	1 級	(4)	(100)
	2 級	77 (32)	23.8 (100)	2 級	()	()
	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)

() 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	2.15(1.125)	2.15(1.125)	4.3(2.25)	(月分)
前 年 度	2.225(1.175)	2.225(1.175)	4.45(2.35)	
国 の 制 度	2.15(1.125)	2.15(1.125)	4.3(2.25)	

() は再任用職員

オ 定年退職及び勲奨退職に係る退職手当

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

カ 特殊勤務手当

区 分	全職種	代 表 的 な 職 種		
		一般行政職	税 務 職	看護・保健職
給料総額に対する比率 (%)	0.023	0.012	0.001	0.011
支給対象職員の比率 (%) (令和4年1月1日現在)	10.0	6.7	1.5	1.8
代表的な特殊勤務手当の名称	市税滞納処理業務手当 ・ 保健業務手当 ・ 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						前々年度末までの支出額	前年度末までの支出額(見込)額	当年度支出予定額	当該年度末までの支出額	翌年度支出予定額	年度支出額	継続費の総額に対する率
			年度	年割額	左の財源内訳			一般財源							
					国支出	県金	地方債								
2 総務費	1 総務管理費	個人情報保護法改正に伴う例規整備支援業務委託	令和3年度	千円 1,320				千円 1,320		千円 1,320		千円 1,320		千円 1,320	% 54.55
			令和4年度	1,100				1,100		1,100		1,100		45.45	
			計	2,420				2,420		1,320	1,100	2,420		100.00	
2 総務費	1 総務管理費	複合施設建設事業	令和3年度	2,015,460		1,825,000		190,460		38,106	874,801	912,907	1,102,553	42.46	
			令和4年度	34,540		31,700		2,840		10,362	10,362	24,178	1.12		
			令和5年度	100,000				100,000				100,000	4.65		
			計	2,150,000		1,856,700		293,300		38,106	885,163	923,269	1,226,731	100.00	
2 総務費	1 総務管理費	新庁舎建設事業基本設計・実施設計業務委託	令和3年度	12,313				12,313			12,313	12,313		8.57	
			令和4年度	59,534		29,200	28,728	1,606		59,534	59,534		41.42		
			令和5年度	71,879		68,200		3,679				71,879	50.01		
			計	143,726		97,400	41,041	5,285		71,847	71,847	71,879	100.00		
4 衛生費	1 保健衛生費	コールセンター委託業務	令和3年度	12,931	12,931					11,784		11,784		45.57	
			令和4年度	12,930	12,930						12,930	12,930		50.00	
			計	25,861	25,861					11,784	12,930	24,714		95.56	
7 商工費	1 商工費	筑波高原キャンプ場基本構想策定業務	令和3年度	1,815				1,815		1,815		1,815		23.57	
			令和4年度	5,885				5,885		5,885	5,885		76.43		
			計	7,700				7,700		1,815	5,885	7,700		100.00	
8 土木費	4 都市計画費	区域指定エリア図等作成業務委託	令和4年度	2,000				2,000		2,000	2,000			40.05	
			令和5年度	2,994				2,994				2,994	59.95		
			計	4,994				4,994		2,000	2,000	2,994	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	
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3年度まで	3,025,379	令和4年度から令和11年度まで	922,549				922,549
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3年度まで	669,931	令和4年度から令和8年度まで	261,937		4,500		257,437
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3年度まで	0	令和4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
福祉センター指定管理料	66,625	平成30年度から令和3年度まで	52,985	令和4年度まで	13,325				13,325
上曽トンネル整備委託料	3,140,000	令和2年度から令和3年度まで	120,842	令和4年度まで	3,019,158	1,509,579	1,434,100		75,479
市内巡回ワゴン委託料	71,172	令和元年度から令和3年度まで	47,013	令和4年度まで	23,681			150	23,531
桜川市土地開発公社の造成事業等	500,000	令和2年度から令和3年度まで	0	令和4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
学校給食センター調理業務委託料	144,109			令和5年度から令和6年度まで	144,109				144,109
学校給食センター配送業務委託料	68,607			令和5年度から令和6年度まで	68,607				68,607
上曽トンネル整備委託料(設備工)	810,000			令和5年度まで	810,000	405,000	384,700		20,300

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	11,043,118	14,801,218	1,411,000	695,692	15,516,526
(1) 総務	81,582	100,885	30,300	25,977	105,208
(2) 民生	3,443	2,715		736	1,979
(3) 衛生	1,913,545	1,869,080		54,558	1,814,522
(4) 農林水産	125,134	106,389	3,100	15,706	93,783
(5) 商工	0	0		0	0
(6) 土木	3,367,944	5,785,164	1,331,300	163,738	6,952,726
(7) 公営住宅	170,640	135,993		30,995	104,998
(8) 消防	740,040	680,530		76,953	603,577
(9) 教育	4,640,790	6,120,462	46,300	327,029	5,839,733
(10) 公共用地先行取得	0	0		0	0
2. 災害復旧債	69,068	64,791		9,613	55,178
3. その他	8,363,233	8,272,406	214,600	742,604	7,744,402
(1) 減税補てん債	67,204	46,628		16,601	30,027
(2) 臨時税収補てん債	0	0		0	0
(3) 臨時財政対策債	8,264,654	8,194,403	214,600	726,003	7,683,000
(4) 減収補てん債	31,375	31,375			31,375
合 計	19,475,419	23,138,415	1,625,600	1,447,909	23,316,106

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、その用途を明確化し社会保障施策に要する経費に充てるものとされています。

令和4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) 492,650 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 5,731,313 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4年度 予算額	国県 支出金	地方債	その他	引上げ分の 地方消費税	その他		
社会福祉	民生費	社会福祉費	社会福祉総務費	34,973	14		1,729	5,058	28,172		
			老人福祉費	38,795	895		6,047	4,848	27,005		
			障害者福祉費	1,106,358	819,604			43,644	243,110		
			老人医療費	642,273	91,236		7,785	82,684	460,568		
			医療福祉費	320,899	120,329		32,810	25,533	142,227		
			人権啓発対策費	6,385	750		491	783	4,361		
			福祉施設管理費	20,000				3,044	16,956		
			老人福祉施設管理費	1,417			596	125	696		
		児童福祉費	児童福祉総務費	165,743	49,990			17,618	98,135		
			児童措置費	1,286,505	978,277			46,913	261,315		
			児童福祉施設費	187				28	159		
			放課後児童対策費	57,849	22,966		23,500	1,733	9,650		
			こども園費	28,519			19,864	1,317	7,338		
		小計①				3,709,903	2,084,061	0	92,822	233,328	1,299,692
		社会保険	民生費	社会福祉費	国民健康保険事業費	267,744	125,707			21,618	120,419
介護保険事業費	714,610				40,159			102,652	571,799		
小計②				982,354	165,866	0	0	124,271	692,217		
保健衛生	衛生費	保健衛生費	保健衛生総務費	535,327	3,169		201	80,965	450,992		
			予防費	261,940	97,716			24,995	139,229		
			環境衛生費	236,094	49,620		637	28,285	157,552		
			公害対策費	5,695	305		86	807	4,497		
小計③				1,039,056	150,810	0	924	135,052	752,270		
合計①+②+③				5,731,313	2,400,737	0	93,746	492,650	2,744,180		

国民健康保険特別会計

議案第2号

令和4年度桜川市国民健康保険特別会計予算

令和4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4,671,659千円と定める。

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

(一時借入金)

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

(歳出予算の流用)

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

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

令和4年3月1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		911,073
	1 国 民 健 康 保 険 税	911,073
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		3,379,911
	1 県 負 担 金	3,379,910
	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		267,745
	1 一 般 会 計 繰 入 金	267,744
	2 基 金 繰 入 金	1
8 繰 越 金		97,755
	1 繰 越 金	97,755
9 諸 収 入		14,518
	1 延 滞 金 加 算 金 及 び 過 料	10,004
	2 預 金 利 子	1
	3 雑 入	4,513

(単位：千円)

款	項	金額
歳入	合計	4,671,659

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		77,085
	1 総 務 管 理 費	38,672
	2 徴 税 費	37,556
	3 運 営 協 議 会 費	199
	4 趣 旨 普 及 費	658
2 保 險 給 付 費		3,309,711
	1 療 養 諸 費	2,879,394
	2 高 額 療 養 費	415,650
	3 移 送 費	2
	4 出 産 育 児 諸 費	9,665
	5 葬 祭 諸 費	5,000
3 国 民 健 康 保 險 事 業 費 納 付 金		1,218,829
	1 医 療 給 付 費 分	789,199
	2 後 期 高 齢 者 支 援 金 等 分	308,838
	3 介 護 納 付 金 分	120,792
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		57,810
	1 保 健 事 業 費	22,515
	2 特 定 健 康 診 査 等 事 業 費	35,295

(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		6,219
	1 償還金及び還付加算金	6,207
	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	4,671,659

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	911,073	924,219	△13,146	△1.4	19.5
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	1	0	0.0	0.0
5 県支出金	3,379,911	3,321,176	58,735	1.8	72.4
6 財産収入	1	1	0	0.0	0.0
7 繰入金	267,745	332,036	△64,291	△19.4	5.7
8 繰越金	97,755	39,761	57,994	145.9	2.1
9 諸収入	14,518	11,017	3,501	31.8	0.3
歳入合計	4,671,659	4,628,866	42,793	0.9	100.0

(歳 出)

(単位：千円，%)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳				増減率	構成比
				特 定 財 源			一 般 財 源		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他			
1 総 務 費	77,085	81,645	△4,560			650	76,435	△5.6	1.7
2 保 険 給 付 費	3,309,711	3,279,035	30,676	3,295,043			14,668	0.9	70.9
3 国 民 健 康 保 険 事 業 費 納 付 金	1,218,829	1,202,104	16,725	73,239			1,145,590	1.4	26.1
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	57,810	58,753	△943	11,628			46,182	△1.6	1.2
7 基 金 積 立 金	1	1	0			1		0.0	0.0
8 公 債 費	2	2	0				2	0.0	0.0
9 諸 支 出 金	6,219	5,324	895	1			6,218	16.8	0.1
10 予 備 費	2,000	2,000	0				2,000	0.0	0.0
歳 出 合 計	4,671,659	4,628,866	42,793	3,379,912		651	1,291,096	0.9	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	911,058	924,037	△12,979	1 医療給付費分現年課税分	497,260	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	253,800	後期高齢者支援金分現年課税分(一般分)
				3 介護納付金分現年課税分	95,598	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	43,204	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	13,384	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	7,812	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	15	182	△167	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	6	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	3	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	3	介護納付金分滞納繰越分(退職分)
計	911,073	924,219	△13,146			

(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
計	1	1	0			

(款) 5 県支出金

(項) 1 県負担金

1 保険給付費等交付金	3,379,910	3,321,175	58,735	1 保険給付費等負担金(普通交付金)	3,295,042	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)	84,868	保険者努力支援分 特別調整交付金分(市町村向け)	16,178 1
						県繰入金(2号分) 特定健診等負担金	57,061 11,628
計	3,379,910	3,321,175	58,735				

(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	267,744	332,035	△64,291	1 保険基盤安定繰入金 (保険税軽減分)	83,183	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)	81,523	保険基盤安定繰入金 (保険者支援分)
				3 未就学児均等割保険税繰入金	2,907	未就学児均等割保険税繰入金
				4 職員給与費等繰入金	77,085	職員給与費等繰入金
				5 出産育児一時金繰入金	6,440	出産育児一時金繰入金
				6 財政安定化支援事業繰入金	16,606	財政安定化支援事業繰入金
計	267,744	332,035	△64,291			

(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	97,755	39,761	57,994	1 その他繰越金	97,755	前年度繰越金 (一般分)
計	97,755	39,761	57,994			

(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	10,000	7,500	2,500	1 一般被保険者延滞金	10,000	一般被保険者延滞金
2 退職被保険者等延滞金	1	1	0	1 退職被保険者等延滞金	1	退職被保険者等延滞金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
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
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	10,004	7,504	2,500			

(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	1,501	501	1,000	1 現物給付分	1,500	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	3	2	1	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
				3 退職者医療請求過誤未調整金	1	診療報酬過誤未調整金
計	4,513	3,512	1,001			

(款) 9 諸収入 (項) 3 雑入

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			一般 財源	節		説 明
		特 定 財 源				区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 一般管理 費	34,505				34,505	1 報 酬	3,074	一般管理職員給与関係経費 19,716 2給料 10,401 一般職 3職員手当等 6,353 住居手当 333 通勤手当 345 期末手当（一般職） 2,069 勤勉手当 1,674 時間外勤務手当 527 退職手当負担金（一般職） 1,405 4共済費 2,962 共済組合負担金（一般職） 一般管理事業 14,789 1報酬 3,074 会計年度任用職員報酬 3職員手当等 597 期末手当（会計年度任用職員） 8旅費 171 費用弁償（その他） 10需用費 297 消耗品費 216 印刷製本費 81 11役務費 3,969 郵便料 3,729 第三者行為求償事務手数料 240 12委託料 6,659
	(40,024)					2 給 料	10,401	
	(△5,519)					3 職員手当等	6,950	
					19,716	4 共 済 費	2,962	
						8 旅 費	171	
						10 需 用 費	297	
						11 役 務 費	3,969	
						12 委 託 料	6,659	
						18 負担金補助 及び交付金	22	
					14,789			

(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				
							電算機器保守点検委託料 330 共同電算処理委託料 4,363 国保情報集約システム運用委託料 1,193 電算処理業務委託料 773 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	1,510 (1,547) (△37)			1,510	18 負担金補助 及び交付金	1,510		
				1,510			連合会負担金 1,510	
							18負担金補助及び交付金 1,510 国保連合会負担金	
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		
				2,396			医療費適正化特別対策事業 2,396	
							11役務費 2,396 レセプト二次点検業務に係る手数料 1,600 レセプト管理システム手数料 796	
4 広域化支援基金負担金	1 (1) (0)			1	18 負担金補助 及び交付金	1		
				1			広域化支援基金負担金 1	
							18負担金補助及び交付金 1 広域化支援基金負担金	
5 国民健康保険中央会負担金	260 (238) (22)			260	18 負担金補助 及び交付金	260		
				260			国民健康保険中央会負担金 260	
							18負担金補助及び交付金 260	

(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				
							国民健康保険中央会負担金 260	
計	38,672 (44,206) (△5,534)				38,672			

(款) 1 総務費

(項) 2 徴税費

1 税務総務 費	37,554			650	36,904	2 給料	14,356	税務総務職員給与関係経費 26,721 2給料 14,356 一般職 3職員手当等 8,333 住居手当 282 通勤手当 136 期末手当(一般職) 3,054 勤勉手当 2,471 特殊勤務手当 15 時間外勤務手当 436 退職手当負担金(一般職) 1,939 4共済費 4,032 共済組合負担金(一般職) 税務総務事業 10,833 10需用費 178 印刷製本費 11役務費 4,020 郵便料 2,617 郵便振替取りまとめ料 1 口座振替手数料 338
	(36,588)					3 職員手当等	8,333	
	(966)					4 共済費	4,032	
					26,721	10 需用費	178	
						11 役務費	4,020	
						12 委託料	6,635	
					650	10,183		

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地方債	その他				
							各種取扱手数料 6 コンビニ収納代行手数料 678 公金収納手数料 262 納付書収納事務取扱手数料 118 12委託料 6,635 電算処理業務委託料	
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 2 郵便料 1 各種取扱手数料 1	
計	37,556 (36,590) (966)			650	36,906			

(款) 1 総務費

(項) 3 運営協議会費

1 運営協議 会 費	199 (199) (0)				199	1 報 酬	105	運営協議会事業 199 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
						8 旅 費	14	
						10 需 用 費	7	
						18 負担金補助 及び交付金	73	

(款) 1 総務費 (項) 3 運営協議会費

(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				
							国保運営協議会長会負担金 73	
計	199 (199) (0)				199			

