

令和5年度

桜川市予算書



# 目 次

令和5年度桜川市一般会計予算	1
第1表 歳入歳出予算	2
第2表 継続費	8
第3表 債務負担行為	9
第4表 地方債	10
歳入歳出予算事項別明細書	11
(歳入)	
1. 市 税	14
2. 地方譲与税	14
3. 利子割交付金	15
4. 配当割交付金	15
5. 株式等譲渡所得割交付金	15
6. 法人事業税交付金	15
7. 地方消費税交付金	15
8. ゴルフ場利用税交付金	15
9. 環境性能割交付金	15
10. 地方特例交付金	16
11. 地方交付税	16
12. 交通安全対策特別交付金	16
13. 分担金及び負担金	16
14. 使用料及び手数料	17
15. 国庫支出金	19
16. 県支出金	21
17. 財産収入	25
18. 寄附金	26
19. 繰入金	26
20. 繰越金	27
21. 諸収入	27
22. 市債	30

(歳出)	
1. 議会費	32
2. 総務費	34
3. 民生費	65
4. 衛生費	90
5. 労働費	101
6. 農林水産業費	102
7. 商工費	116
8. 土木費	122
9. 消防費	137
10. 教育費	142
11. 災害復旧費	200
12. 公債費	202
13. 諸支出金	202
14. 予備費	204
給与費明細書	205
継続費に関する調書	210
債務負担行為に関する調書	212
地方債に関する調書	213
地方消費税交付金の増収分の使途	214
令和5年度桜川市国民健康保険特別会計予算	215
令和5年度桜川市介護保険特別会計予算	249
令和5年度桜川市介護サービス事業特別会計予算	289
令和5年度桜川市後期高齢者医療特別会計予算	303
令和5年度桜川市水道事業会計予算	313
令和5年度桜川市病院事業会計予算	343
令和5年度桜川市下水道事業会計予算	365



# 一 般 会 計



議案第1号

令和5年度桜川市一般会計予算

令和5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19,400,000千円と定める。

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5年3月7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		4,547,567
	1 市 民 税	1,874,628
	2 固 定 資 産 税	2,271,766
	3 軽 自 動 車 税	135,082
	4 市 た ば こ 税	266,091
2 地 方 譲 与 税		277,105
	1 地 方 揮 発 油 譲 与 税	68,204
	2 自 動 車 重 量 譲 与 税	195,009
	3 森 林 環 境 譲 与 税	13,892
3 利 子 割 交 付 金		2,022
	1 利 子 割 交 付 金	2,022
4 配 当 割 交 付 金		27,626
	1 配 当 割 交 付 金	27,626
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金		18,178
	1 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	18,178
6 法 人 事 業 税 交 付 金		98,048
	1 法 人 事 業 税 交 付 金	98,048
7 地 方 消 費 税 交 付 金		975,771
	1 地 方 消 費 税 交 付 金	975,771
8 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金		41,196
	1 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	41,196
9 環 境 性 能 割 交 付 金		22,181

(単位：千円)

款	項	金額
	1 環境性能割交付金	22,181
10 地方特例交付金		26,800
	1 減収補てん特例交付金	26,800
11 地方交付税		5,630,000
	1 地方交付税	5,630,000
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		41,636
	1 分 担 金	2,620
	2 負 担 金	39,016
14 使用料及び手数料		111,695
	1 使 用 料	90,088
	2 手 数 料	21,607
15 国庫支出金		2,590,767
	1 国 庫 負 担 金	1,748,801
	2 国 庫 補 助 金	830,996
	3 国 庫 委 託 金	10,970
16 県 支 出 金		1,364,811
	1 県 負 担 金	775,786
	2 県 補 助 金	521,352
	3 県 委 託 金	67,673
17 財 産 収 入		57,071



(単位：千円)

款	項	金額
	1 財 産 運 用 収 入	57,067
	2 財 産 売 払 収 入	4
18 寄 附 金		305,004
	1 寄 附 金	305,004
19 繰 入 金		1,186,420
	1 特 別 会 計 繰 入 金	49,732
	2 基 金 繰 入 金	1,136,688
20 繰 越 金		400,000
	1 繰 越 金	400,000
21 諸 収 入		234,202
	1 延 滞 金 加 算 金 及 び 過 料	8,365
	2 市 預 金 利 子	53
	3 貸 付 金 元 利 収 入	11,955
	4 雑 入	213,829
22 市 債		1,437,400
	1 市 債	1,437,400
歳 入	合 計	19,400,000

歳 出

(単位：千円)

款	項	金額
1 議 会 費		168,399
	1 議 会 費	168,399
2 総 務 費		2,939,110
	1 総 務 管 理 費	2,605,338
	2 徴 税 費	229,030
	3 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費	100,522
	4 選 挙 費	512
	5 統 計 調 査 費	3,063
	6 監 査 委 員 費	645
3 民 生 費		5,831,268
	1 社 会 福 祉 費	3,428,641
	2 児 童 福 祉 費	1,808,099
	3 生 活 保 護 費	593,783
	4 災 害 救 助 費	745
4 衛 生 費		1,806,957
	1 保 健 衛 生 費	1,156,870
	2 清 掃 費	650,087
5 労 働 費		30
	1 労 働 費	30
6 農 林 水 産 業 費		862,083
	1 農 業 費	707,446
	2 林 業 費	154,637

(単位：千円)

款	項	金額
7 商 工 費		160,686
	1 商 工 費	160,686
8 土 木 費		3,410,562
	1 土 木 管 理 費	60,677
	2 道 路 橋 梁 費	1,859,178
	3 河 川 費	119,300
	4 都 市 計 画 費	1,291,511
	5 住 宅 費	79,896
9 消 防 費		888,699
	1 消 防 費	888,699
10 教 育 費		1,714,011
	1 教 育 総 務 費	761,313
	2 小 学 校 費	156,437
	3 中 学 校 費	252,873
	4 義 務 教 育 学 校 費	70,273
	5 社 会 教 育 費	241,762
	6 保 健 体 育 費	231,353
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		1,525,481
	1 公 債 費	1,525,481

(単位：千円)

款		項	金額
13 諸	支 出 金		17,709
		1 財 産 取 得 費	1
		2 基 金 費	17,708
14 予	備 費		75,000
		1 予 備 費	75,000
歳 出 合 計			19,400,000

第2表 継続費

款	項	事業名	総額	年度	年割額
3 民生費	2 児童福祉費	市子ども・子育て支援事業計画策定業務委託	6,596	令和5年度	3,478
				令和6年度	3,118
4 衛生費	1 保健衛生費	きらり健康プラン策定業務委託	6,941	令和5年度	3,608
				令和6年度	3,333
6 農林水産業費	1 農業費	農業振興地域整備計画策定業務委託	18,414	令和5年度	10,483
				令和6年度	7,931
8 土木費	4 都市計画費	用途地域変更業務委託	4,180	令和5年度	1,463
				令和6年度	2,717
8 土木費	4 都市計画費	都市計画道路再検討調査業務委託	14,826	令和5年度	5,100
				令和6年度	9,726

第3表 債務負担行為

事 項	期 間	限 度 額
1. 福祉センター指定管理料	自令和6年度～至令和9年度	61,008千円
2. 認定こども園調理業務委託料	自令和6年度～至令和8年度	59,040千円

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	4 5 1, 2 0 0	〃	〃	〃
桃 山 学 園 通 学 路 整 備 事 業 債	4 9, 8 0 0	〃	〃	〃
坂 戸 小 ・ 岩 瀬 西 中 学 校 通 学 路 整 備 事 業 債	4 7, 0 0 0	〃	〃	〃
桜 川 筑 西 IC 周 辺 ま ち づ ぐ り 事 業 債	1 5 6, 9 0 0	〃	〃	〃
新 庁 舎 建 設 事 業 債	7 6, 1 0 0	〃	〃	〃
道 路 整 備 事 業 債	3 3, 5 0 0	〃	〃	〃
河 川 整 備 事 業 債	1 1 9, 3 0 0	〃	〃	〃
L E D 照 明 整 備 事 業 債	1 9, 5 0 0	〃	〃	〃
過 疎 地 域 持 続 的 発 展 特 別 事 業 債	7 0, 0 0 0	〃	〃	〃
一 般 廃 棄 物 処 理 施 設 整 備 事 業 債	4, 7 0 0	〃	〃	〃
道 路 橋 り ょ う 整 備 事 業 債	3 0 1, 2 0 0	〃	〃	〃
臨 時 財 政 対 策 債	1 0 5, 1 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, 4 3 7, 4 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	4,547,567	4,500,368	47,199	1.0	23.5
2 地 方 譲 与 税	277,105	270,038	7,067	2.6	1.4
3 利 子 割 交 付 金	2,022	2,157	△135	△6.3	0.0
4 配 当 割 交 付 金	27,626	15,733	11,893	75.6	0.2
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	18,178	25,407	△7,229	△28.5	0.1
6 法 人 事 業 税 交 付 金	98,048	28,266	69,782	246.9	0.5
7 地 方 消 費 税 交 付 金	975,771	883,627	92,144	10.4	5.0
8 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	41,196	42,166	△970	△2.3	0.2
9 環 境 性 能 割 交 付 金	22,181	22,523	△342	△1.5	0.1
10 地 方 特 例 交 付 金	26,800	30,933	△4,133	△13.4	0.1
11 地 方 交 付 税	5,630,000	5,430,000	200,000	3.7	29.0
12 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	4,500	4,500	0	0.0	0.0
13 分 担 金 及 び 負 担 金	41,636	41,575	61	0.1	0.2
14 使 用 料 及 び 手 数 料	111,695	121,898	△10,203	△8.4	0.6
15 国 庫 支 出 金	2,590,767	2,990,729	△399,962	△13.4	13.4
16 県 支 出 金	1,364,811	1,363,909	902	0.1	7.0
17 財 産 収 入	57,071	54,122	2,949	5.4	0.3
18 寄 附 金	305,004	45,004	260,000	577.7	1.6
19 繰 入 金	1,186,420	898,441	287,979	32.1	6.1
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	234,202	273,004	△38,802	△14.2	1.2
22 市 債	1,437,400	1,625,600	△188,200	△11.6	7.4
歳 入 合 計	19,400,000	19,070,000	330,000	1.7	100.0

(歳 出)

(単位：千円，%)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳				増減率	構成比
				特 定 財 源			一 般 財 源		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他			
1 議 会 費	168,399	155,844	12,555			1	168,398	8.1	0.9
2 総 務 費	2,939,110	2,684,501	254,609	93,372	233,000	667,937	1,944,801	9.5	15.1
3 民 生 費	5,831,268	5,812,823	18,445	2,754,684	70,000	111,826	2,894,758	0.3	30.1
4 衛 生 費	1,806,957	1,876,177	△69,220	76,720	4,700	12,452	1,713,085	△3.7	9.3
5 労 働 費	30	30	0				30	0.0	0.0
6 農 林 水 産 業 費	862,083	901,848	△39,765	244,735	3,100	30,595	583,653	△4.4	4.4
7 商 工 費	160,686	168,846	△8,160	1,893		35,366	123,427	△4.8	0.8
8 土 木 費	3,410,562	3,416,217	△5,655	696,537	1,002,000	193,447	1,518,578	△0.2	17.6
9 消 防 費	888,699	850,137	38,562			14,001	874,698	4.5	4.6
10 教 育 費	1,714,011	1,572,028	141,983	24,562	19,500	153,865	1,516,084	9.0	8.8
11 災 害 復 旧 費	5	5	0				5	0.0	0.0
12 公 債 費	1,525,481	1,550,540	△25,059	54,075		7,926	1,463,480	△1.6	7.9
13 諸 支 出 金	17,709	6,004	11,705	9,000		8,708	1	195.0	0.1
14 予 備 費	75,000	75,000	0				75,000	0.0	0.4
歳 出 合 計	19,400,000	19,070,000	330,000	3,955,578	1,332,300	1,236,124	12,875,998	1.7	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	1,655,033	1,650,784	4,249	1 現年課税分	1,637,932	現年課税分
				2 滞納繰越分	17,101	滞納繰越分
2 法 人	219,595	187,982	31,613	1 現年課税分	218,698	現年課税分
				2 滞納繰越分	897	滞納繰越分
計	1,874,628	1,838,766	35,862			

(款) 1 市税

(項) 2 固定資産税

1 固 定 資 産 税	2,260,152	2,258,490	1,662	1 現年課税分	2,228,296	現年課税分
				2 滞納繰越分	31,856	滞納繰越分
2 国有資産等所在市町村交付金及び納付金	11,614	11,689	△75	1 現年課税分	11,614	交付金
計	2,271,766	2,270,179	1,587			

(款) 1 市税

(項) 3 軽自動車税

1 環 境 性 能 割	6,914	4,598	2,316	1 現年課税分	6,914	現年課税分
2 種 別 割	128,168	123,975	4,193	1 現年課税分	126,350	現年課税分
				2 滞納繰越分	1,818	滞納繰越分
計	135,082	128,573	6,509			

(款) 1 市税

(項) 4 市たばこ税

1 市 た ば こ 税	266,091	262,850	3,241	1 現年課税分	266,090	現年課税分
				2 滞納繰越分	1	滞納繰越分
計	266,091	262,850	3,241			

(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	68,204	66,240	1,964	1 地方揮発油譲与税	68,204	地方揮発油譲与税
計	68,204	66,240	1,964			

(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	195,009	192,722	2,287	1 自動車重量譲与税	195,009	自動車重量譲与税
計	195,009	192,722	2,287			

## (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	13,892	11,076	2,816	1 森林環境譲与税	13,892	森林環境譲与税
計	13,892	11,076	2,816			

## (款) 3 利子割交付金

## (項) 1 利子割交付金

1 利子割交付金	2,022	2,157	△135	1 利子割交付金	2,022	利子割交付金
計	2,022	2,157	△135			

## (款) 4 配当割交付金

## (項) 1 配当割交付金

1 配当割交付金	27,626	15,733	11,893	1 配当割交付金	27,626	配当割交付金
計	27,626	15,733	11,893			

## (款) 5 株式等譲渡所得割交付金

## (項) 1 株式等譲渡所得割交付金

1 株式等譲渡所得割交付金	18,178	25,407	△7,229	1 株式等譲渡所得割交付金	18,178	株式等譲渡所得割交付金
計	18,178	25,407	△7,229			

## (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	98,048	28,266	69,782	1 法人事業税交付金	98,048	法人事業税交付金
計	98,048	28,266	69,782			

## (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	975,771	883,627	92,144	1 地方消費税交付金	975,771	地方消費税交付金
計	975,771	883,627	92,144			

## (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	41,196	42,166	△970	1 ゴルフ場利用税交付金	41,196	ゴルフ場利用税交付金
計	41,196	42,166	△970			

## (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	22,181	22,523	△342	1 環境性能割交付金	22,181	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	22,181	22,523	△342			

(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	26,800	30,933	△4,133	1 減収補てん特例交付金	26,800	個人住民税減収補てん特例交付金
計	26,800	30,933	△4,133			

(款) 11 地方交付税

(項) 1 地方交付税

1 地方交付税	5,630,000	5,430,000	200,000	1 地方交付税	5,630,000	普通交付税 5,200,000 特別交付税 430,000
計	5,630,000	5,430,000	200,000			

(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	4,500	0	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	4,500	0			

(款) 13 分担金及び負担金

(項) 1 分担金

1 農林業費分担金	2,620	3,769	△1,149	1 農林業費分担金	2,620	山急県単土地改良事業受益者分担金 2,420 農業基盤整備事業受益者分担金 200
計	2,620	3,769	△1,149			

(款) 13 分担金及び負担金

(項) 2 負担金

1 総務費負担金	18	14	4	1 総務費負担金	18	筑北環境衛生組合負担金
2 民生費負担金	38,926	37,720	1,206	1 児童福祉費負担金	24,366	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 780 一時保育サービス事業保護者負担金 20 受託児童利用者負担額 1 延長保育保護者負担金 60 預かり保育保護者負担金(1号) 5

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
				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	14,059	教育・保育施設利用者負担額 14,058 教育・保育施設利用者負担額（過年度分） 1
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	39,016	37,806	1,210			

(款) 14 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

1 民生使用料	564	596	△32	1 老人福祉施設使用料	564	岩瀬高齢者センター使用料
2 観光使用料	12,360	12,360	0	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	65,286	71,995	△6,709	1 道路使用料	9,064	道路占用料
				2 住宅使用料	42,600	住宅使用料 40,278 住宅使用料（過年度分） 2,322
				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	6,908	法定外公共物使用料 6,808 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	11,878	13,756	△1,878	1 社会教育施設使用料	1,846	改善センター使用料 600 シトラス使用料 480 大和中央公民館使用料 250 真壁伝承館使用料 516
				2 体育施設使用料	10,032	温水プール使用料 3,672 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 264 社会体育研修センター使用料 55

(款) 14 使用料及び手数料 (項) 1 使用料

(款) 14 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
						岩瀬体育館使用料 2,710
						真壁体育館使用料 228
						真壁第2体育館使用料 36
						紫尾体育館使用料 88
						大和体育館使用料 128
						桜川市総合運動公園使用料 2,492
						その他の運動場使用料(岩) 27
						真壁運動場使用料 239
						猿田体育館使用料 80
計	90,088	98,707	△8,619			

(款) 14 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

1 総務手数料	19,249	20,807	△1,558	1 総務手数料	19,249	戸籍手数料 8,209
						住民票手数料 3,701
						印鑑証明手数料 2,936
						税関係証明手数料 3,000
						諸証明手数料 221
						督促手数料 1
						一般廃棄物許可証明手数料 108
						仮ナンバー手数料 412
						印紙売払手数料 138
						証紙売払手数料 37
						住民票手数料(コンビニ交付分) 225
						印鑑証明手数料(コンビニ交付分) 225
						税関係証明手数料(コンビニ交付分) 36
2 民生手数料	36	36	0	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	602	637	△35	1 衛生手数料	602	畜犬登録予防注射済票交付手数料
4 農林業手数料	418	407	11	1 農林業手数料	418	農用地区域内証明手数料 6
						農用地区域外証明手数料 3
						地籍調査成果交付手数料 409

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
5 土木手数料	1,302	1,304	△2	1 土木手数料	1,302	屋外広告物許可申請手数料 300 諸証明手数料 2 開発許可関係申請手数料 1,000
計	21,607	23,191	△1,584			

## (款) 15 国庫支出金

## (項) 1 国庫負担金

1 民生費国庫負担金	1,748,801	1,803,336	△54,535	1 特別障害者手当等 給付費負担金	16,389	特別障害者手当等給付費負担金	
				2 国民健康保険事業 費負担金	41,328	保険基盤安定負担金 39,949 未就学児均等割保険税負担金 1,379	
				3 児童福祉費負担金	353,938	子どものための教育・保育給付費交付金 353,334 子育てのための施設等利用給付交付金 604	
				4 児童扶養手当等給 付費負担金	42,409	児童扶養手当給付費負担金	
				5 生活保護費負担金	420,224	生活扶助費等負担金 189,049 医療扶助費等負担金 212,260 介護扶助費等負担金 18,915	
				6 障害者自立支援給 付費負担金	435,100	補装具費負担金 5,200 障害福祉サービス費等負担金 423,324 相談支援給付費負担金 6,480 高額障害福祉サービス費負担金 96	
				7 児童手当負担金	309,851	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	66,417	障害児入所給付費等及び障害児入所医療費等負担金	
				9 生活困窮者自立相 談支援事業費等負 担金	3,388	生活困窮者自立相談支援事業費等負担金	
				10 障害者医療費負担 金	32,860	自立支援医療費（更生医療）負担金 30,035 自立支援医療費（育成医療）負担金 725 療養介護医療費負担金 2,100	

## (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	
				11 低所得者保険料軽減負担金	26,897	低所得者保険料軽減負担金(現年度分)
× 衛生費国庫負担金	0	52,707	△52,707			廃目
計	1,748,801	1,856,043	△107,242			

(款) 15 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 総務費国庫補助金	22,505	30,299	△7,794	1 総務費補助金	22,505	個人番号カード関連事務等に係る交付金 地方創生推進交付金 デジタル基盤改革支援補助金	7,017 12,375 3,113
2 民生費国庫補助金	49,940	55,769	△5,829	1 児童福祉費補助金	32,533	母子家庭等対策総合支援事業費補助金 子ども・子育て支援交付金 児童虐待・DV対策等総合支援事業費補助金	3,367 27,628 1,538
				2 障害者自立支援給付費補助金	9,063	障害者地域生活支援事業費補助金	
				3 生活保護費補助金	8,344	生活困窮者就労準備支援事業費等補助金 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) 社会保障・税番号制度システム整備費等補助金	3,303 552 4,489
3 衛生費国庫補助金	41,250	70,262	△29,012	1 保健衛生費補助金	16,380	養育医療給付金補助金 母子保健衛生国庫補助金 感染症予防事業費等補助金 出産・子育て応援交付金	802 2,642 1,800 11,136
				2 下水道費補助金	24,870	浄化槽設置事業費補助金	
4 土木費国庫補助金	698,188	920,989	△222,801	1 住宅費補助金	14,488	社会資本整備総合交付金(地域住宅支援総合交付金)	
				2 道路橋梁費補助金	682,000	社会資本整備総合交付金(防災・安全) 地方創生道整備推進交付金	657,000 25,000
				3 都市計画費補助金	1,700	街路交通調査費補助金	
5 教育費国庫補助金	19,113	19,659	△546	1 教育費補助金	19,113	要保護児童生徒援助費補助金	45

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
						史跡等保存整備費補助金 14,238 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 2,487 へき地児童生徒援助費等補助金 943
計	830,996	1,096,978	△265,982			

## (款) 15 国庫支出金

## (項) 3 国庫委託金

1 総務費委託金	310	25,930	△25,620	1 総務管理費委託金	310	自衛官募集事務委託金 26 中長期在留者住居地届出等事務委託費 284
2 民生費委託金	10,660	11,778	△1,118	1 障害者福祉費委託金	110	特別児童扶養手当事務交付金
				2 国民年金事務委託金	10,550	国民年金事務費交付金
計	10,970	37,708	△26,738			

## (款) 16 県支出金

## (項) 1 県負担金

1 民生費県負担金	775,786	712,982	62,804	1 国民健康保険事業費負担金	138,863	保険基盤安定負担金 138,174 未就学児均等割保険税負担金 689
				2 児童福祉費負担金	171,396	子どものための教育・保育給付費負担金 171,094 子育てのための施設等利用給付県負担金 302
				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	217,550	補装具費負担金 2,600 障害福祉サービス費等負担金 211,662 相談支援給付費負担金 3,240 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	97,933	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	70,459	児童手当負担金

## (款) 16 県支出金 (項) 1 県負担金

(款) 16 県支出金

(項) 1 県負担金

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
				7 障害児通所給付費等及び障害児通所医療費等負担金	33,208	障害児通所給付費等及び障害児通所医療費等負担金
				8 障害者医療費負担金	16,429	自立支援医療費（更生医療）負担金 15,017 自立支援医療費（育成医療）負担金 362 療養介護医療費負担金 1,050
				9 低所得者保険料軽減負担金	13,448	低所得者保険料軽減負担金（現年度分）
計	775,786	712,982	62,804			

(款) 16 県支出金

(項) 2 県補助金

1 総務費県補助金	64,326	54,368	9,958	1 総務費補助金	64,326	新市町村づくり支援事業費補助金 51,540 茨城県消費者行政強化事業及び推進事業費補助金 336 わくわく茨城生活実現事業費補助金 2,250 茨城県警察街頭防犯カメラ設置費補助事業補助金 1,200 過疎地域持続的発展支援交付金 9,000
2 民生費県補助金	171,845	164,225	7,620	1 社会福祉費補助金	914	民生委員推薦会交付金 14 広域隣保館事業補助金 900
				2 在宅福祉事業費補助金	414	在宅障害児福祉手当支給費補助金
				3 老人福祉費補助金	840	高齢者クラブ助成補助金
				4 医療福祉費補助金	122,630	医療費補助金 120,131 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	42,000	子ども・子育て支援交付金 25,512 民間保育所等乳児等保育事業費補助金 2,280 多子世帯保育料軽減事業費補助金 8,097

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
						保育対策総合支援事業費補助金 6,111
				7 障害者自立支援給付費補助金	4,531	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	218	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	32,322	28,095	4,227	1 保健衛生費補助金	7,452	健康増進事業に係る感染症予防事業費補助金 2,536 養育医療給付金補助金 401 骨髄移植ドナー支援事業助成金 70 自立・分散型エネルギー設備導入促進事業費補助金 500 茨城県がん予防・検診促進事業費補助金 465 県地域自殺対策強化交付金事業費補助金 79 出産・子育て応援交付金 3,401
				2 下水道費補助金	24,870	浄化槽設置事業費補助金
4 農林水産業費県補助金	244,734	306,119	△61,385	1 農業費補助金	203,009	山急県単土地改良事業補助金 22,990 水利施設管理強化事業補助金 8,925 農業委員会交付金 3,281 中山間地域等直接支払交付金 1,957 多面的機能支払交付金 123,629 儲かる産地支援事業費補助金 3,500 経営所得安定対策直接支払推進事業費補助金 12,000 農業人材強化総合支援事業費補助金 4,500 担い手への農地集積推進事業補助金 3,000 イネ縞葉枯病防除緊急対策事業費補助金 3,090 農地利用最適化交付金 1,137 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 10,000

(款) 16 県支出金 (項) 2 県補助金

(款) 16 県支出金

(項) 2 県補助金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説	明
				区分	金額		
				2 林業費補助金	41,725	県単林道改良事業補助金 森林愛護運動推進事業補助金 鳥獣被害防止総合対策整備補助金 鳥獣被害防止総合対策推進補助金 鳥獣被害防止施設整備支援補助金 鳥獣被害防止緊急捕獲活動促進補助金	7,160 65 21,000 4,800 3,900 4,800
5 土木費県補助金	2,676	8,401	△5,725	1 住宅費補助金	141	住宅新築資金等貸付償還推進助成事業費補助金	
				2 都市計画費補助金	912	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 道路橋梁費補助金	1,623	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	5,449	3,532	1,917	1 教育費補助金	5,449	地域の教育支援体制等構築事業費補助金	1,432
						被災児童生徒就学支援等事業補助金	137
						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
						地域で支える家庭の教育力向上事業費補助金	586
計	521,352	564,740	△43,388				

(款) 16 県支出金

(項) 3 県委託金

1 総務費県委託金	67,602	86,118	△18,516	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	61,811	県税徴収委託金	
				3 戸籍住民基本台帳費委託金	39	人口動態統計調査事務委託金	
				4 統計調査費委託金	3,052	学校基本調査委託金 常住人口調査委託金 統計調査員確保対策委託金 住宅・土地統計調査委託金 国勢調査準備業務委託金 農林業センサス委託金	13 21 21 2,989 3 5

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
2 農林水産業費県委託金	1	1	0	1 農業費委託金	1	家畜伝染病予防事務委託金
3 商工費県委託金	62	60	2	1 観光費委託金	62	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
計	67,673	86,187	△18,514			

## (款) 17 財産収入

## (項) 1 財産運用収入

1 財産貸付収入	47,996	47,746	250	1 土地建物貸付収入	12,036	土地等貸付収入 建物貸付収入	11,334 702
				2 光ファイバ網貸付収入	35,960	光ファイバ網貸付収入	
2 利子及び配当金	9,071	6,372	2,699	1 利子及び配当金	9,071	財政調整基金利子	4,292
						地域福祉基金利子	362
						塚田伝奨学基金利子	1
						地域づくり推進事業基金利子	347
						公共施設整備基金利子	2,511
						減債基金利子	653
						交通遺児福祉基金利子	1
						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	644
						印紙等購入基金利子	1
						ふるさと応援基金利子	34
						災害復興義援金基金利子	1
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	57,067	54,118	2,949				

## (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 建物売却収入	1 1
-----------	---	---	---	------------	---	------------------	--------

## (款) 17 財産収入 (項) 2 財産売却収入

(款) 17 財産収入

(項) 2 財産売却収入

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
						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	305,001	45,001	260,000	1 一般寄附金	1	一般寄附金
				2 ふるさと応援寄附金	305,000	ふるさと応援寄附金 300,000 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
計	305,004	45,004	260,000			

(款) 19 繰入金

(項) 1 特別会計繰入金

1 介護保険特別会計繰入金	49,730	62,795	△13,065	1 介護保険特別会計繰入金	49,730	介護保険特別会計繰入金 49,140 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） 590
				2 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	49,732	62,797	△13,065			

(款) 19 繰入金

(項) 2 基金繰入金

1 財政調整基金繰入金	630,000	630,000	0	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	132,670	84,476	48,194	1 まちづくり振興基金繰入金	132,670	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	81,525	11,696	69,829	1 地域づくり推進事業基金繰入金	81,525	地域づくり推進事業基金繰入金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
4 地域福祉基金繰入金	6,860	6,860	0	1 地域福祉基金繰入金	6,860	地域福祉基金繰入金
5 塚田伝奨学基金繰入金	594	712	△118	1 塚田伝奨学基金繰入金	594	塚田伝奨学基金繰入金
6 ふるさと応援基金繰入金	4,000	30,000	△26,000	1 ふるさと応援基金繰入金	4,000	ふるさと応援基金繰入金
7 森林環境譲与税基金繰入金	11,000	17,000	△6,000	1 森林環境譲与税基金繰入金	11,000	森林環境譲与税基金繰入金
8 公共施設整備基金繰入金	269,039	49,230	219,809	1 公共施設整備基金繰入金	269,039	公共施設整備基金繰入金
9 まち・ひと・しごと創生基金繰入金	1,000	0	1,000	1 まち・ひと・しごと創生基金繰入金	1,000	まち・ひと・しごと創生基金繰入金
× 災害復興義援金基金繰入金	0	5,670	△5,670			廃目
計	1,136,688	835,644	301,044			

(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	8,363	9,590	△1,227	1 延滞金	8,363	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	8,365	9,592	△1,227			

(款) 21 諸収入

(項) 2 市預金利子

1 市預金利子	53	60	△7	1 市預金利子	53	預金利子
計	53	60	△7			

(款) 21 諸収入 (項) 2 市預金利子



(款) 21 諸収入

(項) 3 貸付金元利収入

(単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 貸付金元利収入	11,955	14,905	△2,950	1 貸付金元利収入	11,955	高額療養費貸付金元利収入 100 自治金融預託金元利収入 8,000 住宅新築資金等貸付金元利収入(過年度分) 3,098 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	11,955	14,905	△2,950			

(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	636	795	△159	1 滞納処分費	636	滞納処分費
3 弁償金	12	12	0	1 弁償金	12	弁償金
4 給食事業収入	75,362	76,038	△676	1 学校給食費納入金	74,805	学校給食費納入金
				2 学校給食費滞納繰越分納入金	300	学校給食費滞納繰越分納入金
				3 雑入	257	学校給食三点セット売却代 228 学校給食廃油取引料 29
5 雑入	137,818	171,601	△33,783	1 雑入	137,818	看護学生実習委託金 197 地図販売代 45 自動販売機電気使用料 2,388 電話使用料 1 複写代 216 被保険者雇用保険料 2,086 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 8,394 職員団体生命損害保険事務手数料 1,617 派遣職員給与費受入金 657 研修受講経費助成金 83

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						人事交流職員給与費受入金 4,821
						職員宿舍使用料 268
						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 8,000
						市有建物損害共済金 1
						第三者行為返納金（マル福分） 1
						高額療養費医療福祉費返納金（後期分） 9,288
						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 7,981
						後期高齢者医療制度特別対策補助金 66
						高額療養費医療福祉費返納金（国保分） 18,488
						リサイクル品売却代 13,613
						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 58
						生活保護費返還金 579
						こども園職員給食納入金 1,952
						児童扶養手当返還金 120
						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 3,360
						農地中間管理事業委託費 30
						原子力損害賠償金 2,000
						P R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 1,000
						サイクルイベント参加料 300

(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	
						農業者年金事務委託金 481
						公営住宅共益費 38
						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 5,453
						住宅浄化槽・エレベーター管理費立替金(過年度分) 117
						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 1,205
						外国語指導助手住居費個人負担金 585
						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 753
計	213,829	248,447	△34,618			

(款) 22 市債

(項) 1 市債

1 農 林 業 債	3,100	3,100	0	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	105,100	214,600	△109,500	1 臨時財政対策債	105,100	臨時財政対策債
3 合併特例事業債	781,000	1,284,800	△503,800	1 合併特例事業債	781,000	上曾トンネル整備事業債 451,200 桃山学園通学路整備事業債 49,800 坂戸小・岩瀬西中学校通学路整備事業債 47,000 桜川筑西IC周辺まちづくり事業債 156,900 新庁舎建設事業債 76,100
4 土 木 債	152,800	90,400	62,400	1 道路整備事業債	33,500	道路整備事業債
				2 河川整備事業債	119,300	河川整備事業債
5 公共施設等適正管理 推進事業債	19,500	32,700	△13,200	1 公共施設等適正管理 推進事業債	19,500	L E D照明整備事業債

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
6 過疎対策事業債	375,900	0	375,900	1 過疎対策事業債	375,900	過疎地域持続的発展特別事業債 70,000 一般廃棄物処理施設整備事業債 4,700 道路橋りょう整備事業債 301,200
計	1,437,400	1,625,600	△188,200			

(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			一 般 財 源	節		説 明	
		特 定 財 源				区 分	金 額		
		国県支出金	地 方 債	そ の 他					
1 議会費	168,399			1	168,398	1 報 酬	67,020	<b>議会事務局職員給与関係経費</b> <b>42,219</b> 2給料 21,572 一般職 3職員手当等 14,025 扶養手当 180 通勤手当 360 管理職手当 1,332 期末手当（一般職） 4,621 勤勉手当 4,177 時間外勤務手当 442 退職手当負担金（一般職） 2,913 4共済費 6,622 共済組合負担金（一般職） <b>議会関係事業</b> <b>126,180</b> 1報酬 67,020 議員報酬 3職員手当等 21,782 期末手当（議員） 4共済費 21,492 議員共済会負担金 21,168 議員共済会事務費負担金 208 全国市議会議長会団体定期保険負担金 116 7報償費 9 記念品代 8旅費 5,561 普通旅費（議員） 2,445	
	(155,844)					2 給 料	21,572		
	(12,555)					3 職員手当等	35,807		
					<b>42,219</b>	4 共 済 費	28,114		
						7 報 償 費	9		
						8 旅 費	5,561		
						9 交 際 費	400		
						10 需 用 費	2,839		
						11 役 務 費	1,219		
						12 委 託 料	3,036		
						13 使用料及び 賃 借 料	1,509		
						17 備品購入費	241		
						18 負担金補助 及び交付金	1,072		
					<b>1</b>	<b>126,179</b>			

(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				
							費用弁償（議員）	1,664
							普通旅費（職員）	1,452
							9交際費	400
							議長交際費	
							10需用費	2,839
							消耗品費	932
							食糧費	189
							印刷製本費	1,689
							修繕料	29
							11役務費	1,219
							広告料	33
							インターネット接続料	1,185
							行事傷害保険料	1
							12委託料	3,036
							会議録作成委託料	2,404
							研修業務委託料	385
							放送設備保守点検委託料	247
							13使用料及び賃借料	1,509
							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	112
							クラウドサービス使用料	1,285
							17備品購入費	241
							備品購入費	
							18負担金補助及び交付金	1,072
							全国市議会議長会負担金	367
							関東市議会議長会負担金	93
							縣市議会議長会負担金	347

(款) 1 議会費 (項) 1 議会費

(款) 1 議会費

(項) 1 議会費

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			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				
							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	168,399 (155,844) (12,555)			1	168,398			

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

1 一般管理 費	1,185,949 (876,478) (309,471)			304,821	881,128	1 報 酬	3,443		
						2 給 料	358,367		<b>一般管理職員給与関係経費</b>
3 職員手当等	258,520								
				<b>4,821</b>	<b>707,930</b>	4 共 済 費	108,806	2給料	350,833
						7 報 償 費	84,150	特別職	17,736
						8 旅 費	160	一般職	333,097
						10 需 用 費	675	3職員手当等	255,179
						11 役 務 費	5,955	扶養手当	8,850
						12 委 託 料	41,603	住居手当	4,818
						13 使用料及び 賃 借 料	24,270	通勤手当	6,606
						24 積 立 金	300,000	管理職手当	8,772
								期末手当(特別職)	5,765
								期末手当(一般職)	73,004
								勤勉手当	60,804
								時間外勤務手当	12,825
								日直手当	3,248
								児童手当	17,685
								退職手当負担金(特別職)	2,395
								退職手当負担金(一般職)	45,356

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明	
		特定財源			一般財源	区分		金額
		国県支出金	地方債	その他				
							退職手当特別負担金 5,000 通勤手当(特別職) 51 4共済費 106,739 共済組合負担金(特別職) 4,486 共済組合負担金(一般職) 102,253 <b>会計年度任用職員給与関係経費 12,594</b>	
				12,594			2給料 7,534 会計年度任用職員 3職員手当等 2,993 時間外勤務手当 367 期末手当(会計年度任用職員) 1,507 通勤手当(会計年度任用職員) 101 退職手当負担金(会計年度任用職員) 1,018 4共済費 2,067 共済組合負担金(会計年度任用職員)	
				3,396			<b>一般管理事業 3,396</b> 1報酬 1,652 行政不服審査会委員報酬 56 会計年度任用職員報酬 1,596 7報償費 150 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 353 消耗品費 323 食糧費 7 印刷製本費 23	

(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 902 顧問弁護士委託料 792 弁護士相談委託料 110 13使用料及び賃借料 270 電算機器賃借料 264 駐車場使用料 6 <b>ふるさと応援寄附金事業 457,208</b>	
				300,000	157,208		1報酬 1,791 会計年度任用職員報酬 3職員手当等 348 期末手当(会計年度任用職員) 7報償費 84,000 記念品代 8旅費 91 普通旅費(職員) 40 費用弁償(その他) 51 10需用費 322 印刷製本費 11役務費 5,955 郵便振替取りまとめ料 15 クレジット決済手数料 3,960 収納代行業務手数料 1,980 12委託料 40,701 ふるさと納税支援業務委託料 21,450 ふるさと納税支援SCMサービス委託料 14,580 ふるさと納税支援BPOサービス委託料 3,034 ワンストップ特例受付BPOサービス委託料 1,637 13使用料及び賃借料 24,000 システム使用料	