(款) 1 総務費 (項) 4 趣旨普及費

1 趣旨普及費	658 (650) (8)				658	10 需用費	658	
					658			趣旨普及事業 658
								10 需用費 658
								消耗品費 108
								印刷製本費 550
計	658 (650) (8)				658			

(款) 2 保険給付費 (項) 1 療養諸費

1 一般被保険者療養給付費	2,846,597 (2,820,560) (26,037)	2,846,597				18 負担金補助及び交付金	2,846,597	
		2,846,597						一般被保険者療養給付費事業 2,846,597
								18 負担金補助及び交付金 2,846,597
								一般被保険者療養給付費保険者負担分 2,846,596
								東日本大震災被災者に係る一部負担金免除分 1
2 退職被保険者等療養給付費	2 (2) (0)	1			1	18 負担金補助及び交付金	2	
		1			1			退職被保険者等療養給付費事業 2
								18 負担金補助及び交付金 2

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地方債	その他				
							退職被保険者等療養給付費保険者負担分 1 東日本大震災被災者に係る一部負担金免除分 1	
3 一般被保 険者療養 費	18,993 (23,973) (△4,980)	18,992			1	18 負担金補助 及び交付金	18,993	
		18,992			1			一般被保険者療養事業 18,993
								18負担金補助及び交付金 18,993 一般被保険者療養費保険者負担分 18,992 東日本大震災被災者に係る一部負担金免除分 1
4 退職被保 険者等療 養費	2 (2) (0)	1			1	18 負担金補助 及び交付金	2	
		1			1			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
5 審査支払 手数料	13,800 (10,600) (3,200)	13,800				11 役 務 費	13,800	
		13,800						審査支払手数料 13,800
								11役務費 13,800 審査支払手数料
計	2,879,394 (2,855,137) (24,257)	2,879,391			3			

(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	415,259 (410,331) (4,928)	415,259				18 負担金補助 及び交付金	415,259	

(款) 2 保険給付費 (項) 2 高額療養費

(款) 2 保険給付費

(項) 2 高額療養費

(単位: 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地方債	その他				
		415,259					一般被保険者高額療養費給付事業 415,259	
							18負担金補助及び交付金 415,259 一般被保険者高額療養費	
2 退職被保 険者等高 額療養費	1 (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 1 退職被保険者等高額療養費
3 一般被保 険者高額 介護合算 療養費	389 (158) (231)	389				18 負担金補助 及び交付金	389	
		389						一般被保険者高額介護合算療養費給付事業 389
								18負担金補助及び交付金 389 一般被保険者高額介護合算療養費
4 退職被保 険者等高 額介護合 算療養費	1 (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 1 退職被保険者等高額介護合算療養費
計	415,650 (410,491) (5,159)	415,650						

(款) 2 保険給付費

(項) 3 移送費

1 一般被保 険者移送 費	1 (1) (0)	1				18 負担金補助 及び交付金	1	
		1						一般被保険者移送事業 1

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明	
		特定財源			一 財 源	区 分		金 額
		国県支出金	地方債	その他				
							18負担金補助及び交付金 一般被保険者移送費 1	
2 退職被保 険者等移 送 費	1 (1) (0)	1				18 負担金補助 及び交付金 1		
		1					退職被保険者等移送事業 1	
							18負担金補助及び交付金 退職被保険者等移送費 1	
計	2 (2) (0)	2						

(款) 2 保険給付費

(項) 4 出産育児諸費

1 出産育児 一時金	9,660 (8,400) (1,260)			9,660	18 負担金補助 及び交付金	9,660	
				9,660			出産育児一時金支給事業 9,660
							18負担金補助及び交付金 出産育児一時金 9,660
2 支払手数料	5 (5) (0)			5	11 役 務 費	5	
				5			支払手数料 5
							11役務費 支払手数料 5
計	9,665 (8,405) (1,260)			9,665			

(款) 2 保険給付費 (項) 4 出産育児諸費

(款) 2 保険給付費

(項) 5 葬祭諸費

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			一般 財源	節		説 明
		特 定 財 源				区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 葬 祭 費	5,000 (5,000) (0)				5,000	18 負担金補助 及び交付金	5,000	葬祭費支給事業 18負担金補助及び交付金 葬祭費
					5,000		5,000	
計	5,000 (5,000) (0)				5,000			

(款) 3 国民健康保険事業費納付金

(項) 1 医療給付費分

1 一般被保 険者医療 給付費分	788,838 (750,648) (38,190)	73,239			715,599	18 負担金補助 及び交付金	788,838	一般被保険者医療給付費分 18負担金補助及び交付金 一般被保険者医療給付金
		73,239			715,599			
2 退職被保 険者医療 給付費分	361 (0) (361)				361	18 負担金補助 及び交付金	361	退職被保険者医療給付費分 18負担金補助及び交付金 退職被保険者医療給付金
					361			
計	789,199 (750,648) (38,551)	73,239			715,960			

(款) 3 国民健康保険事業費納付金

(項) 2 後期高齢者支援金等分

(単位:千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明	
		特定財源			一般財源	区分		金額
		国県支出金	地方債	その他				
1 一般被保険者後期高齢者支援金等分	308,687 (329,938) (△21,251)				308,687	18 負担金補助及び交付金	308,687	
					308,687			一般被保険者後期高齢者支援金等分 308,687
								18負担金補助及び交付金 一般被保険者後期高齢者支援金 308,687
2 退職被保険者後期高齢者支援金等分	151 (0) (151)				151	18 負担金補助及び交付金	151	
					151			退職被保険者後期高齢者支援金等分 151
								18負担金補助及び交付金 退職被保険者後期高齢者支援金 151
計	308,838 (329,938) (△21,100)				308,838			

(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	120,792 (121,518) (△726)				120,792	18 負担金補助及び交付金	120,792	
					120,792			介護納付金分 120,792
								18負担金補助及び交付金 介護納付金分 120,792
計	120,792 (121,518) (△726)				120,792			

(款) 3 国民健康保険事業費納付金 (項) 3 介護納付金分

(款) 4 共同事業拠出金

(項) 1 共同事業拠出金

(単位: 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地方債	その他				
1 共同事業 拠出金	1 (1) (0)				1	18 負担金補助 及び交付金	1	共同事業拠出金 1 18負担金補助及び交付金 共同事業拠出金 1
				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	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
		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	22,515 (23,256) (△741)				22,515	10 需用費	988	保健衛生普及事業 22,515 10需用費 988 消耗品費 8 印刷製本費 980 11役務費 2,960
						11 役務費	2,960	
						12 委託料	6,972	
						18 負担金補助 及び交付金	11,595	
					22,515			

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		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 2,927 生活指導確認書手数料 33 12委託料 6,972 各種保険事業委託料 18負担金補助及び交付金 11,595 人間ドック等助成金	
計	22,515 (23,256) (△741)				22,515			

(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	35,295	11,628			23,667	7 報 償 費	306	特定健康診査等事業	35,295		
	(35,497)									10 需 用 費	680
	(△202)									11 役 務 費	2,093
					11,628		23,667			12 委 託 料	32,216
								7報償費 306 歯科衛生士謝礼 30 保健師謝礼 276 10需用費 680 消耗品費 228 印刷製本費 452 11役務費 2,093 郵便料 1,775 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 32,216 特定健康診査受診券等作成委託料 754 特定健康診査等事業委託料 30,967 特定健康診査等データ管理委託料 495			

(款) 6 保健事業費 (項) 2 特定健康診査等事業費

(款) 6 保健事業費

(項) 2 特定健康診査等事業費

(単位:千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明	
		特定財源			一般 財源	区 分		金 額
		国県支出金	地方債	その他				
計	35,295 (35,497) (△202)	11,628			23,667			

(款) 7 基金積立金

(項) 1 基金積立金

1 国保財政調整基金積立金	1 (1) (0)			1		24 積立金	1	
				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) 8 公債費

(項) 1 一般公債費

1 利子	2 (2) (0)				2	22 償還金利子及び割引料	2	
					2			利子償還事業 2
								22償還金利子及び割引料 2
								償還利子 1
								一時借入金利子 1
計	2 (2) (0)				2			

(款) 9 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

(単位: 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明		
		特定財源			一般 財源	区 分		金 額	
		国県支出金	地方債	その他					
1 一般被保 険者保険 税還付金	6,000 (5,000) (1,000)				6,000	22 償還金利息 及び割引料	6,000	一般被保険者保険税還付事業 22償還金利息及び割引料 一般被保険者過年度分保険税還付金	6,000 6,000
					6,000				
2 退職被保 険者等保 険税還付 金	100 (100) (0)				100	22 償還金利息 及び割引料	100	退職被保険者等保険税還付事業 22償還金利息及び割引料 退職被保険者等過年度分保険税還付金	100 100
					100				
3 償還金	1 (1) (0)				1	22 償還金利息 及び割引料	1	償還金 22償還金利息及び割引料 国庫支出金等過年度分返還金	1 1
					1				
4 一般被保 険者還付 加算金	100 (200) (△100)				100	22 償還金利息 及び割引料	100	一般被保険者還付加算金 22償還金利息及び割引料 一般被保険者過誤納金等還付加算金	100 100
					100				
5 退職被保 険者等還 付加算金	5 (10) (△5)				5	22 償還金利息 及び割引料	5	退職被保険者等還付加算金 22償還金利息及び割引料 退職被保険者等過誤納金等還付加算金	5 5
					5				

(款) 9 諸支出金 (項) 1 償還金及び還付加算金

(款) 9 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

(単位: 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地方債	その他				
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 1 保険給付費等交付金償還金
				1				
計	6,207 (5,312) (895)				6,207			

(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				
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	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
		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	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			
					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	0	0					0		0	
	計	0	0					0		0	

2 一般職

(1) 総括

(単位 千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	8 (2)	3,074	24,757	15,283	43,114	6,994	50,108	
前 年 度	8 (2)	2,998	27,251	16,527	46,776	7,627	54,403	
比 較	0 (0)	76	△ 2,494	△ 1,244	△ 3,662	△ 633	△ 4,295	

()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		615	481	15	963			5,720	4,145	3,344
	前年度		0	555	29	975			6,732	4,556	3,680
	比較		615	△ 74		△ 12			△ 1,012	△ 411	△ 336
職員手当の内訳	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 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	8 ()		24,757	14,686	39,443	6,994	46,437	
前 年 度	8 ()		27,251	15,909	43,160	7,627	50,787	
比 較	0 ()		△ 2,494	△ 1,223	△ 3,717	△ 633	△ 4,350	

()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		615	481	15	963			5,123	4,145	3,344
	前年度			555	29	975			6,114	4,556	3,680
	比較		615	△ 74		△ 14	△ 12		△ 991	△ 411	△ 336
職員手当の内訳	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 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	(2)	3,074		597	3,671		3,671	
前 年 度	(2)	2,998		618	3,616		3,616	
比 較	(0)	76		△ 21	55		55	

()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								597			
	前年度								618			
	比較								△ 21			
	区 分	児童手当	管理職特別 勤務手当									
	本年度											
	前年度											
比較												

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位 千円)

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	説 明	備 考
給 料	△ 2,494	給与改定に伴う増減分	0	
		普通昇給に伴う増加分	124	
		その他の増減分	△ 2,618	異動等による増減分
職員手当	△ 1,244	その他の増減分	△ 1,230	異動等による増減分
		扶養手当	0	
		住居手当	615	
		通勤手当	△ 74	
		時間外勤務手当	△ 12	
		管理職手当	0	
		期末手当	△ 1,012	
		勤勉手当	△ 411	
		退職手当負担金	△ 336	135/1000
		管理職特別勤務手当	0	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たりの給与

(単位 円)

区 分		行 政 職	技 能 労 務 職
		平均給料月額	254,103
令和4年1月1日現在	平均給与月額	267,421	-
	平均年齢(歳)	33.6	-
	平均給料月額	274,968	-
令和3年1月1日現在	平均給与月額	283,199	-
	平均年齢(歳)	37.4	-

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4年1月1日現在	1 級	3 ()	37.5 ()	1 級	- ()	- ()
	2 級	2 ()	25.0 ()	2 級	- ()	- ()
	3 級	2 ()	25.0 ()	3 級	- ()	- ()
	4 級	()	()			
	5 級	1 ()	12.5 ()			
	6 級	()	()			
	7 級	()	()			
	計	8 ()	100 ()	計	- ()	- ()
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 ()	100.0 ()	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	2.15(1.125)	2.15(1.125)	4.3(2.25)	(月分)
前 年 度	2.225(1.175)	2.225(1.175)	4.45(2.35)	
国 の 制 度	2.15(1.125)	2.15(1.125)	4.3(2.25)	

() は再任用職員

オ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	2 0 年勤続の者 (月分)	2 5 年勤続の者 (月分)	3 5 年勤続の者 (月分)	最 高 限 度 (月分)	その他の加算措置等	備 考
支 給 率 等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 2～20%加算	退職手当事務組合加入 H30.4.1施行
国 の 制 度	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 3～45%加算	H30.1.1施行

カ 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 (%)	0.060	0.060	-	-
支給対象職員の比率 (%) (令和4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3号

令和4年度桜川市介護保険特別会計予算

令和4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4,607,642千円と定める。

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。

(一時借入金)

第3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4条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

- (1) 各項に計上した給料、職員手当及び共済費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4年3月1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		912,448
	1 介 護 保 險 料	912,448
2 使 用 料 及 び 手 数 料		2,441
	1 手 数 料	2,441
3 国 庫 支 出 金		995,528
	1 国 庫 負 担 金	733,771
	2 国 庫 補 助 金	261,757
4 支 払 基 金 交 付 金		1,163,712
	1 支 払 基 金 交 付 金	1,163,712
5 県 支 出 金		669,855
	1 県 負 担 金	647,095
	2 県 補 助 金	22,760
6 財 産 収 入		42
	1 財 産 運 用 収 入	42
7 繰 入 金		711,796
	1 一 般 会 計 繰 入 金	711,795
	2 基 金 繰 入 金	1
8 繰 越 金		151,664
	1 繰 越 金	151,664
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	4,607,642

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		103,755
	1 総 務 管 理 費	60,013
	2 徴 収 費	5,089
	3 介 護 認 定 審 査 会 費	37,707
	4 計 画 策 定 委 員 会 費	946
2 保 険 給 付 費		4,248,818
	1 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	3,833,397
	2 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費	58,393
	3 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費	106,707
	4 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 等 費	14,881
	5 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費	232,140
	6 そ の 他 諸 費	3,300
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		42
	1 基 金 積 立 金	42
5 地 域 支 援 事 業 費		142,974
	1 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費	44,649
	2 一 般 介 護 予 防 事 業 費	16,472
	3 そ の 他 諸 費	100
	4 包 括 的 支 援 事 業 費	69,184
	5 任 意 事 業 費	12,569

(単位：千円)

款	項	金額
6 公 債 費		1
	1 公 債 費	1
7 諸 支 出 金		107,051
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	44,256
	2 繰 出 金	62,795
8 予 備 費		5,000
	1 予 備 費	5,000
歳 出	合 計	4,607,642

第2表 継続費

款	項	事業名	総額	年度	年割額
1 総務費	4 計画策定委員会費	第9期高齢者福祉計画・介護保険事業 計画策定業務委託	千円 6, 215	令和4年度	千円 858
				令和5年度	5, 357

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	912,448	895,456	16,992	1.9	19.8
2 使用料及び手数料	2,441	101	2,340	2,316.8	0.1
3 国庫支出金	995,528	1,067,170	△71,642	△6.7	21.6
4 支払基金交付金	1,163,712	1,195,649	△31,937	△2.7	25.3
5 県支出金	669,855	681,538	△11,683	△1.7	14.5
6 財産収入	42	76	△34	△44.7	0.0
7 繰入金	711,796	655,672	56,124	8.6	15.4
8 繰越金	151,664	167,913	△16,249	△9.7	3.3
9 諸収入	156	156	0	0.0	0.0
歳入合計	4,607,642	4,663,731	△56,089	△1.2	100.0