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地方債	その他				
							24積立金 ふるさと応援基金積立金	300,000
2 人事管理 費	222,498 (192,579) (29,919)			3,832	218,666	1 報 酬	33,821	<b>人事管理事業</b> 222,498 1報酬 33,821 産業医報酬 36 会計年度任用職員報酬 33,785 2給料 67,167 再任用職員 3職員手当等 20,916 通勤手当(再任用職員) 1,354 期末手当(再任用職員) 7,557 勤勉手当(再任用職員) 5,318 時間外勤務手当(再任用職員) 343 期末手当(会計年度任用職員) 6,322 特殊勤務手当(再任用職員) 22 4共済費 66,567 地方公務員災害補償基金負担金 2,230 社会保険料 37,545 労災保険料 211 雇用保険料 3,261 共済組合負担金(短期組合員) 18,293 公立学校共済組合負担金(短期組合員) 5,027 7報償費 176 講師謝礼 8旅費 1,118 研修旅費 131 費用弁償(その他) 987
				<b>3,832</b>	<b>218,666</b>	2 給 料	67,167	
						3 職員手当等	20,916	
						4 共 済 費	66,567	
						7 報 償 費	176	
						8 旅 費	1,118	
						10 需 用 費	991	
						11 役 務 費	529	
						12 委 託 料	27,147	
						13 使用料及び 賃 借 料	3,231	
						18 負担金補助 及び交付金	835	

(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			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				
							10需用費 991 消耗品費 800 印刷製本費 191 11役務費 529 指定医意見書手数料 130 業務災害補償保険料 399 12委託料 27,147 職員検診委託料 3,315 職員採用試験業務委託料 642 職員研修業務委託料 1,039 メンタルヘルス関係業務委託料 1,061 電算システム改修委託料 374 人材派遣委託料 20,716 13使用料及び賃借料 3,231 電算機器賃借料 2,211 建物借上料 1,020 18負担金補助及び交付金 835 非常勤職員公務災害補償負担金 320 職員研修費負担金 349 社会保険協会費 11 県西都市人事協議会研修会参加負担金 21 研修会負担金 134	
3 文 書 費	45,528 (47,988) (△2,460)				45,528	1 報 酬 112 10 需 用 費 1,541 11 役 務 費 26,000 12 委 託 料 5,608 13 使用料及び賃借料 12,267	<b>文書事業 45,528</b> 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 1,541 消耗品費 674	

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明	
		特定財源			一般財源	区分		金額
		国県支出金	地方債	その他				
							食糧費 2 印刷製本費 835 修繕料 30 11 役務費 26,000 郵便料 12 委託料 5,608 廃棄文書出張裁断処理委託料 330 例規執務サポートシステム委託料 3,738 行政手続整備支援委託料 1,540 13 使用料及び賃借料 12,267 複写機借上料 11,045 印刷機借上料 750 電算機器賃借料 358 作業機器借上料 114	
4 秘書広聴費	25,204 (23,825) (1,379)	26	3,060	22,118	7 報償費 1,027 8 旅費 704 9 交際費 1,300 10 需用費 11,455 11 役務費 143 12 委託料 8,109 13 使用料及び賃借料 450 17 備品購入費 412 18 負担金補助及び交付金 1,604		<b>広報広聴事業 11,804</b> 7 報償費 190 市政モニター報償費 180 報償金 10 10 需用費 10,024 消耗品費 154 食糧費 52 印刷製本費 9,818 12 委託料 1,146 ホームページ音声読み上げソフト導入委託料 96 ホームページ音声読み上げソフト維持管理委託料 218 ホームページ運用管理委託料 761 ホームページCMS操作講習会委託料 71	
		<b>26</b>	<b>2,790</b>	<b>8,988</b>				

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明
		特定財源			区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他			
							17備品購入費 412 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
				270	13,130		<b>秘書関係事業 13,400</b>
							7報償費 837 記念品代 517 団体謝礼 320
							8旅費 704 普通旅費(特別職) 480 普通旅費(職員) 224
							9交際費 1,300 市長交際費
							10需用費 1,431 消耗品費 658 食糧費 624 印刷製本費 149
							11役務費 143 広告料 66 筆耕翻訳料 77
							12委託料 6,963 電話交換業務委託料
							13使用料及び賃借料 450 有料道路使用料 400 駐車場使用料 50
							18負担金補助及び交付金 1,572 全国市長会負担金 266 全国市長会関東支部負担金 40

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明	
		特定財源			一 般 財 源	区 分		金 額
		国県支出金	地方債	その他				
							県市長会負担金 859 県西市長会負担金 40 県副市長会負担金 30 ミネルバ21負担金 50 北方領土返還県民協議会負担金 5 研修負担金 280 平和首長会議負担金 2	
5 財政管理 費	6,040 (7,264) (△1,224)				6,040	10 需用費	522	<b>財政管理事業 6,040</b> 10 需用費 522 消耗品費 195 印刷製本費 327 12 委託料 5,481 財務書類作成支援委託料 4,975 インボイス制度導入支援業務委託料 396 電算システム改修委託料 110 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
					<b>6,040</b>	12 委託料	5,481	
						13 使用料及び賃借料	27	
						18 負担金補助及び交付金	10	
6 会計管理 費	10,244 (13,052) (△2,808)				10,244	1 報酬	2,938	<b>会計管理事業 10,244</b> 1 報酬 2,938 会計年度任用職員報酬 3 職員手当等 473 期末手当（会計年度任用職員）
					<b>10,244</b>	3 職員手当等	473	
						8 旅費	60	
						10 需用費	327	
						11 役務費	421	
						12 委託料	5,849	
						13 使用料及び賃借料	176	

(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			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				
							8旅費 60 費用弁償(その他)	
							10需用費 327 消耗品費 10 印刷製本費 317	
							11役務費 421 納付書収納事務取扱手数料	
							12委託料 5,849 指定金融機関業務委託料 2,200 金庫保守点検委託料 85 現金管理業務委託料 3,564	
							13使用料及び賃借料 176 支払データ送信使用料	
7 財産管理 費	138,364 (130,618) (7,746)	2,384		13,334	122,646	1 報 酬	210	
						10 需 用 費	72,171	
						11 役 務 費	15,079	
						12 委 託 料	19,217	<b>財産管理事業</b>
						13 使用料及び 賃 借 料	14,577	1報酬 210 財産審議委員会委員報酬 36 市有財産跡地等利活用審議会委員報酬 54 市有財産跡地等利活用検討委員会委員報酬 120
						14 工事請負費	10,683	10需用費 30,694 消耗品費 9,734 燃料費 11,040 食糧費 10 光熱水費 910 修繕料 9,000
						15 原 材 料 費	100	11役務費 7,281 電話料 324 各種取扱手数料 33
						17 備品購入費	5,160	
						18 負担金補助 及び交付金	167	
						26 公 課 費	1,000	
		<b>2,384</b>	<b>11,479</b>	<b>56,690</b>			<b>70,553</b>	

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明	
		特定財源			一般財源	区分		金額
		国県支出金	地方債	その他				
							廃車手数料 32 水質検査手数料 7 浄化槽法定検査手数料 14 自動車損害保険料 3,719 総合賠償保険料 3,152 12委託料 5,405 消防設備委託料 88 浄化槽維持管理委託料 630 立木伐採・除草作業委託料 1,750 庁用バス運転業務委託料 2,640 公用車管理システム保守管理委託料 165 電気保安業務委託料 132 13使用料及び賃借料 13,173 電算機器賃借料 1,166 自動車借上料 890 有料道路使用料 200 土地借上料 8,025 新公会計システム利用料 1,842 公共施設マネジメントシステム利用料 1,050 14工事請負費 7,790 工事請負費 17備品購入費 5,000 備品購入費 26公課費 1,000 重量税  <b>庁舎維持管理事業 67,811</b> 10需用費 41,477 消耗品費 870 燃料費 318	
			1,855	65,956				

(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			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				
							光熱水費	34,650
							修繕料	5,639
							11 役務費	7,798
							電話料	4,700
							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	2,860
							12 委託料	13,812
							清掃業務委託料	7,692
							夜間警備委託料	1,320
							消防設備委託料	400
							自動ドア保守点検委託料	340
							受水槽清掃業務委託料	204
							非常通報装置保守委託料	187
							立木伐採・除草作業委託料	1,474
							トイレ防臭管理委託料	787
							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	1,404
							テレビ受信料	234
							下水道使用料	800
							電話交換機賃借料	370
							14 工事請負費	2,893
							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	

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明	
		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 167 県都市管財事務研究会負担金 1 安全運転管理者講習会負担金 27 安全運転管理者協議会負担金 63 筑西広域防火管理協議会負担金 25 特別管理産業廃棄物管理責任者講習会負担金 27 防火管理者講習会負担金 24	
8 企画費	80,272 (80,338) (△66)			5,000	75,272	1 報酬 90 7 報償費 195 8 旅費 159 10 需用費 18 11 役務費 110 12 委託料 1,133 18 負担金補助及び交付金 73,567 24 積立金 5,000	<b>企画事業 73,115</b> 1報酬 90 地域創生評価委員報酬 7報償費 195 上曾トンネル開通に伴う地域活性化委員会委員報償費 8旅費 159 普通旅費(職員) 118 費用弁償(講師) 41 10需用費 18 食糧費 11役務費 110 企業版ふるさと納税サービス利用料 12委託料 1,133 着ぐるみメンテナンス委託料 308 企業版ふるさと納税支援業務委託料 825 18負担金補助及び交付金 66,410 筑西広域市町村圏事務組合負担金 議会総務費 24,810 筑西広域市町村圏事務組合負担金 遊湯館費 37,619 茨城原子力協議会負担金 8	
				<b>5,000</b>	<b>68,115</b>			

(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				
							水戸線整備促進期成同盟会負担金 18 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 全国過疎地域連盟及び茨城県支部負担金 118 通勤支援事業補助金 3,672 24積立金 5,000 まち・ひと・しごと創生基金積立金 <b>国際交流事業 7,157</b> 18負担金補助及び交付金 7,157 県日中友好協会団体負担金 10 国際交流協会補助金 7,147	
				<b>7,157</b>				
9 情報管理費	185,862 (189,687) (△3,825)	2,618		35,960	147,284	10 需用費 3,000 11 役務費 6,965 12 委託料 15,614 13 使用料及び賃借料 82,234 17 備品購入費 36,505 18 負担金補助及び交付金 18,898 21 補償補填及び賠償金 22,646	<b>情報管理事業 149,902</b> 10需用費 3,000 消耗品費 11役務費 6,845 回線利用料 6,830 コンビニ証明書交付手数料 15 12委託料 13,084 電算機器保守点検委託料 6,293 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 情報機器設定委託料 1,815 自治体情報システム標準化・共通化委託料 2,618 行政手続オンライン化委託料 476	
		<b>2,618</b>			<b>147,284</b>			

(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				
							13使用料及び賃借料	72,670
							電算機器賃借料	18,002
							駐車場使用料	20
							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
							ソフトウェア使用料	273
							情報システム使用料	54,126
							web会議サービス「ZOOM」年間利用料	99
							17備品購入費	35,405
							備品購入費	
							18負担金補助及び交付金	18,898
							いばらきブロードバンドネットワーク運用管理負担 金	3,630
							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	20
							県市町村共同システム整備運営協議会負担金	2,415
							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	1,706
							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
							地域活性化起業人負担金	5,600
				35,960			<b>地域情報通信基盤運営事業</b>	<b>35,960</b>
							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	

(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			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					
							13使用料及び賃借料 通信施設使用料 17備品購入費 備品購入費 21補償補填及び賠償金 立木工作物・電柱移設・水道管等移設補償費	9,564  1,100  22,646	
10 自治振興費	31,445 (31,445) (0)				31,445	7 報償費	30,220	自治振興事業 <b>31,445</b>	
						8 旅費	125		
					<b>31,445</b>	18 負担金補助及び交付金	1,100	7報償費 区長報償費 副区長報償費 班長報償費 8旅費 普通旅費(職員) 18負担金補助及び交付金 区長会連合会補助金	30,220 19,840 6,480 3,900 125  1,100
11 交通安全対策費	4,279 (4,607) (△328)			58	4,221	7 報償費	1,935	交通安全対策事業 <b>4,279</b>	
						10 需用費	958		
				58	<b>4,221</b>	13 使用料及び賃借料	27	7報償費 講師謝礼 記念品代 民間交通指導員報償費 10需用費 消耗品費 食糧費 光熱水費	1,935 30 505 1,400 958 438 62 458
						17 備品購入費	99		
						18 負担金補助及び交付金	1,260		

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明		
		特定財源			一 般 財 源	区 分		金 額	
		国県支出金	地方債	その他					
							13使用料及び賃借料 電算機器賃借料 27		
							17備品購入費 備品購入費 99		
							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) ( 254)	553			18	535	1 報 酬	232	<b>公平委員会事業 553</b> 1報酬 232 公平委員会委員報酬 3職員手当等 25 時間外勤務手当 8旅費 24 普通旅費（職員） 12 費用弁償（非常勤） 12 10需用費 46 消耗品費 44 食糧費 2 12委託料 165 弁護士相談委託料 13使用料及び賃借料 3 駐車場使用料 18負担金補助及び交付金 58 全国公平委員会連合会会費 5 関東公平委員会連合会会費 11 県公平委員会連合会会費 42	
						3 職 員 手 当 等	25		
						8 旅 費	24		
					<b>18</b>	<b>535</b>	10 需 用 費		46
							12 委 託 料		165
							13 使 用 料 及 び 賃 借 料		3
							18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金		58

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明	
		特定財源			区分	金額		
		国県支出金	地方債	その他				一般財源
13 男女共同 参画事業 費	10,716 (536) (10,180)				10,716	7 報償費	165	<b>男女共同参画事業</b> 10,716
						10 需用費	81	
						13 使用料及び 賃借料	100	
						18 負担金補助 及び交付金	10,370	
14 防犯対策 費	14,372 (13,946) (426)	1,200			13,172	10 需用費	2,548	<b>防犯対策事業</b> 14,372
						12 委託料	528	
						14 工事請負費	5,856	
		1,200			13,172	18 負担金補助 及び交付金	5,440	

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明	
		特定財源			一般財源	区分		金額
		国県支出金	地方債	その他				
							社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 4,000 桜川地区防犯協会補助金 950	
15 市民協働 推進費	60 (60) (0)				60	7 報償費 30 10 需用費 20 18 負担金補助 及び交付金 10 <b>60</b>	<b>市民協働推進事業 60</b> 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	24,174 (26,071) (△1,897)				24,174	8 旅費 270 10 需用費 263 12 委託料 172 13 使用料及び 賃借料 10 18 負担金補助 及び交付金 23,459	<b>企業誘致推進事業 24,174</b> 8旅費 270 普通旅費(職員) 10需用費 263 消耗品費 194 食糧費 22 印刷製本費 47 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 23,459	

(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			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				
							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 23,309	
17 桜川筑西 I C周辺 地区開発 整備費	190,295 (453,659) (△263,364)		156,900	5,000	28,395	1 報 酬 5,277	<b>桜川筑西I C周辺地区開発整備事業 182,018</b> 1報酬 1,851 会計年度任用職員報酬 3職員手当等 359 期末手当(会計年度任用職員) 8旅費 24 費用弁償(その他) 11役務費 10 証書類購入費 12委託料 20,401 希少動植物保全調査委託料 4,070 積算設計業務委託料 6,435 測量委託料 7,975 安全対策業務委託料 1,921 13使用料及び賃借料 1,136 土地借上料 14工事請負費 149,776 工事請負費 16公有財産購入費 8,450 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 1 立木工作物・電柱移設・水道管等移設補償費	
			156,900	5,000	20,118	3 職員手当等 792		
						8 旅 費 125		
						10 需用費 1,327		
						11 役 務 費 276		
						12 委 託 料 23,065		
						13 使用料及び 賃 借 料 1,136		
						14 工事請負費 149,776		
						16 公有財産購 入 費 8,450		
						17 備品購入費 60		
						18 負担金補助 及び交付金 10		
						21 補償補填及 び賠償金 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				
					<b>8,277</b>			<b>大和駅北公園管理事業</b> <b>8,277</b>
								1報酬 3,426 会計年度任用職員報酬
								3職員手当等 433 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 1,327 消耗品費 300 光熱水費 927 修繕料 100
								11役務費 266 汲取手数料 50 浄化槽法定検査手数料 8 市管理調整池賠償責任保険料 208
								12委託料 2,664 清掃業務委託料 172 浄化槽維持管理委託料 53 施設管理委託料 1,526 公園台帳作成業務委託料 814 遊具点検委託料 99
								17備品購入費 60 備品購入費
18 ヤマザクラ事業費	77,786 (61,973) (15,813)	14,625		8,025	55,136	1報酬 10,161 3職員手当等 1,620 4共済費 1,484		
		<b>7,125</b>		<b>8,025</b>	<b>19,831</b>	7報償費 702		<b>ヤマザクラの里づくり事業</b> <b>34,981</b>
						8旅費 893		1報酬 1,740 会計年度任用職員報酬
						10需用費 4,045		3職員手当等 220
						11役務費 5,180		

(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			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				
					12 委託料	19,205	期末手当 (会計年度任用職員)	220
					13 使用料及び 賃借料	3,970	7報償費 講師謝礼	702 300
					15 原材料費	1,166	さくら川百貨選定審査委員報償費	72
					17 備品購入費	248	高峯見晴らしデッキ施設除草管理謝礼	30
					18 負担金補助 及び交付金	29,112	さくらシンポジウム委員報償費	300
							8旅費	421
							普通旅費 (職員)	370
							費用弁償 (その他)	51
							10需用費	2,239
							消耗品費	1,135
							食糧費	49
							印刷製本費	956
							修繕料	99
							11役務費	3,922
							広告料	3,880
							営業許可申請手数料	36
							行事傷害保険料	6
							12委託料	18,973
							ヤマザクラ保全委託料	816
							ヤマザクラPR委託料	7,747
							文化財 (名勝・天然記念物のサクラ) 保全樹木地土 壌調査業務委託料	5,329
							見晴デッキ案内立哨委託業務委託料	300
							案内板パーテーション作成業務委託料	281
							相談窓口活用業務委託料	4,500
							13使用料及び賃借料	1,570
							駐車場使用料	3
							会場借上料	1,110
							イベント用品借上料	160



(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				
		<b>7,500</b>			<b>17,484</b>			<b>地域商社支援事業</b> <b>24,984</b>
								10 需用費 500 修繕料
								11 役務費 252 仲介・更新手数料 220 損害賠償保険料 32
								12 委託料 232 浄化槽維持管理委託料 34 夜間警備委託料 198
								13 使用料及び賃借料 2,400 建物借上料
								18 負担金補助及び交付金 21,600 地域活性化起業人負担金 6,600 地域商社運営補助金 15,000
19 新庁舎建設事業費	251,697 (80,415) (171,282)		76,100	169,039	6,558	8 旅費 418		
						10 需用費 31		
						11 役務費 1,967		
			<b>76,100</b>	<b>169,039</b>	<b>6,558</b>	12 委託料 84,247		<b>新庁舎建設事業</b> <b>251,697</b>
						13 使用料及び賃借料 10		8 旅費 418 普通旅費(職員)
						14 工事請負費 165,000		10 需用費 31 消耗品費 21 食糧費 10
						17 備品購入費 24		11 役務費 1,967 各種申請手数料
								12 委託料 84,247 電波障害予測調査業務委託料 625 新庁舎設計委託料 71,879 アスベスト含有調査委託料 556 真壁支所設計委託料 11,187

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		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
								14工事請負費 165,000 工事請負費
								17備品購入費 24 備品購入費
20 複合施設 建設事業 費	100,000 (34,540) (65,460)			100,000		17 備品購入費	100,000	
				<b>100,000</b>				<b>複合施設建設事業 100,000</b>
								17備品購入費 100,000 備品購入費
計	2,605,338 (2,269,380) (335,958)	20,853	233,000	648,147	1,703,338			

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税費

1 税務総務 費	150,767 (153,085) (△2,318)	6,125		460	144,182	1 報酬	3,729	<b>税務職員給与関係経費 139,603</b>
						2 給料	66,981	
						3 職員手当等	44,401	
						4 共済費	20,045	
						8 旅費	101	
						10 需用費	783	
						11 役務費	52	
						13 使用料及び賃借料	27	
						18 負担金補助及び交付金	14,648	
						3職員手当等 43,930 扶養手当 678 住居手当 1,614 通勤手当 1,227 管理職手当 1,080 期末手当(一般職) 14,119 勤勉手当 11,653		

(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			区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他			
							特殊勤務手当 6 時間外勤務手当 4,510 退職手当負担金(一般職) 9,043 4共済費 20,045 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 <b>税務総務事業 7,249</b>
		<b>2,948</b>		<b>460</b>		<b>3,841</b>	1報酬 3,729 会計年度任用職員報酬 3職員手当等 471 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 725 消耗品費 535 印刷製本費 190 11役務費 52 コンビニ交付手数料 18負担金補助及び交付金 2,171 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 2,077 <b>収税総務事業 3,915</b>
		<b>3,177</b>				<b>738</b>	10需用費 58 消耗品費

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般財源	区分	金額	
		国県支出金	地方債	その他				
							13使用料及び賃借料 電算機器賃借料 18負担金補助及び交付金 茨城租税債権管理機構負担金 真結納税貯蓄組合連合会負担金	27  3,830 3,820 10
2 賦課徴収費	78,220 (80,996) (△2,776)	55,686		3,638	18,896	10 需用費 420 11 役務費 8,360 12 委託料 47,288	<b>賦課事務事業 65,947</b> 10 需用費 155 消耗品費 11 役務費 179 各種申告書等共同発送手数料 50 軽自動車検査情報手数料 129 12 委託料 43,461 固定資産システム委託料 8,320 標準宅地時点修正業務委託料 1,546 市税賦課業務委託料 33,595 13 使用料及び賃借料 1,998 複写機借上料 116 各種機器賃借料 209 電算機器賃借料 1,386 申告会場備品借上料 287 17 備品購入費 4,644 備品購入費 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	
		<b>47,019</b>		<b>3,000</b>	<b>15,928</b>	13 使用料及び賃借料 1,998		
						17 備品購入費 4,644		
						22 償還金利子及び割引料 15,510		

(款) 2 総務費 (項) 2 徴税費



(款) 2 総務費

(項) 2 徴税費

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
		<b>8,667</b>		<b>638</b>	<b>2,968</b>			<b>徴収事務事業 12,273</b>
								10需用費 265 消耗品費 20 印刷製本費 245 11役務費 8,181 郵便振替取りまとめ料 3 口座振替手数料 693 調査手数料 27 コンビニ収納代行手数料 1,913 公金収納手数料 3,450 軽自動車税環境性能割徴収取扱費 346 納付書収納事務取扱手数料 1,474 調査手数料(預貯金照会システム) 275 12委託料 3,827 収税消込処理支援業務委託料 3,191 不動産鑑定委託料 636
3 固定資産 評価審査 委員会費	43 (42) (1)				43	1 報 酬 42 10 需 用 費 1		<b>固定資産評価審査委員会事業 43</b> 1報酬 42 固定資産評価審査委員報酬 10需用費 1 食糧費
計	229,030 (234,123) (△5,093)	61,811		4,098	163,121			

## (款) 2 総務費

## (項) 3 戸籍住民基本台帳費

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明		
		特定財源			一般財源	区分		金額	
		国県支出金	地方債	その他					
1 戸籍住民 基本台帳 費	100,522 (92,691) (7,831)	7,656		15,692	77,174	1 報酬 2 給料 3 職員手当等 4 共済費 8 旅費 10 需用費 11 役務費 12 委託料 13 使用料及び 賃借料 17 備品購入費 18 負担金補助 及び交付金	11,122 36,001 24,035 10,685 226 588 499 6,199 11,101 47 19	<b>戸籍住民基本台帳職員給与関係経費</b> 2給料 一般職 3職員手当等 通勤手当 管理職手当 期末手当(一般職) 勤勉手当 時間外勤務手当 退職手当負担金(一般職) 4共済費 共済組合負担金(一般職)	<b>68,543</b> 36,001 21,857 800 1,236 7,523 6,627 810 4,861 10,685
		<b>316</b>		<b>68,227</b>				<b>戸籍住民基本台帳事業</b>	<b>31,979</b>
		<b>7,340</b>		<b>15,692</b>	<b>8,947</b>			1報酬 会計年度任用職員報酬 3職員手当等 期末手当(会計年度任用職員) 8旅費 費用弁償(その他) 10需用費 消耗品費 修繕料 11役務費 郵便料 コンビニ交付手数料 12委託料	11,122 2,178 226 588 587 1 499 148 351 6,199

(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				
							電算システム保守委託料 515 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 電算システム改修委託料 5,484 13使用料及び賃借料 11,101 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 7,016 個人番号カード交付支援システム使用料 291 17備品購入費 47 備品購入費 18負担金補助及び交付金 19 下妻戸籍住民基本台帳協議会負担金	
計	100,522 (92,691) (7,831)	7,656		15,692	77,174			

(款) 2 総務費

(項) 4 選挙費

1 選挙管理委員会費 (510) (2)	512				512	1 報酬 188	<b>選挙管理委員会事業 512</b>	
						3 職員手当等 34		
						7 報償費 39		
					<b>512</b>	8 旅費 38		
						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 選挙管理委員会委員報酬 134
						18 負担金補助及び交付金 122		3職員手当等 34 時間外勤務手当
								7報償費 39

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明	
		特定財源			一般財源	区分		金額
		国県支出金	地方債	その他				
							選挙啓発ポスター記念品代 39 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 122 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 26 全国市区選挙管理委員会連合会関東支部負担金 8	
× 参議院議員通常選挙費	0 ( 27,419) ( △27,419)						廃目	
× 県議会議員一般選挙費	0 ( 22,768) ( △22,768)						廃目	
× 市議会議員一般選挙費	0 ( 35,801) ( △35,801)						廃目	
計	512 ( 86,498) ( △85,986)				512			

(款) 2 総務費 (項) 4 選挙費

(款) 2 総務費

(項) 5 統計調査費

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明		
		特定財源			区分	金額			
		国県支出金	地方債	その他				一般財源	
1 統計調査 総務費	32 (32) (0)	21			11	11 役務費 18 負担金補助 及び交付金	28 4	<b>統計調査総務事業</b> 11 役務費 郵便料 18 負担金補助及び交付金 県統計協会負担金	<b>32</b> 28 4
		<b>21</b>			<b>11</b>				
2 基幹統計 調査費	3,031 (1,142) (1,889)	3,031				1 報酬 3 職員手当等 7 報償費 8 旅費 10 需用費 11 役務費	2,312 165 15 239 167 133	<b>基幹統計調査事業</b> 1 報酬 統計調査指導員報酬 統計調査員報酬 3 職員手当等 時間外勤務手当 7 報償費 調査協力者謝礼 8 旅費 費用弁償(非常勤) 10 需用費 消耗品費 食糧費 11 役務費 郵便料 電話料	<b>3,031</b> 2,312 172 2,140 165 15 239 167 160 7 133 115 18
計	3,063 (1,174) (1,889)	3,052			11				

## (款) 2 総務費

## (項) 6 監査委員費

(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 監査委員 費	645 (635) (10)				645	1 報 酬 10 需 用 費 18 負担金補助 及び交付金	551 45 49	<b>監査委員事業</b> <b>645</b> 1報酬 551 監査委員報酬 10需用費 45 消耗品費 10 食糧費 35 18負担金補助及び交付金 49 全国都市監査委員会会費 18 関東都市監査委員会会費 5 県都市監査委員会会費 26
計	645 (635) (10)				645			

## (款) 3 民生費

## (項) 1 社会福祉費

1 社会福祉 総務費	113,734 (102,502) (11,232)	14		1,723	111,997	1 報 酬 2 給 料 3 職員手当等 4 共 済 費 10 需 用 費 18 負担金補助 及び交付金 19 扶 助 費 24 積 立 金	78 41,227 26,104 12,149 434 33,521 220 1	<b>社会福祉総務職員給与関係経費</b> <b>79,480</b> 2給料 41,227 一般職 3職員手当等 26,104 扶養手当 456 住居手当 1,226 通勤手当 760 管理職手当 1,332 期末手当(一般職) 8,738
---------------	----------------------------------	----	--	-------	---------	-----------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## (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				
							勤勉手当 7,556 時間外勤務手当 470 退職手当負担金(一般職) 5,566 4共済費 12,149 共済組合負担金(一般職)	
		<b>14</b>	<b>1,723</b>	<b>32,517</b>			<b>社会福祉総務事業 34,254</b>	
							1報酬 78 民生委員推薦会委員報酬 48 社会福祉法人地域協議会委員報酬 30 10需用費 434 消耗品費 429 食糧費 5 18負担金補助及び交付金 33,521 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 28,667 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	60,608 (71,042) (△10,434)	900	6,637	53,071	1 報酬	59		
					2 給料	15,688		
					3 職員手当等	9,520		
				<b>29,884</b>	4 共済費	4,676	<b>老人福祉総務職員給与関係経費 29,884</b>	
					7 報償費	6,456	2給料 15,688	
					8 旅費	12	一般職	
					10 需用費	53	3職員手当等 9,520	

(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			区分	金額	
		国県支出金	地方債	その他			
					11 役務費	14	通勤手当 125
					12 委託料	1,786	管理職手当 588
					13 使用料及び 賃借料	590	期末手当(一般職) 3,434 勤勉手当 2,862
					18 負担金補助 及び交付金	13,897	時間外勤務手当 393 退職手当負担金(一般職) 2,118
					19 扶助費	7,857	4共済費 4,676 共済組合負担金(一般職)
		<b>840</b>	<b>6,047</b>	<b>23,081</b>			<b>老人福祉総務事業 29,968</b>
							1報酬 17 老人ホーム入所判定委員報酬
							7報償費 6,364 講師謝礼 13 高齢者敬老祝金 6,351
							10需用費 47 消耗品費 30 食糧費 17
							12委託料 1,786 介護予防生活支援事業委託料
							18負担金補助及び交付金 13,897 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 29 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 2,925 高齢者クラブ連合会補助金 1,800
							19扶助費 7,857 紙おむつ購入費助成金 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			区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他			
							老人福祉施設措置費 6,387 家族介護慰労金支給事業費(市独自) 750 <b>成年後見制度利用促進事業 166</b> 1報酬 42 成年後見制度利用促進協議会委員報酬 7報償費 92 講師謝礼 8旅費 12 費用弁償(講師等) 10需用費 6 消耗品費 3 食糧費 3 11役務費 14 郵便料 <b>情報連携推進事業 590</b> 13使用料及び賃借料 590 ICTシステム使用料 396 タブレット使用料 194
		<b>60</b>				<b>106</b>	
				<b>590</b>			
3 障害者福祉費	1,127,721 (1,106,358) (21,363)	832,332			295,389	1報酬 2,357 3職員手当等 196 7報償費 355 8旅費 62 10需用費 371 11役務費 1,463 12委託料 8,150 13使用料及び賃借料 132 19扶助費 1,114,635	<b>障害者福祉事業 1,127,721</b> 1報酬 2,357 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 1,550 3職員手当等 196 期末手当(会計年度任用職員)
		<b>832,332</b>			<b>295,389</b>		

(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				
							7報償費	355
							障害福祉計画策定委員報償費	120
							障害者自立支援協議会委員報償費	135
							障害者相談員報償費	100
							8旅費	62
							普通旅費（職員）	26
							費用弁償（非常勤）	5
							費用弁償（その他）	31
							10需用費	371
							消耗品費	163
							食糧費	61
							印刷製本費	147
							11役務費	1,463
							審査支払手数料	929
							主治医意見書手数料	528
							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	8,150
							地域活動支援センター事業委託料	3,691
							障害福祉計画策定委託料	3,740
							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	1,114,635
							自立支援給付費	846,648
							自立支援医療費（更生医療）	60,070
							補装具費支給事業費	10,400
							移動支援事業費	108

(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			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				
							日中一時支援事業費 5,400 日常生活用具費支給等事業費 11,524 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 152 心身障害者タクシー利用助成金 480 紙おむつ購入費助成金 1,800 特別障害者手当 19,001 障害児福祉手当 2,673 経過的福祉手当 179 在宅障害児福祉手当 1,836 難病患者福祉手当 2,000 療養介護医療費 4,200 障害児通所給付費 132,834 自立支援医療費（育成医療） 1,364 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 12,960 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 437 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	671,845 (652,553) (19,292)	97,933		8,047	565,865	2 給料 6,153 3 職員手当等 3,862 4 共 済 費 1,843 <b>11,858</b> 10 需 用 費 195 11 役 務 費 218 12 委 託 料 9,865	<b>老人医療給付職員給与関係経費 11,858</b> 2給料 6,153 一般職	

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明	
		特定財源			区 分	金 額		
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				一 般 財 源
					13 使用料及び 賃借料	198	3職員手当等 通勤手当	3,862 136
					18 負担金補助 及び交付金	518,933	期末手当（一般職） 勤勉手当	1,257 1,047
					27 繰 出 金	130,578	特殊勤務手当 時間外勤務手当	8 583
							退職手当負担金（一般職） 4共済費 共済組合負担金（一般職）	831 1,843
		<b>97,933</b>	<b>8,047</b>	<b>554,007</b>			<b>老人医療給付事業</b>	<b>659,987</b>
							10需用費 消耗品費 印刷製本費	195 44 151
							11役務費 口座振替手数料 各種取扱手数料 コンビニ収納代行手数料 公金収納手数料 調査手数料	218 68 1 90 58 1
							12委託料 電算処理業務委託料 後期高齢者健診事業委託料 後期高齢者健診業務電子データ管理委託料	9,865 2,007 7,769 89
							13使用料及び賃借料 電算機器賃借料	198
							18負担金補助及び交付金 県後期高齢者医療広域連合共通経費負担金 後期高齢者医療療養給付費負担金 人間ドック等助成金	518,933 22,922 492,411 3,600

(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			
							医療福祉費 314,020 養育医療給付金 1,605 22償還金利子及び割引料 2 県支出金等過年度分返還金 1 養育医療費交付金返還金 1
6 高額療養 費貸付金 費	100 (2,000) (△1,900)			100		20 貸 付 金 100	
				<b>100</b>			<b>高額療養費貸付事業 100</b> 20貸付金 100 高額療養費貸付金
7 国民年金 費	12,693 (12,453) (240)	10,550			2,143	2 給 料 6,779 3 職員手当等 3,696 4 共 済 費 1,961 10 需 用 費 152 11 役 務 費 55 12 委 託 料 35 18 負担金補助 及び交付金 15	
		<b>10,293</b>			<b>2,143</b>		<b>国民年金職員給与関係経費 12,436</b> 2給料 6,779 一般職 3職員手当等 3,696 通勤手当 51 期末手当(一般職) 1,438 勤勉手当 1,198 時間外勤務手当 93 退職手当負担金(一般職) 916 4共済費 1,961 共済組合負担金(一般職)
		<b>257</b>					<b>国民年金事業 257</b> 10需用費 152 消耗品費 11役務費 55

(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明		
		特定財源			一般財源	区分		金額	
		国県支出金	地方債	その他					
							郵便料 55 12委託料 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 国民年金主務者研修会負担金 5		
8 国民健康 保険事業 費	359,295 (285,770) (73,525)	180,191			179,104	2 給料	9,345	<b>国民健康保険職員給与関係経費 18,267</b>	
						3 職員手当等	6,094		
						4 共済費	2,828		
						<b>18,267</b>	27 繰出金		341,028
		<b>180,191</b>			<b>160,837</b>		<b>国民健康保険事業 341,028</b>		
							27繰出金 341,028 国民健康保険特別会計繰出金		
9 介護保険 事業費	698,363 (714,610) (△16,247)	41,092			657,271	11 役務費	4	<b>介護保険事業 698,363</b>	
						19 扶助費	337		
						27 繰出金	698,022		
						<b>41,092</b>	<b>657,271</b>		

(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				
							審査支払手数料 4 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 698,022 介護保険特別会計繰出金 642,115 介護サービス事業特別会計繰出金 2,113 介護保険特別会計低所得者保険料軽減繰出金(現年度分) 53,794	
10 人権啓発 対策費	21,012 (20,962) (50)	900	491	19,621	2 給 料	7,519	<b>人権啓発対策職員給与関係経費 14,432</b> 2給料 7,519 一般職 3職員手当等 4,718 扶養手当 258 通勤手当 275 期末手当(一般職) 1,643 勤勉手当 1,326 特殊勤務手当 11 時間外勤務手当 189 退職手当負担金(一般職) 1,016 4共済費 2,195 共済組合負担金(一般職) <b>人権啓発対策事業 6,580</b> 7報償費 1,240 講師謝礼 40 生活相談員報償費 1,200	
				<b>14,432</b>	3 職 員 手 当 等	4,718		
					4 共 済 費	2,195		
					7 報 償 費	1,240		
					8 旅 費	92		
					10 需 用 費	948		
					11 役 務 費	1		
					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	3,720		
		<b>900</b>	<b>491</b>	<b>5,189</b>				

(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			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				
							8旅費 92	
							普通旅費（職員）	
							10需用費 948	
							消耗品費 928	
							食糧費 20	
							11役務費 1	
							証紙類購入費	
							12委託料 66	
							人権相談弁護士委託料	
							13使用料及び賃借料 513	
							有料道路使用料 17	
							駐車場使用料 4	
							土地借上料 492	
							18負担金補助及び交付金 3,720	
							県西地区保護司会負担金 207	
							下妻地区人権擁護委員会負担金 159	
							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 21	
							部落解放愛する会茨城県連合会桜川支部補助金 1,080	
							全日本同和会桜川支部補助金 1,440	
							市保護司会補助金 162	
							市更生保護女性会補助金 90	
							市人権擁護委員会補助金 45	
11 福祉施設 管理費	22,818 (20,000) (2,818)				22,818	10 需用費 715		
						12 委託料 15,252		
						13 使用料及び 賃借料 6,851		
					<b>11,584</b>		<b>岩瀬福祉センター管理事業</b>	<b>11,584</b>
							10需用費	715

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明	
		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 715 12委託料 8,870 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 <b>真壁福祉センター管理事業 11,234</b> 12委託料 6,382 福祉センター指定管理料 13使用料及び賃借料 4,852 土地借上料	
				11,234				
12 老人福祉 施設管理 費	1,786 (1,417) (369)			564	1,222	10 需用費 1,453 11 役務費 6 12 委託料 312 13 使用料及び賃借料 15	<b>岩瀬高齢者センター管理事業 1,786</b> 10需用費 1,453 消耗品費 43 光熱水費 1,410 11役務費 6 浄化槽法定検査手数料 12委託料 312 夜間警備委託料 218 消防設備委託料 30 浄化槽維持管理委託料 64 13使用料及び賃借料 15 テレビ受信料	
				564	1,222			
13 出産費資 金貸付金	1 (1) (0)			1		20 貸付金 1		
				1			<b>出産費資金貸付 1</b>	

(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費



(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般財源	区分	金額	
		国県支出金	地方債	その他				
× 新型コロナ ウイルス 感染症 生活困窮 者自立支 援金支給 事業費	0 ( 3,030) ( △3,030)							廃目
× 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	0 ( 9,224) ( △9,224)							廃目
計	3,428,641 ( 3,343,364) ( 85,277)	1,294,162		45,413	2,089,066			