(歳 出)

(単位：千円，%)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			増減率	構成比	
				特 定 財 源					一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他			
1 総 務 費	103,755	87,310	16,445				103,755	18.8	2.3
2 保 険 給 付 費	4,248,818	4,367,608	△118,790	1,584,807		2,039,226	624,785	△2.7	92.2
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	42	76	△34			42		△44.7	0.0
5 地 域 支 援 事 業 費	142,974	134,685	8,289	79,974		39,272	23,728	6.2	3.1
6 公 債 費	1	1	0				1	0.0	0.0
7 諸 支 出 金	107,051	69,050	38,001	590		50	106,411	55.0	2.3
8 予 備 費	5,000	5,000	0				5,000	0.0	0.1
歳 出 合 計	4,607,642	4,663,731	△56,089	1,665,371		2,078,590	863,681	△1.2	100.0

2 歳 入

(款) 1 保険料

(項) 1 介護保険料

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 第 1 号被保険者保険料	912,448	895,456	16,992	1 現年度分特別徴収保険料	830,528	特別徴収保険料
				2 現年度分普通徴収保険料	78,747	普通徴収保険料
				3 滞納繰越分普通徴収保険料	3,173	滞納繰越分保険料
計	912,448	895,456	16,992			

(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
3 民生手数料	2,340	0	2,340	1 民生手数料	2,340	介護予防・生活支援事業利用手数料
計	2,441	101	2,340			

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

1 介護給付費負担金	733,771	759,528	△25,757	1 現年度分	733,770	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	733,771	759,528	△25,757			

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 調整交付金	203,944	253,322	△49,378	1 現年度分	203,943	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)	15,307	15,181	126	1 現年度分	15,306	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)	30,201	27,999	2,202	1 現年度分	30,200	地域支援事業交付金現年度分
				2 過年度分	1	地域支援事業交付金過年度分
4 事務費補助金	1	1	0	1 事務費補助金	1	事務費補助金
5 保険者機能強化推進 交付金	6,461	5,833	628	1 現年度分	6,460	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

(款) 3 国庫支出金 (項) 2 国庫補助金

(款) 3 国庫支出金 (項) 2 国庫補助金 (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	5,843	5,306	537	1 現年度分	5,842	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	261,757	307,642	△45,885			

(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	1,147,181	1,179,255	△32,074	1 現年度分	1,147,180	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	16,531	16,394	137	1 現年度分	16,530	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	1,163,712	1,195,649	△31,937			

(款) 5 県支出金 (項) 1 県負担金

1 介護給付費負担金	647,095	659,946	△12,851	1 現年度分	647,094	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	647,095	659,946	△12,851			

(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)	7,655	7,591	64	1 現年度分	7,654	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)	15,103	13,999	1,104	1 現年度分	15,102	地域支援事業交付金現年度分
				2 過年度分	1	地域支援事業交付金過年度分
3 事務費補助金	1	1	0	1 事務費補助金	1	事務費補助金
4 財政安定化基金交付 金	1	1	0	1 財政安定化基金交 付金	1	財政安定化基金交付金
計	22,760	21,592	1,168			

(款) 6 財産収入 (項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	42	76	△34	1 利子及び配当金	42	介護給付費準備基金利子
計	42	76	△34			

(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	531,103	545,952	△14,849	1 現年度分	531,102	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)	7,655	7,591	64	1 現年度分	7,654	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)	16,075	15,251	824	1 現年度分	16,074	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	103,755	86,876	16,879	1 事務費繰入金	103,755	事務費繰入金 45,823 職員給与費等繰入金 57,932
5 低所得者保険料軽減繰入金	53,207	1	53,206	1 低所得者保険料軽減繰入金	53,207	低所得者保険料軽減繰入金(現年度分) 52,714
						低所得者保険料軽減繰入金(過年度分) 493
計	711,795	655,671	56,124			

(款) 7 繰入金

(項) 2 基金繰入金

1 介護給付費準備基金繰入金	1	1	0	1 介護給付費準備基金繰入金	1	介護給付費準備基金繰入金
計	1	1	0			

(款) 8 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	151,664	167,913	△16,249	1 前年度繰越金	151,664	前年度繰越金
計	151,664	167,913	△16,249			

(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) 1 延滞金加算金及び過料

(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			

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			一般 財 源	節		説 明
		特 定 財 源				区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 一般管理 費	60,013				60,013	2 給 料	30,115	一般管理職員給与関係経費 57,932 2給料 30,115 一般職 3職員手当等 18,678 扶養手当 498 住居手当 606 通勤手当 536 管理職手当 588 期末手当（一般職） 6,519 勤勉手当 5,194 特殊勤務手当 8 時間外勤務手当 663 退職手当負担金（一般職） 4,066 4共済費 9,139 共済組合負担金（一般職） 一般管理事業 2,081 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 20 食糧費 3 印刷製本費 266 11役務費 1,417 郵便料 1,387 第三者行為求償事務手数料 30 13使用料及び賃借料 330
	(55,370)					3 職員手当等	18,678	
	(4,643)					4 共 済 費	9,139	
					57,932	7 報 償 費	45	
						10 需 用 費	289	
						11 役 務 費	1,417	
						13 使用料及び 賃 借 料	330	
					2,081			

(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				
							電算機器賃借料 330	
計	60,013 (55,370) (4,643)				60,013			

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

1 賦課徴収 費	5,089 (4,739) (350)				5,089	10 需用費	491	賦課徴収事業 10 需用費 491 印刷製本費 11 役務費 2,053 郵便料 1,702 口座振替手数料 18 コンビニ収納代行手数料 176 公金収納手数料 121 納付書収納事務取扱手数料 36 12 委託料 2,512 電算機器保守点検委託料 18 負担金補助及び交付金 33 国保連合会特別徴収負担金
						11 役務費	2,053	
						12 委託料	2,512	
						18 負担金補助 及び交付金	33	
							5,089	
計	5,089 (4,739) (350)				5,089			

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

1 介護認定 審査会費	4,672 (4,729) (△57)				4,672	1 報酬	4,615	
						10 需用費	29	

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明
		特定財源			区分	金額	
		国県支出金	地方債	その他			
				4,672	13 使用料及び 賃借料	28	認定審査会事業 4,672
							1報酬 4,615 介護認定審査会委員報酬
							10需用費 29 食糧費
							13使用料及び賃借料 28 ZOOM (WEB会議システム) ライセンス使用料
2 認定調査 等 費	33,035 (22,472) (10,563)			33,035	1 報 酬	12,096	認定調査事業 33,035 1報酬 12,096 会計年度任用職員報酬 3職員手当等 2,185 期末手当 (会計年度任用職員) 8旅費 357 費用弁償 (その他) 10需用費 103 消耗品費 11役務費 11,432 郵便料 555 インターネット接続料 262 主治医意見書手数料 10,615 12委託料 6,862 電算機器保守点検委託料 4,700 電算システム改修委託料 484 介護認定調査委託料 1,678
					3 職員手当等	2,185	
					8 旅 費	357	
				33,035	10 需 用 費	103	
					11 役 務 費	11,432	
					12 委 託 料	6,862	
計	37,707 (27,201) (10,506)			37,707			

(款) 1 総務費 (項) 3 介護認定審査会費

(款) 1 総務費

(項) 4 計画策定委員会費

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地方債	その他				
1 計画策定 委員会費	946 (0) (946)				946	7 報償費 10 需用費 12 委託料	84 4 858	計画策定事業 946 7報償費 84 介護保険事業計画策定委員報償費 10需用費 4 食糧費 12委託料 858 第9期高齢者福祉計画・介護保険事業計画策定業務 委託料
計	946 (0) (946)				946			

(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	1,062,453 (1,119,166) (△56,713)	396,293		533,354	132,806	18 負担金補助 及び交付金	1,062,453	居宅介護サービス給付事業 1,062,453 18負担金補助及び交付金 1,062,453 居宅介護サービス給付費負担金
		396,293		533,354	132,806			
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			

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地方債	その他				
3 地域密着型介護サービス給付費	481,411 (517,598) (△36,187)	179,564		241,671	60,176	18 負担金補助及び交付金	481,411	地域密着型介護サービス給付事業 481,411 18負担金補助及び交付金 481,411 地域密着型介護サービス給付費負担金
		179,564		241,671	60,176			
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 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費負担金
					1			
5 施設介護サービス給付費	2,110,129 (2,133,979) (△23,850)	787,100		965,582	357,447	18 負担金補助及び交付金	2,110,129	施設介護サービス給付事業 2,110,129 18負担金補助及び交付金 2,110,129 施設介護サービス給付費負担金
		787,100		965,582	357,447			
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 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費負担金
					1			
7 居宅介護福祉用具購入費	4,663 (4,000) (663)	1,738		2,343	582	18 負担金補助及び交付金	4,663	居宅介護福祉用具購入事業 4,663 18負担金補助及び交付金 4,663 居宅介護福祉用具購入費負担金
		1,738		2,343	582			

(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				
8 居宅介護 住宅改修 費	8,735 (8,460) (275)	3,257		4,387	1,091	18 負担金補助 及び交付金	8,735	居宅介護住宅改修事業 18負担金補助及び交付金 居宅介護住宅改修費負担金
		3,257		4,387	1,091			
9 居宅介護 サービス 計画給付 費	166,002 (162,793) (3,209)	61,918		83,334	20,750	18 負担金補助 及び交付金	166,002	居宅介護サービス計画給付事業 18負担金補助及び交付金 居宅介護サービス計画給付費負担金
		61,918		83,334	20,750			
10 特例居宅 介護サー ビス計画 給付費	1 (1) (0)				1	18 負担金補助 及び交付金	1	特例居宅介護サービス計画給付事業 18負担金補助及び交付金 特例居宅介護サービス計画給付費負担金
					1			
計	3,833,397 (3,946,000) (△112,603)	1,429,870		1,830,671	572,856			

(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	45,232 (40,468) (4,764)	16,870		22,708	5,654	18 負担金補助 及び交付金	45,232	介護予防サービス給付事業 18負担金補助及び交付金 介護予防サービス給付費負担金
		16,870		22,708	5,654			

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地方債	その他				
2 特例介護 予防サー ビス給付 費	1 (1) (0)				1	18 負担金補助 及び交付金	1	特例介護予防サービス給付事業 1 18負担金補助及び交付金 1 特例介護予防サービス給付費負担金
					1			
3 地域密着 型介護予 防サービ ス給付費	2,879 (2,879) (0)	1,073		1,447	359	18 負担金補助 及び交付金	2,879	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 地域密着型介護予防サービス給付費負担金
		1,073		1,447	359			
4 特例地域 密着型介 護予防サ ービス給 付 費	1 (1) (0)				1	18 負担金補助 及び交付金	1	特例地域密着型介護予防サービス給付事業 1 18負担金補助及び交付金 1 特例地域密着型介護予防サービス給付費負担金
					1			
5 介護予防 福祉用具 購入費	559 (500) (59)	207		283	69	18 負担金補助 及び交付金	559	介護予防福祉用具購入事業 559 18負担金補助及び交付金 559 介護予防福祉用具購入費負担金
		207		283	69			
6 介護予防 住宅改修 費	2,608 (3,600) (△992)	972		1,310	326	18 負担金補助 及び交付金	2,608	介護予防住宅改修事業 2,608 18負担金補助及び交付金 2,608 介護予防住宅改修費負担金
		972		1,310	326			

(款) 2 保険給付費 (項) 2 介護予防サービス等諸費

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地方債	その他				
計	106,707 (105,582) (1,125)	39,800		53,569	13,338			

(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	14,880 (12,143) (2,737)	5,549		7,471	1,860	18 負担金補助 及び交付金	14,880	高額医療合算介護サービス事業 18負担金補助及び交付金 高額医療合算介護サービス費負担金	14,880 14,880
					7,471	1,860			
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	高額医療合算介護予防サービス事業 18負担金補助及び交付金 高額医療合算介護予防サービス費負担金	1 1
						1			
計	14,881 (12,144) (2,737)	5,549		7,471	1,861				

(款) 2 保険給付費

(項) 5 特定入所者介護サービス等費

1 特定入所 者介護サ ービス費	231,983 (246,141) (△14,158)	86,529		116,457	28,997	18 負担金補助 及び交付金	231,983	特定入所者介護サービス事業 18負担金補助及び交付金 特定入所者介護サービス費負担金	231,983 231,983
					116,457	28,997			

(款) 2 保険給付費 (項) 5 特定入所者介護サービス等費

(款) 2 保険給付費

(項) 5 特定入所者介護サービス等費

(単位:千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
2 特例特定 入所者介 護サービ ス 費	1 (1) (0)				1	18 負担金補助 及び交付金	1	特例特定入所者介護サービス事業 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
3 特定入所 者介護予 防サービ ス 費	155 (160) (△5)	56		80	19	18 負担金補助 及び交付金	155	特定入所者介護予防サービス事業 155 18負担金補助及び交付金 155 特定入所者介護予防サービス費負担金
4 特例特定 入所者介 護予防サ ービス費	1 (1) (0)				1	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 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費負担金
計	232, 140 (246, 303) (△14, 163)	86, 585		116, 537	29, 018			

(款) 2 保険給付費

(項) 6 その他諸費

1 審査支払 手数料	3, 300 (3, 225) (75)	1, 229		1, 659	412	11 役 務 費	3, 300	審査支払手数料 3, 300 11役務費 3, 300 審査支払手数料
		1, 229		1, 659	412			

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地方債	その他				
計	3,300 (3,225) (75)	1,229		1,659	412			

(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	
					1			財政安定化基金拠出事業 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) 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	42 (76) (△34)			42		24 積立金	42	
				42				介護給付費準備基金積立事業 42
								24積立金 介護給付費準備基金積立金 42
計	42 (76) (△34)			42				

(款) 5 地域支援事業費

(項) 1 介護予防・生活支援サービス事業費

(款) 5 地域支援事業費 (項) 1 介護予防・生活支援サービス事業費

(款) 5 地域支援事業費

(項) 1 介護予防・生活支援サービス事業費

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 介護予防 ・生活支 援サービ ス事業費	42,675	21,846		15,494	5,335	11 役 務 費	22	第1号訪問・通所・生活支援事業 42,675
	(45,391)					18 負担金補助 及び交付金	42,653	
	(△2,716)	21,846		15,494	5,335			
2 介護予防 ケアマネ ジメント 事業費	1,974	740		987	247	10 需 用 費	19	第1号介護予防支援事業 1,974
	(2,199)					11 役 務 費	13	
	(△225)					12 委 託 料	1,836	
		740		987	247	18 負担金補助 及び交付金	106	
計	44,649 (47,590) (△2,941)	22,586		16,481	5,582			

(款) 5 地域支援事業費

(項) 2 一般介護予防事業費

(単位:千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地方債	その他				
1 一般介護 予防事業 費	16,472 (13,016) (3,456)	6,178		8,235	2,059	10 需用費 11 役務費 12 委託料	28 154 16,290	一般介護予防事業 16,472
		6,178		8,235	2,059			
計	16,472 (13,016) (3,456)	6,178		8,235	2,059			10 需用費 28 消耗品費 8 食糧費 20 11 役務費 154 郵便料 12 委託料 16,290 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 第9期高齢者福祉計画・介護保険事業計画策定業務委託料 3,190 第9期高齢者福祉計画・介護保険事業計画作成におけるデータ抽出委託料 100

(款) 5 地域支援事業費

(項) 3 その他諸費

1 審査支払 手数料	100 (109) (△9)	38		49	13	11 役務費	100	審査支払手数料 100
		38		49	13			
計	100 (109) (△9)	38		49	13			11 役務費 100 審査支払手数料

(款) 5 地域支援事業費 (項) 3 その他諸費

(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				
1 総合相談 事業費	9,000 (9,000) (0)	5,197		2,071	1,732	12 委託料	9,000	総合相談事業 9,000 12委託料 9,000 在宅介護支援センター運営業務委託料
		5,197		2,071	1,732			
2 権利擁護 事業費	34 (34) (0)	20		7	7	10 需用費	34	
		20		7	7			
3 包括的・ 継続的ケ アマネジ メント支 援事業費	49,116 (51,274) (△2,158)	33,674		5,202	10,240	1 報 酬	2,695	包括的・継続的ケアマネジメント支援職員給与関係経費 44,887 2給料 24,146 一般職 3職員手当等 13,757 扶養手当 660 通勤手当 392 期末手当(一般職) 5,091 勤勉手当 4,013 時間外勤務手当 341 退職手当負担金(一般職) 3,260 4共済費 6,984 共済組合負担金(一般職)
						2 給 料	24,146	
						3 職員手当等	14,277	
		31,793		4,453	8,641	4 共 済 費	6,984	
						7 報 償 費	126	
						8 旅 費	24	
						10 需 用 費	3	
						11 役 務 費	11	
						13 使用料及び 賃 借 料	850	
		1,881		749	1,599			
								包括的・継続的ケアマネジメント支援事業 4,229 1報酬 2,695

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		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 2,695 3職員手当等 520 期末手当（会計年度任用職員） 7報償費 126 講師謝礼 60 地域包括支援センター運営協議会委員報償費 66 8旅費 24 費用弁償（その他） 10需用費 3 食糧費 11役務費 11 郵便料 13使用料及び賃借料 850 電算機器賃借料 835 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	3,256 (3,557) (△301)	1,880		749	627	7報償費 634 10需用費 157 11役務費 65 12委託料 2,400		在宅医療・介護連携推進事業 3,256 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 157 消耗品費 9 食糧費 30 印刷製本費 118 11役務費 65 郵便料
		1,880		749	627			

(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 2
								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	1			認知症サポーター活動促進事業 5
								10需用費 3
								消耗品費
								11役務費 2
								郵便料
6 生活支援 体制整備 事業費	6,813 (6,813) (0)	3,935		1,566	1,312	7 報 償 費 60		
						10 需 用 費 147		
						11 役 務 費 6		
		3,935		1,566	1,312	12 委 託 料 6,600		生活支援体制整備事業 6,813
								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		
						7 報 償 費 54		
						10 需 用 費 6		

(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				
		54		21	18	11 役 務 費	9	地域ケア会議推進事業 93
								1報酬 24 地域ケア会議員報酬(医師)
								7報償費 54 地域ケア会議員報償費(委員)
								10需用費 6 消耗品費 2 食糧費 4
								11役務費 9 郵便料
計	69,184 (71,626) (△2,442)	45,264		9,815	14,105			

(款) 5 地域支援事業費

(項) 5 任意事業費

1 任意事業 費	12,569 (2,344) (10,225)	5,908		4,692	1,969	7 報 償 費	5	任意事業 12,569
						10 需 用 費	81	
						11 役 務 費	407	
						12 委 託 料	7,418	
						19 扶 助 費	4,658	
		5,908		4,692	1,969			7報償費 5 講師謝礼
								10需用費 81 消耗品費 72 食糧費 9
								11役務費 407 郵便料
								12委託料 7,418 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

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明	
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額		
		国県支出金	地方債	その他					
								介護予防・生活支援事業委託料 19扶助費 家族介護慰労金支給事業費 紙おむつ購入費助成金 成年後見制度利用支援事業費	6,272 4,658 300 3,900 458
計	12,569 (2,344) (10,225)	5,908		4,692	1,969				

(款) 6 公債費

(項) 1 公債費

1 利子	1 (1) (0)				1	22 償還金 利息及び 割引料	1		
					1			利子償還事業 1	
								22償還金利息及び割引料 償還利息	1
計	1 (1) (0)				1				

(款) 7 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

1 第1号被 保険者還 付金及び 還付加算 金	2,016 (2,231) (△215)				2,016	22 償還金 利息及び 割引料	2,016		
					2,016			第1号被保険者還付金及び還付加算金 2,016	
								22償還金利息及び割引料 保険料還付金 還付加算金	2,016 2,015 1

(款) 7 諸支出金 (項) 1 償還金及び還付加算金

(款) 7 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
2 高額介護 サービス 費貸付金	50 (50) (0)			50		20 貸付金	50	高額介護サービス費貸付金 50 20貸付金 50 高額介護サービス費貸付金
			50					
3 償還金	42,190 (37,131) (5,059)				42,190	22 償還金利子 及び割引料	42,190	償還金 42,190 22償還金利子及び割引料 42,190 国庫支出金等過年度分返還金
				42,190				
計	44,256 (39,412) (4,844)			50	44,206			

(款) 7 諸支出金

(項) 2 繰出金

1 繰出金	62,795 (29,638) (33,157)	590			62,205	27 繰出金	62,795	繰出金 62,795 27繰出金 62,795 一般会計繰出金 62,205 一般会計繰出金（保険者機能強化推進交付金充 当分） 590
		590			62,205			
計	62,795 (29,638) (33,157)	590			62,205			

(款) 8 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	5,000 (5,000) (0)				5,000			
					5,000			予備費 5,000
計	5,000 (5,000) (0)				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	4,639					4,639		4,639	
	計	17	4,639					4,639		4,639	
前 年 度	長 等										
	議 員										
	その他の特別職	17	4,724					4,724		4,724	
	計	17	4,724					4,724		4,724	
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 (6)	14,791	54,261	35,140	104,192	16,123	120,315	
前 年 度	17 (7)	14,766	50,296	33,805	98,867	15,372	114,239	
比 較	0 (△1)	25	3,965	1,335	5,325	751	6,076	

()内は短時間勤務職員の職員数であり、外数である。

(単位 千円)

職員手当の内訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	日直手当	管理職手当	期末手当	勤勉手当	退職手当負担金	
	本年度	1,158	606	928	8	1,004		588	14,315	9,207	7,326	
	前年度	666	850	857	15	999		443	14,234	8,647	7,094	
	比較	492	△ 244	71	△ 7	5		145	81	560	232	
	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 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	17 ()		54,261	32,435	86,696	16,123	102,819	
前 年 度	17 ()		50,296	31,362	81,658	15,372	97,030	
比 較	0 ()		3,965	1,073	5,038	751	5,789	

()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	1,158	606	928	8	1,004		588	11,610	9,207	7,326	
	前年度	666	850	857	15	999		443	11,791	8,647	7,094	
	比較	492	△ 244	71	△ 7	5		145	△ 181	560	232	
	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 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	(6)	14,791		2,705	17,496		17,496	
前 年 度	(7)	14,766		2,443	17,209		17,209	
比 較	0 (△1)	25		262	287		287	

()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								2,705			
	前年度								2,443			
	比較								262			
	区 分	児童手当	管理職特別勤務手当									
	本年度											
	前年度											
	比較											

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位 千円)

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	説 明	備 考	
給 料	3,965	給与改定に伴う増減分	0		
		普通昇給に伴う増加分	228		
		その他の増減分	3,737	異動等による増減分	
職員手当	1,335	その他の増減分	1,342	異動等による増減分	
		扶養手当		492	
		住居手当		△ 244	
		通勤手当		71	
		時間外勤務手当		5	
		管理職手当		145	
		期末手当		81	
		勤勉手当		560	
		退職手当負担金		232	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4年1月1日現在	平均給料月額	267,706
	平均給与月額	271,019
	平均年齢(歳)	37.9
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

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4年1月1日現在	1 級	7 ()	41.2 ()	1 級	- ()	- ()
	2 級	3 ()	17.6 ()	2 級	- ()	- ()
	3 級	3 ()	17.6 ()	3 級	- ()	- ()
	4 級	2 ()	11.8 ()			
	5 級	1 ()	5.9 ()			
	6 級	1 ()	5.9 ()			
	7 級	()	()			
	計	17 ()	100.0 ()	計	- ()	- ()
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 ()	100.0 ()	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	2.15(1.125)	2.15(1.125)	4.3(2.25)	(月分)
前 年 度	2.225(1.175)	2.225(1.175)	4.45(2.35)	
国 の 制 度	2.15(1.125)	2.15(1.125)	4.3(2.25)	

() は再任用職員

オ 定年退職及び勲奨退職に係る退職手当

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

カ 特殊勤務手当

区 分	全職種	代 表 的 な 職 種		
		一般行政職	税 務 職	看護・保健職
給料総額に対する比率 (%)	0.014	0.014	-	-
支給対象職員の比率 (%) (令和4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	

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

款	項	事業名	全 体 計 画						前々年度末までの支出額	前年度末までの支出額(見込)額	当年度支出予定額	当年度支出額	翌年度支出予定額	継続費の総額に対する率	
			年度	年割額	左 の 財 源 内 訳										一般財源
					特 定 財 源										
					国 支 出	県 金	地 方 債	そ の 他							
1	総務費	4	計画策定委員会費	第9期高齢者福祉計画・介護保険事業計画策定業務委託	令和4年度	千円 858	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	% 13.81	
					令和5年度	5,357			5,357				5,357	86.19	
					計	6,215			6,215			858	858	5,357	100.00

介護サービス事業特別会計

議案第4号

令和4年度桜川市介護サービス事業特別会計予算

令和4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10,087千円と定める。

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4年3月1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		7,112
	1 介 護 予 防 給 付 費 収 入	7,112
2 繰 入 金		2,474
	1 他 会 計 繰 入 金	2,474
3 繰 越 金		500
	1 繰 越 金	500
4 諸 収 入		1
	1 雑 入	1
歳 入	合 計	10,087

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 サービス事業費		9,586
	1 介護予防サービス事業費	9,586
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		10,087

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	7,112	6,904	208	3.0	70.5
2 繰入金	2,474	2,386	88	3.7	24.5
3 繰越金	500	500	0	0.0	5.0
4 諸収入	1	1	0	0.0	0.0
歳入合計	10,087	9,791	296	3.0	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 サービス事業費	9,586	9,290	296			7,112	2,474	3.2	95.0
2 諸 支 出 金	1	1	0				1	0.0	0.0
3 予 備 費	500	500	0				500	0.0	5.0
歳 出 合 計	10,087	9,791	296			7,112	2,975	3.0	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	7,112	6,904	208	1 介護予防サービス計画費収入	7,112	介護予防サービス計画費収入
計	7,112	6,904	208			

(款) 2 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

1 一般会計繰入金	2,474	2,386	88	1 一般会計繰入金	2,474	一般会計繰入金
計	2,474	2,386	88			

(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	9,586 (9,290) (296)			7,112	2,474	1 報 酬	4,829	介護サービス事業 1報酬 4,829 会計年度任用職員報酬 3職員手当等 775 期末手当(会計年度任用職員) 8旅費 136 費用弁償(その他) 10需用費 12 消耗品費 11役務費 32 郵便料 12委託料 3,802 介護予防ケアプラン作成委託料	
						3 職員手当等	775		
						8 旅 費	136		
				7,112		2,474	10 需用費		12
							11 役 務 費		32
							12 委 託 料		3,802
計	9,586 (9,290) (296)			7,112	2,474				

(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) (0)				500			
					500			予備費 500
計	500 (500) (0)				500			

給 与 費 明 細 書

1 特別職

(単位 千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費							共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	期 末 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)	4,829		775	5,604		5,604	
前 年 度	(2)	4,837		994	5,831		5,831	
比 較	(0)	△ 8		△ 219	△ 227		△ 227	

()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								775			
	前年度								994			
	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												

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位 千円)

区分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	()							
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 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	(2)	4,829		775	5,604		5,604	
前 年 度	(2)	4,837		994	5,831		5,831	
比 較	(0)	△ 8		△ 219	△ 227		△ 227	

()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								775			
	前年度								994			
	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	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	△ 219	その他の増減分	△ 219	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	△ 219
			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4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)	-

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4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	-	()

() 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	2.15(1.125)	2.15(1.125)	4.3(2.25)	(月分)
前 年 度	2.225(1.175)	2.225(1.175)	4.45(2.35)	
国 の 制 度	2.15(1.125)	2.15(1.125)	4.3(2.25)	

() は再任用職員

オ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

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

カ その他の手当

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

後期高齢者医療特別会計

議案第5号

令和4年度桜川市後期高齢者医療特別会計予算

令和4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499,403千円と定める。

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4年3月1日提出

桜川市長 大塚 秀喜

第 1 表 歳入歳出予算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 後 期 高 齡 者 医 療 保 険 料		376,803
	1 後 期 高 齡 者 医 療 保 険 料	376,803
2 使 用 料 及 び 手 数 料		60
	1 手 数 料	60
3 繰 入 金		121,649
	1 一 般 会 計 繰 入 金	121,649
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		499,403

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		498,452
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	498,452
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		499,403

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	376,803	359,341	17,462	4.9	75.4
2 使用料及び手数料	60	60	0	0.0	0.0
3 繰入金	121,649	118,701	2,948	2.5	24.4
4 繰越金	37	37	0	0.0	0.0
5 諸収入	854	854	0	0.0	0.2
歳入合計	499,403	478,993	20,410	4.3	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 後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 納 付 金	498,452	478,042	20,410			498,452		4.3	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	499,403	478,993	20,410			499,302	101	4.3	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	267,381	258,984	8,397	1 現 年 度	267,381	現年度
2 普通徴収保険料	109,422	100,357	9,065	1 現 年 度	107,645	現年度
				2 滞 納 繰 越 分	1,777	滞納繰越分
計	376,803	359,341	17,462			

(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	121,649	118,701	2,948	1 保険基盤安定繰入金	121,649	保険基盤安定繰入金
計	121,649	118,701	2,948			

(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	498,452 (478,042) (20,410)			498,452		18 負担金補助及び交付金	498,452	後期高齢者医療広域連合納付事業 498,452 18負担金補助及び交付金 498,452 保険料納付金 376,803 保険基盤安定納付金 121,649
			498,452					
計	498,452 (478,042) (20,410)			498,452				

(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	一般会計繰出金 1 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) 2 還付金及び還付加算金

1 保険料還付金	800 (800) (0)			800		22 償還金利子及び割引料	800	保険料還付金 800 22償還金利子及び割引料 800 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	
				50				還付加算金 50
								22償還金利子及び割引料 加算金 50
計	850 (850) (0)			850				

(款) 3 予備費

(項) 1 予備費

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

(款) 3 予備費 (項) 1 予備費

水道事業会計

令和4年度桜川市水道事業会計予算

(総 則)

第1条 令和4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 | 12,461戸 |
| (2) 年間総給水量 | 2,625,561m ³ |
| (3) 一日平均給水量 | 7,193m 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	1,021,691千円
第1項 営業収益	824,352千円
第2項 営業外収益	197,337千円
第3項 特別利益	2千円

支 出

第1款 水道事業費用	1,008,703千円
第1項 営業費用	981,820千円
第2項 営業外費用	23,880千円
第3項 特別損失	3千円
第4項 予備費	3,000千円

(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158,952千円は当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	137,101千円
第1項	出資金	1千円
第2項	負担金	8,900千円
第3項	企業債	128,200千円
支 出		
第1款	資本的支出	296,053千円
第1項	建設改良費	163,675千円
第2項	企業債償還金	132,378千円

(企業債)

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

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
上水道整備事業	128,200千円	証書借入	4%以内	借入先の融資条件による。 ただし、企業財政その他の都合により繰上償還又は低利に借り換えることができる。

(一時借入)

第6条 一時借入金の限度額は、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) 営業費用と営業外費用との間
- (2) 建設改良費と償還金との間

(議会の議決を経なければ流用することができない経費)

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

- (1) 職員給与費 54,322千円

(他会計からの補助金)

第9条 一般会計からこの会計への補助、投資及び出資を受ける金額は120,217千円である。

(たな卸資産購入限度額)