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

1 児童福祉 総務費 ( 230,179) ( 50,636)	280,815	47,314	70,000		163,501	1 報 酬	3,473	<b>児童福祉総務職員給与関係経費</b>	<b>67,681</b>	
					2 給 料	35,073				
					3 職員手当等	22,828				
					4 共 済 費	11,079				
					7 報 償 費	126	2給料			35,073
					8 旅 費	124	一般職			
					10 需 用 費	146	3職員手当等			22,183
					11 役 務 費	60	扶養手当			1,254
					12 委 託 料	3,478	住居手当			507
					13 使用料及び 賃 借 料	436	通勤手当			610
							管理職手当			492

(款) 3 民生費 (項) 2 児童福祉費

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明
		特定財源			区分	金額	
		国県支出金	地方債	その他			
					19 扶助費	203,992	期末手当（一般職） 7,699 勤勉手当 6,207 時間外勤務手当 679 退職手当負担金（一般職） 4,735 4 共済費 10,425 共済組合負担金（一般職）
			70,000	3,615			<b>児童福祉総務事業 73,615</b>
							7 報償費 126 次世代育成支援対策地域協議会委員報償費 36 市子ども・子育て会議委員報償費 90 10 需用費 11 食糧費 12 委託料 3,478 市子ども・子育て支援事業計画策定業務委託料 19 扶助費 70,000 出産祝い金 15,000 入学祝い金 55,000
		1,538		3,965			<b>子ども家庭総合支援拠点運営事業 5,503</b>
							1 報酬 3,449 会計年度任用職員報酬 3 職員手当等 645 期末手当（会計年度任用職員） 4 共済費 654 社会保険料 401 共済組合負担金（短期組合員） 253 8 旅費 124 費用弁償（その他） 10 需用費 135

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明
		特定財源			区分	金額	
		国県支出金	地方債	その他			
							消耗品費 119 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 436 電算システム使用料 <b>児童扶養手当事業 127,252</b> 1 報酬 24 障害判定医報酬 19 扶助費 127,228 児童扶養手当 <b>ひとり親家庭等支援事業 6,764</b> 19 扶助費 6,764 交通遺児手当 24 ひとり親家庭等入学祝金 2,250 ひとり親家庭高等職業訓練促進給付金 4,490
		<b>42,409</b>				<b>84,843</b>	
		<b>3,367</b>				<b>3,397</b>	
2 児童措置費	1,221,798 (1,286,505) (△64,707)	945,520			276,278	7 報償費 18 10 需用費 75 11 役務費 30 12 委託料 15,487 13 使用料及び賃借料 608 18 負担金補助及び交付金 58,075 19 扶助費 1,147,505	<b>教育・保育総務事業 26,631</b> 7 報償費 18 保育施設利用調整委員報償費 10 需用費 13 消耗品費 11 食糧費 2 11 役務費 30 口座振替手数料 11
		<b>14,208</b>			<b>12,423</b>		

(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			
							コンビニ収納代行手数料 16 公金収納手数料 3 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 26,042 教育・保育施設等利用者負担額軽減化事業補助金 19,058 保育対策総合支援事業費補助金 6,984 <b>子どものための教育・保育給付事業 707,070</b>
		<b>526,708</b>				<b>180,362</b>	18負担金補助及び交付金 11,544 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 6,960 民間保育所等乳児等保育事業費補助金 4,560 19扶助費 695,526 民間保育園施設型給付費 7,188 民間幼稚園・認定子ども園施設型給付費 643,490 地域型保育給付費 44,847 公立保育所等施設型給付費 1 <b>子ども・子育て支援交付金事業 35,976</b>
		<b>23,388</b>				<b>12,588</b>	12委託料 15,487 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 12,597 病児保育事業委託料 890 18負担金補助及び交付金 20,489 延長保育事業補助金 1,667 一時預かり事業補助金 7,359 地域子育て支援拠点事業補助金 11,463

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般財源	区分	金額	
		国県支出金	地方債	その他				
		<b>380,310</b>			<b>70,602</b>			<b>児童手当事業</b> <b>450,912</b>
								10需用費 62 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 450,770 児童手当費
		<b>906</b>			<b>303</b>			<b>子育てのための施設等利用給付事業</b> <b>1,209</b>
								19扶助費 1,209 施設等利用給付費
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		<b>児童福祉施設事業</b> <b>187</b>
								10需用費 113 消耗品費 3 光熱水費 110 12委託料 50 清掃管理委託料 13使用料及び賃借料 24 下水道使用料
4 放課後児童対策費	62,061 (57,849) (4,212)	25,706		23,500	12,855	1 報酬 54,316 8 旅費 1,857 10 需用費 1,923 11 役務費 871 12 委託料 238 13 使用料及び賃借料 2,207 14 工事請負費 372		<b>放課後児童対策事業</b> <b>62,061</b>
		<b>25,706</b>		<b>23,500</b>	<b>12,855</b>			1報酬 54,316 会計年度任用職員報酬 8旅費 1,857 費用弁償(その他)

(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	
						17 備品購入費	277	10需用費	1,923
								消耗品費	1,568
								燃料費	38
								印刷製本費	49
								修繕料	268
								11役務費	871
								電話料	515
								インターネット接続料	179
								口座振替手数料	113
								各種取扱手数料	1
								コンビニ収納代行手数料	54
								公金収納手数料	9
								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	372
								工事請負費	
								17備品購入費	277
								備品購入費	
5 こども園 費	243,238 (253,885) (△10,647)			41,590	201,648	1 報 酬	6,681		
						2 給 料	112,713		
						3 職員手当等	69,924		
				<b>21,000</b>	<b>194,600</b>	4 共 済 費	33,833	<b>認定こども園職員給与関係経費</b>	<b>215,600</b>
						7 報 償 費	147	2給料	112,713
						8 旅 費	176	一般職	
						10 需 用 費	16,457	3職員手当等	69,077
						11 役 務 費	529	扶養手当	1,680
						12 委 託 料	1,517	住居手当	1,254

(単位：千円)

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	677	通勤手当 1,804 管理職手当 984
					14 工事請負費	2	期末手当(一般職) 24,424
					17 備品購入費	408	勤勉手当 20,073
					18 負担金補助 及び交付金	174	時間外勤務手当 3,641 退職手当負担金(一般職) 15,217
							4共済費 33,810 共済組合負担金(一般職)
				2,099	5,437		<b>認定こども園会計年度任用職員等経費 7,536</b>
							1報酬 6,490 会計年度任用職員報酬
							3職員手当等 847 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 176 費用弁償(その他)
				18,491	1,610		<b>やまと認定こども園事業 20,101</b>
							1報酬 191 嘱託医報酬
							7報償費 147 講師謝礼 40 記念品代 107
							10需用費 16,457 消耗品費 1,650 燃料費 22 光熱水費 4,202 修繕料 885

(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			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				
							賄材料費	9,698
							11 役務費	529
							郵便料	2
							電話料	150
							インターネット接続料	103
							クリーニング代	27
							汲取手数料	22
							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	118
							一時保育傷害保険料	2
							12 委託料	1,517
							遊具点検委託料	57
							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	193
							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	76
							打上げ花火委託料	11
							特殊建築調査委託料	210
							給食栄養管理ソフト保守委託料	41
							13 使用料及び賃借料	677
							テレビ受信料	15
							下水道使用料	303
							清掃用具賃借料	81
							保育業務支援アプリ使用料	278
							14 工事請負費	1

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般財源	区分	金額	
		国県支出金	地方債	その他				
							工事請負費 1 17備品購入費 408 備品購入費 18負担金補助及び交付金 174 県保育協議会負担金 7 県社会福祉協議会負担金 14 筑西保育協議会負担金 27 県保育協議会会費 95 学校共済会掛金負担金 19 筑西広域防火管理者協議会負担金 2 研修会負担金 10  <b>公私連携こども園事業 1</b>	
					<b>1</b>		14工事請負費 1 工事請負費	
計	1,808,099 (1,828,605) (△20,506)	1,018,540	70,000	65,090	654,469			

## (款) 3 民生費

## (項) 3 生活保護費

1 生活保護 総務費 (43,814) (△10,911)	32,903	5,258			27,645	1 報酬	540	
						2 給料	11,426	
						3 職員手当等	6,962	
					<b>21,735</b>	4 共済費	3,347	<b>生活保護総務職員給与関係経費 21,735</b>
						8 旅費	66	2給料 11,426
						10 需用費	101	一般職
						11 役務費	683	3職員手当等 6,962
						12 委託料	5,423	扶養手当 318
						13 使用料及び 賃借料	3,735	住居手当 294 通勤手当 230

## (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				
								備品購入費 429 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 <b>生活保護適正化等事業 365</b> 12委託料 365 レセプト処理点検委託料
		<b>274</b>			<b>91</b>			
2 扶助費	560,880 (596,303) (△35,423)	436,724		579	123,577	19 扶助費	560,880	<b>生活保護支給事業 560,880</b> 19扶助費 560,880 生活扶助費 165,595 住宅扶助費 59,919 教育扶助費 600 介護扶助費 25,220 医療扶助費 283,014 出産扶助費 475 生業扶助費 527 葬祭扶助費 1,855 施設事務費 22,147 就労自立給付金 60 委託事務費 1,468
		<b>436,724</b>		<b>579</b>	<b>123,577</b>			
計	593,783 (640,117) (△46,334)	441,982		579	151,222			

(款) 3 民生費 (項) 3 生活保護費

(款) 3 民生費

(項) 4 災害救助費

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明	
		特定財源			区分	金額		
		国県支出金	地方債	その他				一般財源
1 災害救助費	745 (737) (8)			744	1	20 貸付金 22 償還金利子及び割引料	1 744	<b>災害援護資金貸付事業</b> <b>745</b> 20貸付金 1 災害援護資金貸付金 22償還金利子及び割引料 744 償還元金
計	745 (737) (8)			744	1			

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

1 保健衛生総務費	648,494 (625,724) (22,770)	21,295		143	627,056	1 報酬 2 給料 3 職員手当等 4 共済費 7 報償費 8 旅費 10 需用費 11 役務費 12 委託料 13 使用料及び賃借料 18 負担金補助及び交付金	6,751 56,569 35,148 17,627 2,826 125 800 322 29,351 2,846 496,129	<b>保健衛生総務職員給与関係経費</b> <b>107,209</b> 2給料 56,569 一般職 3職員手当等 33,936 扶養手当 918 住居手当 1,218 通勤手当 689 管理職手当 492 期末手当(一般職) 12,058 勤勉手当 9,895 特殊勤務手当 128 時間外勤務手当 901 退職手当負担金(一般職) 7,637 4共済費 16,704
		<b>3,526</b>			<b>103,683</b>			

(単位：千円)

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
							共済組合負担金（一般職）	16,704
		<b>2,702</b>		<b>143</b>		<b>495,676</b>	<b>保健衛生総務事業</b>	<b>498,521</b>
							1報酬	6,283
							会計年度任用職員報酬	
							3職員手当等	1,212
							期末手当（会計年度任用職員）	
							4共済費	923
							社会保険料	572
							共済組合負担金（短期組合員）	351
							7報償費	280
							記念品代	220
							健康づくり推進協議会委員報償費	60
							8旅費	116
							費用弁償（その他）	
							10需用費	359
							消耗品費	36
							食糧費	3
							印刷製本費	320
							11役務費	12
							はかり検査手数料	
							12委託料	7,933
							きらり健康プラン策定委託料	3,608
							在宅当番医委託料	3,375
							食生活改善推進事業委託料	950
							18負担金補助及び交付金	481,403
							生活習慣病予防対策推進事業負担金	137
							県精神保健協会負担金	11
							笠間地方精神障害者後援会負担金	22
							筑西広域病院群輪番制負担金	5,850

(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			
							筑西地方家族会負担金 46 縣市町村保健師連絡協議会負担金 34 病院事業会計負担金 475,137 日本公衆衛生学会負担金 24 骨髄移植ドナー支援事業助成金 140 病院事業会計補助金 2
		15,067				26,670	<b>母子衛生事業 41,737</b>
							1報酬 468 市嘱託医報酬 7報償費 2,546 臨床心理士謝礼 624 言語聴覚士謝礼 312 療育指導員謝礼 240 歯科衛生士謝礼 10 保健師謝礼 710 看護師謝礼 650 8旅費 9 普通旅費(職員) 10需用費 441 消耗品費 274 印刷製本費 167 11役務費 310 審査支払手数料 12委託料 21,263 心理相談員委託料 958 産後ケア委託料 531 幼児歯科健診医療機関委託料 1,559 子育て支援用品給付事業委託料 1,800 妊婦・乳児健康診査委託料 14,005

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明	
		特定財源			一般財源	区分		金額
		国県支出金	地方債	その他				
							産婦健康診査・新生児聴覚検査委託料 1,435 妊産婦タクシー利用委託料 975 13使用料及び賃借料 1,974 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 1,908 18負担金補助及び交付金 14,726 不妊治療助成金 500 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 フッ化物洗口推進事業助成金 91 出産・子育て応援交付金 13,000 <b>真壁保健センター管理事業 1,027</b> 12委託料 155 清掃業務委託料 13使用料及び賃借料 872 土地借上料	
				1,027				
2 予防費	153,186 (261,940) (△108,754)	4,880			148,306	1 報酬 1,791 3 職員手当等 990 4 共済費 352 7 報償費 1,012 8 旅費 45 10 需用費 1,892 11 役務費 997 12 委託料 145,185 18 負担金補助及び交付金 922	<b>予防総務事業 91,512</b> 7報償費 165 予防接種対策協議会委員報償費 30 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 108 8旅費 21 普通旅費(職員)	
		1,879			89,633			

(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				
							10需用費 1,086	
							消耗品費 158	
							食糧費 5	
							印刷製本費 923	
							11役務費 452	
							郵便料 272	
							審査支払手数料 180	
							12委託料 88,866	
							予防接種要注意者接種委託料 100	
							インフルエンザ予防接種委託料 20,350	
							MR（麻しん・風しん混合ワクチン）予防接種委託料 3,061	
							日本脳炎予防接種委託料 10,389	
							風しん抗体検査委託料 2,976	
							2種混合予防接種委託料 1,108	
							BCG予防接種委託料 987	
							子宮頸がんワクチン予防接種委託料 12,807	
							ヒブワクチン予防接種委託料 3,459	
							小児用肺炎球菌ワクチン予防接種委託料 4,776	
							4種混合予防接種委託料 4,650	
							おたふくかぜ予防接種委託料 506	
							水痘予防接種委託料 3,983	
							風しん（成人）予防接種委託料 1,120	
							高齢者肺炎球菌ワクチン予防接種委託料 1,934	
							市外定期予防接種委託料 11,538	
							B型肝炎ワクチン予防接種委託料 2,058	
							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 205	
							定期ロタワクチン予防接種委託料 2,859	
							18負担金補助及び交付金 922	

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明	
		特定財源			一般財源	区分		金額
		国県支出金	地方債	その他				
							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 子宮頸がん予防ワクチン予防接種費用助成金 495 <b>保健事業 58,475</b> 7報償費 817 講師謝礼 144 健康推進員報償費 605 歯科衛生士謝礼 11 医師謝礼 57 10需用費 794 消耗品費 255 燃料費 25 食糧費 20 印刷製本費 494 11役務費 545 郵便料 12委託料 56,319 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 12,768 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 11,957 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 かくたん検診委託料 60	
		3,001			55,474			

(款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費



(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般財源	区分	金額	
		国県支出金	地方債	その他				
3 環境衛生費	349,274 (270,672) (78,602)	50,240		602	298,432	1 報酬	144	<b>環境衛生職員給与関係経費</b> <b>35,050</b> 2給料 18,051 一般職 3職員手当等 11,483 扶養手当 360 通勤手当 376 管理職手当 588 期末手当(一般職) 3,908 勤勉手当 3,197 特殊勤務手当 116 時間外勤務手当 501 退職手当負担金(一般職) 2,437 4共済費 5,516 共済組合負担金(一般職) <b>環境衛生事業</b> <b>34,434</b> 1報酬 144 環境審議会委員報酬 7報償費 1,173 講師謝礼 30 環境美化運動報償費 903 地球温暖化防止対策実行計画策定委員報償費 240 10需用費 149 消耗品費 134 食糧費 15 11役務費 24 クリーニング代 14
					<b>35,050</b>	4 共済費	5,516	
						7 報償費	1,173	
						10 需用費	149	
						11 役務費	24	
						12 委託料	4,353	
						18 負担金補助及び交付金	308,380	
						23 投資及び出資	1	
		<b>500</b>		<b>602</b>	<b>33,332</b>			

(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				
							行事傷害保険料 10 12委託料 4,353 環境美化運動ごみ収集委託料 176 スズメバチ巣撤去委託料 260 地球温暖化防止対策実行計画策定業務委託料 3,917 18負担金補助及び交付金 28,591 第9支部狂犬病予防対策協議会負担金 26 筑西広域市町村圏事務組合負担金(火葬場費) 28,065 自立・分散型エネルギー設備導入促進事業費補助金 500 <b>水道事業繰出事業 200,331</b>	
				<b>200,331</b>			18負担金補助及び交付金 200,330 水道事業会計補助金 23投資及び出資金 1 水道事業会計出資金 <b>浄化槽設置事業 79,459</b>	
		<b>49,740</b>			<b>29,719</b>		18負担金補助及び交付金 79,459 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 79,410	
4 公害対策費	5,916 (5,695) (221)	305		86	5,525	1 報酬 922 3 職員手当等 179 7 報償費 1,218 8 旅費 20 10 需用費 15 11 役務費 582 12 委託料 2,691 18 負担金補助及び交付金 289	<b>公害対策事業 4,280</b> 7報償費 1,218 霞ヶ浦・北浦地域清掃活動報償金 903 水質監視員報償費 315 10需用費 6 食糧費 11役務費 76	
				<b>86</b>	<b>4,194</b>			

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般財源	区分	金額	
		国県支出金	地方債	その他				
								水質検査手数料 42 騒音・振動測定計検査手数料 34 12委託料 2,691 河川水質検査委託料 825 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 1,690 18負担金補助及び交付金 289 霞ヶ浦問題協議会負担金 <b>放射線量測定事業 1,636</b>
		<b>305</b>			<b>1,331</b>			1報酬 922 会計年度任用職員報酬 3職員手当等 179 期末手当(会計年度任用職員) 8旅費 20 費用弁償(その他) 10需用費 9 消耗品費 11役務費 506 食品等放射能検査装置点検手数料
計	1,156,870 (1,164,031) (△7,161)	76,720		831	1,079,319			

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

1 清掃総務費 (668,623) (△63,572)	605,051		4,700	108	600,243	1 報酬 2,178	<b>清掃総務事業 605,051</b>
						3 職員手当等 414	
						7 報償費 450	
		<b>4,700</b>	<b>108</b>	<b>600,243</b>	8 旅費 252		
						10 需用費 1,626	

(款) 4 衛生費 (項) 2 清掃費



(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			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				
					11 役 務 費	83	会計年度任用職員報酬	2,178
					12 委 託 料	121,815	3職員手当等	414
					13 使用料及び 賃 借 料	1,338	期末手当（会計年度任用職員）	
					14 工事請負費	1	7報償費	450
					15 原 材 料 費	50	不法投棄監視員報償費	
					18 負担金補助 及び交付金	476,844	8旅費	252
							費用弁償（その他）	
							10需用費	1,626
							消耗品費	390
							燃料費	377
							印刷製本費	738
							光熱水費	121
							11役務費	83
							電話料	36
							データ通信料	42
							浄化槽法定検査手数料	5
							12委託料	121,815
							浄化槽維持管理委託料	29
							可燃物収集委託料	79,240
							不燃物収集委託料	12,026
							粗大ごみ処理処分委託料	21,946
							不法投棄処理処分委託料	870
							ごみ収集及び清掃業務委託料	7,704
							13使用料及び賃借料	1,338
							テレビ受信料	15
							重機借上料	1,318
							共架料	5
							14工事請負費	1
							工事請負費	
							15原材料費	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				
								補修用原材料 50 18負担金補助及び交付金 476,844 筑西広域市町村圏事務組合負担金(清掃費) 348,605 筑北環境衛生事務組合負担金 128,212 汚染負荷量負担金 27
2 ごみ減量 化対策費	45,036 (43,523) (1,513)			11,513	33,523	7 報償費 12 委託料	11,513 33,523	
				<b>11,513</b>	<b>33,523</b>			<b>ごみ減量化対策事業 45,036</b> 7報償費 11,513 分別収集報奨金 12委託料 33,523 資源ごみ収集委託料
計	650,087 (712,146) (△62,059)		4,700	11,621	633,766			

(款) 5 労働費

(項) 1 労働費

1 労働諸費	30 (30) (0)				30	18 負担金補助 及び交付金	30	
					<b>30</b>			<b>労働諸費事業 30</b> 18負担金補助及び交付金 30 筑西労働基準協会負担金
計	30 (30) (0)				30			

(款) 5 労働費 (項) 1 労働費



(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				
								郵便料 2
								インターネット接続料 262
								12委託料 220
								農業委員会サポートシステム地図更新委託料
								13使用料及び賃借料 98
								駐車場使用料 4
								タブレット端末MDM利用料 94
								18負担金補助及び交付金 971
								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 12
								関東ブロック女性農業委員研修会負担金 30
								真壁郡市農業委員会会長協議会負担金 40
								真壁郡市農業委員会会長協議会研修会参加負担金 20
								県農業会議会長及び事務局長会議研修会参加負担金 28
								北つくば農協地域農業振興協議会研修会参加負担金 14
								県農業会議会費 648
								茨城県知事を囲む農政懇談会負担金 5
2 農業総務費	76,750				76,750	2 給料	38,387	
	(86,505)					3 職員手当等	24,757	
	(△9,755)					4 共済費	11,489	
					<b>74,633</b>	7 報償費	2,040	<b>農業総務職員給与関係経費 74,633</b>
						8 旅費	16	2給料 38,387
						10 需用費	32	一般職
						18 負担金補助及び交付金	29	3職員手当等 24,757
							扶養手当 576	

(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			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				
								住居手当 492 通勤手当 906 管理職手当 1,236 期末手当(一般職) 8,087 勤勉手当 7,002 時間外勤務手当 1,275 退職手当負担金(一般職) 5,183 4共済費 11,489 共済組合負担金(一般職)
				2,117			<b>農業総務事業 2,117</b>	
							7報償費 2,040 生産組合長報償費 8旅費 16 普通旅費(職員) 10需用費 32 消耗品費 18負担金補助及び交付金 29 県西地方地域農政推進研究会負担金 15 北つくば農協研修負担金 14	
3 農業振興費	27,954 (23,081) (4,873)	3,091		154	24,709	7 報償費 8		
						8 旅費 45		
						10 需用費 5,605		
		3,090			14,597	11 役務費 11	<b>普通作物振興事業 17,687</b>	
						12 委託料 600	7報償費 8	
						13 使用料及び賃借料 40	記念品代	
						18 負担金補助及び交付金 21,645	10需用費 5	
							消耗品費	
							18負担金補助及び交付金 17,674	
							病虫害防除実施対策協議会負担金 15	

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明	
		特定財源			一般財源	区分		金額
		国県支出金	地方債	その他				
							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 456 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虫害防止事業補助金 9,870 いばらき広域農業共済組合水稻病虫害防止事業補助金 7,050	
					796		<b>園芸振興事業 796</b>	
							18負担金補助及び交付金 796 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） 626	
				150	9,222		<b>特産物振興事業 9,372</b>	
							8旅費 45 普通旅費（職員）	
							10需用費 5,600 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	
							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 40 駐車場使用料 15 会場借上料 25	
							18負担金補助及び交付金 3,080 ジェトロ茨城貿易情報センター事業運営負担金 50 いばらき食の魅力発信協議会負担金 30	

(款) 6 農林水産業費 (項) 1 農業費



(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般財源	区分	金額	
		国県支出金	地方債	その他				
								食糧費 8
								12委託料 10,483
								農業振興地域整備計画策定業務委託料
					144			<b>結婚相談事業 144</b>
								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
5 農地費	438,209	155,544	3,100	2,620	276,945	1 報酬	1,547	
	(468,991)					2 給料	14,684	
	(△30,782)					3 職員手当等	9,958	
					28,753	4 共済費	4,407	<b>農地関係職員給与関係経費 28,753</b>
						8 旅費	20	2給料 14,684
						10 需用費	4,395	一般職
						11 役務費	80	3職員手当等 9,662
						12 委託料	10,245	扶養手当 660
						13 使用料及び賃借料	500	通勤手当 291
						14 工事請負費	55,400	期末手当(一般職) 3,256
						15 原材料費	1,000	勤勉手当 2,604
						18 負担金補助及び交付金	335,973	時間外勤務手当 868
								退職手当負担金(一般職) 1,983
								4共済費 4,407
								共済組合負担金(一般職)
				200	43,360			<b>農地関係事業 43,560</b>
								12委託料 400
								測量及び実施設計委託料

(款) 6 農林水産業費 (項) 1 農業費





(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明	
		特定財源			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 128,438 霞用水国営負担金 81,811 霞用水かんがい排水負担金 27,009 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 4,615 水利施設管理強化事業負担金 1,353 水利施設管理強化事業補助金 12,750	
		<b>123,629</b>			<b>40,975</b>		<b>多面的機能支払交付金事業 164,604</b>	
							1報酬 1,547 会計年度任用職員報酬 3職員手当等 296 期末手当(会計年度任用職員) 8旅費 20 費用弁償(その他) 10需用費 36 消耗品費 14 食糧費 22 11役務費 80 郵便料 18負担金補助及び交付金 162,625 多面的機能支払交付金(農地維持)補助金 57,036 多面的機能支払交付金(資源向上共同)補助金 33,446 多面的機能支払交付金(資源向上長寿命化)補助金 72,143	
					<b>4,650</b>		<b>ため池整備事業 4,650</b>	
							10需用費 300 消耗品費 14工事請負費 2,600 工事請負費	

(款) 6 農林水産業費 (項) 1 農業費

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明	
		特定財源			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 県単土地改良事業計画調査負担金	1,750
6 農村総合 整備事業 費	(6,468) (5,621) (847)				6,468	10 需用費	1,355	<b>農村総合整備事業</b> 10需用費 消耗品費 光熱水費 修繕料 11役務費 汲取手数料 浄化槽法定検査手数料 12委託料 清掃業務委託料 浄化槽維持管理委託料 農村公園場内管理業務委託料 13使用料及び賃借料 重機借上料 土地借上料	<b>6,468</b>
						11 役務費	288		
						12 委託料	4,276		
						13 使用料及び 賃借料	549		
7 水田農業 対策費	(48,777) (63,720) (△14,943)	18,500		30	30,247	1 報酬	162	<b>水田農業対策事業</b> 1報酬 人・農地プラン検討会委員報酬 7報償費 農業再生協議会委員謝礼 正副区長推進協力謝礼 生産組合長推進協力謝礼	<b>48,777</b>
						7 報償費	1,380		
						10 需用費	30		
		<b>18,500</b>		<b>30</b>	<b>30,247</b>	18 負担金補助 及び交付金	47,205		

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明		
		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 30 消耗品費 18負担金補助及び交付金 47,205 ブロックローテーション推進補助金 1,950 儲かる産地支援事業費補助金 3,500 農業再生協議会補助金 700 経営所得安定対策直接支払推進事業費補助金 12,000 担い手への農地集積推進事業補助金 3,000 新規需要米推進事業補助金 26,055		
8 地籍調査費	6,673 (6,619) (54)			409	6,264	12 委託料	6,407	13 使用料及び賃借料 266  <b>地籍調査事業 6,673</b> 12委託料 6,407 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 2,772 地籍調査図管理システム保守委託料 212 13使用料及び賃借料 266 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 72	
				<b>409</b>	<b>6,264</b>				
9 施設管理費	5,275 (5,214) (61)				5,275	7 報償費	100	<b>岩瀬ふれあい公園管理事業 1,162</b> 10需用費 404 11 役務費 62 12 委託料 1,148 13 使用料及び賃借料 3,561 12委託料 540 清掃業務委託料 13使用料及び賃借料 622 土地借上料	
						<b>1,162</b>			

(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					
							施設管理委託料	210	
10 中山間地 域等直接 支払費	2,611 (2,515) (96)	1,957			654	18 負担金補助 及び交付金	2,611		
		<b>1,957</b>			<b>654</b>			<b>中山間地域等直接支払事業</b>	<b>2,611</b>
								18負担金補助及び交付金	2,611
								中山間地域等直接支払交付金	
計	707,446 (741,161) (△33,715)	203,010	3,100	3,703	497,633				

(款) 6 農林水産業費

(項) 2 林業費

1 林業総務 費	86,103 (86,987) (△884)	34,565		2,000	49,538	1 報 酬	2,496	<b>林業総務職員給与関係経費</b>	<b>14,134</b>		
						2 給 料	7,344				
						3 職員手当等	5,021				
						4 共 済 費	2,220				
						7 報 償 費	26,400			2給料	7,344
						8 旅 費	45			一般職	
						10 需 用 費	1,500			3職員手当等	4,570
						11 役 務 費	11			通勤手当	110
						12 委 託 料	9,095			管理職手当	372
						13 使用料及び 賃 借 料	150			期末手当(一般職)	1,610
						17 備品購入費	200			勤勉手当	1,342
						18 負担金補助 及び交付金	31,621			特殊勤務手当	20
										時間外勤務手当	124
										退職手当負担金(一般職)	992
		4共済費	2,220								
		共済組合負担金(一般職)									
		<b>65</b>		<b>740</b>		<b>林業総務事業</b>	<b>805</b>				

(款) 6 農林水産業費 (項) 2 林業費

(款) 6 農林水産業費

(項) 2 林業費

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明	
		特定財源			一般財源	区分		金額
		国県支出金	地方債	その他				
							18負担金補助及び交付金	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
		<b>34,500</b>		<b>2,000</b>			<b>有害鳥獣対策事業</b>	<b>71,164</b>
							1報酬	2,496
							鳥獣害対策協議会委員報酬	42
							会計年度任用職員報酬	2,454
							3職員手当等	451
							期末手当(会計年度任用職員)	
							7報償費	26,400
							イノシシ解体謝礼	14,400
							捕獲報償費	12,000
							8旅費	45
							費用弁償(その他)	
							10需用費	1,500
							消耗品費	
							11役務費	11
							狩猟免許試験手数料	
							12委託料	9,095
							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	30,816
							茨城栃木鳥獣害広域対策協議会負担金	30

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般財源	区分	金額	
		国県支出金	地方債	その他				
								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 9,150 猟友会補助金 620 桜川市鳥獣被害対策協議会補助金 21,000
2 林業振興費	33,504 (36,588) (△3,084)			24,892	8,612	12 委託料	18,000	<b>林業振興事業 8,612</b> 12委託料 7,000 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 <b>森林環境譲与税活用事業 24,892</b> 12委託料 11,000 樹木伐採等業務委託料 8,000 森林管理調査業務委託料 3,000 24積立金 13,892 森林環境譲与税基金積立金
					<b>8,612</b>	13 使用料及び賃借料	402	
						14 工事請負費	1,210	
						24 積立金	13,892	
					<b>24,892</b>			
3 林道整備費	35,030 (37,112) (△2,082)	7,160			27,870	10 需用費	303	<b>林道整備事業 35,030</b> 10需用費 303 消耗品費 11役務費 55 市管理林道賠償責任保険料 12委託料 9,900
						11 役務費	55	
						12 委託料	9,900	
		<b>7,160</b>			<b>27,870</b>	13 使用料及び賃借料	330	
						14 工事請負費	23,130	
						15 原材料費	770	
						18 負担金補助及び交付金	542	

(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			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				
							立木伐採・除草作業委託料	550
							設計委託料	1,760
							林道清掃管理業務委託料	7,590
							13使用料及び賃借料	330
							重機借上料	
							14工事請負費	23,130
							工事請負費	
							15原材料費	770
							補修用原材料	
							18負担金補助及び交付金	542
							県治山林道協会負担金	
計	154,637 (160,687) (△6,050)	41,725		26,892	86,020			

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

1 商工総務 費	47,599				47,599	2 給 料	23,397	<b>商工総務職員給与関係経費</b>	<b>47,599</b>
	(47,518)					3 職員手当等	17,096		
	(81)					4 共 済 費	7,106		
					<b>47,599</b>				
								2給料	23,397
								一般職	
								3職員手当等	17,096
								扶養手当	756
								住居手当	906
								通勤手当	400
								管理職手当	588
								期末手当 (一般職)	5,044
								勤勉手当	4,077
								時間外勤務手当	2,166

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明	
		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）	3,159
								4共済費	7,106
								共済組合負担金（一般職）	
2 商工振興費	41,738 (46,160) (△4,422)	1,800		13,071	26,867	1 報酬	42		
						8 旅費	24		
						10 需用費	14		
		<b>1,800</b>		<b>13,071</b>	<b>26,867</b>	12 委託料	8,500	<b>商工振興事業</b>	<b>41,738</b>
						13 使用料及び賃借料	20	1報酬	42
						18 負担金補助及び交付金	23,838	災害補償基金管理委員会委員報酬	
						20 貸付金	8,000	8旅費	24
						21 補償補填及び賠償金	300	普通旅費（職員）	
						22 償還金利子及び割引料	1,000	10需用費	14
								消耗品費	
								12委託料	8,500
								中小企業事業資金融資あっせん事務委託料	500
								信用保証料補給事務委託料	8,000
								13使用料及び賃借料	20
								土地借上料	
								18負担金補助及び交付金	23,838
								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	18
								いばらきストーンフェスティバル開催事業補助金	2,520
								中小企業事業資金保証料及び利子補給補助金	1,000
								大和（まほろば）の石まつり開催費補助金	2,000
								立地企業支援事業補助金	600
								住宅リフォーム助成事業補助金	4,000
								商工業振興事業補助金	10,200
								石材業振興事業補助金	1,300
								特産品開発支援事業補助金	1,000

(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			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				
							真壁石燈籠第六次振興事業補助金 850 20貸付金 8,000 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 1,000 信用保証料返戻金	
3 消費者行 政 費	4,998 (4,862) (136)	31			4,967	1 報 酬 3,087 3 職員手当等 599 7 報 償 費 30 8 旅 費 215 10 需 用 費 874 11 役 務 費 59 18 負担金補助 及び交付金 134	<b>消費者行政事業 4,998</b> 1報酬 3,087 会計年度任用職員報酬 3職員手当等 599 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 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 59 郵便料 3 電話料 56 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	
		<b>31</b>			<b>4,967</b>			

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般財源	区分	金額	
		国県支出金	地方債	その他				
4 観光費	54,189 (57,644) (△3,455)	62		13,295	40,832	1 報酬	10,122	<b>観光事業 52,936</b> 1報酬 10,122 会計年度任用職員報酬 3職員手当等 1,780 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 704 普通旅費（職員） 295 費用弁償（その他） 409 10需用費 8,141 消耗品費 1,480 燃料費 196 食糧費 3 印刷製本費 972 光熱水費 3,890 修繕料 1,600 11役務費 204 電話料 78 汲取手数料 66 浄化槽水質検査手数料 60 12委託料 13,144 消防設備委託料 102 浄化槽維持管理委託料 915 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 351 観光客動態調査委託料 63
		<b>62</b>		<b>13,295</b>	<b>39,579</b>	3 職員手当等	1,780	
						7 報償費	30	
						8 旅費	704	
						10 需用費	8,454	
						11 役務費	219	
						12 委託料	13,784	
						13 使用料及び賃借料	5,485	
						14 工事請負費	3,567	
						15 原材料費	242	
						17 備品購入費	320	
						18 負担金補助及び交付金	9,482	

(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			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				
							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	2,820
							乗用モア保守点検委託料	33
							上野沼やすらぎの里キャンプ場再整備基本構想策定 業務委託料	2,301
							観光施設管理業務委託料	4,076
							フィルムコミッション業務委託料	1,100
							サイクリングイベント委託料	1,100
							13使用料及び賃借料	5,200
							テレビ受信料	15
							重機借上料	185
							土地借上料	4,590
							清掃用具賃借料	24
							会場借上料	50
							寝具借上料	336
							14工事請負費	3,567
							工事請負費	
							15原材料費	242
							補修用原材料	
							17備品購入費	320
							備品購入費	
							18負担金補助及び交付金	9,482
							県観光物産協会会費	110
							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	469
							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	890
							モンベルフレンドエリア登録負担金	924

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般財源	区分	金額	
		国県支出金	地方債	その他				
								防火管理者講習会負担金 8
								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
					<b>1,253</b>			<b>自然公園管理事業 1,253</b>
								10需用費 313
								光熱水費 213
								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	12,162 (12,662) (△500)			9,000	3,162	8 旅費 9		
						10 需用費 2,103		
						12 委託料 20		
				<b>9,000</b>	<b>3,162</b>	13 使用料及び賃借料 30		<b>地域振興事業 12,162</b>
						18 負担金補助及び交付金 10,000		8旅費 9
								普通旅費(職員)
								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

(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			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 10,000 SAKURAフェスティバル実行委員会補助金 5,500 まかべの秋まつり実行委員会補助金 1,500 真壁のひなまつり実行委員会補助金 1,000 桜川の夏祭り活性化補助金 1,000 SAKURAフェスティバル実行委員会補助金(コロナ対策分) 1,000
計	160,686 (168,846) (△8,160)	1,893		35,366	123,427		

(款) 8 土木費

(項) 1 土木管理費

1 土木総務費 (75,727) (△15,050)	60,677			3	60,674	2 給料	28,317	<b>土木総務職員給与関係経費 56,638</b> 2給料 28,317 一般職 3職員手当等 19,287 扶養手当 1,032 住居手当 336 通勤手当 525 管理職手当 1,236 期末手当(一般職) 6,115 勤勉手当 5,283 時間外勤務手当 937 退職手当負担金(一般職) 3,823 4共済費 9,034 共済組合負担金(一般職)
						3 職員手当等	19,287	
						4 共済費	9,034	
					<b>56,638</b>	8 旅費	325	
						10 需用費	808	
						11 役務費	2,268	
						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	575	

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般財源	区分	金額	
		国県支出金	地方債	その他				
				3	4,036			<b>土木総務事業</b> <b>4,039</b>
								8旅費 325 普通旅費(職員)
								10需用費 808 消耗品費
								11役務費 2,268 各種申請手数料 15 市管理道路賠償責任保険料 2,029 市管理調整池賠償責任保険料 224
								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 575 筑西土木協議会負担金 15 砂防協会負担金 117 関東国道協会負担金 36 県道路整備促進協議会負担金 31 県河川協会負担金(防災部会) 4 県用地対策連絡協議会負担金 5 県建設技術管理連絡協議会負担金 5 桜川改修期成同盟会負担金 150 国道50号整備促進期成同盟会負担金 50 筑西幹線道路整備促進期成同盟会負担金 10 主要地方道石岡筑西線整備促進期成同盟会負担金 25 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 107

(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				
計	60,677 (75,727) (△15,050)			3	60,674			

(款) 8 土木費

(項) 2 道路橋梁費

1 道路橋梁 総務費	61,201 (90,185) (△28,984)	24,750	5,100		31,351	10 需用費	3,620	<b>道路橋梁総務事業</b>	<b>61,201</b>
						12 委託料	50,401		
						13 使用料及び 賃借料	880		
						14 工事請負費	6,300		
								10 需用費	3,620
								消耗品費	9
								光熱水費	3,336
								修繕料	275
								12 委託料	50,401
								道路台帳加除業務委託料	5,401
								橋梁定期点検業務委託料	45,000
								13 使用料及び賃借料	880
								各種機器賃借料	
								14 工事請負費	6,300
								工事請負費	
2 道路維持 費	72,714 (77,055) (△4,341)				72,714	10 需用費	6,762	<b>道路維持事業</b>	<b>72,714</b>
						11 役務費	280		
						12 委託料	23,172		
						13 使用料及び 賃借料	1,000		
						14 工事請負費	34,500		
						15 原材料費	7,000		
								10 需用費	6,762
								消耗品費	1,100
								燃料費	30
								食糧費	132
								修繕料	5,500
								11 役務費	280

(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				
							行事傷害保険料 280 12委託料 23,172 測量委託料 750 倒木伐採業務委託料 750 道路清掃管理業務委託料 12,000 土木作業業務委託料 7,762 街路樹管理業務委託料 1,350 設備機器保守点検委託料 60 流木撤去委託料 500 13使用料及び賃借料 1,000 重機借上料 14工事請負費 34,500 工事請負費 15原材料費 7,000 補修用原材料	
3 道路新設 改良費	1,725,263 (1,981,160) (△255,897)	657,250	877,600		190,413	2 給料 18,396 3 職員手当等 11,518 4 共済費 5,309 <b>35,223</b> 10 需用費 438	<b>道路新設改良職員給与関係経費 35,223</b>	
						12 委託料 1,092,200 13 使用料及び賃借料 1,120 14 工事請負費 491,450 16 公有財産購入費 29,397 17 備品購入費 550 21 補償補填及び賠償金 74,885	2給料 18,396 一般職 3職員手当等 11,518 扶養手当 438 通勤手当 477 期末手当（一般職） 3,869 勤勉手当 3,151 時間外勤務手当 1,099 退職手当負担金（一般職） 2,484 4共済費 5,309 共済組合負担金（一般職）	

(款) 8 土木費 (項) 2 道路橋梁費

(款) 8 土木費

(項) 2 道路橋梁費

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明
		特定財源			区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他			
		<b>15,000</b>	<b>181,000</b>		<b>121,090</b>		<b>道路新設改良事業 317,090</b>
							10需用費 438 消耗品費 427 食糧費 11
							12委託料 65,200 不動産鑑定委託料 2,500 設計委託料 3,000 測量委託料 59,700
							13使用料及び賃借料 1,120 土木積算システム賃借料
							14工事請負費 211,000 工事請負費
							16公有財産購入費 7,897 土地購入費
							17備品購入費 550 備品購入費
							21補償補填及び賠償金 30,885 立木工作物・電柱移設・水道管等移設補償費
		<b>5,000</b>			<b>5,000</b>		<b>岩瀬工業団地進入路整備事業 10,000</b>
							12委託料 10,000 設計委託料
		<b>475,000</b>	<b>451,200</b>		<b>23,800</b>		<b>上曾トンネル整備事業 950,000</b>
							12委託料 950,000 上曾トンネル整備委託料
		<b>162,250</b>	<b>217,000</b>		<b>5,250</b>		<b>通学路整備事業 384,500</b>
							12委託料 67,000 設計委託料

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明	
		特定財源			一 般 財 源	区 分		金 額
		国県支出金	地方債	その他				
			28,400		50		14工事請負費 252,000 工事請負費 16公有財産購入費 21,500 土地購入費 21補償補填及び賠償金 44,000 立木工作物・電柱移設・水道管等移設補償費 <b>緊急自然災害防止対策事業 28,450</b> 14工事請負費 28,450 工事請負費	
計	1,859,178 ( 2,148,400) ( △289,222)	682,000	882,700		294,478			

(款) 8 土木費

(項) 3 河川費

1 河川総務 費	119,300 ( 38,300) ( 81,000)		119,300			12 委託料	19,000	<b>河川総務事業 119,300</b> 12委託料 19,000 設計委託料 14工事請負費 99,300 工事請負費 21補償補填及び賠償金 1,000 立木工作物・電柱移設・水道管等移設補償費
						14 工事請負費	99,300	
						21 補償補填及び賠償金	1,000	
計	119,300 ( 38,300) ( 81,000)		119,300					

(款) 8 土木費 (項) 3 河川費

(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						
1 都市計画 総務費	326,514 ( 224,251) ( 102,263)	5,761		141,600	179,153	1 報 酬	444	<b>都市計画総務職員給与関係経費</b> 2給料 42,549 一般職 3職員手当等 30,160 扶養手当 1,674 住居手当 570 通勤手当 857 管理職手当 588 期末手当(一般職) 10,036 勤勉手当 8,084 時間外勤務手当 2,184 退職手当負担金(一般職) 6,167 4共済費 13,244 共済組合負担金(一般職) <b>都市計画総務事業</b> 142,287 1報酬 183 都市計画審議会委員報酬 135 景観審議会委員報酬 48 8旅費 26 普通旅費(職員) 10需用費 397 消耗品費 335 食糧費 7 印刷製本費 55 12委託料 41,609 除草作業委託料 297		
						2 給 料	42,549			
						3 職員手当等	30,160			
						4 共 済 費	13,244			
							<b>85,953</b>			
		8 旅 費	65							
		10 需用費	1,136							
		11 役 務 費	1							
		12 委 託 料	111,775							
		13 使用料及び 賃 借 料	5							
		15 原材料費	10							
		18 負担金補助 及び交付金	127,125							
							<b>5,761</b>		<b>67,348</b>	<b>69,178</b>

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明	
		特定財源			一般財源	区分		金額
		国県支出金	地方債	その他				
							区域指定エリア図等作成委託料 2,805 都市計画図デジタル化業務委託料 31,944 用途地域変更業務委託料 1,463 都市計画道路再検討調査業務委託料 5,100 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 100,067 県都市計画協会負担金 32 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 7 定住促進助成金 100,000 <b>空家対策事業 817</b>	
				300	517		1報酬 45 空家等対策推進協議会委員報酬 10需用費 365 消耗品費 12 食糧費 6 印刷製本費 47 修繕料 300 12委託料 297 空家所有者調査委託料 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 <b>公共交通事業 97,457</b>	
				73,952	23,505		1報酬 216	

(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				
							地域公共交通会議委員報酬 216 8旅費 39 普通旅費(職員) 10需用費 374 消耗品費 10 食糧費 14 印刷製本費 350 11役務費 1 振込手数料 12委託料 69,869 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 11,841 桜川市バス運行準備委託料 176 桜川市内巡回ワゴンバス停撤去委託料 740 18負担金補助及び交付金 26,958 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 16,938 タクシー運賃助成金 10,000	
2 公園費	71,983 (70,602) (1,381)			2,817	69,166	1 報酬 1,766 3 職員手当等 343 8 旅費 120 10 需用費 9,786	公園事業 <b>64,945</b> 1報酬 1,766 会計年度任用職員報酬 3職員手当等 343 期末手当(会計年度任用職員) 8旅費 120 費用弁償(その他) 10需用費 9,303	
				<b>1,749</b>	<b>63,196</b>	11 役務費 362 12 委託料 46,830 13 使用料及び賃借料 3,031 14 工事請負費 7,216 17 備品購入費 148		

(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				
					18 負担金補助 及び交付金	2,381	消耗品費 432 光熱水費 4,871 修繕料 4,000 11 役務費 362 電話料 14 汲取手数料 198 証紙類購入費 8 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 44,087 遊具点検委託料 660 清掃業務委託料 4,475 浄化槽維持管理委託料 302 施設管理委託料 34,605 乗用モア保守点検委託料 57 樹勢回復試験施工業務委託料 3,988 13 使用料及び賃借料 2,963 土地借上料 2,773 下水道使用料 190 14 工事請負費 3,472 工事請負費 17 備品購入費 148 備品購入費 18 負担金補助及び交付金 2,381 筑西広域市町村圏事務組合負担金 公園費 2,341 県公園緑地推進協議会負担金 40	
				1,068			<b>岩瀬駅前広場管理事業 1,068</b>	

(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				
							10需用費 483 消耗品費 57 光熱水費 376 修繕料 50 12委託料 276 清掃業務委託料 13使用料及び賃借料 68 下水道使用料 14工事請負費 241 工事請負費 <hr/> <b>水辺空間事業 5,970</b> 12委託料 2,467 施設管理委託料 14工事請負費 3,503 工事請負費	
				<b>5,970</b>				
3 駐車場費	6,916 (6,080) (836)			5,603	1,313	10 需用費 1,302 11 役務費 235 12 委託料 4,170 13 使用料及び賃借料 120 14 工事請負費 1,089	<b>駐車場事業 6,916</b> 10需用費 1,302 消耗品費 260 印刷製本費 69 光熱水費 773 修繕料 200 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	
				<b>5,603</b>	<b>1,313</b>			

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明	
		特定財源			一般財源	区分		金額
		国県支出金	地方債	その他				
							浄化槽法定検査手数料 13 12委託料 4,170 清掃業務委託料 633 浄化槽維持管理委託料 1,056 駐車場施設管理委託料 1,204 駐車料金徴収業務委託料 247 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 1,089 工事請負費	
4 下水道費	884,527 (716,418) (168,109)				884,527	18 負担金補助及び交付金 485,694 23 投資及び出資金 398,833	18負担金補助及び交付金 485,694 下水道事業会計補助金 23投資及び出資金 398,833 下水道事業会計出資金	
					<b>884,527</b>		<b>下水道会計繰出事業 884,527</b>	
5 伝統的建造物群保存地区推進費	1,571 (23,012) (△21,441)			43	1,528	1 報酬 132 8 旅費 371 10 需用費 386 11 役務費 1	1報酬 132 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 8旅費 371 普通旅費(職員) 337 特別旅費(その他) 34 10需用費 386	
					<b>43</b>	<b>1,528</b>	<b>伝統的建造物群保存地区推進事業 1,571</b>	

(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			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				
							消耗品費	59
							食糧費	7
							光熱水費	270
							修繕料	50
							11 役務費	1
							振込手数料	
							12 委託料	240
							清掃業務委託料	195
							消防設備委託料	30
							歴史的風致形成建造物プレート作成業務委託料	15
							13 使用料及び賃借料	333
							駐車場使用料	7
							土地借上料	271
							下水道使用料	55
							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
計	1,291,511 (1,040,363) (251,148)	5,761		150,063	1,135,687			

(款) 8 土木費

(項) 5 住宅費

1 住宅管理 費	79,677 (113,208) (△33,531)	8,635		43,381	27,661	2 給 料	5,346	<b>住宅管理職員給与関係経費</b>	<b>10,236</b>
						3 職員手当等	3,353		
						4 共 済 費	1,537		
						10 需 用 費	9,731		
						11 役 務 費	1,626		
						12 委 託 料	14,570		
		2 給料	5,346						
		一般職							
		3 職員手当等	3,353						

(単位：千円)

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	23,912	住居手当 270 通勤手当 344
					14 工事請負費	19,258	期末手当(一般職) 1,064
					15 原材料費	36	勤勉手当 886
					18 負担金補助 及び交付金	8	特殊勤務手当 12 時間外勤務手当 55
					21 補償補填及 び賠償金	300	退職手当負担金(一般職) 722
							4共済費 1,537 共済組合負担金(一般職)
		<b>8,635</b>	<b>43,381</b>	<b>17,425</b>			<b>住宅管理事業 69,441</b>
							10需用費 9,731 消耗品費 33 光熱水費 4,698 修繕料 5,000
							11役務費 1,626 口座振替手数料 62 汲取手数料 930 証紙類購入費 5 水質検査手数料 22 浄化槽水質検査手数料 66 水道管理検査手数料 66 火災保険料 475
							12委託料 14,570 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 1,901 受水槽清掃業務委託料 440 エレベーター保守点検委託料 449 施設管理委託料 1,820

(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			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				
							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 913 測量設計業務委託料 6,958 13使用料及び賃借料 23,912 電算機器賃借料 910 土地借上料 22,997 下水道使用料 5 14工事請負費 19,258 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 300 移転補償	
2 住宅新築	219	141		78	3 職員手当等	55		
資金等償	(219)				8 旅 費	55		
還推進助	(0)				10 需 用 費	60		
成事業費		<b>141</b>		<b>78</b>	11 役 務 費	34	<b>住宅新築資金等償還推進助成事業 219</b>	
					18 負担金補助 及び交付金	15	3職員手当等 55 時間外勤務手当 8旅費 55 普通旅費（職員） 10需用費 60 消耗品費 11役務費 34 郵便料	

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明	
		特定財源			一般財源	区分		金額
		国県支出金	地方債	その他				
							18負担金補助及び交付金 住宅償還推進研修負担金	15
計	79,896 (113,427) (△33,531)	8,776		43,381	27,739			

## (款) 9 消防費

## (項) 1 消防費

1 常備消防費	767,872				767,872	2 給料	22,286		
	(718,029)					3 職員手当等	16,916		
	(49,843)					4 共済費	6,923		
					<b>46,125</b>	18 負担金補助及び交付金	721,747	<b>消防職員給与関係経費</b>	<b>46,125</b>
								2 給料	22,286
								一般職	
								3 職員手当等	16,916
								扶養手当	696
								住居手当	612
								通勤手当	494
								管理職手当	492
								期末手当(一般職)	4,930
								勤勉手当	3,992
								時間外勤務手当	2,691
								退職手当負担金(一般職)	3,009
								4 共済費	6,923
								共済組合負担金(一般職)	
					<b>721,747</b>			<b>常備消防事業</b>	<b>721,747</b>
								18 負担金補助及び交付金	721,747
								筑西広域市町村圏事務組合負担金(消防費)	

## (款) 9 消防費 (項) 1 消防費



(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明
		特定財源			区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他			
							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 1,041 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 95 消防賞じゅつ金負担金 444 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 50 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	17,710 (16,454) (1,256)				17,710	10 需用費 9,406 11 役務費 150 13 使用料及び賃借料 928 <b>17,710</b>	<b>消防施設管理事業 17,710</b> 10 需用費 9,406 消耗品費 247 燃料費 5 光熱水費 1,817 修繕料 7,337 11 役務費 150 自動車損害保険料 13 使用料及び賃借料 928 土地借上料 14 工事請負費 2,596 工事請負費 17 備品購入費 77

(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			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				
							備品購入費 77 18負担金補助及び交付金 3,900 消火栓新設設置工事負担金 26公課費 653 重量税	
4 災害対策費	24,291 (38,239) (△13,948)				24,291	1 報 酬 2,390		
						3 職員手当等 1,529		
						7 報 償 費 88		
					<b>11,573</b>	8 旅 費 83	<b>災害対策事業 11,573</b>	
						10 需 用 費 4,088	1報酬 2,390	
						11 役 務 費 2,213	防災会議委員報酬 24	
						12 委 託 料 7,537	国民保護協議会委員報酬 21	
						13 使用料及び 賃 借 料 1,172	会計年度任用職員報酬 2,345	
						14 工事請負費 3,064	3職員手当等 1,529	
						15 原 材 料 費 70	時間外勤務手当 600	
						17 備品購入費 1,045	管理職員特別勤務手当 500	
						18 負担金補助 及び交付金 1,012	期末手当（会計年度任用職員） 429	
							7報償費 88	
							講師謝礼 28	
							報償金 60	
							8旅費 83	
							普通旅費（職員） 14	
							費用弁償（その他） 69	
							10需用費 3,084	
							消耗品費 2,985	
							燃料費 17	
							食糧費 82	
							11役務費 278	
							クリーニング代 100	
							フォークリフト法定検査手数料 109	

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明	
		特定財源			一般財源	区分		金額
		国県支出金	地方債	その他				
							ドローン保険料 69	
							13使用料及び賃借料 1,021	
							駐車場使用料 1	
							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 1,004	
							工事請負費	
							15原材料費 70	
							補修用原材料	
							17備品購入費 1,045	
							備品購入費	
							18負担金補助及び交付金 981	
							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 30	
							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	
							<b>防災無線事業 12,718</b>	
							10需用費 1,004	
							光熱水費	
							11役務費 1,935	
							電話回線使用料 1,857	
							建物損害保険料 78	
							12委託料 7,537	
							防災無線固定系装置保守委託料	
							13使用料及び賃借料 151	

(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				
							土地借上料 93 電波利用料 58 14工事請負費 2,060 工事請負費 18負担金補助及び交付金 31 第三級陸上特殊無線技士養成講習会負担金	
計	888,699 (850,137) (38,562)			14,001	874,698			

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

1 教育委員会費 (1,980) (86)	2,066				2,066	1 報酬	1,392	<b>教育委員会事業</b> <b>2,066</b>
						8 旅費	264	
						9 交際費	120	
						10 需用費	9	
						13 使用料及び賃借料	4	
						18 負担金補助及び交付金	277	
						1 報酬	1,392	
						教育委員会委員報酬		
						8 旅費	264	
						普通旅費 (特別職)	208	
費用弁償 (非常勤)	56							
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	277							
市町村教育委員会連合会負担金	6							
県西地方市町村教育委員会連絡協議会負担金	46							
教育委員研修負担金	85							

(単位：千円)

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			
							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 42 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 15
2 事務局費	236,368 (245,408) (△9,040)	6,069		3,763	226,536	1 報 酬 11,262 2 給 料 59,895 3 職員手当等 37,390 <b>114,815</b> 4 共 済 費 21,024 7 報 償 費 8,805 8 旅 費 1,573 10 需 用 費 2,298 11 役 務 費 403 12 委 託 料 35,373 13 使用料及び 賃 借 料 11,990 17 備品購入費 5,600 18 負担金補助 及び交付金 10,390 19 扶 助 費 30,245 22 償還金利子 及び割引料 120	<b>教育委員会事務局職員給与関係経費 114,815</b> 2給料 59,895 教育長 6,960 一般職 52,935 3職員手当等 36,846 扶養手当 852 住居手当 564 通勤手当 1,020 管理職手当 1,332 期末手当（教育長） 2,262 期末手当（一般職） 11,241 勤勉手当 9,583 時間外勤務手当 1,819 退職手当負担金（教育長） 940 退職手当負担金（一般職） 7,147 通勤手当（特別職） 86 4共済費 18,074 共済組合負担金（教育長） 1,931 共済組合負担金（一般職） 16,143
		<b>2,669</b>		<b>2,678</b>	<b>96,607</b>		<b>事務局事業 101,954</b> 1報酬 3,394

(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			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				
							教育委員会事務点検評価委員報酬	27
							産業医報酬	216
							学校運営協議会委員報酬	910
							会計年度任用職員報酬	2,241
							3職員手当等	276
							期末手当（会計年度任用職員）	
							4共済費	2,950
							労災保険料	575
							雇用保険料	2,375
							7報償費	8,458
							講師謝礼	40
							記念品代	8,415
							塚田伝奨学生選考審査会委員報償費	3
							8旅費	60
							費用弁償（その他）	
							10需用費	1,936
							消耗品費	1,909
							食糧費	11
							印刷製本費	16
							11役務費	403
							インターネット接続料	246
							証書類購入費	11
							指定医意見書手数料	80
							聴力検査機器点検手数料	16
							行事傷害保険料	50
							12委託料	34,575
							清掃業務委託料	443
							消防設備委託料	55
							ホームページ運用管理委託料	371
							ストレスチェック診断委託料	31

(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				
							環境整備委託料	966
							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
							公立学校施設台帳電算委託料	330
							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	355
							公立学校ICT支援業務委託料	15,437
							漏水調査業務委託料	1,000
							樹木点検委託料	501
							13使用料及び賃借料	9,147
							バス借上料	300
							県営繕単価データ利用料	245
							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	75
							18負担金補助及び交付金	10,390
							公立学校施設整備期成会負担金	3
							日本スポーツ振興センター共済掛金	2,450
							県学校保健会負担金	30
							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	34
							県西地区校長会連絡協議会負担金	52
							県教育研究会負担金	362
							県中体連市町村負担金	39
							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	126
							関東甲信越地区小学校長会連絡協議会負担金	12

(款) 10 教育費 (項) 1 教育総務費



(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明	
		特定財源			一般財源	区分		金額
		国県支出金	地方債	その他				
					5,549		<b>ICT技術を活用した英会話交流事業</b> <b>5,549</b>	
							1報酬 2,862 会計年度任用職員報酬	
							8旅費 926 普通旅費(職員) 741 費用弁償(その他) 185	
							10需用費 163 消耗品費	
							12委託料 798 支援業務委託料	
							17備品購入費 800 備品購入費	
				585	5,874		<b>外国語指導助手招致事業</b> <b>6,459</b>	
							1報酬 5,006 会計年度任用職員報酬	
							3職員手当等 268 期末手当(会計年度任用職員)	
							8旅費 587 費用弁償(その他)	
							10需用費 10 消耗品費	
							13使用料及び賃借料 588 駐車場使用料 3 建物借上料 585	
					2,255		<b>GIGAスクール構想整備事業</b> <b>2,255</b>	
							13使用料及び賃借料 2,255 ソフトウェア使用料	

(款) 10 教育費 (項) 1 教育総務費



(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明	
		特定財源			区分	金額		
		国県支出金	地方債	その他				一般財源
		<b>1,400</b>			<b>1,400</b>		<b>理科教育設備整備事業</b> <b>2,800</b>	
							17備品購入費 2,800 備品購入費	
		<b>2,000</b>					<b>原子力・エネルギー教育支援事業</b> <b>2,000</b>	
							17備品購入費 2,000 備品購入費	
3 教育指導費 (156,767) (126,550) (30,217)		1,294		40,000	115,473	1 報酬	66,486	<b>教育指導事業</b> <b>156,767</b>
						3 職員手当等	15,082	
						8 旅費	3,455	
						10 需用費	575	
						11 役務費	120	
						12 委託料	43,351	
						13 使用料及び賃借料	5	
						18 負担金補助及び交付金	27,693	
							1報酬 66,486 教育支援委員報酬 45 いじめ調査委員会委員報酬 153 会計年度任用職員報酬 66,288 3職員手当等 15,082 管理職手当 492 時間外勤務手当 1,037 期末手当(会計年度任用職員) 13,553 8旅費 3,455 普通旅費(職員) 52 費用弁償(その他) 3,403 10需用費 575 消耗品費 508 燃料費 48 食糧費 19 11役務費 120 電話料 12委託料 43,351 外国語指導助手派遣業務委託料 43,065	

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明				
		特定財源			一般財源	区分		金額			
		国県支出金	地方債	その他							
							体力テスト委託料 286 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 27,693 派遣指導主事設置負担金 26,340 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) ( 21,107)				75,362	289,167	2 給料	21,826	<b>給食センター職員給与関係経費 41,931</b> 2給料 21,826 一般職 3職員手当等 13,578 扶養手当 558 住居手当 282 通勤手当 237 管理職手当 492 期末手当(一般職) 4,837 勤勉手当 3,938 特殊勤務手当 8 時間外勤務手当 279 退職手当負担金(一般職) 2,947 4共済費 6,527 共済組合負担金(一般職) <b>学校給食センター事業 322,598</b> 7報償費 39 学校給食運営協議会委員報償費 10需用費 204,810			
									3 職員手当等	13,578	
									4 共済費	6,527	
							<b>41,931</b>		7 報償費	39	
									10 需用費	204,810	
									11 役務費	1,433	
									12 委託料	111,760	
									13 使用料及び賃借料	2,693	
									14 工事請負費	996	
									17 備品購入費	839	
									18 負担金補助及び交付金	28	
							<b>75,362</b>		<b>247,236</b>		

(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			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				
							消耗品費	3,982
							光熱水費	33,648
							修繕料	3,929
							賄材料費	163,251
							11 役務費	1,433
							電話料	165
							郵便振替取りまとめ料	3
							各種検査手数料	843
							各種清掃手数料	36
							調理器具研磨料	30
							はかり検査手数料	4
							給食排水汚泥産廃処分手数料	336
							簡易専用水道法定検査手数料	16
							12 委託料	111,760
							各種機器保守点検委託料	721
							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	164
							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	187
							給食配送委託料	34,100
							鼠族害虫駆除委託料	608
							学校給食施設衛生検査点検委託料	88
							調理業務委託料	71,830
							エレベーター保守点検委託料	93
							フィルターユニット清掃委託料	119
							空調機フィルター清掃委託料	581
							ボイラー維持管理委託料	851

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明	
		特定財源			一 般 財 源	区 分		金 額
		国県支出金	地方債	その他				
							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 13使用料及び賃借料 2,693 テレビ受信料 15 下水道使用料 2,678 14工事請負費 996 工事請負費 17備品購入費 839 備品購入費 18負担金補助及び交付金 28 県学校栄養士協議会負担金 18 県学校給食共同調理場連絡協議会負担金 10	
5 小中学校 事務共同 実施事業	15 (15) (0)				15	10 需用費 15		
					<b>15</b>		<b>小中学校事務共同実施事業 15</b> 10需用費 15 消耗品費	
6 小中学校 適正配置 推進事業 費	1,568 (55) (1,513)				1,568	1 報酬 1,404 7 報償費 112 10 需用費 52		
					<b>1,568</b>		<b>小中学校適正配置推進事業 1,568</b> 1報酬 1,404 小中学校統合準備委員会委員報酬 7報償費 112 各種公募報償費 90 アドバイザー報償費 22 10需用費 52 食糧費	

(款) 10 教育費 (項) 1 教育総務費

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
計	761,313 ( 717,430) ( 43,883)	7,363		119,125	634,825			

(款) 10 教育費

(項) 2 小学校費

1 学校管理 費	143,103 ( 133,642) ( 9,461)	943		20,000	122,160	1 報 酬	12,391	小学校管理事業	133,849
						3 職員手当等	2,016		
		<b>943</b>		<b>20,000</b>	<b>112,906</b>	8 旅 費	473	学校医報酬	1,440
						10 需用費	61,098	学校歯科医報酬	1,440
						11 役 務 費	4,571	学校薬剤師報酬	320
						12 委 託 料	41,411	会計年度任用職員報酬	9,191
						13 使用料及び 賃 借 料	10,040	3職員手当等	2,016
						14 工事請負費	8,500	期末手当 (会計年度任用職員)	
						15 原 材 料 費	15	5災害補償費	10
						17 備品購入費	2,561	災害補償費	
								8旅費	473
								費用弁償 (その他)	
								10需用費	56,309
								消耗品費	843
								光熱水費	38,078
								修繕料	17,388
								11役務費	3,535
								電話料	2,044
								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	277

(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				
							浄化槽法定検査手数料	52
							はかり検査手数料	12
							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	39,991
							遊具点検委託料	128
							夜間警備委託料	2,139
							消防設備委託料	947
							浄化槽維持管理委託料	1,260
							受水槽清掃業務委託料	436
							設計委託料	1,606
							プール設備維持管理委託料	141
							教職員検診・検査委託料	567
							電気保安業務委託料	1,715
							学校保健安全法に基づく児童検診委託料	1,625
							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	693
							防火シャッター点検委託料	1,328
							樹木伐採委託料	900
							13使用料及び賃借料	8,063
							電算機器賃借料	2,281
							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	8,500
							工事請負費	
							17備品購入費	2,561
							備品購入費	

(款) 10 教育費 (項) 2 小学校費

(款) 10 教育費

(項) 2 小学校費

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明			
		特定財源			区 分	金 額				
		国県支出金	地 方 債	そ の 他						
							<b>1,451</b>	<b>岩瀬小学校管理事業</b>	<b>1,451</b>	
								10需用費	902	
								消耗品費	698	
								燃料費	102	
								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	300	
								複写機借上料	206	
								印刷機借上料	79	
								自動車借上料	15	
								<b>983</b>	<b>坂戸小学校管理事業</b>	<b>983</b>
								10需用費	453	
								消耗品費	295	
								燃料費	53	
								光熱水費	35	
								修繕料	70	
								11役務費	86	
								郵便料	16	
								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		

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明	
		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 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	
							<b>南飯田小学校管理事業 1,287</b>	
							10需用費 621 消耗品費 383 燃料費 106 印刷製本費 22 光熱水費 60 修繕料 50 11役務費 175 郵便料 10 クリーニング代 30 ピアノ調律料 25 植木剪定手数料 100 ミシン調整料 10 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	
							<b>羽黒小学校管理事業 1,196</b>	
							10需用費 597	

(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				
							ミシン調整料 14 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 279 複写機借上料 223 印刷機借上料 40 自動車借上料 16  <b>権穂小学校管理事業 1,068</b>	
				1,068			<b>10需用費 528</b> 消耗品費 366 燃料費 53 光熱水費 49 修繕料 60 <b>11役務費 158</b> 郵便料 13 クリーニング代 10 ピアノ調律料 25 植木剪定手数料 80 ミシン調整料 30 <b>12委託料 170</b> 環境整備委託料 160 樹木消毒作業委託料 10 <b>13使用料及び賃借料 207</b> 複写機借上料 147 印刷機借上料 40 自動車借上料 20 <b>15原材料費 5</b> 補修用原材料	

(款) 10 教育費 (項) 2 小学校費



(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明
		特定財源			区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他			
							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 <b>小学校口腔衛生推進事業 113</b> 7報償費 17 歯科衛生士謝礼 10需用費 96 消耗品費 23 医薬材料費 73
2 教育振興費	13,334 (13,260) (74)				13,334	7 報 償 費 1,549 10 需 用 費 9,098 11 役 務 費 37 <b>2,450</b> 12 委 託 料 92 13 使用料及び賃借料 1,088 17 備品購入費 1,470 <b>1,869</b>	<b>小学校振興事業 2,450</b> 7報償費 1,321 記念品代 10需用費 929 消耗品費 13使用料及び賃借料 200 自動車借上料 <b>岩瀬小学校振興事業 1,869</b> 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

(款) 10 教育費 (項) 2 小学校費

(款) 10 教育費

(項) 2 小学校費

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明
		特定財源			区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他			
							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 194 バス借上料
							17 備品購入費 180 備品購入費
						<b>1,366</b>	<b>坂戸小学校振興事業 1,366</b>
							7 報償費 18 記念品代
							10 需用費 1,068 消耗品費 1,051 印刷製本費 17
							11 役務費 1 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
						<b>1,067</b>	<b>南飯田小学校振興事業 1,067</b>
							7 報償費 18 記念品代
							10 需用費 795 消耗品費 771 印刷製本費 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				
							11 役務費 5 円貨両替及び金種指定払戻手数料	
							12 委託料 13 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	
							<b>1,470</b>	
							<b>羽黒小学校振興事業 1,470</b>	
							7 報償費 33 講師謝礼 3 記念品代 30	
							10 需用費 1,118 消耗品費 1,074 印刷製本費 44	
							11 役務費 5 円貨両替及び金種指定払戻手数料	
							12 委託料 13 運動会花火打上委託料	
							13 使用料及び賃借料 121 バス借上料	
							17 備品購入費 180 備品購入費	
							<b>1,236</b>	
							<b>谷貝小学校振興事業 1,236</b>	
							7 報償費 16 記念品代	
							10 需用費 854 消耗品費 835	

(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				
								消耗品費 1,059 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 55 バス借上料 17備品購入費 180 備品購入費  <b>大国小学校振興事業 1,202</b>
					1,202			7報償費 19 記念品代 10需用費 886 消耗品費 873 印刷製本費 13 11役務費 11 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	156,437 (146,902) (9,535)	943		20,000	135,494			

(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	234,322				234,322	1 報 酬	6,321	<b>中学校管理事業</b> <b>228,719</b> 1報酬 6,321 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 4,561 3職員手当等 1,000 期末手当（会計年度任用職員） 5災害補償費 10 災害補償費 8旅費 341 費用弁償（その他） 10需用費 37,725 消耗品費 407 光熱水費 29,222 修繕料 8,096 11役務費 2,040 電話料 1,206 インターネット接続料 396 各種取扱手数料 44 浄化槽汚泥引拔手数料 86 水質検査手数料 141 浄化槽法定検査手数料 59 はかり検査手数料 8 聴力検査機器点検手数料 60 簡易専用水道法定検査手数料 40 12委託料 13,179
	( 108,556)					3 職員手当等	1,000	
	( 125,766)					5 災害補償費	10	
					<b>228,719</b>	8 旅 費	341	
						10 需 用 費	40,649	
						11 役 務 費	2,655	
						12 委 託 料	13,920	
						13 使用料及び 賃 借 料	19,740	
						14 工事請負費	142,782	
						15 原 材 料 費	21	
						17 備品購入費	6,883	

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明	
		特定財源			一般財源	区分		金額
		国県支出金	地方債	その他				
							夜間警備委託料 1,070 消防設備委託料 561 浄化槽維持管理委託料 1,245 大和中昇降機保守点検委託料 231 受水槽清掃業務委託料 190 設計委託料 4,937 プール設備維持管理委託料 86 教職員検診・検査委託料 388 電気保安業務委託料 966 結核精密検査委託料 20 樹木消毒作業委託料 132 給食用リフト保守点検委託料 198 防火シャッター点検委託料 1,110 学校保健安全法に基づく生徒検診委託料 1,217 樹木伐採委託料 400 機器撤去委託料 428 13使用料及び賃借料 18,438 電算機器賃借料 15,636 テレビ受信料 86 土地借上料 1,765 下水道使用料 951 14工事請負費 142,782 工事請負費 17備品購入費 6,883 備品購入費  <b>岩瀬西中学校管理事業 1,562</b> 10需用費 827 消耗品費 550 燃料費 138	
				1,562				

(款) 10 教育費 (項) 3 中学校費



(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明	
		特定財源			一般財源	区分		金額
		国県支出金	地方債	その他				
							13使用料及び賃借料 356 復写機借上料 331 印刷機借上料 2 自動車借上料 23 15原材料費 11 補修用原材料	
							<b>桜川中学校管理事業 1,196</b>	
							10需用費 589 消耗品費 395 燃料費 80 光熱水費 34 修繕料 80 11役務費 168 郵便料 11 クリーニング代 48 ピアノ調律料 27 植木剪定手数料 50 ミシン調整料 32 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 239 復写機借上料 199 印刷機借上料 40 15原材料費 10 補修用原材料	
							<b>大和中学校管理事業 1,411</b>	
							10需用費 802	

(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				
							消耗品費 575 燃料費 155 光熱水費 32 修繕料 40 11 役務費 126 郵便料 15 ピアノ調律料 17 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	18,551				18,551	7 報償費 392	7 報償費 372 記念品代 10 需用費 1,388 消耗品費 13 使用料及び賃借料 2,255 自動車借上料 180 バス借上料 1,970 有料道路使用料 105 岩瀬西中学校振興事業 4,308 10 需用費 1,907	
	(17,064)					10 需用費 7,806		
	(1,487)					11 役務費 45		
					4,015	12 委託料 46		
						13 使用料及び賃借料 9,492		
						17 備品購入費 770		
					4,308			
<b>中学校振興事業 4,015</b>								
<b>岩瀬西中学校振興事業 4,308</b>								





(単位：千円)

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	
		一般財源	一	金			
国県支出金	地方債	その他	額	額			
計	252,873 (125,620) (127,253)				252,873		

## (款) 10 教育費

## (項) 4 義務教育学校費

1 学校管理費	62,482 (48,633) (13,849)			62,482	1 報酬	3,259	
					3 職員手当等	496	
				5 災害補償費	10		
			<b>59,756</b>	8 旅費	171	<b>義務教育学校管理事業</b>	<b>59,756</b>
				10 需用費	20,874	1 報酬	3,259
				11 役務費	1,441	学校医報酬	480
				12 委託料	8,831	学校歯科医報酬	480
				13 使用料及び賃借料	14,447	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	2,259
				17 備品購入費	12,453	3 職員手当等	496
						期末手当 (会計年度任用職員)	
						5 災害補償費	10
						災害補償費	
						8 旅費	171
						費用弁償 (その他)	
						10 需用費	19,473
						消耗品費	254
						光熱水費	17,149
						修繕料	2,070
						11 役務費	1,026
						電話料	500
						インターネット接続料	99
						浄化槽汚泥引抜き手数料	264
						水質検査手数料	88
						浄化槽法定検査手数料	13

## (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			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				
							はかり検査手数料	6
							聴力検査機器点検手数料	14
							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	8,653
							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
							電気保安業務委託料	419
							学校保健安全法に基づく児童検診委託料	865
							結核精密検査委託料	100
							建築物環境衛生維持管理業務委託料	865
							樹木消毒作業委託料	66
							樹木伐採委託料	100
							昇降機保守点検委託料	357
							清掃業務委託料	110
							受水槽清掃業務委託料	61
							通学タクシー運行委託料	1,552
							防火シャッター点検委託料	414
							機器撤去委託料	618
							13使用料及び賃借料	13,715
							電算機器賃借料	5,759
							テレビ受信料	29
							土地借上料	5,542
							公共交通バス通学利用料	2,365
							デマンドタクシー通学利用料	20
							14工事請負費	500
							工事請負費	

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明	
		特定財源			一般財源	区分		金額
		国県支出金	地方債	その他				
							17備品購入費 備品購入費 12,453	
							<b>桃山学園前期課程管理事業 1,469</b>	
							10需用費 680 消耗品費 475 燃料費 75 光熱水費 30 修繕料 100	
							11役務費 205 郵便料 30 クリーニング代 30 ピアノ調律料 25 植木剪定手数料 100 マシン調整料 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	
							<b>桃山学園後期課程管理事業 1,257</b>	
							10需用費 721 消耗品費 588 燃料費 53 修繕料 80	
							11役務費 210 郵便料 40 クリーニング代 42	

(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			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				
							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	7,791 (7,786) (5)				7,791	7 報 償 費	630	<b>義務教育学校振興事業 1,397</b> 7報償費 545 記念品代 10需用費 276 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 <b>桃山学園前期課程振興事業 2,287</b> 7報償費 85 記念品代 55 農業体験指導等謝礼 30 10需用費 1,674 消耗品費 1,663 印刷製本費 11 11役務費 45 円貨両替及び金種指定払戻手数料 5
						10 需 用 費	3,730	
						11 役 務 費	93	
					<b>1,397</b>	12 委 託 料	22	
						13 使用料及び 賃 借 料	2,956	
						17 備品購入費	360	
					<b>2,287</b>			

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明	
		特定財源			一般財源	区分		金額
		国県支出金	地方債	その他				
							筆耕翻訳料 40 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  <b>桃山学園後期課程振興事業 4,107</b>	
				4,107			10需用費 1,780 消耗品費 1,683 印刷製本費 97 11役務費 48 円貨両替及び金種指定払戻手数料 5 筆耕翻訳料 43 12委託料 11 運動会花火打上委託料 13使用料及び賃借料 2,088 自動車借上料 130 バス借上料 1,958 17備品購入費 180 備品購入費	
計	70,273 (56,419) (13,854)				70,273			