第10条 たな卸資産の購入限度額は、5,018千円と定める。

令和4年3月1日提出

桜川市長 大塚 秀喜

令和4年度桜川市水道事業会計予算に関する説明書

1. 令和4年度桜川市水道事業会計予算実施計画
2. 令和4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3年度桜川市水道事業会計予定損益計算書
7. 令和3年度桜川市水道事業会計予定貸借対照表
8. 令和4年度桜川市水道事業会計予定貸借対照表
9. 令和4年度桜川市水道事業会計予算明細書

令和4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		1,021,691		
			824,352		
		1. 給水収益	805,110		
		2. 受託工事収益	1		
		3. その他の営業収益	19,241		
	2. 営業外収益			197,337	
		1. 受取利息及び配当金	1		
		2. 他会計補助金	123,216		
		3. 長期前受金戻入	69,667		
		4. 貸倒引当金戻入	1		
		5. 雑収益	400		
		6. 消費税還付金	4,052		
	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			1,008,703	
		1. 営業費用	981,820	
		1. 原水及び浄水費	533,383	
		2. 配水及び給水費	123,044	
		3. 受託工事費	1	
		4. 総係費	105,901	
		5. 減価償却費	219,480	
		6. 資産減耗費	11	
		2. 営業外費用	23,880	
		1. 支払利息及び企業債取扱諸費	23,868	
		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	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			137,101	
	1. 出資金		1	
		1. 他会計出資金	1	
	2. 負担金		8,900	
		1. その他負担金	8,900	
	3. 企業債		128,200	
1. 企業債		128,200		

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			296,053	
	1. 建設改良費		163,675	
		1. 施設整備費	131,867	
		2. 資産購入費	22,908	
		3. 受託工事費	8,900	
	2. 企業債償還金			132,378
1. 企業債償還金			132,378	

令和4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4年4月1日から令和5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	1,243,003
減価償却費	219,477,594
資産減耗費	0
賞与引当金の増減額 (△は減少)	△ 387,000
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	45,271
長期前受金戻入額	△ 69,667,576
受取利息及び受取配当金	△ 1,000
支払利息	23,865,371
未収金の増減額 (△は増加)	△ 7,758,360
未払金の増減額 (△は減少)	△ 1,500,000
前受金の増減額 (△は減少)	0
前払金の増減額 (△は増加)	0
たな卸資産の増減額 (△は増加)	67,282
小計	165,384,585
利息及び配当金の受取額	1,000
支払利息	△ 23,865,371
業務活動によるキャッシュ・フロー	141,520,214
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	△ 148,855,845
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	8,090,909
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 140,764,936
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	128,200,000
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	△ 132,376,779
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
他会計等からの出資による収入	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 4,176,779
資金増減額	△ 3,421,502
資金期首残高	24,824,306
資金期末残高	21,402,804

給 与 費 明 細 書

1 一般職

(1) 総括

(単位 千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				法定福利費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	8		27,853	18,503	46,356	8,343	54,699	
前 年 度	8		29,147	19,887	49,034	8,895	57,929	
比 較	0		△ 1,294	△ 1,384	△ 2,678	△ 552	△ 3,230	

(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		600		492		1,162		1,322	5,867	4,999	3,761
	前 年 度		780		682		1,157		1,199	6,656	5,178	3,935
	比 較		△ 180		△ 190		5		123	△ 789	△ 179	△ 174
	区 分	児童手当	管理職特別 勤務手当									
	本 年 度		300									
	前 年 度		300									
比 較		0										

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位 千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				法定福利費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	8 ()		27,853	18,503	46,356	8,343	54,699	
前 年 度	8 ()		29,147	19,887	49,034	8,895	57,929	
比 較	0 ()		△ 1,294	△ 1,384	△ 2,678	△ 552	△ 3,230	

()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		600		492		1,162		1,322	5,867	4,999	3,761
	前 年 度		780		682		1,157		1,199	6,656	5,178	3,935
	比 較		△ 180		△ 190		5		123	△ 789	△ 179	△ 174
	区 分	児童手当	管理職特別 勤務手当									
	本 年 度		300									
	前 年 度		300									
比 較		0										

イ 会計年度任用職員

(単位 千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				法定福利費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	()							
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	△ 1,294	給与改定に伴う増減分	0	
		普通昇給に伴う増加分	90	
		その他の増減分	△ 1,384	異動等による増減分
職員手当	△ 1,384	その他の増減分	△ 1,384	異動等による増減分
		扶養手当	△ 180	
		住居手当	0	
		通勤手当	△ 190	
		時間外勤務手当	5	
		管理職手当	123	
		期末手当	△ 789	
		勤勉手当	△ 179	
		退職手当負担金	△ 174	135/1000
		児童手当	0	

(3) 給料及び職員手当の状況
ア 職員1人当たりの給与

(単位 円)

区 分	行 政 職		技 能 労 務 職	
	平均給料月額	平均給与月額	平均給料月額	平均給与月額
令和4年1月1日現在	289,300	332,242		
	平均年齢(歳)	39.6		
	平均給与月額	300,050		
令和3年1月1日現在	347,368	41.4		
	平均年齢(歳)			
	平均給与月額			

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4年1月1日現在	1 級	3 ()	37.5 ()	1 級	()	()
	2 級	2 ()	25.0 ()	2 級	()	()
	3 級	()	()	3 級	()	()
	4 級	()	()			
	5 級	1 ()	12.5 ()			
	6 級	1 ()	12.5 ()			
	7 級	1 ()	12.5 ()			
	計	8 ()	100.0 ()	計	()	()
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	()	()

() 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	2.15(1.125)	2.15(1.125)	4.3(2.25)	(月分)
前 年 度	2.225(1.175)	2.225(1.175)	4.45(2.35)	
国 の 制 度	2.15(1.125)	2.15(1.125)	4.3(2.25)	

() は再任用職員

オ 定年退職及び勲奨退職に係る退職手当

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

カ 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 (令和4年1月～令和8年12月)	193,842千円	令和3年度	6,237千円	令和4年度から 令和8年度まで	118,503千円	118,503千円

令和3年度桜川市水道事業会計予定損益計算書

(令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)

(単位：円)

1. 営業収益			
(1) 給水収益	732,215,933		
(2) 受託工事収益	909		
(3) その他営業収益	<u>27,986,311</u>	760,203,153	
2. 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	499,093,389		
(2) 配水及び給水費	101,420,412		
(3) 受託工事費	0		
(4) 総係費	103,862,560		
(5) 減価償却費	227,762,178		
(6) 資産減耗費	11,000		
(7) その他営業費用	<u>0</u>	<u>932,149,539</u>	
営業損失			171,946,386
3. 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	1,000		
(2) 他会計補助金	216,000		
(3) 長期前受金戻入	74,697,703		
(4) 貸倒引当金戻入	1,067,000		
(5) 雑収益	<u>380,364</u>	76,362,067	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	26,929,578		
(2) 受託工事費	0		
(3) 雑支出	<u>2,800,779</u>	<u>29,730,357</u>	<u>△46,631,710</u>
経常損失			125,314,677

5. 特別利益			
(1) 固定資産売却益	10,000		
(2) 過年度損益修正益	1,000		
(3) その他特別利益	<u>1,000</u>	12,000	
6. 特別損失			
(1) 固定資産売却損	1,000		
(2) 過年度損益修正益	926		
(3) その他特別損失	<u>1,000</u>	<u>2,926</u>	<u>△9,074</u>
当年度純損失			<u>125,305,603</u>
前年度繰越欠損金			<u>197,177,521</u>
当年度未処理欠損金			<u><u>322,483,124</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	10,502,387,694	
	減価償却累計額	<u>△6,101,591,648</u>	4,400,796,046
ニ	機械及び装置	2,269,903,483	
	減価償却累計額	<u>△1,997,149,763</u>	272,753,720
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	11,186,033	
	減価償却累計額	<u>△10,626,736</u>	559,297
ト	建設仮勘定		<u>14,330,000</u>
	有形固定資産合計		4,836,544,428
(2) 無形固定資産			
イ	電話加入権		2,195,600
	無形固定資産合計		2,195,600
(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		4,838,740,028
2. 流動資産			
(1)	現金・預金		24,824,306
(2)	未収金		37,102,791
	貸倒引当金		<u>△1,294,320</u>
(3)	貯蔵品		2,874,063
(4)	前払金		0
(5)	その他流動資産		<u>0</u>
	流動資産合計		<u>63,506,840</u>
	資産合計		<u><u>4,902,246,868</u></u>

《 負 債 の 部 》

3. 固定負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良等の財源に充てるための 企業債	1,406,300,319		
ロ その他の企業債	<u>0</u>		
企業債合計		1,406,300,319	
(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			
固定負債合計		<u>0</u>	1,406,300,319
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	132,376,779		
ロ その他企業債	<u>0</u>		
企業債合計		132,376,779	
(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		45,200,000	
(4) 引当金		4,696,000	
(5) その他の流動負債		<u>1,500,000</u>	
流動負債合計			183,772,779
5. 繰延収益			
(1) 長期前受金		4,011,834,403	
(2) 長期前受金収益化累計額		<u>△2,458,088,334</u>	
繰延収益合計			<u>1,553,746,069</u>
負債合計			<u><u>3,143,819,167</u></u>

《資 本 の 部》

6. 資本金			
(1) 自己資本金		<u>1,938,525,447</u>	
資本金合計			1,938,525,447
7. 剰余金			
(1) 資本剰余金		142,385,378	
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金	0		
ロ 利益積立金	0		
ハ 任意積立金	0		
ニ 当年度未処分利益剰余金	<u>△322,483,124</u>		
利益剰余金合計		<u>△322,483,124</u>	
剰余金合計			<u>△180,097,746</u>
資本合計			<u>1,758,427,701</u>
負債資本合計			<u><u>4,902,246,868</u></u>

令和4年度桜川市水道事業会計予定貸借対照表

(令和5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>△115,013,880</u>	87,970,034	
ハ 構築物	10,618,958,785		
減価償却累計額	<u>△6,300,815,777</u>	4,318,143,008	
ニ 機械及び装置	2,287,288,237		
減価償却累計額	<u>△2,013,657,586</u>	273,630,651	
ホ 車輛運搬具	20,056,728		
減価償却累計額	<u>△5,625,934</u>	14,430,794	
ヘ 工具、器具及び備品	12,796,942		
減価償却累計額	<u>△10,626,736</u>	2,170,206	
ト 建設仮勘定		<u>14,330,000</u>	
有形固定資産合計			4,765,922,680
(2) 無形固定資産			
イ 電話加入権		2,195,600	
無形固定資産合計			2,195,600
(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			<u>4,768,118,280</u>
2. 流動資産			
(1) 現金・預金		21,402,804	
(2) 未収金		44,861,151	
貸倒引当金		<u>△1,339,592</u>	
(3) 前払金		0	
(4) 貯蔵品		2,806,781	
(5) その他流動資産		<u>0</u>	
流動資産合計			<u>67,731,145</u>
資産合計			<u><u>4,835,849,425</u></u>

《 負 債 の 部 》

3. 固定負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良等の財源に充てるための 企業債	1,403,126,173		
ロ その他の企業債	<u>0</u>		
企業債合計		1,403,126,173	
(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		<u>0</u>	
(3) その他の固定負債			
固定負債合計			1,403,126,173
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	131,374,146		
ロ その他企業債	<u>0</u>		
企業債合計		131,374,146	
(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		43,700,000	
(4) 引当金		4,309,000	
(5) その他の流動負債		<u>1,500,000</u>	
流動負債合計			180,883,146
5. 繰延収益			
(1) 長期前受金		4,019,925,312	
(2) 長期前受金収益化累計額		<u>△2,527,755,910</u>	
繰延収益合計			<u>1,492,169,402</u>
負債合計			<u><u>3,076,178,721</u></u>

《資 本 の 部》

6. 資本金			
(1) 自己資本金		<u>1,938,525,447</u>	
資本金合計			1,938,525,447
7. 剰余金			
(1) 資本剰余金		142,385,378	
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金	0		
ロ 利益積立金	0		
ハ 任意積立金	0		
ニ 当年度未処分利益剰余金	<u>△321,240,121</u>		
利益剰余金合計		<u>△321,240,121</u>	
剰余金合計			<u>△178,854,743</u>
資本合計			<u>1,759,670,704</u>
負債資本合計			<u>4,835,849,425</u>

令和4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 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較	節		説 明				
						区 分	金 額					
1. 水道事業収 益	1. 営業収益		1,021,691	912,103	109,588							
			824,352	834,773	△10,421							
		1. 給水収益	805,110	805,437	△327	水道料金	805,110	給水戸数 12,461 戸	805,110			
		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	19,241	29,335	△10,094	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	870	給水装置工事検査等手数料	870			
						加入金	13,200	水道加入金	13,200			
						他会計負担 金	5,169	給与費負担金	5,169			
	雑収益	1	漏水損料	1								
	2. 営業外収益		197,337	77,328	120,009							
	1. 受取利息及 び配当金	1	1	0	預金利息	1		1				
					2. 他会計補助 金	123,216	216	123,000	一般会計補 助金	120,216	120,216	
									県補助金	3,000	水道普及促進支援事業補助金	3,000
					3. 長期前受金 戻入	69,667	74,697	△5,030	長期前受金 戻入	69,667	国庫補助金	36,680
											県補助金	2,194
											その他補助金等	30,793
					4. 貸倒引当金 戻入	1	1	0	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	4,052	2,013	2,039	消費税還付 金	4,052		4,052				
	3. 特別利益			2	2	0						
1. 固定資産売 却益		1	1	0	固定資産売 却益	1		1				

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

収益の収入及び支出

支 出

(単位：千円)

款	項	目	本 予 定 額	前 予 定 額	比 較	節		説 明
						区 分	金 額	
1. 水道事業費用			1,008,703	1,032,157	△23,454			
	1. 営業費用		981,820	1,000,210	△18,390			
		1. 原水及び浄水費	533,383	548,945	△15,562	備消耗品費	20	消耗品費及び消耗機材費 20
						燃料費	78	自家用発電機等燃料費 78
						委託料	16,447	電気設備保安管理業務委託料 817
								浄・配水場除草作業委託料 1,270
								塩素ガス交換及び保守点検委託料(真壁) 2,192
								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) 275
								沈殿池等清掃業務委託料(大和) 385
								取水井清掃業務委託(真壁) 275
								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 1,752
								放射性核種濃度測定検査委託料 198
								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) 500
								1号取水井ポンプ分解整備委託料(真壁) 250
								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
								高久浄水場揚水機引上げ点検業務委託 550
								堤上浄水場急速濾過機点検業務委託料 341
						賃借料	314	土地借上料 314
						修繕費	17,775	高久浄水場取水井改修 2,321
								真壁浄水場ろ過器整備修繕 3,190

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			
								真壁浄水場ろ過器監視項目追加修繕	1,364	
								真壁2号取水ポンプ制御盤修繕	418	
								堤上浄配水場次亜注入装置修繕	482	
								施設修繕費	10,000	
							動力費	50,400	施設電気料	50,400
							薬品費	8,429	滅菌用薬品費	8,429
							保険料	1,221	機械設備損害保険料	1,221
							受水費	438,699	県西広域水道用水受水費	438,699
		2. 配水及び給水費	123,044	111,016	12,028		備消耗品費	100	水道設備消耗品費	100
							燃料費	77	自家用発電機燃料費	77
							光熱水費	660	管理セタ電気料	660
							通信運搬費	4,515	各施設専用回線使用料	4,515
							委託料	39,135	漏水当番待機委託料	700
								漏水調査委託料(配・送・導水管)	5,000	
								漏水調査委託料(給水装置)	2,750	
								電気設備保安管理委託料(岩瀬・真壁)	636	
								管理セタ消防設備保守点検委託料	40	
								管理セタ清掃委託料	151	
								小規模水質検査委託料	20	
								量水器定期交換委託料	6,271	
								管理セタ警備委託料	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	
								高久配水場貯水槽清掃業務委託料	374	
								計装機器点検委託料(大和)	495	
								堤上浄配水場残留塩素計点検委託料	572	
								水道台帳システム保守業務委託	330	
								水道台帳補正業務委託料	21,098	
							手数料	24	管理セタ下水道使用料	24
							賃借料	2,760	土地借上料	2,760
							修繕費	74,435	漏水復旧工事費	40,000