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

1 社会教育	64,397			1	64,396	1 報酬	5,252
総務費	(64,662)					2 給料	27,613
	(△265)					3 職員手当等	20,050

(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			区分	金額			
		国県支出金	地方債	その他					
					<b>54,976</b>				
						4 共済費	8,281	<b>社会教育総務職員給与関係経費</b>	<b>54,976</b>
						7 報償費	811	2 給料	27,613
						8 旅費	188	一般職	
						10 需用費	185	3 職員手当等	19,082
						11 役務費	5	扶養手当	678
						12 委託料	584	住居手当	540
						18 負担金補助 及び交付金	1,428	通勤手当	640
								管理職手当	492
								期末手当（一般職）	5,986
								勤勉手当	4,875
								時間外勤務手当	2,143
								退職手当負担金（一般職）	3,728
								4 共済費	8,281
								共済組合負担金（一般職）	
				1	<b>9,055</b>			<b>社会教育総務事業</b>	<b>9,056</b>
								1 報酬	5,252
								社会教育委員報酬	75
								会計年度任用職員報酬	5,177
								3 職員手当等	968
								期末手当（会計年度任用職員）	
								7 報償費	709
								記念品代	
								8 旅費	188
								費用弁償（非常勤）	10
								費用弁償（その他）	178
								10 需用費	29
								消耗品費	11
								食糧費	18
								12 委託料	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				
							はたちの集い記録映像撮影編集業務委託料 482 18負担金補助及び交付金 1,428 県社会教育委員連絡協議会負担金 8 県視聴覚教育振興会負担金 19 県社会教育主事会負担金 6 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  <b>地域改善対策事業 365</b> 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 156 消耗品費 22 食糧費 2 光熱水費 120 修繕料 12 11役務費 5 浄化槽法定検査手数料 12委託料 102 清掃業務委託料 28 消防設備委託料 16 浄化槽維持管理委託料 47 除草作業委託料 11	
				<b>365</b>				
2 公民館費	74,798 (63,671) (11,127)			2,162	72,636	1 報酬	20,910	
						3 職員手当等	2,896	
						7 報償費	1,308	

(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			区 分	金 額			
		国県支出金	地 方 債	そ の 他					
				265	11,002	8 旅 費	591	<b>公民館管理事業 (大)</b>	<b>11,267</b>
						10 需用費	24,992	1 報酬	6,602
						11 役務費	795	会計年度任用職員報酬	
						12 委託料	15,843	3 職員手当等	758
						13 使用料及び 賃借料	4,576	期末手当 (会計年度任用職員)	
						14 工事請負費	873	7 報償費	420
						17 備品購入費	1,932	講師謝礼	
						18 負担金補助 及び交付金	82	8 旅費	158
								費用弁償 (その他)	
								10 需用費	1,134
								消耗品費	181
								光熱水費	262
								修繕料	691
								11 役務費	109
								電話料	84
								ピアノ調律料	18
								水質検査手数料	7
								12 委託料	1,844
								清掃業務委託料	713
								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	51
								除草管理業務委託料	134
								特殊建築物定期報告業務委託料	297
								トイレ防臭管理委託料	93
								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

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明	
		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 150	
							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	
				708	10,984		<b>羽黒改善センター管理事業 11,692</b>	
							1報酬 4,380	
							会計年度任用職員報酬	
							3職員手当等 531	
							期末手当(会計年度任用職員)	
							7報償費 374	
							講師謝礼	
							8旅費 126	
							費用弁償(その他)	
							10需用費 3,434	
							消耗品費 182	
							燃料費 53	
							光熱水費 2,306	
							修繕料 893	
							11役務費 292	
							電話料 102	
							汲取手数料 150	
							ピアノ調律料 30	
							浄化槽法定検査手数料 10	
							12委託料 1,205	
							清掃業務委託料 536	
							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	

(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			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				
							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	64
							建物屋上防水点検及び土砂撤去作業委託	99
							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
							14工事請負費	531
							工事請負費	
							17備品購入費	30
							備品購入費	
							18負担金補助及び交付金	8
							防火管理者講習負担金	
				625	37,012		<b>真壁伝承館管理事業</b>	<b>37,637</b>
							1報酬	9,928
							会計年度任用職員報酬	
							3職員手当等	1,607
							期末手当(会計年度任用職員)	
							7報償費	514
							講師謝礼	
							8旅費	307
							普通旅費(職員)	10
							費用弁償(その他)	297
							10需用費	12,002
							消耗品費	1,611
							燃料費	35

(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				
							食糧費	9
							光熱水費	9,007
							修繕料	1,340
							11 役務費	232
							電話料	163
							インターネット接続料	69
							12 委託料	7,628
							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	1,012
							ICゲート保守委託料	165
							特殊建築物定期報告業務委託料	300
							可動式椅子保守点検委託料	380
							自家用電気工作物安全管理委託料	315
							エレベーター保守点検委託料	283
							ピアノ保守点検委託料	74
							図書システムMARC（機械可読目録）変換業務委託料	1,862
							舞台吊物・照明・音響設備点検委託料	218
							13 使用料及び賃借料	3,479
							テレビ受信料	52
							駐車場使用料	2
							土地借上料	309
							下水道使用料	93
							図書システムデータサービスセンター使用料	1,043
							図書書誌情報取得システム使用料	264
							図書システム機器リース料	1,716
							14 工事請負費	168

(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			区分	金額	
		国県支出金	地方債	その他			
							工事請負費 168 17備品購入費 1,752 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  <b>シトラス管理事業 14,202</b>
				564	13,638		10需用費 8,422 消耗品費 378 燃料費 1,018 印刷製本費 434 光熱水費 6,492 修繕料 100 11役務費 162 電話料 84 ピアノ調律料 75 証書類購入費 3 12委託料 5,166 清掃業務委託料 755 夜間警備委託料 383 給排水設備維持管理委託料 72 冷暖房設備保守点検委託料 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 特殊建築物定期報告業務委託料 298 植木手入れ委託料 111 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

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明	
		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 254 テレビ受信料 26 下水道使用料 150 フロアマット賃借料 78 14工事請負費 174 工事請負費 18負担金補助及び交付金 24 防火管理者講習会負担金 8 危険物取扱者試験準備講習会負担金 11 危険物取扱者講習会負担金 5	
3 文化振興費	3,142 (2,724) (418)			915	2,227	7 報償費 180 8 旅費 125 10 需用費 53 12 委託料 1,059 13 使用料及び賃借料 42 18 負担金補助及び交付金 1,683	<b>文化振興事業 3,142</b> 7報償費 180 桜川市報徳サミット実行委員会委員報償費 8旅費 125 普通旅費(職員) 10需用費 53 燃料費 43 食糧費 10 12委託料 1,059 映画上映委託料 13使用料及び賃借料 42 有料道路使用料 18負担金補助及び交付金 1,683 全国報徳研究会市町村負担金 20	

(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			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						
							全国報徳サミット参加負担金 48 文化協会補助金 700 こども伝統文化教室補助金 75 市民文化祭補助金 840			
4 文化財保 護 費	57,463 (50,401) (7,062)			597	56,866	1 報 酬	3,503	<b>文化財保護職員給与関係経費</b>	<b>37,472</b>	
						2 給 料	19,145			
						3 職員手当等	13,111			
						4 共 済 費	6,315			
						7 報 償 費	282	2給料	19,145	
						8 旅 費	216	一般職		
						10 需 用 費	1,320	3職員手当等	12,431	
						11 役 務 費	40	扶養手当	636	
						12 委 託 料	6,098	住居手当	300	
						13 使用料及び 賃 借 料	1,228	通勤手当	518	
						17 備品購入費	230	管理職手当	492	
						18 負担金補助 及び交付金	5,975	期末手当（一般職）	4,267	
								勤勉手当	3,450	
								時間外勤務手当	183	
								退職手当負担金（一般職）	2,585	
								4共済費	5,896	
								共済組合負担金（一般職）		
					597	14,145			<b>文化財保護事業</b>	<b>14,742</b>
								1報酬	1,332	
						文化財保護審議会委員報酬	72			
						会計年度任用職員報酬	1,260			
						3職員手当等	245			
						期末手当（会計年度任用職員）				
						7報償費	212			
						講師謝礼	157			

(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				
							清掃謝礼	55
							8旅費	141
							普通旅費（職員）	126
							費用弁償（その他）	15
							10需用費	1,221
							消耗品費	88
							食糧費	6
							印刷製本費	297
							修繕料	830
							12委託料	5,888
							真壁城跡管理委託料	2,773
							文化財保存処理委託料	377
							指定文化財及び埋蔵文化財管理委託料	1,738
							指定文化財等調査委託料	1,000
							13使用料及び賃借料	469
							土地借上料	
							17備品購入費	230
							備品購入費	
							18負担金補助及び交付金	5,004
							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
							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

(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			区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他			
							指定文化財保存修理補助金 4,669 伝統民俗芸能連絡協議会補助金 197
							<b>収蔵施設管理事業 642</b>
							10需用費 8 光熱水費 13使用料及び賃借料 634 建物借上料
							<b>文化財有効活用推進事業 4,607</b>
							1報酬 2,171 会計年度任用職員報酬
							3職員手当等 435 期末手当（会計年度任用職員）
							4共済費 419 社会保険料 259 共済組合負担金（短期組合員） 160
							7報償費 70 講師謝礼 40 記念品代 30
							8旅費 75 普通旅費（会計年度任用職員）
							10需用費 91 食糧費 44 印刷製本費 47
							11役務費 40 行事傷害保険料
							12委託料 210 舞台音響設営委託料 120 交通整理委託料 40

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明				
		特定財源			一般財源	区分		金額			
		国県支出金	地方債	その他							
							看板作成委託料 50 13使用料及び賃借料 125 会場借上料 75 仮設トイレ借上料 50 18負担金補助及び交付金 971 桜川市地域おこし協力隊活動補助金				
5 青少年対策費 (3,857) (1,797)	5,654 (3,857) (1,797)	2,018		181	3,455	7 報償費	3,626				
						8 旅費	42				
						10 需用費	379				
						11 役務費	24	<b>青少年対策事業 2,334</b>			
						13 使用料及び賃借料	10	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			
						18 負担金補助及び交付金	1,573	8旅費 42 普通旅費(職員) 115 10需用費 75 消耗品費 40 食糧費 24 11役務費 10 行事傷害保険料 10 13使用料及び賃借料 1,531 有料道路使用料 36 18負担金補助及び交付金 17 茨城県青少年育成協会負担金 16 県青少年相談員会費 64 県西東部地区青少年育成市町民会議連絡協議会負担金 10 第8ブロック青少年相談員連絡協議会負担金 725 青少年育成桜川市民会議運営補助金			
						<b>1</b>	<b>2,333</b>				

(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			区分	金額	
		国県支出金	地方債	その他			
							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
		<b>1,432</b>		<b>180</b>		<b>827</b>	<b>地域の教育支援体制等構築事業 2,439</b>
							7報償費 2,143 講師謝礼 153 地域学校協働活動推進員報償費 1,990 10需用費 254 消耗品費 218 食糧費 26 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
		<b>586</b>				<b>295</b>	<b>訪問型家庭教育支援事業 881</b>
							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 10 消耗品費 6 食糧費 4
6 生涯学習 推進費	5,934 (7,526) (△1,592)				5,934	7報償費 211 10需用費 3,333 11役務費 12 12委託料 213 13使用料及び賃借料 1,652 18負担金補助及び交付金 513	<b>生涯学習推進事業 5,934</b>
							7報償費 211 講師謝礼 10需用費 3,333 消耗品費 3,328 食糧費 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				
							11 役務費 12 クリーニング代 9 各種申請手数料 3 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 1,652 バス借上料 297 電子図書クラウド使用料 1,320 Adobeクリエイティブクラウド使用料 35 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	30,374 (30,023) (351)	14,238			16,136	1 報酬 18,129 3 職員手当等 3,696 4 共済費 59 7 報償費 77 8 旅費 951 10 需用費 1,731 11 役務費 22 12 委託料 5,071 13 使用料及び賃借料 508 15 原材料費 130	<b>史跡等保存整備事業 30,374</b> 1 報酬 18,129 史跡真壁城跡整備検討委員会報酬 108 会計年度任用職員報酬 18,021 3 職員手当等 3,696 期末手当（会計年度任用職員） 4 共済費 59 労災保険料 7 報償費 77 講師謝礼 8 旅費 951 普通旅費（職員） 157 費用弁償（その他） 794 10 需用費 1,731	
		<b>14,238</b>			<b>16,136</b>			

(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			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				
							消耗品費 1,440 燃料費 182 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 508 重機借上料 409 建物借上料 99 15 原材料費 130 補修用原材料	
計	241,762 (222,864) (18,898)	16,256		3,856	221,650			

(款) 10 教育費

(項) 6 保健体育費

1 保健体育 総務費	62,257 (60,730) (1,527)			62,257	1 報 酬	720	<b>保健体育総務職員給与関係経費</b>	<b>49,064</b>		
					2 給 料	24,756				
					3 職員手当等	16,662				
					4 共 済 費	7,646				
					7 報 償 費	2,092				
					8 旅 費	283				
					10 需 用 費	2,019				
					11 役 務 費	17				
					12 委 託 料	1,842				
									2 給料	24,756
									一般職	
									3 職員手当等	16,662
		扶養手当	714							
		住居手当	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			区分	金額	
		国県支出金	地方債	その他			
					13 使用料及び賃借料	648	通勤手当 666 管理職手当 492
					18 負担金補助及び交付金	5,572	期末手当(一般職) 5,421 勤勉手当 4,399 時間外勤務手当 1,473 退職手当負担金(一般職) 3,343
							4 共済費 7,646 共済組合負担金(一般職)
				13,193			<b>保健体育総務事業 13,193</b>
							1 報酬 720 スポーツ推進委員報酬
							7 報償費 2,092 講師謝礼 566 記念品代 1,281 大会協力謝礼 224 学校施設開放運営委員会委員報償費 21
							8 旅費 283 普通旅費(職員) 111 費用弁償(非常勤) 172
							10 需用費 2,019 消耗品費 1,347 食糧費 475 印刷製本費 197
							11 役務費 17 証書類購入費 8 行事傷害保険料 9
							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

(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			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				
							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 5,572 県スポーツ推進委員協議会負担金 9 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	169,096 (242,063) (△72,967)		19,500	10,884	138,712	1 報 酬 42,165 3 職員手当等 8,188 7 報 償 費 3,870 8 旅 費 1,352 10 需 用 費 49,345 11 役 務 費 885 12 委 託 料 19,235 13 使用料及び 賃 借 料 15,590 14 工事請負費 26,257	<b>体育館管理事業(岩) 49,481</b> 1報酬 7,669 会計年度任用職員報酬 3職員手当等 1,944 期末手当(会計年度任用職員) 8旅費 145 費用弁償(その他)	
				<b>3,330</b>	<b>46,151</b>			

(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				
					15 原材料費	325	10需用費	23,440
					17 備品購入費	1,814	消耗品費	674
					18 負担金補助 及び交付金	70	燃料費	1,545
							印刷製本費	225
							光熱水費	20,478
							修繕料	500
							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	6,719
							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	154
							冷暖房設備保守点検委託料	3,102
							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	99
							エレベーター保守点検委託料	225
							簡易専用水質検査委託料	27
							舞台吊物装置保守点検委託料	76
							トレーニング機器保守点検委託料	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	139

(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			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				
							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	2,765
							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	182
							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	99
							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	198
							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	330
							工事請負費	
							17 備品購入費	54
							備品購入費	
							18 負担金補助及び交付金	70
							プール管理責任者講習会負担金	

(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			区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他			
				2,492	20,420		<b>運動場管理事業（岩）</b> <b>22,912</b>
							1報酬 5,948 会計年度任用職員報酬
							3職員手当等 1,125 期末手当（会計年度任用職員）
							8旅費 360 費用弁償（その他）
							10需用費 3,771 消耗品費 1,069 光熱水費 1,320 修繕料 1,382
							11役務費 61 汲取手数料 40 浄化槽法定検査手数料 21
							12委託料 4,231 遊具点検委託料 38 浄化槽維持管理委託料 548 スポーツトラクター保守点検委託料 275 立木伐採・除草作業委託料 3,089 可燃ごみ除草収集運搬委託料 281
							13使用料及び賃借料 6,929 土地借上料
							14工事請負費 300 工事請負費
							15原材料費 110 補修用原材料
							17備品購入費 77 備品購入費
				27	4,498		<b>その他施設管理事業（岩）</b> <b>4,525</b>

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明	
		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 1,344 学校体育施設開放管理員報償費	
							10需用費 549 消耗品費 139 光熱水費 135 修繕料 275	
							11役務費 43 汲取手数料 38 浄化槽法定検査手数料 5	
							12委託料 536 浄化槽維持管理委託料 38 立木伐採・除草作業委託料 498	
							13使用料及び賃借料 2,031 土地借上料	
							15原材料費 22 補修用原材料	
			19,500	886	17,068		<b>体育館管理事業(真) 37,454</b>	
							1報酬 6,137 会計年度任用職員報酬	
							3職員手当等 901 期末手当(会計年度任用職員)	
							7報償費 1,392 学校体育施設開放管理員報償費	
							8旅費 147 費用弁償(その他)	
							10需用費 4,062 消耗品費 286 燃料費 16 光熱水費 3,104	

(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				
							光熱水費 1,462	
							修繕料 909	
							11 役務費 44	
							電話料	
							12 委託料 797	
							清掃業務委託料 215	
							消防設備委託料 27	
							電気工作物保守点検委託料 172	
							立木伐採・除草作業委託料 383	
							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 162	
							加工用原材料	
							17 備品購入費 55	
							備品購入費	
				264	1,409		<b>トレーニングセンター管理事業(真) 1,673</b>	
							10 需用費 684	
							消耗品費 106	
							光熱水費 78	
							修繕料 500	
							11 役務費 8	
							浄化槽法定検査手数料	
							12 委託料 981	
							清掃業務委託料 611	
							消防設備委託料 62	
							浄化槽維持管理委託料 308	
				213	2,668		<b>体育施設管理事業(大) 2,881</b>	

(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				
							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 701 消耗品費 309 光熱水費 42 修繕料 350 11役務費 11 汲取手数料 12委託料 799 遊具点検委託料 38 清掃業務委託料 187 消防設備委託料 59 立木伐採・除草作業委託料 515 14工事請負費 506 工事請負費	
計	231,353 (302,793) (△71,440)		19,500	10,884	200,969			

(款) 11 災害復旧費

(項) 1 農林水産施設災害復旧費

1 農業災害復旧費	1 (1) (0)				1	14 工事請負費	1	
					<b>1</b>			<b>農業災害復旧事業 1</b>
								14工事請負費 1 工事請負費
2 農地災害復旧費	1 (1) (0)				1	14 工事請負費	1	

(単位：千円)

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			
							<b>農地災害復旧事業</b> <b>1</b>
							14工事請負費 1 工事請負費
3 林業災害 復旧費	1 (1) (0)				1	14 工事請負費 1	<b>林業災害復旧事業</b> <b>1</b>
							14工事請負費 1 工事請負費
計	3 (3) (0)				3		

(款) 11 災害復旧費

(項) 2 公共土木施設災害復旧費

1 道路橋梁 災害復旧 費	1 (1) (0)				1	14 工事請負費 1	<b>道路橋梁災害復旧事業</b> <b>1</b>
							14工事請負費 1 工事請負費
2 河川災害 復旧費	1 (1) (0)				1	14 工事請負費 1	<b>河川災害復旧事業</b> <b>1</b>
							14工事請負費 1 工事請負費
計	2 (2) (0)				2		

(款) 11 災害復旧費 (項) 2 公共土木施設災害復旧費

(款) 12 公債費

(項) 1 公債費

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明	
		特定財源			一般財源	区分		金額
		国県支出金	地方債	その他				
1 元 金	1,418,134 (1,447,173) (△29,039)	54,075		7,926	1,356,133	22 償還金利子及び割引料	1,418,134	
		<b>54,075</b>		<b>7,926</b>	<b>1,356,133</b>		<b>元金償還事業 1,418,134</b>	
							22償還金利子及び割引料 償還元金 1,418,134	
2 利 子	107,347 (103,367) (3,980)				107,347	22 償還金利子及び割引料	107,347	
					<b>107,347</b>		<b>利子償還事業 107,347</b>	
							22償還金利子及び割引料 償還利子 107,347	
計	1,525,481 (1,550,540) (△25,059)	54,075		7,926	1,463,480			

(款) 13 諸支出金

(項) 1 財産取得費

1 財産取得費	1 (1) (0)				1	16 公有財産購入費	1
					<b>1</b>		<b>財産取得事業 1</b>
							16公有財産購入費 土地購入費 1
計	1 (1) (0)				1		

## (款) 13 諸支出金

## (項) 2 基金費

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般財源	区分	金額	
		国県支出金	地方債	その他				
1 財政調整 基金費	4,292 (2,908) (1,384)			4,292		24 積立金	4,292	<b>財政調整基金事業</b> <b>4,292</b> 24積立金 4,292 財政調整基金積立金
				<b>4,292</b>				
2 減債基金 費	9,653 (452) (9,201)	9,000		653		24 積立金	9,653	<b>減債基金事業</b> <b>9,653</b> 24積立金 9,653 減債基金積立金
		<b>9,000</b>		<b>653</b>				
3 その他の 基金費	3,763 (2,643) (1,120)			3,763		24 積立金	3,763	<b>その他の基金事業</b> <b>3,763</b> 24積立金 3,763 地域づくり推進事業基金積立金 347 公共施設整備基金積立金 2,511 塚田伝奨学基金積立金 1 土地開発基金積立金 220 まちづくり振興基金積立金 644 災害補償基金積立金 1 交通遺児福祉基金積立金 1 ふるさと応援基金積立金 34 災害復興義援金基金積立金 1 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
				<b>3,763</b>				

## (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				
計	17,708 (6,003) (11,705)	9,000		8,708				

(款) 14 予備費

(項) 1 予備費

1 予備費	75,000 (75,000) (0)				75,000			
					<b>75,000</b>		<b>予備費</b>	<b>75,000</b>
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	6,417	42,612	
	議 員	16	67,020		21,782				88,802	21,492	110,294	
	その他の特別職	1,201	73,596						73,596		73,596	
	計	1,220	140,616	24,696	29,809			3,472	198,593	27,909	226,502	
前 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	1,577	75,685						75,685		75,685	
	計	1,598	136,105	24,696	28,268			3,472	192,541	27,038	219,579	
比 較	長 等			0	0			0	0	△ 65	△ 65	
	議 員	△ 2	6,600		1,541				8,141	936	9,077	
	その他の特別職	△ 376	△ 2,089						△ 2,089		△ 2,089	
	計	△ 378	4,511	0	1,541			0	6,052	871	6,923	

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	327 (304)	351,981	1,220,805	844,976	2,417,762	416,813	2,834,575	
前 年 度	337 (306)	326,471	1,246,096	887,103	2,459,670	421,629	2,881,299	
比 較	△ 10 (△2)	25,510	△ 25,291	△ 42,127	△ 41,908	△ 4,816	△ 46,724	

( )内は短時間勤務職員の職員数であり、外数である。

(単位 千円)

職員手当の内訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	日直手当	管理職手当	期末手当	勤勉手当	退職手当負担金	
	本年度	24,402	15,957	23,403	331	47,736	3,248	26,184	311,922	212,041	161,567	
	前年度	26,466	13,687	24,522	356	50,495	3,248	26,580	312,355	209,850	201,379	
	比較	△ 2,064	2,270	△ 1,119	△ 25	△ 2,759	0	△ 396	△ 433	2,191	△ 39,812	
	区 分	児童手当	管理職特別勤務手当									
	本年度	17,685	500									
	前年度	16,865	1,300									
	比較	820	△ 800									

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	324 (33)		1,213,271	788,142	2,001,413	362,519	2,363,932	
前 年 度	332 (30)		1,234,099	834,441	2,068,540	368,566	2,437,106	
比 較	△ 8 (3)		△ 20,828	△ 46,299	△ 67,127	△ 6,047	△ 73,174	

( )内は再任用短時間勤務職員の職員数であり、外数である。

(単位 千円)

職員手当の内訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	日直手当	管理職手当	期末手当	勤勉手当	退職手当負担金	
	本年度	24,402	15,957	23,302	331	47,736	3,248	26,184	256,207	212,041	160,549	
	前年度	26,466	13,687	24,320	356	50,495	3,248	26,580	261,515	209,850	199,759	
	比較	△ 2,064	2,270	△ 1,018	△ 25	△ 2,759	0	△ 396	△ 5,308	2,191	△ 39,210	
	区 分	児童手当	管理職特別勤務手当									
	本年度	17,685	500									
	前年度	16,865	1,300									
	比較	820	△ 800									

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	3 (271)	351,981	7,534	56,834	416,349	54,294	470,643	
前 年 度	5 (276)	326,471	11,997	52,662	391,130	53,063	444,193	
比 較	△ 2 (△5)	25,510	△ 4,463	4,172	25,219	1,231	26,450	

( )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			101					55,715		1,018	
	前年度			202					50,840		1,620	
	比較			△ 101					4,875		△ 602	
	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	△ 25,291	給与改定に伴う増減分	4,807	
		普通昇給に伴う増加分	4,436	
		その他の増減分	△ 34,534	異動等による増減分
職員手当	△ 42,127	その他の増減分	△ 42,127	異動等による増減分
		扶養手当	△ 2,064	
		住居手当	2,270	
		通勤手当	△ 1,119	
		特殊勤務手当	△ 25	
		時間外勤務手当	△ 2,759	
		日直手当	0	
		管理職手当	△ 396	
		期末手当	△ 433	
		勤勉手当	2,191	
		退職手当負担金	△ 39,812	135/1000
児童手当	820			
管理職特別勤務手当	△ 800			

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たりの給与

(単位 円)

区 分	行 政 職		技 能 労 務 職	
	平均給料月額	平均給与月額	平均年齢(歳)	平均給与月額
令和5年1月1日現在	292,236	325,829	39.5	302,833
				308,233
				58.0
令和4年1月1日現在	295,129	312,649	39.4	296,550
				303,543
				57.5

イ 初任給

(単位 円)

区 分	行 政 職	技 能 労 務 職	国 の 制 度	
			行 政 職	技 能 労 務 職
高 校 卒	150,600	147,900	150,600	147,900
大 学 卒	182,200		182,200	

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職			技 能 労 務 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
令和5年1月1日現在	1 級	63 ( )	19.4 ( )	1 級	(4)	(100)
	2 級	88 (29)	27.2 (100)	2 級	( )	( )
	3 級	46 ( )	14.2 ( )	3 級	3 ( )	100.0 ( )
	4 級	30 ( )	9.3 ( )			
	5 級	52 ( )	16.0 ( )			
	6 級	35 ( )	10.8 ( )			
	7 級	10 ( )	3.1 ( )			
	計	324 (29)	100.0 (100)	計	3 (4)	100.0 (100)
令和4年1月1日現在	1 級	78 ( )	23.8 ( )	1 級	(4)	(100)
	2 級	76 (26)	23.2 (100)	2 級	( )	( )
	3 級	40 ( )	12.2 ( )	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)

( ) 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 (%)	0.027	0.015	0.001	0.011
支給対象職員の比率 (%) (令和5年1月1日現在)	9.9	6.5	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			

キ その他の手当

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

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

款	項	事業名	全 体 計 画						前々年度末までの支出額	前年度末までの支出額 (見込)額	当該年度支出予定額	当該年度支出額	翌年度以降支出予定額	継続費の総額に対する率	
			年度	年割額	左の財源内訳										一般財源
					特定財源										
					国 支 出	県 金	地 方 債	そ の 他							
2	総務費	1 総務管理費	複合施設建設事業	令和 3年度	千円 2,015,460	千円	千円 1,825,000	千円	千円 190,460	千円 102,256	千円 916,866	千円 425,260	千円 1,444,382	千円 571,078	% 80.62
				令和 4年度	34,540		31,700		2,840		10,795	6,200	16,995	17,545	1.38
				令和 5年度	100,000				100,000			100,000	100,000		4.00
				令和 6年度	350,000		172,900	149,800	27,300					350,000	14.00
				計	2,500,000		2,029,600	149,800	320,600	102,256	927,661	531,460	1,561,377	938,623	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			12,200	113		12,200	113	12,313		8.57
				令和 4年度	59,534		29,200	28,728	1,606		59,234	300	59,534		41.42
				令和 5年度	71,879		68,200		3,679			71,879	71,879		50.01
				計	143,726		97,400	40,928	5,398		71,434	72,292	143,726		100.00
3	民生費	2 児童福祉費	市子ども・子育て支援事業 計画策定業務委託	令和 5年度	3,478				3,478			3,478	3,478		52.73
				令和 6年度	3,118				3,118					3,118	47.27
				計	6,596				6,596			3,478	3,478	3,118	100.00
4	衛生費	1 保健衛生費	きらり健康プラン策定業務 委託	令和 5年度	3,608				3,608			3,608	3,608		51.98
				令和 6年度	3,333				3,333					3,333	48.02
				計	6,941				6,941			3,608	3,608	3,333	100.00

款	項	事業名	全 体 計 画						前々年度の 未までの 支出額	前年度未 までの支 出額 (見込)額	当該年度 支 出 額	当該年度 支 出 額	翌年度 降 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
					特 定 財 源										
					国 支 出	県 金	地 方 債	そ の 他							
6	農林水産業費	1 農業費	農業振興地域整備計画 策定業務委託	令和 5年度	千円 10,483	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	% 56.93	
				令和 6年度	7,931			7,931					7,931	43.07	
				計	18,414			18,414			10,483	10,483	7,931	100.00	
7	商工費	1 商工費	観光PR広告動画作成 業務委託	令和 4年度	2,820			2,820		2,820			2,820	50.00	
				令和 5年度	2,820			2,820		2,820			2,820	50.00	
				計	5,640			5,640		2,820	2,820		5,640	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	1,870			1,870		1,870			1,870	40.00	
				令和 5年度	2,805			2,805			2,805		2,805	60.00	
				計	4,675			4,675		1,870	2,805		4,675	100.00	
8	土木費	4 都市計画費	用途地域変更業務委託	令和 5年度	1,463			1,463			1,463		1,463	35.00	
				令和 6年度	2,717			2,717					2,717	65.00	
				計	4,180			4,180		1,463	1,463		2,717	100.00	
8	土木費	4 都市計画費	都市計画道路再検討調査 業務委託	令和 5年度	5,100	1,700		3,400			5,100		5,100	34.40	
				令和 6年度	9,726	3,242		6,484					9,726	65.60	
				計	14,826	4,942		9,884			5,100		5,100	100.00	
10	教育費	3 中学校費	大和中学校屋内運動場 解体工事	令和 4年度	22,000			22,000		22,000			22,000	24.30	
				令和 5年度	68,552			68,552			68,552		68,552	75.70	
				計	90,552			90,552		22,000	68,552		90,552	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4年度まで	3,107,190	令和5年度から令和11年度まで	840,738				840,738
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4年度まで	691,818	令和5年度から令和8年度まで	240,050		1,400		238,650
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4年度まで	0	令和5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
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4年度まで	0	令和5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年度まで	43,599	令和5年度から令和6年度まで	97,966			43,182	54,784
加工施設指定管理料	400	令和4年度まで	100	令和5年度から令和7年度まで	300				300
通学バス運行委託料	52,534	令和4年度まで	26,189	令和5年度まで	26,345				26,345
学校給食センター調理業務委託	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	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
福祉センター指定管理料	61,008			令和6年度から令和9年度まで	61,008				61,008
認定こども園調理業務委託料	59,040			令和6年度から令和8年度まで	59,040				59,040

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	11,643,720	14,618,429	1,332,300	687,718	15,263,011
(1) 総務	35,485	40,808	76,100	7,308	109,600
(2) 民生	2,715	1,980		744	1,236
(3) 衛生	1,869,080	1,814,521		64,040	1,750,481
(4) 農林水産	106,389	93,283	3,100	12,885	83,498
(5) 商工					
(6) 土木	4,393,665	6,744,926	857,700	138,545	7,464,081
(7) 公営住宅	135,994	104,999		30,837	74,162
(8) 消防	679,530	602,578		77,553	525,025
(9) 教育	4,420,862	4,908,234	19,500	355,806	4,571,928
(10) 公共用地先行取得					
(11) 過疎対策事業		307,100	375,900		683,000
2. 災害復旧債	64,791	55,178		8,240	46,938
3. その他	8,272,406	7,716,034	105,100	722,920	7,098,214
(1) 減税補てん債	46,628	30,027		12,881	17,146
(2) 臨時税収補てん債					
(3) 臨時財政対策債	8,194,403	7,654,632	105,100	710,039	7,049,693
(4) 減収補てん債	31,375	31,375			31,375
合計	19,980,917	22,389,641	1,437,400	1,418,878	22,408,163

### 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5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) 544,087 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 5,785,553 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5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	34,254	14		1,723	5,432	27,085	
			老人福祉費	29,968	840		6,047	3,856	19,225	
			障害者福祉費	1,127,721	832,332			49,345	246,044	
			老人医療費	659,987	97,933		8,047	92,547	461,460	
			医療福祉費	323,619	123,833		27,850	28,722	143,214	
			人権啓発対策費	6,580	900		491	867	4,322	
			福祉施設管理費	22,818				3,812	19,006	
			老人福祉施設管理費	1,786			564	204	1,018	
			児童福祉費	児童福祉総務費	213,134	47,314	70,000		16,007	79,813
				児童措置費	1,221,798	945,520			46,152	230,126
				児童福祉施設費	187				31	156
				放課後児童対策費	62,061	25,706		23,500	2,147	10,708
				こども園費	27,638			20,590	1,177	5,871
		小計①				3,731,551	2,074,392	70,000	88,812	250,298
社会保険	民生費	社会福祉費	国民健康保険事業費	341,028	180,191			26,868	133,969	
			介護保険事業費	698,363	41,092			109,797	547,474	
小計②				1,039,391	221,283	0	0	136,665	681,443	
保健衛生	衛生費	保健衛生費	保健衛生総務費	541,285	17,769		143	87,429	435,944	
			予防費	153,186	4,880			24,774	123,532	
			環境衛生費	314,224	50,240		602	43,998	219,384	
			公害対策費	5,916	305		86	923	4,602	
小計③				1,014,611	73,194	0	831	157,124	783,462	
合計①+②+③				5,785,553	2,368,869	70,000	89,643	544,087	2,712,954	

# 国民健康保険特別会計



議案第2号

令和5年度桜川市国民健康保険特別会計予算

令和5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4,779,412千円と定める。

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5年3月7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		827,830
	1 国民健康保険税	827,830
2 一部負担金		4
	1 一部負担金	4
3 使用料及び手数料		2
	1 手数料	2
4 国庫支出金		119
	1 国庫補助金	119
5 県支出金		3,372,531
	1 県負担金	3,372,530
	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		341,029
	1 一般会計繰入金	341,028
	2 基金繰入金	1
8 繰越金		226,378
	1 繰越金	226,378
9 諸収入		11,518
	1 延滞金加算金及び過料	10,004
	2 預金利子	1
	3 雑入	1,513

(単位：千円)

款	項	金額
歳入	合計	4,779,412



歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		76,331
	1 総 務 管 理 費	39,793
	2 徴 税 費	35,405
	3 運 営 協 議 会 費	217
	4 趣 旨 普 及 費	916
2 保 險 給 付 費		3,299,632
	1 療 養 諸 費	2,868,477
	2 高 額 療 養 費	413,948
	3 移 送 費	2
	4 出 産 育 児 諸 費	11,505
	5 葬 祭 諸 費	5,000
	6 傷 病 手 当 諸 費	700
3 国 民 健 康 保 險 事 業 費 納 付 金		1,331,154
	1 医 療 給 付 費 分	868,129
	2 後 期 高 齡 者 支 援 金 等 分	344,633
	3 介 護 納 付 金 分	118,392
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		61,322
	1 保 健 事 業 費	26,282

(単位：千円)

款	項	金額
	2 特定健康診査等事業費	35,040
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		8,968
	1 償還金及び還付加算金	6,207
	2 延滞金	1
	3 繰出金	2,750
	4 雑支出	10
10 予備費		2,000
	1 予備費	2,000
歳出	合計	4,779,412

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	827,830	911,073	△83,243	△9.1	17.3
2 一部負担金	4	4	0	0.0	0.0
3 使用料及び手数料	2	651	△649	△99.7	0.0
4 国庫支出金	119	1	118	11,800.0	0.0
5 県支出金	3,372,531	3,379,911	△7,380	△0.2	70.6
6 財産収入	1	1	0	0.0	0.0
7 繰入金	341,029	267,745	73,284	27.4	7.1
8 繰越金	226,378	97,755	128,623	131.6	4.7
9 諸収入	11,518	14,518	△3,000	△20.7	0.3
歳入合計	4,779,412	4,671,659	107,753	2.3	100.0

(歳 出)

(単位：千円, %)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳				増減率	構成比
				特 定 財 源			一 般 財 源		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他			
1 総 務 費	76,331	77,085	△754				76,331	△1.0	1.6
2 保 険 給 付 費	3,299,632	3,309,711	△10,079	3,283,127			16,505	△0.3	69.0
3 国 民 健 康 保 険 事 業 費 納 付 金	1,331,154	1,218,829	112,325	53,339			1,277,815	9.2	27.9
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	61,322	57,810	3,512	33,318			28,004	6.1	1.3
7 基 金 積 立 金	1	1	0			1		0.0	0.0
8 公 債 費	2	2	0				2	0.0	0.0
9 諸 支 出 金	8,968	6,219	2,749	2,750			6,218	44.2	0.2
10 予 備 費	2,000	2,000	0				2,000	0.0	0.0
歳 出 合 計	4,779,412	4,671,659	107,753	3,372,535		1	1,406,876	2.3	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	827,814	911,058	△83,244	1 医療給付費分現年課税分	465,112	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	238,384	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	86,574	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	23,828	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	8,932	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	4,984	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	16	15	1	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	9	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	2	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	2	介護納付金分滞納繰越分(退職分)
計	827,830	911,073	△83,243			

(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	1	650	△649	1 督促手数料	1	督促手数料
計	2	651	△649			

(款) 4 国庫支出金

(項) 1 国庫補助金

1 災害臨時特例補助金	4	1	3	1 災害臨時特例補助金	4	災害臨時特例補助金
2 健康保険組合等出産育児一時金臨時補助金	115	0	115	1 健康保険組合等出産育児一時金臨時補助金	115	健康保険組合等出産育児一時金臨時補助金
計	119	1	118			

(款) 5 県支出金

(項) 1 県負担金

1 保険給付費等交付金	3,372,530	3,379,910	△7,380	1 保険給付費等負担金(普通交付金)	3,282,423	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)	90,107	保険者努力支援分 21,324 特別調整交付金分(市町村向け) 3,450 県繰入金(2号分) 53,339 特定健診等負担金 11,994
計	3,372,530	3,379,910	△7,380			

(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
-----------	---	---	---	-----------	---	----------

(款) 6 財産収入 (項) 1 財産運用収入

(款) 6 財産収入

(項) 1 財産運用収入

(単位: 千円)

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

(款) 7 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	341,028	267,744	73,284	1 保険基盤安定繰入金 (保険税軽減分)	157,601	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)	79,900	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	2,759	未就学児均等割保険税繰入金
				4 職員給与費等繰入金	76,331	職員給与費等繰入金
				5 出産育児一時金繰入金	7,667	出産育児一時金繰入金
				6 財政安定化支援事業繰入金	16,770	財政安定化支援事業繰入金
計	341,028	267,744	73,284			

(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	226,378	97,755	128,623	1 その他繰越金	226,378	前年度繰越金 (一般分)
計	226,378	97,755	128,623			

(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	10,000	0	1 一般被保険者延滞金	10,000	一般被保険者延滞金
-------------	--------	--------	---	-------------	--------	-----------

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
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
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	10,004	0			

(款) 9 諸収入

(項) 2 預金利子

1 預金利子	1	1	0	1 預金利子	1	預金利子
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	1,001	3,001	△2,000	1 現物給付分	1,000	現物給付分
				2 現金給付分	1	現金給付分
3 退職被保険者等第三 者納付金	2	2	0	1 現物給付分	1	現物給付分
				2 現金給付分	1	現金給付分
4 一般被保険者返納金	501	1,501	△1,000	1 現物給付分	500	現年度分
				2 現金給付分	1	現年度分
5 退職被保険者等返納 金	2	2	0	1 現物給付分	1	現物給付分
				2 現金給付分	1	現金給付分
6 弁償金	1	1	0	1 弁償金	1	弁償金
7 小切手未払資金組入 れ	1	1	0	1 小切手未払資金組入 れ	1	小切手未払資金組入れ
8 療養給付費等負担金	1	1	0	1 過年度分	1	過年度分
9 雑入	3	3	0	1 雑入	1	雑入
				2 保険給付費等交付 金返還金	1	保険給付費等交付金返還金

(款) 9 諸収入 (項) 3 雑入



(款) 9 諸収入

(項) 3 雑入

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
				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	1,513	4,513	△3,000			

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	35,677 (34,505) (1,172)				35,677	1 報 酬	3,306	
						2 給 料	10,675	
						3 職員手当等	7,592	
					<b>20,689</b>	4 共 済 費	3,064	<b>一般管理職員給与関係経費</b>
						8 旅 費	171	2給料
						10 需 用 費	291	一般職
						11 役 務 費	4,328	3職員手当等
						12 委 託 料	6,228	扶養手当
						18 負担金補助 及び交付金	22	住居手当
								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）
					<b>14,988</b>			<b>一般管理事業</b>
								<b>14,988</b>
						1報酬	3,306	1報酬
						会計年度任用職員報酬		会計年度任用職員報酬
						3職員手当等	642	3職員手当等
						期末手当（会計年度任用職員）		期末手当（会計年度任用職員）
						8旅費	171	8旅費
						費用弁償（その他）		費用弁償（その他）
						10需用費	291	10需用費
						消耗品費	202	消耗品費
						印刷製本費	89	印刷製本費
						11役務費	4,328	11役務費
						郵便料	4,088	郵便料
						第三者行為求償事務手数料	240	第三者行為求償事務手数料

(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				
							12委託料 6,228 電算機器保守点検委託料 330 共同電算処理委託料 4,045 国保情報集約システム運用委託料 1,106 電算処理業務委託料 747 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	1,460 (1,510) (△50)				1,460	18 負担金補助及び交付金		
					<b>1,460</b>		<b>連合会負担金 1,460</b>	
							18負担金補助及び交付金 1,460 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		
					<b>2,396</b>		<b>医療費適正化特別対策事業 2,396</b>	
							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		
					<b>1</b>		<b>広域化支援基金負担金 1</b>	
							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	259 (260) (△1)				259	18 負担金補助及び交付金		
					<b>259</b>		<b>国民健康保険中央会負担金 259</b>	

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明	
		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 国民健康保険中央会負担金	259
計	39,793 (38,672) (1,121)				39,793			

(款) 1 総務費

(項) 2 徴税費

1 税務総務費 (37,554) (△2,151)	35,403				35,403	2 給料	13,291	<b>税務総務職員給与関係経費</b> 2給料 13,291 一般職 3職員手当等 7,810 通勤手当 291 期末手当(一般職) 2,812 勤勉手当 2,343 特殊勤務手当 8 時間外勤務手当 561 退職手当負担金(一般職) 1,795 4共済費 3,818 共済組合負担金(一般職)	<b>24,919</b>
						3 職員手当等	7,810		
						4 共済費	3,818		
					<b>24,919</b>	10 需用費	175		
						11 役務費	3,889		
						12 委託料	6,420		
					<b>10,484</b>				
							<b>税務総務事業</b> 10需用費 175 印刷製本費 11役務費 3,889 郵便料 2,277 郵便振替取りまとめ料 1 口座振替手数料 384	<b>10,484</b>	

(款) 1 総務費 (項) 2 徴税費

(款) 1 総務費

(項) 2 徴税费

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明	
		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 690 公金収納手数料 295 納付書収納事務取扱手数料 236 12委託料 6,420 電算処理業務委託料	
2 滞納処分 費	2 (2) (0)				2	11 役務費 2		
					<b>2</b>		<b>滞納処分事業 2</b> 11 役務費 2 郵便料 1 各種取扱手数料 1	
計	35,405 (37,556) (△2,151)				35,405			

(款) 1 総務費

(項) 3 運営協議会費

1 運営協議 会 費	217 (199) (18)				217	1 報酬 105	<b>運営協議会事業 217</b> 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 11 役務費 18
						8 旅費 14	
						10 需用費 7	
						11 役務費 18	
						18 負担金補助 及び交付金 73	

(単位：千円)

目	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				
							郵便料 18 18負担金補助及び交付金 73 国保運営協議会長会負担金	
計	217 (199) (18)				217			

(款) 1 総務費

(項) 4 趣旨普及費

1 趣旨普及費	916 (658) (258)				916	10 需用費	916	
					<b>916</b>			<b>趣旨普及事業 916</b>
								10需用費 916 消耗品費 105 印刷製本費 811
計	916 (658) (258)				916			

(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	2,831,676 (2,846,597) (△14,921)	2,831,676				18 負担金補助及び交付金	2,831,676	
		<b>2,831,676</b>						<b>一般被保険者療養給付事業 2,831,676</b>
								18負担金補助及び交付金 2,831,676 一般被保険者療養給付費保険者負担分 2,831,675 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)	2				18 負担金補助及び交付金	2	

(款) 2 保険給付費 (項) 1 療養諸費

(款) 2 保険給付費

(項) 1 療養諸費

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明
		特定財源			区分	金額	
		国県支出金	地方債	その他			
		<b>2</b>					<b>退職被保険者等療養給付事業</b> <b>2</b>
							18負担金補助及び交付金 2
							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	22,997 (18,993) (4,004)	22,997			18 負担金補助及び交付金	22,997	
		<b>22,997</b>					<b>一般被保険者療養事業</b> <b>22,997</b>
							18負担金補助及び交付金 22,997
							一般被保険者療養費保険者負担分 22,996
							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)	2			18 負担金補助及び交付金	2	
		<b>2</b>					<b>退職被保険者等療養事業</b> <b>2</b>
							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 (13,800) (0)	13,800			11 役務費	13,800	
		<b>13,800</b>					<b>審査支払手数料</b> <b>13,800</b>
							11役務費 13,800
							審査支払手数料
計	2,868,477 (2,879,394) (△10,917)	2,868,477					

## (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			区分	金額		
		国県支出金	地方債	その他				一般財源
1 一般被保険者高額療養費	413,494 (415,259) (△1,765)	413,494				18 負担金補助及び交付金	413,494	
		<b>413,494</b>						<b>一般被保険者高額療養費給付事業 413,494</b> 18負担金補助及び交付金 413,494 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	
		<b>1</b>						<b>退職被保険者等高額療養費給付事業 1</b> 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	452 (389) (63)	452				18 負担金補助及び交付金	452	
		<b>452</b>						<b>一般被保険者高額介護合算療養費給付事業 452</b> 18負担金補助及び交付金 452 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	
		<b>1</b>						<b>退職被保険者等高額介護合算療養費給付事業 1</b> 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	413,948 (415,650) (△1,702)	413,948						

(款) 2 保険給付費 (項) 2 高額療養費



(款) 2 保険給付費

(項) 3 移送費

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			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 一般被保 険者移送 費	1 (1) (0)	1				18 負担金補助 及び交付金	1	
		<b>1</b>						
								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	
		<b>1</b>						
								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	11,500 (9,660) (1,840)				11,500	18 負担金補助 及び交付金	11,500	
								18負担金補助及び交付金 出産育児一時金 11,500
2 支払手数 料	5 (5) (0)				5	11 役 務 費	5	
								11役務費 支払手数料 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				
計	11,505 (9,665) (1,840)				11,505			

(款) 2 保険給付費

(項) 5 葬祭諸費

1 葬祭費	5,000 (5,000) (0)				5,000	18 負担金補助 及び交付金	5,000	
					<b>5,000</b>			<b>葬祭費支給事業</b> <b>5,000</b>
								18負担金補助及び交付金 葬祭費 5,000
計	5,000 (5,000) (0)				5,000			

(款) 2 保険給付費

(項) 6 傷病手当諸費

1 傷病手当 費	700 (0) (700)	700				18 負担金補助 及び交付金	700	
		<b>700</b>						<b>傷病手当支給事業</b> <b>700</b>
								18負担金補助及び交付金 傷病手当 700
計	700 (0) (700)	700						

(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	868,013 (788,838) (79,175)	53,339			814,674	18 負担金補助 及び交付金	868,013	

(款) 3 国民健康保険事業費納付金 (項) 1 医療給付費分

(款) 3 国民健康保険事業費納付金

(項) 1 医療給付費分

(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			区分	金額	
		国県支出金	地方債	その他			
		<b>53,339</b>			<b>814,674</b>		<b>一般被保険者医療給付費分</b> <b>868,013</b>
							18負担金補助及び交付金 868,013 一般被保険者医療給付金
2 退職被保 険者医療 給付費分	116 (361) (△245)				116	18 負担金補助 及び交付金	
					<b>116</b>		<b>退職被保険者医療給付費分</b> <b>116</b>
							18負担金補助及び交付金 116 退職被保険者医療給付金
計	868,129 (789,199) (78,930)	53,339			814,790		

(款) 3 国民健康保険事業費納付金

(項) 2 後期高齢者支援金等分

1 一般被保 険者後期 高齢者支 援金等分	344,583 (308,687) (35,896)				344,583	18 負担金補助 及び交付金	344,583	
					<b>344,583</b>			<b>一般被保険者後期高齢者支援金等分</b> <b>344,583</b>
								18負担金補助及び交付金 344,583 一般被保険者後期高齢者支援金
2 退職被保 険者後期 高齢者支 援金等分	50 (151) (△101)				50	18 負担金補助 及び交付金	50	
					<b>50</b>			<b>退職被保険者後期高齢者支援金等分</b> <b>50</b>
								18負担金補助及び交付金 50 退職被保険者後期高齢者支援金
計	344,633 (308,838) (35,795)				344,633			

## (款) 3 国民健康保険事業費納付金

## (項) 3 介護納付金分

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明	
		特定財源			一般財源	区分		金額
		国県支出金	地方債	その他				
1 介護納付金分	118,392 (120,792) (△2,400)				118,392	18 負担金補助及び交付金	118,392	
					<b>118,392</b>			<b>介護納付金分</b> <b>118,392</b>
								18負担金補助及び交付金 介護納付金分 118,392
計	118,392 (120,792) (△2,400)				118,392			

## (款) 4 共同事業拠出金

## (項) 1 共同事業拠出金

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

## (款) 5 財政安定化基金拠出金

## (項) 1 財政安定化基金拠出金

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

## (款) 5 財政安定化基金拠出金 (項) 1 財政安定化基金拠出金

(款) 5 財政安定化基金拠出金

(項) 1 財政安定化基金拠出金

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明
		特定財源			区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他			
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	26,282	21,324			4,958	10 需用費	406	<b>保健衛生普及事業</b>	<b>26,282</b>
	(22,515)					11 役務費	1,545		
	(3,767)					12 委託料	12,752		
	<b>21,324</b>					18 負担金補助 及び交付金	11,579		
計	26,282 (22,515) (3,767)	21,324			4,958			10 需用費	406
								印刷製本費	
								11 役務費	1,545
								郵便料	1,512
								生活指導確認書手数料	33
								12 委託料	12,752
								各種保険事業委託料	
								18 負担金補助及び交付金	11,579
								人間ドック等助成金	

(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	35,040	11,994			23,046	7 報 償 費	236	<b>特定健康診査等事業</b>	<b>35,040</b>
	(35,295)					10 需用費	590		
	(△255)					11 役務費	2,022		
	<b>11,994</b>					12 委託料	32,192		
計	35,040 (35,295) (△255)	11,994			23,046			7 報償費	236
								保健師謝礼	
								10 需用費	590

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明	
		特定財源			一般財源	区分		金額
		国県支出金	地方債	その他				
							消耗品費 251 印刷製本費 339 11 役務費 2,022 郵便料 1,715 各種取扱手数料 11 特定健康診査等データ管理システム手数料 296 12 委託料 32,192 特定健康診査受診券等作成委託料 680 特定健康診査等事業委託料 31,019 特定健康診査等データ管理委託料 493	
計	35,040 (35,295) (△255)	11,994			23,046			

## (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	
				<b>1</b>				<b>国保財政調整基金積立事業 1</b>
								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	
					<b>2</b>			<b>利子償還事業 2</b>

## (款) 8 公債費 (項) 1 一般公債費

(款) 8 公債費

(項) 1 一般公債費

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明	
		特定財源			区 分	金 額		
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				一 般 財 源
							22償還金利子及び割引料 償還利子 一時借入金利子	2 1 1
計	2 (2) (0)				2			

(款) 9 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

1 一般被保 険者保険 税還付金	6,000 (6,000) (0)				6,000	22 償還金利子 及び割引料	6,000	
					<b>6,000</b>			<b>一般被保険者保険税還付事業 6,000</b> 22償還金利子及び割引料 一般被保険者過年度分保険税還付金 6,000
2 退職被保 険者等保 険税還付 金	100 (100) (0)				100	22 償還金利子 及び割引料	100	
					<b>100</b>			<b>退職被保険者等保険税還付事業 100</b> 22償還金利子及び割引料 退職被保険者等過年度分保険税還付金 100
3 償 還 金	1 (1) (0)				1	22 償還金利子 及び割引料	1	
					<b>1</b>			<b>償還金 1</b> 22償還金利子及び割引料 国庫支出金等過年度分返還金 1
4 一般被保 険者還付 加算金	100 (100) (0)				100	22 償還金利子 及び割引料	100	
					<b>100</b>			<b>一般被保険者還付加算金 100</b>

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明	
		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 一般被保険者過誤納金等還付加算金 100	
5 退職被保 険者等還 付加算金	5 (5) (0)				5	22 償還金利子 及び割引料		
					<b>5</b>		<b>退職被保険者等還付加算金 5</b>	
							22償還金利子及び割引料 退職被保険者等過誤納金等還付加算金 5	
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		
					<b>1</b>		<b>保険給付費等交付金償還金 1</b>	
							22償還金利子及び割引料 保険給付費等交付金償還金 1	
計	6,207 (6,207) (0)				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	
					<b>1</b>			<b>延滞金 1</b>
								22償還金利子及び割引料 延滞利子 1
計	1 (1) (0)				1			

(款) 9 諸支出金 (項) 2 延滞金



(款) 9 諸支出金

(項) 3 繰出金

(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 直営診療 施設勘定 繰出金	2,750 (1) (2,749)	2,750				27 繰出金	2,750	<b>直営診療施設勘定繰出事業</b> <b>2,750</b> 27繰出金 2,750 直営診療施設勘定繰出金
		<b>2,750</b>						
計	2,750 (1) (2,749)	2,750						

(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	<b>雑支出</b> <b>10</b> 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
					<b>10</b>			
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			<b>予備費</b> <b>2,000</b>
					<b>2,000</b>			
計	2,000 (2,000) (0)				2,000			

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 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)	3,306	23,966	15,402	42,674	6,882	49,556	
前 年 度	8 (2)	3,074	24,757	15,283	43,114	6,994	50,108	
比 較	0 (0)	232	△ 791	119	△ 440	△ 112	△ 552	

( )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	240	333	686	8	1,163			5,624	4,111	3,237
	前年度		615	481	15	963			5,720	4,145	3,344
	比較	240	△ 282	205	△ 7	200			△ 96	△ 34	△ 107
	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 ( )		23,966	14,760	38,726	6,882	45,608	
前 年 度	8 ( )		24,757	14,686	39,443	6,994	46,437	
比 較	0 ( )		△ 791	74	△ 717	△ 112	△ 829	

( )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	240	333	686	8	1,163			4,982	4,111	3,237
	前年度	0	615	481	15	963			5,123	4,145	3,344
	比較	240	△ 282	205	△ 7	200			△ 141	△ 34	△ 107
	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)	3,306		642	3,948		3,948	
前 年 度	(2)	3,074		597	3,671		3,671	
比 較	(0)	232		45	277		277	

( )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								642			
	前年度								597			
	比較								45			
	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	△ 791	給与改定に伴う増減分	193		
		普通昇給に伴う増加分	108		
		その他の増減分	△ 1,092	異動等による増減分	
職員手当	119	その他の増減分	119	異動等による増減分	
			扶養手当	240	
			住居手当	△ 282	
			通勤手当	205	
			特殊勤務手当	△ 7	
			時間外勤務手当	200	
			管理職手当	0	
			期末手当	△ 96	
			勤勉手当	△ 34	
			退職手当負担金	△ 107	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5年1月1日現在	平均給料月額	242,724
	平均給与月額	257,853
	平均年齢(歳)	32.4
令和4年1月1日現在	平均給料月額	254,103
	平均給与月額	267,421
	平均年齢(歳)	33.6

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5年1月1日現在	1級	4 ( )	50.0 ( )	1級	- ( )	- ( )
	2級	2 ( )	25.0 ( )	2級	- ( )	- ( )
	3級	1 ( )	12.5 ( )	3級	- ( )	- ( )
	4級	( )	( )			
	5級	1 ( )	12.5 ( )			
	6級	( )	( )			
	7級	( )	( )			
	計	8 ( )	100 ( )	計	- ( )	- ( )
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 ( )	100.0 ( )	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 (%)	0.033	0.033	-	-
支給対象職員の比率 (%) (令和5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5年度桜川市介護保険特別会計予算

令和5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4,459,162千円と定める。

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

(一時借入金)

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

(歳出予算の流用)

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

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

令和5年3月7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		905,479
	1 介 護 保 險 料	905,479
2 使 用 料 及 び 手 数 料		2,342
	1 手 数 料	2,342
3 国 庫 支 出 金		966,808
	1 国 庫 負 担 金	701,978
	2 国 庫 補 助 金	264,830
4 支 払 基 金 交 付 金		1,116,384
	1 支 払 基 金 交 付 金	1,116,384
5 県 支 出 金		648,028
	1 県 負 担 金	622,894
	2 県 補 助 金	25,134
6 財 産 収 入		51
	1 財 産 運 用 収 入	51
7 繰 入 金		695,910
	1 一 般 会 計 繰 入 金	695,909
	2 基 金 繰 入 金	1
8 繰 越 金		124,004
	1 繰 越 金	124,004
9 諸 収 入		156
	1 延 滞 金 加 算 金 及 び 過 料	102
	2 預 金 利 子	1

(単位：千円)

款	項	金額
	3 貸付金元利収入	50
	4 雑収入	3
歳入	合計	4,459,162

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		106,432
	1 総 務 管 理 費	58,743
	2 徴 収 費	5,015
	3 介 護 認 定 審 査 会 費	37,576
	4 計 画 策 定 委 員 会 費	5,098
2 保 険 給 付 費		4,076,527
	1 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	3,705,028
	2 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費	58,288
	3 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費	104,003
	4 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 等 費	11,061
	5 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費	194,848
	6 そ の 他 諸 費	3,299
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		51
	1 基 金 積 立 金	51
5 地 域 支 援 事 業 費		154,274
	1 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費	45,055
	2 一 般 介 護 予 防 事 業 費	13,068
	3 そ の 他 諸 費	100
	4 包 括 的 支 援 事 業 費	76,291
	5 任 意 事 業 費	19,760

(単位：千円)

款	項	金額
6 公 債 費		1
	1 公 債 費	1
7 諸 支 出 金		116,876
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	67,146
	2 繰 出 金	49,730
8 予 備 費		5,000
	1 予 備 費	5,000
歳 出	合 計	4,459,162

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	905,479	912,448	△6,969	△0.8	20.3
2 使用料及び手数料	2,342	2,441	△99	△4.1	0.1
3 国庫支出金	966,808	995,528	△28,720	△2.9	21.7
4 支払基金交付金	1,116,384	1,163,712	△47,328	△4.1	25.0
5 県支出金	648,028	669,855	△21,827	△3.3	14.5
6 財産収入	51	42	9	21.4	0.0
7 繰入金	695,910	711,796	△15,886	△2.2	15.6
8 繰越金	124,004	151,664	△27,660	△18.2	2.8
9 諸収入	156	156	0	0.0	0.0
歳入合計	4,459,162	4,607,642	△148,480	△3.2	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	106,432	103,755	2,677				106,432	2.6	2.4
2 保 険 給 付 費	4,076,527	4,248,818	△172,291	1,528,696		1,981,579	566,252	△4.1	91.4
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	51	42	9			51		21.4	0.0
5 地 域 支 援 事 業 費	154,274	142,974	11,300	85,538		42,622	26,114	7.9	3.5
6 公 債 費	1	1	0				1	0.0	0.0
7 諸 支 出 金	116,876	107,051	9,825	590		50	116,236	9.2	2.6
8 予 備 費	5,000	5,000	0				5,000	0.0	0.1
歳 出 合 計	4,459,162	4,607,642	△148,480	1,614,824		2,024,302	820,036	△3.2	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	905,479	912,448	△6,969	1 現年度分特別徴収保険料	823,959	特別徴収保険料
				2 現年度分普通徴収保険料	78,125	普通徴収保険料
				3 滞納繰越分普通徴収保険料	3,395	滞納繰越分保険料
計	905,479	912,448	△6,969			

(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	1	100	△99	1 督促手数料	1	督促手数料
3 民生手数料	2,340	2,340	0	1 民生手数料	2,340	介護予防・生活支援事業利用手数料
計	2,342	2,441	△99			

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

1 介護給付費負担金	701,978	733,771	△31,793	1 現年度分	701,977	介護給付費負担金現年度分
				2 過年度分	1	介護給付費負担金過年度分
計	701,978	733,771	△31,793			

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 調整交付金	203,827	203,944	△117	1 現年度分	203,826	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)	14,558	15,307	△749	1 現年度分	14,557	地域支援事業交付金現年度分
				2 過年度分	1	地域支援事業交付金過年度分
3 地域支援事業交付金 (包括の支援事業・任意事業)	35,700	30,201	5,499	1 現年度分	35,699	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	4,722	6,461	△1,739	1 現年度分	4,721	保険者機能強化推進交付金現年度分
				2 過年度分	1	保険者機能強化推進交付金過年度分

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
6 介護保険保険者努力 支援交付金	6,022	5,843	179	1 現年度分	6,021	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	264,830	261,757	3,073			

## (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	1,100,663	1,147,181	△46,518	1 現年度分	1,100,662	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	15,721	16,531	△810	1 現年度分	15,720	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	1,116,384	1,163,712	△47,328			

## (款) 5 県支出金

## (項) 1 県負担金

1 介護給付費負担金	622,894	647,095	△24,201	1 現年度分	622,893	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	622,894	647,095	△24,201			

## (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)	7,280	7,655	△375	1 現年度分	7,279	地域支援事業交付金現年度分
				2 過年度分	1	地域支援事業交付金過年度分
2 地域支援事業交付金 (包括の支援事業・任意事業)	17,852	15,103	2,749	1 現年度分	17,851	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	25,134	22,760	2,374			

## (款) 6 財産収入

## (項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	51	42	9	1 利子及び配当金	51	介護給付費準備基金利子
計	51	42	9			

## (款) 6 財産収入 (項) 1 財産運用収入

(款) 7 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

(単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 介護給付費繰入金	509,567	531,103	△21,536	1 現年度分	509,566	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)	7,280	7,655	△375	1 現年度分	7,279	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)	18,836	16,075	2,761	1 現年度分	18,835	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	106,432	103,755	2,677	1 事務費繰入金	106,432	事務費繰入金 49,664 職員給与費等繰入金 56,768
				5 低所得者保険料軽減繰入金	53,794	低所得者保険料軽減繰入金(現年度分)
計	695,909	711,795	△15,886			

(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	124,004	151,664	△27,660	1 前年度繰越金	124,004	前年度繰越金
計	124,004	151,664	△27,660			

(款) 9 諸収入

(項) 1 延滞金加算金及び過料

1 第1号被保険者延滞金	100	100	0	1 第1号被保険者延滞金	100	延滞金
2 第1号被保険者加算金	1	1	0	1 第1号被保険者加算金	1	加算金
3 過料	1	1	0	1 過料	1	過料
計	102	102	0			

(款) 9 諸収入

(項) 2 預金利子

(単位: 千円)

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

(款) 9 諸収入

(項) 3 貸付金元利収入

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

(款) 9 諸収入

(項) 4 雑入

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

(款) 9 諸収入 (項) 4 雑入



(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明	
		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	58,743 (60,013) (△1,270)				58,743			

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

1 賦課徴収 費	5,015				5,015	10 需用費	327	<b>賦課徴収事業</b> <b>5,015</b>
	(5,089)					11 役務費	2,100	
	(△74)					12 委託料	2,555	
					<b>5,015</b>	18 負担金補助 及び交付金	33	
計	5,015 (5,089) (△74)				5,015			

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

1 介護認定 審査会費	4,729				4,729	1 報酬	4,700
	(4,672)					10 需用費	29
	(57)						

(款) 1 総務費 (項) 3 介護認定審査会費

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明
		特定財源			区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他			
					<b>4,729</b>		<b>認定審査会事業</b> <b>4,729</b>
							1報酬 4,700 介護認定審査会委員報酬
							10需用費 29 食糧費
2 認定調査 等 費	32,847 (33,035) (△188)				32,847	1 報 酬 12,215 3 職員手当等 2,370 8 旅 費 317	
					<b>32,847</b>	10 需 用 費 135	<b>認定調査事業</b> <b>32,847</b>
						11 役 務 費 11,432	1報酬 12,215 会計年度任用職員報酬
						12 委 託 料 6,378	3職員手当等 2,370 期末手当(会計年度任用職員)
							8旅費 317 費用弁償(その他)
							10需用費 135 消耗品費 134 修繕料 1
							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 6,378 電算機器保守点検委託料 4,700 介護認定調査委託料 1,678
計	37,576 (37,707) (△131)				37,576		

## (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	5,098 (946) (4,152)				5,098	7 報償費 10 需用費 12 委託料	126 6 4,966	<b>計画策定事業</b> 7報償費 介護保険事業計画策定委員報償費 10需用費 食糧費 12委託料 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	<b>5,098</b> 126 6 4,966
計	5,098 (946) (4,152)				5,098				

## (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	1,049,090 (1,062,453) (△13,363)	393,407		524,547	131,136	18 負担金補助及び交付金	1,049,090	<b>居宅介護サービス給付事業</b> 18負担金補助及び交付金 居宅介護サービス給付費負担金	<b>1,049,090</b> 1,049,090
		<b>393,407</b>		<b>524,547</b>	<b>131,136</b>				
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	<b>特例居宅介護サービス給付事業</b> 18負担金補助及び交付金 特例居宅介護サービス給付費負担金	<b>1</b> 1
					<b>1</b>				

## (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				
3 地域密着型介護サービス給付費	478,828 (481,411) (△2,583)	179,559		239,416	59,853	18 負担金補助及び交付金	478,828	<b>地域密着型介護サービス給付事業</b> <b>478,828</b> 18負担金補助及び交付金 478,828 地域密着型介護サービス給付費負担金
		<b>179,559</b>		<b>239,416</b>	<b>59,853</b>			
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	<b>特例地域密着型介護サービス給付事業</b> <b>1</b> 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
					<b>1</b>			
5 施設介護サービス給付費	2,009,071 (2,110,129) (△101,058)	753,332		947,922	307,817	18 負担金補助及び交付金	2,009,071	<b>施設介護サービス給付事業</b> <b>2,009,071</b> 18負担金補助及び交付金 2,009,071 施設介護サービス給付費負担金
		<b>753,332</b>		<b>947,922</b>	<b>307,817</b>			
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	<b>特例施設介護サービス給付事業</b> <b>1</b> 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
					<b>1</b>			
7 居宅介護福祉用具購入費	3,690 (4,663) (△973)	1,382		1,847	461	18 負担金補助及び交付金	3,690	<b>居宅介護福祉用具購入事業</b> <b>3,690</b> 18負担金補助及び交付金 3,690 居宅介護福祉用具購入費負担金
		<b>1,382</b>		<b>1,847</b>	<b>461</b>			

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		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	6,840 (8,735) (△1,895)	2,564		3,421	855	18 負担金補助 及び交付金	6,840	
		<b>2,564</b>		<b>3,421</b>	<b>855</b>			<b>居宅介護住宅改修事業 6,840</b> 18負担金補助及び交付金 6,840 居宅介護住宅改修費負担金
9 居宅介護 サービス 計画給付 費	157,505 (166,002) (△8,497)	59,063		78,754	19,688	18 負担金補助 及び交付金	157,505	
		<b>59,063</b>		<b>78,754</b>	<b>19,688</b>			<b>居宅介護サービス計画給付事業 157,505</b> 18負担金補助及び交付金 157,505 居宅介護サービス計画給付費負担金
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	
					<b>1</b>			<b>特例居宅介護サービス計画給付事業 1</b> 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費負担金
計	3,705,028 (3,833,397) (△128,369)	1,389,307		1,795,907	519,814			

(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	43,640 (45,232) (△1,592)	16,364		21,821	5,455	18 負担金補助 及び交付金	43,640	
		<b>16,364</b>		<b>21,821</b>	<b>5,455</b>			<b>介護予防サービス給付事業 43,640</b> 18負担金補助及び交付金 43,640 介護予防サービス給付費負担金

(款) 2 保険給付費 (項) 2 介護予防サービス等諸費

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス等諸費

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明	
		特定財源			一般財源	区分		金額
		国県支出金	地方債	その他				
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	<b>特例介護予防サービス給付事業</b> <b>1</b> 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
					<b>1</b>			
3 地域密着 型介護予 防サービ ス給付費	2,879 (2,879) (0)	1,077		1,443	359	18 負担金補助 及び交付金	2,879	<b>地域密着型介護予防サービス給付事業</b> <b>2,879</b> 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
		<b>1,077</b>		<b>1,443</b>	<b>359</b>			
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	<b>特例地域密着型介護予防サービス給付事業</b> <b>1</b> 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
					<b>1</b>			
5 介護予防 福祉用具 購入 費	630 (559) (71)	235		317	78	18 負担金補助 及び交付金	630	<b>介護予防福祉用具購入事業</b> <b>630</b> 18負担金補助及び交付金 630 介護予防福祉用具購入費負担金
		<b>235</b>		<b>317</b>	<b>78</b>			
6 介護予防 住宅改修 費	2,880 (2,608) (272)	1,079		1,441	360	18 負担金補助 及び交付金	2,880	<b>介護予防住宅改修事業</b> <b>2,880</b> 18負担金補助及び交付金 2,880 介護予防住宅改修費負担金
		<b>1,079</b>		<b>1,441</b>	<b>360</b>			

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般財源	区分	金額	
		国県支出金	地方債	その他				
7 介護予防サービス(計画給付費)	8,256 (7,112) (1,144)	3,094		4,130	1,032	18 負担金補助及び交付金	8,256	<b>介護予防サービス計画給付事業</b> <b>8,256</b> 18負担金補助及び交付金 8,256 介護予防サービス計画給付費負担金
		<b>3,094</b>		<b>4,130</b>	<b>1,032</b>			
8 特例介護予防サービス(計画給付費)	1 (1) (0)				1	18 負担金補助及び交付金	1	<b>特例介護予防サービス計画給付事業</b> <b>1</b> 18負担金補助及び交付金 1 特例介護予防サービス計画給付費負担金
					<b>1</b>			
計	58,288 (58,393) (△105)	21,849		29,152	7,287			

## (款) 2 保険給付費

## (項) 3 高額介護サービス等費

1 高額介護サービス(費)	103,959 (106,665) (△2,706)	38,982		51,983	12,994	18 負担金補助及び交付金	103,959	<b>高額介護サービス事業</b> <b>103,959</b> 18負担金補助及び交付金 103,959 高額介護サービス費負担金
		<b>38,982</b>		<b>51,983</b>	<b>12,994</b>			
2 高額介護予防サービス(費)	44 (42) (2)	15		24	5	18 負担金補助及び交付金	44	<b>高額介護予防サービス費事業</b> <b>44</b> 18負担金補助及び交付金 44 高額介護予防サービス費負担金
		<b>15</b>		<b>24</b>	<b>5</b>			

## (款) 2 保険給付費 (項) 3 高額介護サービス等費

(款) 2 保険給付費

(項) 3 高額介護サービス等費

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地方債	その他				
計	104,003 (106,707) (△2,704)	38,997		52,007	12,999			

(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	11,060 (14,880) (△3,820)	4,146		5,532	1,382	18 負担金補助 及び交付金	11,060		
									<b>高額医療合算介護サービス事業</b>
								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	11,060
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		
									<b>高額医療合算介護予防サービス事業</b>
								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
計	11,061 (14,881) (△3,820)	4,146		5,532	1,383				

(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	194,691 (231,983) (△37,292)	73,105		97,250	24,336	18 負担金補助 及び交付金	194,691		
									<b>特定入所者介護サービス事業</b>
								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	194,691

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明	
		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	<b>特例特定入所者介護サービス事業</b> <b>1</b> 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 (155) (0)	56		80	19	18 負担金補助 及び交付金	155	<b>特定入所者介護予防サービス事業</b> <b>155</b> 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	<b>特例特定入所者介護予防サービス事業</b> <b>1</b> 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	194,848 (232,140) (△37,292)	73,161		97,330	24,357			

(款) 2 保険給付費

(項) 6 その他諸費

1 審査支払 手数料	3,299 (3,300) (△1)	1,236		1,651	412	11 役務費	3,299	<b>審査支払手数料</b> <b>3,299</b> 11役務費 3,299 審査支払手数料
		<b>1,236</b>		<b>1,651</b>	<b>412</b>			

(款) 2 保険給付費 (項) 6 その他諸費

(款) 2 保険給付費

(項) 6 その他諸費

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地方債	その他				
計	3,299 (3,300) (△1)	1,236		1,651	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	
					<b>1</b>			<b>財政安定化基金拠出事業</b> <b>1</b>
								18負担金補助及び交付金 財政安定化基金拠出金 <b>1</b>
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	51 (42) (9)			51		24 積立金	51	
				<b>51</b>				<b>介護給付費準備基金積立事業</b> <b>51</b>
								24積立金 介護給付費準備基金積立金 <b>51</b>
計	51 (42) (9)			51				

(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	42,677 (42,675) (2)	22,026		15,316	5,335	11 役務費	24	<b>第1号訪問・通所・生活支援事業</b> 42,677 11 役務費 24 郵便料 18 負担金補助及び交付金 42,653 訪問型介護サービス事業費負担金 8,350 通所型介護サービス事業費負担金 33,397 高額介護予防サービス費相当事業費負担金 83 高額医療合算介護予防サービス費相当事業費負担金 37 基準緩和型通所介護サービス事業費負担金 786
					18 負担金補助及び交付金	42,653		
		<b>22,026</b>		<b>15,316</b>	<b>5,335</b>			
2 介護予防ケアマネジメント事業費	2,378 (1,974) (404)	891		1,190	297	10 需用費	21	<b>第1号介護予防支援事業</b> 2,378 10 需用費 21 消耗品費 18 印刷製本費 3 11 役務費 13 郵便料 12 委託料 2,238 介護予防ケアマネジメント作成委託料 18 負担金補助及び交付金 106 介護予防ケアマネジメント負担金
						11 役務費	13	
						12 委託料	2,238	
		<b>891</b>		<b>1,190</b>	<b>297</b>	18 負担金補助及び交付金	106	
計	45,055 (44,649) (406)	22,917		16,506	5,632			

(款) 5 地域支援事業費 (項) 1 介護予防・生活支援サービス事業費



(款) 5 地域支援事業費

(項) 2 一般介護予防事業費

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 一般介護 予防事業 費	13,068 (16,472) (△3,404)	4,902		6,532	1,634	10 需用費 11 役務費 12 委託料	56 12 13,000	<b>一般介護予防事業 13,068</b> 10需用費 56 消耗品費 40 食糧費 16 11役務費 12 郵便料 12委託料 13,000 健康づくり推進事業委託料 7,550 生きいきサロン委託料 5,450
		<b>4,902</b>		<b>6,532</b>	<b>1,634</b>			
計	13,068 (16,472) (△3,404)	4,902		6,532	1,634			

(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 (100) (0)	38		49	13	11 役務費	100	<b>審査支払手数料 100</b> 11役務費 100 審査支払手数料
		<b>38</b>		<b>49</b>	<b>13</b>			
計	100 (100) (0)	38		49	13			

## (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	<b>総合相談事業 9,000</b> 12委託料 9,000 在宅介護支援センター運営業務委託料
		<b>5,197</b>		<b>2,071</b>	<b>1,732</b>			
2 権利擁護事業費	34 (34) (0)	20		7	7	10 需用費	34	<b>権利擁護事業 34</b> 10需用費 34 消耗品費
		<b>20</b>		<b>7</b>	<b>7</b>			
3 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	56,067 (49,116) (6,951)	35,941		8,538	11,588	1 報酬	5,445	<b>包括的・継続的ケアマネジメント支援職員給与関係経費 48,607</b> 2給料 25,647 一般職 3職員手当等 15,523 扶養手当 1,020 住居手当 288 通勤手当 400 期末手当(一般職) 5,499 勤勉手当 4,413 時間外勤務手当 440 退職手当負担金(一般職) 3,463 4共済費 7,437 共済組合負担金(一般職)
						2 給料	25,647	
						3 職員手当等	16,378	
						4 共済費	7,437	
						7 報償費	60	
						8 旅費	249	
						10 需用費	4	
						11 役務費	12	
						13 使用料及び賃借料	835	
		<b>32,202</b>		<b>7,048</b>	<b>9,357</b>			
		<b>3,739</b>		<b>1,490</b>	<b>2,231</b>		<b>包括的・継続的ケアマネジメント支援事業 7,460</b>	