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		
								量水器修繕費	3,958
								大曾根配水場警報設定器取付修繕	490
								羽田配水場次亜塩素酸ナトリウム注入機修繕	191
								白井加圧所圧力タケ交換修繕	3,130
								亀岡配水場受水流量計変換器修繕	1,276
								猿田低区配水場受水流量計変換器修繕	1,276
								猿田低区配水場配水池水位計更新	1,485
								猿田高区配水場配水池水位計更新	1,485
								友部配水場配水ポンプ用インバータ修繕	3,850
								亀岡配水場受変電設備改修	4,610
								犬田配水場受変電設備改修	2,684
								施設修繕費	10,000
						材料費	1,324	漏水修理用材料費	1,324
						保険料	14	管理センター火災保険料	14
		3. 受託工事費	1	1	0	工事請負費	1		1
		4. 総係費	105,901	112,473	△6,572	給料	27,853	一般職給 8人	27,853
						手当	14,568	扶養手当	600
								通勤手当	492
								管理職手当	1,332
								期末手当	3,648
								勤勉手当	3,273
								時間外勤務手当	1,162
								児童手当	300
								退職手当負担金	3,761
						賞与引当金	4,309		4,309
						繰入額			
						報酬	162	水道事業審議会委員報酬	162
						法定福利費	7,592	共済組合負担金	7,592
						旅費	71	研修旅費	71
						交際費	1		1
						備消耗品費	467	事務用備消耗品費	467

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		
						燃料費	672	公用車燃料費	672
						光熱水費	11	灯油	11
						印刷製本費	957	水道事業帳票等印刷代	957
						通信運搬費	1,783	郵便料	1,783
						委託料	37,485	水道料金徴収等業務委託料	24,948
								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	1,388
								圧着機定期点検委託料	196
								複写機保守料	159
								水道事業公営企業会計支援業務	2,200
								Microsoft Edge 環境構築業務委託	423
								TSAK 用ノート PC1台(TKC) 保守	9
						手数料	2,184	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等	1,007
								車検等手数料	17
								収納事務取扱手数料	5
						賃借料	5,585	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	105
								TASK 用ノート PC1台(TKC)	54
						修繕費	390	公用車修繕費	390
						食糧費	10	水道事業審議会時お茶代	10
						保険料	124	公用車損害保険料	106
								建物共済保険料	18
						公課費	20	公用車重量税	16
								公用車印紙代	4
						負担金	317	日本水道協会負担金	144
								水道技術管理者取得講習会負担金	128

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	
								各種研修会負担金 30
								防火管理者講習負担金 15
						貸倒引当金 繰入額	1,340	1,340
		5. 減価償却費	219,480	227,764	△8,284	有形固定資 産減価償却 費	219,480	建物減価償却費 3,674 構築物減価償却費 199,225 機械及び装置減価償却費 16,508 車両運搬具減価償却費 73
		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		23,880	26,944	△3,064			
		1. 支払利息及 び企業債取 扱諸費	23,868	26,932	△3,064	企業債利息	23,867	財政融資資金利息 20,503 地方公共団体金融機構資金利息 1,953 銀行等引受資金利息 令和3年度起債分利息 1,411
						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	1	0	消費税及び 地方消費税	1	1
	3. 特別損失		3	3	0			
		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	0	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		3,000	5,000	△2,000			
		1. 予備費	3,000	5,000	△2,000	予備費	3,000	3,000

資本的収入及び支出

収 入

(単位：千円)

款	項	目	本 予 年 度 額	前 予 年 度 額	比 較	節		説 明
						区 分	金 額	
1. 資本的収入			137,101	231,800	△94,699			
	1. 出資金		1	127,300	△127,299			
		1. 他会計出資金	1	127,300	△127,299	一般会計出資金	1	1
	2. 負担金		8,900	8,900	0			
		1. その他負担金	8,900	8,900	0	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		128,200	95,600	32,600			
1. 企業債		128,200	95,600	32,600	企業債	128,200	上水道整備事業債 128,200	

資本的収入及び支出

支 出

(単位：千円)

款	項	目	本 予 年 度 額	前 予 年 度 額	比 較	節		説 明
						区 分	金 額	
1. 資本的支出			296,053	276,991	19,062			
	1. 建設改良費		163,675	125,516	38,159			
		1. 施設整備費	131,867	108,921	22,946	委託料	8,800	制水弁設置工事設計業務委託 500 配水管布設替工事設計業務委託(岩瀬) 4,500 配水管布設替工事設計業務委託(県道) 3,800
						工事請負費	123,067	制水弁設置工事 8,785 配水管布設替工事(岩瀬地区) 60,888 配水管布設替工事(県道) 49,756 ポンプ更新工事(山尾) 495 ポンプ設置工事(全域) 2,600 サブリングポンプ更新工事(高久) 543
		2. 資産購入費	22,908	7,695	15,213	機械及び装置購入費	5,846	山尾第三加圧所1号ポンプ購入 3,685 高久浄水場サブリングポンプ購入 561 予備ポンプ購入 1,600
						車輛運搬具購入費	14,618	公用車(給水車) 14,618
						工具、器具及び備品購入費	1,772	設置型給水タク(3基) 1,772
						量水器	672	量水器 672
		3. 受託工事費	8,900	8,900	0	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		132,378	151,475	△19,097			
		1. 企業債償還金	132,378	151,475	△19,097	元金償還金	132,378	財政融資資金 118,148 地方公共団体金融機構資金 14,230 銀行等引受資金

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る。

2 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

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

(2) 賞与引当金

期末勤勉手当及びそれらに係る法定福利費の支出に備えるため、当事業年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額を計上している。

3 消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式による。

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4年度桜川市病院事業会計予算

(総則)

第1条 令和4年度桜川市病院事業会計の予算は、次に定めるところによる。

(業務の予定量)

第2条 業務の予定量は、次のとおりとする。

(1) 病床数	1 2 8 床
一般病床	8 0 床
療養病床	4 8 床
(2) 年間患者数	
年間延入院患者数	3 5, 3 3 2 人
1日平均入院患者数	9 6. 8 人
年間延外来患者数	6 9, 9 1 5 人
1日平均外来患者数	2 3 7. 0 人
(3) 主要な建設改良事業	
器械備品購入費	6 3, 5 2 2 千円

(収益的収入及び支出)

第3条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

収 入

第1款 病院事業収益	5 7 2, 1 8 2 千円
第1項 医業収益	9, 2 4 0 千円
第2項 医業外収益	5 6 2, 9 3 9 千円
第3項 特別利益	3 千円

支 出

第1款 病院事業費用	5 9 2, 0 1 1 千円
第1項 医業費用	5 3 7, 1 5 3 千円
第2項 医業外費用	5 1, 8 5 3 千円
第3項 特別損失	5 千円
第4項 予備費	3, 0 0 0 千円

(資本的収入及び支出)

第4条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。(資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額72,997千円は、過年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額72,997千円で補填するものとする。)

収 入

第1款 資本的収入	1 9 7, 4 0 8 千円
-----------	-----------------

第1項	負担金	133,906千円
第2項	補助金	2千円
第3項	企業債	63,500千円
支 出		
第1款	資本的支出	270,405千円
第1項	建設改良費	63,821千円
第2項	企業債償還金	206,584千円

(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
病院建設事業債	63,500千円	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、479,736千円である。

(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	白内障手術装置	一式

令和4年3月1日提出

桜川市長 大塚 秀喜

令和4年度桜川市病院事業会計予算に関する説明書

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

令和4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		572,182	
			9,240	
	2. 医業外収益	2. その他医業収益	9,240	
			562,939	
	1. 受取利息及び配当金		5	
		2. 他会計負担金	345,826	
		3. 補助金	2	
		4. 長期前受金戻入	203,580	
		5. その他医業外収益	13,525	
		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		592,011	
			537,153	
		1. 給与費	96	
		2. 経費	158,600	
		3. 減価償却費	378,456	
	2. 医業外費用	4. 資産減耗費	1	
			51,853	
		1. 支払利息及び企業債取扱諸費	23,788	
		2. 雑損失	22,627	
		3. 消費税及び地方消費税	5,438	
	3. 特別損失		5	
		1. 固定資産売却損	1	
		2. 減損損失	1	
		3. 臨時損失	1	
		4. 過年度損益修正損	1	
		5. その他特別損失	1	
	4. 予備費		3,000	
1. 予備費		3,000		

資本的収入及び支出

(単位：千円)

収 入 款	項	目	予定額	備 考
1. 資本的収入			197,408	
	1. 負担金		133,906	
		1. 他会計負担金	133,906	
	2. 補助金		2	
		1. 他会計補助金	2	
	3. 企業債		63,500	
1. 企業債		63,500		

資 本 的 収 入 及 び 支 出

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予定額	備 考
1. 資本的支出			270,405	
	1. 建設改良費		63,821	
		1. 市立病院整備事業費	63,821	
	2. 企業債償還金		206,584	
		1. 企業債償還金	206,584	

令和4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4年4月1日から令和5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	378,453,109
長期前受金戻入額	△203,578,912
受取利息及び受取配当金	△5,000
支払利息	23,787,447
未収金の増減額 (△は増加)	0
未払金の増減額 (△は減少)	424,300
小計	199,080,944
利息及び配当金の受取額	5,000
利息の支払額	△23,787,447
業務活動によるキャッシュ・フロー	175,298,497
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	△58,018,182
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	133,907,769
投資活動によるキャッシュ・フロー	75,888,678
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	63,500,000
建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△206,583,545
財務活動によるキャッシュ・フロー	△143,083,545
資金に係る換算差額	0
資金増加額 (△は減少額)	108,103,630
資金期首残高	760,293,148
資金期末残高	868,396,778

令和3年度桜川市病院事業会計予定損益計算書

(令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)

(単位：円)

1. 医業収益			
(1) その他医業収益	8,442,000	8,442,000	
2. 医業費用			
(1) 給与費	24,000		
(2) 経費	135,354,636		
(3) 減価償却費	370,439,284		
(4) 資産減耗費	1,000	505,818,920	
医業損失			497,376,920
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	318,455,785		
(3) 補助金	2,000		
(4) 長期前受金戻入	217,430,426		
(5) その他医業外収益	7,606,534	543,499,745	
4. 医業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	23,821,795		
(2) 雑損失	22,299,030	46,120,825	497,378,920
経常利益			2,000
5. 特別利益			
(1) 固定資産売却益	1,000		
(2) 過年度損益修正益	1,000		
(3) その他特別利益	1,000	3,000	
6. 特別損失			
(1) 固定資産売却損	1,000		
(2) 減損損失	1,000		
(3) 臨時損失	1,000		
(4) 過年度損益修正損	1,000		
(5) その他特別損失	1,000	5,000	△2,000
当年度純利益			0
前年度繰越利益剰余金			3,410,775
当年度未処分利益剰余金			3,410,775

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	4,731,747,199		
減価償却累計額	<u>△523,821,893</u>	4,207,925,306	
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	1,056,121,575		
減価償却累計額	<u>△415,789,883</u>	640,331,692	
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			5,347,689,635

(2) 無形固定資産

イ 電話加入権		216,000	
ロ ソフトウェア		57,286,674	
ハ その他無形固定資産		<u>923,209</u>	
無形固定資産合計			58,425,883

(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			5,406,115,518

2. 流動資産

(1) 現金・預金		760,293,148	
(2) 未収金		770,000	
(3) 貯蔵品		0	
(4) その他流動資産		<u>0</u>	
流動資産合計			<u>761,063,148</u>
資産合計			<u><u>6,167,178,666</u></u>

《 負 債 の 部 》

3. 固定負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良等の財源に充てるための 企業債	4,337,052,914		
ロ その他の企業債	<u>0</u>		
企業債合計		4,337,052,914	
(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			4,338,052,914
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	206,583,545		
ロ その他企業債	<u>0</u>		
企業債合計		206,583,545	
(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		10,018,700	
(4) 未払費用		0	
(5) その他の流動負債		<u>0</u>	
流動負債合計			216,602,245
5. 繰延収益			
(1) 長期前受金		2,124,473,434	
(2) 長期前受金収益化累計額		<u>△552,772,703</u>	
繰延収益合計			<u>1,571,700,731</u>
負債合計			<u><u>6,126,355,890</u></u>

《資 本 の 部》

6. 資本金			
(1) 自己資本金		13,950,880	
資本金合計		<u>13,950,880</u>	13,950,880
7. 剰余金			
(1) 資本剰余金		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	<u>3,410,775</u>		
利益剰余金合計		<u>3,410,775</u>	
剰余金合計			<u>26,871,896</u>
資本合計			<u>40,822,776</u>
負債資本合計			<u><u>6,167,178,666</u></u>

令和4年度桜川市病院事業会計予定貸借対照表

(令和5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	4,731,748,108		
減価償却累計額	<u>△699,868,106</u>	4,031,880,002	
ハ 構築物	429,075,408		
減価償却累計額	<u>△81,423,337</u>	347,652,071	
ニ 器械備品	1,114,138,848		
減価償却累計額	<u>△569,875,373</u>	544,263,475	
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			5,055,205,945

(2) 無形固定資産

イ 電話加入権		216,000	
ロ ソフトウェア		29,411,337	
ハ その他無形固定資産		<u>848,218</u>	
無形固定資産合計			30,475,555

(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			5,085,681,500

2. 流動資産

(1) 現金・預金

(2) 未収金

(3) 貯蔵品

(4) その他流動資産

現金・預金		868,396,778	
未収金		770,000	
貯蔵品		0	
その他流動資産		<u>0</u>	
流動資産合計			<u>869,166,778</u>
資産合計			<u><u>5,954,848,278</u></u>

《 負 債 の 部 》

3. 固定負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良等の財源に充てるための 企業債	4,101,774,906		
ロ その他の企業債	<u>0</u>		
企業債合計		4,101,774,906	
(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			4,102,774,906
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	298,778,008		
ロ その他企業債	<u>0</u>		
企業債合計		298,778,008	
(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		10,443,000	
(4) 未払費用		0	
(5) その他の流動負債		<u>0</u>	
流動負債合計			309,221,008
5. 繰延収益			
(1) 長期前受金		2,256,573,318	
(2) 長期前受金収益化累計額		<u>△756,351,615</u>	
繰延収益合計			<u>1,500,221,703</u>
負債合計			<u><u>5,912,217,617</u></u>

《資 本 の 部》

6. 資本金			
(1) 自己資本金		13,950,880	
資本金合計		<u>13,950,880</u>	13,950,880
7. 剰余金			
(1) 資本剰余金		25,269,006	
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金	0		
ロ 利益積立金	0		
ハ 任意積立金	0		
ニ 当年度未処分利益剰余金	<u>3,410,775</u>		
利益剰余金合計		<u>3,410,775</u>	
剰余金合計			<u>28,679,781</u>
資本合計			<u>42,630,661</u>
負債資本合計			<u><u>5,954,848,278</u></u>