(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				
							1報酬 5,445 地域包括支援センター運営協議会委員報酬 99 会計年度任用職員報酬 5,346 3職員手当等 855 期末手当(会計年度任用職員) 7報償費 60 講師謝礼 8旅費 249 費用弁償(その他) 10需用費 4 食糧費 11役務費 12 郵便料 13使用料及び賃借料 835 電算機器賃借料 820 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	3,394 (3,256) (138)	1,960	781	653	1報酬	594	<b>在宅医療・介護連携推進事業 3,394</b> 1報酬 594 在宅医療・介護連携推進協議会委員報酬 54 在宅医療・介護連携推進協議会実行委員会委員報酬 540 7報償費 156 講師謝礼 10需用費 160 消耗品費 7 食糧費 30 印刷製本費 123 11役務費 84	
					7報償費	156		
					10需用費	160		
		<b>1,960</b>	<b>781</b>	<b>653</b>	11役務費	84		
					12委託料	2,400		

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明	
		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 84 12委託料 2,400 在宅医療・介護連携相談支援委託料	
5 認知症総合支援事業費	880 (872) (8)	508		203	169	1 報酬 45 7 報償費 303 8 旅費 40 10 需用費 99 11 役務費 10 12 委託料 240 13 使用料及び賃借料 55 17 備品購入費 10 18 負担金補助及び交付金 78	<b>認知症初期集中支援推進事業 426</b> 1報酬 45 認知症初期集中支援チーム検討委員会委員報酬 7報償費 288 認知症初期集中支援チーム員報償費 8旅費 20 普通旅費(職員) 10需用費 17 消耗品費 15 食糧費 2 11役務費 6 郵便料 17備品購入費 10 備品購入費 18負担金補助及び交付金 40 認知症初期集中支援チーム員研修負担金	
		<b>245</b>		<b>99</b>	<b>82</b>			
							<b>認知症地域支援・地域ケア向上事業 450</b> 7報償費 15 講師謝礼 8旅費 20 普通旅費(職員) 10需用費 80 食糧費 1	
		<b>260</b>		<b>104</b>	<b>86</b>			

(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				
							印刷製本費 79 11 役務費 2 郵便料 12 委託料 240 認知症カフェ委託料 13 使用料及び賃借料 55 各種機器賃借料 18 負担金補助及び交付金 38 認知症地域支援推進員研修受講料負担金 <b>認知症サポーター活動促進事業 4</b> 10 需用費 2 消耗品費 11 役務費 2 郵便料	
		<b>3</b>			<b>1</b>			
6 生活支援 体制整備 事業費	6,814 (6,813) (1)	3,935		1,567	1,312	7 報償費 60 10 需用費 148 11 役務費 6 12 委託料 6,600	<b>生活支援体制整備事業 6,814</b> 7 報償費 60 講師謝礼 10 需用費 148 消耗品費 20 食糧費 5 印刷製本費 123 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	
		<b>3,935</b>		<b>1,567</b>	<b>1,312</b>			

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
7 地域ケア 会議推進 事業費	102 (93) (9)	59		23	20	1 報 酬	78	<b>地域ケア会議推進事業</b> <b>102</b> 1報酬 78 地域ケア会議員報酬(医師) 24 地域ケア会議員報酬(委員) 54 10需用費 12 消耗品費 2 食糧費 10 11役務費 12 郵便料
					10 需 用 費	12		
					11 役 務 費	12		
		<b>59</b>		<b>23</b>	<b>20</b>			
計	76,291 (69,184) (7,107)	47,620		13,190	15,481			

(款) 5 地域支援事業費

(項) 5 任意事業費

1 任意事業 費	19,760 (12,569) (7,191)	10,061		6,345	3,354	7 報 償 費	10	<b>任意事業</b> <b>19,760</b> 7報償費 10 講師謝礼 10需用費 215 消耗品費 210 食糧費 5 11役務費 475 郵便料 12委託料 12,902 家族介護者交流事業委託料 300
						10 需 用 費	215	
						11 役 務 費	475	
						12 委 託 料	12,902	
						19 扶 助 費	6,158	
		<b>10,061</b>		<b>6,345</b>	<b>3,354</b>			

(款) 5 地域支援事業費 (項) 5 任意事業費

(款) 5 地域支援事業費

(項) 5 任意事業費

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明
		特定財源			区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他			
							適正化事業委託料 195 介護給付費適正化支援システム保守委託料 660 介護予防・生活支援事業委託料 6,272 高齢者あんしん通報システム事業委託料 5,475 19扶助費 6,158 家族介護慰労金支給事業費 300 紙おむつ購入費助成金 5,400 成年後見制度利用支援事業費 458
計	19,760 (12,569) (7,191)	10,061		6,345	3,354		

(款) 6 公債費

(項) 1 公債費

1 利 子	1 (1) (0)				1	22 償還金利子 及び割引料	1	
					<b>1</b>			<b>利子償還事業 1</b>
								22償還金利子及び割引料 償還利子 1
計	1 (1) (0)				1			

(款) 7 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

1 第1号被 保険者還 付金及び 還付加算 金	1,766 (2,016) (△250)				1,766	22 償還金利子 及び割引料	1,766	
					<b>1,766</b>			<b>第1号被保険者還付金及び還付加算金 1,766</b>
								22償還金利子及び割引料 1,766 保険料還付金 1,765

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明	
		特定財源			一般財源	区分		金額
		国県支出金	地方債	その他				
							還付加算金 1	
2 高額介護サービス費貸付金	50 (50) (0)			50		20 貸付金	50	
				<b>50</b>				<b>高額介護サービス費貸付金 50</b>
								20貸付金 50 高額介護サービス費貸付金
3 償還金	65,330 (42,190) (23,140)				65,330	22 償還金利子及び割引料	65,330	
					<b>65,330</b>			<b>償還金 65,330</b>
								22償還金利子及び割引料 65,330 国庫支出金等過年度分返還金
計	67,146 (44,256) (22,890)			50	67,096			

(款) 7 諸支出金

(項) 2 繰出金

1 繰出金	49,730 (62,795) (△13,065)	590			49,140	27 繰出金	49,730	
		<b>590</b>			<b>49,140</b>			<b>繰出金 49,730</b>
								27繰出金 49,730 一般会計繰出金 49,140 一般会計繰出金(保険者機能強化推進交付金充当分) )
計	49,730 (62,795) (△13,065)	590			49,140			590

(款) 7 諸支出金 (項) 2 繰出金



(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			
					<b>5,000</b>		<b>予備費 5,000</b>	
計	5,000 (5,000) (0)				5,000			

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 議 員										
	その他の特別職	91	5,471					5,471		5,471	
	計	91	5,471					5,471		5,471	
	長 等 議 員										
前 年 度	その他の特別職	17	4,639					4,639		4,639	
	計	17	4,639					4,639		4,639	
	長 等 議 員										
	その他の特別職	74	832					832		832	
比 較	計	74	832					832		832	

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 (8)	17,561	54,876	37,523	109,960	16,201	126,161	
前 年 度	17 (6)	14,791	54,261	35,140	104,192	16,123	120,315	
比 較	0 (2)	2,770	615	2,383	5,768	78	5,846	

( )内は短時間勤務職員の職員数であり、外教である。

(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	1,878	888	955	6	1,215		492	15,098	9,582	7,409	
	前年度	1,158	606	928	8	1,004		588	14,315	9,207	7,326	
	比較	720	282	27	△ 2	211		△ 96	783	375	83	
	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 ( )		54,876	34,298	89,174	16,201	105,375	
前 年 度	17 ( )		54,261	32,435	86,696	16,123	102,819	
比 較	0 ( )		615	1,863	2,478	78	2,556	

( )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	1,878	888	955	6	1,215		492	11,873	9,582	7,409	
	前年度	1,158	606	928	8	1,004		588	11,610	9,207	7,326	
	比較	720	282	27	△ 2	211		△ 96	263	375	83	
	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	(8)	17,561		3,225	20,786		20,786	
前 年 度	(6)	14,791		2,705	17,496		17,496	
比 較	0 (2)	2,770		520	3,290		3,290	

( )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								3,225			
	前年度								2,705			
	比較								520			
	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	615	給与改定に伴う増減分	323	
		普通昇給に伴う増加分	258	
		その他の増減分	34	異動等による増減分
職員手当	2,383	その他の増減分	2,383	異動等による増減分
			扶養手当	720
			住居手当	282
			通勤手当	27
			特殊勤務手当	△ 2
			時間外勤務手当	211
			管理職手当	△ 96
			期末手当	783
			勤勉手当	375
			退職手当負担金	83 135/1000
			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5年1月1日現在	平均給料月額	266,265
	平均給与月額	292,295
	平均年齢(歳)	36.5
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

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5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 ( )	計	- ( )	- ( )
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	- ( )	- ( )

( ) 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 定年退職及び勤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 (%)	0.010	0.010	-	-
支給対象職員の比率 (%) (令和5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)	当該年度当支予定額	当該年度末支予定額	翌年度以降支予定額	継続費の総額に対する率	
			年度	年割額	左 の 財 源 内 訳										一般財源
					国 支 出	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 803	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	% 13.92	
			令和 5年度	4,966				4,966		4,966	4,966		86.08		
			計	5,769				5,769		803	4,966	5,769	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	
高齢者あんしん通報システム事業委託	59,842	令和4年度まで	3,441	令和5年度から 令和8年度まで	56,401	32,568		12,978	10,855





# 介護サービス事業特別会計



議案第4号

## 令和5年度桜川市介護サービス事業特別会計予算

令和5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10,870千円と定める。

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5年3月7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		8,256
	1 介護予防給付費収入	8,256
2 繰入金		2,113
	1 他会計繰入金	2,113
3 繰越金		500
	1 繰越金	500
4 諸収入		1
	1 雑収入	1
歳 入	合 計	10,870

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 サービス事業費		10,369
	1 介護予防サービス事業費	10,369
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		10,870

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	8,256	7,112	1,144	16.1	76.0
2 繰入金	2,113	2,474	△361	△14.6	19.4
3 繰越金	500	500	0	0.0	4.6
4 諸収入	1	1	0	0.0	0.0
歳入合計	10,870	10,087	783	7.8	100.0

(歳 出)

(単位：千円, %)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				増減率	構成比
				特 定 財 源			一 般 財 源		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他			
1 サービス事業費	10,369	9,586	783			8,256	2,113	8.2	95.4
2 諸 支 出 金	1	1	0				1	0.0	0.0
3 予 備 費	500	500	0				500	0.0	4.6
歳 出 合 計	10,870	10,087	783			8,256	2,614	7.8	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	8,256	7,112	1,144	1 介護予防サービス計画費収入	8,256	介護予防サービス計画費収入
計	8,256	7,112	1,144			

(款) 2 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

1 一般会計繰入金	2,113	2,474	△361	1 一般会計繰入金	2,113	一般会計繰入金
計	2,113	2,474	△361			

(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	10,369			8,256	2,113	1 報 酬	4,902	<b>介護サービス事業</b> <b>10,369</b> 1報酬 4,902 会計年度任用職員報酬 3職員手当等 786 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 37 消耗品費 11役務費 38 郵便料 12委託料 4,470 介護予防ケアプラン作成委託料
	(9,586)					3 職員手当等	786	
	(783)					8 旅 費	136	
				<b>8,256</b>	<b>2,113</b>	10 需用 費	37	
						11 役 務 費	38	
						12 委 託 料	4,470	
計	10,369 (9,586) (783)			8,256	2,113			

(款) 2 諸支出金

(項) 1 繰出金

1 繰出金	1				1	27 繰 出 金	1	<b>繰出金</b> <b>1</b> 27繰出金 1 一般会計繰出金
	(1) (0)				<b>1</b>			
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			
					<b>500</b>		<b>予備費</b> <b>500</b>	
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)	4,902		786	5,688		5,688	
前 年 度	(2)	4,829		775	5,604		5,604	
比 較	(0)	73		11	84		84	

( )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								786			
	前年度								775			
	比較								11			
	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)	4,902		786	5,688		5,688	
前 年 度	(2)	4,829		775	5,604		5,604	
比 較	(0)	73		11	84		84	

( )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								786			
	前年度								775			
	比較								11			
	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	11	その他の増減分	11	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	11
			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5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)	-

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5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	- ( )	- ( )

( ) 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 (%)	-	-	-	-
支給対象職員の比率 (%) (令和5年1月1日現在)	-	-	-	-
代表的な特殊勤務手当の名称				

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	





# 後期高齢者医療特別会計



議案第5号

## 令和5年度桜川市後期高齢者医療特別会計予算

令和5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512,424千円と定める。

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5年3月7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		380,537
	1 後 期 高 齡 者 医 療 保 険 料	380,537
2 使 用 料 及 び 手 数 料		1
	1 手 数 料	1
3 繰 入 金		130,578
	1 一 般 会 計 繰 入 金	130,578
4 繰 越 金		96
	1 繰 越 金	96
5 諸 収 入		1,212
	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	1,208
歳 入 合 計		512,424

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		511,115
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	511,115
2 諸 支 出 金		1,209
	1 繰 出 金	1
	2 還付金及び還付加算金	1,208
3 予 備 費		100
	1 予 備 費	100
歳 出	合 計	512,424

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	380,537	376,803	3,734	1.0	74.3
2 使用料及び手数料	1	60	△59	△98.3	0.0
3 繰入金	130,578	121,649	8,929	7.3	25.5
4 繰越金	96	37	59	159.5	0.0
5 諸収入	1,212	854	358	41.9	0.2
歳入合計	512,424	499,403	13,021	2.6	100.0

(歳 出)

(単位：千円，%)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				増減率	構成比
				特 定 財 源			一 般 財 源		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他			
1 後期高齢者医療 広域連合納付金	511,115	498,452	12,663			511,115		2.5	99.8
2 諸 支 出 金	1,209	851	358			1,208	1	42.1	0.2
3 予 備 費	100	100	0				100	0.0	0.0
歳 出 合 計	512,424	499,403	13,021			512,323	101	2.6	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	251,591	267,381	△15,790	1 現 年 度	251,591	現年度
2 普通徴収保険料	128,946	109,422	19,524	1 現 年 度	127,676	現年度
				2 滞 納 繰 越 分	1,270	滞納繰越分
計	380,537	376,803	3,734			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

1 督促手数料	1	60	△59	1 督促手数料	1	督促手数料
計	1	60	△59			

(款) 3 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	130,578	121,649	8,929	1 保険基盤安定繰入金	130,578	保険基盤安定繰入金
計	130,578	121,649	8,929			

(款) 4 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	96	37	59	1 前年度繰越金	96	前年度繰越金
計	96	37	59			

(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	1,155	800	355	1 保険料還付金	1,155	保険料過誤納戻入金
2 還付加算金	53	50	3	1 還付加算金	53	保険料過誤納戻入加算金
計	1,208	850	358			

(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			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 後期高齢者医療広域連合納付金	511,115 (498,452) (12,663)			511,115		18 負担金補助及び交付金	511,115	<b>後期高齢者医療広域連合納付事業</b> <b>511,115</b> 18負担金補助及び交付金 511,115 保険料納付金 380,537 保険基盤安定納付金 130,578
			<b>511,115</b>					
計	511,115 (498,452) (12,663)			511,115				

(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	<b>一般会計繰出金</b> <b>1</b> 27繰出金 1 一般会計繰出金
				<b>1</b>				
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	1,155 (800) (355)			1,155		22 償還金利子及び割引料	1,155	<b>保険料還付金</b> <b>1,155</b> 22償還金利子及び割引料 1,155 保険料還付金
				<b>1,155</b>				
計								

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		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	53 (50) (3)			53		22 償還金 利子及び 割引料	53	
				<b>53</b>				<b>還付加算金 53</b>
								22償還金利子及び割引料 加算金 53
計	1,208 (850) (358)			1,208				

(款) 3 予備費

(項) 1 予備費

1 予備費	100 (100) (0)				100			
				<b>100</b>				<b>予備費 100</b>
計	100 (100) (0)				100			

(款) 3 予備費 (項) 1 予備費



# 水道事業会計



## 令和5年度桜川市水道事業会計予算

(総 則)

第1条 令和5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    | 12,548戸                 |
| (2) 年間総給水量  | 2,595,367m <sup>3</sup> |
| (3) 一日平均給水量 | 7,091m <sup>3</sup>     |

(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	1,116,646千円
第1項 営業収益	824,450千円
第2項 営業外収益	292,194千円
第3項 特別利益	2千円

### 支 出

第1款 水道事業費用	1,041,295千円
第1項 営業費用	1,013,123千円
第2項 営業外費用	23,169千円
第3項 特別損失	3千円
第4項 予備費	5,000千円



(資本的収入及び支出)

第4条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

(資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額194,387千円は消費税及び地方消費税資本的収支調整額15,728千円、過年度損益勘定留保資金150,630千円、当年度損益勘定留保資金28,029千円で補てんするものとする。)

収 入	
第1款 資本的収入	259,501千円
第1項 出資金	1千円
第2項 負担金	15,400千円
第3項 企業債	244,100千円
支 出	
第1款 資本的支出	453,888千円
第1項 建設改良費	322,513千円
第2項 企業債償還金	131,375千円

(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	244,100千円	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、200,000千円と定める。

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

第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 65,813千円

(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200,331千円である。

(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、5,030千円と定める。

令和5年3月7日提出

桜川市長 大塚 秀喜

## 令和5年度桜川市水道事業会計予算に関する説明書

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

# 令和5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			1,116,646	
	1. 営業収益		824,450	
		1. 給水収益	798,357	
		2. 受託工事収益	1	
		3. その他の営業収益	26,092	
	2. 営業外収益		292,194	
		1. 受取利息及び配当金	1	
		2. 他会計補助金	200,330	
		3. 長期前受金戻入	66,974	
		4. 貸倒引当金戻入	1	
		5. 雑収益	285	
		6. 消費税還付金	21,003	
		8. 県補助金	3,600	
	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			1,041,295	
	1. 営業費用		1,013,123	
		1. 原水及び浄水費	478,278	
		2. 配水及び給水費	208,263	
		3. 受託工事費	1	
		4. 総係費	111,871	
		5. 減価償却費	214,699	
		6. 資産減耗費	11	
	2. 営業外費用		23,169	
		1. 支払利息及び企業債取扱諸費	22,064	
		2. 雑支出	1,104	
		3. 消費税及び地方消費税	1	
	3. 特別損失		3	
		1. 固定資産売却損	1	
		2. 過年度損益修正損	1	
		3. その他特別損失	1	
	4. 予備費		5,000	
		1. 予備費	5,000	

資 本 的 収 入 及 び 支 出

収 入

(単位：千円)

款	項	目	予定額	備 考	
1. 資本的収入			259,501		
	1. 出資金		1		
		1. 他会計出資金		1	
	2. 負担金		15,400		
		1. その他負担金		15,400	
	3. 企業債		244,100		
		1. 企業債		244,100	

資本的収入及び支出

(単位：千円)

支 出 款	項	目	予定額	備 考
1. 資本的支出			453,888	
	1. 建設改良費		322,513	
		1. 施設整備費	301,341	
		2. 資産購入費	5,772	
		3. 受託工事費	15,400	
	2. 企業債償還金		131,375	
		1. 企業債償還金	131,375	

令和5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5年4月1日から令和6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		52,145,238
減価償却費		214,696,765
資産減耗費		11,000
賞与引当金の増減額 (△は減少)		2,977,000
貸倒引当金の増減額 (△は減少)		△ 19,076
長期前受金戻入額		△ 66,974,837
受取利息及び受取配当金		△ 1,000
支払利息		22,064,000
未収金の増減額 (△は増加)		145,684
未払金の増減額 (△は減少)		0
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)		△ 57,427
小計		224,987,347
利息及び配当金の受取額		1,000
支払利息		△ 22,064,000
業務活動によるキャッシュ・フロー		202,924,347
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		△ 293,261,799
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		14,000,000
投資活動によるキャッシュ・フロー		△ 279,261,799
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		244,100,000
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		△ 131,374,146
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		1,000
財務活動によるキャッシュ・フロー		112,726,854
資金増減額		36,389,402
資金期首残高		106,726,097
資金期末残高		143,115,499



給 与 費 明 細 書

1. 総括

(単位 千円)

区 分	職 員 数		給 与 費				法定福利費	合 計	備 考
	特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	10	9	90	31,527	18,004	49,621	8,906	58,527	
前 年 度	18	8	162	27,853	18,503	46,518	8,343	54,861	
比 較	△ 8	1	△ 72	3,674	△ 499	3,103	563	3,666	

(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		1,434		647		1,055		1,236	4,826	4,114	4,257
	前年度		600		492		1,162		1,322	5,867	4,999	3,761
	比較		834		155		△ 107		△ 86	△ 1,041	△ 885	496
	区 分	児童手当	管理職特別 勤務手当									
	本年度	435										
	前年度	300										
比較	135											

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位 千円)

区 分	職 員 数		給 与 費				法定福利費	合 計	備 考
	特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	10	9	90	315,327	18,004	333,421	8,906	342,327	
前 年 度	18	8	162	27,853	18,503	46,518	8,343	54,861	
比 較	△ 8	1	△ 72	287,474	△ 499	286,903	563	287,466	

(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		1,434		647		1,055		1,236	4,826	4,114	4,257
	前年度		600		492		1,162		1,322	5,867	4,999	3,761
	比較		834		155		△ 107		△ 86	△ 1,041	△ 885	496
	区 分	児童手当	管理職特別 勤務手当									
	本年度	435										
	前年度	300										
比較	135											

イ 会計年度任用職員

(単位 千円)

区 分	職 員 数		給 与 費				法定福利費	合 計	備 考
	特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度									
前 年 度									
比 較									

( )内は短時間勤務職員の職員数であり、外数である。

(単位 千円)

職員手当 の 内 訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務 手 当	時 間 外 勤務手当	日直手当	管理職手当	期末手当	勤勉手当	退職手当 負 担 金	
	本年度											
	前年度											
	比較											
	区 分	児童手当	管理職特別 勤務手当									
	本年度											
	前年度											
	比較											

2. 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位 千円)

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	説 明	備 考
給 料	3,674	給与改定に伴う増減分	153	
		普通昇給に伴う増加分	99	
		その他の増減分	3,422	異動等による増減分
職員手当	△ 499	その他の増減分	△ 499	異動等による増減分
		扶養手当	834	
		住居手当	0	
		通勤手当	155	
		時間外勤務手当	△ 107	
		管理職手当	△ 86	
		期末手当	△ 1,041	
		勤勉手当	△ 885	
		退職手当負担金	496	135/1000
児童手当	135			

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5年1月1日現在	290,675	334,479	-	-
	38.1		-	-
			-	-
令和4年1月1日現在	289,300	332,242	-	-
	39.6		-	-
			-	-

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5年1月1日現在	1級	2 ( )	25.0 ( )	1級	- ( )	- ( )
	2級	3 ( )	37.5 ( )	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	- ( )	- ( )

( ) 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 (%)	-	-	-	-
支給対象職員の比率 (%) (令和5年1月1日現在)	-	-	-	-
代表的な特殊勤務手当の名称				

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	

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)	124,740千円	令和3年度から 令和4年度まで	31,185千円	令和5年度から 令和8年度まで	93,555千円	93,555千円

# 令和4年度桜川市営業会計予定損益計算書

(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

(単位：円)

1. 営業収益			
(1) 給水収益	853,905,032		
(2) 受託工事収益	909		
(3) その他営業収益	<u>18,041,494</u>	871,947,435	
2. 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	485,032,072		
(2) 配水及び給水費	130,651,586		
(3) 受託工事費	909		
(4) 総係費	101,344,138		
(5) 減価償却費	219,477,594		
(6) 資産減耗費	11,000		
(7) その他営業費用	<u>0</u>	<u>936,517,299</u>	
営業損失			64,569,864
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	147,594,000		
(3) 長期前受金戻入	69,667,576		
(4) 貸倒引当金戻入	1,000		
(5) 雑収益	<u>1,500,909</u>	218,764,485	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	23,865,371		
(2) 受託工事費	0		
(3) 雑支出	<u>83,698</u>	<u>23,949,069</u>	<u>△194,815,416</u>
経常利益			130,245,552
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	<u>0</u>	2,000	
6. 特別損失			
(1) 固定資産売却損	1,000		
(2) 過年度損益修正益	1,000		

## 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	10,643,738,603			
減価償却累計額	<u>△6,300,372,376</u>	4,343,366,227		
ニ 機械及び装置	2,269,671,693			
減価償却累計額	<u>△2,015,939,919</u>	253,731,774		
ホ 車輛運搬具	19,086,578			
減価償却累計額	<u>△4,704,292</u>	14,382,286		
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>0</u>		
有形固定資産合計			4,756,868,514	
(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				4,759,064,114
2. 流動資産				
(1) 現金・預金			106,726,097	
(2) 未収金			163,124,879	
貸倒引当金			<u>△1,338,592</u>	
(3) 前払金			0	
(4) 貯蔵品			2,934,500	
(5) その他流動資産			<u>0</u>	
流動資産合計			<u>271,446,884</u>	
資産合計				<u><u>5,030,510,998</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	1,403,526,173		
ロ その他の企業債	<u>0</u>		
企業債合計		1,403,526,173	
(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			1,403,526,173
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		47,022,800	
(4) 引当金		4,309,000	
(5) その他の流動負債		<u>1,400,000</u>	
流動負債合計			184,105,946
5. 繰延収益			
(1) 長期前受金		4,014,328,040	
(2) 長期前受金収益化累計額		<u>△2,528,273,378</u>	
繰延収益合計			<u>1,486,054,662</u>
負債合計			<u>3,073,686,781</u>

《 資 本 の 部 》

6. 資本金			
(1) 自己資本金		<u>1,938,526,447</u>	
資本金合計			1,938,526,447
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>△124,087,608</u>		
利益剰余金合計		<u>△124,087,608</u>	
剰余金合計			<u>18,297,770</u>
資本合計			<u>1,956,824,217</u>
負債資本合計			<u>5,030,510,998</u>



## 令和5年度桜川市水道事業会計予定貸借対照表

(令和6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	224,363,914		
	減価償却累計額	<u>△118,687,120</u>	105,676,794	
ハ	構築物	10,879,688,603		
	減価償却累計額	<u>△6,495,561,147</u>	4,384,127,456	
ニ	機械及び装置	2,302,410,674		
	減価償却累計額	<u>△2,031,358,630</u>	271,052,044	
ホ	車輛運搬具	22,268,396		
	減価償却累計額	<u>△4,991,635</u>	17,276,761	
ヘ	工具、器具及び備品	12,796,942		
	減価償却累計額	<u>△10,755,436</u>	2,041,506	
ト	建設仮勘定		<u>0</u>	
	有形固定資産合計			4,835,422,548
(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			4,837,618,148
2. 流動資産				
(1)	現金・預金		143,115,499	
(2)	未収金		162,979,195	
	貸倒引当金		△1,319,516	
(3)	前払金		0	
(4)	貯蔵品		2,991,927	
(5)	その他流動資産		<u>0</u>	
	流動資産合計			<u>307,767,105</u>
	資産合計			<u><u>5,145,385,253</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	1,522,229,576		
ロ その他の企業債	<u>0</u>		
企業債合計		1,522,229,576	
(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			1,522,229,576
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	125,396,597		
ロ その他企業債	<u>0</u>		
企業債合計		125,396,597	
(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		47,022,800	
(4) 引当金		7,286,000	
(5) その他の流動負債		<u>1,400,000</u>	
流動負債合計			181,105,397
5. 繰延収益			
(1) 長期前受金		4,028,328,040	
(2) 長期前受金収益化累計額		<u>△2,595,248,215</u>	
繰延収益合計			<u>1,433,079,825</u>
負債合計			<u><u>3,136,414,798</u></u>

《 資 本 の 部 》

6. 資本金			
(1) 自己資本金		<u>1,938,527,447</u>	
資本金合計			1,938,527,447
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>△71,942,370</u>		
利益剰余金合計		<u>△71,942,370</u>	
剰余金合計			<u>70,443,008</u>
資本合計			<u>2,008,970,455</u>
負債資本合計			<u><u>5,145,385,253</u></u>

# 令和5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		1,116,646	1,021,691	94,955						
			824,450	824,352	98						
		1. 給水収益	798,357	805,110	△6,753	水道料金	798,357	給水戸数 12,548戸	798,357		
		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	26,092	19,241	6,851	材料売却収 益	1	不要材料売却代	1		
								手数料	800	給水装置工事検査等手数料	800
								加入金	19,866	水道加入金	19,866
								他会計負担 金	5,424	給与費負担金	5,424
	雑収益							1	漏水損料	1	
	2. 営業外収益		292,194	197,337	94,857						
	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	200,330	123,216	77,114	一般会計補 助金	200,330	一般会計補助金	200,330		
		3. 長期前受金 戻入	66,974	69,667	△2,693	長期前受金 戻入	66,974	国庫補助金 県補助金 その他補助金等	34,904 2,029 30,041		
		4. 貸倒引当金 戻入	1	1	0	貸倒引当金 戻入	1		1		
		5. 雑収益	285	400	△115	その他雑収 益	285	県西広域水道用水流量計室電気料 原発事故後の放射能対応水質検査賠償金	101 184		
		6. 消費税還付 金	21,003	4,052	16,951	消費税還付 金	21,003		21,003		
		8. 県補助金	3,600	0	3,600	県補助金	3,600	水道普及促進支援事業補助金	3,600		
		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			1,041,295	1,008,703	32,592			
	1. 営業費用		1,013,123	981,820	31,303			
		1. 原水及び浄水費	478,278	533,383	△55,105	備消耗品費	20	消耗品費及び消耗機材費 20
						燃料費	76	自家用発電機等燃料費 76
						通信運搬費	2,904	浄水場テレメーター等回線使用料 2,904
						委託料	12,462	浄水場電気設備保安管理業務委託 (真壁浄水場・高久浄水場) 568
								浄水場等敷地内除草作業業務委託 (真壁他3箇所・犬田他1箇所)年3回 170
								真壁浄水場塩素ガス交換保守点検委託料 (容器耐圧試験含む) 2,317
								真壁浄水場清掃委託料 233
								浄水場維持管理業務委託料 (高久浄水場) 1,254
								浄水場警備委託料 (真壁浄水場・高久浄水場) 766
								真壁浄水場ろ過地沈殿槽清掃業務 275
								高久浄水場沈殿池等清掃業務 407
								真壁浄水場取水井清掃業務 275
								高久浄水場植栽維持管理委託料 242
								無試薬式残留塩素計点検整備 (真壁浄水場) 33
								保菌検査委託料 10
								浄水場水質検査委託料(10%) (坂戸・高久・真壁浄水場) 1,134
								放射性核種濃度測定検査委託料 198
								真壁塩素ホール室作業環境測定委託 132
								真壁塩素ガス滅菌施設点検修繕業務委託 990
								真壁浄化槽維持管理委託料 28
								真壁消防設備保守点検委託料 22
								真壁浄化槽法定点検(10人槽) 5

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・取水井施設点検委託料 196
								真壁1号取水井ポンプ入替清掃委託料 510
								真壁1号取水井ポンプ分解整備委託料 208
								真壁2号井ポンプ引揚げ点検 1,265
								堤上急速濾ろ過機点検業務委託料 344
								高久工業計器点検業務委託 880
						賃借料	16	土地借上料 16
						修繕費	14,952	高久浄水場ポンプ設備点検修繕 858
								高久浄水場次亜塩素酸ナトリウム注入機交換 420
								堤上浄配水場次亜注入装置修繕工事 429
								真壁浄水場ろ過器整備工事 3,245
								施設修繕費 10,000
						薬品費	7,928	滅菌用薬品費 7,928
						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	208,263	123,044	85,219	備消耗品費	200	水道設備消耗品費 200
						燃料費	65	自家用発電機燃料費 65
						通信運搬費	1,140	各施設専用回線使用料 1,140
						委託料	29,925	漏水当番待機委託料 704
								漏水調査委託料(配・送・導水管) 8,000
								漏水調査委託料(給水装置) 1,595
								配水場電気設備保安全管理委託料 582
								(富谷配水場・真壁増圧4ヶ所)
								小規模水質検査委託料 20
								量水器定期交換委託料 6,563
								配水場等敷地内除草作業業務委託 1,156
								配水場維持管理業務委託 1,690
								(大曾根・あまびき配水場)
								真壁配水場・増加圧施設点検委託料 498
								真壁増圧施設草刈作業委託料 21
								配水場定期水質検査 619



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	
		3. 受託工事費	1	1	0	工事請負費	1	1
		4. 総係費	111,871	105,901	5,970	給料	31,527	給料 9人 31,527
						手当	18,004	扶養手当 1,434 通勤手当 647 管理職手当 1,236 期末手当 4,826 勤勉手当 4,114 時間外勤務手当 1,055 児童手当 435 退職手当負担金 4,257
						賞与引当金 繰入額	7,286	7,286
						報酬	90	水道事業審議会委員報酬 90
						法定福利費	8,906	共済組合負担金 8,906
						旅費	75	研修旅費 75
						交際費	1	1
						備消耗品費	599	事務用備消耗品費 599
						燃料費	857	公用車燃料費 846 自家発電機燃料費 11
						光熱水費	803	灯油 11 岩瀬管理センター電気料 792
						印刷製本費	1,328	水道事業帳票等印刷代 1,328
						通信運搬費	2,284	郵便料 1,702 回線使用料 582
						委託料	29,315	水道料金徴収等業務委託料 24,948 水道事業公営企業会計支援業務 2,200 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 岩瀬管理センター警備委託料他 424
						手数料	2,470	口座振替事務等取扱手数料 1,323



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	
								納付書収納代行手数料 66
								コンビニ収納サービス手数料等 66
								収納事務取扱手数料 957
								車検等手数料 34
								岩瀬管理センター下水道使用料 24
								(一般会計の使用料及び手数料に倣い)
						賃借料	5,819	ソフトレンタル料 2,693
								ハードウェア機器リース料 2,725
								土地借上料 401
						修繕費	607	公用車修繕費 607
						食糧費	10	水道事業審議会時お茶代 10
						保険料	223	公用車損害保険料 174
								建物共済保険料 35
								岩瀬管理センター火災保険 14
						公課費	23	公用車重量税 21
								公用車印紙代 2
						負担金	323	日本水道協会負担金 142
								水道技術管理者取得講習会負担金 45
								各種研修会負担金 128
								防火管理者講習負担金 8
						貸倒引当金 繰入額	1,321	1,321
		5. 減価償却費	214,699	219,480	△4,781	有形固定資 産減価償却 費	214,699	建物減価償却費 3,674
								構築物減価償却費 195,189
								機械及び装置減価償却費 15,419
								車両運搬具減価償却費 288
								工具・器具及び備品減価償却費 129
		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

## 支 出

(単位：千円)

款	項	目	本 予 年 定 額	前 予 年 定 額	比 較	節		説 明	
						区 分	金 額		
	2. 営業外費用		23,169	23,880	△711				
		1. 支払利息及び企業債取扱諸費	22,064	23,868	△1,804	企業債利息	22,063	当該年度償還額(利子) 令和4年度起債予定分利息	19,517 2,546
						一時借入金 利息	1		1
		2. 雑支出	1,104	11	1,093	不用品売却 原価	1		1
						その他雑支 出	1,103		1,103
		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
		3. その他特別 損失	1	1	0	その他特別 損失	1		1
	4. 予備費		5,000	3,000	2,000				
		1. 予備費	5,000	3,000	2,000	予備費	5,000		5,000

資本的収入及び支出

収 入

(単位：千円)

款	項	目	本 予 年 度 額	前 予 年 度 額	比 較	節		説 明
						区 分	金 額	
1. 資本的収入			259,501	137,101	122,400			
	1. 出資金		1	1	0			
		1. 他会計出資金	1	1	0	一般会計出資金	1	1
	2. 負担金		15,400	8,900	6,500			
		1. その他負担金	15,400	8,900	6,500	受託工事負担金	15,400	下水道事業配水管布設替工事負担金 (設計委託500千円+工事費11,000千円) 消火栓設置工事負担金(3箇所)
	3. 企業債		244,100	128,200	115,900			
1. 企業債		244,100	128,200	115,900	企業債	244,100	上水道整備事業債	244,100

資本的収入及び支出

支 出

(単位：千円)

款	項	目	本 予 年 定 額	前 予 年 定 額	比 較	節		説 明
						区 分	金 額	
1. 資本的支出			453,888	296,053	157,835			
	1. 建設改良費		322,513	163,675	158,838			
		1. 施設整備費	301,341	131,867	169,474	委託料	21,364	岩瀬1-1号配水管布設替工事实施設計 6,600 木植1-2号配水管布設替工事实施設計 100 椎尾3-1号水管橋布設替工事实施設計 4,334 飯塚3-1号配水管布設工事实施設計 330 市内全域 配水管布設替工事設計 10,000
						工事請負費	279,977	長岡増圧場 施設修繕工事 23,518 岩瀬地区 1-1号配水管布設替工事 49,744 木植地区 1-2号配水管布設替工事 49,756 椎尾地区 3-1号水管橋布設替工事 35,000 飯塚地区 3-2号配水管布設工事 20,284 市内全域 配水管布設替工事 68,000 友部配水場加圧給水ポンプユニット交換工事 8,783 大和地区 子局装置交換工事 16,500 高久浄水場 サンプリングポンプ交換工事 1,502 山尾第3加圧所 2号ポンプ更新工事 4,290 市内全域 ポンプ設置工事(2箇所) 2,600
		2. 資産購入費	5,772	22,908	△17,136	機械及び装置購入費	1,600	予備ポンプ購入 1,600
						車輛運搬具購入費	3,500	公用車 2台 3,500
						量水器	672	量水器 672
		3. 受託工事費	15,400	8,900	6,500	委託料	500	設計委託料 500
						工事請負費	14,900	公共下水道事業に伴う配水管布設替工事 11,000 消火栓設置工事費(3箇所) 3,900
	2. 企業債償還金		131,375	132,378	△1,003			
		1. 企業債償還金	131,375	132,378	△1,003	元金償還金	131,375	当該年度償還額(元金) 131,375

## 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

### IV. リース契約により使用する固定資産

#### 1 リース会計に係る特例措置

所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

#### 2 賃貸借処理を行っている所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る未経過リース料総合額

1年内 2,724,480 円 (税込)

1年超 1,816,320 円 (税込)

計 4,540,800 円 (税込)

# 病院事業会計



## 令和5年度桜川市病院事業会計予算

(総則)