令和4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		572,182	572,410	△228			
	1.	医業収益	9,240	9,240	0			
		2. その他医業収益	9,240	9,240	0	その他医業収益	9,240	文書手数料収入 9,240
	2.	医業外収益	562,939	563,167	△228			
		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	345,826	329,039	16,787	一般会計負担金	345,826	指定管理料負担分 131,848 訪問看護事業負担分 10,000 病院事業債利息償還負担分 15,764 収益的支出に充てるための繰入金 188,214
	3.	補助金	2	2	0	国庫補助金 一般会計補助金	1 1	1 1
	4.	長期前受金戻入	203,580	224,205	△20,625	長期前受金戻入	203,580	資産取得に係る繰入金の収益化額 111,475 起債元金償還に係る繰入金の収益化額 92,105
	5.	その他医業外収益	13,525	9,915	3,610	その他医業外収益	13,525	指定管理者負担金（開院後医療機器分） 13,525
	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		592,011	592,462	△451			
	1.	医業費用	537,153	538,194	△1,041			
		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	158,600	161,058	△2,458	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	72	事務用消耗品等 23 参考書籍 49
						消耗備品費	1	1
						食糧費	4	会議時お茶代 4
						印刷製本費	15	決算書印刷負担金 15
						修繕費	1	1
						保険料	194	建物損害保険料 194
						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	146,344	指定管理料 131,848 文書料徴収委託料 9,240 経営分析支援委託料 4,959 公営企業会計支援委託料 297
						手数料	1	1
						諸会費	713	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 58
						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	378,456	377,039	1,417	建物減価償却費	176,047	176,047
						構築物減価償却費	20,371	20,371
						器械備品減価償却費	154,086	154,086
						無形固定資産減価償却費	27,952	ソフトウェア 27,876 その他無形固定資産 76
		4. 資産減耗費	1	1	0	固定資産除却費	1	1
2.	医業外費用		51,853	51,263	590			
	1.	支払利息及び企業債取扱諸費	23,788	23,822	△34	企業債利息	23,788	建築・機器分 23,788

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	
	2. 雑損失	22,627	22,328	299	その他雑支出	22,627	控除対象外消費税 22,627
	3. 消費税及び地方消費税	5,438	5,113	325	消費税及び地方消費税	5,438	5,438
	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	197,408	185,226	12,182			
	1. 負担金	133,906	128,624	5,282			
	1. 他会計負担金	133,906	128,624	5,282	一般会計負担金	133,906	病院事業債元金償還に係る負担金 133,906
	2. 補助金	2	2	0			
	1. 他会計補助金	2	2	0	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	63,500	56,600	6,900			
	1. 企業債	63,500	56,600	6,900	企業債	63,500	病院事業債 63,500

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.	資本の支出	270,405	255,247	15,158			
	1. 建設改良費	63,821	58,056	5,765			
	1. 市立病院整備事業費	63,821	58,056	5,765	委託料	297	医療機器整備支援委託料 297
					工事費	1	1
					器械備品購入費	63,522	医療機器購入費 63,522
					無形固定資産購入費	1	1
	2. 企業債償還金	206,584	197,191	9,393			
	1. 企業債償還金	206,584	197,191	9,393	企業債償還金	206,584	病院事業債元金償還金 206,584

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3,007,228,388円である。

下水道事業会計

令和4年度桜川市下水道事業会計予算

(総 則)

第 1 条 令和4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	889.5 ha
(2)	年 間 有 収 水 量	1,031,853 m ³
(3)	一 日 平 均 有 収 水 量	2,868 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	公 共 下 水 道 事 業 収 益	540,248 千円
第 1 項	営 業 収 益	80,866 千円
第 2 項	営 業 外 収 益	459,379 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	454,000 千円
第 1 項	営 業 収 益	130,805 千円
第 2 項	営 業 外 収 益	323,192 千円
第 3 項	特 別 利 益	3 千円

支 出		
第 1 款	公 共 下 水 道 事 業 費 用	540,248 千円
第 1 項	営 業 費 用	455,405 千円
第 2 項	営 業 外 費 用	84,341 千円
第 3 項	特 別 損 失	2 千円
第 4 項	予 備 費	500 千円
第 2 款	農 業 集 落 排 水 事 業 費 用	454,000 千円
第 1 項	営 業 費 用	426,421 千円
第 2 項	営 業 外 費 用	27,077 千円
第 3 項	特 別 損 失	2 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276,870千円は、当年度消費税及び地方消費税資本的収支調整額8,490千円、過年度及び現年度損益勘定留保資金のうち268,380千円で補てんするものとする。

収 入		
第 1 款	公 共 下 水 道 事 業 資 本 的 収 入	278,781 千円
第 1 項	企 業 債	61,500 千円
第 2 項	他 会 計 出 資 金	207,055 千円
第 3 項	国 庫 補 助 金	6,500 千円
第 4 項	県 補 助 金	900 千円
第 5 項	負 担 金 等	2,825 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	6,140 千円
第 1 項	分 担 金	0 千円
第 2 項	基 金 繰 入 金	6,140 千円
支 出		
第 1 款	公 共 下 水 道 事 業 資 本 的 支 出	374,355 千円
第 1 項	建 設 改 良 費	71,700 千円
第 2 項	流域下水道建設負担金	24,382 千円
第 3 項	企 業 債 償 還 金	278,272 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	187,436 千円
第 1 項	企 業 債 償 還 金	174,422 千円
第 2 項	投 資	14 千円
第 3 項	建 設 改 良 費	13,000 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 41,600	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	19,900			

(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	47,567 千円
(2)	賞 与 引 当 金 繰 入 額	3,506 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、716,418千円である。

令和4年3月1日 提出

桜川市長 大塚 秀喜

令和4年度桜川市下水道事業会計予算に関する説明書

1. 令和4年度桜川市下水道事業会計予算実施計画書
2. 令和4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3年度桜川市下水道事業会計予定損益計算書
5. 令和3年度桜川市下水道事業会計予定貸借対照表
6. 令和4年度桜川市下水道事業会計予定貸借対照表
7. 令和4年度桜川市下水道事業会計予算明細書

令和 4 年度桜川市下水道事業会計予算実施計画書

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	1. 営業収益		540,248		
		1. 使用料	80,866		
		2. その他営業収益	80,486		
	2. 営業外収益			380	
				459,379	
		1. 受取利息及び配当金		2	
		2. 他会計補助金		357,717	
		3. 国庫補助金		8,925	
		4. 県補助金		4,285	
		5. 長期前受金戻入		77,918	
	3. 特別利益	6. 雑収益		10,532	
				3	
		1. 過年度損益修正益		1	
2. 農業集落排水事業収益	1. 営業収益		454,000		
		1. 使用料	130,805		
		2. その他営業収益	128,104		
	2. 営業外収益			2,701	
				323,192	
		1. 受取利息及び配当金		14	
		2. 他会計補助金		151,646	
		3. 県補助金		3,400	
	4. 長期前受金戻入		168,126		

収益的収入及び支出

収 入

(単位：千円)

款	項	目	予定額	備考
		5. 雑収益	6	
	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	

収益的収入及び支出

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予定額	備考
1. 公共下水道事業費用			540,248	
	1. 営業費用		455,405	
		1. 管渠費	163,272	
		2. 業務費	16,728	
		3. 総係費	36,599	
		4. 減価償却費	238,806	
	2. 営業外費用		84,341	
		1. 支払利息及び企業債取扱諸費	73,510	
		2. 消費税及び地方消費税	10,701	
	3. 特別損失		2	
		1. 過年度損益修正損	1	
		2. その他特別損失	1	
	4. 予備費		500	
		1. 予備費	500	
2. 農業集落排水事業費用			454,000	
	1. 営業費用		426,421	
		1. 管渠費(農業集落排水事業)	111,854	
		2. 管渠費(市設置型浄化槽整備事業)	42,071	
		3. 業務費	11,626	
		4. 総係費(農業集落排水事業)	13,669	
		5. 総係費(市設置型浄化槽整備事業)	6,093	
		6. 減価償却費	241,108	

収益的収入及び支出

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予定額	備考
	2. 営業外費用		27,077	
		1. 支払利息及び企業債取扱諸費	26,729	
		3. 雑支出	348	
	3. 特別損失		2	
		1. 過年度損益修正損	1	
		2. その他特別損失	1	
	4. 予備費		500	
		1. 予備費	500	

資本的収入及び支出

収 入

(単位：千円)

款	項	目	予定額	備考
1. 公共下水道事業資本的収入			278,781	
	1. 企業債		61,500	
		1. 企業債	61,500	
	2. 他会計出資金		207,055	
		1. 他会計出資金	207,055	
	3. 国庫補助金		6,500	
		1. 国庫補助金	6,500	
	4. 県補助金		900	
		1. 県補助金	900	
	5. 負担金等		2,825	
		1. 負担金等	2,825	
	6. 基金繰入金		1	
		1. 基金繰入金	1	
	2. 農業集落排水事業資本的収入			6,140
2. 基金繰入金			6,140	
		1. 基金繰入金	6,140	

資本的収入及び支出

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予定額	備考
1. 公共下水道事業資本の支出			374,355	
	1. 建設改良費		71,700	
		1. 管路建設改良費	71,700	
	2. 流域下水道建設負担金		24,382	
		1. 流域下水道建設負担金	24,382	
	3. 企業債償還金		278,272	
		1. 企業債償還金	278,272	
	4. 投資		1	
1. 基金造成費		1		
2. 農業集落排水事業資本の支出			187,436	
	1. 企業債償還金		174,422	
		1. 企業債償還金	174,422	
	2. 投資		14	
		1. 基金造成費	14	
	3. 建設改良費		13,000	
1. 管路建設改良費(農業集落排水事業)		13,000		

令和4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4年4月1日から令和5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	23,866
減価償却費	479,914
賞与引当金の増減額(△は減少)	△ 162
貸倒引当金の増減額(△は減少)	2,893
長期前受金戻入額	△ 246,044
受取利息	△ 16
支払利息	100,239
未収金の増減額(△は増加)	△ 26,220
未払金の増減額(△は減少)	△ 1,377
其他流動資産の増減額(△は増加)	0
小計	333,092
利息の受取額	16
利息の支払額	△ 100,239
業務活動によるキャッシュ・フロー	232,869
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	△ 77,754
無形固定資産の取得による支出	△ 22,165
国庫補助金等による収入	7,400
負担金による収入	2,825
長期前払消費税の計上額	△ 690
基金の積み立てによる支出	△ 15
基金の取り崩しによる収入	6,141
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 84,258
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	61,500
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	△ 452,694
他会計からの出資による収入	207,055
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 184,139
資金に係る換算差額	
資金増加(減少)額	△ 35,528
資金期首残高	153,576
資金期末残高	118,048

給 与 費 明 細 書

1 一般職

(1) 総括

(単位 千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				法定福利費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	7		26,548	16,537	43,085	8,144	51,229	
前 年 度	7		26,755	17,631	44,386	8,005	52,391	
比 較	0		△ 207	△ 1,094	△ 1,301	139	△ 1,162	

(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	738		375	3	669		492	5,878	4,637	3,585
	前 年 度	1,080		425	3	588		443	6,402	4,598	3,612
	比 較	△ 342		△ 50	0	81		49	△ 524	39	△ 27
	区 分	児童手当	管理職特別 勤務手当								
	本 年 度	160									
	前 年 度	480									
比 較	△ 320										

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位 千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				法定福利費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	7 ()		26,548	16,537	43,085	8,144	51,229	
前 年 度	7 ()		26,755	17,631	44,386	8,005	52,391	
比 較	0 ()		△ 207	△ 1,094	△ 1,301	139	△ 1,162	

()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	738		375	3	669		492	5,878	4,637	3,585
	前 年 度	1,080		425	3	588		443	6,402	4,598	3,612
	比 較	△ 342		△ 50	0	81		49	△ 524	39	△ 27
	区 分	児童手当	管理職特別 勤務手当								
	本 年 度	160									
	前 年 度	480									
比 較	△ 320										

イ 会計年度任用職員

(単位 千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				法定福利費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	()							
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	△ 207	給与改定に伴う増減分	0	
		普通昇給に伴う増加分	82	
		その他の増減分	△ 289	異動等による増減分
職員手当	△ 1,094	その他の増減分	△ 1,094	異動等による増減分
		扶養手当	△ 342	
		住居手当	0	
		通勤手当	△ 50	
		時間外勤務手当	81	
		管理職手当	49	
		期末手当	△ 524	
		勤勉手当	39	
		退職手当負担金	△ 27	135/1000
児童手当	△ 320			

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たりの給与

(単位 円)

区 分	行政職		技能労務職	
	平均給料月額	平均給与月額	平均給料月額	平均給与月額
令和4年1月1日現在	314,486	335,043		
	42.7			
令和3年1月1日現在	308,343	342,467		
	42.6			

イ 初任給

(単位 円)

区 分	行政職	技能労務職	国の制度	
			行政職	技能労務職
高校卒	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4年1月1日現在	1級	1()	14.3()	1級	()	()
	2級	1()	14.3()	2級	()	()
	3級	1()	14.3()	3級	()	()
	4級	2()	28.6()			
	5級	1()	14.3()			
	6級	1()	14.3()			
	7級	()	()			
	計	7()	100.0()	計	()	()
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	()	()

()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	2.15(1.125)	2.15(1.125)	4.3(2.25)	(月分)
前 年 度	2.225(1.175)	2.225(1.175)	4.45(2.35)	
国 の 制 度	2.15(1.125)	2.15(1.125)	4.3(2.25)	

() 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 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4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3年度桜川市下水道事業会計予定損益計算書

(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	営業利益			
(1)	公共下水道使用料	68,327		
(2)	農業集落排水使用料	89,580		
(3)	市設置型浄化槽使用料	25,005		
(4)	その他営業収益	2,551	185,463	
2	営業費用			
(1)	管渠費	303,144		
(2)	業務費	18,666		
(3)	総係費	57,589		
(4)	減価償却費	483,353	862,752	
	営業利益			▲ 677,289
3	営業外収益			
(1)	受取利息	70		
(2)	他会計補助金	456,532		
(3)	国庫補助金	8,950		
(4)	県補助金	12,900		
(5)	長期前受金戻入	249,010		
(6)	雑収益	4,241	731,703	
4	営業外費用			
(1)	支払利息及び企業債取扱諸費	108,772		
(2)	雑支出	4,793	113,565	618,138
	経常利益			▲ 59,151
5	特別利益			
(1)	その他特別利益	6	6	6
6	特別損失			
(1)	その他特別損失	2	2	2
	当年度純利益			▲ 59,147
	前年度繰越欠損金			26,007
	当年度未処理欠損金			▲ 33,140

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		138,989	
イ	建	物	830,831		
	建	物	減	価	却
			累	計	額
			▲	54,799	776,032
ウ	構	築	10,741,787		
	構	築	物	減	価
			却	累	計
			▲	609,315	10,132,472
エ	機	械	及	び	装
	機	械	及	び	装
	減	価	却	累	計
			▲	145,505	751,901
オ	工	具	、	器	具
	工	具	、	器	具
	減	価	却	累	計
			▲	790	1,102
カ	建	設	仮	勘	定
					0
キ	そ	の	他	の	有
	そ	の	他	の	有
	減	価	却	累	計
			▲	259	4,428
	有	形	固	定	資
			産	合	計
					11,804,924

(2) 無 形 固 定 資 産

ア	施	設	利	用	権	2,297,586
イ	そ	の	他	無	形	固
				定	資	産
	無	形	固	定	資	産
				合	計	2,341,703

(3) 投 資 そ の 他 の 資 産

ア	基	金		126,823				
イ	長	期	前	払	消	費	税	1,447
	投	資	そ	の	他	の	資	産
				合	計	128,270		
	固	定	資	産	合	計	14,274,897	

2. 流動資産			
(1) 現金・預金		153,576	
(2) 未収金	97,021		
未収金貸倒引当金	▲ 1,447	95,574	
(4) 短期貸付金		0	
流動資産合計			249,150
資産合計			14,524,047

《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	5,183,543		
企業債合計		5,183,543	
固定負債合計			5,183,543
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	452,690		
企業債合計		452,690	
(2) 未払金			
ア 営業未払金	17,992		
イ 営業未払金			
イ その他未払金	40,095		
未払金合計		58,087	
(3) 賞与引当金		3,668	
流動負債合計			514,445

5. 繰延収益			
(1) 長期前受金		7,627,339	
(2) 長期前受金収益化累計額		<u>▲ 529,184</u>	
繰延収益合計			<u>7,098,155</u>
負債合計			<u>12,796,143</u>