第1条 令和5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, 6 6 0 人
1日平均入院患者数	9 7. 7 人
年間延外来患者数	6 3, 5 3 9 人
1日平均外来患者数	2 1 7. 6 人
(3) 主要な建設改良事業	
器械備品購入費	4 2, 9 5 5 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 8 1, 2 2 3 千円
第1項 医業収益	9, 2 4 0 千円
第2項 医業外収益	5 7 1, 9 8 0 千円
第3項 特別利益	3 千円

支 出

第1款 病院事業費用	6 0 7, 1 4 2 千円
第1項 医業費用	5 4 0, 2 5 4 千円
第2項 医業外費用	6 3, 8 8 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

1 0 0, 6 7 5 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1 0 0, 6 7 5 千円で補填するものとする。)

収 入

第1款 資本的収入	2 3 6, 2 6 2 千円
-----------	-----------------



第1項	負担金	190,611千円
第2項	補助金	2,751千円
第3項	企業債	42,900千円
支出		
第1款	資本的支出	336,937千円
第1項	建設改良費	42,958千円
第2項	企業債償還金	293,979千円

(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	42,900千円	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、477,890千円である。

令和5年3月7日提出

桜川市長 大塚 秀喜

## 令和5年度桜川市病院事業会計予算に関する説明書

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

## 令和5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		581,223	
			9,240	
	2. 医業外収益	2. その他医業収益	9,240	
			571,980	
	1. 受取利息及び配当金		5	
		2. 他会計負担金	284,526	
		3. 補助金	2	
		4. 長期前受金戻入	260,249	
		5. その他医業外収益	27,197	
		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		607,142	
			540,254	
		1. 給与費	96	
		2. 経費	153,785	
		3. 減価償却費	386,372	
	2. 医業外費用	4. 資産減耗費	1	
			63,883	
		1. 支払利息及び企業債取扱諸費	23,834	
		2. 雑損失	26,823	
	3. 特別損失	3. 消費税及び地方消費税	13,226	
			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	
	4. 予備費	5. その他特別損失	1	
			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	1. 負担金		236,262		
		1. 他会計負担金	190,611		
			190,611		
		2. 補助金		2,751	
			1. 他会計補助金	2,751	
		3. 企業債		42,900	
			1. 企業債	42,900	

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			336,937	
	1. 建設改良費		42,958	
		1. 市立病院整備事業費	42,958	
	2. 企業債償還金		293,979	
		1. 企業債償還金	293,979	

# 令和5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5年4月1日から令和6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	386,370,185
長期前受金戻入額	△260,247,888
受取利息及び受取配当金	△5,000
支払利息	23,833,634
未収金の増減額 (△は増加)	0
未払金の増減額 (△は減少)	7,277,100
小計	157,228,031
利息及び配当金の受取額	5,000
利息の支払額	△23,833,634
業務活動によるキャッシュ・フロー	133,399,397
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	△39,051,818
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	193,361,325
投資活動によるキャッシュ・フロー	154,308,598
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	42,900,000
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	△293,978,008
財務活動によるキャッシュ・フロー	△251,078,008
資金に係る換算差額	0
資金増加額 (△は減少額)	36,629,987
資金期首残高	855,355,483
資金期末残高	891,985,470

給 与 費 明 細 書

1. 総括

(単位 千円)

区 分	職 員 数		給 与 費				法定福利費	合 計	備 考
	特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	4		96		0	96		96	
前 年 度	4		96			96		96	
比 較	0	0	0	0	0	0	0	0	



## 令和4年度桜川市病院事業会計予定損益計算書

(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

(単位：円)

1. 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	96,000		
(2) 経費	120,652,953		
(3) 減価償却費	375,717,245		
(4) 資産減耗費	2,623,394	499,089,592	
医業損失			490,647,592
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	310,817,548		
(3) 補助金	2,000		
(4) 長期前受金戻入	214,011,077		
(5) その他医業外収益	10,859,295	535,694,920	
4. 医業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	23,372,542		
(2) 雑損失	21,672,786	45,045,328	490,649,592
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	4,732,368,177		
減価償却累計額	<u>△699,724,638</u>	4,032,643,539	
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	1,093,128,008		
減価償却累計額	<u>△566,394,919</u>	526,733,089	
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			5,038,439,096

#### (2) 無形固定資産

イ 電話加入権		216,000	
ロ ソフトウェア		28,802,525	
ハ その他無形固定資産		<u>847,309</u>	
無形固定資産合計			29,865,834

#### (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			5,068,304,930

### 2. 流動資産

(1) 現金・預金		855,355,483	
(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>856,125,483</u>
資産合計			<u><u>5,924,430,413</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	4,083,474,906		
ロ その他の企業債	<u>0</u>		
企業債合計		4,083,474,906	
(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			4,084,474,906
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	293,978,008		
ロ その他企業債	<u>0</u>		
企業債合計		293,978,008	
(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		10,981,300	
(4) 未払費用		0	
(5) その他の流動負債		<u>0</u>	
流動負債合計			304,959,308
5. 繰延収益			
(1) 長期前受金		2,259,149,318	
(2) 長期前受金収益化累計額		<u>△766,783,780</u>	
繰延収益合計			<u>1,492,365,538</u>
負債合計			<u><u>5,881,799,752</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>5,924,430,413</u></u>

# 令和5年度桜川市病院事業会計予定貸借対照表

(令和6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	4,732,369,086		
減価償却累計額	<u>△875,906,629</u>	3,856,462,457	
ハ 構築物	429,075,408		
減価償却累計額	<u>△101,793,506</u>	327,281,902	
ニ 器械備品	1,132,178,917		
減価償却累計額	<u>△727,652,895</u>	404,526,022	
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			4,719,680,778

#### (2) 無形固定資産

イ 電話加入権		216,000	
ロ ソフトウェア		318,376	
ハ その他無形固定資産		<u>772,318</u>	
無形固定資産合計			1,306,694

#### (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			4,720,987,472

### 2. 流動資産

#### (1) 現金・預金

891,985,470

#### (2) 未収金

770,000

#### (3) 貯蔵品

0

#### (4) その他流動資産

0

#### 流動資産合計

892,755,470

#### 資産合計

5,613,742,942

《 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	3,927,342,627		
ロ その他の企業債	<u>0</u>		
企業債合計		3,927,342,627	
(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			3,928,342,627
4. 流動負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良等の財源に充てるための 企業債	199,032,279		
ロ その他企業債	<u>0</u>		
企業債合計		199,032,279	
(2) 他会計借入金			
イ 建設改良等の財源に充てるための 長期借入金	0		
ロ その他の長期借入金	<u>0</u>		
他会計借入金合計		0	
(3) 未払金		18,258,400	
(4) 未払費用		0	
(5) その他の流動負債		<u>0</u>	
流動負債合計			217,290,679
5. 繰延収益			
(1) 長期前受金		2,450,059,780	
(2) 長期前受金収益化累計額		<u>△1,027,031,668</u>	
繰延収益合計			<u>1,423,028,112</u>
負債合計			<u><u>5,568,661,418</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		27,719,869	
(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>31,130,644</u>
資本合計			<u>45,081,524</u>
負債資本合計			<u><u>5,613,742,942</u></u>

# 令和5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		581,223	572,182	9,041			
	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	571,980	562,939	9,041			
		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	284,526	345,826	△61,300	一般会計負担金	284,526	指定管理料負担分 131,848 政策的医療等補助金負担分 10,000 病院事業債利息償還負担分 15,766 収益的支出に充てるための繰入金 126,912
	3.	補助金	2	2	0	国庫補助金	1	1
						一般会計補助金	1	1
	4.	長期前受金戻入	260,249	203,580	56,669	長期前受金戻入	260,249	資産取得に係る繰入金の収益化額 111,146 起債元金償還に係る繰入金の収益化額 149,103
	5.	その他医業外収益	27,197	13,525	13,672	その他医業外収益	27,197	施設使用料 9,216 指定管理者負担金（開院後医療機器分） 17,981
	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	607,142	592,011	15,131			
	1. 医業費用	540,254	537,153	3,101			
	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	153,785	158,600	△4,815	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	75	事務用消耗品等 23 参考書籍 52
					消耗備品費	1	1
					食糧費	4	会議時お茶代 4
					印刷製本費	1	1
					修繕費	1	1
					保険料	349	建物損害保険料 349
					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	141,385	指定管理料 131,848 文書料徴収委託料 9,240 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	政策的医療等補助金 10,000 研修参加負担金 90
					雑費	1	1
	3. 減価償却費	386,372	378,456	7,916	建物減価償却費	176,182	176,182
					構築物減価償却費	20,371	20,371
					器械備品減価償却費	161,258	161,258
					無形固定資産減価償却費	28,561	ソフトウェア 28,485 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	63,883	51,853	12,030			
	1. 支払利息及び企業債取扱諸費	23,834	23,788	46	企業債利息	23,834	建築・機器分 23,834

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	26,823	22,627	4,196	その他雑支出	26,823	控除対象外消費税 26,823
	3. 消費税及び地方消費税	13,226	5,438	7,788	消費税及び地方消費税	13,226	13,226
	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

(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	236,262	197,408	38,854			
	1. 負担金	190,611	133,906	56,705			
	1. 他会計負担金	190,611	133,906	56,705	一般会計負担金	190,611	病院事業債元金償還に係る負担金 190,611
	2. 補助金	2,751	2	2,749			
	1. 他会計補助金	2,751	2	2,749	他会計補助金	2,751	一般会計補助金 1 国保直診補助金 2,750
	3. 企業債	42,900	63,500	△20,600			
	1. 企業債	42,900	63,500	△20,600	企業債	42,900	病院事業債 42,900

資本的収入及び支出

支 出

(単位：千円)

款 項	目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
1.	資本的支出	336,937	270,405	66,532			
	1. 建設改良費	42,958	63,821	△20,863			
	1. 市立病院整備事業費	42,958	63,821	△20,863	委託料	1	委託料 1
					工事費	1	工事費 1
					器械備品購入費	42,955	医療機器購入費 42,955
					無形固定資産購入費	1	1
	2. 企業債償還金	293,979	206,584	87,395			
	1. 企業債償還金	293,979	206,584	87,395	企業債償還金	293,979	病院事業債元金償還金 293,979

## 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2,893,526,118円である。

# 下水道事業会計



議案第8号

## 令和5年度桜川市下水道事業会計予算

( 総 則 )

第 1 条 令和5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	893.6 ha
( 2 )	年 間 有 収 水 量	1,039,586 m <sup>3</sup>
( 3 )	一 日 平 均 有 収 水 量	2,849 m <sup>3</sup>

( 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	514,153 千円
第 1 項	営 業 収 益	82,774 千円
第 2 項	営 業 外 収 益	431,376 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	436,671 千円
第 1 項	営 業 収 益	130,678 千円
第 2 項	営 業 外 収 益	305,990 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	514,153 千円
第 1 項	営 業 費 用	444,286 千円
第 2 項	営 業 外 費 用	69,365 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	436,671 千円
第 1 項	営 業 費 用	413,277 千円
第 2 項	営 業 外 費 用	22,892 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231,140,000円は、当年度消費税及び地方消費税資本的収支調整額19,287,177円、過年度及び現年度損益勘定留保資金のうち211,852,823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	238,644 千円
第 1 項	企 業 債	48,500 千円
第 2 項	他 会 計 出 資 金	179,879 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	2,864 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	225,489 千円
第 2 項	基金繰入金	6,535 千円
第 6 項	他会計出資金	218,954 千円
支 出		
第 1 款	公共下水道事業 資本的支出	397,695 千円
第 1 項	建設改良費	85,710 千円
第 2 項	流域下水道建設負担金	27,781 千円
第 3 項	企業債償還金	284,203 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	297,578 千円
第 1 項	企業債償還金	177,122 千円
第 2 項	投 資	13 千円
第 3 項	建設改良費	120,443 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 26,800	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	21,700			

( 一時借入金 )

第 6 条 一時借入金の限度額は、300,000千円と定める。

( 予定支出の各項の経費の金額の流用 )

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

( 1 ) 営業費用, 営業外費用, 特別損失の各項に係る経費

( 議会の議決を経なければ流用することのできない経費 )

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

( 1 ) 職 員 給 与 費 46,086 千円

( 2 ) 賞 与 引 当 金 繰 入 額 3,339 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を受ける金額は、485,694千円である。

令和5年3月7日 提出

桜川市長 大塚 秀喜

## 令和5年度桜川市下水道事業会計予算に関する説明書

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

## 令和 5年度桜川市下水道事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出

収 入

(単位：千円)

款	項	目	予定額	備 考
1. 公共下水道事業収益	1. 営業収益		514,153	
			82,774	
	2. 営業外収益	1. 使用料	82,639	
		2. その他営業収益	135	
			431,376	
		1. 受取利息及び配当金	2	
		2. 他会計補助金	349,780	
		3. 国庫補助金	2,765	
	3. 特別利益	4. 県補助金	2,395	
		5. 長期前受金戻入	76,429	
		6. 雑収益	5	
			3	
		1. 過年度損益修正益	1	
	2. その他特別利益	2		
2. 農業集落排水事業収益	1. 営業収益		436,671	
			130,678	
	2. 営業外収益	1. 使用料	126,900	
		2. その他営業収益	3,778	
			305,990	
		1. 受取利息及び配当金	12	
		2. 他会計補助金	135,914	
		3. 県補助金	2,390	
	3. 特別利益	4. 長期前受金戻入	167,668	
		5. 雑収益	6	
			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	1. 営業費用		514,153		
			444,286		
		1. 管渠費	155,326		
		2. 業務費	15,207		
		3. 総係費	38,273		
		4. 減価償却費	235,480		
		2. 営業外費用		69,365	
			1. 支払利息及び企業債取扱諸費	69,346	
			2. 消費税及び地方消費税	1	
			3. 雑支出	18	
		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	1. 営業費用		436,671		
			413,277		
		1. 管渠費（農業集落排水事業）	108,528		
		2. 管渠費（市設置型浄化槽整備事業）	40,092		
		3. 業務費	8,260		
		4. 総係費（農業集落排水事業）	11,148		
		5. 総係費（市設置型浄化槽整備事業）	5,492		
		6. 減価償却費	239,757		
		2. 営業外費用		22,892	
			1. 支払利息及び企業債取扱諸費	22,889	
			3. 雑支出	3	
		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			238,644	
	1. 企業債		48,500	
		1. 企業債	48,500	
	2. 他会計出資金		179,879	
		1. 他会計出資金	179,879	
	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		2,864	
1. 負担金等		2,864		
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			225,489	
	2. 基金繰入金		6,535	
		1. 基金繰入金	6,535	
	6. 他会計出資金		218,954	
1. 他会計出資金		218,954		

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			397,695	
	1. 建設改良費		85,710	
		1. 管路建設改良費	85,710	
	2. 流域下水道建設負担金		27,781	
		1. 流域下水道建設負担金	27,781	
	3. 企業債償還金		284,203	
		1. 企業債償還金	284,203	
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			297,578	
	1. 企業債償還金		177,122	
		1. 企業債償還金	177,122	
	2. 投資		13	
		1. 基金造成費	13	
	3. 建設改良費		120,443	
		1. 管路建設改良費（農業集落排水事業）	120,443	



令和5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5年4月1日から令和6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	
当期純利益	△ 19,288,177
減価償却費	475,237,000
貸倒引当金の増減額(△は減少)	△ 3,655,136
賞与引当金の増減額(△は減少)	3,337,000
長期前受金戻入額	△ 244,097,000
受取利息及び受取配当金	△ 14,000
支払利息及び企業債取扱諸費	92,235,000
未収金の増減額(△は増加)	4,339,136
未払金の増減額(△は減少)	1,000
小計	308,094,823
受取利息及び受取配当金	14,000
支払利息及び企業債取扱諸費	△ 92,235,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	215,873,823
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	△ 188,457,368
無形固定資産の取得による支出	△ 25,255,455
受益者負担金等による収入	2,603,000
国庫補助金等による収入	6,727,000
基金の取崩による収入	6,536,000
基金の積立による支出	△ 14,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 197,860,823
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	48,500,000
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	△ 461,325,000
他会計からの出資による収入	398,833,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 13,992,000
資金増加額(又は減少額)	4,021,000
資金期首残高	272,067,238
資金期末残高	276,088,238

給 与 費 明 細 書

1. 総括

(単位 千円)

区 分	職 員 数		給 与 費				法定福利費	合 計	備 考
	特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	18	7	54	25,243	16,701	41,998	7,594	49,592	
前 年 度	18	7	54	26,548	16,537	43,139	8,144	51,283	
比 較	0	0	0	△ 1,305	164	△ 1,141	△ 550	△ 1,691	

(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	333	330	3	748		588	5,528	4,484	3,409	
		前年度	738		375	3	669		492	5,878	4,637	3,585	
		比較	0	333	△ 45	0	79		96	△ 350	△ 153	△ 176	
区 分	区 分	児童手当	管理職特別 勤務手当										
		本年度	540										
		前年度	160										
		比較	380										

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位 千円)

区 分	職 員 数		給 与 費				法定福利費	合 計	備 考
	特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	18	7	54	25,243	16,701	41,998	7,594	49,592	
前 年 度	18	7	54	26,548	16,537	43,139	8,144	51,283	
比 較	0	0	0	△ 1,305	164	△ 1,141	△ 550	△ 1,691	

(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	333	330	3	748		588	5,528	4,484	3,409	
		前年度	738		375	3	669		492	5,878	4,637	3,585	
		比較	0	333	△ 45	0	79		96	△ 350	△ 153	△ 176	
区 分	区 分	児童手当	管理職特別 勤務手当										
		本年度	540										
		前年度	160										
		比較	380										

イ 会計年度任用職員

(単位 千円)

区 分	職 員 数		給 与 費				法定福利費	合 計	備 考
	特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度									
前 年 度									
比 較									

( )内は再任用短時間勤務職員の職員数であり、外数である。

(単位 千円)

職員手当 の内 訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	日直手当	管理職手当	期末手当	勤勉手当	退職手当 負 担 金	
	本 年 度											
	前 年 度											
	比 較											
	区 分	児童手当	管理職特別 勤務手当									
	本 年 度											
	前 年 度											
比 較												

2. 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位 千円)

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	説 明	備 考
給 料	△ 1,305	給与改定に伴う増減分	107	
		普通昇給に伴う増加分	102	
		その他の増減分	△ 1,514	異動等による増減分
職員手当	164	その他の増減分	164	異動等による増減分
		扶養手当	0	
		住居手当	333	
		通勤手当	△ 45	
		時間外勤務手当	79	
		管理職手当	96	
		期末手当	△ 350	
		勤勉手当	△ 153	
		退職手当負担金	△ 176	135/1000
		児童手当	380	

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5年1月1日現在	平均給料月額		298,271		-
	平均給与月額		328,026		-
	平均年齢(歳)		39.6		-
令和4年1月1日現在	平均給料月額		314,486		-
	平均給与月額		335,043		-
	平均年齢(歳)		42.7		-

イ 初任給

(単位 円)

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

( ) 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 (%)	0.011	0.011	-	-
支給対象職員の比率 (%) (令和5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4年度 桜川市下水道事業会計 予定損益計算書

(令和 4年 4月 1日から令和 5年 3月31日まで)

(単位 円)

1. 営業収益			
(1) 公共下水道使用料	80,362,728		
(2) 農業集落排水使用料	96,766,364		
(2) 市設置型浄化槽使用料	26,453,637		
(3) その他営業収益	<u>4,013,000</u>	207,595,729	
2. 営業費用			
(1) 管渠費	244,296,463		
(2) 業務費	25,272,825		
(3) 総係費	52,528,911		
(4) 減価償却費	478,664,000		
(5) 資産減耗費	<u>549,000</u>	<u>801,311,199</u>	
営業損失			△ 593,715,470
3. 営業外収益			
(1) 受取利息	18,000		
(2) 他会計補助金	509,363,000		
(3) 国庫補助金	6,725,000		
(4) 県補助金	2,755,000		
(5) 長期前受金戻入	246,025,000		
(6) 雑収益	<u>15,000</u>	764,901,000	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	99,473,000		
(2) その他の営業外費用	<u>13,383,893</u>	<u>112,856,893</u>	<u>652,044,107</u>
経常利益			58,328,637
5. 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	0		
(2) その他特別利益	<u>0</u>	0	
6. 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	10,110,000		
(2) その他特別損失	<u>0</u>	<u>10,110,000</u>	△ 10,110,000
7. 予備費	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
当年度純利益			48,218,637
前年度繰越利益剰余金			16,970,834
その他未処分利益剰余金変動額			<u>                    </u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>65,189,471</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日現在 )

### 資 産 の 部

(単位:円)

1. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
イ 土地		138,989,778	
ロ 建物	830,831,043		
減価償却累計額	<u>△ 80,002,891</u>	750,828,152	
ハ 構築物	10,767,003,461		
減価償却累計額	<u>△ 915,259,567</u>	9,851,743,894	
ニ 機械及び装置	901,107,143		
減価償却累計額	<u>△ 192,336,907</u>	708,770,236	
ホ 車両運搬具	0		
減価償却累計額	<u>0</u>	0	
ヘ 工具器具及び備品	1,892,861		
減価償却累計額	<u>△ 1,185,000</u>	707,861	
ト その他の有形固定資産	4,687,537		
減価償却累計額	<u>△ 389,654</u>	4,297,883	
チ 建設仮勘定		<u>0</u>	
有形固定資産合計			11,455,337,804
(2) 無形固定資産			
イ 施設利用権		2,212,065,262	
ロ その他無形固定資産		<u>28,833,830</u>	
無形固定資産合計			2,240,899,092
(3) 投資その他の資産			
イ 基金		120,642,383	
ロ 長期前払消費税		<u>0</u>	
投資合計			<u>120,642,383</u>
固定資産合計			<u>13,816,879,279</u>
2. 流動資産			
(1) 現金預金		272,067,238	
(2) 未収金		63,991,429	
貸倒引当金		<u>△ 4,340,000</u>	
(3) 短期貸付金		<u>0</u>	
流動資産合計			<u>331,718,667</u>
資産合計			<u><u>14,148,597,946</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	4,739,852,945		
企業債合計	<u>4,739,852,945</u>	<u>4,739,852,945</u>	
固定負債合計			4,739,852,945
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	452,690,868		
企業債合計	<u>452,690,868</u>	452,690,868	
(2) 未払金		62,017,663	
(3) 引当金			
イ 賞与引当金	3,506,000		
引当金合計	<u>3,506,000</u>	3,506,000	
(4) その他流動負債			
流動負債合計		<u>0</u>	518,214,531
5. 繰延収益			
(1) 長期前受金		7,633,514,847	
(2) 長期前受金収益化累計額		<u>△ 776,273,778</u>	
繰延収益合計			<u>6,857,241,069</u>
負債合計			<u>12,115,308,545</u>

資本の部

6. 資本金			
(1) 自己資本金			
イ 固有資本金	1,181,947,000		
ロ 繰入資本金	698,326,430		
自己資本金合計	<u>1,880,273,430</u>	<u>1,880,273,430</u>	
資本金合計			1,880,273,430
7. 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 補助金	87,826,500		
資本剰余金合計	<u>87,826,500</u>	87,826,500	



(2) 利益剰余金

イ 当年度未処分利益剰余金

48,218,637

ロ 前年度繰越利益剰余金

16,970,834

利益剰余金合計

65,189,471

剰余金合計

153,015,971

資本合計

2,033,289,401

負債資本合計

14,148,597,946

# 令和5年度 桜川市下水道事業会計 予定貸借対照表

( 令和 6年 3月 31日現在 )

## 資 産 の 部

(単位:円)

1. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
イ 土地		138,989,778	
ロ 建物	830,831,043		
減価償却累計額	<u>△ 105,146,891</u>	725,684,152	
ハ 構築物	10,941,867,192		
減価償却累計額	<u>△ 1,222,488,567</u>	9,719,378,625	
ニ 機械及び装置	912,707,143		
減価償却累計額	<u>△ 232,746,907</u>	679,960,236	
ホ 車両運搬具	1,993,637		
減価償却累計額	<u>0</u>	1,993,637	
ヘ 工具器具及び備品	1,892,861		
減価償却累計額	<u>△ 1,580,000</u>	312,861	
ト その他の有形固定資産	4,687,537		
減価償却累計額	<u>△ 519,654</u>	4,167,883	
チ 建設仮勘定		<u>0</u>	
有形固定資産合計			11,270,487,172
(2) 無形固定資産			
イ 施設利用権		2,151,160,717	
ロ その他無形固定資産		<u>13,064,830</u>	
無形固定資産合計			2,164,225,547
(3) 投資その他の資産			
イ 基金		114,120,383	
ロ 長期前払消費税		<u>0</u>	
投資合計			<u>114,120,383</u>
固定資産合計			13,548,833,102
2. 流動資産			
(1) 現金預金		276,088,238	
(2) 未収金		59,652,293	
貸倒引当金		<u>△ 684,864</u>	
(3) 短期貸付金		<u>0</u>	
流動資産合計			<u>335,055,667</u>
資産合計			<u><u>13,883,888,769</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	4,788,352,945		
企業債合計	<u>4,788,352,945</u>	<u>4,788,352,945</u>	
固定負債合計			4,788,352,945
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	△ 8,634,132		
企業債合計	<u>△ 8,634,132</u>	△ 8,634,132	
(2) 未払金		62,018,663	
(3) 引当金			
イ 賞与引当金	6,843,000		
引当金合計	<u>6,843,000</u>	6,843,000	
(4) その他流動負債		<u>0</u>	
流動負債合計			60,227,531
5. 繰延収益			
(1) 長期前受金		7,642,844,847	
(2) 長期前受金収益化累計額		<u>△ 1,020,370,778</u>	
繰延収益合計			<u>6,622,474,069</u>
負債合計			<u>11,471,054,545</u>

資本の部

6. 資本金			
(1) 自己資本金			
イ 固有資本金	1,181,947,000		
ロ 繰入資本金	1,097,159,430		
自己資本金合計	<u>2,279,106,430</u>	<u>2,279,106,430</u>	
資本金合計			2,279,106,430
7. 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 補助金	87,826,500		
資本剰余金合計	<u>87,826,500</u>	87,826,500	

(2) 利益剰余金

イ 当年度未処分利益剰余金

△ 19,288,177

ロ 前年度繰越利益剰余金

65,189,471

利益剰余金合計

45,901,294

剰余金合計

133,727,794

資本合計

2,412,834,224

負債資本合計

13,883,888,769

# 令和 5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 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
1.	公共下水道事業収益	514,153	540,248	△26,095			
	1. 営業収益	82,774	80,866	1,908			
	1. 使用料	82,639	80,486	2,153	公共下水道使用料	82,639	公共下水道使用料 82,639
	2. その他営業収益	135	380	△245	手数料	135	指定工事店登録手数料 135
	2. 営業外収益	431,376	459,379	△28,003			
	1. 受取利息及び配当金	2	2	0	預金利息	1	市預金利子 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	349,780	357,717	△7,937	他会計補助金	349,780	他会計補助金（不課税） 349,780
	3. 国庫補助金	2,765	8,925	△6,160	国庫補助金	2,765	社会資本整備総合交付金 2,765
	4. 県補助金	2,395	4,285	△1,890	県補助金	2,395	公共下水道事業接続工事費補助金 2,395
	5. 長期前受金戻入	76,429	77,918	△1,489	他会計補助金	19,949	他会計補助金 19,949
					国庫補助金	43,534	国庫補助金 43,534
					県補助金	835	県補助金 835
					負担金等	12,111	負担金等 12,111
	6. 雑収益	5	10,532	△10,527	延滞金、加算金及び過料	1	延滞金 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
							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	過年度損益修正益 1
	2. その他特別利益	2	2	0	貸倒引当金戻入	1	貸倒引当金戻入 1
					賞与引当金戻入	1	賞与引当金戻入 1
2.	農業集落排水事業収益	436,671	454,000	△17,329			
	1. 営業収益	130,678	130,805	△127			
	1. 使用料	126,900	128,104	△1,204	農業集落排水施設使用料	99,522	農業集落排水施設使用料 99,522
					市設置型浄化槽使用料	27,378	市設置型浄化槽使用料 27,378
	2. その他営業収益	3,778	2,701	1,077	加入者負担金	3,778	加入者負担金 3,778
	2. 営業外収益	305,990	323,192	△17,202			
	1. 受取利息及び配当金	12	14	△2	基金利子	12	市設置型浄化槽整備事業減債基金利子 12
	2. 他会計補助金	135,914	151,646	△15,732	他会計補助金	135,914	他会計補助金（不課税） 135,914
	3. 県補助金	2,390	3,400	△1,010	県補助金	2,390	農業集落排水事業接続工事費補助金 2,390
	4. 長期前受金戻入	167,668	168,126	△458	受贈財産評価額	200	受贈財産評価額 200
					他会計補助金	31,522	他会計補助金 31,522
					国庫補助金	74,363	国庫補助金 74,363
					県補助金	44,927	県補助金 44,927
					負担金等	16,656	負担金等 16,656

収 入

(単位：千円)

款 項	目	本 年 度 額	前 年 度 額	比 較	節		説 明	
					区 分	金 額		
	5. 雑収益	6	6	0	延滞金、加算金及び過料	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	
							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	過年度損益修正益 1	
	2. その他特別利益	2	2	0	貸倒引当金戻入	1	貸倒引当金戻入 1	
					賞与引当金戻入	1	賞与引当金戻入 1	

収益的収入及び支出

支 出

(単位：千円)

款 項	目	本 年 度 額	前 年 度 額	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
1.	公共下水道事業費用	514,153	540,248	△26,095			
	1. 営業費用	444,286	455,405	△11,119			
	1. 管渠費	155,326	163,272	△7,946	食糧費	6	食糧費 6
					保険料	21	下水道施設賠償責任保険料 21
					備用品費	586	消耗品費 586
					光熱水費	1,709	光熱水費 1,709
					燃料費	200	ガソリン 200
					修繕費	3,066	施設修繕料 3,066
					通信運搬費	276	電話料 276
					委託料	17,565	流域下水道流入水分析業務委託料 302
							流量計保守点検委託料 290
							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料 5,049
							マンホールポンプ保守点検業務委託料 946
							下水道台帳管理システムリプレース業務委託料 10,230
					賃借料	462	車両借上料 462
					工事請負費	2,000	管路等修繕工事請負費 2,000
					負担金	129,435	流域下水道維持管理費負担金 123,714
							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 5,530
	2. 業務費	15,207	16,728	△1,521	報奨金	290	前納報奨金 290
					通信運搬費	177	一般文書郵送料 177
					手数料	114	公金収納手数料 14
							データ伝送手数料 100
					委託料	14,020	受益者負担金に関する業務委託料 7,513
							システム保守委託料 357
							公営企業会計支援業務委託料 1,980
							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	103	貸倒引当金繰入額 103
					雑費	46	下水道使用料還付金 46
	3. 総係費	38,273	36,599	1,674	報酬	54	下水道事業運営審議会委員報酬 54
					給料	16,346	一般職員給料 16,346

## 支 出

(単位：千円)

款	項	目	本 年 度 額	前 年 度 額	比 較	節		説 明
						区 分	金 額	
						手当	9,085	管理職手当 588 扶養手当 660 通勤手当 158 特殊勤務手当 3 時間外勤務手当 418 期末手当 2,496 勤勉手当 2,015 児童手当 540 退職金手当負担金 2,207
						賞与引当金繰入額	2,230	一般職員賞与引当金繰入額 2,230
						法定福利費	5,070	職員共済組合負担金 5,070
						旅費	14	職員普通旅費 14
						負担金	5,474	日本下水道協会等負担金 50 水道事業会計負担金 5,424
		4. 減価償却費	235,480	238,806	△3,326	有形固定資産減価償却費	149,320	有形固定資産減価償却費(汚水) 149,320
						無形固定資産減価償却費	86,160	無形固定資産減価償却費(汚水) 86,160
	2.	営業外費用	69,365	84,341	△14,976			
		1. 支払利息及び企業債取扱諸費	69,346	73,510	△4,164	企業債利息	69,346	企業債利息 69,346
		2. 消費税及び地方消費税	1	10,701	△10,700	消費税及び地方消費税	1	消費税及び地方消費税 1
		3. 雑支出	18	130	△112	過年度下水道使用料還付金	16	過年度下水道使用料還付金 16
						雑支出	2	雑支出(課税) 1 雑支出(不課税) 1
	3.	特別損失	2	2	0			
		1. 過年度損益修正損	1	1	0	過年度損益修正損	1	過年度損益修正損(不課税) 1
		2. その他特別損失	1	1	0	その他特別損失	1	その他特別損失(課税) 1
	4.	予備費	500	500	0			
		1. 予備費	500	500	0	予備費	500	予備費 500
	2.	農業集落排水事業費用	436,671	454,000	△17,329			
		1. 営業費用	413,277	426,421	△13,144			
		1. 管渠費(農業集落排水事業)	108,528	111,854	△3,326	保険料	162	火災保険料 162
						備用品費	274	消耗品費 274
						光熱水費	37,956	光熱水費 37,956
						燃料費	118	ガソリン 118
						修繕費	11,050	車輛整備修繕料 50 施設修繕料 11,000
						通信運搬費	362	電話料 362
						手数料	218	各種検査手数料 210 証紙類購入費 8



支 出

(単位：千円)

款	項	目	本 年 度 額	前 年 度 額	比 較	節		説 明
						区 分	金 額	
						委託料	53,585	消防設備委託料 150 電気工作物保守点検委託料 1,190 施設維持管理委託料 32,773 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	管路等修繕工事請負費 2,000
						路面復旧費	50	路面復旧費 50
						負担金	2,668	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 2,610
		2. 管渠費（市設置型浄化槽整備事業）	40,092	42,071	△1,979	備用品費	4,807	消耗品費 4,807
						修繕費	10,000	施設修繕料 10,000
						手数料	2,250	各種検査手数料 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	8,260	11,626	△3,366	印刷製本費	53	印刷製本費 53
						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	582	貸倒引当金 582
						雑費	1	使用料還付金 1
		4. 総係費（農業集落排水事業）	11,148	13,669	△2,521	給料	6,056	一般職員給料 6,056
						手当	2,593	通勤手当 86 時間外勤務手当 330 期末手当 721 勤勉手当 638 退職金手当負担金 818
						賞与引当金繰入額	758	一般職員賞与引当金繰入額 758
						法定福利費	1,741	職員共済組合負担金 1,741
		5. 総係費（市設置型浄化槽整備事業）	5,492	6,093	△601	給料	2,841	一般職員給料 2,841
						手当	1,517	扶養手当 78 通勤手当 86 住居手当 333 期末手当 351 勤勉手当 285 退職金手当負担金 384

## 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		
						賞与引当金繰入額	351	一般職員賞与引当金繰入額	351
						法定福利費	783	職員共済組合負担金	783
		6. 減価償却費	239,757	241,108	△1,351	有形固定資産減価償却費	223,988	有形固定資産減価償却費（汚水）	223,988
						無形固定資産減価償却費	15,769	無形固定資産減価償却費（汚水）	15,769
	2.	営業外費用	22,892	27,077	△4,185				
		1. 支払利息及び企業債取扱諸費	22,889	26,729	△3,840	企業債利息	22,889	企業債利息	22,889
		3. 雑支出	3	348	△345	過年度使用料還付金	1	過年度使用料還付金	1
						雑支出	2	雑支出（課税）	1
								雑支出（不課税）	1
	3.	特別損失	2	2	0				
		1. 過年度損益修正損	1	1	0	過年度損益修正損	1	過年度損益修正損	1
		2. その他特別損失	1	1	0	その他特別損失	1	その他特別損失（課税）	1
	4.	予備費	500	500	0				
		1. 予備費	500	500	0	予備費	500	予備費	500

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.	公共下水道事業資本的収入	238,644	278,781	△40,137			
	1. 企業債	48,500	61,500	△13,000			
	1. 企業債	48,500	61,500	△13,000	下水道事業債	48,500	公共下水道事業債 26,800 流域下水道事業債 21,700
	2. 他会計出資金	179,879	207,055	△27,176			
	1. 他会計出資金	179,879	207,055	△27,176	他会計出資金	179,879	他会計出資金（不課税） 179,879
	3. 国庫補助金	6,500	6,500	0			
	1. 国庫補助金	6,500	6,500	0	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	900	0			
	1. 県補助金	900	900	0	公共下水道事業費県補助金	900	公共下水道事業費県補助金（不課税） 900
	5. 負担金等	2,864	2,825	39			
	1. 負担金等	2,864	2,825	39	負担金等	2,864	受益者負担金 1,814 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	公共下水道事業基金繰入金 1
2.	農業集落排水事業資本的収入	225,489	6,140	219,349			
	2. 基金繰入金	6,535	6,140	395			
	1. 基金繰入金	6,535	6,140	395	基金繰入金	6,535	市設置型浄化槽整備事業減債基金繰入金 6,535
	6. 他会計出資金	218,954	0	218,954			
	1. 他会計出資金	218,954	0	218,954	他会計出資金	218,954	他会計出資金 218,954

資本的収入及び支出

(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.	公共下水道事業資本の支出	397,695	374,355	23,340			
	1. 建設改良費	85,710	71,700	14,010			
	1. 管路建設改良費	85,710	71,700	14,010	材料費	400	工事用原材料 400
					委託料	24,100	実施設計業務委託料 9,000 積算業務委託料 2,100 地質調査委託料 4,000 変更認可図書策定業務委託料 9,000
					工事請負費	48,949	下水道工事請負費 44,550 浄化槽工事請負費 4,399
					補償費	5,001	補償費 5,001
					資産購入費	7,260	機械及び装置購入費 7,260
	2. 流域下水道建設負担金	27,781	24,382	3,399			
	1. 流域下水道建設負担金	27,781	24,382	3,399	負担金	27,781	小貝川東部流域下水道事業建設負担金 27,781
	3. 企業債償還金	284,203	278,272	5,931			
	1. 企業債償還金	284,203	278,272	5,931	企業債償還金	284,203	企業債償還元金 284,203
	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	297,578	187,436	110,142			
	1. 企業債償還金	177,122	174,422	2,700			
	1. 企業債償還金	177,122	174,422	2,700	企業債償還金	177,122	市設置型浄化槽事業債 15,276 農業集落排水事業債 161,846
	2. 投資	13	14	△1			
	1. 基金造成費	13	14	△1	基金造成費	13	市設置型浄化槽整備事業減債基金積立金 13
	3. 建設改良費	120,443	13,000	107,443			
	1. 管路建設改良費（農業集落排水事業）	120,443	13,000	107,443	委託料	5,000	実施設計業務委託料 5,000
					工事請負費	101,250	工事請負費 101,250
					補償費	6,500	補償費 6,500
					資産購入費	7,693	機械及び装置購入費 5,500 車両運搬具購入費 2,193

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 7～30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. 予定貸借対照表等関連

該当なし