《資本の部》

6. 資本金			
(1) 固有資本金		1,181,947	
(2) 繰入資本金		<u>491,271</u>	
資本金合計			1,673,218

7. 剰余金			
(1) 資本剰余金			
ア 補助金		<u>87,827</u>	
資本剰余金合計			87,827
(2) 利益剰余金			
ア 当年度末処分利益剰余金		<u>▲ 33,141</u>	
利益剰余金合計			<u>▲ 33,141</u>
剰余金合計			<u>54,686</u>
資本合計			<u>1,727,904</u>
負債資本合計			<u><u>14,524,047</u></u>

令和4年度 桜川市下水道事業会計予定貸借対照表

(令和5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		138,989	
イ 建	物	830,831		
ウ 構	築	▲ 280,137	550,694	
エ 機	械	10,819,541		
オ 機	械	▲ 762,094	10,057,447	
カ 機	械	897,406		
キ 減	価	▲ 145,505	751,901	
ク 工	具	1,892		
ケ 工	具	▲ 790	1,102	
コ 建	設		0	
ク	そ	4,687		
ケ	そ			
コ	減	▲ 259	4,428	
有	形			11,504,561
(2) 無	形			
ア 施	設		2,233,726	
イ 所	の		28,348	
無	形			2,262,074
(3) 投	資			
ア 基	金		120,697	
イ 長	期		2,137	
投	資			122,834
固	定			13,889,469

2. 流動資産

(1) 現金・預金		118,048	
(2) 未収金	123,241		
未収金貸倒引当金	▲ 4,340		
流動資産合計		<u>118,901</u>	<u>236,949</u>
資産合計			<u><u>14,126,419</u></u>

《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	4,792,349		
企業債合計		<u>4,792,349</u>	
固定負債合計			4,792,349

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	452,690		
企業債合計		452,690	
(2) 未払金			
ア 営業未払金	16,618		
イ その他未払金	40,095		
未払金合計		56,713	
(3) 賞与引当金			
流動負債合計		<u>3,506</u>	512,909

5. 繰延収益			
(1) 長期前受金	7,637,564		
(2) 長期前受金収益化累計額	<u>▲ 775,228</u>		
繰延収益合計			<u>6,862,336</u>
負債合計			<u>12,167,594</u>

《資本の部》

6. 資本金			
(1) 固有資本金	1,181,947		
(2) 繰入資本金	<u>698,326</u>		
資本金合計			1,880,273
7. 剰余金			
(1) 資本金剰余金			
ア 補助金	<u>87,827</u>		
資本金剰余金合計		87,827	
(2) 利益剰余金			
ア 当年度未処理欠損金	<u>9,275</u>		
利益剰余金合計		<u>▲ 9,275</u>	
剰余金合計			<u>78,552</u>
資本合計			<u>1,958,825</u>
負債資本合計			<u>14,126,419</u>

令和 4 年度桜川市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		540,248	406,169	134,079					
		1. 使用料	80,866	75,255	5,611					
		1. 使用料	80,486	75,160	5,326	公共下水道 使用料	80,486	公共下水道使用料	80,486	
		2. その他営業 収益	380	95	285	手数料	380	督促手数料 指定工事店手数料	5 375	
	2. 営業外収益			459,379	330,911	128,468				
		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		357,717	236,533	121,184	他会計補助 金	357,717	一般会計繰入金	357,717
		3. 国庫補助金		8,925	8,950	△25	国庫補助金	8,925	社会資本整備総合交付金 生活排水ベストプラン改定	4,925 4,000
		4. 県補助金		4,285	7,850	△3,565	県補助金	4,285	公共下水道事業接続工事費補助金	4,285
		5. 長期前受金 戻入		77,918	77,572	346	他会計補助 金	19,974		19,974
							国庫補助金	44,896		44,896
							県補助金	804		804
							負担金等	12,244		12,244
	6. 雑収益		10,532	4	10,528	延滞金、加 算金及び過 料	1		1	
						雑収益	10,531	消費税還付金 消費税還付加算金 その他雑収益(課税) その他雑収益(不課税)	10,528 1 1 1	
	3. 特別利益			3	3	0				
		1. 過年度損益 修正益		1	1	0	過年度損益 修正益	1	1	

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	
		2. その他特別利益	2	2	0	貸倒引当金戻入	1	1
						賞与引当金戻入	1	1
2. 農業集落排水事業収益			454,000	522,607	△68,607			
	1. 営業収益		130,805	126,044	4,761			
		1. 使用料	128,104	126,043	2,061	農業集落排水施設使用料	100,344	100,344
						市設置型浄化槽使用料	27,760	27,760
		2. その他営業収益	2,701	1	2,700	手数料	1	督促手数料 1
						加入者負担金	2,700	農業集落排水事業費分担金 2,700
	2. 営業外収益		323,192	396,560	△73,368			
		1. 受取利息及び配当金	14	68	△54	基金利子	14	市設置型浄化槽基金利子 14
		2. 他会計補助金	151,646	219,999	△68,353	他会計補助金	151,646	一般会計繰入金 151,646
		3. 県補助金	3,400	5,050	△1,650	県補助金	3,400	農業集落排水事業接続工事費補助金 3,400
		4. 長期前受金戻入	168,126	171,438	△3,312	他会計補助金	31,539	31,539
						国庫補助金	74,762	74,762
						県補助金	45,134	45,134
						負担金等	16,691	16,691
		5. 雑収益	6	5	1	延滞金、加算金及び過料	2	延滞金 1 加算金 1
						雑収益	4	消費税還付金 1 消費税還付加算金 1 その他雑収益(課税) 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		
								その他雑収益(不課税)	1
	3. 特別利益		3	3	0				
		1. 過年度損益 修正益	1	1	0	過年度損益 修正益	1		1
		2. その他特別 利益	2	2	0	貸倒引当金 戻入	1		1
						賞与引当金 戻入	1		1

収益的収入及び支出

支 出

(単位：千円)

款	項	目	本 予 年 度 額	前 予 年 度 額	比 較	節		説 明
						区 分	金 額	
1. 公共下水道 事業費用			540,248	540,291	△43			
	1. 営業費用		455,405	451,925	3,480			
		1. 管渠費	163,272	163,274	△2	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	186	ガソリン代 186
						修繕費	7,366	ポンプ引上げ 1,200
								ポンプ用ケーブル交換 600
								制御盤基盤交換調整 1,266
								ポンプ修繕 2,600
								通報装置修繕 1,700
						通信運搬費	276	中継ポンプ電話料 276
						委託料	17,322	水質検査委託料 302
								流量計保守点検委託料 277
								下水道管理清掃業務委託料 748
								排水設備管理台帳作成業務委託 5,049
								マンホールポンプ保守点検業務委託 946
							生活排水ベストプラン改定業務委託 10,000	
						賃借料	567	車両借上料 567
						工事請負費	2,000	公共下水道管上補修工事 2,000
						負担金	133,461	流域下水道維持管理費負担金 123,420
								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 9,850
		2. 業務費	16,728	12,692	4,036	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	15,461	徴収業務委託料 8,052
								システム保守委託料 357

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	
								公営企業会計支援業務委託 2,640
								MicrosoftEdge環境構築業務委託 242
								使用料徴収業務委託料 4,170
						賃借料	457	電算機器賃借料 457
						貸倒引当金 繰入額	407	407
						雑費	1	下水道使用料還付金 1
		3. 総係費	36,599	39,426	△2,827	報酬	54	下水道事業運営審議会委員報酬 54
						給料	16,339	一般職員給料 16,339
						手当	7,807	管理職手当 492
								扶養手当 300
								通勤手当 99
								特殊勤務手当 3
								時間外勤務手当 420
								期末手当 2,237
								勤勉手当 1,890
								児童手当 160
								退職金手当負担金 2,206
						賞与引当金 繰入額	2,177	一般職員賞与引当金繰入額 2,177
						法定福利費	4,988	職員共済組合負担金 4,988
						旅費	14	職員普通旅費 14
						負担金	5,220	水道事業会計負担金 5,170
								研修会出席負担金 50
		4. 減価償却費	238,806	236,533	2,273	有形固定資 産減価償却 費	152,780	152,780
						無形固定資 産減価償却 費	86,026	86,026
	2. 営業外費用		84,341	87,865	△3,524			

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. 支払利息及び企業債取扱諸費	73,510	78,387	△4,877	企業債利息	73,510	73,510
		2. 消費税及び地方消費税	10,701	9,292	1,409	消費税及び地方消費税	10,701	10,701
		3. 雑支出	130	186	△56	過年度下水道使用料還付金	128	128
						雑支出	2	雑支出(課税) 雑支出(不課税)
	3. 特別損失		2	1	1			
		1. 過年度損益修正損	1	1	0	過年度損益修正損	1	1
		2. その他特別損失	1	0	1	その他特別損失	1	1
	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			454,000	479,662	△25,662			
	1. 営業費用		426,421	432,578	△6,157			
		1. 管渠費(農業集落排水事業)	111,854	122,997	△11,143	保険料	208	建物損害保険料 自動車保険料
						備用品費	274	消耗品費
						光熱水費	31,248	施設光熱水費
						燃料費	111	ガソリン
						修繕費	20,006	車輛整備修繕料 施設修繕料
						通信運搬費	304	施設電話料
						手数料	214	各種検査手数料 証紙類購入費
						委託料	53,586	消防設備委託料 電気工作物保守点検委託料

支 出

(単位：千円)

款	項	目	本 予 年 度 額	前 予 年 度 額	比 較	節		説 明
						区 分	金 額	
								施設維持管理委託料 32,774
								汚泥処分委託料 19,472
						賃借料	85	土地借上料 85
						工事請負費	2,000	農集排水管上補修工事 2,000
						路面復旧費	51	51
						負担金	3,758	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 3,700
						公課費	9	自動車重量税 9
		2. 管渠費(市設置型浄化槽整備事業)	42,071	36,579	5,492	備消費費	4,807	りん除去電極板 4,807
						修繕費	11,979	市設置型浄化槽修繕費用 11,979
						手数料	2,250	浄化槽法定検査手数料 2,250
						委託料	23,035	浄化槽維持管理委託料 12,967
								汚泥処分委託料 10,068
		3. 業務費	11,626	7,770	3,856	印刷製本費	68	68
						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	6,769	電算機器保守点検委託料 246
								使用料徴収業務委託料 6,523
						賃借料	456	電算機器賃借料 456
						貸倒引当金繰入額	3,933	3,933
						雑費	1	使用料還付金 1
		4. 総係費(農業集落排水事業)	13,669	12,802	867	給料	6,905	一般職員給料 6,905
						手当	3,663	扶養手当 438
								通勤手当 190
								時間外勤務手当 249
								期末手当 1,034
								勤勉手当 819
								退職金手当負担金 933
						賞与引当金繰入額	913	一般職員賞与引当金繰入額 913

支 出

(単位：千円)

款	項	目	本 予 年 度 額	前 予 年 度 額	比 較	節		説 明	
						区 分	金 額		
						法定福利費	2,188	職員共済組合負担金	2,188
		5. 総係費(市 設置型浄化 槽整備事業)	6,093	5,610	483	給料	3,304	一般職員給料	3,304
						手当	1,405	通勤手当	86
								期末手当	475
								勤勉手当	398
								退職金手当負担金	446
								賞与引当金 繰入額	416
						法定福利費	968	職員共済組合負担金	968
		6. 減価償却費	241,108	246,820	△5,712	有形固定資 産減価償却 費	225,339		225,339
						無形固定資 産減価償却 費	15,769		15,769
	2. 営業外費用		27,077	46,583	△19,506				
		1. 支払利息及 び企業債取 扱諸費	26,729	30,385	△3,656	企業債利息	26,729		26,729
		2. 消費税及び 地方消費税	0	15,782	△15,782				
		3. 雑支出	348	416	△68	過年度使用 料還付金	346		346
						雑支出	2	雑支出(課税)	1
	3. 特別損失		2	1	1				
		1. 過年度損益 修正損	1	1	0	過年度損益 修正損	1		1
		2. その他特別 損失	1	0	1	その他特別 損失	1		1
	4. 予備費		500	500	0				

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. 予備費	500	500	0	予備費	500	500

資本的收入及び支出

収 入

(単位：千円)

款	項	目	本 予 定 額	前 予 定 額	比 較	節		説 明
						区 分	金 額	
1. 公共下水道 事業資本の 収入			278,781	362,946	△84,165			
	1. 企業債		61,500	102,800	△41,300			
		1. 企業債	61,500	102,800	△41,300	下水道事業 債	61,500	公共下水道事業債 41,600 流域下水道事業債 19,900
	2. 他会計出資 金		207,055	238,045	△30,990			
		1. 他会計出資 金	207,055	238,045	△30,990	他会計出資 金	207,055	一般会計出資金 207,055
	3. 国庫補助金		6,500	15,000	△8,500			
		1. 国庫補助金	6,500	15,000	△8,500	公共下水道 事業費国庫 補助金	6,500	社会資本整備総合交付金 6,500
	4. 県補助金		900	800	100			
		1. 県補助金	900	800	100	公共下水道 事業費県補 助金	900	公共下水道事業補助金 900
	5. 負担金等		2,825	6,300	△3,475			
		1. 負担金等	2,825	6,300	△3,475	負担金等	2,825	公共下水道事業受益者負担金 1,775 市街地浄化槽負担金 1,050
	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 水事業資本 の収入			6,140	8,437	△2,297			
	1. 負担金等		0	2,700	△2,700			
		1. 分担金	0	2,700	△2,700			
	2. 基金繰入金		6,140	5,737	403			
1. 基金繰入金		6,140	5,737	403	基金繰入金	6,140	市設置型浄化槽整備事業減債基金繰入金 6,140	

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. 公共下水道 事業資本の 支出	1. 建設改良費		374,355	417,878	△43,523					
			71,700	90,956	△19,256					
		1. 管路建設改良費	71,700	90,956	△19,256	材料費	400	工事用原材料	400	
						委託料	14,600	実施設計委託料	7,400	
								地質調査委託料	3,200	
								積算業務委託料	4,000	
							工事請負費	48,399	下水道工事請負費	44,000
								浄化槽工事請負費	4,399	
						補償費	5,001	工作物等移設補償費	5,000	
								工事損害補償	1	
						資産購入費	3,300	大型ポンプ購入費	3,300	
		2. 流域下水道 建設負担金		24,382	54,886	△30,504				
		1. 流域下水道 建設負担金		24,382	54,886	△30,504	負担金	24,382	小貝川東部流域下水道事業建設負担金	24,382
		3. 企業債償還 金		278,272	272,035	6,237				
	1. 企業債償還 金		278,272	272,035	6,237	企業債償還 金	278,272	公共下水道事業債	135,361	
								流域下水道事業債	139,253	
								公営企業適用債	3,658	
	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 水事業資本 の支出			187,436	168,114	19,322					
	1. 企業債償還 金		174,422	168,045	6,377					
	1. 企業債償還 金		174,422	168,045	6,377	企業債償還 金	174,422	農業集落排水事業債	160,608	
								市設置型浄化槽事業債	13,814	
	2. 投資		14	69	△55					
	1. 基金造成費		14	69	△55	基金造成費	14	市設置型浄化槽整備事業減債基金積立金	14	
	3. 建設改良費		13,000	0	13,000					
1. 管路建設改良費(農業 集落排水事 業)		13,000	0	13,000	委託料	13,000	大和駅北地区基本設計業務委託費	13,000		

注記表

I. 重要な会計方針

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 公共下水道事業他会計補助金(収益的収入)357,717,000円については、職員給与関係費用に36,382,000円(特定収入以外)、企業債利息に73,510,000円(特定収入以外)、減価償却費に238,806,000円(特定収入以外)、消費税及び地方消費税納付に9,019,000円(特定収入以外)をそれぞれ充当する。
農業集落排水事業他会計補助金(収益的収入)151,646,000円については、職員給与関係費用に19,486,000円(特定収入以外)、企業債利息に26,729,000円(特定収入以外)、減価償却費に105,431,000円(特定収入以外)をそれぞれ充当する。

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207,055,000円である。

IV. 重要な後発事象

該当事項なし

